

BALANCE GENERAL
CORTE JUNIO 30 DE 2015
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	155.545,05	2	PASIVOS	548,13
11	DISPONIBLE	105.486,38	24	CUENTAS POR PAGAR	548,13
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	105.486,38	2425	ACREEDORES	112,50
14	DEUDORES	2.957,95	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	435,63
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	47,51	3	PATRIMONIO	117.630,07
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.063,18	31	HACIENDA PUBLICA	117.630,07
1420	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	4,90	3105	CAPITAL FISCAL	122.472,89
1470	OTROS DEUDORES	1.842,37	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (-4.842,82
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	45.624,22			
1640	EDIFICACIONES	18.899,63			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	75.222,54			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	67.969,57			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-116.467,52			
19	OTROS ACTIVOS	1.476,50			
1970	INTANGIBLES	9.118,00			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	-7.641,50			
	Total Activo	155.545,05		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	37.366,85
				Total Pasivo + Patrimonio	155.545,05

Nombre reporte : CTRPBalaceGeneralBancario

43828030

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE ITAGUI] NIT [890980093-8]


EMMA IRIAN PUERTA POSADA
Rectora


MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ
Profesional Universitario Contador

TP. 70724-T.

**ESTADO DE RESULTADOS
CORTE JUNIO 30 DE 2015**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	44.933,10	5	GASTOS	7.566,25
43	VENTA DE SERVICIOS	114,00	51	DE ADMINISTRACIÓN	7.566,25
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	114,00	5111	GENERALES	7.566,25
44	TRANSFERENCIAS	43.864,39			
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	37.801,21			
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	6.063,18			
48	OTROS INGRESOS	954,71			
4805	FINANCIEROS	206,12			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	748,33			
4810	EXTRAORDINARIOS	0,26			
	Total Ingresos	44.933,10		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	37.366,85
				Total Gastos + Costos	44.933,10

Nombre reporte :

43828030

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE ITAGUI] NIT [890980993-9]


EMMA IRIAN PUERTA POSADA
Rectora


MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ
Profesional Universitario Contador

TP. 70724-T.