

**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	173.160,74	5	GASTOS	135.217,85
43	VENTA DE SERVICIOS	153,00	51	DE ADMINISTRACIÓN	135.217,85
4360	SERV. DOCUMENTACION DE	153,00	5111	GENERALES	135.217,85
44	TRANSFERENCIAS	168.904,60			
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	124.596,26			
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	44.308,34			
48	OTROS INGRESOS	4.103,14			
4805	FINANCIEROS	142,68			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3.960,00			
4810	EXTRAORDINARIOS	0,46			
	<b>Total Ingresos</b>	<b>173.160,74</b>		<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>37.942,89</b>
				<b>Total Gastos + Costos</b>	<b>173.160,74</b>

Nombre reporte : CTRPEstadoResultadosBancario

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

43828030

  
HECTOR ANGEL SERNA  
Rector

  
MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ  
Profesional Universitario Contador

TP. 70724-T.

**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	123.882,18	2	PASIVOS	4.769,72
11	DISPONIBLE	63.495,98	24	CUENTAS POR PAGAR	3.442,44
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	63.495,98	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	3.442,44
14	DEUDORES	15.705,31	29	OTROS PASIVOS	1.327,28
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	11.308,34	2905	RECAUDOS EN FAVOR DE TERCEROS	1.327,28
1470	OTROS DEUDORES	4.396,97	3	PATRIMONIO	81.169,57
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	44.107,84	31	HACIENDA PUBLICA	81.169,57
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	7.981,23	3105	CAPITAL FISCAL	98.536,66
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	222.808,38	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (	-17.367,09
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	97.815,91			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-284.497,69			
19	OTROS ACTIVOS	573,05			
1970	INTANGIBLES	3.855,70			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-3.282,65			
	<b>Total Activo</b>	<b>123.882,18</b>		<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>37.942,89</b>
				<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>123.882,18</b>

Nombre reporte: CTRPBBalanceGeneralBancario

43828030

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

HECTOR ANGEL SERNA  
Rector

  
**MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ**  
Profesional Universitario Contador

TP. 70724-T.