

**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	282.051,26	2	PASIVOS	1.140,00
11	DISPONIBLE	159.355,63	24	CUENTAS POR PAGAR	1.140,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	159.355,63	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	1.140,00
14	DEUDORES	2.848,19	3	PATRIMONIO	174.488,91
1470	OTROS DEUDORES	2.848,19	31	HACIENDA PUBLICA	174.488,91
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	118.598,67	3105	CAPITAL FISCAL	184.880,19
1640	EDIFICACIONES	55.297,51	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (	-10.391,28
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	128.006,08			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	43.800,50			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-108.505,42			
19	OTROS ACTIVOS	1.248,77			
1970	INTANGIBLES	4.540,94			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-3.292,17			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	106.422,35
	<b>Total Activo</b>	<b>282.051,26</b>		<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>282.051,26</b>

Nombre reporte : CTRPSalvanceGeneralBencario

43828030

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE ITAGUI] NIT [390980093-8]



GLORIA LILIANA TORRES CASTAÑO  
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	128.566,17	5	GASTOS	22.143,82
41	INGRESOS FISCALES	32,21	51	DE ADMINISTRACIÓN	21.428,97
4110	NO TRIBUTARIOS	32,21	5111	GENERALES	21.428,97
43	VENTA DE SERVICIOS	262,50	58	OTROS GASTOS	714,85
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	262,50	5805	FINANCIEROS	714,85
44	TRANSFERENCIAS	126.527,83			
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	121.527,83			
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	5.000,00			
48	OTROS INGRESOS	1.743,63			
4805	FINANCIEROS	93,38			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.650,00			
4810	EXTRAORDINARIOS	0,25			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	106.422,35
	<b>Total Ingresos</b>	128.566,17		<b>Total Gastos + Costos</b>	128.566,17

Nombre reporte :

43828030

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE ITAGUI] NIT [890980393-8]

GLORIA LILIANA TORRES CASTAÑO  
Rectora

MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ  
Profesional Universitario Contador

TP. 70724-T.