

**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	188.692,84	5	GASTOS	80.808,99
41	INGRESOS FISCALES	0,29	51	DE ADMINISTRACIÓN	80.808,99
4110	NO TRIBUTARIOS	0,29	5111	GENERALES	80.808,99
44	TRANSFERENCIAS	180.884,96			
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	166.884,96			
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	14.000,00			
48	OTROS INGRESOS	7.807,60			
4805	FINANCIEROS	133,15			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	7.673,89			
4810	EXTRAORDINARIOS	0,56			
	Total Ingresos	188.692,84		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	107.883,85
				Total Gastos + Costos	188.692,84

Nombre reporte :

43828030

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


MARIA EUGENIA MIRA RIOS
Rectora


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	278.916,46	2	PASIVOS	1.711,13
11	DISPONIBLE	151.127,95	24	CUENTAS POR PAGAR	1.636,13
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	151.127,95	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	1.636,13
14	DEUDORES	2.664,90	29	OTROS PASIVOS	75,00
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	30,91	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCERO S	75,00
1470	OTROS DEUDORES	2.633,99	3	PATRIMONIO	169.321,48
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	123.860,37	31	HACIENDA PUBLICA	169.321,48
1640	EDIFICACIONES	10.299,92	3105	CAPITAL FISCAL	191.401,50
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	13.124,26	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (-22.080,02
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	689,04			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	329.687,08			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	166.573,91			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-396.513,85			
19	OTROS ACTIVOS	1.263,24			
1970	INTANGIBLES	6.403,20			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-5.139,96			
	Total Activo	278.916,46		Total Pasivo + Patrimonio	278.916,46
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	107.883,85

Nombre reporte :

43828030

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

MARIA EUGENIA MIRA RIOS
Rectora

MARGARITA ZAPATA RODRIGUEZ
Profesional Universitario Contador

TP. 70724-T.