

**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	103.376,21	5	GASTOS	42.091,82
41	INGRESOS FISCALES	0,00	51	DE ADMINISTRACIÓN	42.091,82
4110	NO TRIBUTARIOS	0,00	5111	GENERALES	42.091,82
43	VENTA DE SERVICIOS	433,50			
4360	SERV. DOCUMENTACION DE	433,50			
44	TRANSFERENCIAS	99.428,76			
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	83.529,19			
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	15.899,57			
48	OTROS INGRESOS	3.513,94			
4805	FINANCIEROS	113,80			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3.400,00			
4810	EXTRAORDINARIOS	0,15			
	TOTAL	103.376,21		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	61.284,38
				Total Gastos + Costos	103.376,21

Nombre reporte :
CTRPEstadoResultadosBancario

43828030

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


CARLOS DUBIER TABORDA 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	190.344,75	2	PASIVOS	18.771,53
11	DISPONIBLE	87.267,02	24	CUENTAS POR PAGAR	18.771,53
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	87.267,02	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONAL	16.341,81
14	DEUDORES	13.634,30	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	2.429,72
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	10.899,57	3	PATRIMONIO	110.288,84
1470	OTROS DEUDORES	2.734,73	31	HACIENDA PUBLICA	110.288,84
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	87.880,21	3105	CAPITAL FISCAL	120.078,30
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	170.692,35	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (-9.789,45
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	128.454,99			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-211.267,13			
19	OTROS ACTIVOS	1.563,22			
1970	INTANGIBLES	9.152,63			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	-7.589,42			
	Total Activo	190.344,75		Total Pasivo + Patrimonio	190.344,75
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	61.284,38

Nombre reporte: CTRPBalanceGeneralBancario

43828030

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


CARLOS DUBIER TABORDA
Rector


MARGARITA ZAPATA RODRIGUEZ
Profesional Universitario Contador

TP. 70724-T.