

BALANCE GENERAL
CORTE A SEPTIEMBRE 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	72.348,33	2	PASIVOS	6.555,02
11	DISPONIBLE	69.636,36	24	CUENTAS POR PAGAR	6.555,02
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	69.636,36	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONA	5.698,88
14	DEUDORES	2.711,97	2425	ACREEDORES	238,59
1407	PRESTACION DE SERV.	6,30	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	557,13
1470	OTROS DEUDORES	2.705,67	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	60,42
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	136.591,57	3	PATRIMONIO	46.002,94
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	13.696,56	31	HACIENDA PUBLICA	46.002,94
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-150.288,13	3105	CAPITAL FISCAL	33.909,25
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0,00	3120	SUPERAVIT POR DONACION	28.853,00
			3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (SUPERAVIT DEL EJERCICIO	-16.759,30
					19.790,37
	Total Activo	72.348,33		Total Pasivo + Patrimonio	72.348,33

Nombre reporte : CTRPBalanceGeneralBancario

43828030

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


MIRYAM ROCIO CORREA ARROYAVE
Rectora


MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ
Profesional Universitario Contador

**ESTADO DE RESULTADOS
DEL MES ENERO DE 2015 HASTA EL MES SEPTIEMBRE DE 2015**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	120.207,11	5	GASTOS	100.416,74
43	VENTA DE SERVICIOS	150,00	51	DE ADMINISTRACIÓN	99.901,20
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	150,00	5111	GENERALES	99.901,20
44	TRANSFERENCIAS	117.722,62	58	OTROS GASTOS	515,55
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	111.722,62	5805	FINANCIEROS	515,55
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	6.000,00			
48	OTROS INGRESOS	2.334,49			
4805	FINANCIEROS	234,23			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.100,00			
4810	EXTRAORDINARIOS	0,26			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	19.790,37
	Total Ingresos	120.207,11		Total Gastos + Costos	120.207,11

Nombre reporte : CTRPEstadoResultadosBancario

43828030

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


MIRYAM ROCIO CORREA ARROYAVE
Rectora


MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ
Profesional Universitario Contador

TP. 70724-T.