

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	52.861,67	2	PASIVOS	445,75
11	DISPONIBLE	19.605,65	24	CUENTAS POR PAGAR	445,75
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	19.605,65	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	274,14
14	DEUDORES	471,60	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	171,61
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	104,62	3	PATRIMONIO	42.105,70
1470	OTROS DEUDORES	366,98	31	HACIENDA PUBLICA	42.105,70
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	32.737,80	3105	CAPITAL FISCAL	49.398,83
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	56.710,94	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (-7.293,14
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	6.878,07			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-30.851,22			
19	OTROS ACTIVOS	46,63			
1970	INTANGIBLES	6.214,12			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-6.167,49			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	10.310,23
	Total Activo	52.861,67		Total Pasivo + Patrimonio	52.861,67

Nombre reporte : CTRPBalanceGeneralBancario

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


JUAN RICARDO CARO RIANO
Rector


MARGARITA ZAPATA RODRIGUEZ
Profesional Universitario Contador

TP. 70724-T.

**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	60.479,47	5	GASTOS	50.169,25
44	TRANSFERENCIAS	58.994,87	51	DE ADMINISTRACIÓN	50.169,25
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	38.994,87	5111	GENERALES	50.169,25
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	20.000,00			
48	OTROS INGRESOS	1.484,61			
4805	FINANCIEROS	53,24			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.430,00			
4810	EXTRAORDINARIOS	1,37			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	10.310,23
	Total Ingresos	60.479,47		Total Gastos + Costos	60.479,47

Nombre reporte : CTRPEstadoResultadosBancario

43828030

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


JUAN RICARDO CARO RIAÑO
Rector


MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ
Profesional Universitario Contador