

**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	66.394,73	2	PASIVOS	713,62
11	DISPONIBLE	38.821,28	24	CUENTAS POR PAGAR	713,62
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	38.821,28	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	713,62
14	DEUDORES	2.818,85	3	PATRIMONIO	45.074,65
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	343,18	31	HACIENDA PUBLICA	45.074,65
1470	OTROS DEUDORES	2.475,67	3105	CAPITAL FISCAL	57.097,44
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	24.551,61	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (	-12.022,79
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	49.908,75			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	53.009,77			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-78.366,91			
19	OTROS ACTIVOS	203,00			
1970	INTANGIBLES	870,00			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-667,00			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	20.606,46
	<b>Total Activo</b>	66.394,73		<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	66.394,73

Nombre reporte : CTRPBalanceGeneralBancario

43828030

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

  
FRANCISCO DE LA BARRERA GUTIERREZ  
Rector

  
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	82.875,52	5	GASTOS	62.269,06
41	INGRESOS FISCALES	64,60	51	DE ADMINISTRACIÓN	62.265,76
4110	NO TRIBUTARIOS	64,60	5111	GENERALES	62.265,76
43	VENTA DE SERVICIOS	955,80	58	OTROS GASTOS	3,31
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	955,80	5805	FINANCIEROS	3,31
44	TRANSFERENCIAS	74.862,82			
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	64.933,54			
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	9.929,28			
48	OTROS INGRESOS	6.992,30			
4805	FINANCIEROS	182,11			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.034,00			
4810	EXTRAORDINARIOS	4.776,20			
	<b>Total Ingresos</b>	<b>82.875,52</b>		<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>20.606,46</b>
				<b>Total Gastos + Costos</b>	<b>82.875,52</b>

Nombre reporte : CTRPEstadoResultadosBancario

43828030

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



FRANCISCO DE LA BARRERA GUTIERREZ  
Rector



**MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ**  
Profesional Universitario Contador

TP. 70724-T.