

**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	47.376,34	3	PATRIMONIO	68.611,45
11	DISPONIBLE	17.410,85	31	HACIENDA PUBLICA	68.611,45
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	17.410,85	3105	CAPITAL FISCAL	74.197,57
14	DEUDORES	3.980,64	3120	SUPERAVIT POR DONACION	10.793,00
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	322,81	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (	-16.379,11
1470	OTROS DEUDORES	3.657,83			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	25.896,69			
1640	EDIFICACIONES	26.348,81			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	204.656,24			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	69.687,84			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-274.796,19			
19	OTROS ACTIVOS	88,16			
1970	INTANGIBLES	5.950,80			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-5.862,64			
				DEFICIT DEL EJERCICIO	-21.235,11
	<b>Total Activo</b>	47.376,34		<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	47.376,34

Nombre reporte : CTRPBalanceGeneralBancario

43828030

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

  
ANDRÉS FÉLPE SERNA GARCIA  
C.C. 3,556,770  
RECTOR

  
MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ  
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	118.659,51	5	GASTOS	139.894,62
43	VENTA DE SERVICIOS	85,90	51	DE ADMINISTRACIÓN	139.011,71
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	85,90	5111	GENERALES	139.011,71
44	TRANSFERENCIAS	114.483,01	58	OTROS GASTOS	882,91
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	107.282,40	5805	FINANCIEROS	882,91
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	7.200,61			
48	OTROS INGRESOS	4.090,60			
4805	FINANCIEROS	138,54			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3.949,05			
4810	EXTRAORDINARIOS	3,01			
				DEFICIT DEL EJERCICIO	21.235,11
	<b>Total Ingresos</b>	118.659,51		<b>Total Gastos + Costos</b>	161.129,73

Nombre reporte : CTRPEstadoResultadosBancario 43828030  
 LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE ITAGUI] NIT [890980093-8]

  
 ANDRES FELIPE SERNA GARCIA  
 C.C. 3,556,770  
 RECTOR

  
**MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ**  
 Profesional Universitario Contador

TP. 70724-T.