

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	47.542,15	3	PATRIMONIO	35.216,72
11	DISPONIBLE	39.072,89	31	HACIENDA PUBLICA	35.216,72
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	39.072,89	3105	CAPITAL FISCAL	41.842,06
14	DEUDORES	6.124,83	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (-6.625,35
1470	OTROS DEUDORES	6.124,83			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2.344,43			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	110.842,95			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	54.676,50			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-163.175,02			
1970	INTANGIBLES	1.875,00			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1.875,00			
19	OTROS ACTIVOS	0,00			
	Total Activo	47.542,15		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	12.325,43
				Total Pasivo + Patrimonio	47.542,15

Nombre reporte : CTRPBalanceGeneralBancario

43828030

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


JHON JAIRO PARRA HERRERA
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	83.991,64	5	GASTOS	71.666,21
41	INGRESOS FISCALES	32,26	51	DE ADMINISTRACIÓN	71.666,21
4110	NO TRIBUTARIOS	32,26	5111	GENERALES	71.666,21
43	VENTA DE SERVICIOS	52,50			
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	52,50			
44	TRANSFERENCIAS	82.758,23			
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	82.758,23			
48	OTROS INGRESOS	1.148,65			
4805	FINANCIEROS	98,65			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.050,00			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	12.325,43
	Total Ingresos	83.991,64		Total Gastos + Costos	83.991,64

Nombre reporte : CTRPEstadoResultadosBancario

43828030

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


JHON JAIRO PARRA HERRERA
Rector


MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ
Profesional Universitario Contador