

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	75.347,19	2	PASIVOS	1.727,25
11	DISPONIBLE	32.979,98	24	CUENTAS POR PAGAR	399,97
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	32.979,98	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	399,97
14	DEUDORES	2.427,62	29	OTROS PASIVOS	1.327,28
1470	OTROS DEUDORES	2.427,62	2905	RECAUDOS EN FAVOR DE TERCEROS	1.327,28
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	39.559,33	3	PATRIMONIO	73.180,27
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	7.981,23	31	HACIENDA PUBLICA	73.180,27
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	226.056,38	3105	CAPITAL FISCAL	98.536,66
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	97.815,91	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (-25.356,39
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-292.294,20			
19	OTROS ACTIVOS	380,26			
1970	INTANGIBLES	3.855,70			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-3.475,43			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	439,66
	Total Activo	75.347,19		Total Pasivo + Patrimonio	75.347,19

Nombre reporte : CTRPBalanceGeneralBancario

43828030

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



HECTOR ANGEL SERUA
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	176.416,36	5	GASTOS	175.976,70
43	VENTA DE SERVICIOS	325,00	51	DE ADMINISTRACIÓN	175.540,67
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	325,00	5111	GENERALES	175.540,67
44	TRANSFERENCIAS	168.904,60	58	OTROS GASTOS	436,03
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	124.596,26	5805	FINANCIEROS	436,03
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	44.308,34			
48	OTROS INGRESOS	7.186,76			
4805	FINANCIEROS	256,06			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	6.930,00			
4810	EXTRAORDINARIOS	0,70			
	Total Ingresos	176.416,36		Total Gastos + Costos	176.416,36
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	439,66

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



HECTOR ANGEL SERNA
Rector



MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ
Profesional Universitario Contador

TP. 70724-T.