

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	215.503,38	2	PASIVOS	5.644,05
11	DISPONIBLE	96.336,61	24	CUENTAS POR PAGAR	5.644,05
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	96.336,61	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONA	5.284,00
14	DEUDORES	2.848,19	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	360,05
1470	OTROS DEUDORES	2.848,19	3	PATRIMONIO	165.788,05
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	115.296,86	31	HACIENDA PUBLICA	165.788,05
1640	EDIFICACIONES	55.297,51	3105	CAPITAL FISCAL	184.880,19
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	129.582,08	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (-19.092,13
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	47.396,50			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-116.979,23			
19	OTROS ACTIVOS	1.021,72			
1970	INTANGIBLES	4.540,94			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-3.519,22			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	44.071,28
	Total Activo	215.503,38		Total Pasivo + Patrimonio	215.503,38

Nombre reporte : CTRPBalanceGeneralBancario

43828030

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



GLORIA LILIANA TORRES CASTAÑO
Rectora



MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ
Profesional Universitario Contador

TP. 70724-T.

**ESTADO DE RESULTADOS
DEL MES ENERO DE 2015 HASTA EL MES SEPTIEMBRE DE 2015**

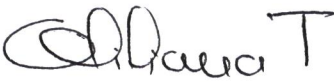
CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	129.700,70	5	GASTOS	85.629,42
41	INGRESOS FISCALES	32,21	51	DE ADMINISTRACIÓN	84.913,47
4110	NO TRIBUTARIOS	32,21	5111	GENERALES	84.913,47
43	VENTA DE SERVICIOS	330,50	58	OTROS GASTOS	715,96
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	330,50	5805	FINANCIEROS	715,96
44	TRANSFERENCIAS	126.527,83			
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	121.527,83			
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	5.000,00			
48	OTROS INGRESOS	2.810,16			
4805	FINANCIEROS	169,91			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.640,00			
4810	EXTRAORDINARIOS	0,25			
	Total Ingresos	129.700,70		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	44.071,28
				Total Gastos + Costos	129.700,70

Nombre reporte : CTRPEstadoResultadosBancario

43828030

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



GLORIA LILIANA TORRES CASTAÑO
Rectora


MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ
 Profesional Universitario Contador

TP. 70724-T.