

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	121.759,73	2	PASIVOS	906,47
11	DISPONIBLE	19.758,49	24	CUENTAS POR PAGAR	906,47
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	19.758,49	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	906,47
14	DEUDORES	11.187,55	3	PATRIMONIO	116.834,89
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1.280,75	31	HACIENDA PUBLICA	116.834,89
1470	OTROS DEUDORES	9.906,81	3105	CAPITAL FISCAL	128.812,62
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	90.121,11	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (-11.977,72
1640	EDIFICACIONES	6.862,00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.293,20			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	75.145,58			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	118.256,18			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-113.435,85			
19	OTROS ACTIVOS	692,58			
1970	INTANGIBLES	1.065,51			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-372,93			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	4.018,37
	Total Activo	121.759,73		Total Pasivo + Patrimonio	121.759,73

Nombre reporte : CTRPBalanceGeneralBancario

43828030

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

GABRIEL DARIO MEDINA GOMEZ
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	107.941,14	5	GASTOS	103.922,76
43	VENTA DE SERVICIOS	555,50	51	DE ADMINISTRACIÓN	103.900,32
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	555,50	5111	GENERALES	103.900,32
44	TRANSFERENCIAS	100.413,60	58	OTROS GASTOS	22,44
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	84.714,87	5805	FINANCIEROS	22,44
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	15.698,73			
48	OTROS INGRESOS	6.972,04			
4805	FINANCIEROS	172,04			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	6.800,00			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	4.018,37
	Total Ingresos	107.941,14		Total Gastos + Costos	107.941,14

Nombre reporte : CTRPEstadoResultadosBancario

438280,30

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


GABRIEL DARIO MEDINA GOMEZ
Rector


MARGARITA ZAPATA RODRIGUEZ
Profesional Universitario Contador

TP. 70724-T.