

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	188.100,42	2	PASIVOS	675,00
11	DISPONIBLE	67.473,69	24	CUENTAS POR PAGAR	600,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	67.473,69	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	600,00
14	DEUDORES	2.763,75	29	OTROS PASIVOS	75,00
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	30,91	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCERO S	75,00
1470	OTROS DEUDORES	2.732,84	3	PATRIMONIO	158.060,85
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	116.919,90	31	HACIENDA PUBLICA	158.060,85
1640	EDIFICACIONES	10.299,92	3105	CAPITAL FISCAL	191.401,50
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	13.124,26	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (-33.340,65
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	689,04			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	333.687,08			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	166.573,91			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-407.454,31			
19	OTROS ACTIVOS	943,08			
1970	INTANGIBLES	6.403,20			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-5.460,12			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	29.364,57
	Total Activo	188.100,42		Total Pasivo + Patrimonio	188.100,42

Nombre reporte : CTRPBalanceGeneralBancario

43828030

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


MARIA EUGENIA MIRARÍOS
Rectora


MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ
Profesional Universitario Contador

**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	194.280,42	5	GASTOS	164.915,85
41	INGRESOS FISCALES	0,29	51	DE ADMINISTRACIÓN	164.882,85
4110	NO TRIBUTARIOS	0,29	5111	GENERALES	164.882,85
44	TRANSFERENCIAS	181.884,96	58	OTROS GASTOS	33,00
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	167.884,96	5805	FINANCIEROS	33,00
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	14.000,00			
48	OTROS INGRESOS	12.395,17			
4805	FINANCIEROS	181,81			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	12.212,74			
4810	EXTRAORDINARIOS	0,63			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	29.364,57
	Total Ingresos	194.280,42		Total Gastos + Costos	194.280,42

Nombre reporte : CTRPEstadoResultadosBancario

43828030

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


MARIA EUGENIA MIRA RIOS
Rectora


MARGARITA ZAPATA RODRIGUEZ
Profesional Universitario Contador

TP. 70724-T.