

**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	107.731,31	5	GASTOS	87.402,54
41	INGRESOS FISCALES	0,00	51	DE ADMINISTRACIÓN	87.320,26
4110	NO TRIBUTARIOS	0,00	5111	GENERALES	87.320,26
43	VENTA DE SERVICIOS	861,50	58	OTROS GASTOS	82,28
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	861,50	5805	FINANCIEROS	82,28
44	TRANSFERENCIAS	99.428,76			
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	83.529,19			
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	15.899,57			
48	OTROS INGRESOS	7.441,05			
4805	FINANCIEROS	295,69			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	7.144,00			
4810	EXTRAORDINARIOS	1,36			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	20.328,77
	<b>Total Ingresos</b>	107.731,31		<b>Total Gastos + Costos</b>	107.731,31

Nombre reporte : CTRPEstadoResultadosBancario

43828030

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

*Walter Eugenio del Valle Montoya*  
WALTER EUGENIO DEL VALLE MONTOYA  
Rector

*Margarita Zapata Rodríguez*  
MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ  
Profesional Universitario Contador

TP. 70724-T.

**BALANCE GENERAL**  
**CORTE 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	127.130,29	2	PASIVOS	1.926,69
11	DISPONIBLE	32.366,15	24	CUENTAS POR PAGAR	1.926,69
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	32.366,15	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	1.926,69
14	DEUDORES	10.734,73	3	PATRIMONIO	104.874,82
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	8.000,00	31	HACIENDA PUBLICA	104.874,82
1470	OTROS DEUDORES	2.734,73	3105	CAPITAL FISCAL	120.078,30
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	82.770,00	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (	-15.203,47
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	170.692,35			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	128.454,99			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-216.377,34			
19	OTROS ACTIVOS	1.259,41			
1970	INTANGIBLES	9.152,63			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-7.893,22			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	20.328,77
	<b>Total Activo</b>	127.130,29		<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	127.130,29

Nombre reporte : CTRPBalanceGeneralBancario

43828030

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

*Walter Eugenio del Valle Montoya*  
WALTER EUGENIO DEL VALLE MONTOYA  
Rector

*Margarita Zapata Rodríguez*  
MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ  
Profesional Universitario Contador