

I.E. CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGUI
811023320-3
BALANCE GENERAL
DEL MES Diciembre DE 2015 A Marzo DE 2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	785.715,12	2	PASIVOS	0,90
11	DISPONIBLE	360.669,42	24	CUENTAS POR PAGAR	0,90
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	360.669,42	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV.	0,90
14	DEUDORES	4.443,11	3	PATRIMONIO	646.953,63
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	269,04	31	HACIENDA PUBLICA	646.953,63
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	629,21	3105	CAPITAL FISCAL	662.910,98
1470	OTROS DEUDORES	3.544,86	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y	-15.957,35
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	411.498,35			
1640	EDIFICACIONES	158.406,93			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	870,00			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	393.743,46			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	219.274,42			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-360.796,46			
19	OTROS ACTIVOS	9.104,24			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	9.104,24			
1970	INTANGIBLES	12.596,61			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-12.596,61			
	Total Activo	785.715,12		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	138.760,59
				Total Pasivo + Patrimonio	785.715,12


CARLOS DUBIER TABORDA SERNA
Rector


CLAUDIA PATRICIA GRANADOS TOBON
Profesional Universitaria # T.P. 262675-T

I.E. CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGUI
811023320-3
ESTADO DE RESULTADOS
DEL MES ENERO DE 2016 HASTA EL MES MARZO DE 2016

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	138.760,59			
43	VENTA DE SERVICIOS	561,80			
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	561,80			
44	TRANSFERENCIAS	131.910,13			
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	104.268,93			
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	27.641,20			
48	OTROS INGRESOS	6.288,66			
4805	FINANCIEROS	2.277,97			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4.010,00			
4810	EXTRAORDINARIOS	0,69			
	Total	138.760,59		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	138.760,59
				Total Gastos + Costos	138.760,59


CARLOS DUBIER TABORDA SERNA
Rector


CLAUDIA PATRICIA GRANADOS TOBON
Profesional Universitario T.P. 202575-T