

BALANCE GENERAL
DEL MES Enero de 2016 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 | 131.318,62 | 2 | PASIVOS | 4.008,46 |
| 11 | DISPONIBLE | 52.133,97 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 2.681,18 |
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES | 52.133,97 | 2436 | RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE | 2.681,18 |
| 14 | DEUDORES | 2.237,62 | 29 | OTROS PASIVOS | 1.327,28 |
| 1470 | OTROS DEUDORES | 2.237,62 | 2905 | RECAUDOS EN FAVOR DE TERCEROS | 1.327,28 |
| 16 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 71.875,77 | 3 | PATRIMONIO | 87.604,87 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 35.681,19 | 31 | HACIENDA PUBLICA | 87.604,87 |
| 1665 | MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE | 243.166,15 | 3105 | CAPITAL FISCAL | 94.154,40 |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y | 97.815,91 | 3128 | PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (| -6.549,54 |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA | -304.787,48 | | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 5.071,27 | | | |
| 1960 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 5.071,27 | | | |
| 1970 | INTANGIBLES | 3.855,70 | | | |
| 1975 | AMORTIZACION ACUMULADA DE | -3.855,70 | | | |
| | | | | SUPERAVIT DEL EJERCICIO | 39.705,30 |
| Total Activo | | 131.318,62 | Total Pasivo + Patrimonio | | 131.318,62 |


HECTOR ANGEL SERNA
Rector

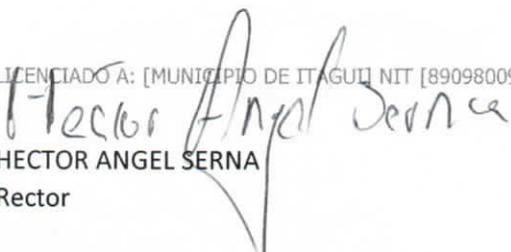

MARGARITA MARIA ZAPATA RODRIGUEZ
P.U Contadora
TP. 70724-T.

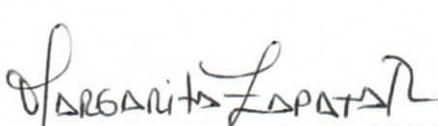
**ESTADO DE RESULTADOS
DEL MES ENERO DE 2016 HASTA EL MES MARZO DE 2016**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

| CODIGO | NOMBRE CUENTA CONTABLE | SALDO ACTUAL | CODIGO | NOMBRE CUENTA CONTABLE | SALDO ACTUAL |
|--------|---------------------------------------|------------------|--------|--------------------------------|------------------|
| 4 | INGRESOS | 81.750,33 | 5 | GASTOS | 42.045,03 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 16,00 | 51 | DE ADMINISTRACIÓN | 42.045,03 |
| 4360 | SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION | 16,00 | 5111 | GENERALES | 42.045,03 |
| 44 | TRANSFERENCIAS | 79.672,67 | | | |
| 4408 | SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES | 64.636,27 | | | |
| 4428 | OTRAS TANSFERENCIAS | 15.036,40 | | | |
| 48 | OTROS INGRESOS | 2.061,65 | | | |
| 4805 | FINANCIEROS | 41,65 | | | |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 2.020,00 | | | |
| | Total Ingresos | 81.750,33 | | SUPERAVIT DEL EJERCICIO | 39.705,30 |
| | | | | Total Gastos + Costos | 81.750,33 |

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


HECTOR ANGEL SERNA
Rector


MARGARITA MARIA ZAPATA RODRÍGUEZ
P.U Contadora
TP. 70724-T.