


**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	270.008,90	2	PASIVOS	1.266,67
11	DISPONIBLE	61.000,62	24	CUENTAS POR PAGAR	1.266,67
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	61.000,62	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE	1.266,67
14	DEUDORES	11.134,55	3	PATRIMONIO	217.369,55
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1.280,75	31	HACIENDA PUBLICA	217.369,55
1470	OTROS DEUDORES	9.853,81	3105	CAPITAL FISCAL	225.835,10
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	182.173,09	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y	-8.465,54
1640	EDIFICACIONES	6.862,00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	21.767,20			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	120.533,58			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	162.372,38			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-129.362,06			
19	OTROS ACTIVOS	15.700,63			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	15.114,61			
1970	INTANGIBLES	1.065,51			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	-479,48			
	<b>Total Activo</b>	<b>270.008,90</b>		<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>51.372,69</b>
				<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>270.008,90</b>

  
GABRIEL DARIO MEDINA GÓMEZ  
Rector

  
MARGARITA MARIA ZAPATA RODRÍGUEZ  
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	65.844,89	5	GASTOS	14.472,21
43	VENTA DE SERVICIOS	658,50	51	DE ADMINISTRACIÓN	14.436,37
4360	SERV. DOCUMENTACION DE	658,50	5111	GENERALES	14.436,37
44	TRANSFERENCIAS	63.769,63	58	OTROS GASTOS	35,84
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	46.705,63	5805	FINANCIEROS	35,84
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	17.064,00			
48	OTROS INGRESOS	1.416,76			
4805	FINANCIEROS	29,20			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.387,00			
4810	EXTRAORDINARIOS	0,56			
	<b>Total Ingresos</b>	<b>65.844,89</b>		<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>51.372,69</b>
				<b>Total Gastos + Costos</b>	<b>65.844,89</b>

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

  
GABRIEL DARIO MEDINA GÓMEZ  
Rector

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