

BALANCE GENERAL
DEL MES Diciembre DE 2013 A Diciembre DE 2014
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	49.702,68	2	PASIVOS	303,85
11	DISPONIBLE	11.130,71	24	CUENTAS POR PAGAR	303,85
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	11.130,71	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	303,85
14	DEUDORES	471,60	3	PATRIMONIO	25.335,02
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	104,62	31	HACIENDA PUBLICA	25.335,02
1470	OTROS DEUDORES	366,98	3105	CAPITAL FISCAL	31.843,61
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	37.121,62	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (-6.508,60
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	54.733,76			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	6.878,07			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-24.490,20			
19	OTROS ACTIVOS	978,75			
1970	INTANGIBLES	6.214,12			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-5.235,37			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	24.063,81
	Total Activo	49.702,68		Total Pasivo + Patrimonio	49.702,68

Nombre reporte : CTRPBalanceGeneralBancario

43828030

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


MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ
Profesional Universitario Contador