

**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	279.917,76	2	PASIVOS	6.696,15
11	DISPONIBLE	48.444,03	24	CUENTAS POR PAGAR	6.696,15
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	48.444,03	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	6.696,15
14	DEUDORES	4.180,51	3	PATRIMONIO	253.363,72
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	268,44	31	HACIENDA PUBLICA	253.363,72
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	629,21	3105	CAPITAL FISCAL	259.934,51
1470	OTROS DEUDORES	3.282,86	3120	SUPERAVIT POR DONACION	39.402,06
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	224.686,15	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (	-45.972,84
1640	EDIFICACIONES	158.406,93			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	870,00			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	254.060,83			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	104.287,49			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-292.939,10			
19	OTROS ACTIVOS	2.607,07			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.666,50			
1970	INTANGIBLES	12.596,61			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-11.656,04			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	19.857,88
	<b>Total Activo</b>	<b>279.917,76</b>		<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>279.917,76</b>

Nombre reporte : CTRPBalanceGeneralBancario

43828030

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



