

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	87.840,43	2	PASIVOS	2.849,86
11	DISPONIBLE	47.668,28	24	CUENTAS POR PAGAR	2.849,86
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	47.668,28	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	1.864,19
14	DEUDORES	3.187,54	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	985,67
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	322,81	3	PATRIMONIO	128.432,64
1470	OTROS DEUDORES	2.864,73	31	HACIENDA PUBLICA	128.432,64
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	36.003,82	3105	CAPITAL FISCAL	143.644,55
1640	EDIFICACIONES	26.348,81	3120	SUPERAVIT POR DONACION	10.793,00
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	199.276,88	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (-26.004,91
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	69.687,84			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-259.309,70			
19	OTROS ACTIVOS	980,78			
1970	INTANGIBLES	5.950,80			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-4.970,02			
				DEFICIT DEL EJERCICIO	-43.442,07
	Total Activo	87.840,43		Total Pasivo + Patrimonio	87.840,43

Nombre reporte : CTRPBalanceGeneralBancario

43828030

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


MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ
Profesional Universitario Contador

