

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	217.981,46	2	PASIVOS	2.169,69
11	DISPONIBLE	62.792,84	24	CUENTAS POR PAGAR	2.169,69
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	62.792,84	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	1.873,09
14	DEUDORES	4.664,63	2440	IMPUESTOS ,CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	296,60
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,83	3	PATRIMONIO	128.950,01
1470	OTROS DEUDORES	4.659,80	31	HACIENDA PUBLICA	128.950,01
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	146.777,96	3105	CAPITAL FISCAL	147.950,29
1640	EDIFICACIONES	12.488,00	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (-19.000,29
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.877,23			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	207.435,80			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	121.443,27			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-198.466,34			
19	OTROS ACTIVOS	3.746,02			
1970	INTANGIBLES	8.027,20			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-4.281,18			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	86.861,75
	Total Activo	217.981,46		Total Pasivo + Patrimonio	217.981,46

Nombre reporte : CTRPBalanceGeneralBancario

43828030

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

