

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	43.626,86	2	PASIVOS	1.784,80
11	DISPONIBLE	29.088,26	24	CUENTAS POR PAGAR	1.784,80
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	29.088,26	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	1.784,80
14	DEUDORES	5.974,83	3	PATRIMONIO	100.836,27
1470	OTROS DEUDORES	5.974,83	31	HACIENDA PUBLICA	100.836,27
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	8.563,78	3105	CAPITAL FISCAL	108.424,05
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	110.842,95	3120	SUPERAVIT POR DONACION	5.203,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	54.270,50	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (-12.790,79
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-156.549,67			
1970	INTANGIBLES	1.875,00			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1.875,00			
19	OTROS ACTIVOS	0,00			
				DEFICIT DEL EJERCICIO	-58.994,20
	Total Activo	43.626,86		Total Pasivo + Patrimonio	43.626,86

Nombre reporte : CTRPBalanceGeneralBancario

43828030

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


MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ
Profesional Universitario Contador

