

**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	100.614,71	2	PASIVOS	2.078,05
11	DISPONIBLE	46.836,76	24	CUENTAS POR PAGAR	750,76
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	46.836,76	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	750,76
14	DEUDORES	3.571,97	29	OTROS PASIVOS	1.327,28
1470	OTROS DEUDORES	3.571,97	2905	RECAUDOS EN FAVOR DE TERCEROS	1.327,28
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	49.247,36	3	PATRIMONIO	34.695,15
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	7.981,23	31	HACIENDA PUBLICA	34.695,15
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	210.966,38	3105	CAPITAL FISCAL	72.677,05
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	97.815,91	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (	-37.981,90
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-267.516,17			
19	OTROS ACTIVOS	958,62			
1970	INTANGIBLES	3.855,70			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-2.897,08			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	63.841,51
	<b>Total Activo</b>	100.614,71		<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	100.614,71

Nombre reporte : CTRPBalanceGeneralBancario

43828030

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

  
**MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ**  
Profesional Universitario Contador

