

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	131.360,14	2	PASIVOS	1.399,62
11	DISPONIBLE	24.483,22	24	CUENTAS POR PAGAR	1.399,62
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	24.483,22	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	1.399,62
14	DEUDORES	3.588,83	3	PATRIMONIO	79.688,88
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	266,91	31	HACIENDA PUBLICA	79.688,88
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	60,23	3105	CAPITAL FISCAL	82.422,32
1470	OTROS DEUDORES	3.261,69	3120	SUPERAVIT POR DONACION	20.203,00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	100.177,44	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (-22.936,44
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	189.918,93			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	83.390,23			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-173.131,72			
19	OTROS ACTIVOS	3.110,65			
1970	INTANGIBLES	15.142,00			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-12.031,35			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	50.271,64
	Total Activo	131.360,14		Total Pasivo + Patrimonio	131.360,14

Nombre reporte : CTRPBalanceGeneralBancario

43828030

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

