

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	167.211,49	2	PASIVOS	2.756,52
11	DISPONIBLE	93.831,75	24	CUENTAS POR PAGAR	2.756,52
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	93.831,75	2425	ACREEDORES	1.155,00
14	DEUDORES	4.793,38	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	1.601,52
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	462,63	3	PATRIMONIO	112.292,00
1470	OTROS DEUDORES	4.330,74	31	HACIENDA PUBLICA	112.292,00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	67.986,34	3105	CAPITAL FISCAL	126.819,79
1640	EDIFICACIONES	27.420,84	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (-14.527,79
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	7.515,70			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	119.485,42			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	102.993,34			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-189.428,96			
19	OTROS ACTIVOS	600,02			
1970	INTANGIBLES	1.600,00			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-999,98			
	Total Activo	167.211,49		Total Pasivo + Patrimonio	167.211,49
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	52.162,97

Nombre reporte : CTRPBalanceGeneralBancario

43828030

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