

**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	134.825,90	2	PASIVOS	6.013,29
11	DISPONIBLE	44.861,18	24	CUENTAS POR PAGAR	6.013,29
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	44.861,18	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONA	4.517,20
14	DEUDORES	9.937,55	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	1.496,09
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1.280,75	3	PATRIMONIO	104.133,07
1470	OTROS DEUDORES	8.656,81	31	HACIENDA PUBLICA	104.133,07
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	79.174,76	3105	CAPITAL FISCAL	117.291,28
1640	EDIFICACIONES	6.862,00	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (	-13.158,21
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.293,20			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	71.145,58			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	99.491,94			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-101.617,95			
19	OTROS ACTIVOS	852,40			
1970	INTANGIBLES	1.065,51			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-213,10			
	<b>Total Activo</b>	134.825,90		<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	24.679,54
				<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	134.825,90

Nombre reporte : CTRPBalanceGeneralBancario

43828030

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

  
**MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ**  
Profesional Universitario Contador

