

**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	193.978,37	2	PASIVOS	2.576,86
11	DISPONIBLE	48.758,01	24	CUENTAS POR PAGAR	2.501,86
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	48.758,01	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	2.501,86
14	DEUDORES	2.635,11	29	OTROS PASIVOS	75,00
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	30,91	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCERO S	75,00
1470	OTROS DEUDORES	2.604,20	3	PATRIMONIO	183.964,21
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	140.681,68	31	HACIENDA PUBLICA	183.964,21
1640	EDIFICACIONES	10.299,92	3105	CAPITAL FISCAL	227.152,14
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	13.124,26	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (	-43.187,93
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	689,04			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	329.687,08			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	161.955,52			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-375.074,14			
19	OTROS ACTIVOS	1.903,56			
1970	INTANGIBLES	6.403,20			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-4.499,64			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	7.437,30
	<b>Total Activo</b>	193.978,37		<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	193.978,37

Nombre reporte : CTRPBalaceGeneralBancario

43828030

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

  
**MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ**  
Profesional Universitario Contador

