

BALANCE GENERAL
CORTE A SEPTIEMBRE 30 DE 2015
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	91.129,11	2	PASIVOS	1.470,10
11	DISPONIBLE	46.279,54	24	CUENTAS POR PAGAR	1.470,10
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	46.279,54	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONA	1.189,50
14	DEUDORES	1.895,30	2425	ACREEDORES	112,50
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	47,51	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	168,10
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,90	3	PATRIMONIO	111.710,71
1470	OTROS DEUDORES	1.842,90	31	HACIENDA PUBLICA	111.710,71
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	41.837,27	3105	CAPITAL FISCAL	122.472,89
1640	EDIFICACIONES	18.899,63	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (-10.762,18
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	76.995,46			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	67.969,57			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-122.027,38			
19	OTROS ACTIVOS	1.117,00			
1970	INTANGIBLES	9.118,00			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-8.001,00			
				DEFICIT DEL EJERCICIO	-22.051,70
	Total Activo	91.129,11		Total Pasivo + Patrimonio	91.129,11

Nombre reporte : CTRPBalanceGeneralBancario

43828030

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


EMMA IRIAN PUERTA POSADA
Rectora


MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ
Profesional Universitario Contador

**ESTADO DE RESULTADOS
DEL MES ENERO DE 2015 HASTA EL MES SEPTIEMBRE DE 2015**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	45.614,80	5	GASTOS	67.666,50
43	VENTA DE SERVICIOS	167,00	51	DE ADMINISTRACIÓN	32.627,59
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	167,00	5111	GENERALES	32.627,59
44	TRANSFERENCIAS	43.864,39	54	TRANSFERENCIAS	35.000,00
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	37.801,21	5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	35.000,00
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	6.063,18	58	OTROS GASTOS	38,92
48	OTROS INGRESOS	1.583,41	5805	FINANCIEROS	38,92
4805	FINANCIEROS	350,44			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.232,71			
4810	EXTRAORDINARIOS	0,26			
				DEFICIT DEL EJERCICIO	22.051,70
	Total Ingresos	45.614,80		Total Gastos + Costos	89.718,20

43828030

Nombre reporte : CTRPEstadoResultadosBancario

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


EMMA IRIAN PUERTA POSADA
Rectora


MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ
Profesional Universitario Contador

TP. 70724-T.