

BALANCE GENERAL
DEL MES Diciembre DE 2016 A Junio DE 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	324.973,15	3	PATRIMONIO	177.907,24
11	DISPONIBLE	182.200,91	31	HACIENDA PUBLICA	177.907,24
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	182.200,91	3105	CAPITAL FISCAL	211.280,35
14	DEUDORES	2.200,00	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y	-33.373,11
1470	OTROS DEUDORES	2.200,00			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	140.572,23			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	13.796,89			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4.066,06			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE	117.031,15			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	39.051,25			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-33.373,11			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	147.065,90
	Total Activo	324.973,15		Total Pasivo +	324.973,15

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


EMMA IRIAN PUERTA POSADA
Rectora


MARGARITA MARÍA ZAPATA RODRIGUEZ
Profesional Universitaria

**ESTADO DE RESULTADOS
DEL MES ABRIL DE 2017 HASTA EL MES JUNIO DE 2017**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	131.811,01			
44	TRANSFERENCIAS	128.908,42			
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	38.215,91			
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	90.692,52			
48	OTROS INGRESOS	2.902,59			
4805	FINANCIEROS	162,16			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.740,00			
4810	EXTRAORDINARIOS	0,43			
	Total Ingresos	131.811,01		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	131.811,01
				Total Gastos + Costos	131.811,01

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


EMMA IRIAN PUERTA POSADA
Rectora


MARGARITA MARIA ZAPATA RODRIGUEZ
Profesional Universitaria