

I.E. CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGUI
811023320-3

BALANCE GENERAL
ABRIL A JUNIO 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	1.013.846,64	2	PASIVOS	0,90
11	DISPONIBLE	259.160,73	24	CUENTAS POR PAGAR	0,90
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	259.160,73	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV.	0,90
14	DEUDORES	4.479,54	3	PATRIMONIO	800.565,76
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	293,34	31	HACIENDA PUBLICA	800.565,76
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y	656,09	3105	CAPITAL FISCAL	804.272,55
1470	OTROS DEUDORES	3.530,10	3120	SUPERAVIT POR DONACION	108.707,97
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	750.206,38	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y	-112.414,76
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	52.906,92			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	9.817,64			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE	260.960,31			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	537.593,71			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.342,55			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-112.414,76			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	213.279,98
	Total Activo	1.013.846,64		Total Pasivo + Patrimonio	1.013.846,64


CARLOS DUBIER TABORDA SERNA
Rector


CLAUDIA PATRICIA GRANADOS TOBON
PU Fondos Educativos
TP 202575-T

