

**ESTADO DE RESULTADOS
DEL MES ENERO DE 2017 HASTA EL MES MARZO DE 2017**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	11.882,93	5	GASTOS	0,45
44	TRANSFERENCIAS	11.459,75	51	DE ADMINISTRACIÓN	0,45
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	11.459,75	5111	GENERALES	0,45
48	OTROS INGRESOS	423,17			
4805	FINANCIEROS	3,17			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	420,00			
	Total Ingresos	11.882,93		Total Gastos + Costos	11.882,93
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	11.882,48

Nombre reporte :

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



FRANCISCO ANTONIO DE LA BARRERA GUTIERREZ
Rector



MARGARITA MARIA ZAPATA RODRÍGUEZ
P.U Contadora
TP. 70724-T.

BALANCE GENERAL
DEL MES Enero A Marzo 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	114.228,95	2	PASIVOS	0,00
11	DISPONIBLE	22.535,67	24	CUENTAS POR PAGAR	0,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	22.535,67	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV.	0,00
14	DEUDORES	410,00	3	PATRIMONIO	102.346,47
1470	OTROS DEUDORES	410,00	31	HACIENDA PUBLICA	102.346,47
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	91.283,28	3105	CAPITAL FISCAL	83.396,88
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	12.266,33	3120	SUPERAVIT POR DONACION	25.882,85
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	1.763,08	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y	-6.933,25
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	31.222,25			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	52.710,65			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	254,23			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-6.933,25			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	11.882,48
	Total Activo	114.228,95		Total Pasivo +	114.228,95

Nombre reporte : CTRPBalanzaGeneralBancario

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

FRANCISCO ANTONIO DE LA BARRERA GUTIERREZ
Rector

MARGARITA MARIA ZAPATA RODRIGUEZ
P.U Contadora TP. 70724-T.