

**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
4	INGRESOS	26.044,00
43	VENTA DE SERVICIOS	94,50
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	94,50
44	TRANSFERENCIAS	25.242,73
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	25.242,73
48	OTROS INGRESOS	706,77
4805	FINANCIEROS	30,77
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	676,00
	Total Ingresos	26.044,00

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	26.044,00
	Total Gastos + Costos	26.044,00

Nombre reporte : CTRPEstadoResultadosBancario

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


LUIS FERNANDO RODRIGUEZ VÁSQUEZ
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	240.898,77	2	PASIVOS	0,10
11	DISPONIBLE	47.572,75	24	CUENTAS POR PAGAR	0,10
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	47.572,75	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV.	0,10
14	DEUDORES	3.451,46	3	PATRIMONIO	214.854,67
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	343,18	31	HACIENDA PUBLICA	214.854,67
1470	OTROS DEUDORES	3.108,28	3105	CAPITAL FISCAL	178.395,25
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	189.874,57	3120	SUPERAVIT POR DONACION	51.765,70
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	13.817,99	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y	-15.306,27
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.063,10			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE	49.507,39			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	140.711,29			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	81,07			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-15.306,27			
	Total Activo	240.898,77		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	26.044,00
				Total Pasivo +	240.898,77

Nombre reporte : CTRPBalanceGeneralBancario

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


LUIS FERNANDO RODRIGUEZ VÁSQUEZ
Rector


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