

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	347.742,97	3	PATRIMONIO	305.878,02
11	DISPONIBLE	58.658,46	31	HACIENDA PUBLICA	305.878,02
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	58.658,46	3105	CAPITAL FISCAL	285.970,74
14	DEUDORES	3.336,37	3120	SUPERAVIT POR DONACION	41.412,56
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	322,81	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y	-21.505,29
1470	OTROS DEUDORES	3.013,56			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	285.748,14			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	44.837,01			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.113,53			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	104.039,27			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	156.245,12			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.018,50			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-21.505,29			
	Total Activo	347.742,97		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	41.864,95
				Total Pasivo +	347.742,97

Nombre reporte :
CTDRBalanceGeneralBancario

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


ANDRÉS FELIPE SERNA GARCIA
Rector


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

**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	45.899,95	5	GASTOS	4.035,00
44	TRANSFERENCIAS	44.629,92	51	DE ADMINISTRACIÓN	4.000,00
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	35.629,92	5111	GENERALES	4.000,00
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	9.000,00	58	OTROS GASTOS	35,00
48	OTROS INGRESOS	1.270,03	5805	FINANCIEROS	35,00
4805	FINANCIEROS	17,55			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.251,52			
4810	EXTRAORDINARIOS	0,97			
	Total Ingresos	45.899,95		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	41.864,95
				Total Gastos + Costos	45.899,95

Nombre reporte :
CTRPEstadoResultadosBancario

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


ANDRES FELIPE SERNA GARCIA
Rector


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