

**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	476.716,96	2	PASIVOS	1.669,33
11	DISPONIBLE	68.575,19	24	CUENTAS POR PAGAR	1.669,33
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	68.575,19	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE	1.669,33
14	DEUDORES	2.350,45	3	PATRIMONIO	460.757,16
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	58,38	31	HACIENDA PUBLICA	460.757,16
1470	OTROS DEUDORES	2.292,06	3105	CAPITAL FISCAL	429.910,05
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	405.791,32	3120	SUPERAVIT POR DONACION	62.118,84
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	37.360,83	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y	-31.271,73
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.027,73			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	131.418,16			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	265.411,16			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	845,16			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-31.271,73			
	<b>Total Activo</b>	<b>476.716,96</b>		<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>476.716,96</b>
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	14.290,47

Nombre reporte : CTRPBalaceGeneralBancario

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

  
ANGELA FLOREZ RIOS  
Rectora

  
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	34.292,74	5	GASTOS	20.002,27
44	TRANSFERENCIAS	33.144,52	51	DE ADMINISTRACIÓN	19.989,66
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	33.144,52	5111	GENERALES	19.989,66
48	OTROS INGRESOS	1.148,22	58	OTROS GASTOS	12,61
4805	FINANCIEROS	48,22	5805	FINANCIEROS	12,61
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.100,00			
	<b>Total Ingresos</b>	<b>34.292,74</b>		<b>Total Gastos + Costos</b>	<b>34.292,74</b>
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	14.290,47

Nombre reporte : CTRPEstadoResultadosBancario

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

  
ANGELA FLOREZ RIOS  
Rectora

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