

**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	570.608,56	3	PATRIMONIO	549.900,91
11	DISPONIBLE	121.214,76	31	HACIENDA PUBLICA	549.900,91
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	121.214,76	3105	CAPITAL FISCAL	429.713,12
14	DEUDORES	5.858,08	3120	SUPERAVIT POR DONACION	151.776,26
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	58,70	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y	-31.588,47
1470	OTROS DEUDORES	5.799,38			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	443.535,73			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	102.960,69			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.232,76			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE	147.206,85			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	222.512,33			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	211,57			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-31.588,47			
	<b>Total Activo</b>	<b>570.608,56</b>		<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>20.707,65</b>
				<b>Total Pasivo +</b>	<b>570.608,56</b>

Nombre reporte :  
CTRPBalanceGeneralBancario

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

  
JOHN JAIBO PARRA HERRERA  
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	20.707,82	5	GASTOS	0,17
43	VENTA DE SERVICIOS	8,50	51	DE ADMINISTRACIÓN	0,17
4360	SERV. DOCUMENTACION DE	8,50	5111	GENERALES	0,17
44	TRANSFERENCIAS	20.147,06			
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	20.147,06			
48	OTROS INGRESOS	552,26			
4805	FINANCIEROS	152,26			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	400,00			
	<b>Total Ingresos</b>	<b>20.707,82</b>		<b>Total Gastos + Costos</b>	<b>20.707,82</b>
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	20.707,65

Nombre reporte :  
CTRPEstadoResultadosBancario

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

  
JOHN JAIRO PARRA HERRERA  
Rector

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