

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 | | | |
| | Total Activo | 570.608,56 | | SUPERAVIT DEL EJERCICIO | 20.707,65 |
| | | | | Total Pasivo + | 570.608,56 |

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 | | | |
| | Total Ingresos | 20.707,82 | | Total Gastos + Costos | 20.707,82 |
| | | | | 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.