

**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	39.049,50
43	VENTA DE SERVICIOS	180,00
4360	SERV. DOCUMENTACION DE	180,00
44	TRANSFERENCIAS	36.643,98
4408	SISTEMA GRAL. DE	36.643,98
48	OTROS INGRESOS	2.225,51
4805	FINANCIEROS	45,51
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.180,00
4810	EXTRAORDINARIOS	0,01
<b>Total Ingresos</b>		<b>39.049,50</b>

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
5	GASTOS	13.994,00
51	DE ADMINISTRACIÓN	13.994,00
5111	GENERALES	13.994,00
<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>		<b>25.055,50</b>
<b>Total Gastos + Costos</b>		<b>39.049,50</b>

Nombre reporte :  
CTRPEstadoResultadosBancario

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

  
HECTOR ANGEL SERNA  
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	272.010,12	2	PASIVOS	15.321,28
11	DISPONIBLE	68.689,01	24	CUENTAS POR PAGAR	13.994,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	68.689,01	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV.	13.084,39
14	DEUDORES	5.603,40	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE	909,61
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	509,87	29	OTROS PASIVOS	1.327,28
1470	OTROS DEUDORES	5.093,53	2905	RECAUDOS EN FAVOR DE TERCEROS	1.327,28
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	197.717,71	3	PATRIMONIO	231.633,34
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	37.001,82	31	HACIENDA PUBLICA	231.633,34
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	10.076,72	3105	CAPITAL FISCAL	163.170,68
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE	69.992,47	3120	SUPERAVIT POR DONACION	82.825,12
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	94.612,72	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y	-14.362,45
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	396,44			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-14.362,45			
	<b>Total Activo</b>	<b>272.010,12</b>		<b>Total Pasivo +</b>	<b>272.010,12</b>
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	25.055,50

Nombre reporte : CTRPBalanceGeneralBancario

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

  
HECTOR ANGEL SERNA  
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	272.010,12	2	PASIVOS	15.321,28
11	DISPONIBLE	68.689,01	24	CUENTAS POR PAGAR	13.994,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	68.689,01	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV.	13.084,39
14	DEUDORES	5.603,40	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE	909,61
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	509,87	29	OTROS PASIVOS	1.327,28
1470	OTROS DEUDORES	5.093,53	2905	RECAUDOS EN FAVOR DE TERCEROS	1.327,28
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	197.717,71	3	PATRIMONIO	231.633,34
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	37.001,82	31	HACIENDA PUBLICA	231.633,34
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	10.076,72	3105	CAPITAL FISCAL	163.170,68
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE	69.992,47	3120	SUPERAVIT POR DONACION	82.825,12
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	94.612,72	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y	-14.362,45
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	396,44			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-14.362,45			
	<b>Total Activo</b>	<b>272.010,12</b>		<b>Total Pasivo +</b>	<b>272.010,12</b>
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	25.055,50

Nombre reporte : CTRPBalanceGeneralBancario

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

HECTOR ANGEL SERINA  
Rector

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