

BALANCE GENERAL
DEL MES Diciembre DE 2016 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	338.225,06	2	PASIVOS	1.148,42
11	DISPONIBLE	53.675,55	24	CUENTAS POR PAGAR	1.148,42
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	53.675,55	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	1.148,42
14	DEUDORES	10.844,45	3	PATRIMONIO	318.718,86
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1.081,35	31	HACIENDA PUBLICA	318.718,86
1470	OTROS DEUDORES	9.763,10	3105	CAPITAL FISCAL	180.984,39
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	273.705,07	3120	SUPERAVIT POR DONACION	162.118,84
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	37.508,14	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y	-24.384,38
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	13.493,23			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE	99.088,07			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	147.745,48			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	254,52			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-24.384,38			
	Total Activo	338.225,06		Total Pasivo + Patrimonio	338.225,06
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	18.357,79

Nombre reporte : CTRPBalanceGeneralBancario

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE ITAGUI] NIT [890960093-8]

GABRIEL DARIO MEDINA GÓMEZ
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	34.387,75	5	GASTOS	16.029,96
43	VENTA DE SERVICIOS	265,50	51	DE ADMINISTRACIÓN	16.023,15
4360	SERV. DOCUMENTACION DE	265,50	5111	GENERALES	16.023,15
44	TRANSFERENCIAS	32.575,08	58	OTROS GASTOS	6,82
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	28.575,08	5805	FINANCIEROS	6,82
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	4.000,00			
48	OTROS INGRESOS	1.547,16			
4805	FINANCIEROS	47,01			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.500,00			
4810	EXTRAORDINARIOS	0,16			
	Total Ingresos	34.387,75		Total Gastos + Costos	18.357,79
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	18.357,79

Nombre reporte : CTRPEstadoResultadosBancario

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


GABRIEL DARIO MEDINA GÓMEZ
Rector


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