

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	523.259,63	2	PASIVOS	75,00
11	DISPONIBLE	93.912,77	29	OTROS PASIVOS	75,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	93.912,77	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCERO S	75,00
14	DEUDORES	2.173,81	3	PATRIMONIO	464.670,09
1407	SERVICIO DE DOCUMENTACION E	61,75	31	HACIENDA PUBLICA	464.670,09
1470	OTROS DEUDORES	2.112,06	3105	CAPITAL FISCAL	419.582,42
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	427.173,05	3120	SUPERAVIT POR DONACION	77.648,55
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	44.435,80	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC.	-32.560,88
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	29.804,96			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE	167.333,05			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	217.587,87			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	572,26			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-32.560,88			
	Total Activo	523.259,63		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	58.514,54
				Total Pasivo + Patrimonio	523.259,63

Nombre reporte :
CTRPBalanceGeneralBancario

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


MARIA EUGENIA MIRA 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	83.863,94	5	GASTOS	25.349,40
44	TRANSFERENCIAS	80.825,49	51	DE ADMINISTRACIÓN	25.343,09
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	55.285,55	5111	GENERALES	25.343,09
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	25.539,94	58	OTROS GASTOS	6,31
48	OTROS INGRESOS	3.038,45	5805	FINANCIEROS	6,31
4805	FINANCIEROS	19,08			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3.019,25			
4810	EXTRAORDINARIOS	0,11			
	Total Ingresos	83.863,94		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	58.514,54
				Total Gastos + Costos	83.863,94

Nombre reporte :
CTRPEstadoResultadosBancario

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


MARIA EUGENIA MIRA RIOS
Rectora


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