

I.E. ANTONIO JOSE DE SUCRE
811022032-2

martes, 15 de noviembre de 2016

1/1

BALANCE GENERAL
DEL MES Enero de 2016 A Octubre DE 2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	348.382,12	2	PASIVOS	1.352,76
11	DISPONIBLE	273.905,46	24	CUENTAS POR PAGAR	1.352,76
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	273.905,46	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONAL	0,00
14	DEUDORES	1.996,44	2425	ACREEDORES	238,59
1407	PRESTACION DE SERV.	6,30	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPPTO. DE TIMBRE	1.053,76
1470	OTROS DEUDORES	1.990,14	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	60,42
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	67.408,96	3	PATRIMONIO	280.468,24
1655	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	163.261,12	31	HACIENDA PUBLICA	280.468,24
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	75.815,40	3105	CAPITAL FISCAL	239.728,83
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-171.667,56	3120	SUPERAVIT POR DONACION	62.118,84
19	OTROS ACTIVOS	5.071,27	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (-21.379,43
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5.071,27		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	66.561,12
	Total Activo	348.382,12		Total Pasivo + Patrimonio	348.382,12

Nombre reporte : CTRBalanceGeneralBancario

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

Miriam Rocío Correa Arroyave
MIRIAM ROCIO CORREA ARROYAVE
Rectora

Margarita Zapata Rodríguez
MARGARITA ZAPATA RODRIGUEZ
Profesional Universitario Contador

I.E. ANTONIO JOSE DE SUCRE
811022032-2

martes, 15 de noviembre de 2016

1/1

ESTADO DE RESULTADOS
DEL MES ENERO DE 2016 HASTA EL MES OCTUBRE DE 2016

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	186,836,89	5	GASTOS	120,275,77
43	VENTA DE SERVICIOS	386,50	51	DE ADMINISTRACIÓN	119,293,74
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	386,50	5111	GENERALES	119,293,74
44	TRANSFERENCIAS	180,978,10	58	OTROS GASTOS	982,03
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	122,114,10	5805	FINANCIEROS	982,03
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	58,864,00			
48	OTROS INGRESOS	5,472,29			
4805	FINANCIEROS	1,997,66			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3,161,00			
4810	EXTRAORDINARIOS	313,64			
	Total Ingresos	186,836,89		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	66,561,12
				Total Gastos + Costos	186,836,89

Nombre reporte : CTRPEstadoResultadosBancario

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


MIRIAM ROCIO CORREA ARROYAVE
Rectora


MARGARITA ZAPATA RODRIGUEZ
Profesional Universitario Contador