

I.E. BENEDIKTA ZUR NIEDEN
900959924-1

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	132.540,93	5	GASTOS	17.970,28
44	TRANSFERENCIAS	122.490,58	51	DE ADMINISTRACIÓN	17.400,19
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	122.490,58	5111	GENERALES	17.400,19
48	OTROS INGRESOS	10.050,35	58	OTROS GASTOS	570,10
4805	FINANCIEROS	93,26	5805	FINANCIEROS	570,10
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	9.954,27			
4810	EXTRAORDINARIOS	2,82		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	114.570,65
	Total Ingresos	132.540,93		Total Gastos + Costos	132.540,93

Nombre reporte : CTRPEstadoResultadosBancario

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


EMMA IRIAN PUERTA POSADA
Rectora


MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ
Profesional Universitario Contador

I.E. BENEDIKTA ZUR NIEDEN
900959924-1

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	114.909,13	2	PASIVOS	1.328,83
11	DISPONIBLE	59.240,65	24	CUENTAS POR PAGAR	1.328,83
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	59.240,65	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	1.328,83
14	DEUDORES	2.640,00	3	PATRIMONIO	-990,35
1470	OTROS DEUDORES	2.640,00	31	HACIENDA PUBLICA	-990,35
16	PROPIEADES PLANTA Y EQUIPO	53.028,48	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (-990,35
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	52.018,83			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2.000,00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-990,35			
	Total Activo	114.909,13		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	114.570,65
				Total Pasivo + Patrimonio	115.899,48

Nombre reporte : CTRBalanceGeneralBarcarrio

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


EMMA IRIAN PUERTA POSADA
Rectora


MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ
Profesional Universitario Contador