

I.E. CARLOS ENRIQUE CORTES  
811017582-1

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	55.386,46	5	GASTOS	20.567,59
44	TRANSFERENCIAS	53.039,90	51	DE ADMINISTRACIÓN	20.330,24
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	40.199,90	5111	GENERALES	20.330,24
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	12.840,00	58	OTROS GASTOS	237,35
48	OTROS INGRESOS	2.346,57	5805	FINANCIEROS	237,35
4805	FINANCIEROS	78,05			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.800,00			
4810	EXTRAORDINARIOS	468,51			
	<b>Total Ingresos</b>	<b>55.386,46</b>		<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>34.818,88</b>
				<b>Total Gastos + Costos</b>	<b>55.386,46</b>

Nombre reporte : CTRPestaddeResultadosBarcario

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

  
FRANCISCO DE LA BARRERA GUTIERREZ  
Rector

  
MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ  
Profesional Universitario Contador

I.E. CARLOS ENRIQUE CORTES  
811017582-1

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	93.526,24	3	PATRIMONIO	58.707,37
11	DISPONIBLE	46.094,54	31	HACIENDA PUBLICA	58.707,37
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	46.094,54	3105	CAPITAL FISCAL	49.866,60
14	DEUDORES	400,00	3120	SUPERAVIT POR DONACION	25.882,85
1470	OTROS DEUDORES	400,00	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (	-17.042,08
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	44.665,23			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	57.986,94			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	37.010,92			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-50.332,63			
19	OTROS ACTIVOS	2.366,48			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2.366,48			
1970	INTANGIBLES	6.214,12			
1975	AMORTTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-6.214,12			
	<b>Total Activo</b>	<b>93.526,24</b>		<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>34.818,88</b>
				<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>93.526,24</b>

Nombre reporte : CTRBalanceGeneralBancaio

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



FRANCISCO DE LA BARRERA GUTIERREZ  
Rector



MARGARITA ZAPATA RODRIGUEZ  
Profesional Universitario Contador