

I.E. CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGUI

811023320-3

ESTADO DE RESULTADOS
ESTADO DE RESULTADOS PARA EL TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2016

CIFRAS EN PESOS

| CODIGO | NOMBRE CUENTA | 30/09/2016 | PERIODO ANTERIOR A |
|--------|---------------|-------------|--------------------|
| | | 30/09/2016 | 30/06/2016 |
| | | VALOR SALDO | VALOR SALDO |

Cuenta 4 INGRESOS

| | | | |
|------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 4 | INGRESOS | | |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 0,00 | 15,00 |
| 4110 | NO TRIBUTARIOS | 0,00 | 15,00 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 468,00 | 1.143,00 |
| 4360 | SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION | 468,00 | 1.143,00 |
| 44 | TRANSFERENCIAS | 0,00 | 261.289,00 |
| 4408 | SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES | 0,00 | 197.506,00 |
| 4428 | OTRAS TANSFERENCIAS | 0,00 | 63.783,00 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 8.642,00 | 10.192,00 |
| 4805 | FINANCIEROS | -1.245,00 | 2.916,00 |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 7.275,00 | 7.275,00 |
| 4810 | EXTRAORDINARIOS | 2.612,00 | 1,00 |
| | INGRESOS | 9.110,00 | 272.639,00 |

Cuenta 5 GASTOS

| | | | |
|------|-------------------------|------------------|------------------|
| 5 | GASTOS | | |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN | 40.092,00 | 82.631,00 |
| 5111 | GENERALES | 40.092,00 | 82.631,00 |
| 58 | OTROS GASTOS | 416,00 | 0,00 |
| 5805 | FINANCIEROS | 416,00 | 0,00 |
| | GASTOS GENERALES | 40.508,00 | 82.631,00 |

SUPERAVIT DEL EJERCICIO 158.610,00


 CARLOS DUBIER TABORDA SERNA
 Rector


 CLAUDIA PATRICIA GRANADOS TOBON
 Profesional Unjvertario Fondos Educativos

I.E. CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGUI

811023320-3

BALANCE GENERAL
DEL MES Diciembre DE 2015 A Septiembre 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 | 773.544.37 | 2 | PASIVOS | 0.90 |
| 11 | DISPONIBLE | 368.868.97 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 0.90 |
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES | 368.868.97 | 2401 | ADOUISICION DE BIENES Y SERV. | 0.90 |
| 14 | DEUDORES | 4.488.34 | 3 | PATRIMONIO | 614.933.10 |
| 1401 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 302.14 | 31 | HACIENDA PUBLICA | 614.933.10 |
| 1422 | ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 656.09 | 3105 | CAPITAL FISCAL | 662.910.98 |
| 1470 | OTROS DEUDORES | 3.530.10 | 3128 | PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. | -47.977.88 |
| 16 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 391.082.81 | | | |
| 1640 | EDIFICACIONES | 158.406.93 | | | |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 870.00 | | | |
| 1665 | MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE | 396.283.46 | | | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y | 228.339.42 | | | |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA | -392.816.99 | | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 9.104.24 | | | |
| 1960 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 9.104.24 | | | |
| 1970 | INTANGIBLES | 12.596.61 | | | |
| 1975 | AMORTIZACION ACUMULADA DE | -12.596.61 | | | |
| | | | | SUPERAVIT DEL EJERCICIO | 158.610.37 |
| | Total Activo | 773.544.37 | | Total Pasivo + Patrimonio | 773.544.37 |


CARLOS DUBIER TABORDA SERNA
Rector


CLAUDIA PATRICIA GRANADOS TOBON
Profesional Universitario Fondos Educativos