

I.E. ESTEBAN OCHOA
811010745-3

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	144.432,34	2	PASIVOS	2.619,04
11	DISPONIBLE	60.646,48	24	CUENTAS POR PAGAR	2.619,04
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	60.646,48		RET. EN LA FUENTE E IMPPTO. DE TIMBRE	1.950,29
14	DEUDORES	3.314,90	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	668,75
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	322,81		PATRIMONIO	78.771,28
1470	OTROS DEUDORES	2.992,09	31	HACIENDA PUBLICA	78.771,28
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	68.968,66	3105	CAPITAL FISCAL	40.066,52
1640	EDIFICACIONES	26.348,81	3120	SUPERAVIT POR DONACION	41.412,56
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	211.466,60	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (-2.707,80
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	111.100,40			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-279.947,14			
19	OTROS ACTIVOS	11.502,30			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	11.502,30			
1970	INTANGIBLES	5.950,80			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-5.950,80			
	Total Activo	144.432,34		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	63.042,02
				Total Pasivo + Patrimonio	144.432,34

Nombre reporte : CTRBalanceGeneralBancario

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


ANDRES FELIPE SERINA GARCIA
Rector


MARGARITA ZAPATA RODRIGUEZ
Profesional Universitario Contador

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	139,936,05	5	GASTOS	76,894,03
43	VENTA DE SERVICIOS	50,70	51	DE ADMINISTRACIÓN	76,260,32
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	50,70	5111	GENERALES	76,260,32
44	TRANSFERENCIAS	128,988,72	58	OTROS GASTOS	633,71
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	109,215,01	5805	FINANCIEROS	633,71
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	19,773,71			
48	OTROS INGRESOS	10,896,63			
4805	FINANCIEROS	303,62			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4,824,25			
4810	EXTRAORDINARIOS	5,768,76			
	Total Ingresos	139,936,05		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	63,042,02
				Total Gastos + Costos	139,936,05

Nombre reporte : CTRPResltadosBancaario

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


ANDRES FELIPE SERINA GARCIA
Rector


MARGARITA ZAPATA RODRIGUEZ
Profesional Universitario Contador