

I.E. FELIPE DE RESTREPO

811030103-0

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	141.002,40	5	GASTOS	83.800,34
43	VENTA DE SERVICIOS	67,00	51	DE ADMINISTRACIÓN	83.300,02
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	67,00	5111	GENERALES	83.300,02
44	TRANSFERENCIAS	135.706,92	58	OTROS GASTOS	500,32
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	104.002,93	5805	FINANCIEROS	500,32
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	31.704,00			
48	OTROS INGRESOS	5.228,48			
4805	FINANCIEROS	1.507,72			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3.720,00			
4810	EXTRAORDINARIOS	0,76			
	Total Ingresos	141.002,40		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	57.202,06
				Total Gastos + Costos	141.002,40

Nombre reporte : CTRPEstadoResultadosBancario

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


ANGELA DEL SOCORRO FLORES RIOS
Rectora


MARGARITA ZAPATA RODRIGUEZ
Profesional Universitario Contador

I.E. FELIPE DE RESTREPO
811030103-0

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	455.376,86	2	PASIVOS	1.296,03
11	DISPONIBLE	265.775,85	24	CUENTAS POR PAGAR	1.296,03
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	265.775,85		RET. EN LA FUENTE E IMPPTO. DE TIMBRE	1.296,03
14	DEUDORES	3.423,65	3	PATRIMONIO	396.878,77
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	623,20	31	HACIENDA PUBLICA	396.878,77
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	58,38	3105	CAPITAL FISCAL	366.696,11
1470	OTROS DEUDORES	2.742,06	3120	SUPERAVIT POR DONACION	62.118,84
16	PROPIEADES PLANTA Y EQUIPO	181.106,10	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC (-31.936,17
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	312.823,76			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	141.452,03			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-273.169,69			
19	OTROS ACTIVOS	5.071,27			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5.071,27			
1970	INTANGIBLES	1.914,00			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1.914,00			
	Total Activo	455.376,86		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	57.202,06
				Total Pasivo + Patrimonio	455.376,86

Nombre reporte : CTRPBalanceGeneralBancario

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


ANGELLA DEL SOCORRO FLOREZ RIOS
Rectora


MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ
Profesional Universitario Contador