

I.E. JUAN NEPOMUCENO CADAVID
811036608-5

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	239,658,21	5	GASTOS	224,774,14
41	INGRESOS FISCALES	44,00	51	DE ADMINISTRACIÓN	224,367,83
4110	NO TRIBUTARIOS	44,00	5111	GENERALES	224,367,83
43	VENTA DE SERVICIOS	272,00	58	OTROS GASTOS	406,31
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	272,00	5805	FINANCIEROS	406,31
44	TRANSFERENCIAS	221,229,74			
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	120,799,80			
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	100,429,93			
48	OTROS INGRESOS	18,112,48			
4805	FINANCIEROS	233,06			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	17,570,00			
4810	EXTRAORDINARIOS	309,41			
	Total Ingresos	239,658,21		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	14,884,07
				Total Gastos + Costos	239,658,21

Nombre reporte : CTREstadoResultadosBancario

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


HECTOR ANGEL SERINA
Rector


MARGARITA ZAPATA RODRIGUEZ
Profesional Universitario Contador

I.E. JUAN NEPOMUCENO CADAVID
811036608-5

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	168,863,48	2	PASIVOS	2,338,23
11	DISPONIBLE	22,382,80	24	CUENTAS POR PAGAR	1,010,95
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	22,382,80	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	1,010,95
14	DEUDORES	1,063,53	29	OTROS PASIVOS	1,327,28
1470	OTROS DEUDORES	1,063,53	2905	RECAUDOS EN FAVOR DE TERCEROS	1,327,28
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	135,912,08	3	PATRIMONIO	151,641,18
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	35,681,19	31	HACIENDA PUBLICA	151,641,18
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	243,166,15	3105	CAPTAL FISCAL	94,154,40
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	180,641,03	3120	SUPERAVIT POR DONACION	82,825,12
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-323,576,29	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (-25,338,34
19	OTROS ACTIVOS	9,505,07			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	9,505,07			
1970	INTANGIBLES	3,855,70			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-3,855,70			
	Total Activo	168,863,48		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	14,884,07
				Total Pasivo + Patrimonio	168,863,48

Nombre reporte : CTRBalanceGeneralBancario

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE ITAGUI] NIT: [990980093-8]


HECTOR ANGEL SERNA
Rector


MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ
Profesional Universitario Contador