

I.E. LOS GOMEZ  
811040619-1

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	146,549,32	5	GASTOS	76,611,27
41	INGRESOS FISCALES	11,15	51	DE ADMINISTRACIÓN	75,922,06
4110	NO TRIBUTARIOS	11,15	5111	GENERALES	75,922,06
43	VENTA DE SERVICIOS	299,90	58	OTROS GASTOS	689,21
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	299,90	5805	FINANCIEROS	689,21
44	TRANSFERENCIAS	142,636,98			
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	127,214,36			
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	15,422,62			
48	OTROS INGRESOS	3,601,29			
4805	FINANCIEROS	160,81			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3,440,00			
4810	EXTRAORDINARIOS	0,48			
	<b>Total Ingresos</b>	<b>146,549,32</b>		<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>69,938,06</b>
				<b>Total Gastos + Costos</b>	<b>146,549,32</b>

Nombre reporte : CTRPrestadorResultadosBancario

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

  
GLORIA LILIANA TORRES CASTAÑO  
Rectora

  
MARGARITA ZAPATA RODRIGUEZ  
Profesional Universitario Contador

I.E. LOS GOMEZ  
811040619-1

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	240.875,84	2	PASIVOS	1.310,32
11	DISPONIBLE	86.375,56	24	CUENTAS POR PAGAR	1.310,32
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	86.375,56	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPPTO. DE TIMBRE	1.310,32
14	DEUDORES	2.088,95	3	PATRIMONIO	169.627,46
1470	OTROS DEUDORES	2.088,95	31	HACIENDA PUBLICA	169.627,46
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	147.340,06	3105	CAPITAL FISCAL	163.173,84
1640	EDIFICACIONES	55.297,51	3120	SUPERAVIT POR DONACION	41.412,56
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	797,00	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (	-34.958,94
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.270,00			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	154.422,90			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	96.336,56			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-160.783,91			
19	OTROS ACTIVOS	5.071,27			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5.071,27			
1970	INTANGIBLES	4.540,94			
1975	AMORTTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-4.540,94			
	<b>Total Activo</b>	<b>240.875,84</b>		<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>69.938,06</b>
				<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>240.875,84</b>

Nombre reporte : CTRBalanceGeneralBancario

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



GLORIA LILIANA TORRES CASTAÑO  
Rectora



MARGARITA ZAPATA RODRIGUEZ  
Profesional Universitario Contador