

I.E. PEDRO ESTRADA
811021913-1

martes, 15 de noviembre de 2016

L/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	156.997,14	5	GASTOS	100.594,65
43	VENTA DE SERVICIOS	879,18	51	DE ADMINISTRACIÓN	100.480,58
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	879,18	5111	GENERALES	100.480,58
44	TRANSFERENCIAS	149.719,55	58	OTROS GASTOS	114,07
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	88.585,52	5805	FINANCIEROS	114,07
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	61.134,03			
48	OTROS INGRESOS	6.398,40			
4805	FINANCIEROS	154,81			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	6.241,50			
4810	EXTRAORDINARIOS	2,09			
	Total Ingresos	156.997,14		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	56.402,48
				Total Gastos + Costos	156.997,14

Nombre reporte : CTRPEstadoResultadoBancario

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

GABRIELDARIO MEDINA RIOS
Rector

MARGARITA ZAPATA RODRIGUEZ
Profesional Universitario Contador

I.E. PEDRO ESTRADA
811021913-1

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	413.930,65	2	PASIVOS	2.404,98
11	DISPONIBLE	54.565,34	24	CUENTAS POR PAGAR	2.404,98
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	54.565,34	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPPTO. DE TIMBRE	2.404,98
14	DEUDORES	10.787,95	3	PATRIMONIO	355.123,19
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1.081,35	31	HACIENDA PUBLICA	355.123,19
1470	OTROS DEUDORES	9.706,60	3105	CAPITAL FISCAL	225.835,10
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	332.990,24	3120	SUPERAVIT POR DONACION	162.118,84
1640	EDIFICACIONES	6.862,00	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (-32.830,75
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	30.651,57			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	171.346,01			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	277.733,62			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-153.602,96			
19	OTROS ACTIVOS	15.587,13			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	15.125,41			
1970	INTANGIBLES	1.065,51			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-603,79			
	Total Activo	413.930,65		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	56.402,48
				Total Pasivo + Patrimonio	413.930,65

Nombre reporte : CTRPBalancGeneralBarcario

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

GABRIEL DARIO MEDINA RIOS
Rector

MARGARITA ZAPATA RODRIGUEZ
Profesional Universitario Contador