

I.E. SAN JOSE
811039369-3

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	322,646,34	5	GASTOS	202,334,69
44	TRANSFERENCIAS	308,537,52	51	DE ADMINISTRACIÓN	201,337,84
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	164,943,33	5111	GENERALES	201,337,84
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	143,594,19	58	OTROS GASTOS	996,86
48	OTROS INGRESOS	14,108,82	5805	FINANCIEROS	996,86
4805	FINANCIEROS	172,02			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	13,587,02			
4810	EXTRAORDINARIOS	349,78			
	Total Ingresos	322,646,34		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	120,311,65
				Total Gastos + Costos	322,646,34

Nombre reporte : CTRPestadodResultadosBancaario

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


MARIA EUGENIA MIRARRIOS
Rectora


MARGARITA ZAPATA RODRIGUEZ
Profesional Universitario Contador

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	294.563,95	2	PASIVOS	2.055,48
11	DISPONIBLE	101.908,37	24	CUENTAS POR PAGAR	1.980,48
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	101.908,37	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	1.980,48
14	DEUDORES	3.518,37	29	OTROS PASIVOS	75,00
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	30,91	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCERO S	75,00
1407	SERVICIO DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	61,75	3	PATRIMONIO	172.196,82
1470	OTROS DEUDORES	3.425,70	31	HACIENDA PUBLICA	172.196,82
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	184.404,26	3105	CAPITAL FISCAL	161.503,36
1640	EDIFICACIONES	10.299,92	3120	SUPERAVIT POR DONACION	77.648,55
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	14.724,26	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (-66.955,08
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	689,04			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	384.936,33			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	259.222,46			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-485.467,75			
19	OTROS ACTIVOS	4.732,95			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	4.732,95			
1970	INTANGIBLES	6.403,20			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-6.403,20			
	Total Activo	294.563,95		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	120.311,65
				Total Pasivo + Patrimonio	294.563,95

MARIA EUGENIA MIRA RIOS
Rectora

MARGARITA ZAPATA RODRIGUEZ
Profesional Universitario Contador