

I.E. SIMON BOLIVAR  
811039277-4

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
4	INGRESOS	163.298,23
44	TRANSFERENCIAS	153.058,84
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	74.959,01
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	78.099,83
48	OTROS INGRESOS	10.239,39
4805	FINANCIEROS	285,68
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	9.900,00
4810	EXTRAORDINARIOS	53,70
	<b>Total Ingresos</b>	<b>163.298,23</b>
CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
5	GASTOS	59.344,41
51	DE ADMINISTRACIÓN	58.362,93
5111	GENERALES	58.362,93
58	OTROS GASTOS	981,48
5805	FINANCIEROS	981,48
	<b>Supervavit del Ejercicio</b>	<b>103.953,81</b>
	<b>Total Gastos + Costos</b>	<b>163.298,23</b>

Nombre reporte : CTRPEstadoResultadosBancario

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

*Walter Eugenio del Valle Montoya*  
WALTER EUGENIO DEL VALLE MONTROYA  
Rector

*Margarita Zapata Rodríguez*  
MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ  
Profesional Universitario Contador

I.E. SIMON BOLIVAR  
811039277-4

**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	236,488,54	2	PASIVOS	1,179,10
11	DISPONIBLE	107,320,18	24	CUENTAS POR PAGAR	1,179,10
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	107,320,18	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONA	823,50
14	DEUDORES	3,197,47	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPPTO. DE TIMBRE	355,60
1470	OTROS DEUDORES	3,197,47	3	PATRIMONIO	131,355,63
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	120,848,12	31	HACIENDA PUBLICA	131,355,63
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	186,146,55	3105	CAPITAL FISCAL	104,583,06
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	190,573,83	3120	SUPERAVIT POR DONACION	62,118,84
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-255,872,27	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTTIZAC. (	-35,346,27
19	OTROS ACTIVOS	5,122,77			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5,113,38			
1970	INTANGIBLES	9,152,63			
1975	AMORTTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-9,143,24			
	<b>Total Activo</b>	<b>236,488,54</b>		<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>103,953,81</b>
				<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>236,488,54</b>

Nombre reporte : CTR/BalancGeneralBancario

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

*Walter Eugenio del Valle Montoya*  
WALTER EUGENIO DEL VALLE MONTROYA  
Rector

*Margarita Zapata Rodriguez*  
MARGARITA ZAPATA RODRIGUEZ  
Profesional Universitario Contador