

BALANCE GENERAL
DEL MES Enero de 2016 A Junio 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	334.511,82	2	PASIVOS	299,01
11	DISPONIBLE	327.824,12	24	CUENTAS POR PAGAR	299,01
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	327.824,12	2401	ADQUISICION DE BIENES Y	0,00
14	DEUDORES	1.616,44	2425	ACREEDORES	238,59
1407	PRESTACION DE SERV.	6,30	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN	60,42
1470	OTROS DEUDORES	1.610,14	3	PATRIMONIO	239.728,83
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	136.591,57	31	HACIENDA PUBLICA	239.728,83
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	13.696,56	3105	CAPITAL FISCAL	239.728,83
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-150.288,13			
19	OTROS ACTIVOS	5.071,27			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5.071,27			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0,00			
	Total Activo	334.511,82		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	94.483,99
				Total Pasivo + Patrimonio	334.511,82

Nombre reporte :

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



MÍRYAM ROCÍO CORREA ARROYAVE

Rectora



MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ
Profesional Universitario Contador

**ESTADO DE RESULTADOS
DEL MES ENERO DE 2016 HASTA EL MES JUNIO DE 2016**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

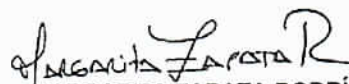
CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	164.608,71	5	GASTOS	70.124,73
43	VENTA DE SERVICIOS	265,50	51	DE ADMINISTRACIÓN	69.638,37
4360	SERV. DOCUMENTACION DE	265,50	5111	GENERALES	69.638,37
44	TRANSFERENCIAS	162.098,10	58	OTROS GASTOS	486,35
4408	SISTEMA GRAL. DE	122.114,10	5805	FINANCIEROS	486,35
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	39.984,00			
48	OTROS INGRESOS	2.245,11			
4805	FINANCIEROS	1.194,11			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.051,00			
	Total Ingresos	164.608,71		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	94.483,99
				Total Gastos + Costos	164.608,71

Nombre reporte :
CTRPEstadoResultadosBancario

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



MIRYAM ROCIO CORREA ARROYAVE
Rectora



MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ
Profesional Universitario Contador