

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	88.036,15	3	PATRIMONIO	44.987,92
11	DISPONIBLE	58.973,89	31	HACIENDA PUBLICA	44.987,92
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	58.973,89	3105	CAPITAL FISCAL	49.866,60
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	26.695,78	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y	-4.878,68
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE	57.986,94			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	6.878,07			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-38.169,23			
19	OTROS ACTIVOS	2.366,48			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2.366,48			
1970	INTANGIBLES	6.214,12			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	-6.214,12			
	Total Activo	88.036,15		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	43.048,23
				Total Pasivo +	88.036,15

Nombre reporte :
CTRPBalanceGeneralBancario

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



FRANCISCO ANTONIO DE LA BARRERA GUTIERREZ
Rector



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	54.365,57	5	GASTOS	11.317,34
44	TRANSFERENCIAS	53.039,90	51	DE ADMINISTRACIÓN	11.079,99
4408	SISTEMA GRAL. DE	40.199,90	5111	GENERALES	11.079,99
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	12.840,00	58	OTROS GASTOS	237,35
48	OTROS INGRESOS	1.325,67	5805	FINANCIEROS	237,35
4805	FINANCIEROS	57,15			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	800,00			
4810	EXTRAORDINARIOS	468,51			
	Total Ingresos	54.365,57		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	43.048,23
				Total Gastos + Costos	54.365,57

Nombre reporte :
CTRPEstadoResultadosBancario

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



FRANCISCO ANTONIO DE LA BARRERA GUTIERREZ
Rector



MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ
Profesional Universitario Contador