

I.E. CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGUI

811023320-3

**BALANCE GENERAL
JUNIO 2016**
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	822.025.26	2	PASIVOS	1.063.50
11	DISPONIBLE	410.627.73	24	CUENTAS POR PAGAR	1.063.50
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	410.627.73	2401	ADOUISICION DE BIENES Y SERV.	0.90
14	DEUDORES	4.254.63	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	1.062.61
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	283.80	3	PATRIMONIO	630.953.95
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	440.73	31	HACIENDA PUBLICA	630.953.95
1470	OTROS DEUDORES	3.530.10	3105	CAPITAL FISCAL	662.910.98
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	398.038.66	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC.	-31.957.03
1640	EDIFICACIONES	158.406.93			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	870.00			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	396.283.46			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	219.274.42			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-376.796.14			
19	OTROS ACTIVOS	9.104.24			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	9.104.24			
1970	INTANGIBLES	12.596.61			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	-12.596.61			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	190.007.81
	Total Activo	822.025.26		Total Pasivo + Patrimonio	822.025.26


CARLOS DUBIER TABORDA SERNA
Rector


CLAUDIA PATRICIA GRANADOS T
Profesional Universitaria 202575-T
Fondos Educativos

I.E. CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGUI

811023320-3

**ESTADO DE RESULTADOS
DEL MES ABRIL 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	133.878,60	5	GASTOS	82.631,38
41	INGRESOS FISCALES	14,76	51	DE ADMINISTRACIÓN	82.631,38
4110	NO TRIBUTARIOS	14,76	5111	GENERALES	82.631,38
43	VENTA DE SERVICIOS	581,00			
4360	SERV. DOCUMENTACION DE	581,00			
44	TRANSFERENCIAS	129.379,00			
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	93.237,24			
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	36.141,76			
48	OTROS INGRESOS	3.903,84			
4805	FINANCIEROS	638,07			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3.265,00			
4810	EXTRAORDINARIOS	0,77			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	51.247,22
	Total	133.878,60		Total Gastos + Costos	133.878,60


CARLOS DUBIER TABORDA SERNA
Rector


CLAUDIA PATRICIA GRANADOS TOBON
Profesional Universitario 202575-T
Fondos Educativos