

**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	269.037,16	2	PASIVOS	75,00
11	DISPONIBLE	136.406,28	29	OTROS PASIVOS	75,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	136.406,28	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	75,00
14	DEUDORES	2.889,28	3	PATRIMONIO	137.351,21
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	30,91	31	HACIENDA PUBLICA	137.351,21
1407	SERVICIO DE DOCUMENTACION E	61,75	3105	CAPITAL FISCAL	161.503,36
1470	OTROS DEUDORES	2.796,61	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (	-24.152,14
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	125.008,65			
1640	EDIFICACIONES	10.299,92			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	13.124,26			
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	689,04			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE	361.986,33			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	181.573,91			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-442.664,82			
19	OTROS ACTIVOS	4.732,95			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	4.732,95			
1970	INTANGIBLES	6.403,20			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	-6.403,20			
	<b>Total Activo</b>	<b>269.037,16</b>		<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>131.610,95</b>
				<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>269.037,16</b>

Nombre reporte : CTRPBalanceGeneralBancario

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

  
 \_\_\_\_\_  
 MARÍA EUGENIA MIRARÍOS  
 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	260.137,71	5	GASTOS	128.526,76
44	TRANSFERENCIAS	252.477,53	51	DE ADMINISTRACIÓN	128.491,76
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	164.943,33	5111	GENERALES	128.491,76
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	87.534,20	58	OTROS GASTOS	35,00
48	OTROS INGRESOS	7.660,18	5805	FINANCIEROS	35,00
4805	FINANCIEROS	109,80			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	7.548,51			
4810	EXTRAORDINARIOS	1,88			
	<b>Total Ingresos</b>	<b>260.137,71</b>		<b>Total Gastos + Costos</b>	<b>260.137,71</b>
				<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>131.610,95</b>

Nombre reporte :  
CTRPEstadoResultadosBancario

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

  
MARIÁ EUGENIA MIRARIÑOS  
Rectora

  
MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ  
Profesional Universitario Contador