


**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	189.249,86	3	PATRIMONIO	95.536,19
11	DISPONIBLE	109.043,69	31	HACIENDA PUBLICA	95.536,19
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	109.043,69	3105	CAPITAL FISCAL	104.583,06
14	DEUDORES	3.004,73	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y	-9.046,88
1470	OTROS DEUDORES	3.004,73			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	71.694,05			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	173.196,55			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	128.454,99			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-229.957,49			
19	OTROS ACTIVOS	5.507,39			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5.113,38			
1970	INTANGIBLES	9.152,63			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	-8.758,62			
	<b>Total Activo</b>	<b>189.249,86</b>		<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>93.713,67</b>
				<b>Total Pasivo +</b>	<b>189.249,86</b>

Nombre reporte :  
CTRPBalanceGeneralBancario

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

  
WALTER EUGENIO DEL VALLE MONTOYA  
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	133.872,76	5	GASTOS	40.159,09
44	TRANSFERENCIAS	129.348,85	51	DE ADMINISTRACIÓN	39.676,99
4408	SISTEMA GRAL. DE	74.959,01	5111	GENERALES	39.676,99
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	54.389,84	58	OTROS GASTOS	482,10
48	OTROS INGRESOS	4.523,92	5805	FINANCIEROS	482,10
4805	FINANCIEROS	123,23			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4.400,00			
4810	EXTRAORDINARIOS	0,68			
	<b>Total Ingresos</b>	<b>133.872,76</b>		<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>93.713,67</b>
				<b>Total Gastos + Costos</b>	<b>133.872,76</b>

Nombre reporte :  
CTRPEstadoResultadosBancario

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

WALTER EUGENIO DEL VALLE MONTOYA  
Rector

MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ  
Profesional Universitario Contador