

**BALANCE GENERAL**  
**DEL MES Diciembre DE 2016 A Junio DE 2017**  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	326.786,91	3	PATRIMONIO	247.565,20
11	DISPONIBLE	125.292,64	31	HACIENDA PUBLICA	247.565,20
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	125.292,64	3105	CAPITAL FISCAL	217.175,50
14	DEUDORES	2.797,47	3120	SUPERAVIT POR DONACION	63.542,84
1470	OTROS DEUDORES	2.797,47	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (	-33.153,13
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	198.696,79			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	26.627,49			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	8.566,09			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE	74.037,31			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	122.004,26			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	614,78			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-33.153,13			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	79.221,70
	<b>Total Activo</b>	326.786,91		<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	326.786,91

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

WALTER EUGENIO DEL VALLE MONTOYA  
Rector

MARGARITA MARIA ZAPATA RODRIGUEZ  
Profesional Universitario

**ESTADO DE RESULTADOS  
DEL MES ABRIL DE 2017 HASTA EL MES JUNIO DE 2017**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	67.533,84	5	GASTOS	16.571,56
44	TRANSFERENCIAS	65.046,54	51	DE ADMINISTRACIÓN	16.571,56
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	65.046,54	5111	GENERALES	16.571,56
48	OTROS INGRESOS	2.487,30			
4805	FINANCIEROS	75,54			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.400,00			
4810	EXTRAORDINARIOS	11,76			
	<b>Total Ingresos</b>	<b>67.533,84</b>		<b>Total Gastos + Costos</b>	<b>67.533,84</b>
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	50.962,29

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

  
WALTER EUGENIO DEL VALLE MONTOYA  
Rector

  
MARGARITA MARIA ZAPATA RODRIGUEZ  
Profesional Universitario