

BALANCE GENERAL
DEL MES Enero a Marzo 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	470.050,79	2	PASIVOS	899,14
11	DISPONIBLE	116.432,80	24	CUENTAS POR PAGAR	899,14
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	116.432,80	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV.	0,00
14	DEUDORES	1.996,44	2425	ACREEDORES	238,59
1407	PRESTACION DE SERV.	6,30	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE	600,13
1470	OTROS DEUDORES	1.990,14	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN	60,42
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	351.621,55	3	PATRIMONIO	416.508,74
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	42.851,92	31	HACIENDA PUBLICA	416.508,74
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	10.370,64	3105	CAPITAL FISCAL	379.134,24
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	148.777,89	3120	SUPERAVIT POR DONACION	62.118,84
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	174.108,51	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y	-24.744,34
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	256,94			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-24.744,34			
	Total Activo	470.050,79		Total Pasivo +	470.050,79
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	52.642,91

Nombre reporte :
CTRPBalanceGeneralBancario

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


MIRAM ROCIO CORREA ARROYAVE
Rectora


MARGARITA MARIA ZAPATA RODRÍGUEZ
P.U Contadora
TP. 70724-T.

**ESTADO DE RESULTADOS
DEL MES ENERO DE 2017 HASTA EL MES MARZO DE 2017**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	52.679,91	5	GASTOS	37,00
43	VENTA DE SERVICIOS	160,00	58	OTROS GASTOS	37,00
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	160,00	5805	FINANCIEROS	37,00
44	TRANSFERENCIAS	51.251,73			
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	41.251,73			
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	10.000,00			
48	OTROS INGRESOS	1.268,18			
4805	FINANCIEROS	107,87			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.160,00			
4810	EXTRAORDINARIOS	0,31			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	52.642,91
	Total Ingresos	52.679,91		Total Gastos + Costos	52.679,91

Nombre reporte : CTRPEstadoResultadosBancario

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


MIRIAM ROCIO CORREA ARROYAVE
Rectora


MARGARITA MARIA ZAPATA RODRÍGUEZ
P.U Contadora
TP. 70724-T.