

**BALANCE GENERAL**  
**DEL MES Diciembre DE 2013 A Marzo DE 2014**  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	73.601,00	2	PASIVOS	254,77
11	DISPONIBLE	43.822,63	24	CUENTAS POR PAGAR	254,77
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	43.822,63	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	254,77
14	DEUDORES	366,98	3	PATRIMONIO	31.843,61
1470	OTROS DEUDORES	366,98	31	HACIENDA PUBLICA	31.843,61
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	27.189,81	3105	CAPITAL FISCAL	31.843,61
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	46.414,25			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-19.224,44			
19	OTROS ACTIVOS	2.221,58			
1970	INTANGIBLES	6.214,12			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-3.992,54			
	<b>Total Activo</b>	<b>73.601,00</b>		<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>41.502,61</b>
				<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>73.601,00</b>

Nombre reporte : CTRPBalanceGeneralBancario

43828030

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

FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: MARGARITA MARÍA ZAPATA RODRÍGUEZ  
TP. 70724-T.  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO