

**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	608.810,60	2	PASIVOS	75,00
11	DISPONIBLE	210.505,07	24	CUENTAS POR PAGAR	0,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	210.505,07	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE	0,00
14	DEUDORES	2.173,44	29	OTROS PASIVOS	75,00
1407	SERVICIO DE DOCUMENTACION E	61,75	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCERO S	75,00
1470	OTROS DEUDORES	2.111,69	3	PATRIMONIO	433.629,14
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	396.132,09	31	HACIENDA PUBLICA	433.629,14
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	45.964,68	3105	CAPITAL FISCAL	421.111,31
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	29.804,96	3120	SUPERAVIT POR DONACION	77.648,55
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE	167.333,05	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y	-65.130,72
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	217.587,87			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	572,26			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-65.130,72			
	<b>Total Activo</b>	<b>608.810,60</b>		<b>Total Pasivo +</b>	<b>608.810,60</b>
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	175.106,46

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



MARÍA EUGENIA MIRA RÍOS  
Rectora



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

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE CUENTA CONTABLE</b>	<b>SALDO ACTUAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE CUENTA CONTABLE</b>	<b>SALDO ACTUAL</b>
4	INGRESOS	139.718,27	5	GASTOS	23.126,35
44	TRANSFERENCIAS	136.657,47	51	DE ADMINISTRACIÓN	23.120,04
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	136.657,47	5111	GENERALES	23.120,04
48	OTROS INGRESOS	3.060,80	58	OTROS GASTOS	6,31
4805	FINANCIEROS	29,19	5805	FINANCIEROS	6,31
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3.019,25			
4810	EXTRAORDINARIOS	12,35			
	<b>Total Ingresos</b>	139.718,27		<b>Total Gastos + Costos</b>	139.718,27
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	116.591,92

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

  
MARIA EUGENIA MIRA RIOS  
Rectora

  
MARGARITA MARIA ZAPATA RODRIGUEZ  
Profesional Universitario