

**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
4	INGRESOS	39.261,58
43	VENTA DE SERVICIOS	188,00
4360	SERV. DOCUMENTACION DE	188,00
44	TRANSFERENCIAS	38.122,25
4408	SISTEMA GRAL. DE	38.122,25
48	OTROS INGRESOS	951,33
4805	FINANCIEROS	26,33
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	925,00
	Total Ingresos	39.261,58

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	39.261,58
	Total Gastos + Costos	39.261,58

Nombre reporte :
CTRPEstadoResultadosBancario

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



GLORIA LILIANA TORRES CASTAÑO
Rectora



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

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	248.637,06	3	PATRIMONIO	209.375,48
11	DISPONIBLE	75.925,38	31	HACIENDA PUBLICA	209.375,48
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	75.925,38	3105	CAPITAL FISCAL	177.854,36
14	DEUDORES	2.108,95	3120	SUPERAVIT POR DONACION	46.427,47
1470	OTROS DEUDORES	2.108,95	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y	-14.906,34
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	170.602,73			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	27.624,28			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.121,56			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE	50.040,69			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	106.682,01			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	40,54			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-14.906,34			
	Total Activo	248.637,06		Total Pasivo +	248.637,06
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	39.261,58

Nombre reporte : CTRPBalanceGeneralBancario

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

GLORIA LILIANA TORRES CASTAÑO
Rectora

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