

BALANCE GENERAL
DEL MES Enero de 2016 A Junio DE 2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	261.835,57	3	PATRIMONIO	143.009,23
11	DISPONIBLE	136.888,51	31	HACIENDA PUBLICA	143.009,23
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	136.888,51	3105	CAPITAL FISCAL	163.173,84
14	DEUDORES	2.696,16	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y	-20.164,61
1470	OTROS DEUDORES	2.696,16			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	116.839,05			
1640	EDIFICACIONES	55.297,51			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	153.587,70			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	54.284,00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-146.330,16			
19	OTROS ACTIVOS	5.411,85			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5.071,27			
1970	INTANGIBLES	4.540,94			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	-4.200,35			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	118.826,34
	Total Activo	261.835,57		Total Pasivo + Patrimonio	261.835,57

Nombre reporte :
CTRPBalanceGeneralBancario

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

GLORIA LILIANA TORRES CASTAÑO
Rectora

MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ
Profesional Universitario Contador

**ESTADO DE RESULTADOS
DEL MES ENERO DE 2016 HASTA EL MES JUNIO DE 2016**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	144.318,86	5	GASTOS	25.492,53
41	INGRESOS FISCALES	11,15	51	DE ADMINISTRACIÓN	25.017,99
4110	NO TRIBUTARIOS	11,15	5111	GENERALES	25.017,99
43	VENTA DE SERVICIOS	223,00	58	OTROS GASTOS	474,54
4360	SERV. DOCUMENTACION DE	223,00	5805	FINANCIEROS	474,54
44	TRANSFERENCIAS	142.636,98			
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	127.214,36			
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	15.422,62			
48	OTROS INGRESOS	1.447,73			
4805	FINANCIEROS	97,25			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.350,00			
4810	EXTRAORDINARIOS	0,48			
	Total Ingresos	144.318,86		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	118.826,34
				Total Gastos + Costos	144.318,86

Nombre reporte :
CTRPEstadoResultadosBancario

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



GLORIA LILIANA TORRES CASTAÑO
Rectora



MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ
Profesional Universitario Contador