

BALANCE GENERAL
CORTE A JUNIO 30 DE 2015
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	103.355,93	2	PASIVOS	16.353,52
11	DISPONIBLE	95.794,21	24	CUENTAS POR PAGAR	16.353,52
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	95.794,21	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONA	14.273,15
14	DEUDORES	2.631,97	2425	ACREEDORES	238,59
1407	PRESTACION DE SERV.	6,30	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	1.781,36
1470	OTROS DEUDORES	2.625,67	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	60,42
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.929,75	3	PATRIMONIO	50.932,70
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	136.591,57	31	HACIENDA PUBLICA	50.932,70
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	13.696,56	3105	CAPITAL FISCAL	33.909,25
1685	DEPRECIAACION ACUMULADA	-145.358,37	3120	SUPERAVIT POR DONACION	28.853,00
			3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (-11.829,55
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	36.069,72
Total Activo		103.355,93	Total Pasivo + Patrimonio		103.355,93

No tiene reporte - CTRPBalanceGeneralBancaria

43226010

LICENCIADO A. [MUNICIPIO DE ITAGÜE] NIT [890980692-6]


MIRYAM ROCIO CORREA ARROYAVE
Rectora


MARGARITA ZAPATA RODRIGUEZ
Profesional Universitario Contador

TP 70724-T.

ESTADO DE RESULTADOS
CON CORTE A JUNIO 30 DE 2015

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	112.124,32	5	GASTOS	76.054,59
43	VENTA DE SERVICIOS	78,00	51	DE ADMINISTRACIÓN	75.572,05
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	78,00	5111	GENERALES	75.572,05
44	TRANSFERENCIAS	110.722,62	58	OTROS GASTOS	482,55
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	110.722,62	5805	FINANCIEROS	482,55
48	OTROS INGRESOS	1.323,69			
4805	FINANCIEROS	123,60			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.200,00			
4810	EXTRAORDINARIOS	0,09			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	36.069,72
	Total Ingresos	112.124,32		Total Gastos + Costos	112.124,32

Nombre reporte: ESTADOS DE RESULTADOS EN CENSO

43828030

LICENCIADO A [MUNICIPIO DE ITAGÜI] NIT [890980093-8]


Miryam Rocio Correa Arroyave
Rectora


MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ
Profesional Universitario Contador

TP. 70724-T.