

**BALANCE GENERAL
DEL MES Enero DE 2016 A Marzo 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	112.917,30	3	PATRIMONIO	39.886,27
11	DISPONIBLE	81.111,84	31	HACIENDA PUBLICA	39.886,27
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	81.111,84	3105	CAPITAL FISCAL	40.066,52
14	DEUDORES	3.460,90	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y	-180,24
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	322,81			
1470	OTROS DEUDORES	3.138,09			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	23.273,29			
1640	EDIFICACIONES	26.348,81			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	204.656,24			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	69.687,84			
1685	DEPRECACION ACUMULADA	-277.419,59			
19	OTROS ACTIVOS	5.071,27			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5.071,27			
1970	INTANGIBLES	5.950,80			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-5.950,80			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	73.031,02
	Total Activo	112.917,30		Total Pasivo + Patrimonio	112.917,30


ANDRES FELIPE SERNA GARCIA
Rector


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

I.E. ESTEBAN OCHOA
811010745-3

lunes, 16 de mayo de 2016

1/1

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

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	73.031,02			
43	VENTA DE SERVICIOS	50,70			
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	50,70			
44	TRANSFERENCIAS	71.881,96			
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	58.247,96			
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	13.634,00			
48	OTROS INGRESOS	1.098,36			
4805	FINANCIEROS	25,70			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.072,02			
4810	EXTRAORDINARIOS	0,64			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	73.031,02
	Total Ingresos	73.031,02		Total Gastos + Costos	73.031,02


ANDRES FELIPE SERNA GARCIA

Rector


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

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

I.E. ESTEBAN OCHOA
811010745-3

lunes, 16 de mayo de 2016

1/1

BALANCE GENERAL
DEL MES Enero DE 2016 A Marzo 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	112.917,30	3	PATRIMONIO	39.886,27
11	DISPONIBLE	81.111,84	31	HACIENDA PUBLICA	39.886,27
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	81.111,84	3105	CAPITAL FISCAL	40.066,52
14	DEUDORES	3.460,90	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y	-180,24
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	322,81			
1470	OTROS DEUDORES	3.138,09			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	23.273,29			
1640	EDIFICACIONES	26.348,81			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	204.656,24			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	69.687,84			
1685	DEPRECIAACION ACUMULADA	-277.419,59			
19	OTROS ACTIVOS	5.071,27			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5.071,27			
1970	INTANGIBLES	5.950,80			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-5.950,80			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	73.031,02
	Total Activo	112.917,30		Total Pasivo + Patrimonio	112.917,30


ANDRES FELIPE SERNA GARCIA
Rector

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


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

ESTADO DE RESULTADOS
DEL MES ENERO DE 2016 HASTA EL MES MARZO DE 2016

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	73.031,02			
43	VENTA DE SERVICIOS	50,70			
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	50,70			
44	TRANSFERENCIAS	71.881,96			
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	58.247,96			
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	13.634,00			
48	OTROS INGRESOS	1.098,36			
4805	FINANCIEROS	25,70			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.072,02			
4810	EXTRAORDINARIOS	0,64			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	73.031,02
	Total Ingresos	73.031,02		Total Gastos + Costos	73.031,02


ANDRES FELIPE SERNA GARCIA
Rector


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