

I.E. MARIA JOSEFA ESCOBAR
811021159-2

jueves, 12 de febrero de 2015

1/1

BALANCE GENERAL
DEL MES Diciembre DE 2013 A Diciembre DE 2014
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	74.966,18	2	PASIVOS	1.777,31
11	DISPONIBLE	42.597,86	24	CUENTAS POR PAGAR	1.777,31
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	42.597,86	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	1.777,31
14	DEUDORES	2.439,13	3	PATRIMONIO	62.328,32
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	19,20	31	HACIENDA PUBLICA	62.328,32
1470	OTROS DEUDORES	2.419,93	3105	CAPITAL FISCAL	69.813,92
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	29.552,11	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (-7.485,60
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.568,09			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	61.672,25			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	27.451,58			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-65.139,81			
19	OTROS ACTIVOS	377,09			
1970	INTANGIBLES	1.895,20			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1.518,11			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	10.860,56
	Total Activo	74.966,18		Total Pasivo + Patrimonio	74.966,18

Nombre reporte : CTRPBalanceGeneralBancario

43828030

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

