

I.E. FELIPE DE RESTREPO
811030103-0

**ESTADO DE RESULTADOS
DEL MES ENERO DE 2020 HASTA EL MES JUNIO DE 2020**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	145.373,46	5	GASTOS	57.867,04
44	TRANSFERENCIAS	144.785,69	51	DE ADMINISTRACION	34.098,14
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	102.099,09	5111	GENERALES	34.098,14
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	42.686,59	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	23.653,06
48	OTROS INGRESOS	587,77	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	23.323,06
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	587,77	5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	330,00
			58	OTROS GASTOS	115,83
			5804	FINANCIEROS	115,83
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	87.506,42
	Total Ingresos	145.373,46		Total Gastos + Costos	145.373,46

Nombre reporte : CTRPEstadoResultadosBancario

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



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



ANGELA FLOREZ RIOS
Rectora

BALANCE GENERAL
DEL MES Enero A Junio DE 2020
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	307.963,63	2	PASIVOS	3.348,44
11	DISPONIBLE	134.863,13	24	CUENTAS POR PAGAR	3.348,44
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	134.863,13	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONA	1.695,47
13	CUENTAS POR COBRAR	1.947,28	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	1.190,75
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.947,28	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	462,21
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	168.623,23	3	PATRIMONIO	217.108,77
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	525,39	31	HACIENDA PUBLICA	217.108,77
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	148.772,33	3105	CAPITAL FISCAL	612.927,16
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4.840,03	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-395.818,39
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	412.743,04			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.107.710,52			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2.895,30			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.508.863,38			
19	OTROS ACTIVOS	2.530,00			
1970	INTANGIBLES	3.300,00			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-770,00			
	Total Activo	307.963,63		Total Pasivo + Patrimonio	307.963,63
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	87.506,42



ANGELA FLOREZ RIOS
Recto



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