

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

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	386.198,10	2	PASIVOS	4.188,70
11	DISPONIBLE	166.602,81	24	CUENTAS POR PAGAR	4.188,70
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	166.602,81	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONA	2.604,86
13	CUENTAS POR COBRAR	1.256,30	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	441,87
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	6,30	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	1.141,98
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.250,00	3	PATRIMONIO	275.281,34
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	218.338,98	31	HACIENDA PUBLICA	275.281,34
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	13.756,11	3105	CAPITAL FISCAL	722.432,05
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	156.669,23	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-447.150,71
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	51.575,51			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	432.841,63			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	551.369,13			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	899,63			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.884,08			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-992.656,34			
	Total Activo	386.198,10		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	106.728,06
				Total Pasivo + Patrimonio	386.198,10

Nombre reporte : CTRPBalanceGeneralBancario

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


MIRYAM ROCIO CORREA ARROYAVE
RECTORA


MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ
Profesional Universitario Contador

I.E. ANTONIO JOSE DE SUCRE

811022032-2

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

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	135.058,42	5	GASTOS	28.330,36
44	TRANSFERENCIAS	133.576,12	51	DE ADMINISTRACION	17.643,86
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	116.091,40	5111	GENERALES	17.643,86
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	17.484,72	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	10.319,22
48	OTROS INGRESOS	1.482,30	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y	10.319,22
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.482,30	58	OTROS GASTOS	367,28
			5804	FINANCIEROS	367,28
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	106.728,06
	Total Ingresos	135.058,42		Total Gastos + Costos	135.058,42

Nombre reporte : CTRPEstadoResultadosBancario

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



MIRYAM ROCIO CORREA ARROYAVE
RECTORA



MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ
Profesional Universitario Contador

TP. 70724-T