

I.E. BENEDIKTA ZUR NIEDEN

900959924-1

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	325.997,59	2	PASIVOS	2.390,63
11	DISPONIBLE	191.217,00	24	CUENTAS POR PAGAR	2.390,63
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	191.217,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONA	2.390,63
13	CUENTAS POR COBRAR	3.510,00	3	PATRIMONIO	190.864,91
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.510,00	31	HACIENDA PUBLICA	190.864,91
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	131.270,58	3105	CAPITAL FISCAL	207.881,85
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.626,94	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-17.016,94
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	60.515,42			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	9.794,58			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	370.739,56			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	344.859,32			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-657.265,23			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	132.742,06
	Total Activo	325.997,59		Total Pasivo + Patrimonio	325.997,59

Nombre reporte : CTRPBalanceGeneralBancario

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



EMMA IRIAN PUERTA POSADA
Rectora



MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ
Profesional Universitario Contador
TP. 70724-T

I.E. BENEDIKTA ZUR NIEDEN

900959924-1

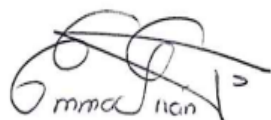
**ESTADO DE RESULTADOS
DEL MES ENERO DE 2020 HASTA EL MES MARZO DE 2020**

CIFRAS EN MIL ES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	140.483,61	5	GASTOS	7.741,56
44	TRANSFERENCIAS	136.488,43	51	DE ADMINISTRACION	0,32
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	112.929,37	5111	GENERALES	0,32
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	23.559,06	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	7.736,47
48	OTROS INGRESOS	3.995,18	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y	7.736,47
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3.995,18	58	OTROS GASTOS	4,76
			5804	FINANCIEROS	4,76
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	132.742,06
	Total Ingresos	140.483,61		Total Gastos + Costos	140.483,61

Nombre reporte : CTRPEstadoResultadosBancario

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



EMMA IRIAN PUERTA POSADA
Rectora



MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ
Profesional Universitario Contador

TP. 70724-T

