

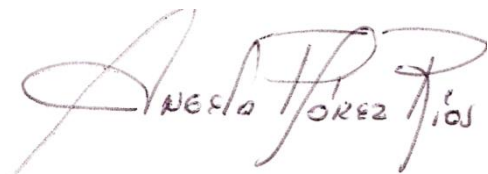
**BALANCE GENERAL**  
**DEL MES Enero A Marzo DE 2020**  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	325.417,72	2	PASIVOS	1.807,56
11	DISPONIBLE	145.269,72	24	CUENTAS POR PAGAR	1.807,56
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	145.269,72	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	62,15
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.947,28	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	49,94
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	175.505,72	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	408.243,04			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.107.710,52			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2.895,30			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.497.480,89			
19	OTROS ACTIVOS	2.695,00			
1970	INTANGIBLES	3.300,00			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-605,00			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	106.501,39
	<b>Total Activo</b>	<b>325.417,72</b>		<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>325.417,72</b>

Nombre reporte : CTRPBalanceGeneralBancario

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



ANGELA FLOREZ RIOS  
Rectora



MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ  
Profesional Universitario Contador

I.E. FELIPE DE RESTREPO

811030103-0

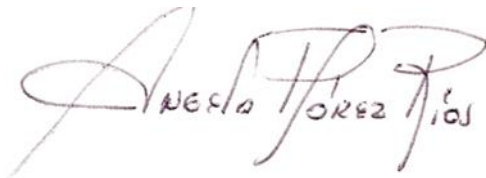
**ESTADO DE RESULTADOS  
DEL MES ENERO DE 2020 HASTA EL MES MARZO DE 2020**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	120.938,86	5	GASTOS	14.437,47
44	TRANSFERENCIAS	120.351,57	51	DE ADMINISTRACION	2.219,63
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	77.664,98	5111	GENERALES	2.219,63
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	42.686,59	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	12.105,57
48	OTROS INGRESOS	587,29	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11.940,57
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	587,29	5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	165,00
			58	OTROS GASTOS	112,26
			5804	FINANCIEROS	112,26
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	106.501,39
	<b>Total Ingresos</b>	120.938,86		<b>Total Gastos + Costos</b>	120.938,86

Nombre reporte : CTRPEstadoResultadosBancario

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



ANGELA FLOREZ RIOS  
Rectora



MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ  
Profesional Universitario Contador

TP. 70724-T