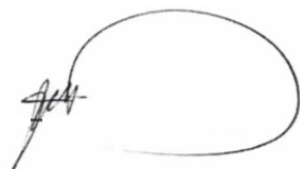


BALANCE GENERAL
DEL MES Enero A Marzo DE 2020
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	190.324,33	2	PASIVOS	1.972,80
11	DISPONIBLE	86.944,94	24	CUENTAS POR PAGAR	1.972,80
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	86.944,94	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONA	1.873,17
13	CUENTAS POR COBRAR	8.463,10	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	55,24
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.463,10	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	44,39
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	94.484,95	3	PATRIMONIO	112.673,42
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	525,39	31	HACIENDA PUBLICA	112.673,42
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	164.169,50	3105	CAPITAL FISCAL	333.546,00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	44.540,69	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-220.872,58
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	521.750,89			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	517.186,10			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2.249,53			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	12.734,75			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.168.671,90			
19	OTROS ACTIVOS	431,35			
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	431,35			
	Total Activo	190.324,33		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	75.678,11
				Total Pasivo + Patrimonio	190.324,33



GABRIEL DARIO MEDINA RIOS
Rector



MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ
Profesional Universitario Contador

TP. 70724-T

I.E. PEDRO ESTRADA
811021913-1

**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	83.014,84	5	GASTOS	7.336,74
43	VENTA DE SERVICIOS	151,00	51	DE ADMINISTRACION	1.972,85
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	151,00	5111	GENERALES	1.972,85
44	TRANSFERENCIAS	81.863,65	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	5.359,13
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	66.114,94	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y	5.359,13
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	15.748,72	58	OTROS GASTOS	4,76
48	OTROS INGRESOS	1.000,19	5804	FINANCIEROS	4,76
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.000,19			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	75.678,11
	Total Ingresos	83.014,84		Total Gastos + Costos	83.014,84

Nombre reporte : CTRPEstadoResultadosBancario

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



GABRIEL DARIO MEDINA RIOS
Rector



MARGARITA ZAPATA RODRIGUEZ
Profesional Universitario Contador

TP. 70724-T