

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	185.744,03	2	PASIVOS	493,97
11	DISPONIBLE	113.731,85	24	CUENTAS POR PAGAR	493,97
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	113.731,85	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	372,56
13	CUENTAS POR COBRAR	2.246,14	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	121,41
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	322,81	3	PATRIMONIO	101.469,97
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.923,33	31	HACIENDA PUBLICA	101.469,97
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	69.766,04	3105	CAPITAL FISCAL	456.586,56
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.050,77	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-355.116,59
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	146.063,79			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.569,45			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	374.637,96			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	510.368,63			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2.700,19			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-967.624,75			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	83.780,09
	Total Activo	185.744,03		Total Pasivo + Patrimonio	185.744,03

Nombre reporte : CTRPBalanceGeneralBancario

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


ANDRES FELIPE SERNA GARCIA
Rector



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