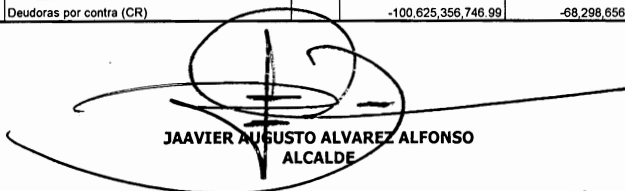




MUNICIPIO DE TAURAMENA
NIT.800.012.873-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 de Junio de 2019
(Cifras expresadas en pesos)

Código	DESCRIPCION DE LA CUENTA	NOTAS	Periodo Anterior Junio 30 de 2018	Periodo Actual Junio 30 de 2019	Código	DESCRIPCION DE LA CUENTA	NOTAS	Periodo Anterior Junio 30 de 2018	Periodo Actual Junio 30 de 2019
ACTIVO					PASIVO Y PATRIMONIO				
CORRIENTE			94,497,957,417.59	118,948,077,602.86	CORRIENTE			21,343,547,798.57	13,640,486,235.29
11	Efectivo		65,647,926,689.41	69,200,413,051.99	24	Cuentas por Pagar		2,490,677,607.09	5,660,228,966.84
1105	Caja		0.00		2401	Aquisiciones de Bienes y servicios Nacionales		1,776,936,585.09	4,493,852,167.00
1110	Deposito e instituciones Financieras		65,290,306,689.41	69,200,413,051.99	2403	Transferencias			177,885,493.00
1132	Efectivo de Uso Restringido		357,620,000.00	0.00	2407	Recursos a Favor de Terceros		237,405,975.00	79,838,109.00
13	Rentas por Cobrar		4,225,307,554.27	23,032,105,584.49	2424	Descuentos de Nomina		4,710,400.00	4,710,400.00
1305	Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipo de Impuestos		1,229,862,017.00	1,338,817,154.00	2430	Subsidios Asignados		0.00	108,404,779.00
1311	Ingresos no Tributarios		0.00	0.00	2436	Retencion en la Fuentes e Impuesto de Timbre		105,649,344.00	69,110,651.00
1337	Transferencias por Cobrar		2,995,445,537.27	21,693,288,430.49	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas		0.00	2,680,188.00
1384	Otras Cuentas Por Cobrar		0.00	0.00	2480	Administración y Prestación de Servicios en Salud		4,451,850.00	25,450,870.00
15	Inventarios		1,475,555,764.30	4,757,271,024.11	2490	Otras Cuentas Por pagar		361,523,453.00	698,296,309.84
1510	Mercancias en Existencia		552,093,000.00		25	Obligaciones Laborales		441,959,037.00	690,131,401.04
1514	Materiales y Suministros		6,739,377.30	126,742,263.50	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		441,959,037.00	690,131,401.04
1520	Productos en Proceso		916,723,387.00	4,630,528,760.61	27	Pasivos Estimados		1,708,952,165.00	1,286,272,537.00
19	Otros Activos		23,149,167,409.61	21,958,287,942.07	2701	Litigios y Demandas		1,708,952,165.00	1,286,272,537.00
1904	Plan de Activos Para Beneficios Pos Empleo		3,231,427,266.65	2,911,043,720.65	29	Otros Pasivos		16,701,958,989.48	6,003,853,330.41
1906	Avances y Anticipos Entregados		15,927,697,329.86	15,568,558,443.00	2901	Avances y Anticipos Recibidos		0.00	4,162.41
1908	Recursos Entregados en Administracion		3,780,856,710.10	3,269,695,704.42	2902	Recursos Recibidos en Administracion		16,701,958,989.48	6,003,849,168.00
1909	Depositos Entregados en Garantia		209,186,103.00	208,990,074.00	NO CORRIENTE				
NO CORRIENTE			351,032,950,748.69	325,227,038,727.91				9,163,864,990.29	11,154,149,561.18
12	Inversiones		1,941,924,951.71	1,755,112,159.29	25	Obligaciones Laborales		2,396,719,440.29	2,396,719,440.29
1227	Inversiones En Controladas Contabilizadas por el Metodo de Participacion Patrimonial		1,941,924,951.71	1,755,112,159.29	2514	Beneficios Posempleo-Pensiones		2,396,719,440.29	2,396,719,440.29
13	Rentas por Cobrar		15,356,899,628.77	760,544,912.64	29	Otros Pasivos		6,767,145,550.00	8,757,430,120.89
1311	Ingresos no Tributarios		79,607,109.00	377,872,289.00	2917	Anticipo de Impuestos		6,767,145,550.00	8,757,430,026.00
1316	Venta de Bienes		11,485,080.00	11,485,080.00	2990	Otros Pasivos Diferidos		0.00	94.89
1332	Fondo de Ahorro y Estabilizacion Petrolera		15,190,772,122.04	54,416,248.25	TOTAL PASIVO				
1384	Otras Cuentas Por Cobrar		137,639,465.34	136,835,670.00				30,507,412,788.86	24,794,635,796.47
1385	Cuentas Por Pagar de Dificil Recauda		0.00	287,418,604.00	PATRIMONIO				
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)		-62,604,127.61	-107,282,958.61	31	Hacienda pública		415,023,495,377.42	419,380,480,534.10
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		183,283,429,935.13	182,610,238,000.37	3105	Capital Fiscal		329,042,416,955.77	329,032,476,955.77
1605	Terrenos		21,099,530,316.42	20,876,888,838.42	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	76,114,753,881.16
1610	Semovientes y Plantas		90,721,020.00	52,506,620.00	3110	Resultados del Ejercicio		5,238,963,451.12	13,397,325,699.65
1612	Plantas Productoras		1,704,000,000.00	1,609,000,000.00	3145	Impactos por la Transicion al Nuevo marco de Regulacion		79,608,176,154.58	
1615	Construcciones en Curso		9,529,117,274.20	10,721,271,994.23	3148	Ganancias o Perdidas por la Aplicacion del Metodo de Participacion Patrimonial de Inversiones en		792,036,118.36	791,974,927.45
1635	Bienes Muebles en Bodega		1,753,210.00	248,916,063.00	3151	Ganancias o Perdidas por Planes de Beneficios a los Empleados		341,902,697.59	43,949,070.07
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento		43,227,870.12	40,599,870.12	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
1637	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados		127,346,044.96	137,749,411.96				445,530,908,166.28	444,175,116,330.57
1640	Edificaciones		27,915,668,332.62	30,087,800,796.18	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
1645	Plantas, Ductos y Tüneles		76,992,175,760.18	41,325,912,610.43	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	0.00
1650	Redes Lineas y Cables		65,553,410,101.30	53,636,316,551.06	81	Derechos Contingentes		388,298,323.00	314,802,133.00
1655	Maquinaria y Equipo		6,029,500,829.83	4,536,608,164.04	83	Deudoras de Control		100,237,058,423.99	67,983,854,547.37
1660	Equipo Médico Científico		147,184,262.00	60,197,449.00	89	Deudoras por contra (CR)		-100,625,356,746.99	-68,298,656,680.37
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		1,706,983,572.14	1,797,571,966.64	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
1670	Equipos de Comunicación y Computación		2,071,942,603.47	2,187,221,165.96	91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00	0.00
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevacion.		1,329,357,147.00	1,233,021,147.00	9	Responsabilidades Contingentes		658,862,572.00	867,362,572.00
1680	Equipos de Comedor, cocina, despensa y Hotelaria		345,545,852.00	355,717,032.00	93	Acreedoras de Control		28,896,230,958.94	711,139.06
1681	Bienes de Arte y Cultura		198,799,653.00	202,566,162.00	99	Acreedoras por contra (DB)		-29,555,093,530.94	-868,073,711.06
1683	Propiedades, Planta y Equipo en Concesion		12,170,066,372.43	63,994,476,647.88	Cuentas de Beneficio y Uso Público e Históricas y Culturales				
1685	Depreciación Acumulada (Cr)		-43,772,900,286.54	-50,494,104,489.55	17	Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricas y Culturales		149,704,990,669.59	139,580,090,514.83
Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricas y Culturales			149,704,990,669.59	139,580,090,514.83	1705	Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricas y Culturales en Construcción		20,475,142,653.00	13,186,419,569.00
17	Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricas y Culturales		149,704,990,669.59	139,580,090,514.83	1710	Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio		173,550,476,750.12	176,073,523,945.12
1705	Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricas y Culturales en Construcción		20,475,142,653.00	13,186,419,569.00	1785	Amortización Acumulada de Bienes de Beneficios y Uso Público (CR)		-44,320,628,733.53	-49,699,852,999.29
1710	Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio		173,550,476,750.12	176,073,523,945.12	19	Otros activos		745,705,563.49	541,053,140.78
1785	Amortización Acumulada de Bienes de Beneficios y Uso Público (CR)		-44,320,628,733.53	-49,699,852,999.29	1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipados		520,727,990.22	367,346,379.29
19	Otros activos		745,705,563.49	541,053,140.78	1970	Intangibles		798,613,850.37	813,964,850.37
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipados		520,727,990.22	367,346,379.29	1975	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)		-573,636,277.10	-640,258,088.88
1970	Intangibles		798,613,850.37	813,964,850.37	TOTAL ACTIVO				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)		-573,636,277.10	-640,258,088.88				445,530,908,166.28	444,175,116,330.57
TOTAL ACTIVO			445,530,908,166.28	444,175,116,330.57	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			445,530,908,166.28	444,175,116,330.57	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	0.00	91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00	0.00
81	Derechos Contingentes		388,298,323.00	314,802,133.00	9	Responsabilidades Contingentes		658,862,572.00	867,362,572.00
83	Deudoras de Control		100,237,058,423.99	67,983,854,547.37	93	Acreedoras de Control		28,896,230,958.94	711,139.06
89	Deudoras por contra (CR)		-100,625,356,746.99	-68,298,656,680.37	99	Acreedoras por contra (DB)		-29,555,093,530.94	-868,073,711.06


JAAVIER AUGUSTO ALVAREZ ALFONSO
ALCALDE


RUTH EDITH GUTIERREZ DAZA
SECRETARIA DE HACIENDA


CLAUDIA PATRICIA MORENO VELA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 5
CONTADOR
T.P. 183999-T