



MUNICIPIO DE TAURAMENA
NIT. 800.012.873-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 de junio de 2024
(Cifras expresadas en pesos)

Código	DESCRIPCION DE LA CUENTA	NOTA	Periodo Anterior Diciembre 31 de 2023	Periodo Actual Junio 30 de 2024	Código	DESCRIPCION DE LA CUENTA	NOTA	Periodo Anterior Diciembre 31 de 2023	Periodo Actual Junio 30 de 2024
ACTIVO					PASIVO Y PATRIMONIO				
CORRIENTE					CORRIENTE				
208,574,574,089.40					210,736,546,093.78				
11	Efectivo	5	49,123,757,300.06	54,767,801,712.22	24	Cuentas por Pagar	21	11,174,880,627.25	7,123,030,182.06
1105	Caja		0.00	0.00	2401	Adquisiciones de Bienes y servicios Nacionales		8,230,377,643.67	4,417,855,998.94
1110	Deposito e instituciones Financieras		49,123,757,300.06	54,767,801,712.22	2403	Transferencias		34,508,077.00	101,996,797.00
13	Rentas por Cobrar	7	114,438,637,377.36	118,534,182,999.39	2407	Recursos a Favor de Terceros		17,220,351.44	23,667,593.06
1305	Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipo de Impuestos		486,170,120.00	537,035,653.00	2424	Descuentos de Nomina		4,710,400.00	4,710,400.00
1311	Ingresos no Tributarios		222,684,915.00	179,201,840.00	2430	Subsidios Asignados		231,679,338.00	439,934,040.20
1337	Transferencias Por Cobrar		107,627,190,580.26	111,983,353,539.88	2436	Retencion en la Fuentes e Impuesto de Timbre		498,718,013.00	122,493,639.00
1384	Otras Cuentas Por Cobrar		6,102,591,762.10	5,834,591,966.51	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas		0.00	5,222,725.00
15	Inventarios	9	921,058,302.65	1,099,521,955.58	2460	Créditos Judiciales		12,887,000.00	12,887,000.00
1510	Mercancias en Existencia		226,651,261.60	112,357,069.00	2480	Administración y Prestación de Servicios en Salud		289,749,725.00	31,222,308.00
1514	Materiales y Suministros		181,382,634.05	98,400,718.58	2490	Otras Cuentas Por pagar		1,855,030,079.14	1,963,039,680.86
1520	Productos en Proceso		513,024,407.00	888,764,168.00					
19	Otros Activos	16	44,091,121,109.33	36,335,039,426.59	25	Obligaciones Laborales	22	895,055,539.00	923,351,747.00
1904	Plan de Activos Para Beneficios Pos Empleo		6,690,744,502.49	6,893,963,376.31	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		895,055,539.00	923,351,747.00
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		0.00	0.00					
1906	Avances y Anticipos Entregados		35,252,601,193.83	27,585,384,645.90					
1907	Anticipos, Retenciones y saldos a favor por impuesto y contribuciones		20,145,198.00	24,219,130.00					
1908	Recursos Entregados en Administracion		1,919,130,215.01	1,622,972,274.38					
1909	Depositos Entregados en Garantia		208,500,000.00	208,500,000.00					
NO CORRIENTE					NO CORRIENTE				
355,647,486,824.87					369,047,125,214.26				
12	Inversiones	6	1,427,675,882.87	1,824,168,996.64	29	Otros Pasivos	24	26,005,699,999.82	18,226,534,934.63
1227	Inversiones En Controladas Contabilizadas por el Metodo de Participacion Patrimonial		1,427,675,882.87	1,824,168,996.64	2901	Avances y Anticipos Recibidos		0.00	
13	Rentas por Cobrar	7	2,617,476,530.63	2,573,218,514.63	2902	Recursos Recibidos en Administracion		2,567,595,296.82	2,414,690,018.63
1305	Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipo de Impuestos		2,075,765,443.00	2,040,326,109.00	2917	Retenciones y Anticipo de Impuestos		23,438,104,703.00	15,811,844,916.00
1311	Ingresos no Tributarios		493,916,710.00	485,088,009.00					
1316	Venta de Bienes		11,485,060.00	11,485,060.00					
1384	Otras Cuentas Por Cobrar		118,525,535.00	118,525,535.00					
1385	Cuentas Por Pagar de Difícil Recaudo		121,479,439.00	120,337,401.00					
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)		-203,695,656.37	-202,543,599.37					
14	PRESTAMOS POR COBRAR	8	3,331,542,583.97	3,643,297,047.91					
1415	Prestamos Concedidos		4,531,844,923.44	4,843,599,387.38					
1480	Deterioro Acumulado de Prestamos por Cobrar		-1,200,302,339.47	-1,200,302,339.47					
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	196,780,917,882.38	197,073,802,203.82					
1605	Terrenos		22,301,933,753.42	22,340,017,753.42					
1612	Plantas Productoras		1,145,000,000.00	1,125,000,000.00					
1615	Construcciones en Curso		13,991,573,662.17	15,245,860,351.17					
1635	Bienes Muebles en Bodega		239,620,618.21	156,156,174.87					
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento		358,438,058.17	358,003,058.17					
1637	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados		2,403,077,947.41	2,687,611,732.15					
1640	Edificaciones		29,407,866,228.19	29,964,613,066.19					
1645	Plantas, Ductos y Tuneles		80,835,404,585.65	81,714,525,264.65					
1650	Redes, Líneas y Cables		99,152,070,198.35	100,742,192,728.37					
1655	Maquinaria y Equipo		10,387,311,079.53	10,495,759,258.62					
1660	Equipo Médico Científico		38,887,520.00	38,052,320.00					
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		2,504,451,396.90	2,550,888,319.24					
1670	Equipos de Comunicación y Computación		3,755,300,400.78	3,661,574,506.00					
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación		1,520,275,044.50	1,520,275,044.50					
1680	Equipos de Comedor, cocina, despensa y Hotelaria		354,276,528.50	357,342,133.21					
1681	Bienes de Arte y Cultura		436,154,425.00	506,792,655.00					
1683	Propiedades, Planta y Equipo en Concesion		10,408,223,107.00	10,408,223,107.00					
1685	Depreciación Acumulada (Cr)		-82,458,946,671.40	-86,799,085,268.74					
17	Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricos y Culturales	11	148,538,709,300.03	161,139,476,471.89					
1705	Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricos y Culturales en Construcción		18,323,519,868.05	33,177,837,259.66					
1710	Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio		208,206,355,042.97	209,537,018,113.67					
1785	Beneficios y Uso Público (Cr)		-77,991,165,610.99	-81,575,378,901.44					
19	Otros activos	16	2,951,164,644.99	2,793,161,979.37					
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipados		1,269,258,865.86	1,143,614,053.00					
1908	Recursos Entregados en Administracion		1,548,176,397.00	1,548,176,397.00					
1970	Intangibles		804,993,048.86	806,593,048.86					
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)		-671,263,666.73	-706,535,524.66					
1986	Activos Diferidos		0.00	1,314,005.17					
TOTAL ACTIVO					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
564,222,060,914.27					564,222,060,914.27				

JAVIER AUGUSTO ALVARÉZ ALFONSO
ALCALDE

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

MARIA NAIDÚ HERNÁNDEZ VARGAS
SECRETARIA DE HACIENDA



MUNICIPIO DE TAURAMENA

NIT.800.012.873-7

ESTADO DE RESULTADOS

Del 1 de enero al 30 de junio de 2024

(Cifras expresadas en pesos)

Código	Descripción de la cuenta	NOTAS	Período Anterior Junio 30 de 2023	Período Actual Junio 30 de 2024
4	INGRESOS OPERACIONALES		95,275,109,476.21	75,978,530,987.81
41	Ingresos Fiscales		31,475,857,804.71	34,102,903,647.53
4105	Tributarios		28,373,330,006.94	31,806,224,328.54
4110	No Tributarios		3,113,497,545.77	2,301,118,411.99
4195	Devoluciones y descuentos (DB)		-10,969,748.00	-4,439,093.00
44	Transferencias		63,799,251,671.50	41,875,627,340.28
4408	Sistema general de Participaciones		6,115,915,775.00	7,595,105,357.00
4413	Sistema general de Regalías		49,435,345,720.06	26,515,291,576.55
4421	Sistema general de Seguridad Social en Salud		5,826,443,801.61	6,298,256,286.06
4428	Otras transferencias		2,421,546,374.83	1,466,974,120.67
5	GASTOS OPERACIONALES		37,298,402,750.19	55,399,806,356.26
51	DE ADMINISTRACION		9,837,696,293.53	21,618,509,160.70
5101	Sueldos y Salarios		2,063,848,591.00	2,709,774,395.00
5102	Contribucion Imputadas		1,551,892.00	1,286,175.00
5103	Contribuciones Efectivas		544,597,432.00	696,416,797.00
5104	Aportes Sobre la Nomina		115,088,700.00	148,140,700.00
5107	Prestaciones Sociales		679,211,625.00	866,661,392.00
5108	Gastos de Personal Diversos		12,301,762.66	41,885,090.00
5111	Generales		6,378,065,478.89	17,148,492,220.70
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		43,030,811.98	5,852,391.00
53	PROVISIONES, AMORTIZ. Y DEPRECIACIONES		7,562,308,465.49	8,133,871,935.08
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar			
5360	Depreciacion de Propiedades Planta y equipo		4,163,296,668.18	4,506,776,202.77
5364	Depreciacion de Bienes de Uso Publico		3,343,655,925.22	3,590,382,500.66
5366	Amortizacion de Activos Intangibles		55,355,872.09	36,713,231.65
54	TRANSFERENCIAS		3,749,114,515.53	2,334,636,315.02
5423	Otras Transferencias		3,125,941,223.93	2,321,093,599.02
5424	Subvenciones		623,173,291.60	13,542,716.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		16,149,283,475.64	23,312,788,945.46
5501	Educacion		2,256,877,190.00	2,647,839,155.12
5502	Salud		9,844,720,394.66	11,158,941,275.25
5503	Agua Potable y Saneamiento Basico		397,984,490.00	447,693,578.00
5504	Vivienda		115,459,057.00	201,285,621.00
5505	Recreacion y Deporte		10,183,792.00	50,214,060.40
5506	Cultura		1,115,085,702.00	1,021,147,767.00
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		1,413,807,811.98	4,074,355,829.79
5508	Medio Ambiente		152,995,120.00	216,350,426.00
5550	Subsidios Asignados		842,169,918.00	3,494,961,232.90
	SUPERAVIT OPERACIONAL		57,976,706,726.02	20,578,724,631.55
	OTROS INGRESOS		7,072,140,850.02	8,069,795,368.48
48	Otros ingresos		7,072,140,850.02	8,069,795,368.48
4802	Financieros		5,938,194,769.60	6,041,016,663.66
4806	Ajuste Por Diferencia en Cambio		0.00	0
4808	Ingresos Diversos		491,626,530.07	1,569,561,331.02
4811	Ganancias por la Participación del Metodo de Part Patrm de Inver en Controladas		639,645,770.35	458,065,316.80
4830	Reversion de las Perdidas por Deterioro de Valor		2,673,780.00	1,152,057.00
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN - CUENTAS DE RESULTADO (DB)		65,048,847,576.04	28,648,520,000.03
	OTROS GASTOS		539,447,145.42	613,636,837.65
58	Otros Gastos		539,447,145.42	613,636,837.65
5802	Comisiones		2,744,000.00	1,090,000.00
5804	Financieros		12,744,366.00	521,283.00
5811	Gastos Diversos		509,607,332.42	86,385,102.66
5890	Perdidas por la Aplicación del Metodo de Participacion Patrim		0.00	525,640,445.99
5893	Devoluciones y descuentos Ingresos Fiscales		14,351,447.00	6.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		64,509,400,430.62	28,034,883,162.38

JAVIER AUGUSTO ALVAREZ ALFONSO
ALCALDE

MARIA NAIDU HERNANDEZ VARGAS
SECRETARIA DE HACIENDA

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

Sede electrónica: www.tauramena-casanare.gov.co

Correo electrónico: contactenos@tauramena-casanare.gov.co

Dirección: Calle 5 No. 14 - 34 Centro Administrativo Municipal - Código Postal 854030