

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

Código	DESCRIPCION DE LA CUENTA	NOTAS	Período Anterior Abril 30 de 2018	Período Actual Abril 30 de 2019	Código	DESCRIPCION DE LA CUENTA	NOTAS	Período Anterior Abril 30 de 2018	Período Actual Abril 30 de 2019
ACTIVO					PASIVO Y PATRIMONIO				
CORRIENTE					CORRIENTE				
			97,409,033,581.70	122,154,207,220.33				20,113,616,309.87	13,205,436,760.35
11	Efectivo		68,785,086,327.22	78,870,365,517.96	24	Cuentas por Pagar		1,308,735,232.71	5,022,854,963.49
1105	Caja		0.00		2401	Aquisiciones de Bienes y servicios Nacionales		733,132,407.31	4,177,227,348.00
1110	Deposito e instituciones Financieras		68,427,466,327.22	78,870,365,517.95	2403	Transferencias		0.00	37,098,900.65
1132	Efectivo de Uso Restringido		357,620,000.00	0.00	2407	Recursos a Favor de Terceros		147,796,879.40	35,096,419.00
13	Rentas por Cobrar		2,687,914,164.89	15,272,975,257.36	2424	Descuentos de Nomina		13,283,658.00	8,660,823.00
1305	Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipo de Impuestos		1,129,313,734.00	1,397,400,961.00	2430	Subsidios Asignados		0.00	0.00
1311	Ingresos no Tributarios		0.00	0.00	2436	Retención en la Fuentes e Impuesto de Timbre		23,670,132.00	65,734,338.00
1337	Transferencias por Cobrar		1,558,600,430.89	13,875,574,296.36	2480	Administración y Prestación de Servicios en Salud		34,114,908.00	0.00
1384	Otras Cuentas Por Cobrar		0.00		2490	Otras Cuentas Por pagar		356,737,248.00	699,037,134.84
15	Inventarios		1,485,627,589.30	4,651,498,403.61	25	Obligaciones Laborales		400,544,944.00	665,436,071.96
1510	Mercancias en Existencia		562,164,825.00		2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		400,544,944.00	665,436,071.96
1514	Materiales y Suministros		6,739,377.30	20,969,643.00	27	Pasivos Estimados		1,711,938,665.00	1,286,272,537.00
1520	Productos en Proceso		916,723,387.00	4,630,528,760.61	2701	Litigios y Demandas		1,711,938,665.00	1,286,272,537.00
19	Otros Activos		24,450,405,500.29	23,359,368,041.41	29	Otros Pasivos		16,692,397,468.16	6,230,873,187.90
1904	Plan de Activos Para Beneficios Pos Empleo		3,388,835,521.08	2,702,851,168.81	2901	Recursos Recibidos en Administracion			16,000,000.00
1906	Avances y Anticipos Entregados		17,830,193,428.86	17,145,963,569.00	2902	Recursos Recibidos en Administracion		16,692,397,468.16	6,214,873,093.02
1908	Recursos Entregados en Administracion		3,230,690,447.35	3,301,563,229.60	2990	Otros Pasivos Diferidos		0.00	94.88
1909	Depositos Entregados en Garantia		686,103.00	208,990,074.00	NO CORRIENTE				
			347,009,264,002.20	323,200,540,094.54				8,436,361,528.88	9,763,763,247.29
12	Inversiones		2,045,438,517.89	1,943,288,485.59	25	Obligaciones Laborales		2,805,522,137.88	2,396,719,440.29
1227	Inversiones En Controladas Contabilizadas por el Metodo de Participacion Patrimonial		2,045,438,517.89	1,943,288,485.59	2514	Beneficios Posempleo-Pensiones		2,805,522,137.88	2,396,719,440.29
13	Rentas por Cobrar		14,846,242,425.54	750,907,989.53	29	Otros Pasivos		5,630,839,392.00	7,367,043,807.00
1311	Ingresos no Tributarios		63,707,506.00	375,814,139.00	2917	Anticipo de Impuestos		5,630,839,392.00	7,367,043,807.00
1316	Venta de Bienes		11,485,060.00	11,485,060.00	TOTAL PASIVO				
1332	Fondo de Ahorro y Estabilizacion Petrolera		14,498,767,973.81	53,568,803.14				28,549,977,838.75	22,969,200,007.64
1384	Otras Cuentas Por Cobrar		135,390,091.34	137,257,578.00	PATRIMONIO				
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo		0.00	285,853,707.00				415,868,319,744.15	422,385,547,307.23
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)		-63,108,205.61	-113,071,315.61	31	Hacienda pública		415,868,319,744.15	422,385,547,307.23
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		178,941,542,204.51	181,957,483,273.09	3105	Capital Fiscal		329,042,416,955.77	329,032,476,955.77
1605	Terrenos		21,099,530,316.42	20,799,161,838.42	3109	Resultado de Ejercicios Anteriores		0.00	76,256,588,248.23
1610	Semovientes y Plantas		89,421,020.00	52,506,620.00	3110	Resultados del Ejercicio		6,425,690,515.44	16,352,093,778.40
1612	Plantas Productoras		1,704,000,000.00	1,609,000,000.00	3145	Impactos por la Transición al Nuevo marco de		79,608,176,154.58	0.00
1615	Construcciones en Curso		7,085,831,677.20	10,622,711,259.23	3148	Ganancias o Pérdidas por la Aplicación del Metodo de		792,036,118.36	791,974,927.45
1635	Bienes Muebles en Bodega		1,753,210.00	248,916,063.00	3151	Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a los Empleados		0.00	-47,586,602.62
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento		49,672,961.08	39,022,270.12	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
1637	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados		124,529,811.92	138,839,811.96				444,418,297,583.90	445,354,747,314.87
1640	Edificaciones		26,251,306,720.62	30,087,800,796.18	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
1645	Plantas, Ductos y Tuneles		76,992,175,760.18	40,657,933,696.43				0.00	0.00
1650	Redes Lineas y Cables		64,604,676,653.30	53,636,316,551.06	81	Derechos Contingentes		209,782,511.00	60,926,289.00
1655	Maquinaria y Equipo		5,937,601,037.83	4,585,819,124.04	83	Deudoras de Control		100,232,885,041.07	67,880,741,347.37
1660	Equipo Médico Científico		147,184,262.00	169,584,262.00	89	Deudoras por contra (CR)		-100,442,667,552.07	-67,941,667,636.37
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		1,252,751,370.14	1,812,438,714.14	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
1670	Equipos de Comunicación y Computación		1,966,499,547.97	2,211,536,115.96				0.00	0.00
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación.		1,329,357,147.00	1,329,357,147.00	91	Responsabilidades Contingentes		658,862,572.00	867,362,572.00
1680	Equipos de Comedor, cocina, despensa y Hotelería		343,145,852.00	356,217,032.00	93	Acreedoras de Control		28,711,227,865.94	711,139.06
1681	Bienes de Arte y Cultura		198,799,653.00	202,566,162.00	99	Acreedoras por contra (DB)		-293,709,043.8	-868,073,711.06
1683	Propiedades, Planta y Equipo en Concesion		12,170,066,372.43	62,934,816,215.88	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
1685	Depreciación Acumulada (Cr)		-42,406,761,168.58	-49,537,060,406.33				444,418,297,583.90	445,354,747,314.87
17	Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricos y Culturales		150,488,323,482.58	138,193,409,334.41	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
1705	Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricos y Culturales en Construcción		20,383,082,667.00	10,942,934,307.00				0.00	0.00
1710	Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio		173,550,476,750.12	176,048,439,598.12	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
1785	Uso Público (CR)		-43,435,235,934.54	-48,797,964,570.71				0.00	0.00
19	Otros activos		877,717,371.68	355,451,031.92	91	Responsabilidades Contingentes		658,862,572.00	867,362,572.00
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipados		645,441,291.59	174,374,852.65	93	Acreedoras de Control		28,711,227,865.94	711,139.06
1970	Intangibles		798,613,850.37	813,964,850.37	99	Acreedoras por contra (DB)		-293,709,043.8	-868,073,711.06
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)		-566,337,770.28	-632,888,671.10	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
			444,418,297,583.90	445,354,747,314.87				444,418,297,583.90	445,354,747,314.87
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	0.00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
81	Derechos Contingentes		209,782,511.00	60,926,289.00				0.00	0.00
83	Deudoras de Control		100,232,885,041.07	67,880,741,347.37	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
89	Deudoras por contra (CR)		-100,442,667,552.07	-67,941,667,636.37				444,418,297,583.90	445,354,747,314.87



JAABIER AUGUSTO ALVAREZ ALFONSO
ALCALDE

Ruth Edith Gutierrez D.
RUTH EDITH GUTIERREZ DAZA
SECRETARIA DE HACIENDA

Claudia Patricia Moreno Vela
CLAUDIA PATRICIA MORENO VELA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 5
CONTADOR
T.P. 183999-T