

**MUNICIPIO DE TAURAMENA**

NIT.800.012.873-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 de Agosto de 2019

(Cifras expresadas en pesos)

Código	DESCRIPCION DE LA CUENTA	NOTAS	Periodo Anterior Agosto 31 de 2018	Periodo Actual Agosto 31 de 2019
ACTIVO				
CORRIENTE			95,566,395,380.06	120,481,323,114.51
11	Efectivo		65,704,781,514.58	64,417,416,720.72
1105	Caja		0.00	0.00
1110	Deposito e instituciones Financieras		65,347,161,514.58	64,417,416,720.72
1132	Efectivo de Uso Restringido		357,620,000.00	
13	Rentas por Cobrar		4,356,058,898.17	30,209,152,833.95
	Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipo de Impuestos			
1305	Impuestos		1,217,449,503.00	1,432,435,503.00
1311	Ingresos no Tributarios		77,895,066.00	377,139,144.00
1337	Transferencias por Cobrar		3,060,714,329.17	28,399,578,186.95
1384	Otras Cuentas Por Cobrar		0.00	0.00
15	Inventarios		1,674,840,188.12	4,319,780,526.06
1510	Mercancias en Existencia		552,093,000.00	0.00
1514	Materiales y Suministros		679,395.12	91,740,230.45
1520	Productos en Proceso		1,122,067,793.00	4,228,040,295.61
19	Otros Activos		23,830,714,779.19	21,534,973,033.78
1904	Plan de Activos Para Beneficios Pos Empleo		3,250,144,798.90	2,975,190,491.36
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		0.00	82,097,500.00
1906	Avances y Anticipos Entregados		16,021,359,828.86	14,899,479,264.00
1908	Recursos Entregados en Administracion		4,350,024,048.43	3,369,215,704.42
1909	Depositos Entregados en Garantía		209,186,103.00	208,990,074.00
NO CORRIENTE			349,346,130,381.24	326,051,809,747.62
12	Inversiones		1,941,924,951.71	1,755,112,159.29
	Inversiones En Controladas Contabilizadas por el Metodo de Participacion Patrimonial			
1227	Metodo de Participacion Patrimonial		1,941,924,951.71	1,755,112,159.29
13	Rentas por Cobrar		15,276,843,107.77	398,695,167.67
1311	Ingresos no Tributarios		0.00	0.00
1316	Venta de Bienes		11,485,060.00	11,485,060.00
1332	Fondo de Ahorro y Estabilizacion Petrolera		15,190,772,122.04	58,481,357.28
1384	Otras Cuentas Por Cobrar		142,775,241.34	134,213,959.00
1385	Cuentas Por Cobrar de Difícil Recauda		0.00	297,417,130.00
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)		-68,189,315.61	-102,902,338.61
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		181,801,499,363.40	183,909,685,791.07
1605	Terrenos		21,099,530,316.42	21,151,483,838.42
1610	Semovientes y Plantas		63,353,020.00	49,041,820.00
1612	Plantas Productoras		1,704,000,000.00	1,609,000,000.00
1615	Construcciones en Curso		8,411,819,351.20	12,618,755,053.23
1635	Bienes Muebles en Bodega		1,192,125.00	631,040.00
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento		43,227,870.12	40,599,870.12
1637	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados		124,458,822.96	132,470,011.96
1640	Edificaciones		28,051,194,612.62	30,087,800,796.18
1645	Plantas, Ductos y Tuneles		76,992,175,760.18	39,453,137,348.43
1650	Redes Líneas y Cables		65,630,870,251.30	55,496,406,673.53
1655	Maquinaria y Equipo		6,030,763,297.26	4,758,950,622.13
1660	Equipo Médico Científico		147,184,262.00	60,197,448.00
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		1,718,479,172.14	1,793,898,466.64
1670	Equipos de Comunicación y Computación		2,128,063,747.97	2,190,615,369.23
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación		1,329,357,147.00	1,233,021,147.00
1680	Equipos de Comedor, cocina, despensa y Hotelaria		348,336,092.00	356,684,859.00
1681	Bienes de Arte y Cultura		198,799,653.00	202,566,162.00
1683	Propiedades, Planta y Equipo en Concesion		12,170,066,372.43	63,994,476,647.88
1685	Depreciación Acumulada (Cr)		-44,391,372,510.20	-51,320,051,383.68
17	Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricos y Culturales		149,479,035,384.26	139,788,182,240.59
1705	Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricos y Culturales en Construcción		20,475,142,653.00	14,098,972,916.00
1710	Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio		173,767,294,924.12	176,294,730,963.12
1785	Amortización Acumulada de Bienes de Beneficios y Uso Público (CR)		-44,763,402,192.86	-50,605,521,638.53
19	Otros activos		846,827,574.10	200,134,389.00
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipados		625,499,254.24	36,689,678.29
1970	Intangibles		798,613,850.37	813,964,850.37
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)		-577,285,530.51	-650,520,139.66
TOTAL ACTIVO			444,912,525,761.30	446,533,132,862.13
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	0.00
81	Derechos Contingentes		371,990,003.00	82,691,514.00
83	Deudoras de Control		100,499,578,546.99	70,300,589,621.81
89	Deudoras por contra (CR)		-100,871,568,549.99	-70,383,281,135.81

JAAVIER AUGUSTO ALVAREZ ALFONSO
ALCALDE

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

RUTH EDITH GUTIERREZ DAZA
SECRETARIA DE HACIENDA

Código	DESCRIPCION DE LA CUENTA	NOTAS	Periodo Anterior Agosto 31 de 2018	Periodo Actual Agosto 31 de 2019
PASIVO Y PATRIMONIO				
CORRIENTE			21,353,816,241.11	16,123,013,523.61
24	Cuentas por Pagar		2,255,609,272.75	8,001,416,296.62
2401	Aquisiciones de Bienes y servicios Nacionales		995,457,093.02	6,809,950,620.28
2403	Transferencias			376,452,714.50
2407	Recursos a Favor de Terceros		24,841,407.65	59,238,010.00
2424	Descuentos de Nomina		4,710,400.00	4,710,400.00
2430	Subsidios Asignados		0.00	
2436	Retencion en la Fuentes e Impuesto de Timbre		42,126,147.00	76,051,363.00
2480	Administración y Prestación de Servicios en Salud		819,333,601.08	26,992,610.00
2490	Otras Cuentas Por pagar		369,140,624.00	648,020,578.84
25	Obligaciones Laborales		508,332,548.00	819,065,272.48
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		508,332,548.00	819,065,272.48
2514	Beneficios Posempleo-Pensiones		0.00	0.00
27	Pasivos Estimados		1,708,952,165.00	1,286,272,537.00
2701	Litigios y Demandas		1,708,952,165.00	1,286,272,537.00
29	Otros Pasivos		16,880,922,255.36	6,016,259,417.51
2901	Avances y Anticipos Recibidos		0.00	4,162.41
2902	Recursos Recibidos en Administracion		16,880,922,255.36	6,016,255,255.10
NO CORRIENTE			10,585,312,630.29	12,591,793,508.00
25	Obligaciones Laborales		2,396,719,440.29	2,128,447,033.00
2514	Beneficios Posempleo-Pensiones		2,396,719,440.29	2,128,447,033.00
29	Otros Pasivos		8,188,593,190.00	10,465,346,475.00
2917	Anticipo de Impuestos		8,188,593,190.00	10,465,346,475.00
TOTAL PASIVO			31,939,128,871.40	28,714,807,031.61
PATRIMONIO			412,973,396,889.90	417,818,325,830.52
31	Hacienda pública		412,973,396,889.90	417,818,325,830.52
3105	Capital Fiscal		329,042,416,955.77	329,032,476,955.77
3109	Resultado de Ejercicios Anterior		0.00	76,102,463,900.16
3110	Resultados del Ejercicio		3,188,864,963.80	11,517,072,574.73
3145	Impactos por la Transición al Nuevo marco de Regulación		79,608,176,154.58	
3148	Ganancias o Pérdidas por la Aplicación del Metodo de Participacion Patrimonial de Inversiones en Controladas		792,036,118.36	791,974,927.45
3151	Ganancias o Pérdidas por Planes de Beneficios a los Empleados		341,902,697.58	374,337,472.41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			444,912,525,761.30	446,533,132,862.13
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00	0.00
91	Responsabilidades Contingentes		658,862,572.00	867,362,572.00
93	Acreedoras de Control		28,711,227,865.94	1,728,184.99
99	Acreedoras por contra (DB)		-29,370,090,437.94	-869,090,756.99