



COMUNICADOS
FS114-09
Versión: 4

Tauramena Casanare, 03 días del mes de septiembre del año 2020

LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TAURAMENA CASANARE INFORMA A LA COMUNIDAD

Que en razón a que el día 06 del mes de marzo de 2020 fueron publicados en página web del Municipio www.tauramena-casanare.gov.co los Estados Financieros del Municipio de Tauramena correspondiente a la vigencia 2019 y que posteriormente se debió realizar algunos ajustes a la información contable allí registrada. Se hace necesario desfijar los publicados y reemplazar con los Estados Financieros que a continuación se publican y que son los definitivos.

Cordialmente,


CLAUDIA PATRICIA MORENO VELA
Profesional Universitario
Contador Publico
TP 183999-T



**MUNICIPIO DE TAURAMENA**

NIT.800.012.873-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 de Diciembre de 2019

(Cifras expresadas en pesos)

Agrega Concejo y Personería Municipal

Código	DESCRIPCION DE LA CUENTA	NOTAS	Periodo Anterior Diciembre 31 de 2018	Periodo Actual Diciembre 31 de 2019	Código	DESCRIPCION DE LA CUENTA	NOTAS	Periodo Anterior Diciembre 31 de 2018	Periodo Actual Diciembre 31 de 2019
ACTIVO					PASIVO Y PATRIMONIO				
CORRIENTE					CORRIENTE				
			94,336,886,465.67	104,723,947,671.17				22,559,656,435.41	24,492,385,205.45
11	Efectivo	5	59,626,363,814.03	47,031,965,564.55	24	Cuentas por Pagar	21	2,194,292,820.29	5,075,875,694.67
1105	Caja		0.00	0.00	2401	Adquisiciones de Bienes y servicios Nacionales		1,161,041,348.60	3,455,332,457.50
1110	Deposito e instituciones Financieras		59,626,118,777.03	47,031,965,564.55	2403	Transferencias		126,416,186.80	389,719,210.00
1132	Efectivo de Uso Restringido		245,037.00	0.00	2407	Recursos a Favor de Terceros		57,655,699.75	73,659,762.00
13	Cuentas por Cobrar	7	6,396,420,101.38	33,763,715,624.42	2424	Descuentos de Nomina		4,710,400.00	7,623,306.00
1305	Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipo de Impuestos		1,398,520,680.00	248,933,016.00	2430	Subsidios Asignados		0.00	5,882,800.33
1311	Ingresos no Tributarios		384,928,711.00	3,440,300.00	2436	Retención en la Fuentes e Impuesto de Timbre		216,604,664.70	415,651,547.40
1332	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera		0.00	55,261,723.62	2460	Créditos Judiciales		0.00	12,887,000.00
1337	Transferencias por Cobrar		4,472,682,433.38	32,956,946,439.78	2480	Administración y Prestación de Servicios en Salud		17,595,851.00	17,646,400.00
1384	Otras Cuentas Por Cobrar		140,288,277.00	499,134,145.02	2490	Otras Cuentas Por pagar		610,268,469.44	697,473,211.44
15	Inventarios	9	4,742,387,731.11	4,408,809,879.62	25	Obligaciones Laborales	22	744,883,374.00	670,567,236.00
1510	Mercancias en Existencia		199,528,204.40	0.00	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		744,883,374.00	670,567,236.00
1514	Materiales y Suministros		53,408,494.10	52,333,639.01					
1520	Productos en Proceso		4,489,451,032.61	4,356,476,240.61					
19	Otros Activos	18	23,571,514,819.15	19,519,456,602.58	29	Otros Pasivos	24	18,011,528,076.12	16,745,942,274.78
1904	Plan de Activos Para Beneficios Pos Empleo		2,558,538,107.23	2,594,887,194.17	2901	Avances y Anticipos Entregados		16,000,000.00	4,162.41
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipados			58,556,173.00	2902	Recursos Recibidos en Administracion		6,202,096,616.12	4,152,600,006.37
1906	Avances y Anticipos Entregados		17,240,534,797.50	13,430,607,171.99	2917	Anticipo de Impuestos		11,793,422,953.00	14,593,338,106.00
1908	Recursos Entregados en Administracion		3,563,255,811.42	3,226,415,989.42	2990	Otros Pasivos Diferidos		8,507.00	0.00
1909	Depositos Entregados en Garantia		209,186,103.00	208,990,074.00					
NO CORRIENTE			336,936,436,316.67	324,782,128,808.01	NO CORRIENTE			4,005,671,605.29	3,231,447,033.00
12	Inversiones	6	1,911,326,742.79	1,287,733,589.13	25	Obligaciones Laborales	22	2,396,719,440.29	2,126,447,033.00
1227	Inversiones En Controladas Contabilizadas por el Metodo de Participacion Patrimonial		1,911,326,742.79	1,287,733,589.13	2514	Beneficios Posempleo-Pensiones		2,396,719,440.29	2,126,447,033.00
13	Cuentas por Cobrar	7	17,218,493,665.83	1,657,934,917.00	27	Pasivos Estimados	23	1,608,952,165.00	1,105,000,000.00
1305	Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipo de Impuestos		0.00	1,082,433,429.00	2701	Litigios y Demandas		1,608,952,165.00	1,105,000,000.00
1311	Ingresos no Tributarios		0.00	372,395,646.00					
1316	Venta de Bienes		11,485,060.00	11,485,060.00					
1332	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera		17,030,322,219.44	0.00					
1384	Otras Cuentas Por Cobrar		0.00	43,991,334.61					
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo		290,436,968.00	237,426,160.00					
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)		-113,750,581.61	-89,796,712.61					
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	181,505,694,158.01	182,757,838,890.93					
1605	Terrenos		20,795,062,314.42	21,355,678,838.42					
1610	Semovientes y Plantas		59,078,620.00	54,041,820.00					
1612	Plantas Productoras		1,609,000,000.00	1,609,000,000.00					
1615	Construcciones en Curso		10,778,712,559.23	5,587,991,695.42					
1635	Bienes Muebles en Bodega		6,904,125.00	5,414,840.00					
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento		37,485,270.12	46,653,966.96					
1637	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados		124,345,611.96	135,496,451.96					
1640	Edificaciones		27,529,023,920.18	31,279,614,816.51					
1645	Plantas, Ductos y Tuneles		40,657,933,696.43	41,409,203,929.43					
1650	Redes Líneas y Cables		53,634,439,107.06	58,583,084,439.53					
1655	Maquinaria y Equipo		4,598,619,424.04	5,849,187,985.08					
1660	Equipo Médico Científico		147,184,262.00	60,197,449.00					
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		1,816,249,632.14	2,275,634,600.84					
1670	Equipos de Comunicación y Computación		2,214,427,559.36	2,600,755,996.70					
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación, Equipos de Comercio, Cocina, Despensa y		1,377,812,147.00	1,278,976,147.00					
1680	Hotelería		356,095,532.00	386,366,639.00					
1681	Bienes de Arte y Cultura		230,681,353.00	273,875,785.00					
1683	Propiedades, Planta y Equipo en Concesion	32	62,934,816,215.88	63,994,476,647.88					
1685	Depreciación Acumulada (Cr)	32	-47,402,177,193.81	-54,027,813,157.80					
17	Bienes de Beneficio y Uso Público e Instalaciones y Culturales	11	135,903,082,905.32	138,481,510,528.86	31	Hacienda pública	27	406,316,746,906.64	401,782,244,240.73
1705	Bienes de Beneficio y Uso Público e Historicos y Culturales en Construcción		6,843,986,175.00	1,883,653,678.00	3105	Capital Fiscal		329,098,187,260.77	329,098,187,260.77
1710	Bienes de Beneficio y Uso Publico en Servicio		176,048,439,598.12	189,056,947,505.14	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	76,247,415,057.39
1785	Amortización Acumulada de Bienes de Beneficio y Uso Público (CR)		-46,989,342,867.80	-52,459,090,654.28	3110	Resultados del Ejercicio		-2,535,440,218.53	-3,662,228,596.91
					3145	Impactos por la transición al nuevo marco de Regulación		79,088,867,810.99	0.00
					3148	Ganancias o Pérdidas por la Aplicación del Metodo de Participación Patrimonial de Inversiones en Ganancias o Pérdidas por Planes de Beneficios a los Empleados		792,036,118.36	175,722,684.88
					3151			-126,904,064.95	-76,852,165.40
19	Otros activos	16	397,838,846.72	597,110,882.09					
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipados		185,875,898.87	440,585,245.17					
1970	Intangibles	14	815,653,850.37	863,785,203.22					
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)		-803,690,902.52	-707,259,566.30					
TOTAL ACTIVO			431,273,122,782.34	429,506,076,479.18	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			432,882,074,947.34	429,506,076,479.18
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26	0.00	0.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	26	0.00	0.00
81	Derechos Contingentes	25	63,734,466.00	50,000,000.00	91	Responsabilidades Contingentes	25	867,362,572.00	3,170,000,000.00
83	Deudoras de Control		100,729,360,398.67	71,498,723,161.41	93	Acreedoras de Control		28,773,788,135.62	1,017,045.93
89	Deudoras por contra (CR)		-100,793,094,864.67	-71,548,723,161.41	99	Acreedoras por contra (DB)		29,641,150,707.62	-3,171,017,045.93

TELE WOSÓN AMAYA ZORRO
ALCALDE
Adjunto certificación

LEIDY JOHANA DAZA PULIDO
SECRETARIA DE HACIENDA

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

