



**MUNICIPIO DE TAURAMENA**

NIT.800.012.873-7

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A 31 de Enero de 2020

(Cifras expresadas en pesos)

Código	DESCRIPCION DE LA CUENTA	NOTAS	Periodo Anterior Enero 31 de 2019	Periodo Actual Enero 31 de 2020	Código	DESCRIPCION DE LA CUENTA	NOTAS	Periodo Anterior Enero 31 de 2019	Periodo Actual Enero 31 de 2020
<b>ACTIVO</b>					<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>				
<b>CORRIENTE</b>					<b>CORRIENTE</b>				
			<b>99,494,914,218.80</b>	<b>111,132,644,533.54</b>				<b>9,763,509,593.40</b>	<b>10,495,820,103.09</b>
11	Efectivo		62,925,513,501.59	49,889,312,397.37	24	Cuentas por Pagar		1,180,555,842.29	4,416,796,687.07
1105	Caja		207,030.00		2401	Aquisiciones de Bienes y servicios Nacionales		540,472,889.00	3,205,947,065.50
1110	Deposito e instituciones Financieras		62,925,306,471.59	49,889,312,397.37	2403	Transferencias		45,925,894.85	386,069,776.80
1132	Efectivo de Uso Restringido		0.00		2407	Recursos a Favor de Terceros		48,031,555.00	109,198,182.00
13	Rentas por Cobrar		7,728,238,158.42	37,017,655,144.31	2424	Descuentos de Nomina		18,965,276.00	6,800,575.00
1305	Vigencia Actual		1,397,595,044.00	1,330,592,163.00	2430	Subsidios Asignados		0.00	5,882,800.33
1311	Ingresos no Tributarios		384,928,711.00	375,835,946.00	2436	Retencion en la Fuentes e Impuesto de Timbre		3,475,649.00	880,879.00
1337	Transferencias por Cobrar		5,771,581,249.79	34,457,546,062.88	2480	Créditos Judiciales		0.00	12,887,000.00
1384	Otras Cuentas Por Cobrar		174,133,153.63	853,680,972.43	2480	Administración y Prestación de Servicios de Salud		5,141,062.00	27,440,470.00
15	Inventarios		4,637,076,396.31	4,408,809,879.62	2490	Otras Cuentas Por pagar		518,543,516.44	661,689,938.44
1510	Mercancias en Existencia		99,953,764.40	0.00	25	Obligaciones Laborales		752,361,759.71	748,371,164.00
1514	Materiales y Suministros		47,671,599.30	52,333,639.01	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		752,361,759.71	748,371,164.00
1520	Productos en Proceso		4,489,451,032.61	4,356,476,240.61	27	Pasivos Estimados		1,608,952,165.00	1,105,000,000.00
19	Otros Activos		24,204,086,162.48	19,816,867,112.24	2701	Litigios y Demandas		1,608,952,165.00	1,105,000,000.00
1904	Plan de Activos Para Beneficios Pos Empleo		2,580,402,312.10	2,656,765,350.83	29	Otros Pasivos		6,221,639,826.40	4,225,652,252.02
1906	Avances y Anticipos Entregados		17,242,356,412.50	13,723,835,726.99	2901	Avances y Anticipos recibidos		16,000,000.00	4,162.41
1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones		14,000.00	859,971.00	2902	Recursos Recibidos en Administracion		6,205,623,794.40	4,225,648,089.61
1908	Recursos Entregados en Administracion		4,171,882,297.88	3,226,415,989.42	2990	Otros Pasivos Diferidos		16,032.00	0.00
1909	Depositos Entregados en Garantia		209,431,140.00	208,990,074.00	<b>NO CORRIENTE</b>				
			<b>335,429,797,787.78</b>	<b>322,383,455,936.31</b>					
12	Inversiones		1,911,326,742.79	1,287,733,589.13	25	Obligaciones Laborales		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	Rentas por Cobrar		16,794,846,872.13	214,376,231.01	29	Otros Pasivos		15,688,681,022.00	17,003,091,830.00
1311	Ingresos no Tributarios		0.00	0.00	2917	Anticipo de Impuestos		15,688,681,022.00	17,003,091,830.00
1316	Venta de Bienes		11,485,060.00	11,485,060.00	<b>TOTAL PASIVO</b>				
1332	Fondo de Ahorro y Estabilizacion Petrolera		16,606,675,425.74	55,261,723.62	<b>27,848,910,055.69</b>				
1384	Otras Cuentas Por Cobrar		0.00	0.00	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>				
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo		290,436,968.00	237,426,160.00	<b>407,075,801,950.89</b>				
1386	Cobrar (CR)		-113,750,581.61	-89,796,712.61					
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		180,908,007,540.99	182,284,756,850.40	31	Hacienda pública		407,075,801,950.89	403,890,741,503.76
1605	Terrenos		20,795,062,314.42	21,355,678,838.42	3105	Capital Fiscal		329,032,476,955.77	329,032,476,955.77
1610	Semovientes		59,078,620.00	54,041,820.00	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores		76,568,238,848.23	72,548,613,520.99
1612	Plantas Productoras		1,609,000,000.00	1,609,000,000.00	3110	Resultados del Ejercicio		792,612,988.61	2,163,819,941.63
1615	Construcciones en Curso		10,797,990,559.23	5,587,991,695.42	3148	Ganancias o Perdidas por la Aplicación del Metodo de Participacion Patrimonial de Ganancias o Perdidas por Planes de Beneficios		792,036,118.36	175,722,684.88
1635	Bienes Muebles en Bodega		6,904,125.00	5,414,840.00	3151	a los Pos empleo		-109,562,960.08	-29,891,599.51
1636	Mantenimiento		37,485,270.12	46,653,966.96	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>				
1637	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados		133,931,611.96	135,496,451.96	<b>434,924,712,006.58</b>				
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 Lineas y Cables		53,634,439,107.06	58,780,926,468.53					
1655	Maquinaria y Equipo		4,582,669,224.04	5,840,087,785.08					
1660	Equipo Médico Científico		147,184,262.00	60,197,449.00					
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		1,711,939,314.14	2,149,967,041.10					
1670	Equipos de Comunicación y Computación		2,179,417,051.96	2,558,090,000.56					
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevacion.		1,329,357,147.00	1,230,521,147.00					
1680	Equipos de Comedor, cocina, despensa y Hotelaria		356,095,532.00	386,366,639.00					
1681	Bienes de Arte y Cultura		199,906,353.00	243,100,785.00					
1683	Propiedades, Planta y Equipo en Concesion		62,934,816,215.88	63,994,476,647.88					
1685	Depreciación Acumulada (Cr)		-47,794,226,783.43	-54,442,073,471.45					
17	Bienes de Beneficio y Uso Público e Historicos y Culturales		135,450,927,479.55	137,971,017,637.98					
1705	Bienes de Beneficio y Uso Publico e Historicos y Culturales en Construcción		6,843,986,175.00	1,883,653,678.00					
1710	Bienes de Beneficio y Uso Publico en Servicio		176,048,439,598.12	189,056,947,505.14					
1785	Amortizacion Acumulada de Bienes de Beneficios y Uso Público (CR)		-47,441,498,293.57	-52,969,583,545.16					
19	Otros activos		364,689,152.32	625,571,627.79					
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipados		168,219,896.87	481,262,334.49					
1970	Intangibles		798,613,850.37	846,745,203.22					
1975	Amortización Acumulada de Intagibles (Cr)		-602,144,594.92	-702,435,909.92					
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>434,924,712,006.58</b>	<b>433,516,100,469.85</b>					
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	0.00					
81	Derechos Contingentes		63,734,466.00	50,000,000.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00	0.00
83	Deudoras de Control		100,435,613,227.83	71,536,398,432.29	91	Responsabilidades Contingentes		867,362,572.00	3,170,000,000.00
89	Deudoras por contra (CR)		-100,499,347,693.83	-71,586,398,432.29	93	Acreedoras de Control		28,773,696,336.62	41,023,618.93
					99	Acreedoras por contra (DB)		-29,641,058,908.62	-3,211,023,618.93

TELE WOSBÓN AMAYA ZORRO  
ALCALDE

LEIDY JOHANA DAZA PULIDO  
SECRETARIA DE HACIENDA

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




# MUNICIPIO DE TAURAMENA


NIT.800.012.873-7

ESTADO DE RESULTADOS  
Del 1 al 31 de Enero de 2020  
(Cifras expresadas en pesos)

dig	Descripción de la cuenta	NOTAS	Periodo Anterior Enero 31 de 2019	Periodo Actual 2019 Enero 31 de 2020
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>3,005,414,931.47</b>	<b>3,640,123,182.53</b>
<b>41</b>	<b>Ingresos Fiscales</b>		<b>798,652,168.60</b>	<b>1,827,968,599.80</b>
4105	Tributarios		495,800,040.60	642,608,642.80
4110	No Tributarios		302,852,128.00	1,185,359,957.00
<b>44</b>	<b>Transferencias</b>		<b>2,206,762,762.87</b>	<b>1,812,154,582.73</b>
4408	Sistema general de Participaciones		827,577,916.00	738,715,327.00
4413	Sistema general de Regalias		799,869,662.41	1,044,361,082.57
4421	Sistema general de Seguridad Social en Salud		574,491,536.62	0.00
4428	Otras transferencias		4,823,647.84	29,078,173.16
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>1,937,410,433.58</b>	<b>1,918,784,450.73</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>		<b>680,374,349.51</b>	<b>543,542,951.68</b>
5101	Sueldos y Salarios		256,511,884.00	277,621,194.00
5102	Contribucion Imputadas		50,063.00	105,332.00
5103	Contribuciones Efectivas		75,728,600.00	74,619,600.00
5104	Aportes Sobre la Nomina		13,768,800.00	14,493,700.00
5107	Prestaciones Sociales		87,346,478.71	97,868,827.00
5108	Gastos de Personal Diverso		0.00	4,620,000.00
5111	Generales		246,968,523.80	74,214,298.68
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, AMORTIZ. Y DEPRECIACIONES</b>		<b>1,039,311,515.19</b>	<b>1,157,206,081.04</b>
5360	Depreciacion de Propiedades Planta y equipo		582,025,064.02	642,848,846.54
5364	Depreciacion de Bienes de Uso Publico		452,155,425.77	510,492,890.88
5366	Amortizacion de Activos Intangibles		5,131,025.40	3,864,343.62
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>		<b>90,488,594.88</b>	<b>169,757,891.01</b>
5423	Otras Transferencias		90,488,594.88	169,757,891.01
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>		<b>127,235,974.00</b>	<b>48,277,527.00</b>
5501	Educación		1,800,000.00	10,836,203.00
5502	Salud		5,196,667.00	9,900,000.00
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico		450,000.00	0.00
5504	Vivienda		2,930,000.00	7,200,000.00
5506	Cultura		1,178,333.00	0.00
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		115,610,974.00	20,341,324.00
5508	Medio Ambiente		70,000.00	0.00
	<b>SUPERAVIT OPERACIONAL</b>		<b>1,068,004,497.89</b>	<b>1,721,338,731.80</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>183,122,576.58</b>	<b>447,334,008.85</b>
<b>48</b>	<b>Otros ingresos</b>		<b>183,122,576.58</b>	<b>447,334,008.85</b>
4802	Financieros		145,904,999.97	132,328,029.95
4808	Ingresos Diversos		37,217,576.61	315,005,978.90
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN - CUENTAS DE RES</b>		<b>1,251,127,074.47</b>	<b>2,168,672,740.65</b>
	<b>OTROS GASTOS</b>		<b>458,514,085.86</b>	<b>4,852,799.02</b>
<b>58</b>	<b>Otros Gastos</b>		<b>458,514,085.86</b>	<b>4,852,799.02</b>
5803	Ajustes Por Diferencia en Cambio		458,512,108.86	0.00
5804	Financieros		41.00	0.00
5890	Gastos Diversos		1,936.00	4,852,799.02
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>792,612,988.61</b>	<b>2,163,819,941.63</b>

  
**TELE WOSBÓN AMAYA ZORRO**  
 ALCALDE

  
**LEIDY JOHANA DAZA PULIDO**  
 SECRETARIA DE HACIENDA

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