

**MUNICIPIO DE TAURAMENA**

NIT.800.012.873-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 29 de Febrero de 2020

(Cifras expresadas en pesos)

Código	DESCRIPCION DE LA CUENTA	NOTAS	Periodo Anterior Febrero 28 de 2019	Periodo Actual Febrero 29 de 2020	Código	DESCRIPCION DE LA CUENTA	NOTAS	Periodo Anterior Febrero 28 de 2018	Periodo Actual Febrero 29 de 2019
ACTIVO					PASIVO Y PATRIMONIO				
CORRIENTE					CORRIENTE				
			116,501,376,680.72	114,392,635,930.96				10,639,841,058.29	9,371,496,770.28
11	Efectivo		79,637,433,828.50	49,094,839,372.42	24	Cuentas por Pagar		2,285,204,768.52	3,514,907,266.47
1110	Deposito e instituciones Financieras		79,637,433,828.50	49,094,839,372.42	2401	Aquisiciones de Bienes y servicios Nacionales		1,577,789,724.33	2,295,565,762.90
1132	Efectivo de Uso Restringido		0.00		2403	Transferencias		146,760,890.75	445,898,827.80
13	Rentas por Cobrar		8,032,795,412.70	38,620,403,099.30	2407	Recursos a Favor de Terceros		42,806,802.00	47,029,531.00
1305	Vigencia Actual		1,392,602,212.00	1,325,097,461.00	2424	Descuentos de Nomina		4,710,400.00	6,922,947.00
1311	Ingresos no Tributarios		378,614,426.00	373,249,946.00	2430	Subsidios Asignados			5,882,800.33
1337	Transferencias por Cobrar		6,123,352,127.70	35,948,003,896.24	2436	Retencion en la Fuentes e Impuesto de Timbre		12,905,949.00	21,925,487.00
1384	Otras Cuentas Por Cobrar		138,226,647.00	974,051,796.06	2460	Creditos Judiciales			12,887,000.00
15	Inventarios		4,520,945,206.66	4,345,005,824.62	2480	Administración y Prestación de Servicios de Salud		16,221,808.00	5,453,630.00
1510	Mercancias en Existencia		0.00		2490	Otras Cuentas Por pagar		484,009,194.44	673,341,280.44
1514	Materiales y Suministros		31,494,174.05	52,333,639.01	25	Obligaciones Laborales		520,866,085.33	522,956,045.00
1520	Productos en Proceso		4,489,451,032.61	4,292,672,185.61	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		520,866,085.33	522,956,045.00
19	Otros Activos		24,310,202,232.86	22,332,387,634.62	27	Pasivos Estimados		1,608,952,165.00	1,105,000,000.00
1904	Plan de Activos Para Beneficios Pos Empleo		2,621,542,670.94	2,661,867,399.20	2701	Litigios y Demandas		1,608,952,165.00	1,105,000,000.00
1906	Avances y Anticipos Entregados		17,915,972,610.50	14,322,467,468.99	29	Otros Pasivos		6,224,818,039.44	4,228,633,458.81
1907	Anticipos, Retención y Saldos a favor por Impuestos y Contribuciones		0.00	40,971.00	2901	Avances y Anticipos Recibidos		16,000,000.00	4,162.41
1908	Recursos Entregados en Administracion		3,563,255,811.42	5,138,760,520.43	2902	Recursos Recibidos en Administracion		6,208,797,742.44	4,228,629,296.40
1909	Depositos Entregados en Garantia		209,431,140.00	209,251,275.00	2990	Otros Pasivos Diferidos		20,297.00	
	NO CORRIENTE		318,045,209,409.48	321,095,088,368.98		NO CORRIENTE		17,730,964,361.29	19,138,263,072.00
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		239,901,667.91	214,376,231.01	29	Otros Pasivos		15,334,244,921.00	17,011,816,039.00
1311	Ingresos no Tributarios				2917	Anticipo de Impuestos		15,334,244,921.00	17,011,816,039.00
1316	Venta de Bienes		11,485,060.00	11,485,060.00		TOTAL PASIVO		28,370,805,419.58	28,509,759,842.28
1332	Fondo de Ahorro y Estabilizacion Petrolera		51,730,221.52	55,261,723.62		PATRIMONIO		406,175,780,670.62	406,977,964,457.66
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo		290,436,968.00	237,426,160.00	31	Hacienda pública		406,175,780,670.62	406,977,964,457.66
1386	(CR)		-113,750,581.61	-89,796,712.61	3105	Capital Fiscal		329,032,476,955.77	329,032,476,955.77
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		180,556,389,542.99	181,339,709,399.78	3109	Resultado de Ejercicios Anteriores		76,568,418,319.23	72,549,013,919.99
1605	Terrenos		20,795,062,314.42	21,472,791,185.42	3110	Resultados del Ejercicio		-123,847,347.43	6,267,704,280.97
1610	Semovientes y Plantas		53,578,620.00	54,041,820.00		Ganancias o Perdidas por la Aplicación del Metodo de Participacion Patrimonial de Inversiones en Controladas		792,036,118.36	175,722,684.88
1612	Plantas Productoras		1,609,000,000.00	1,609,000,000.00	3148	Ganancias o Perdidas por los Planes de Beneficios a los Empleados		-93,303,375.31	-36,953,383.95
1615	Construcciones en Curso		10,797,990,559.23	5,473,737,923.42					
1635	Bienes Muebles en Bodega		207,594,848.00	631,040.00					
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento		38,587,270.12	45,160,954.16					
1637	Explotados		133,931,611.96	134,406,051.96					
1640	Edificaciones		27,539,595,754.18	31,279,614,816.51					
1645	Plantas, Ductos y Tuneles		40,657,933,696.43	37,580,513,935.02					
1650	Redes Lineas y Cables		53,636,316,551.06	57,592,352,448.53					
1655	Maquinaria y Equipo		4,583,085,724.04	5,596,241,832.08					
1660	Equipo Médico Científico		147,184,262.00	60,197,449.00					
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		1,731,614,214.14	2,151,460,053.90					
1670	Equipos de Comunicación y Computación		2,216,402,251.96	2,516,009,942.56					
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación		1,329,357,147.00	1,230,521,147.00					
1680	Equipos de Comedor, cocina, despensa y Hotelaria		356,773,832.00	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	68,971,867,647.29					
1685	Depreciación Acumulada (Cr)		-48,412,341,682.43	-55,058,306,271.07					
17	Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricos y Culturales		134,911,883,185.86	137,645,194,354.50					
1705	Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricos y Culturales en Construcción		6,757,097,307.00	1,883,653,678.00					
1710	Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio		176,048,439,598.12	189,242,300,670.14					
1785	Amortización Acumulada de Bienes de Beneficios y Uso Público (CR)		-47,893,653,719.26	-53,480,759,993.64					
19	Otros activos		425,708,269.93	608,074,794.56					
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipados		234,370,039.87	467,598,040.00					
1970	Intangibles		813,964,850.37	846,745,203.22					
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)		-622,626,620.31	-706,268,448.66					
	TOTAL ACTIVO		434,546,586,090.20	435,487,724,299.94		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		434,546,586,090.20	435,487,724,299.94
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	0.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00	0.00
81	Derechos Contingentes		86,087,117.00	50,000,000.00	91	Responsabilidades Contingentes		867,362,572.00	3,170,000,000.00
83	Deudoras de Control		100,445,907,227.83	71,536,398,432.29	93	Acreedoras de Control		28,773,687,544.62	41,003,035.93
89	Deudoras por contra (CR)		-100,531,994,344.83	-71,586,398,432.29	99	Acreedoras por contra (DB)		-29,641,050,116.62	-3,211,003,035.93

TELE WOSBCIN 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

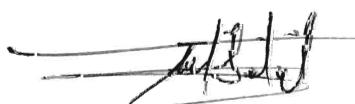
NIT.800.012.873-7

ESTADO DE RESULTADOS


Del 1 al 29 de Febrero de 2020

(Cifras expresadas en pesos)

Código	Descripción de la cuenta	NOTAS	Período Anterior Febrero 28 de 2019	Período Actual Febrero 29 de 2020
4	INGRESOS OPERACIONALES		7,211,605,682.78	9,389,762,779.31
41	Ingresos Fiscales		2,770,914,052.80	3,810,577,845.40
4105	Tributarios		1,819,206,129.80	1,696,876,381.40
4110	No Tributarios		959,161,003.00	2,113,701,464.00
4195	Devoluciones y descuentos (DB)		-7,453,080.00	0.00
44	Transferencias		4,440,691,629.98	5,579,184,933.91
4408	Sistema general de Participaciones		1,655,155,832.00	1,477,430,654.00
4413	Sistema general de Regalías		1,501,760,328.39	2,169,884,194.70
4421	Sistema general de Seguridad Social en Salud		1,109,944,618.26	1,817,576,462.16
4428	Otras transferencias		173,830,851.33	114,293,623.05
5	GASTOS OPERACIONALES		6,878,257,854.12	4,759,473,587.46
51	DE ADMINISTRACION		2,231,752,017.11	1,391,212,749.17
5101	Sueldos y Salarios		532,377,732.00	555,639,935.00
5102	Contribucion Imputadas		282,172.00	775,627.00
5103	Contribuciones Efectivas		150,956,600.00	148,840,800.00
5104	Aportes Sobre la Nomina		28,446,700.00	29,091,400.00
5107	Prestaciones Sociales		173,366,982.33	193,341,588.00
5108	Gastos de Personal Diversos		109,838,563.00	15,540,196.00
5111	Generales		1,236,483,267.78	447,983,203.17
53	PROVISIONES, AMORTIZ. Y DEPRECIACIONES		2,143,371,115.46	2,315,333,292.62
5360	Depreciacion de Propiedades Planta y equipo		1,213,447,213.21	1,285,967,070.90
5364	Depreciacion de Bienes de Uso Publico		904,310,851.46	1,021,669,339.36
5366	Amortizacion de Activos Intangibles		25,613,050.79	7,696,882.36
54	TRANSFERENCIAS		290,094,657.96	619,092,765.27
5423	Otras Transferencias		290,094,657.96	311,404,964.01
5424	Subvenciones		0.00	307,687,801.26
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		2,213,040,063.59	433,834,780.40
5501	Educacion		21,808,200.00	36,651,997.00
5502	Salud		1,886,713,549.59	18,712,613.00
5503	Agua Potable y Saneamiento Basico		4,950,000.00	0.00
5504	Vivienda		8,330,000.00	16,200,000.00
5506	Cultura		6,228,333.00	7,892,459.40
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		275,811,634.00	175,736,190.00
5508	Medio Ambiente		9,198,347.00	32,290,364.00
5550	Subsidios Asignados		0.00	146,351,157.00
	SUPERAVIT OPERACIONAL		333,347,828.66	4,630,289,191.85
	OTROS INGRESOS		355,574,289.79	633,013,428.14
48	Otros ingresos		355,574,289.79	633,013,428.14
4802	Financieros		273,855,359.44	257,632,291.61
4808	Ingresos Diversos		81,718,930.35	375,381,136.53
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN - CUENTAS DE RESULTADO (DB)		688,922,118.45	5,263,302,619.99
	OTROS GASTOS		812,769,465.88	5,598,339.02
58	Otros Gastos		812,769,465.88	5,598,339.02
5802	Comisiones		0.00	745,305.00
5803	Ajustes Por Diferencia en Cambio		733,919,620.66	0.00
5804	Financieros		41.00	0.00
5890	Gastos Diversos		78,849,804.22	4,853,034.02
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-123,847,347.43	5,257,704,280.97


TELE WOSBON AMAYA ZORRO
ALCALDE


LEIDY JOHANA DAZA PULIDO
SECRETARIA DE HACIENDA


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