



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

Código	DESCRIPCION DE LA CUENTA	NOTAS	Periodo Anterior Junio 30 de 2018	Periodo Actual Junio 30 de 2019	Código	DESCRIPCION DE LA CUENTA	NOTAS	Periodo Anterior Junio 30 de 2018	Periodo Actual Junio 30 de 2019
ACTIVO					PASIVO Y PATRIMONIO				
CORRIENTE					CORRIENTE				
			94,497,957,417.59	118,948,077,602.86				21,343,547,798.57	13,640,486,235.29
11	Efectivo		65,647,926,689.41	69,200,413,051.99	24	Cuentas por Pagar		2,490,877,607.09	5,660,228,966.84
1105	Caja		0.00		2401	Aquisiciones de Bienes y servicios Nacionales		1,776,936,585.09	4,493,852,167.00
1110	Deposito e instituciones Financieras		65,290,306,689.41	69,200,413,051.99	2403	Transferencias			177,885,493.00
1132	Efectivo de Uso Restringido		357,620,000.00	0.00	2407	Recursos a Favor de Terceros		237,405,975.00	79,838,109.00
13	Rentas por Cobrar		4,225,307,554.27	23,032,105,584.48	2424	Descuentos de Nomina		4,710,400.00	4,710,400.00
1305	Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipo de Impuestos		1,229,862,017.00	1,338,817,154.00	2430	Subsidios Asignados		0.00	108,404,779.00
1311	Ingresos no Tributarios		0.00	0.00	2436	Retencion en la Fuentes e Impuesto de Timbre		105,649,344.00	69,110,851.00
1337	Transferencias por Cobrar		2,995,445,537.27	21,693,288,430.49	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas		0.00	2,680,188.00
1384	Otras Cuentas Por Cobrar		0.00	0.00	2480	Administración y Prestación de Servicios en Salud		4,451,850.00	25,450,870.00
15	Inventarios		1,475,555,764.30	4,757,271,024.11	2490	Otras Cuentas Por pagar		361,523,453.00	698,296,309.84
1510	Mercancias en Existencia		552,093,000.00		25	Obligaciones Laborales		441,959,037.00	690,131,401.04
1514	Materiales y Suministros		6,739,377.30	126,742,263.50	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		441,959,037.00	690,131,401.04
1520	Productos en Proceso		916,723,387.00	4,630,528,760.61	27	Pasivos Estimados		1,708,952,165.00	1,286,272,537.00
19	Otros Activos		23,149,167,409.61	21,958,287,942.07	2701	Litigios y Demandas		1,708,952,165.00	1,286,272,537.00
1904	Plan de Activos Para Beneficios Pos Empleo		3,231,427,266.65	2,911,043,720.65	29	Otros Pasivos		16,701,958,989.48	6,003,853,330.41
1906	Avances y Anticipos Entregados		15,927,697,329.86	15,568,558,443.00	2901	Avances y Anticipos Recibidos		0.00	4,162.41
1908	Recursos Entregados en Administracion		3,780,856,710.10	3,269,695,704.42	2902	Recursos Recibidos en Administracion		16,701,958,989.48	6,003,849,168.00
1909	Depositos Entregados en Garantia		209,186,103.00	208,990,074.00	NO CORRIENTE		9,163,864,990.29	11,154,149,561.18	
NO CORRIENTE			351,032,950,748.69	325,227,038,727.91	25	Obligaciones Laborales		2,396,719,440.29	2,396,719,440.29
12	Inversiones		1,941,924,951.71	1,755,112,159.29	2514	Beneficios Posempleo-Pensiones		2,396,719,440.29	2,396,719,440.29
1227	Inversiones En Controladas Contabilizadas por el Metodo de Participacion Patrimonial		1,941,924,951.71	1,755,112,159.29	29	Otros Pasivos		6,767,145,550.00	8,757,430,120.89
13	Rentas por Cobrar		15,356,899,628.77	760,544,912.64	2917	Anticipo de Impuestos		6,767,145,550.00	8,757,430,026.00
1311	Ingresos no Tributarios		79,607,109.00	377,672,289.00	2990	Otros Pasivos Diferidos		0.00	94.89
1316	Venta de Bienes		11,485,060.00	11,485,060.00	TOTAL PASIVO		30,507,412,788.86	24,794,835,796.47	
1332	Fondo de Ahorro y Estabilizacion Petrolera		15,190,772,122.04	54,416,248.25	PATRIMONIO		415,023,495,377.42	419,380,480,534.10	
1384	Otras Cuentas Por Cobrar		137,639,465.34	136,835,670.00	31	Hacienda pública		415,023,495,377.42	419,380,480,534.10
1385	Cuentas Por Pagar de Dificil Recaudo		0.00	287,418,604.00	3105	Capital Fiscal		329,042,416,955.77	329,032,476,955.77
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)		-62,604,127.61	-107,282,958.61	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	76,114,753,881.16
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		183,283,429,935.13	182,610,238,000.37	3110	Resultados del Ejercicio		5,238,963,451.12	13,397,325,699.85
1605	Terrenos		21,099,530,316.42	20,876,888,838.42	3110	Impactos por la Transición al Nuevo marco de Regulación		79,608,176,154.58	
1610	Semovientes y Plantas		90,721,020.00	52,506,620.00	3145	Ganancias o Perdidas por la Aplicación del Metodo de Participacion Patrimonial de Inversiones en		792,036,118.36	791,974,927.45
1612	Plantas Productoras		1,704,000,000.00	1,609,000,000.00	3148	Ganancias o Perdidas por Planes de Beneficios a los Empleados		341,902,697.59	43,949,070.07
1615	Construcciones en Curso		9,529,117,274.20	10,721,271,994.23	3151				
1635	Bienes Muebles en Bodega		1,753,210.00	248,916,063.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		445,530,908,186.28	444,175,116,330.57	
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento		43,227,870.12	40,599,870.12	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	0.00
1637	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados		127,346,044.96	137,749,411.96	81	Derechos Contingentes		388,298,323.00	314,802,133.00
1640	Edificaciones		27,915,668,332.62	30,087,800,796.18	83	Deudoras de Control		100,237,058,423.99	67,983,854,547.37
1645	Plantas, Ductos y Tuneles		76,992,175,760.18	41,325,912,610.43	89	Deudoras por contra (CR)		-100,625,356,746.99	-68,298,656,680.37
1650	Redes Líneas y Cables		65,553,410,101.30	53,636,316,551.06	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00	0.00
1655	Maquinaria y Equipo		6,029,500,829.83	4,536,608,164.04	91	Responsabilidades Contingentes		658,862,572.00	867,362,572.00
1660	Equipo Médico Científico		147,184,262.00	60,197,449.00	93	Acreedoras de Control		28,896,230,958.94	711,139.06
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		1,706,983,572.14	1,797,571,966.64	99	Acreedoras por contra (DB)		-29,555,093,530.94	-868,073,711.06
1670	Equipos de Comunicación y Computación		2,071,942,603.47	2,187,221,165.96	17	Bienes de Beneficio y Uso Público e Historicos y Culturales		149,704,990,669.59	139,560,090,514.83
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación		1,329,357,147.00	1,233,021,147.00	1705	Bienes de Beneficio y Uso Público e Historicos y Culturales en Construcción		20,475,142,653.00	13,186,419,569.00
1680	Equipos de Comedor, cocina, despensa y Hotelaria		345,545,852.00	355,717,032.00	1710	Bienes de Beneficio y Uso Publico en Servicio		173,550,476,750.12	176,073,523,945.12
1681	Bienes de Arte y Cultura		198,799,653.00	202,566,162.00	1785	Amortizacion Acumulada de Bienes de Beneficios y Uso Público (CR)		-44,320,628,733.53	-49,699,852,999.29
1683	Propiedades, Planta y Equipo en Concesion		12,170,068,372.43	63,994,476,647.88	19	Otros activos		745,705,563.49	541,053,140.78
1685	Depreciación Acumulada (Cr)		-43,772,900,286.54	-50,494,104,489.55	1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipados		520,727,990.22	367,346,379.29
17	Bienes de Beneficio y Uso Público e Historicos y Culturales		149,704,990,669.59	139,560,090,514.83	1970	Intangibles		798,613,850.37	813,964,850.37
1705	Bienes de Beneficio y Uso Público e Historicos y Culturales en Construcción		20,475,142,653.00	13,186,419,569.00	1975	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)		-573,638,277.10	-640,258,088.88
1710	Bienes de Beneficio y Uso Publico en Servicio		173,550,476,750.12	176,073,523,945.12	TOTAL ACTIVO		445,530,908,186.28	444,175,116,330.57	
1785	Amortizacion Acumulada de Bienes de Beneficios y Uso Público (CR)		-44,320,628,733.53	-49,699,852,999.29	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	0.00
19	Otros activos		745,705,563.49	541,053,140.78	81	Derechos Contingentes		388,298,323.00	314,802,133.00
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipados		520,727,990.22	367,346,379.29	83	Deudoras de Control		100,237,058,423.99	67,983,854,547.37
1970	Intangibles		798,613,850.37	813,964,850.37	89	Deudoras por contra (CR)		-100,625,356,746.99	-68,298,656,680.37
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)		-573,638,277.10	-640,258,088.88	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00	0.00
TOTAL ACTIVO			445,530,908,186.28	444,175,116,330.57	91	Responsabilidades Contingentes		658,862,572.00	867,362,572.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	0.00	93	Acreedoras de Control		28,896,230,958.94	711,139.06
81	Derechos Contingentes		388,298,323.00	314,802,133.00	99	Acreedoras por contra (DB)		-29,555,093,530.94	-868,073,711.06
83	Deudoras de Control		100,237,058,423.99	67,983,854,547.37					
89	Deudoras por contra (CR)		-100,625,356,746.99	-68,298,656,680.37					

JAAVIER AUGUSTO ALVAREZ ALFONSO
ALCALDE

RUTH EDITH GUTIERREZ D.
RUTH EDITH GUTIERREZ DAZA
SECRETARIA DE HACIENDA

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