



MUNICIPIO DE TAURAMENA

NIT.800.012.873-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 de Marzo de 2020

(Cifras expresadas en pesos)

Código	DESCRIPCION DE LA CUENTA	NOTAS	Periodo Anterior Marzo 31 de 2019	Periodo Actual Marzo 31 de 2020
ACTIVO				
CORRIENTE				
			125,231,332,750.25	115,826,074,268.58
11	Efectivo		81,321,405,573.92	49,885,522,543.94
1110	Deposito e instituciones Financieras		81,321,405,573.92	49,885,522,543.94
1132	Efectivo de Uso Restringido		0.00	
13	Rentas por Cobrar		15,015,002,893.82	36,902,418,732.46
	Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipo de Impuestos		1,424,021,420.00	1,325,104,498.00
1305	Impuestos		376,243,190.00	544,915,506.00
1311	Ingresos no Tributarios		13,075,493,466.82	34,363,884,765.61
1337	Transferencias por Cobrar		139,244,817.00	668,513,962.85
1384	Otras Cuentas Por Cobrar			
15	Inventarios		4,513,507,379.66	4,327,910,854.11
1510	Mercancias en Existencia		0.00	
1514	Materiales y Suministros		24,056,347.05	35,238,668.50
1520	Productos en Proceso		4,489,451,032.61	4,292,672,185.61
19	Otros Activos		24,381,416,902.85	24,710,222,138.07
1904	Plan de Activos Para Beneficios Pos Empleo		2,676,559,490.81	2,588,565,319.65
1906	Avances y Anticipos Entregados		17,968,356,252.50	18,567,984,702.00
	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones		57,000.00	59,330,971.00
1907	Impuestos y Contribuciones		3,527,699,122.54	3,285,089,870.42
1908	Recursos Entregados en Administracion		208,745,037.00	209,251,275.00
1909	Depositos Entregados en Garantia			
NO CORRIENTE				
			322,495,689,905.95	320,786,961,309.18
12	Inversiones		1,943,288,485.59	1,570,219,049.05
	Inversiones En Controladas Contabilizadas por el Metodo de Participacion Patrimonial		1,943,288,485.59	1,570,219,049.05
1227				
13	Rentas por Cobrar		241,930,460.50	214,235,353.01
1316	Venta de Bienes		11,485,060.00	11,485,060.00
1332	Fondo de Ahorro y Estabilizacion Petrolera		53,568,803.14	55,261,723.62
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo		290,436,968.00	237,260,794.00
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)		-113,560,370.64	-89,772,224.61
16	Propiedades, Planta y Equipo		182,400,298,141.24	181,186,026,093.17
1605	Terrenos		20,795,062,314.42	21,472,791,185.42
1610	Semovientes y Plantas		52,506,620.00	55,191,820.00
1612	Plantas Productoras		1,609,000,000.00	1,609,000,000.00
1615	Construcciones en Curso		10,622,711,259.23	6,028,028,126.41
1635	Bienes Muebles en Bodega		114,132,248.00	631,040.00
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento		41,772,870.12	33,601,062.20
1637	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados		139,930,211.96	115,633,127.00
1640	Edificaciones		30,087,800,796.18	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	57,497,116,599.53
1655	Maquinaria y Equipo		4,583,085,724.04	5,611,711,832.08
1660	Equipo Médico Científico		169,584,262.00	60,197,449.00
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		1,812,148,614.14	2,155,526,759.90
1670	Equipos de Comunicación y Computación		2,209,888,030.96	2,535,271,382.56
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación		1,329,357,147.00	1,230,521,147.00
1680	Equipos de Comedor, cocina, despensa y Hotelería		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)		-48,952,428,605.18	-55,680,659,260.75
17	Bienes de Beneficio y Uso Público e Historicos y Culturales		137,522,087,952.09	137,272,123,268.15
	Bienes de Beneficio y Uso Publico e Historicos y Culturales en Construcción		9,819,457,499.00	1,806,582,558.00
1705				
1710	Bienes de Beneficio y Uso Publico en Servicio		176,048,439,598.12	189,458,143,926.14
	Amortizacion Acumulada de Bienes de Beneficios y Uso Público (CR)		-48,345,809,145.03	-53,992,603,215.99
1785				
19	Otros activos		388,084,866.53	544,357,545.80
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipados		201,877,661.87	407,713,330.00
1970	Intangibles		813,964,850.37	846,745,203.22
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)		-627,757,645.71	-710,100,987.42
TOTAL ACTIVO				
			447,727,022,656.20	436,613,035,577.76
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	0.00
81	Derechos Contingentes		60,926,289.00	50,000,000.00
83	Deudoras de Control		100,453,318,227.83	71,567,438,849.21
89	Deudoras por contra (CR)		-100,514,244,516.83	-71,617,438,849.21

Código	DESCRIPCION DE LA CUENTA	NOTAS	Periodo Anterior Marzo 31 de 2019	Periodo Actual Marzo 31 de 2020
PASIVO Y PATRIMONIO				
CORRIENTE				
			14,326,040,976.10	10,079,626,200.82
24	Cuentas por Pagar		6,223,985,062.35	4,027,069,231.04
2401	Adquisiciones de Bienes y servicios Nacionales		5,133,944,748.91	2,631,895,110.60
2403	Transferencias		258,755,872.00	628,260,517.00
2407	Recursos a Favor de Terceros		52,763,275.00	21,665,841.00
2424	Descuentos de Nomina		5,173,045.00	4,710,400.00
2436	Retencion en la Fuentes e Impuesto de Timbre		122,683,924.00	34,935,024.00
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas		0.00	2,931,720.00
2460	Creditos Judiciales		0.00	12,887,000.00
2480	Administración y Prestación de Servicios en Salud		20,999,020.00	20,975,495.00
2490	Otras Cuentas Por pagar		629,665,177.44	668,808,123.44
25	Obligaciones Laborales		587,879,362.50	593,736,097.00
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		587,879,362.50	593,736,097.00
27	Pasivos Estimados		1,286,272,537.00	1,105,000,000.00
2701	Litigios y Demandas		1,286,272,537.00	1,105,000,000.00
29	Otros Pasivos		6,227,904,014.25	4,353,820,872.78
2901	Avances y Anticipos Recibidos		16,000,000.00	4,162.41
2902	Recursos Recibidos en Administracion		6,211,904,014.25	4,353,816,710.37
NO CORRIENTE				
			10,265,550,399.29	16,471,307,998.00
26	Obligaciones Laborales		2,396,719,440.29	2,126,447,033.00
2514	Beneficios Posempleo-Pensiones		2,396,719,440.29	2,126,447,033.00
29	Otros Pasivos		7,868,830,959.00	14,344,860,965.00
2917	Anticipo de Impuestos		7,868,810,662.00	14,344,860,965.00
2990	Otros Pasivos Diferidos		20,297.00	0.00
TOTAL PASIVO				
			24,591,591,375.39	26,550,934,198.82
TOTAL PATRIMONIO				
			423,135,431,280.81	410,062,101,378.94
31	Hacienda pública		423,135,431,280.81	410,062,101,378.94
3105	Capital Fiscal		329,032,476,955.77	329,032,476,955.77
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores		76,579,304,697.23	72,548,794,639.99
3110	Resultados del Ejercicio		16,787,973,611.51	8,447,886,767.51
	Ganancias o Perdidas por la Aplicación del Metodo de Participacion Patrimonial de Inversiones en Controladas		791,974,927.45	175,722,684.88
3148				
	Ganancias o Perdidas por los Planes de Beneficios a los Empleados		-56,298,911.15	-142,779,669.21
3151				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
			447,727,022,656.20	436,613,035,577.76
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00	0.00
91	Responsabilidades Contingentes		867,362,572.00	3,170,000,000.00
93	Acreedoras de Control		28,809,141,322.62	133,145,058.93
99	Acreedoras por contra (DB)		-29,676,503,894.62	-3,303,145,058.93

TELE WOBSON 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 Marzo de 2020

(Cifras expresadas en pesos)

Codi go	Descripción de la cuenta	NOTAS	Período Anterior Marzo 31 de 2019	Período Actual Marzo 31 de 2020
4	INGRESOS OPERACIONALES		29,070,175,514.35	20,914,455,091.13
41	Ingresos Fiscales		15,803,226,155.60	11,931,027,485.00
4105	Tributarios		14,429,603,227.60	9,141,339,590.00
4110	No Tributarios		1,381,076,008.00	2,789,687,895.00
4195	Devoluciones y descuentos (DB)		-7,453,080.00	0.00
44	Transferencias		13,266,949,358.75	8,983,427,606.13
4408	Sistema general de Participaciones		2,650,070,356.00	2,680,821,125.00
4413	Sistema general de Regalias		2,220,344,810.22	3,340,887,617.19
4421	Sistema general de Seguridad Social en Salud		1,632,431,339.76	2,032,966,982.49
4428	Otras transferencias		6,764,102,852.77	928,751,881.45
5	GASTOS OPERACIONALES		11,983,124,644.47	13,124,603,970.98
51	DE ADMINISTRACION		3,463,198,918.28	3,589,798,875.43
5101	Sueldos y Salarios		809,293,091.00	822,582,355.00
5102	Contribucion Imputadas		577,997.00	1,575,193.00
5103	Contribuciones Efectivas		223,490,800.00	218,473,000.00
5104	Aportes Sobre la Nomina		42,650,500.00	42,519,800.00
5107	Prestaciones Sociales		258,481,338.50	277,316,273.00
5108	Gastos de Personal Diversos		117,618,497.00	19,550,096.00
5111	Generales		2,010,499,750.78	2,194,284,340.18
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		586,944.00	13,497,818.25
53	PROVISIONES, AMORTIZ. Y DEPRECIACIONES		3,189,382,048.22	3,482,788,127.09
5360	Depreciacion de Propiedades Planta y equipo		1,802,171,694.80	1,937,746,144.26
5364	Depreciacion de Bienes de Uso Publico		1,356,466,277.23	1,533,512,561.71
5366	Amortizacion de Activos Intangibles		30,744,076.19	11,529,421.12
54	TRANSFERENCIAS		624,212,076.65	1,435,587,082.06
5423	Otras Transferencias		624,212,076.65	1,033,306,455.21
5424	Subvenciones		0.00	402,280,626.85
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		4,706,331,601.32	4,616,429,886.40
5501	Educacion		237,694,313.91	686,649,062.60
5502	Salud		2,838,400,209.93	3,293,686,903.40
5503	Agua Potable y Saneamiento Basico		9,450,000.00	45,230,741.00
5504	Vivienda		13,096,667.00	24,600,000.00
5505	Recreacion y Deporte		1,500,000.00	0.00
5506	Cultura		529,130,066.00	24,959,804.40
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		752,944,522.48	239,674,122.00
5508	Medio Ambiente		43,271,914.00	43,716,745.00
5550	Subsidios Asignados		280,843,908.00	257,912,508.00
	SUPERAVIT OPERACIONAL		17,087,050,869.88	7,789,851,120.15
	OTROS INGRESOS		894,929,886.27	1,095,820,817.34
48	Otros ingresos		894,929,886.27	1,095,820,817.34
4802	Financieros		425,433,707.66	382,799,780.11
4806	Ajuste Por Diferencia en Cambio		1,730,734.00	0.00
4808	Ingresos Diversos		435,552,299.93	430,511,089.31
4811	Ganancias por la Participación del Metodo dePart Patrm de I		32,022,933.71	282,485,459.92
4830	Reversion de las Pérdidas por Deterioro de Valor		190,210.97	24,488.00
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN - CUENTAS DE RESULTADO (DB)		17,981,980,756.15	8,885,671,937.49
	OTROS GASTOS		1,194,007,144.64	437,785,169.98
58	Otros Gastos		1,194,007,144.64	437,785,169.98
5802	Comisiones		2,613,319.00	1,326,119.00
5803	Ajustes Por Diferencia en Cambio		733,919,620.66	0.00
5804	Financieros		541.00	0.00
5890	Gastos Diversos		457,473,663.98	436,459,050.98
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		16,787,973,611.51	8,447,886,767.51


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