

**MUNICIPIO DE TAURAMENA**

NIT.800.012.873-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 de Mayo de 2019

(Cifras expresadas en pesos)

Código	DESCRIPCION DE LA CUENTA	NOTAS	Periodo Anterior Mayo 31 de 2019	Periodo Actual Mayo 31 de 2019
ACTIVO				
CORRIENTE			97,624,734,550.70	118,652,131,494.76
11	Efectivo		67,930,429,774.97	71,264,208,086.26
1105	Caja		0.00	0.00
1110	Deposito e instituciones Financieras		67,572,809,774.97	71,264,208,086.26
1132	Efectivo de Uso Restringido		357,620,000.00	0.00
13	Rentas por Cobrar		4,697,411,758.65	20,113,658,031.85
1305	Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipo de Impuestos		1,119,243,922.00	1,352,227,674.00
1311	Ingresos no Tributarios		0.00	0.00
1337	Transferencias por Cobrar		3,578,167,836.65	18,761,430,357.85
1384	Otras Cuentas Por Cobrar		0.00	0.00
15	Inventarios		1,496,697,568.30	4,646,554,168.81
1510	Mercancías en Existencia		564,638,004.00	0.00
1514	Materiales y Suministros		15,336,177.30	16,025,408.20
1520	Productos en Proceso		916,723,387.00	4,630,528,760.61
19	Otros Activos		23,500,195,448.78	22,627,711,207.84
1904	Plan de Activos Para Beneficios Pos Empleo		3,447,706,813.57	2,750,628,099.42
1906	Avances y Anticipos Entregados		16,612,612,084.86	16,398,397,330.00
1908	Recursos Entregados en Administracion		3,230,690,447.35	3,269,695,704.42
1909	Depositos Entregados en Garantia		209,186,103.00	208,990,074.00
NO CORRIENTE			349,009,352,237.09	325,542,328,921.80
12	Inversiones		2,045,438,517.89	1,943,288,485.59
1227	Inversiones En Controladas Contabilizadas por el Metodo de Participacion Patrimonial		2,045,438,517.89	1,943,288,485.59
13	Rentas por Cobrar		15,055,440,481.46	750,561,760.30
1311	Ingresos no Tributarios		68,301,520.00	375,734,139.00
1316	Venta de Bienes		11,485,060.00	11,485,060.00
1332	Fondo de Ahorro y Estabilizacion Petrolera		14,902,375,707.73	56,890,536.91
1384	Otras Cuentas Por Cobrar		135,882,321.34	133,669,633.00
1385	Cuentas Por Pagar de Difícil Recauda		0.00	285,853,707.00
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)		-62,604,127.61	-113,071,315.61
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		180,670,516,775.39	182,454,232,200.66
1605	Terrenos		21,099,530,316.42	20,876,888,838.42
1610	Semovientes y Plantas		85,721,020.00	52,506,620.00
1612	Plantas Productoras		1,704,000,000.00	1,609,000,000.00
1615	Construcciones en Curso		9,346,767,693.20	9,907,074,037.23
1635	Bienes Muebles en Bodega		4,153,210.00	248,916,063.00
1636	Mantenimiento		44,805,470.12	39,022,270.12
1637	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados		123,553,519.96	138,839,811.96
1640	Edificaciones		26,251,306,720.62	30,087,800,796.18
1645	Plantas, Ductos y Tuneles		76,992,175,760.18	41,325,912,610.43
1650	Redes Lineas y Cables		64,604,676,653.30	53,636,316,551.06
1655	Maquinaria y Equipo		5,942,837,037.83	4,585,819,124.04
1660	Equipo Médico Científico		147,184,262.00	169,584,262.00
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		1,258,695,420.14	1,812,438,714.14
1670	Equipos de Comunicación y Computación		1,996,028,758.89	2,211,536,115.96
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevacion. Equipos de Comedor, cocina, despensa y Hotelaria		1,329,357,147.00	1,329,357,147.00
1680	Hotelaria		343,145,852.00	356,217,032.00
1681	Bienes de Arte y Cultura		198,799,653.00	202,566,162.00
1683	Propiedades, Planta y Equipo en Concesion		12,170,066,372.43	63,994,476,647.88
1685	Depreciación Acumulada (Cr)		-42,972,288,091.70	-50,130,040,602.76
17	Bienes de Beneficio y Uso Público e Historicos y Culturales		150,147,687,069.06	139,848,206,264.84
1705	Bienes de Beneficio y Uso Publico e Historicos y Culturales en Construcción		20,475,142,653.00	13,024,812,768.00
1710	Bienes de Beneficio y Uso Publico en Servicio		173,550,476,750.12	176,073,523,945.12
1785	Amortización Acomulada de Bienes de Beneficios y Uso Público (CR)		-43,877,932,334.06	-49,250,130,448.28
19	Otros activos		1,090,269,393.29	546,040,210.41
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipados		861,642,566.61	370,095,056.54
1970	Intangibles		798,613,850.37	813,964,850.37
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)		-569,987,023.69	-638,019,696.50
TOTAL ACTIVO			446,634,086,787.79	444,194,460,416.56
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	0.00
81	Derechos Contingentes		216,260,446.00	60,926,289.00
83	Deudoras de Control		100,232,885,041.07	67,880,741,347.37
89	Deudoras por contra (CR)		-100,449,145,487.07	-67,941,667,636.37

Código	DESCRIPCION DE LA CUENTA	NOTAS	Periodo Anterior Mayo 31 de 2019	Periodo Actual Mayo 31 de 2019
PASIVO Y PATRIMONIO				
CORRIENTE			20,383,790,914.61	13,097,309,702.00
24	Cuentas por Pagar		1,510,402,187.49	5,080,286,867.22
2401	Aquisiciones de Bienes y servicios Nacionales		789,006,451.09	4,074,993,884.00
2403	Transferencias			155,791,076.45
2407	Recursos a Favor de Terceros		270,482,493.40	62,854,633.93
2424	Descuentos de Nomina		4,710,400.00	4,710,400.00
2430	Subsidios Asignados		0.00	0.00
2436	Retencion en la Fuentes e Impuesto de Timbre		84,829,390.00	89,603,713.00
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas		0.00	2,680,188.00
2480	Administración y Prestación de Servicios en Salud		0.00	24,423,105.00
2490	Otras Cuentas Por pagar		361,373,453.00	665,229,866.84
25	Obligaciones Laborales		463,552,139.00	714,169,857.46
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		463,552,139.00	714,169,857.46
2514	Beneficios Posempleo-Pensiones		0.00	0.00
27	Pasivos Estimados		1,711,938,665.00	1,286,272,537.00
2701	Litigios y Demandas		1,711,938,665.00	1,286,272,537.00
29	Otros Pasivos		16,697,897,923.12	6,016,580,440.32
2901	Avances y Anticipos Recibidos		0.00	16,000,000.00
2902	Recursos Recibidos en Administracion		16,697,897,923.12	6,000,580,440.32
NO CORRIENTE			9,576,490,531.88	11,299,662,675.17
25	Obligaciones Laborales		2,738,622,137.88	2,396,719,440.29
2514	Beneficios Posempleo-Pensiones		2,738,622,137.88	2,396,719,440.29
29	Otros Pasivos		6,837,868,394.00	8,902,943,234.88
2917	Anticipo de Impuestos		6,837,868,394.00	8,902,943,140.00
2990	Otros Pasivos Diferidos		0.00	94.88
TOTAL PASIVO			29,960,281,446.49	24,396,972,377.17
PATRIMONIO			416,673,805,341.30	419,797,488,039.39
31	Hacienda pública		416,673,805,341.30	419,797,488,039.39
3105	Capital Fiscal		329,042,416,955.77	329,032,476,955.77
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	76,257,998,408.23
3110	Resultados del Ejercicio		7,231,176,112.59	13,732,615,113.07
3110	Impactos por la Transición al Nuevo marco de Regulación		79,608,176,154.58	
3145	Ganancias o Perdidas por la Aplicación del Metodo de Participacion Patrimonial de Inversiones en Controladas		792,036,118.36	791,974,927.45
3148	Ganancias o Perdidas por Planes de Beneficios a los Empleados		0.00	-17,577,365.13
3151			0.00	-17,577,365.13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			446,634,086,787.79	444,194,460,416.56
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00	0.00
91	Responsabilidades Contingentes		658,862,572.00	867,362,572.00
93	Acreedoras de Control		28,711,227,865.94	711,139.06
99	Acreedoras por contra (DB)		-29,370,090,437.94	-868,073,711.06

JAAVIER AUGUSTO ALVAREZ ALFONSO
ALCALDE

Ruth Edith Gutierrez D.
RUTH EDITH GUTIERREZ DAZA
SECRETARIA DE HACIENDA

Claudia Patricia Moreno Vela
CLAUDIA PATRICIA MORENO VELA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 5
CONTADOR
T.P. 183999-T