

**MUNICIPIO DE TAURAMENA**

NIT.800.012.873-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 de Septiembre de 2019

(Cifras expresadas en pesos)

Código	DESCRIPCION DE LA CUENTA	NOTAS	Periodo Anterior Septiembre 30 de 2018	Periodo Actual Septiembre 30 de 2019
ACTIVO				
CORRIENTE			96,792,074,438.05	121,330,349,306.91
11	Efectivo		63,614,808,076.76	64,272,535,214.96
1105	Caja		0.00	0.00
1110	Deposito e instituciones Financieras		63,257,188,076.76	64,272,535,214.96
1132	Efectivo de Uso Restringido		357,620,000.00	0.00
13	Rentas por Cobrar		5,460,585,326.90	31,518,601,549.03
1305	Impuestos, retención en la fuente y anticipo de impuestos		1,682,341,542.00	1,414,002,994.00
1311	Ingresos no Tributarios		382,517,066.00	377,537,792.00
1337	Transferencias por Cobrar		3,249,812,102.56	29,588,772,515.73
1384	Otras Cuentas Por Cobrar		145,914,616.34	138,288,247.30
15	Inventarios		4,136,690,462.71	4,319,780,526.06
1510	Mercancias en Existencia		552,453,000.00	0.00
1514	Materiales y Suministros		76,489,478.10	91,740,230.45
1520	Productos en Proceso		3,507,747,984.61	4,228,040,295.61
19	Otros Activos		23,579,990,571.68	21,219,432,016.86
1904	Plan de Activos Para Beneficios Pos Empleo		3,204,391,635.47	3,022,961,119.44
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipados		53,287,700.00	102,097,500.00
1906	Avances y Anticipos Entregados		16,612,827,385.86	14,516,167,619.00
1908	Recursos Entregados en Administracion		3,553,585,447.35	3,369,215,704.42
1909	Depositos Entregados en Garantia		209,186,103.00	208,990,074.00
NO CORRIENTE			335,224,633,369.90	322,903,779,848.30
12	Inversiones		1,812,349,399.99	1,136,803,454.15
1227	Inversiones En Controladas Contabilizadas por el Metodo de Participacion Patrimonial		1,812,349,399.99	1,136,803,454.15
13	Rentas por Cobrar		15,134,067,866.43	263,764,987.67
1316	Venta de Bienes		11,485,060.00	11,485,060.00
1332	Fondo de Ahorro y Estabilizacion Petrolera		15,190,772,122.04	58,481,357.28
1385	Cuentas Por Cobrar de Difícil Recauda		0.00	296,606,503.00
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)		-68,189,315.61	-102,807,932.61

16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		180,789,302,716.70	181,476,280,881.04
1605	Terrenos		21,099,530,316.42	21,151,483,838.42
1610	Semovientes y Plantas		60,976,620.00	49,041,820.00
1612	Plantas Productoras		1,704,000,000.00	1,609,000,000.00
1615	Construcciones en Curso		8,468,259,311.20	10,741,092,347.23
1635	Bienes Muebles en Bodega		9,879,125.00	8,865,840.00
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento		40,976,870.12	37,781,070.12
1637	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados		124,345,611.96	131,379,611.96
1640	Edificaciones		28,051,194,612.62	30,087,800,796.18
1645	Plantas, Ductos y Tuneles		76,992,175,760.18	39,481,937,348.43
1650	Redes Lineas y Cables		65,630,870,251.30	55,504,572,065.53
1655	Maquinaria y Equipo		6,020,767,037.06	4,745,094,421.73
1660	Equipo Médico Científico		147,184,262.00	60,197,449.00
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		1,719,535,327.14	1,787,438,466.64
1670	Equipos de Comunicación y Computación		2,181,585,379.97	2,204,727,219.23
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		348,336,092.00	356,684,859.00
1681	Bienes de Arte y Cultura		199,906,353.00	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)		-45,509,643,732.70	-51,908,380,229.31
17	Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricos y Culturales		136,666,369,371.07	139,830,765,098.51
1705	Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricos y Culturales en Construcción		8,533,553,323.00	14,570,234,210.00
1710	Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio		173,782,488,433.12	176,319,383,931.12
1785	Amortización acumulada de bienes de Beneficio y uso Público (CR)		-45,649,672,385.05	-51,058,853,042.61
19	Otros activos		822,544,015.71	196,165,426.93
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipados		608,514,202.66	34,380,908.29
1970	Intangibles		798,613,850.37	817,534,850.37
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)		-584,584,037.32	-655,750,331.73
TOTAL ACTIVO			432,016,707,807.95	444,234,129,155.21

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	0.00
81	Derechos Contingentes		135,222,486.00	50,000,000.00
83	Deudoras de Control		100,734,978,917.19	70,145,513,577.81
89	Deudoras por contra (CR)		-100,870,201,403.19	-70,195,513,577.81


Código	DESCRIPCION DE LA CUENTA	NOTAS	Periodo Anterior Septiembre 30 de 2018	Periodo Actual Septiembre 30 de 2019
PASIVO Y PATRIMONIO				
CORRIENTE			10,909,290,859.29	14,176,920,037.83
24	Cuentas por Pagar		1,498,509,865.41	5,994,577,248.85
2401	Aquisiciones de Bienes y servicios Nacionales		1,003,942,159.36	4,794,710,645.01
2403	Transferencias			404,223,093.00
2407	Recursos a Favor de Terceros		56,452,573.05	59,359,712.00
2424	Descuentos de Nomina		4,710,400.00	6,651,809.00
2430	Subsidios Asignados		0.00	0.00
2436	Retención en la Fuentes e Impuesto de Timbre		67,325,780.00	56,061,375.00
2480	Administración y Prestación de Servicios en Salud		0.00	21,085,020.00
2490	Otras Cuentas Por pagar		366,078,953.00	652,485,594.84
25	Obligaciones Laborales		659,163,174.82	876,552,918.12
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		659,163,174.82	876,552,918.12
27	Pasivos Estimados		1,708,441,475.00	1,286,272,537.00
2701	Litigios y Demandas		1,708,441,475.00	1,286,272,537.00
29	Otros Pasivos		7,043,176,344.06	6,019,513,333.86
2901	Avances y Anticipos Recibidos		0.00	4,162.41
2902	Recursos Recibidos en Administracion		7,043,176,344.06	6,019,513,171.45
NO CORRIENTE			12,263,267,477.29	14,379,399,305.00
25	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		9,866,548,037.00	12,252,952,272.00
2917	Anticipo de Impuestos		9,866,548,037.00	12,252,952,272.00
TOTAL PASIVO			23,172,558,336.58	28,556,319,342.83

PATRIMONIO			408,897,437,171.37	415,677,809,812.38
31	Hacienda pública		408,897,437,171.37	415,677,809,812.38
3105	Capital Fiscal		329,042,416,955.77	329,032,476,955.77
3109	Resultado de Ejercicios Anterior		0.00	76,099,280,244.16
3110	Resultados del Ejercicio		-887,094,754.93	9,965,777,271.96
3145	Impactos por la Transición al Nuevo marco de Regulación		79,608,176,154.58	0.00
3148	Ganancias o Pérdidas por la Aplicación del Metodo de Participacion Patrimonial de Inversiones en Controladas		792,036,118.36	175,722,684.88
3151	Ganancias o Pérdidas por Planes de Beneficios a los Empleados		341,902,697.59	404,552,655.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			432,069,995,507.95	444,234,129,155.21

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00	0.00
91	Responsabilidades Contingentes		658,862,572.00	867,362,572.00
93	Acreedoras de Control		28,733,948,546.94	1,728,184.99
99	Acreedoras por contra (DB)		-29,392,811,118.94	-869,090,756.99


JAAVIER AUGUSTO ALVAREZ ALFONSO
 ALCALDE


RUTH EDITH GUTIERREZ DAZA
 SECRETARIA DE HACIENDA


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