



COMUNICADOS

FSI14-09

Versión: 4

Tauramena Casanare, 03 días del mes de septiembre del año 2020

LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TAURAMENA CASANARE INFORMA A LA COMUNIDAD

Que en razón a que el día 16 del mes de julio de 2020 fueron publicados en página web del Municipio www.tauramena-casanare.gov.co los Estados Financieros del Municipio de Tauramena correspondiente al mes abril 2020 y que posteriormente se debió realizar algunos ajustes a la información contable allí registrada. Se hace necesario desfijar los publicados y reemplazar con los Estados Financieros que a continuación se publican y que son los definitivos.

Cordialmente,


CLAUDIA PATRICIA MORENO VELA
Profesional Universitario
Contador Publico
TP 183999-T





MUNICIPIO DE TAURAMENA

NIT.800.012.873-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 de Abril de 2020
(Cifras expresadas en pesos)

Código	DESCRIPCION DE LA CUENTA	NOTAS	Período Anterior Abril 30 de 2019	Período Actual Abril 30 de 2020	Código	DESCRIPCION DE LA CUENTA	NOTAS	Período Anterior Abril 30 de 2019	Período Actual Abril 30 de 2020
ACTIVO					PASIVO Y PATRIMONIO				
CORRIENTE					CORRIENTE				
			122,154,207,220.33	117,091,733,687.47				13,205,436,760.35	9,920,846,531.28
11	Efectivo		78,870,365,517.95	50,854,460,101.32	24	Cuentas por Pagar		5,022,854,963.49	3,521,040,250.19
1105	Caja				2401	Aquisiciones de Bienes y servicios Nacionales		4,177,227,348.00	2,402,489,495.15
1110	Deposito e instituciones Financieras		78,870,365,517.95	50,854,460,101.32	2403	Transferencias		37,098,900.65	108,122,231.60
1132	Efectivo de Uso Restringido		0.00		2407	Recursos a Favor de Terceros		35,096,419.00	18,103,384.00
13	Rentas por Cobrar		15,272,975,257.36	38,149,031,663.41	2424	Descuentos de Nomina		8,660,823.00	78,008,016.00
1305	Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipo de Impuestos		1,397,400,961.00	1,324,317,498.00	2430	Subsidios Asignados		0.00	133,801,592.00
1311	Ingresos no Tributarios		0.00	0.00	2436	Retención en la Fuentes e Impuesto de Timbre		65,734,338.00	55,664,812.00
1337	Transferencias por Cobrar		13,875,574,296.36	36,824,714,165.41	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas		0.00	2,931,720.00
1384	Otras Cuentas Por Cobrar				2460	Creditos Judiciales		0.00	12,887,000.00
15	Inventarios		4,651,498,403.61	4,322,834,428.31	2480	Administración y Prestación de Servicios en Salud		0.00	26,998,700.00
1510	Mercancías en Existencia				2490	Otras Cuentas Por pagar		699,037,134.84	682,033,299.44
1514	Materiales y Suministros		20,969,643.00	30,162,242.70	25	Obligaciones Laborales		665,436,071.96	937,872,011.00
1520	Productos en Proceso		4,630,528,760.61	4,292,672,185.61	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		665,436,071.96	937,872,011.00
19	Otros Activos		23,359,368,041.41	23,765,407,494.43	27	Pasivos Estimados		1,286,272,537.00	1,105,000,000.00
1904	Plan de Activos Para Beneficios Pos Empleo		2,702,851,168.81	2,636,007,158.26	2701	Litigios y Demandas		1,286,272,537.00	1,105,000,000.00
1906	Avances y Anticipos Entregados		17,145,963,569.00	17,631,496,187.00	29	Otros Pasivos		6,230,873,187.90	4,356,934,270.09
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones		0.00	40,971.00	2901	Recursos Recibidos en Administracion		16,000,000.00	4,162.41
1908	Recursos Entregados en Administracion		3,301,563,229.60	3,288,611,903.17	2902	Recursos Recibidos en Administracion		6,214,873,093.02	4,356,930,107.68
1909	Depositos Entregados en Garantia		208,990,074.00	209,251,275.00	2990	Otros Pasivos Diferidos		94.88	0.00
NO CORRIENTE			323,200,540,094.54	321,442,091,309.29	NO CORRIENTE				
12	Inversiones		1,943,288,485.59	1,570,219,049.05				9,763,763,247.29	13,259,253,844.00
1227	Inversiones En Controladas Contabilizadas por el Metodo de Participacion Patrimonial		1,943,288,485.59	1,570,219,049.05	25	Obligaciones Laborales		2,396,719,440.29	2,126,447,033.00
13	Rentas por Cobrar		750,907,969.53	1,261,737,285.21	2514	Beneficios Posempleo-Pensiones		2,396,719,440.29	2,126,447,033.00
1311	Ingresos no Tributarios		375,814,139.00	372,380,506.00	29	Otros Pasivos		7,367,043,807.00	11,132,806,811.00
1316	Venta de Bienes		11,485,060.00	11,485,060.00	2917	Anticipo de Impuestos		7,367,043,807.00	11,132,806,811.00
1332	Fondo de Ahorro y Estabilizacion Petrolera		53,568,803.14	4,532,721.29	TOTAL PASIVO				
1384	Otras Cuentas Por Cobrar		137,257,576.00	725,650,428.53				22,969,200,007.64	23,180,100,375.28
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo		285,853,707.00	237,260,794.00	PATRIMONIO				
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)		-113,071,315.61	-89,772,224.61				422,385,547,307.23	415,353,724,621.48
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		181,957,483,273.09	180,594,004,917.80	31	Hacienda pública		422,385,547,307.23	415,353,724,621.48
1605	Terrenos		20,799,161,838.42	21,472,791,185.42	3105	Capital Fiscal		329,032,476,955.77	329,032,476,955.77
1610	Semovientes y Plantas		52,506,620.00	55,191,820.00	3109	Resultado de Ejercicios Anteriores		76,256,588,248.23	72,690,691,601.99
1612	Plantas Productoras		1,609,000,000.00	1,609,000,000.00	3110	Resultados del Ejercicio		16,352,093,778.40	13,572,068,155.93
1615	Construcciones en Curso		10,622,711,259.23	6,072,836,181.41	3148	Ganancias o Perdidas por la Aplicación del Metodo de Participacion Patrimonial de Inversiones en Controladas o Perdidas por planes de beneficios a los Empleados		791,974,927.45	175,722,684.88
1635	Bienes Muebles en Bodega		248,916,063.00	631,040.00	3151			-47,586,602.62	-117,234,777.09
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento		39,022,270.12	33,601,062.20	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
1637	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados		138,839,811.96	113,440,147.00				445,354,747,314.87	438,533,824,996.76
1640	Edificaciones		30,087,800,796.18	31,279,614,816.51	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
1645	Plantas, Ductos y Tuneles		40,657,933,696.43	37,580,513,935.02				0.00	0.00
1650	Redes Lineas y Cables		53,636,316,551.08	57,497,116,599.53	81	Derechos Contingentes		60,926,289.00	50,000,000.00
1655	Maquinaria y Equipo		4,585,819,124.04	5,611,711,832.08	83	Deudoras de Control		67,880,741,347.37	71,573,343,249.21
1660	Equipo Médico Científico		169,584,262.00	60,197,449.00	89	Deudoras por contra (CR)		-67,941,667,636.37	-71,623,343,249.21
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		1,812,438,714.14	2,157,719,739.90	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
1670	Equipos de Comunicación y Computación		2,211,536,115.96	2,529,366,982.56				0.00	0.00
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación		1,329,357,147.00	1,230,521,147.00	91	Responsabilidades Contingentes		867,362,572.00	3,170,000,000.00
1680	Equipos de Comedor, cocina, despensa y Hotelería		356,217,032.00	386,366,639.00	93	Acreedoras de Control		711,139.06	164,438,575.93
1681	Bienes de Arte y Cultura		202,566,162.00	243,100,785.00	99	Acreedoras por contra (DB)		-868073711.1	-3,334,438,575.93
1683	Propiedades, Planta y Equipo en Concesion		62,934,816,215.88	68,971,867,647.29	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
1685	Depreciación Acumulada (Cr)		-49,537,060,406.33	-56,311,584,091.12				445,354,747,314.87	438,533,824,996.76
17	Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricos y Culturales		138,193,409,334.41	137,472,878,096.17	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
1705	Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricos y Culturales en Construcción		10,942,934,307.00	2,519,514,637.00				0.00	0.00
1710	Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio		176,048,439,598.12	189,458,143,926.14	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
1785	Uso Público (CR)		-48,797,964,570.71	-54,504,780,466.97				0.00	0.00
19	Otros activos		355,451,031.02	543,251,961.06	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipados		174,374,852.65	410,440,284.00				445,354,747,314.87	438,533,824,996.76
1970	Intangibles		813,964,850.37	846,745,203.22	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)		-632,888,671.10	-713,933,526.16				0.00	0.00
TOTAL ACTIVO			445,354,747,314.87	438,533,824,996.76	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	0.00				0.00	0.00
81	Derechos Contingentes		60,926,289.00	50,000,000.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
83	Deudoras de Control		67,880,741,347.37	71,573,343,249.21				445,354,747,314.87	438,533,824,996.76
89	Deudoras por contra (CR)		-67,941,667,636.37	-71,623,343,249.21	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				

TELE WOSBON AMAYA ZORRO
ALCALDE

LEIDY JOHANA DAZA PULIDO
SECRETARIA DE HACIENDA

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