



FORMATO DE CONSTANCIA

FSI14-13

Versión: 4

## PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

**CLAUDIA PATRICIA MORENO VELA**, Profesional Universitario (e) con funciones de Contador Publico, en cumplimiento del Numeral 36 del artículo 34 de la ley 734 de 2002, Así como en las Resoluciones 706, 182 de 2016 emitidas por la Contaduría General de la Nación y conforme a los señalado en el Marco Normativo Contable para Entidades de Gobierno adoptado mediante la Resolución 533 de 2015, Se procede a publicar en lugar visible y en página web [www.tauramena-casanare.gov.co](http://www.tauramena-casanare.gov.co), El Estado de Situación Financiera a 30 de Junio de 2020 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de junio de 2020 de la entidad, Hoy 30 de julio de 2020.

Cordialmente,

  
**CLAUDIA PATRICIA MORENO VELA**  
Profesional Universitario (e)  
Contador Publico  
TP 183999-T





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

Código	DESCRIPCION DE LA CUENTA	NOTAS	Periodo Anterior Junio 30 de 2019	Periodo Actual Junio 30 de 2020	Código	DESCRIPCION DE LA CUENTA	NOTAS	Periodo Anterior Junio 30 de 2019	Periodo Actual Junio 30 de 2020
<b>ACTIVO</b>					<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>				
<b>CORRIENTE</b>					<b>CORRIENTE</b>				
			118,948,077,602.66	116,548,551,129.52				13,640,486,235.29	9,219,233,240.26
11	Efectivo		69,200,413,051.99	48,089,661,126.45	24	Cuentas por Pagar		5,860,228,966.84	3,348,481,466.65
1110	Deposito e Instituciones Financieras		69,200,413,051.99	48,089,661,126.45	2401	Aquisiciones de Bienes y servicios Nacionales		4,493,852,167.00	2,371,797,148.01
1132	Efectivo de Uso Restringido		0.00	0.00	2403	Transferencias		177,885,493.00	78,970,181.00
13	Rentas por Cobrar		23,032,105,584.49	39,608,200,169.88	2407	Recursos a Favor de Terceros		79,838,109.00	25,692,133.50
1305	Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipo de Impuestos		1,338,817,154.00	381,753,159.00	2424	Descuentos de Nomina		4,710,400.00	4,710,400.00
1311	Ingresos no Tributarios		0.00	317,581,836.00	2430	Subsidios Asignados		108,404,778.00	0.00
1337	Transferencias por Cobrar		21,693,288,430.49	38,132,105,223.86	2436	Retencion en la Fuentes e Impuesto de Timbre		69,110,651.00	50,275,479.00
1384	Otras Cuentas Por Cobrar		0.00	774,759,970.92	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas		2,680,188.00	0.00
15	Inventarios		4,757,271,024.11	6,330,447,117.84	2460	Créditos Judiciales		0.00	12,887,000.00
1510	Mercancias en Existencia				2480	Administración y Prestación de Servicios en Salud		25,450,870.00	29,184,771.00
1514	Materiales y Suministros		126,742,263.50	20,149,075.70	2490	Otras Cuentas Por pagar		698,296,309.84	774,964,344.14
1520	Productos en Proceso		4,630,528,760.61	6,310,298,042.14					
19	Otros Activos		21,958,287,942.07	22,522,242,695.35	25	Obligaciones Laborales		690,131,401.04	671,085,609.00
1904	Plan de Activos Para Beneficios Pos Empleo		2,911,043,720.65	2,777,441,207.43	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		690,131,401.04	671,085,609.00
1906	Avances y Anticipos Entregados		15,568,558,443.00	16,256,483,122.50					
1907	Pensiones, Vejez y otros a favor por impuestos y contribuciones		0.00	40,871.00					
1908	Recursos Entregados en Administracion		3,269,695,704.42	3,279,026,119.42	27	Pasivos Estimados		1,286,272,537.00	1,105,000,000.00
1909	Depositos Entregados en Garantia		208,990,074.00	209,251,275.00	2701	Litigios y Demandas		1,286,272,537.00	1,105,000,000.00
<b>NO CORRIENTE</b>			325,227,038,727.91	320,512,277,654.92					
12	Inversiones		1,755,112,159.29	1,538,204,084.84	29	Otros Pasivos		6,003,853,330.41	4,094,686,184.81
1227	Inversiones En Controladas Contabilizadas por el Metodo de Participacion Patrimonial		1,755,112,159.29	1,538,204,084.84	2901	Avances y Anticipos Recibidos		4,162.41	4,162.41
13	Rentas por Cobrar		780,544,912.84	1,091,738,990.29	2902	Recursos Recibidos en Administracion		6,003,849,168.00	4,094,682,002.20
1305	Impuestos, retención en la Fuente y Anticipo de Impuestos		0.00	868,758,767.00					
1311	Ingresos no Tributarios		377,672,289.00	54,798,670.00	<b>NO CORRIENTE</b>				
1316	Venta de Bienes		11,485,060.00	11,485,060.00	25	Obligaciones Laborales		2,398,719,440.29	2,126,447,033.00
1332	Fondo de Ahorro y Estabilizacion Petrolera		54,416,248.25	4,532,721.29	2514	Beneficios Posempleo-Pensiones		2,396,719,440.29	2,126,447,033.00
1384	Otras Cuentas Por Cobrar		136,835,670.00	43,891,334.61					
1385	Cuentas Por Pagar de Difícil Recauda		287,418,604.00	193,216,105.00	29	Otros Pasivos		8,757,430,120.89	11,540,353,551.00
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)		-107,282,958.61	-85,043,667.61	2917	Anticipo de Impuestos		8,757,430,026.00	11,540,353,551.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		182,610,238,000.37	179,781,067,047.90	2990	Otros Pasivos Diferidos		94.89	0.00
1605	Terrenos		20,876,888,838.42	21,472,791,185.42	<b>TOTAL PASIVO</b>				
1610	Semovientes y Plantas		52,506,620.00	53,841,820.00				24,794,635,796.47	22,886,033,824.26
1612	Plantas Productoras		1,609,000,000.00	1,609,000,000.00	<b>PATRIMONIO</b>				
1615	Construcciones en Curso		10,721,271,994.23	6,311,440,314.41	31	Hacienda pública		419,380,480,534.10	414,174,794,960.18
1635	Bienes Muebles en Bodega		248,916,063.00	631,040.00	3105	Capital Fiscal		329,032,476,955.77	329,032,476,955.77
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento		40,599,870.12	32,319,262.20	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores		76,114,753,881.16	72,690,812,293.89
1637	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados		137,749,411.96	113,440,147.00	3110	Resultados del Ejercicio		13,397,325,899.65	12,289,360,504.69
1640	Edificaciones		30,087,800,796.18	31,278,614,816.51	3148	Generancias o Perdidas por la Aplicación del Metodo de Participacion Patrimonial de Inversiones en		791,874,927.45	175,722,684.88
1645	Plantas, Ductos y Tuneles		41,325,912,610.43	37,580,513,835.02	3151	Generancias o Perdidas por Planes de Beneficios a los Empleados		43,949,070.07	-13,577,479.05
1650	Redes Lineas y Cables		53,636,316,551.06	57,482,393,134.53					
1655	Maquinaria y Equipo		4,536,608,184.04	5,565,634,243.52	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>				
1660	Equipo Médico Científico		60,197,449.00	60,197,449.00				444,175,116,330.57	437,060,828,764.44
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		1,787,571,966.04	2,140,364,841.73					
1670	Equipos de Comunicación y Computación		2,187,221,165.96	2,478,439,485.86	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	0.00
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación.		1,233,021,147.00	1,230,521,147.00	81	Derechos Contingentes		314,802,133.00	50,000,000.00
1680	Equipos de Comedor, cocina, despensa y Hotelería		355,717,032.00	375,991,499.00	83	Deudoras de Control		87,983,854,547.37	72,008,029,307.55
1681	Bienes de Arte y Cultura		202,566,162.00	243,100,785.00	89	Deudoras por contra (CR)		-68,288,656,880.37	-72,058,029,307.55
1683	Propiedades, Planta y Equipo en Concesion		63,994,476,647.88	69,203,649,328.29					
1685	Depreciación Acumulada (Cr)		-50,494,104,489.55	-57,454,017,186.59					
17	Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricos y Culturales		139,560,090,514.83	137,561,625,157.34					
1705	Bienes de Beneficio y Uso Publico e Históricos y Culturales en Construcción		13,186,418,569.00	3,314,814,165.00					
1710	Bienes de Beneficio y Uso Publico en Servicio		176,073,523,945.12	189,778,086,304.14					
1785	Amortización acumulada de bienes de uso público y uso público (CR)		-49,699,852,999.29	-55,531,275,311.80					
19	Otros activos		541,053,140.78	539,642,374.55					
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipados		367,346,379.29	414,495,775.00					
1970	Intangibles		813,864,850.37	846,745,203.22					
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)		-840,258,088.88	-721,598,603.67					
<b>TOTAL ACTIVO</b>			444,175,116,330.57	437,060,828,764.44					
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	0.00	8	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00	0.00
81	Derechos Contingentes		314,802,133.00	50,000,000.00	91	Responsabilidades Contingentes		867,362,572.00	0.00
83	Deudoras de Control		87,983,854,547.37	72,008,029,307.55	93	Acreedoras de Control		711,139.06	0.00
89	Deudoras por contra (CR)		-68,288,656,880.37	-72,058,029,307.55	99	Acreedoras por contra (DB)		-868,073,711.06	0.00

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