



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](http://www.tauramena-casanare.gov.co) los Estados Financieros del Municipio de Tauramena correspondiente al mes mayo 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 31 de Mayo de 2020

(Cifras expresadas en pesos)

Código	DESCRIPCION DE LA CUENTA	NOTAS	Periodo Anterior Mayo 31 de 2019	Periodo Actual Mayo 31 de 2020	Código	DESCRIPCION DE LA CUENTA	NOTAS	Periodo Anterior Mayo 31 de 2019	Periodo Actual Mayo 31 de 2020
<b>ACTIVO</b>					<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>				
<b>CORRIENTE</b>					<b>CORRIENTE</b>				
			118,652,131,494.76	116,275,604,983.52				13,097,309,702.00	8,384,874,160.39
11	<b>Efectivo</b>		71,264,208,086.26	48,774,747,325.08	24	<b>Cuentas por Pagar</b>		5,080,286,867.22	2,470,097,512.05
1105	Caja		0.00	0.00	2401	Aquisiciones de Bienes y servicios Nacionales		4,074,993,884.00	1,563,218,368.01
1110	Deposito e instituciones Financieras		71,264,208,086.26	48,774,747,325.08	2403	Transferencias		155,791,076.45	83,452,316.80
1132	Efectivo de Uso Restringido		0.00	0.00	2407	Recursos a Favor de Terceros		62,854,633.93	20,980,959.00
13	<b>Rentas por Cobrar</b>		20,113,658,031.85	38,895,392,005.97	2424	Descuentos de Nomina		4,710,400.00	4,710,400.00
1305	Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipo de Impuestos		1,352,227,674.00	1,324,317,498.00	2436	Retencion en la Fuentes e Impuesto de Timbre		89,603,713.00	85,321,057.00
1311	Ingresos no Tributarios		0.00	0.00	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas		2,680,188.00	2,931,720.00
1337	Transferencias por Cobrar		18,761,430,357.85	37,571,074,507.97	2460	Creditos Judiciales		0.00	12,887,000.00
1384	Otras Cuentas Por Cobrar				2480	Administración y Prestación de Servicios en Salud		24,423,105.00	26,120,636.00
15	<b>Inventarios</b>		4,646,554,168.81	6,175,970,502.84	2490	Otras Cuentas Por pagar		665,229,866.84	670,475,055.44
1510	Mercancias en Existencia		0.00	0.00	25	<b>Obligaciones Laborales</b>		714,169,857.46	718,577,103.00
1514	Materiales y Suministros		16,025,408.20	30,162,242.70	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		714,169,857.46	718,577,103.00
1520	Productos en Proceso		4,630,528,760.61	6,145,808,260.14	27	<b>Pasivos Estimados</b>		1,286,272,537.00	1,105,000,000.00
19	<b>Otros Activos</b>		22,627,711,207.84	22,429,495,149.63	2701	Litigios y Demandas		1,286,272,537.00	1,105,000,000.00
1904	Plan de Activos Para Beneficios Pos Empleo		2,750,628,099.42	2,761,015,873.21	29	<b>Otros Pasivos</b>		6,016,580,440.32	4,091,199,545.34
1906	Avances y Anticipos Entregados		16,398,397,330.00	16,167,053,094.50	2901	Avances y Anticipos Recibidos		16,000,000.00	4,162.41
1907	Anticipos, Retenciones y saldos a favor por impuesto y contribuciones		0.00	40,971.00	2902	Recursos Recibidos en Administracion		6,000,580,440.32	4,091,195,382.93
1908	Recursos Entregados en Administracion		3,269,695,704.42	3,292,133,935.92	<b>NO CORRIENTE</b>				
1909	Depositos Entregados en Garantia		208,990,074.00	209,251,275.00				11,299,662,675.17	14,386,059,644.00
			<b>325,542,328,921.80</b>	<b>320,842,959,025.62</b>	25	<b>Obligaciones Laborales</b>		2,396,719,440.29	2,126,447,033.00
12	<b>Inversiones</b>		1,943,288,485.59	1,570,219,049.05	2514	Beneficios Posempleo-Pensiones		2,396,719,440.29	2,126,447,033.00
1227	Inversiones En Controladas Contabilizadas por el Metodo de Participacion Patrimonial		1,943,288,485.59	1,570,219,049.05	29	<b>Otros Pasivos</b>		8,902,943,234.88	12,259,612,611.00
13	<b>Rentas por Cobrar</b>		750,561,760.30	1,369,708,530.21	2917	Anticipo de Impuestos		8,902,943,140.00	12,259,612,611.00
1311	Ingresos no Tributarios		375,734,139.00	372,380,506.00	2990	Otros Pasivos Diferidos		94.88	
1316	Venta de Bienes		11,485,060.00	11,485,060.00	<b>TOTAL PASIVO</b>				
1332	Fondo de Ahorro y Estabilizacion Petrolera		56,890,536.91	4,532,721.29				24,396,972,377.17	22,770,933,804.39
1384	Otras Cuentas Por Cobrar		133,669,633.00	833,821,673.53	<b>PATRIMONIO</b>				
1385	Cuentas Por Pagar de Difícil Recaudo		285,853,707.00	237,260,794.00				419,797,488,039.39	414,347,630,204.75
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)		-113,071,315.61	-89,772,224.81	31	<b>Hacienda pública</b>		419,797,488,039.39	414,347,630,204.75
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		182,454,232,200.66	179,962,797,655.90	3105	Capital Fiscal		329,032,476,955.77	329,032,476,955.77
1605	Terrenos		20,876,888,838.42	21,472,791,185.42	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores		76,257,998,408.23	72,690,812,293.99
1610	Semovientes y Plantas		52,506,620.00	54,191,820.00	3110	Resultados del Ejercicio		13,732,615,113.07	12,462,248,909.06
1612	Plantas Productoras		1,609,000,000.00	1,609,000,000.00	3148	Ganancias o Perdidas por la Aplicación del Metodo de Participacion Patrimonial de Ganancias o Perdidas por Planes de Beneficios a los Empleados		791,974,927.45	175,722,684.88
1615	Construcciones en Curso		9,907,074,037.23	6,072,836,181.41	3151			-17,577,365.13	-13,630,638.95
1635	Bienes Muebles en Bodega		248,916,063.00	631,040.00	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>				
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento		39,022,270.12	33,601,062.20				444,194,460,416.56	437,118,564,009.14
1637	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados		138,839,811.96	113,440,147.00	9	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		0.00	0.00
1640	Edificaciones		30,087,800,796.18	31,279,614,816.51	81	Derechos Contingentes		60,926,289.00	50,000,000.00
1645	Plantas, Ductos y Tuneles		41,325,912,610.43	37,580,513,935.02	83	Deudoras de Control		67,880,741,347.37	71,924,751,145.08
1650	Redes Lineas y Cables		53,636,316,551.06	57,497,116,599.53	89	Deudoras por contra (CR)		-67,941,667,636.37	-71,974,751,145.08
1655	Maquinaria y Equipo		4,585,819,124.04	5,591,104,013.52	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				
1660	Equipo Médico Científico		169,584,262.00	60,197,449.00				867,362,572.00	3,170,000,000.00
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		1,812,438,714.14	2,153,234,792.50	93	Acreedoras de Control		711,139.06	230,502,671.93
1670	Equipos de Comunicación y Computación		2,211,536,115.96	2,507,982,222.56	99	Acreedoras por contra (DB)		-868,073,711.06	-3,400,502,671.93
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación.		1,329,357,147.00	1,230,521,147.00	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>				
1680	Equipos de Comedor, cocina, despensa y Hotelaria		356,217,032.00	376,581,739.00				444,194,460,416.56	437,118,564,009.14
1681	Bienes de Arte y Cultura		202,566,162.00	243,100,785.00	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				
1683	Propiedades, Planta y Equipo en Concesion		63,994,476,647.88	68,971,867,647.29				0.00	0.00
1685	Depreciación Acumulada (Cr)		-50,130,040,602.76	-56,885,528,927.06	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				
17	<b>Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricos y Culturales</b>		139,848,206,264.84	137,395,384,528.17				867,362,572.00	3,170,000,000.00
1705	Bienes de Beneficio y Uso Publico e Históricos y Culturales en Construcción		13,024,812,768.00	2,634,656,417.00	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				
1710	Bienes de Beneficio y Uso Publico en Servicio		176,073,523,945.12	189,778,086,304.14				711,139.06	230,502,671.93
1785	Amortización Acumulada de Bienes de Beneficios y Uso Público (CR)		-49,250,130,448.28	-55,017,358,192.97	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				
19	<b>Otros activos</b>		546,040,210.41	544,849,262.29				-868,073,711.06	-3,400,502,671.93
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipados		370,095,056.54	415,870,124.00	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>				
1970	Intangibles		813,964,850.37	846,745,203.22				444,194,460,416.56	437,118,564,009.14
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)		-638,019,696.50	-717,766,064.93	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				
			<b>444,194,460,416.56</b>	<b>437,118,564,009.14</b>				0.00	0.00
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		0.00	0.00	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				
81	Derechos Contingentes		60,926,289.00	50,000,000.00				867,362,572.00	3,170,000,000.00
83	Deudoras de Control		67,880,741,347.37	71,924,751,145.08	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				
89	Deudoras por contra (CR)		-67,941,667,636.37	-71,974,751,145.08				711,139.06	230,502,671.93

TELE WILSON AMAYA ZORRO  
ALCALDE

LEIDY JOHANA DAZA PULIDO  
SECRETARIA DE HACIENDA

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