



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, El Estado de Situación Financiera a 31 de octubre de 2020 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de octubre de 2020 de la entidad, Hoy 30 de noviembre 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 31 de Octubre de 2020

(Cifras expresadas en pesos)

Código	DESCRIPCION DE LA CUENTA	NOTAS	Periodo Anterior Octubre 31 de 2019	Periodo Actual Octubre 31 de 2020	Código	DESCRIPCION DE LA CUENTA	NOTAS	Periodo Anterior Octubre 31 de 2019	Periodo Actual Octubre 31 de 2020
ACTIVO					PASIVO Y PATRIMONIO				
CORRIENTE					CORRIENTE				
			118,821,498,602.44	114,983,963,243.51				11,582,340,863.16	7,200,575,289.06
11	Efectivo		61,102,806,105.18	46,506,956,535.31	24	Cuentas por Pagar		3,496,713,300.28	1,426,253,725.37
1105	Caja		0.00	0.00	2401	Aquisiciones de Bienes y servicios Nacionales		2,247,138,885.18	271,202,151.63
1110	Deposito e instituciones Financieras		61,102,806,105.18	46,506,956,535.31	2403	Transferencias		329,263,716.30	66,520,507.95
1132	Efectivo de Uso Restringido		0.00	0.00	2407	Recursos a Favor de Terceros		41,555,776.00	31,234,545.35
13	Rentas por Cobrar		32,633,552,387.76	37,586,958,423.92	2424	Descuentos de Nomina		6,321,985.00	4,710,400.00
1305	Impuestos		1,405,040,846.00	878,509,179.00	2436	Retencion en la Fuentes e Impuesto de Timbre		156,637,788.00	78,241,538.00
1311	Ingresos no Tributarios		0.00	0.00	2460	Creditos Judiciales		-	12,887,000.00
1337	Transferencias por Cobrar		31,228,511,541.76	36,708,449,244.92	2480	Administración y Prestación de Servicios en Salud		20,935,020.00	27,085,182.00
1384	Otras Cuentas Por Cobrar		0.00	0.00	2490	Otras Cuentas Por pagar		694,860,129.80	934,372,400.44
15	Inventarios		4,332,310,525.66	6,671,762,974.24	25	Obligaciones Laborales		944,822,475.12	912,644,732.00
1510	Mercancias en Existencia		0.00	175,274,236.20	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		944,822,475.12	912,644,732.00
1514	Materiales y Suministros		69,270,230.05	13,300,896.90	2514	Beneficios Posempleo-Pensiones		-	0.00
1520	Productos en Proceso		4,263,040,295.61	6,483,187,841.14	27	Pasivos Estimados		1,117,887,000.00	840,000,000.00
19	Otros Activos		20,752,829,583.84	24,218,285,310.04	2701	Litigios y Demandas		1,117,887,000.00	840,000,000.00
1904	Plan de Activos Para Beneficios Pos Empleo		3,054,331,131.42	2,950,419,114.78	29	Otros Pasivos		6,022,918,087.76	4,021,678,831.89
1906	Avances y Anticipos Entregados		14,124,944,822.00	17,088,999,706.50	2901	Avances y Anticipos recibidos		4,162.41	4,162.41
1908	Recursos Entregados en Administracion		3,364,563,556.42	3,969,615,213.76	2902	Recursos Recibidos en Administracion		6,022,913,925.35	4,021,672,669.28
1909	Depositos Entregados en Garantia		208,990,074.00	209,251,275.00	NO CORRIENTE		14,494,125,780.00	14,827,723,516.00	
NO CORRIENTE			321,494,248,111.58	319,337,034,559.80	25	Obligaciones Laborales		2,126,447,033.00	2,176,720,008.00
12	Inversiones		1,136,803,454.15	1,258,273,480.20	2514	Beneficios Posempleo-Pensiones		2,126,447,033.00	2,176,720,008.00
1227	Inversiones En Controladas Contabilizadas por el Metodo de Participacion Patrimonial		1,136,803,454.15	1,258,273,480.20	29	Otros Pasivos		12,367,678,747.00	12,651,003,508.00
13	Rentas por Cobrar		676,120,067.27	1,386,243,838.86	2917	Anticipo de Impuestos		12,367,678,747.00	12,651,003,508.00
1311	Ingresos no Tributarios		377,537,792.00	226,903,988.00	TOTAL PASIVO		26,076,466,643.16	22,028,298,805.06	
1316	Venta de Bienes		11,485,060.00	11,485,060.00	PATRIMONIO		414,239,280,070.86	412,292,698,998.25	
1332	Fondo de Ahorro y Estabilizacion Petrolera		58,481,357.28	4,532,721.29	31	Hacienda pública		414,239,280,070.86	412,292,698,998.25
1384	Otras Cuentas Por Cobrar		135,763,414.60	1,050,216,238.18	3105	Capital Fiscal		329,032,476,955.77	329,032,476,955.77
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo		171,264,368.00	135,276,470.00	3109	Resultado de Ejercicios Anteriores		76,146,543,279.16	74,800,119,069.29
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)		-78,411,924.61	-72,170,938.61	3110	Resultados del Ejercicio		8,466,711,642.85	8,241,870,503.12
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		179,933,863,522.81	177,743,649,403.22	3145	Impactos por la Transicion al Nuevo marco de		-	-
1605	Terrenos		21,151,483,838.42	21,408,717,185.42	3148	Ganancias o Perdidas por la Aplicación del Metodo		175,722,684.88	175,722,684.88
1610	Semovientes y Plantas		48,141,820.00	52,741,820.00	3151	Ganancias o Perdidas por Planes de Beneficios a los Empleados		417,825,508.20	42,509,785.19
1612	Plantas Productoras		1,609,000,000.00	1,609,000,000.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		440,315,746,714.02	434,320,997,803.31	
1615	Construcciones en Curso		9,012,984,324.23	6,192,487,724.41	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	0.00
1635	Bienes Muebles en Bodega		5,414,840.00	631,040.00	81	Derechos Contingentes		50,000,000.00	50,000,000.00
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento		41,464,070.12	40,180,060.00	83	Deudoras de Control		70,199,748,543.81	73,103,017,294.65
1637	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados		131,379,611.96	109,011,314.00	89	Deudoras por contra (CR)		-70,249,748,543.81	-73,153,017,294.65
1640	Edificaciones		30,087,800,796.18	30,922,596,292.51	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	0.00
1645	Plantas, Ductos y Tuneles		39,481,937,348.43	37,580,513,935.02	91	Responsabilidades Contingentes		3,170,000,000.00	700,000,000.00
1650	Redes Lineas y Cables		56,279,729,928.53	57,962,662,983.53	93	Acreedoras de Control		565,846.93	1,017,045.93
1655	Maquinaria y Equipo		4,699,576,767.73	5,562,223,525.06	99	Acreedoras por contra (DB)		-3,170,565,846.93	-701,017,045.93
1660	Equipo Médico Científico		60,197,449.00	60,197,449.00	17	Bienes de Beneficio y Uso Público e Historicos y Culturales		139,306,334,554.12	138,524,477,861.30
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		1,792,286,266.64	2,136,946,121.73	1705	Bienes de Beneficio y Uso Publico e Historicos y Culturales en Construcción		11,281,551,489.00	5,719,179,290.00
1670	Equipos de Comunicación y Computación		2,230,384,319.23	2,437,510,717.16	1710	Bienes de Beneficio y Uso Publico en Servicio		179,538,339,816.12	190,395,720,003.14
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación.		1,230,521,147.00	1,230,521,147.00	1785	Amortizacion Acumulada de Bienes de Beneficios y Uso Público (CR)		-51,513,556,751.00	-57,590,421,431.84
1680	Equipos de Comedor, cocina, despensa y Hotelería		356,684,859.00	346,186,439.00	19	Otros activos		441,126,513.43	454,390,276.22
1681	Bienes de Arte y Cultura		202,566,162.00	239,646,359.00	1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipados		284,770,520.17	342,036,965.00
1683	Propiedades, Planta y Equipo en Concesion		63,994,476,647.88	69,330,933,472.29	1970	Intangibles		822,056,850.37	857,185,203.22
1685	Depreciación Acumulada (Cr)		-52,482,166,673.74	-59,479,058,181.91	1975	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)		-665,700,857.11	-744,831,892.00
TOTAL ACTIVO			440,315,746,714.02	434,320,997,803.31	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		440,315,746,714.02	434,320,997,803.31	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	0.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	0.00
81	Derechos Contingentes		50,000,000.00	50,000,000.00	91	Responsabilidades Contingentes		3,170,000,000.00	700,000,000.00
83	Deudoras de Control		70,199,748,543.81	73,103,017,294.65	93	Acreedoras de Control		565,846.93	1,017,045.93
89	Deudoras por contra (CR)		-70,249,748,543.81	-73,153,017,294.65	99	Acreedoras por contra (DB)		-3,170,565,846.93	-701,017,045.93

TELE WOSBON AMAYA TORRO
 ALCALDE

LEIDY JOHANA DAZA PULIDO
 SECRETARIA DE HACIENDA

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

**MUNICIPIO DE TAURAMENA**

NIT.800.012.873-7

ESTADO DE RESULTADOS


Del 1 al 31 de Octubre de 2020

(Cifras expresadas en pesos)

Código	Descripción de la cuenta	NOTAS	Periodo Anterior Octubre 31 de 2019	Periodo Actual Octubre 31 de 2020
4	INGRESOS OPERACIONALES		67,657,491,507.95	52,103,038,793.34
41	Ingresos Fiscales		24,416,265,706.74	24,967,120,658.59
4105	Tributarios		19,567,384,360.20	20,382,314,260.64
4110	No Tributarios		4,855,364,346.54	6,342,639,530.98
4111	Regalias			
4195	Devoluciones y descuentos (DB)		-6,483,000.00	-1,757,833,133.03
44	Transferencias		43,241,225,801.21	27,135,918,134.75
4408	Sistema general de Participaciones		9,015,489,634.00	8,075,556,185.00
4413	Sistema general de Regalias		16,136,980,201.84	9,918,698,338.01
4421	Sistema general de Seguridad Social en Salud		5,350,127,604.31	6,464,061,118.05
4428	Otras transferencias		12,738,628,361.06	2,677,602,493.69
5	GASTOS OPERACIONALES		58,672,854,216.31	44,358,971,444.80
51	DE ADMINISTRACION		13,883,665,837.86	12,626,022,889.06
5101	Sueldos y Salarios		2,883,810,106.31	2,880,022,813.00
5102	Contribucion Imputadas		4,365,789.00	2,463,526.00
5103	Contribuciones Efectivas		754,009,800.00	691,281,400.00
5104	Aportes Sobre la Nomina		154,579,700.00	152,216,300.00
5107	Prestaciones Sociales		918,920,067.12	876,911,577.00
5108	Gastos de Personal Diversos		363,726,837.00	54,980,717.00
5111	Generales		8,762,084,125.23	7,926,302,389.56
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		42,169,413.20	41,844,166.50
53	PROVISIONES, AMORTIZ. Y DEPRECIACIONES		11,169,289,716.41	11,561,597,640.60
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar		0.00	142,097.00
5360	Depreciacion de Propiedades Planta y equipo		5,925,672,870.93	6,388,230,726.88
5364	Depreciacion de Bienes de Uso Publico		4,524,219,290.89	5,134,956,891.02
5366	Amortizacion de Activos Intangibles		68,687,287.59	38,267,925.70
5368	Provision, Litigios y Demandas		650,710,267.00	
54	TRANSFERENCIAS		2,749,943,923.14	3,782,947,953.41
5423	Otras Transferencias		2,749,943,923.14	3,114,041,771.36
5424	Subvenciones		0.00	668,906,182.05
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		30,869,954,738.90	16,388,402,961.73
5501	Educacion		5,417,662,299.08	1,149,754,524.64
5502	Salud		9,929,419,638.74	10,108,153,515.69
5503	Agua Potable y Saneamiento Basico		273,977,202.00	651,286,785.00
5504	Vivienda		89,246,667.00	238,008,092.00
5505	Recreacion y Deporte		524,451,550.00	23,515,110.00
5506	Cultura		1,115,408,332.48	374,203,519.40
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		3,978,324,046.60	2,196,134,821.00
5508	Medio Ambiente		723,920,021.00	372,748,632.00
5550	Subsidios Asignados		8,817,544,982.00	1,274,597,962.00
	SUPERAVIT OPERACIONAL		8,984,637,291.64	7,744,067,348.54
	OTROS INGRESOS		3,239,271,392.96	2,495,073,463.52
48	Otros ingresos		3,239,271,392.96	2,495,073,463.52
4802	Financieros		1,316,310,456.36	1,037,639,818.51
4806	Ajuste Por Diferencia en Cambio		8,589,198.49	
4808	Ingresos Diversos		1,847,010,147.40	1,161,928,336.09
4811	Ganancias por la Participación del Metodo de Part Patrm de Inver en Controladas		32,022,933.71	282,485,459.92
4830	Reversion de las Perdidas por Deterioro de Valor		35,338,657.00	13,019,849.00
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN - CUENTAS DE RESULTADO (DB)		12,223,908,684.60	10,239,140,812.06
	OTROS GASTOS		3,757,197,041.75	1,997,270,308.94
58	Otros Gastos		3,757,197,041.75	1,997,270,308.94
5802	Comisiones		4,191,306.00	7,389,870.00
5803	Ajustes Por Diferencia en Cambio		736,497,452.47	
5804	Financieros		3,679,044.00	4,404,386.23
5811	Perdida por el Metodo de Participacion Patrimonial de Inv en Controladas		190,232,788.87	311,945,568.85
5890	Gastos Diversos		2,822,596,450.41	1,230,997,790.86
5893	Devoluciones y Descuentos Fiscales		0.00	442,532,693.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		8,466,711,642.85	8,241,870,503.12


TELE WOSBÓN AMAYA ZORRO
 ALCALDE


LEIDY JOHANA DAZA PULIDO
 SECRETARIA DE HACIENDA


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