

**MUNICIPIO DE TAURAMENA**

NIT.800.012.873-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 de Abril de 2022

(Cifras expresadas en pesos)

| Código | DESCRIPCION DE LA CUENTA | NOTAS | Periodo Anterior Abril 30 de 2021 | Periodo Actual Abril 30 de 2022 | Código | DESCRIPCION DE LA CUENTA | NOTAS | Periodo Anterior Abril 30 de 2021 | Periodo Actual Abril 30 de 2022 |
|---------------------|--|-------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|-------|--------------------------------------|------------------------------------|
| ACTIVO | | | | | PASIVO Y PATRIMONIO | | | | |
| CORRIENTE | | | | | CORRIENTE | | | | |
| | | | 123,476,904,549.26 | 177,824,872,564.72 | | | | 9,075,545,462.66 | 9,743,005,235.81 |
| 11 | Efectivo | | 46,700,451,065.16 | 45,199,282,015.59 | 24 | Cuentas por Pagar | | 3,136,056,621.85 | 4,877,339,946.78 |
| 1105 | Caja | | 0.00 | 0.00 | 2401 | Aquisiciones de Bienes y servicios Nacionales | | 1,771,144,971.32 | 3,345,527,620.57 |
| 1110 | Deposito e Instituciones Financieras | | 46,700,451,065.16 | 45,199,282,015.59 | 2403 | Transferencias | | 175,130,174.25 | 55,612,343.10 |
| 1132 | Efectivo de Uso Restringido | | 0.00 | 0.00 | 2407 | Recursos a Favor de Terceros | | 23,732,715.35 | 8,667,453.67 |
| 13 | Rentas por Cobrar | | 46,677,395,649.39 | 95,793,365,878.66 | 2424 | Descuentos de Nomina | | 4,710,400.00 | 5,006,696.00 |
| 1305 | Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipo de Impuestos | | 1,456,831,279.00 | 2,340,856,003.00 | 2430 | Subsidios Asignados | | 0.00 | 0.00 |
| 1311 | Ingresos no Tributarios | | 0.00 | 0.00 | 2436 | Retención en la Fuentes e Impuesto de Timbre | | 84,604,927.00 | 59,026,349.00 |
| 1337 | Transferencias por Cobrar | | 47,220,564,370.39 | 93,452,509,875.66 | 2440 | Impuestos, Contribuciones y Tasas | | 0.00 | 0.00 |
| 15 | Inventarios | | 5,359,127,715.54 | 11,071,584,981.23 | 2460 | Creditos Judiciales | | 12,887,000.00 | 12,887,000.00 |
| 1505 | Bienes Producidos | | 0.00 | 0.00 | 2480 | Administración y Prestación de Servicios en Salud | | 38,604,100.00 | 45,839,952.00 |
| 1510 | Mercancias en Existencia | | 281,904,346.20 | 4,649,600,246.77 | 2490 | Otras Cuentas Por pagar | | 1,027,242,333.93 | 1,344,772,532.44 |
| 1514 | Materiales y Suministros | | 99,418,228.20 | 143,329,372.44 | 25 | Obligaciones Laborales | | 703,908,481.00 | 615,276,154.00 |
| 1520 | Productos en Proceso | | 4,977,805,141.14 | 6,278,655,362.02 | 2511 | Beneficios a los Empleados a Corto Plazo | | 703,908,481.00 | 615,276,154.00 |
| 19 | Otros Activos | | 22,739,930,119.15 | 25,760,639,668.24 | 27 | Pasivos Estimados | | 840,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 1904 | Plan de Activos Para Beneficios Pos Empleo | | 3,023,980,415.06 | 2,210,767,432.13 | 2701 | Litigios y Demandas | | 840,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 1906 | Avances y Anticipos Entregados | | 15,698,392,462.59 | 20,209,813,853.60 | 29 | Otros Pasivos | | 4,395,580,378.81 | 4,010,389,135.13 |
| 1907 | Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones | | 284,507.00 | 16,478,169.00 | 2901 | Recursos Recibidos en Administracion | | 5,829.61 | 3,458,000.00 |
| 1908 | Recursos Entregados en Administracion | | 3,808,021,459.50 | 3,114,328,959.51 | 2902 | Recursos Recibidos en Administracion | | 4,395,574,550.20 | 4,006,931,135.13 |
| 1909 | Depositos Entregados en Garantia | | 209,251,275.00 | 209,251,275.00 | 2990 | Otros Pasivos Diferidos | | | |
| NO CORRIENTE | | | 324,234,003,089.58 | 331,364,452,513.50 | NO CORRIENTE | | | | |
| 12 | Inversiones | | 1,479,155,286.77 | 1,198,715,605.34 | 25 | Obligaciones Laborales | | 2,176,720,008.00 | 1,787,822,899.00 |
| 1227 | Inversiones En Controladas Contabilizadas por el Metodo de Participacion Patrimonial | | 1,479,155,286.77 | 1,198,715,605.34 | 2514 | Beneficios Posempleo-Pensiones | | 2,176,720,008.00 | 1,787,822,899.00 |
| 13 | Rentas por Cobrar | | 1,021,885,948.62 | 1,930,318,041.16 | 29 | Otros Pasivos | | 10,099,935,348.00 | 13,365,819,752.00 |
| 1311 | Ingresos no Tributarios | | 329,037,335.00 | 365,996,096.00 | 2917 | Anticipo de Impuestos | | 10,099,935,348.00 | 13,365,819,752.00 |
| 1316 | Venta de Bienes | | 11,485,060.00 | 11,485,060.00 | TOTAL PASIVO | | | | |
| 1332 | Fondo de Ahorro y Estabilizacion Petrolera | | 5,586,805.65 | 0.00 | | | | 21,352,200,838.66 | 24,896,647,688.91 |
| 1384 | Otras Cuentas Por Cobrar | | 616,212,894.58 | 1,588,346,059.77 | PATRIMONIO | | | | |
| 1385 | Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo | | 122,503,253.00 | 76,863,469.00 | | | | 426,358,706,800.18 | 484,292,677,191.31 |
| 1386 | Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR) | | -62,939,398.61 | -112,372,643.61 | 31 | Hacienda pública | | 426,358,706,800.18 | 484,292,677,191.31 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 179,184,988,581.27 | 186,078,322,319.23 | 3105 | Capital Fiscal | | 329,032,476,955.77 | 329,032,476,955.77 |
| 1605 | Terrenos | | 21,451,359,185.42 | 21,833,721,185.42 | 3109 | Resultado de Ejercicios Anteriores | | 75,030,214,904.32 | 126,656,584,136.12 |
| 1610 | Semovientes y Plantas | | 46,791,820.00 | 32,302,560.00 | 3110 | Resultados del Ejercicio | | 22,153,891,039.82 | 28,384,622,273.87 |
| 1612 | Plantas Productoras | | 1,609,000,000.00 | 1,240,000,000.00 | 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 | | 121,291,497.10 | -110,971,997.46 |
| 1615 | Construcciones en Curso | | 8,434,908,032.23 | 12,637,772,193.23 | 3151 | Empleados | | 20,832,403.17 | 329,955,823.21 |
| 1635 | Bienes Muebles en Bodega | | 9,674,921.00 | 3,389,870,066.40 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | |
| 1636 | Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento | | 39,095,460.00 | 34,207,458.17 | | | | 447,710,907,638.84 | 509,189,325,078.22 |
| 1637 | Propiedades, Planta y Equipo No Explotados | | 109,011,314.00 | 7,245,490,731.00 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | | |
| 1640 | Edificaciones | | 30,990,795,691.51 | 29,143,977,931.48 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1645 | Plantas, Ductos y Tuneles | | 37,082,658,660.02 | 36,861,488,400.02 | 81 | Derechos Contingentes | | 327,640,829.00 | 227,573,857.00 |
| 1650 | Redes Lineas y Cables | | 59,395,531,380.93 | 59,662,637,960.45 | 83 | Deudoras de Control | | 75,663,849,965.09 | 76,062,778,977.02 |
| 1655 | Maquinaria y Equipo | | 5,273,841,260.06 | 4,467,392,064.15 | 89 | Deudoras por contra (CR) | | -75,991,490,794.09 | -76,290,352,834.02 |
| 1660 | Equipo Médico Científico | | 60,197,449.00 | 36,355,420.00 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | | | |
| 1665 | Muebles, Enseres y Equipo de Oficina | | 2,131,068,681.73 | 2,258,489,790.65 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1670 | Equipos de Comunicación y Computación | | 2,462,505,258.46 | 2,893,148,188.64 | 91 | Responsabilidades Contingentes | | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 |
| 1675 | Equipos de Transporte, Tracción y Elevación. | | 1,230,521,147.00 | 1,153,321,147.00 | 93 | Acreedoras de Control | | 1,017,045.93 | 1,017,045.93 |
| 1680 | Equipos de Comedor, cocina, despensa y Hotelería | | 316,764,386.00 | 349,421,393.50 | 99 | Acreedoras por contra (DE) | | -701,017,045.93 | -701,017,045.93 |
| 1681 | Bienes de Arte y Cultura | | 242,939,174.00 | 230,491,375.00 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | |
| 1683 | Propiedades, Planta y Equipo en Concesion | | 71,175,582,483.29 | 71,903,375,646.68 | | | | 447,710,907,638.84 | 509,189,325,078.22 |
| 1685 | Depreciación Acumulada (Cr) | | -62,877,257,723.38 | -69,295,141,192.56 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | | |
| 17 | Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricos | | 142,310,121,604.80 | 141,758,033,721.81 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1705 | Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricos y Culturales en Construcción | | 11,100,525,115.01 | 7,941,052,311.00 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | | | |
| 1710 | Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio | | 191,830,935,153.14 | 200,792,927,860.13 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1785 | Uso Público (CR) | | -60,621,338,663.35 | -66,975,946,449.32 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | |
| 19 | Otros activos | | 237,851,667.12 | 399,062,825.96 | | | | 447,710,907,638.84 | 509,189,325,078.22 |
| 1905 | Bienes y Servicios Pagados por Anticipados | | 143,834,384.05 | 245,173,711.80 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | | |
| 1970 | Intangibles | | 831,330,188.22 | 671,691,701.62 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1975 | Amortización Acumulada de Intangibles (Cr) | | -737,312,905.15 | -517,802,587.46 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | | | |
| TOTAL ACTIVO | | | 447,710,907,638.84 | 509,189,325,078.22 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 0.00 | 0.00 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | |
| 81 | Derechos Contingentes | | 327,640,829.00 | 227,573,857.00 | | | | 447,710,907,638.84 | 509,189,325,078.22 |
| 83 | Deudoras de Control | | 75,663,849,965.09 | 76,062,778,977.02 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | | |
| 89 | Deudoras por contra (CR) | | -75,991,490,794.09 | -76,290,352,834.02 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | 0.00 | 0.00 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | | | |
| 91 | Responsabilidades Contingentes | | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 93 | Acreedoras de Control | | 1,017,045.93 | 1,017,045.93 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | |
| 99 | Acreedoras por contra (DE) | | -701,017,045.93 | -701,017,045.93 | | | | 447,710,907,638.84 | 509,189,325,078.22 |

TELE WOSBON AMAYA ZORRO
ALCALDE

YOHIS HELENDY DAZA NIÑO
SECRETARIA DE HACIENDA

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



MUNICIPIO DE TAURAMENA

NIT.800.012.873-7

ESTADO DE RESULTADOS

Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2022

(Cifras expresadas en pesos)

| Código | Descripción de la cuenta | NOTAS | Periodo Anterior Abril 30 de 2021 | Periodo Actual Abril 30 2022 |
|-----------|--|-------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 4 | INGRESOS OPERACIONALES | | 41,295,455,043.98 | 47,271,565,119.59 |
| 41 | Ingresos Fiscales | | 17,390,243,677.16 | 21,686,943,381.83 |
| 4105 | Tributarios | | 16,364,138,098.00 | 20,205,427,622.20 |
| 4110 | No Tributarios | | 1,034,662,468.16 | 1,545,548,173.63 |
| 4111 | Regalias | | 0.00 | 0.00 |
| 4195 | Devoluciones y descuentos (DB) | | -8,556,889.00 | -64,032,414.00 |
| 44 | Transferencias | | 23,905,211,366.82 | 25,584,621,737.76 |
| 4408 | Sistema general de Participaciones | | 3,859,190,836.00 | 4,134,827,704.00 |
| 4413 | Sistema general de Regalias | | 16,147,764,762.01 | 17,986,604,655.91 |
| 4421 | Sistema general de Seguridad Social en Salud | | 2,519,243,072.09 | 3,184,529,964.80 |
| 4428 | Otras transferencias | | 1,379,012,696.72 | 278,659,413.05 |
| 5 | GASTOS OPERACIONALES | | 19,133,531,747.18 | 20,115,104,935.35 |
| 51 | DE ADMINISTRACION | | 3,996,965,710.75 | 5,197,338,021.31 |
| 5101 | Sueldos y Salarios | | 1,148,403,246.00 | 1,200,169,092.00 |
| 5102 | Contribucion Imputadas | | 1,268,307.00 | 834,968.00 |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | | 302,103,600.00 | 315,408,694.00 |
| 5104 | Aportes Sobre la Nomina | | 59,668,300.00 | 66,632,600.00 |
| 5107 | Prestaciones Sociales | | 338,956,203.00 | 351,295,804.00 |
| 5108 | Gastos de Personal Diversos | | 4,043,807.00 | 56,405,876.70 |
| 5111 | Generales | | 2,133,289,643.75 | 3,202,149,871.61 |
| 5120 | Impuestos Contribuciones y Tasas | | 9,232,604.00 | 4,441,115.00 |
| 53 | PROVISIONES, AMORTIZ. Y DEPRECIACIONES | | 4,618,038,771.66 | 4,832,646,912.32 |
| 5360 | Depreciacion de Propiedades Planta y equipo | | 2,540,965,126.74 | 2,585,650,969.45 |
| 5364 | Depreciacion de Bienes de Uso Publico | | 2,068,973,446.43 | 2,227,515,179.43 |
| 5366 | Amortizacion de Activos Intangibles | | 8,100,198.49 | 19,480,763.44 |
| 54 | TRANSFERENCIAS | | 3,915,771,257.60 | 1,508,265,628.04 |
| 5423 | Otras Transferencias | | 3,219,741,300.60 | 1,508,265,628.04 |
| 5424 | Subvenciones | | 696,029,957.00 | 0.00 |
| 55 | GASTO PUBLICO SOCIAL | | 6,602,756,007.17 | 8,576,854,373.68 |
| 5501 | Educacion | | 433,200,222.99 | 936,097,725.79 |
| 5502 | Salud | | 4,560,285,796.49 | 5,469,509,848.72 |
| 5503 | Agua Potable y Saneamiento Basico | | 0.00 | 485,702,569.00 |
| 5504 | Vivienda | | 223,845,600.29 | 60,006,593.00 |
| 5505 | Recreacion y Deporte | | 1,800,000.00 | 9,160,000.00 |
| 5506 | Cultura | | 203,590,679.60 | 95,679,999.00 |
| 5507 | Desarrollo Comunitario y Bienestar Social | | 526,640,875.09 | 1,085,269,262.17 |
| 5508 | Medio Ambiente | | 235,923,803.71 | 86,171,663.00 |
| 5550 | Subsidios Asignados | | 417,469,029.00 | 349,256,713.00 |
| | SUPERAVIT OPERACIONAL | | 22,161,923,296.80 | 27,156,460,184.24 |
| | OTROS INGRESOS | | 594,075,998.66 | 1,553,071,626.96 |
| 48 | Otros ingresos | | 594,075,998.66 | 1,553,071,626.96 |
| 4802 | Financieros | | 248,398,431.29 | 1,032,405,043.36 |
| 4806 | Ajuste Por Diferencia en Cambio | | 0.00 | 0.00 |
| 4808 | Ingresos Diversos | | 216,422,470.50 | 471,850,756.08 |
| 4811 | Ganancias por la Participación del Metodo de Part Patrm de Tr | | 129,212,603.87 | 33,556,257.52 |
| 4830 | Reversión de las Perdidas por Deterioro de Valor | | 42,493.00 | 15,259,570.00 |
| | SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN - CUENTAS DE RESULTADO (DB) | | 22,755,999,295.46 | 28,709,531,811.20 |
| | OTROS GASTOS | | 602,108,255.64 | 324,909,537.53 |
| 58 | Otros Gastos | | 602,108,255.64 | 324,909,537.53 |
| 5802 | Comisiones | | 0.00 | 0.00 |
| 5803 | Ajustes Por Diferencia en Cambio | | 0.00 | 0.00 |
| 5804 | Financieros | | 443.00 | 30,615,671.00 |
| 5890 | Gastos Diversos | | 602,107,812.64 | 289,652,374.53 |
| 5893 | Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales | | 0.00 | 4,641,492.00 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | | 22,153,891,039.82 | 28,384,622,273.67 |

TELE WOSBON AMAYA ZORRO
ALCALDE

YOHIS HELENDY DAZA NIÑO
SECRETARIA DE HACIENDA

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