

**MUNICIPIO DE TAURAMENA**

NIT. 800.012.873-7


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 de Agosto de 2022

(Cifras expresadas en pesos)

Código	DESCRIPCION DE LA CUENTA	NOTAS	Periodo Anterior Agosto 31 de 2021	Periodo Actual Agosto 31 de 2022
ACTIVO				
CORRIENTE			141,187,951,716.26	182,439,346,220.04
11	Efectivo		44,700,849,931.02	44,141,148,097.79
1110	Deposito e instituciones Financieras		44,700,849,931.02	41,341,148,097.79
1133	Equivalentes al efectivo		0.00	2,800,000,000.00
13	Rentas por Cobrar		67,294,913,823.33	109,407,874,721.17
1305	Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipo de Impuestos		1,709,809,867.00	2,481,142,714.00
1311	Ingresos no Tributarios		395,031,498.00	452,320,928.00
1337	Transferencias por Cobrar		65,190,072,458.33	106,474,411,079.17
16	Inventarios		7,472,957,362.34	4,597,169,764.20
1510	Mercancías en Existencia		2,428,512,469.20	3,480,275,684.00
1514	Materiales y Suministros		66,639,762.00	138,787,962.20
1520	Productos en Proceso		4,977,805,141.14	998,106,118.00
19	Otros Activos		21,689,230,599.56	24,293,163,636.88
1904	Plan de Activos Para Beneficios Pos Empleo		3,177,929,425.58	2,363,405,178.97
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		347,462,321.81	587,797,383.77
1906	Avances y Anticipos Entregados		14,110,490,826.99	18,037,215,467.96
1908	Recursos Entregados en Administración		3,844,096,950.18	3,096,235,606.18
1909	Depositos Entregados en Garantía		209,251,275.00	208,500,000.00
NO CORRIENTE			325,715,688,234.08	330,891,910,517.38
12	Inversiones		1,648,018,923.54	1,206,052,327.73
1227	Inversiones En Controladas Contabilizadas por el Metodo de Participación Patrimonial		1,648,018,923.54	1,206,052,327.73
13	Rentas por Cobrar		671,087,275.67	1,401,930,184.24
1316	Venta de Bienes		11,485,060.00	11,485,060.00
1332	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera		5,586,805.65	0.00
1384	Otras Cuentas Por Cobrar		596,299,304.53	1,426,552,983.85
1385	Cuentas Por Cobrar de Difícil Recauda		122,092,956.00	76,108,525.00
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)		-64,376,850.61	-112,216,384.61
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		179,408,674,322.42	188,217,010,970.70
1605	Terrenos		21,451,359,185.42	21,819,108,595.42
1610	Semovientes y Plantas		43,779,580.00	33,852,580.00
1612	Plantas Productoras		1,609,000,000.00	1,240,000,000.00
1615	Construcciones en Curso		10,521,934,999.23	9,958,916,211.23
1635	Bienes Muebles en Bodega		5,248,240.00	4,195,317,356.50
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento		28,463,800.00	37,758,718.17
1637	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados		110,565,814.00	7,243,160,157.40
1640	Edificaciones		30,870,975,367.48	29,211,888,877.48
1645	Plantas, Ductos y Tuberías		37,082,858,860.02	36,861,488,400.02
1650	Redes Líneas y Cables		59,403,297,293.93	65,813,675,136.45
1655	Maquinaria y Equipo		5,192,882,482.74	4,358,408,684.79
1660	Equipo Médico Científico		45,271,729.00	36,355,423.00
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		2,173,331,513.73	2,242,629,275.67
1670	Equipos de Comunicación y Computación		2,728,059,994.46	2,925,089,991.14
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación		1,230,521,147.00	1,149,721,147.00
1680	Equipos de Comedor, cocina, despensa y Hotelaria		339,188,446.00	343,549,356.50
1681	Bienes de Arte y Cultura		241,139,174.00	230,481,375.00
1683	Propiedades, Planta y Equipo en Concesión		71,171,153,523.29	72,568,909,755.68
1685	Depreciación Acumulada (Cr)		-64,838,056,647.88	-71,851,305,948.75
17	Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricos y Culturales		143,889,457,396.78	139,911,869,707.09
1705	Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricos y Culturales en Construcción		10,810,147,478.01	8,521,474,859.00
1710	Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio		195,818,520,405.94	200,481,580,265.13
1785	Amortización Acumulada de Bienes de Beneficio y Uso Público (CR)		-82,739,210,486.17	-69,091,195,417.04
19	Otros activos		98,560,316.77	165,037,327.62
1907	Anticipos, Retenciones y Sobros a Favor por Impuestos y Contribuciones		284,507.00	17,010,296.00
1970	Intangibles		656,058,957.22	668,779,463.62
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)		-557,793,147.45	-531,732,432.00
TOTAL ACTIVO			466,873,639,950.33	513,331,256,737.42
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	0.00
81	Derechos Contingentes		334,894,793.00	50,000,000.00
83	Deudoras de Control		75,626,047,800.17	82,103,698,550.96
89	Deudoras por contra (CR)		-75,960,942,593.17	-82,153,698,550.96


TELE WOSDON AMAYA ZORRO
 ALCALDE


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


YOHIS HELEUDY DAZA NIÑO
 SECRETARIA DE HACIENDA

Código	DESCRIPCION DE LA CUENTA	NOTAS	Periodo Anterior Agosto 31 de 2021	Periodo Actual Agosto 31 de 2022
PASIVO Y PATRIMONIO				
CORRIENTE			8,469,630,273.26	8,064,371,072.43
24	Cuentas por Pagar		2,385,401,568.19	4,037,530,491.38
2401	Adquisiciones de Bienes y servicios Nacionales		987,540,160.11	2,266,512,552.37
2403	Transferencias		23,324,355.15	22,756,934.40
2407	Recursos a Favor de Terceros		4,354,834.00	22,756,934.88
2424	Descuentos de Nomina		4,710,400.00	4,769,233.00
2430	Subsidios Asignados		123,856,121.00	151,617,499.00
2438	Retención en la Fuentes e Impuesto de Timbre		50,244,175.00	104,183,626.00
2460	Creditos Judiciales		12,887,000.00	12,887,000.00
2480	Administración y Prestación de Servicios en Salud		75,903,231.00	32,048,852.00
2490	Otras Cuentas Por pagar		1,102,581,281.93	1,415,588,593.73
25	Obligaciones Laborales		841,658,610.00	841,408,482.00
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		841,658,610.00	841,408,482.00
2514	Beneficios Posempleo-Pensiones		0.00	0.00
27	Pasivos Estimados		840,000,000.00	240,000,000.00
2701	Litigios y Demandas		840,000,000.00	240,000,000.00
29	Otros Pasivos		4,402,670,105.06	2,945,432,099.06
2901	Avances y Anticipos Recibidos		10,491.62	3,458,000.00
2902	Recursos Recibidos en Administración		4,402,559,613.44	2,941,974,099.05
NO CORRIENTE			15,514,074,390.00	16,518,240,467.00
25	Obligaciones Laborales		1,758,817,587.00	1,787,822,899.00
2514	Beneficios Posempleo-Pensiones		1,758,817,587.00	1,787,822,899.00
29	Otros Pasivos		13,757,256,803.00	14,730,417,568.00
2917	Anticipo de Impuestos		13,757,256,803.00	14,730,417,568.00
TOTAL PASIVO			23,983,704,663.25	24,582,611,539.43
PATRIMONIO			442,889,935,287.08	488,748,645,197.99
31	Hacienda pública		442,889,935,287.08	488,748,645,197.99
3105	Capital Fiscal		329,032,476,955.77	329,032,476,955.77
3109	Resultado de Ejercicios Anterior		75,192,611,156.15	126,210,652,764.52
3110	Resultados del Ejercicio		38,043,269,166.08	33,369,561,368.46
3148	Garancias o Perdidas por la Aplicación del Metodo de Participación Patrimonial de Inversiones en Controladas		121,291,497.10	-110,971,997.48
3151	Garancias o Perdidas por Planes de Beneficios a los Empleados		500,286,521.98	248,936,106.71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			466,873,639,950.33	513,331,256,737.42
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00	0.00
91	Responsabilidades Contingentes		700,000,000.00	700,000,000.00
93	Acreedoras de Control		1,017,045.93	1,017,045.93
99	Acreedoras por contra (OB)		-701,017,045.93	-701,017,045.93



MUNICIPIO DE TAURAMENA

NIT.800.012.873-7

ESTADO DE RESULTADOS

Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2022

(Cifras expresadas en pesos)

Código	Descripción de la cuenta	NOTAS	Período Anterior Agosto 31 de 2021	Período Actual Agosto 31 de 2022
4	INGRESOS OPERACIONALES		75,364,256,621.02	87,367,905,497.80
41	Ingresos Fiscales		22,743,093,622.94	31,070,281,604.46
4105	Tributarios		20,197,343,649.00	27,646,947,583.21
4110	No Tributarios		2,575,172,491.94	3,429,462,437.25
4195	Devoluciones y descuentos (DB)		-29,422,518.00	-6,128,416.00
44	Transferencias		52,621,162,998.08	56,297,623,893.34
4408	Sistema general de Participaciones		7,283,013,240.00	7,854,071,709.00
4413	Sistema general de Regalías		38,579,853,831.30	41,539,081,397.41
4421	Sistema general de Seguridad Social en Salud		4,982,762,068.93	6,033,458,050.07
4428	Otras transferencias		1,775,533,857.85	871,012,736.86
5	GASTOS OPERACIONALES		37,898,290,886.60	58,188,126,690.89
51	DE ADMINISTRACION		9,518,715,414.09	11,977,050,545.03
5101	Sueldos y Salarios		2,292,517,290.00	2,610,539,344.00
5102	Contribucion Imputadas		2,866,616.00	1,997,208.00
5103	Contribuciones Efectivas		604,646,081.00	676,462,594.00
5104	Aportes Sobre la Nomina		126,306,900.00	143,472,400.00
5107	Prestaciones Sociales		764,375,509.00	816,257,985.00
5108	Gastos de Personal Diversos		38,867,711.00	109,689,614.66
5111	Generales		5,643,622,593.23	7,572,032,887.73
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		45,512,713.86	46,598,511.64
53	PROVISIONES, AMORTIZ. Y DEPRECIACIONES		9,373,075,375.91	9,788,205,921.13
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar		3,199,954.00	
5360	Depreciacion de Propiedades Planta y equipo		5,137,490,454.48	5,258,973,140.58
5364	Depreciacion de Bienes de Uso Publico		4,200,700,970.88	4,454,295,160.16
5366	Amortizacion de Activos Intangibles		31,683,996.55	74,937,620.39
54	TRANSFERENCIAS		4,800,020,021.52	10,996,465,707.82
5423	Otras Transferencias		3,963,798,577.52	10,996,465,707.82
5424	Subvenciones		836,221,444.00	0.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		14,206,480,075.08	25,426,404,516.91
5501	Educacion		567,722,183.40	2,929,057,633.99
5502	Salud		9,372,682,170.72	10,805,875,723.49
5503	Agua Potable y Saneamiento Basico		500,866,186.00	833,863,632.00
5504	Vivienda		498,189,974.29	125,410,063.00
5505	Recreacion y Deporte		20,700,000.00	37,688,000.00
5506	Cultura		492,690,679.60	1,091,902,992.00
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		1,437,360,258.36	2,464,685,648.04
5508	Medio Ambiente		373,687,288.71	447,870,325.00
5550	Subsidios Asignados		942,581,334.00	6,690,050,499.39
	SUPERAVIT OPERACIONAL		37,465,965,734.42	29,179,778,806.91
	OTROS INGRESOS		1,383,826,116.20	4,774,526,995.77
48	Otros ingresos		1,383,826,116.20	4,774,526,995.77
4802	Financieros		604,947,926.09	3,080,898,375.52
4808	Ingresos Diversos		478,996,954.47	1,637,319,811.34
4811	Ganancias por la Participación del Metodo dePart Pa		298,076,240.64	40,892,979.91
4830	Reversion de las Perdidas por Deterioro de Valor		1,804,995.00	15,415,829.00
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN - CUENTAS DE RESULTADO (DB)		38,849,791,850.62	33,954,305,802.68
	OTROS GASTOS		806,522,694.54	584,754,434.23
58	Otros Gastos		806,522,694.54	584,754,434.23
5804	Financieros		9,430,648.00	32,243,473.00
5890	Gastos Diversos		797,092,046.54	547,869,469.23
5893	Devoluciones y descuentos en Ingresos Fiscales		0.00	4,641,492.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		38,043,269,156.08	33,369,551,368.45

TELE WOSBON AMAYA ZORRO
ALCALDE

YOHIS HELENDY DAZA NIÑO
SECRETARIA DE HACIENDA

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