



MUNICIPIO DE TAURAMENA

NIT.800.012.873-7

ESTADO DE RESULTADOS

A 28 de Febrero de 2022

(Cifras expresadas en pesos)

Código	Descripción de la cuenta	Período Anterior Febrero 28 de 2021	Período Actual Febrero 28 de 2022
4	INGRESOS OPERACIONALES	12,019,183,310.92	15,724,773,462.50
41	Ingresos Fiscales	2,588,532,684.00	3,008,757,258.14
4105	Impuestos	2,223,170,486.00	2,340,119,502.20
4110	Contribuciones, tasas e Ingresos no Tributarios	370,739,333.00	712,544,921.94
4195	Devoluciones y descuentos (DB)	-5,377,135.00	(43,907,166.00)
44	Transferencias	9,430,650,626.92	12,716,016,204.36
4408	Sistema general de Participaciones	1,711,911,202.00	1,876,115,564.00
4413	Sistema general de Regalías	5,976,743,620.65	8,749,359,675.84
4421	Sistema general de Seguridad Social en Salud	1,304,557,015.43	2,003,999,750.84
4428	Otras transferencias	437,438,788.84	86,541,213.68
5	GASTOS OPERACIONALES	7,146,508,941.72	8,232,383,221.39
51	DE ADMINISTRACION	1,572,769,263.33	2,183,685,402.60
5101	Sueldos y Salarios	560,917,944.00	593,940,647.00
5102	Contribucion Imputadas	271,780.00	322,361.00
5103	Contribuciones Efectivas	157,748,200.00	163,485,294.00
5104	Aportes Sobre la Nomina	30,881,100.00	35,709,100.00
5107	Prestaciones Sociales	174,609,363.00	183,281,998.00
5108	Gastos de Personal Diversos	2,957,623.00	1,841,282.00
5111	Generales	636,150,649.33	1,205,104,720.60
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	9,232,604.00	
53	PROVISIONES, AMORTIZ. Y DEPRECIACIONES	2,314,730,453.18	2,403,419,676.44
5360	Depreciacion de Propiedades Planta y equipo	1,277,321,630.44	1,280,066,798.78
5364	Depreciacion de Bienes de Uso Publico	1,033,163,737.81	1,113,612,495.94
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	4,245,084.93	9,740,381.72
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	380,118,708.20	401,608,442.55
5423	Otras Transferencias	380,118,708.20	401,608,442.55
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	2,878,890,517.01	3,243,669,699.80
5501	Educacion	141,476,566.34	49,699,520.00
5502	Salud	2,259,109,362.27	2,583,404,946.52
5503	Agua Potable y Saneamiento Basico	0.00	54,741,296.00
5504	Vivienda	53,714,919.00	15,813,333.00
5505	Recreacion y Deporte		6,560,000.00
5506	Cultura	8,884,847.60	8,360,000.00
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	294,412,877.09	292,312,278.28
5508	Medio Ambiente	80,264,520.71	30,366,281.00
5550	Subsidios Asignados	41,027,424.00	202,412,045.00
	SUPERAVIT OPERACIONAL	4,872,674,369.20	7,492,390,241.11
	OTROS INGRESOS	222,387,704.68	606,009,168.37
48	Otros ingresos	222,387,704.68	606,009,168.37
4802	Financieros	110,503,707.65	424,731,155.03
4808	Ingresos Diversos	111,883,997.03	166,018,443.34
4830	Reversion de las Perdidas por Deterioro de Valor		15,259,570.00
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN - CUENTAS DE RESULTADO (DB)	5,095,062,073.88	8,098,399,409.48
	OTROS GASTOS	145,343,217.46	180,409,306.74
58	Otros Gastos	145,343,217.46	180,409,306.74
5804	Financieros	259.00	29,997,201.00
5890	Gastos Diversos	145,342,958.46	145,770,613.74
5893	Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales		4,641,492.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	4,949,718,856.42	7,917,990,102.74

TELE WOSBÓN AMAYA ZORRO
ALCALDE

LEIDY JOHANA DAZA PULIDO
SECRETARIA DE HACIENDA

HENRY ALVARADO AVELLA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO (periodo de prueba)
T.P. 143928-T
CONTADOR

Teléfono: PBX 57+8 6247113/14/15; 57+8 6247410 Fax: 57+8 6257314; 57+8 6247347
Correo electrónico: contactenos@tauramena-casanare.gov.co
Dirección: Calle 5 No. 14 - 34 - Código Postal 854030



SC-CER157455

**MUNICIPIO DE TAURAMENA**

NIT.800.012.873-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 28 de Febrero de 2022

(Cifras expresadas en pesos)

Código	DESCRIPCION DE LA CUENTA	Periodo Anterior Febrero 28 de 2021	Periodo Actual Febrero 28 de 2022	Código	DESCRIPCION DE LA CUENTA	Periodo Anterior Febrero 28 de 2021	Periodo Actual Febrero 28 de 2022
ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO			
CORRIENTE				CORRIENTE			
		116,477,206,902.68	163,743,525,277.95			8,723,900,292.31	28,870,694,366.48
11	Efectivo	42,401,278,194.27	41,197,788,116.93	24	Cuentas por Pagar	2,902,432,455.41	1,999,040,381.76
1110	Deposito e instituciones Financieras	42,401,278,194.27	41,197,788,116.93	2401	Aquisiciones de Bienes y servicios Nacionales	1,862,306,385.67	440,706,778.19
13	Cuentas por Cobrar	43,125,818,250.69	93,464,891,125.80	2403	Transferencias Por Pagar	133,668,304.95	147,582,782.05
1305	Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipo de Impuestos	1,221,957,592.00	1,693,644,622.00	2407	Recursos a Favor de Terceros	22,107,019.35	24,487,142.08
1311	Contribuciones, tasas e Ingresos no Tributarios	288,079,931.00	363,508,207.00	2424	Descuentos de Nomina	4,710,400.00	4,864,372.00
1337	Transferencias por Cobrar	40,351,888,631.54	90,696,516,512.22	2430	Subsidios Asignados		162,685,310.00
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	1,263,892,096.15	711,221,784.58	2436	Retencion en la Fuentes e Impuesto de Timbre	29,733,525.00	28,844,130.00
15	Inventarios	7,099,012,261.14	9,619,257,514.15	2460	Créditos Judiciales	12,887,000.00	12,887,000.00
1510	Mercancias en Existencia	406,210,416.20	3,351,868,615.00	2480	Administración y Prestación de Servicios en Salud	11,350,566.00	24,138,920.00
1514	Materiales y Suministros	209,614,003.80	215,398,879.13	2490	Otras Cuentas Por pagar	825,669,254.44	1,152,843,947.44
1520	Productos en Proceso	6,483,187,841.14	6,051,990,020.02	25	Obligaciones Laborales	589,347,577.00	560,881,454.00
19	Otros Activos	23,851,098,196.58	19,461,588,521.07	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	589,347,577.00	560,881,454.00
1904	Plan de Activos Para Beneficios Pos Empleo	3,070,149,208.66	2,186,136,587.36	29	Otros Pasivos	21,088,187,572.90	26,310,772,530.72
1906	Avances y Anticipos Entregados	16,853,082,508.50	13,979,814,784.53	2901	Avances y Anticipos Recibidos	4,162.41	3,466,415.52
1907	Anticipos, Retención y Saldos a favor por Impuestos y Contribuciones	40,000.00	16,478,169.00	2902	Recursos Recibidos en Administracion	4,392,016,097.49	4,003,596,112.20
1908	Recursos Entregados en Administracion	3,718,575,204.42	3,069,907,705.18	2917	Retenciones y Anticipo de impuestos	16,696,167,313.00	22,303,710,003.00
1909	Depositos Entregados en Garantia	209,251,275.00	209,251,275.00				
NO CORRIENTE		320,245,630,134.00	330,575,131,265.26	NO CORRIENTE			
12	Inversiones	1,349,942,682.90	1,165,159,347.82	2901	Avances y Anticipos Recibidos	4,162.41	3,466,415.52
1227	Inversiones En Controladas Contabilizadas por el Metodo de Participacion Patrimonial	1,349,942,682.90	1,165,159,347.82	2902	Recursos Recibidos en Administracion	4,392,016,097.49	4,003,596,112.20
13	Cuentas por Cobrar	77,542,934.04	94,732,548.39	2917	Retenciones y Anticipo de impuestos	16,696,167,313.00	22,303,710,003.00
1316	Venta de Bienes	11,485,060.00	11,485,060.00	NO CORRIENTE			
1332	Fondo de Ahorro y Estabilizacion Petrolera	5,586,805.65				18,872,887,321.00	2,027,822,899.00
1384	Otras Cuentas Por Cobrar		118,525,535.00	25	Obligaciones Laborales	2,176,720,008.00	1,787,822,899.00
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	123,452,960.00	77,094,597.00	2514	Beneficios Posempleo-Pensiones	2,176,720,008.00	1,787,822,899.00
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	-62,981,891.61	(112,372,643.61)	27	Pasivos Estimados	840,000,000.00	240,000,000.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	177,235,054,994.46	186,189,047,746.86	2701	Litigios y Demandas	840,000,000.00	240,000,000.00
1605	Terrenos	21,408,717,185.42	21,833,721,185.42	TOTAL PASIVO			
1610	Semovientes y Plantas	52,741,820.00	33,852,560.00			27,596,687,613.31	30,898,517,265.48
1612	Plantas Productoras	1,609,000,000.00	1,240,000,000.00	PATRIMONIO			
1615	Construcciones en Curso	5,030,763,511.23	12,338,762,383.23			409,126,149,423.37	463,420,139,277.73
1635	Bienes Muebles en Bodega	42,484,292.00	3,061,416,444.90	31	Hacienda pública	409,126,149,423.37	463,420,139,277.73
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	44,212,460.00	29,077,754.00	3105	Capital Fiscal	329,032,476,955.77	329,032,476,955.77
1637	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados	109,011,314.00	976,522,059.00	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	74,921,845,491.57	126,224,642,561.61
1640	Edificaciones	30,922,596,292.51	35,404,708,374.48	3110	Resultados del Ejercicio	4,949,718,856.42	7,917,990,102.74
1645	Plantas, Ductos y Tuneles	37,580,513,935.02	36,861,488,400.02	3148	Ganancias o Perdidas por la Aplicación del Metodo de Participacion Patrimonial de Inversiones en Controladas	121,291,497.10	(110,971,997.46)
1650	Redes Lineas y Cables	59,386,949,354.53	59,471,042,905.45	3151	Ganancias o Perdidas por Beneficios Posempleo	100,816,622.51	356,001,655.07
1655	Maquinaria y Equipo	5,273,573,260.06	4,513,570,289.15	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
1660	Equipo Médico Científico	60,197,449.00	36,355,420.00			436,722,837,036.68	494,318,656,543.21
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	2,134,096,201.73	2,247,487,934.65	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
1670	Equipos de Comunicación y Computación	2,428,850,007.46	3,014,956,997.49			0.00	0.00
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,230,521,147.00	1,153,321,147.00	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00
1680	Equipos de Comedor, cocina, despensa y Hoteleria	346,186,439.00	348,451,246.00	81	Derechos Contingentes	184,628,457.00	560,264,047.00
1681	Bienes de Arte y Cultura	242,939,174.00	230,491,375.00	83	Deudoras de Control	74,412,245,545.58	76,177,235,139.94
1683	Propiedades, Planta y Equipo en Concesion	71,175,582,483.29	71,411,997,181.18	89	Deudoras por contra (CR)	-74,596,874,002.58	(76,737,499,186.94)
1685	Depreciación Acumulada de Propiedades Planta y Equipo (Cr)	-61,843,881,331.79	(68,018,175,910.11)	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
17	Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricas y Culturales	141,325,667,051.41	142,669,849,516.30			0.00	0.00
1705	Bienes de Beneficio y Uso Publico en Construcción	10,270,929,352.00	7,838,960,460.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00
1710	Bienes de Uso Publico en Servicio	190,708,466,053.14	200,692,932,822.13	91	Responsabilidades Contingentes	700,000,000.00	700,000,000.00
1785	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en Servicio (CR)	-59,653,728,353.73	(65,862,043,765.83)	93	Acreedoras de Control	1,017,045.93	1,017,045.93
19	Otros activos	257,422,471.19	456,342,105.89	99	Acreedoras por contra (DB)	-701,017,045.93	-701,017,045.93
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipados	156,528,877.96	267,712,610.01	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
1908	Recursos Entregados en Administracion	0.00	25,000,000.00			436,722,837,036.68	494,318,656,543.21
1970	Activos Intangibles	658,291,903.22	671,691,701.62	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles (Cr)	-757,398,309.99	(508,062,205.74)			0.00	0.00
TOTAL ACTIVO		436,722,837,036.68	494,318,656,543.21	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
						0.00	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00
81	Derechos Contingentes	184,628,457.00	560,264,047.00	91	Responsabilidades Contingentes	700,000,000.00	700,000,000.00
83	Deudoras de Control	74,412,245,545.58	76,177,235,139.94	93	Acreedoras de Control	1,017,045.93	1,017,045.93
89	Deudoras por contra (CR)	-74,596,874,002.58	(76,737,499,186.94)	99	Acreedoras por contra (DB)	-701,017,045.93	-701,017,045.93

TELE WOSBÓN AMAYA ZORRO
ALCALDE

LEIDY JOHANA DÁZA PULIDO
SECRETARIA DE HACIENDA

HENRY ALVARADO AVELLA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO (periodo de prueba)
T.P. 143928-T
CONTADOR