



MUNICIPIO DE TAURAMENA
NIT.800.012.873-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 de junio de 2022
(Cifras expresadas en pesos)

Código	DESCRIPCION DE LA CUENTA	NOTAS	Periodo Anterior Junio 30 de 2021	Periodo Actual Junio 30 de 2022	Código	DESCRIPCION DE LA CUENTA	NOTAS	Periodo Anterior Junio 30 de 2021	Periodo Actual Junio 30 de 2022
ACTIVO					PASIVO Y PATRIMONIO				
CORRIENTE					CORRIENTE				
			133,540,286,002.11	181,168,982,348.58				5,770,066,881.20	8,268,910,998.79
11	Efectivo		44,883,228,093.02	44,330,585,222.17	24	Cuentas por Pagar		2,800,126,798.96	4,296,781,870.97
1110	Deposito e Instituciones Financieras		44,883,228,093.02	42,830,585,222.17	2401	Adquisiciones de Bienes y servicios Nacionales		1,318,699,346.03	2,422,183,208.42
1132	Efectivo de Uso Restringido		0.00	0.00	2403	Transferencias		216,212,448.00	108,686,454.00
1133	Equivalentes Al Efectivo		0.00	1,700,000,000.00	2407	Recursos a Favor de Terceros		30,282,265.00	6,229,231.82
13	Rentas por Cobrar		60,016,127,668.84	105,552,337,438.75	2424	Descuentos de Nomina		4,710,400.00	35,077,358.00
1305	Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipo de Impuestos		916,899,958.00	1,170,672,063.00	2430	Subsidios Asignados			74,838,582.00
1311	Ingresos no Tributarios		350,852,077.00	445,947,388.00	2436	Retención en la Fuentes e Impuesto de Timbre		75,057,088.00	184,311,170.00
1337	Transferencias Por Cobrar		58,147,066,641.28	101,888,656,430.52	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas			0.00
1384	Otras Cuentas Por Cobrar		603,308,992.58	2,087,061,557.23	2460	Créditos Judiciales		12,887,000.00	12,887,000.00
15	Inventarios		7,281,061,446.34	7,411,960,826.45	2480	Administración y Prestación de Servicios en Salud		41,055,950.00	31,855,460.00
1510	Mercancías en Existencia		2,221,476,238.20	3,460,275,664.00	2490	Otras Cuentas Por pagar		1,101,248,301.93	1,438,695,397.73
1514	Materiales y Suministros		81,780,067.00	180,894,880.04					
1520	Productos en Proceso		4,977,805,141.14	3,770,790,262.41					
19	Otros Activos		21,357,868,793.91	23,894,098,863.21	25	Obligaciones Laborales		731,671,888.00	779,168,270.00
1904	Empleo		3,097,787,883.74	2,168,014,824.41	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		731,671,888.00	779,168,270.00
1906	Avances y Anticipos Entregados		14,272,222,960.89	18,404,417,024.62					
1907	Anticipos, Retenciones y saldos a favor por impuesto y contribuciones		284,507.00	17,010,169.00	27	Pasivos Estimados		840,000,000.00	240,000,000.00
1908	Administración		3,778,322,187.18	3,095,405,570.18	2701	Litigios y Demandas		840,000,000.00	240,000,000.00
1909	Depositos Entregados en Garantía		209,251,275.00	209,251,275.00					
			326,720,765,820.02	332,591,368,804.95					
NO CORRIENTE					NO CORRIENTE				
12	Inversiones		1,648,018,923.54	1,206,052,327.73	29	Otros Pasivos		4,399,168,174.24	2,952,880,857.82
1227	Inversiones En Controladas Contabilizadas por el Metodo de		1,648,018,923.54	1,206,052,327.73	2901	Avances y Anticipos Recibidos		8,141.51	3,458,000.00
13	Rentas por Cobrar		1,024,840,112.04	1,458,029,772.39	2902	Recursos Recibidos en Administración		4,399,160,032.73	2,949,522,657.82
1305	Anticipo de Impuestos		792,501,407.00	1,347,010,054.00	NO CORRIENTE				
1311	Ingresos no Tributarios		36,845,116.00	17,362,039.00	25	Obligaciones Laborales		2,176,720,008.00	1,787,822,899.00
1316	Venta de Bienes		11,485,060.00	11,485,060.00	2514	Beneficios Posempleo-Pensiones		2,176,720,008.00	1,787,822,899.00
1332	Petrolera		5,588,805.85	0.00					
1384	Otras Cuentas Por Cobrar		118,525,535.00	118,525,535.00	29	Otros Pasivos		11,628,365,619.00	12,388,274,100.00
1385	Cuentas Por Pagar de Difícil Recaudó		122,269,039.00	76,863,489.00	2917	Anticipo de Impuestos		11,628,365,619.00	12,388,274,100.00
1388	Cobrar (CR)		-84,372,850.61	-112,216,384.61	2990	Otros Pasivos Diferidos		0.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		179,013,829,383.59	188,782,796,392.58	TOTAL PASIVO				
1605	Terrenos		21,451,359,185.42	21,833,721,185.42				22,574,052,368.20	22,445,007,997.79
1610	Semovientes y Plantas		43,779,580.00	31,952,560.00	PATRIMONIO				
1612	Plantas Productoras		1,609,000,000.00	1,240,000,000.00	31	Hacienda pública		437,687,019,433.93	481,335,343,155.74
1615	Construcciones en Curso		9,183,861,574.23	15,043,858,642.23	3105	Capital Fiscal		326,032,476,955.77	326,032,476,955.77
1635	Bienes Muebles en Bodega		18,809,321.00	3,839,008,060.82	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores		75,026,869,807.78	126,450,377,847.52
1638	Mantenimiento		25,373,400.00	38,134,458.17	3110	Resultados del Ejercicio		33,478,130,228.49	35,710,649,015.09
1637	Explotados		110,565,814.00	7,487,852,603.40	3148	Generancias o Peridas por la Aplicación del Metodo de Participación Patrimonial de Inversiones en		121,281,497.10	-110,971,897.46
1640	Edificaciones		30,870,875,387.48	29,021,487,487.48	3151	Generancias o Peridas por Planes de Beneficios a los Empleados		28,250,944.78	252,811,534.82
1645	Plantas, Ductos y Túneles		37,082,658,660.02	36,861,488,400.02	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
1650	Redes Líneas y Cables		59,395,531,380.83	59,959,948,459.45				460,261,071,822.13	513,780,351,153.53
1655	Maquinaría y Equipo		5,230,883,887.84	4,361,155,484.79	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
1660	Equipo Médico Científico		60,197,449.00	38,355,420.00				0.00	0.00
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		2,181,393,413.73	2,257,967,658.65	81	Derechos Contingentes		87,554,598.00	50,000,000.00
1670	Equipos de Comunicación y Computación		2,739,715,811.46	2,874,860,912.24	83	Deudoras de Control		75,818,602,480.07	79,087,848,246.20
1675	Elevación		1,230,521,147.00	1,153,321,147.00	89	Deudoras por contra (CR)		-75,906,157,078.07	-79,137,848,246.20
1680	despensa y Hostería		343,188,446.00	349,089,889.50	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
1681	Bienes de Arte y Cultura		242,839,174.00	230,491,375.00				0.00	0.00
1683	Concesion		71,175,582,483.29	72,134,267,518.68	91	Responsabilidades Contingentes		700,000,000.00	700,000,000.00
1685	Depreciación Acumulada (Cr)		-63,981,406,751.81	-70,549,265,170.37	93	Acreedores de Control		1,017,045.93	1,017,045.93
17	Bienes de Beneficio y Uso Público e		144,747,586,428.70	140,430,209,451.38	99	Acreedores por contra (DB)		-701,017,045.93	-701,017,045.93
1705	Bienes de Beneficio y Uso Público e		11,110,384,785.01	7,841,052,311.00	TOTAL ACTIVO				
1710	Servicio		185,302,456,704.94	200,466,830,294.13				460,261,071,822.13	513,780,351,153.53
1785	Amortización Acumulada de Bienes de Beneficios y Uso Público (CR)		-61,685,235,043.25	-67,977,773,153.75	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
19	Otros activos		286,510,894.15	713,280,860.87				0.00	0.00
1905	Anticipos		183,834,384.05	572,108,874.83	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
1970	Intangibles		664,058,857.22	628,691,701.62				0.00	0.00
1975	(Cr)		-561,382,347.12	-485,519,815.68	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
			460,261,071,822.13	513,780,351,153.53				460,261,071,822.13	513,780,351,153.53
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	0.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00	0.00
81	Derechos Contingentes		87,554,598.00	50,000,000.00	91	Responsabilidades Contingentes		700,000,000.00	700,000,000.00
83	Deudoras de Control		75,818,602,480.07	79,087,848,246.20	93	Acreedores de Control		1,017,045.93	1,017,045.93
89	Deudoras por contra (CR)		-75,906,157,078.07	-79,137,848,246.20	99	Acreedores por contra (DB)		-701,017,045.93	-701,017,045.93

TELE WOSBON AMAYA ZORRO
ALCALDE

YEHIS HELENDY DAZA NIÑO
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 de enero al 30 de junio de 2022

(Cifras expresadas en pesos)

Código	Descripción de la cuenta	NOTAS	Periodo Anterior Junio 30 de 2021	Periodo Actual Junio 30 de 2022
4	INGRESOS OPERACIONALES		61,717,001,494.47	72,214,004,685.50
41	Ingresos Fiscales		20,815,242,321.87	28,831,390,470.85
4105	Tributarios		19,065,425,025.00	26,040,410,780.30
4110	No Tributarios		1,774,375,182.87	2,795,070,714.55
4195	Devoluciones y descuentos (DB)		-24,557,886.00	-4,091,024.00
44	Transferencias		40,901,759,172.60	43,382,614,214.65
4408	Sistema general de Participaciones		5,571,102,038.00	5,977,956,143.00
4413	Sistema general de Regalías		29,989,194,405.95	32,218,652,917.74
4421	Sistema general de Seguridad Social en Salud		3,754,840,342.97	4,604,570,295.43
4428	Otras transferencias		1,586,622,385.68	581,434,858.48
5	GASTOS OPERACIONALES		28,560,455,945.38	38,972,200,628.40
51	DE ADMINISTRACION		6,737,630,103.09	9,022,248,500.41
5101	Sueldos y Salarios		1,718,909,042.00	1,917,434,474.00
5102	Contribucion Imputadas		2,432,069.00	1,237,234.00
5103	Contribuciones Efectivas		457,587,928.00	504,504,794.00
5104	Aportes Sobre la Nomina		97,117,800.00	109,532,500.00
5107	Prestaciones Sociales		590,192,161.00	624,761,750.00
5108	Gastos de Personal Diversos		15,841,053.00	86,688,058.70
5111	Generales		3,819,086,964.39	5,745,468,063.73
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		36,463,085.70	32,621,625.98
53	PROVISIONES, AMORTIZ. Y DEPRECIACIONES		6,993,630,500.73	7,280,519,303.88
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar		3,195,954.00	0.00
5360	Depreciacion de Propiedades Planta y equipo		3,836,901,045.78	3,910,921,402.94
5364	Depreciacion de Bienes de Uso Publico		3,126,725,527.96	3,340,872,896.87
5366	Amortizacion de Activos Intangibles		26,807,972.99	28,725,004.07
54	TRANSFERENCIAS		4,306,148,423.86	7,119,545,313.51
5423	Otras Transferencias		3,563,326,979.86	7,119,545,313.51
5424	Subvenciones		742,821,444.00	0.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		10,523,046,917.70	15,549,887,510.60
5501	Educacion		470,866,889.99	1,849,963,740.99
5502	Salud		7,026,159,972.75	8,067,047,296.13
5503	Agua Potable y Saneamiento Basico		449,801,228.00	702,072,806.00
5504	Vivienda		352,547,563.29	93,226,593.00
5505	Recreacion y Deporte		9,000,000.00	16,360,000.00
5506	Cultura		333,290,679.60	253,296,999.00
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		906,791,574.36	2,156,030,454.22
5508	Medio Ambiente		313,299,399.71	229,107,442.00
5550	Subsidios Asignados		661,289,610.00	2,182,782,179.26
	SUPERAVIT OPERACIONAL		33,156,545,549.09	33,241,804,057.10
	OTROS INGRESOS		1,077,693,050.41	2,914,080,218.11
48	Otros ingresos		1,077,693,050.41	2,914,080,218.11
4802	Financieros		418,015,830.95	1,857,450,280.56
4806	Ajuste Por Diferencia en Cambio		0.00	0.00
4808	Ingresos Diversos		359,795,983.82	1,000,321,128.64
4811	Ganancias por la Participación del Metodo de Part Patrm de Inver en Controladas		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)		34,234,238,599.50	36,155,884,275.21
	OTROS GASTOS		756,108,371.01	445,235,260.12
58	Otros Gastos		756,108,371.01	445,235,260.12
5804	Financieros		418,923.00	30,609,775.00
5890	Gastos Diversos		755,689,448.01	409,983,993.12
5893	Devoluciones y descuentos Ingresos Fiscales		0.00	4,641,492.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		33,478,130,228.49	35,710,649,015.09


TELE WOSZON AMAYA ZORRO
 ALCALDE


YOHÁN HELEDY DAZA NIÑO
 SECRETARÍA DE HACIENDA


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