

**MUNICIPIO DE TAURAMENA**

NIT.800.012.873-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 de Marzo de 2022

(Cifras expresadas en pesos)

Código	DESCRIPCION DE LA CUENTA	NOTAS	Período Anterior Marzo 31 de 2021	Período Actual Marzo 31 de 2022	Código	DESCRIPCION DE LA CUENTA	NOTAS	Período Anterior Marzo 31 de 2021	Período Actual Marzo 31 de 2022
ACTIVO					PASIVO Y PATRIMONIO				
CORRIENTE			117,672,785,186.78	169,417,674,608.23	CORRIENTE			8,629,396,703.68	7,645,308,743.08
11	Efectivo		45,105,379,791.59	44,513,577,297.31	24	Cuentas por Pagar		2,753,709,727.06	2,846,619,216.14
1110	Deposito e instituciones Financieras		45,105,379,791.59	44,513,577,297.31	2401	Aquisiciones de Bienes y servicios Nacionales		1,308,508,977.93	1,229,658,235.38
1132	Efectivo de Uso Restringido		0.00	0.00	2403	Transferencias por Pagar		272,669,198.00	466,434,981.00
13	Rentas por Cobrar		44,198,100,944.05	95,162,130,197.10	2407	Recursos a Favor de Terceros		22,396,910.35	6,707,566.32
1305	Impuestos, retenciones en la fuente y Anticipo de Impuestos		419,621,065.00	707,685,463.00	2424	Descuentos de Nomina		4,710,400.00	4,710,400.00
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no Tributarios		259,965,347.00	99,191,256.00	2430	Subsidios Asignados		187,486,934.34	0.00
1337	Transferencias por Cobrar		43,073,109,495.63	93,390,902,683.17	2436	Retencion en la Fuentes e Impuesto de Timbre		68,436,489.00	62,233,509.00
1384	Otras Cuentas Por Cobrar		445,405,036.42	964,350,794.93	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas		0.00	0.00
15	Inventarios		5,453,911,439.35	9,563,692,262.62	2460	Creditos Judiciales		12,887,000.00	12,887,000.00
1510	Mercancias en Existencia		376,688,070.01	3,351,868,615.00	2480	Administración y Prestación de Servicios en Salud		35,522,464.00	29,197,540.00
1514	Materiales y Suministros		99,418,228.20	180,033,627.60	2490	Otras Cuentas Por pagar		841,091,353.44	1,034,789,984.44
1520	Productos en Proceso		4,977,805,141.14	6,051,990,020.02	25	Obligaciones Laborales		641,846,171.00	649,927,797.00
19	Otros Activos		22,915,393,011.79	20,178,074,861.20	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		641,846,171.00	549,927,797.00
1904	Plan de Activos Para Beneficios Pos Empleo		2,992,937,668.37	2,217,765,713.42	27	Pasivos Estimados		840,000,000.00	240,000,000.00
1906	Avances y Anticipos Entregados		16,020,839,283.00	14,643,720,228.10	2701	Litigios y Demandas		840,000,000.00	240,000,000.00
1907	Impuestos y Contribuciones		40,000.00	23,421,169.00	29	Otros Pasivos		4,393,840,805.62	4,008,761,729.94
1908	Recursos Entregados en Administracion		3,692,324,785.42	3,083,916,467.68	2901	Avances y Anticipos Recibidos		5,223.61	3,466,415.63
1909	Depositos Entregados en Garantia		209,251,275.00	209,251,275.00	2902	Recursos Recibidos en Administracion		4,393,835,582.01	4,005,295,314.11
NO CORRIENTE			322,399,437,961.09	332,231,881,360.84	NO CORRIENTE			19,963,300,632.00	24,428,366,190.00
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		1,037,266,732.04	1,368,970,166.39	29	Otros Pasivos		17,786,580,624.00	22,640,533,291.00
1305	Impuestos, retenciones en la fuente y Anticipo de Impuestos		802,493,491.00	1,006,302,835.00	2917	Retenciones y Anticipos de Impuestos		17,786,580,524.00	22,640,533,291.00
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no Tributarios		39,502,441.00	267,951,548.00	2990	Otros Pasivos Diferidos		0.00	0.00
1316	Venta de Bienes		11,485,060.00	11,485,060.00	TOTAL PASIVO			28,592,697,235.68	32,073,664,933.08
1332	Fondo de Ahorro y Estabilizacion Petrolera		5,586,805.65	0.00	TOTAL PATRIMONIO			411,479,525,912.19	469,575,891,035.99
1384	Otras Cuentas Por Cobrar		118,525,535.00	118,525,535.00	31	Hacienda pública		411,479,525,912.19	469,575,891,035.99
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo		122,655,291.00	77,077,822.00	3105	Capital Fiscal		329,032,476,955.77	329,032,476,955.77
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)		-62,981,891.61	-112,372,643.61	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores		74,921,872,895.57	126,656,834,455.12
16	Propiedades, Planta y Equipo		178,747,867,692.79	186,914,828,991.32	3110	Resultados del Ejercicio		7,400,516,710.57	13,641,549,968.49
1605	Terrenos		21,408,717,185.42	21,833,721,185.42	3148	Amortizaciones y Perjuicios por la Aplicación del Metodo de Participacion Patrimonial de		121,291,497.10	-110,971,997.40
1610	Semovientes y Plantas		52,741,820.00	32,302,560.00	3151	Generancias o Perdidas por Beneficio Posempleo		3,368,853.18	356,001,654.07
1612	Plantas Productoras		1,609,000,000.00	1,240,000,000.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			440,072,223,147.87	501,648,555,569.07
1615	Construcciones en Curso		7,167,422,353.23	12,848,756,209.23	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0.00	0.00
1635	Bienes Muebles en Bodega		33,758,141.00	3,389,870,066.40	81	Activos Contingentes		393,140,504.00	625,931,377.00
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento		39,095,460.00	32,952,154.00	83	Deudoras de Control		74,931,899,454.28	76,218,292,819.94
1637	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados		109,011,314.00	7,236,111,062.00	89	Deudoras por contra (CR)		-75,325,039,958.28	-76,844,224,156.94
1640	Edificaciones		30,922,596,292.51	29,143,977,931.48	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0.00	0.00
1645	Plantas, Ductos y Tuneles		37,580,513,935.02	36,861,488,400.02	91	Pasivos Contingentes		3,170,000,000.00	700,000,000.00
1650	Redes Lineas y Cables		59,395,531,380.93	59,471,042,905.45	93	Acreedoras de Control		133,145,058.93	1,017,045.93
1655	Maquinaria y Equipo		5,273,573,260.06	4,507,726,109.15	99	Acreedoras por contra (DB)		-3,303,145,058.93	-701,917,345.93
1660	Equipo Médico Científico		60,197,449.00	36,355,420.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			440,072,223,147.87	501,648,555,569.07
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		2,134,096,201.73	2,284,029,651.65	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0.00	0.00
1670	Equipos de Comunicación y Computación		2,442,693,158.46	3,073,753,501.49	81	Activos Contingentes		393,140,504.00	625,931,377.00
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación		1,230,521,147.00	1,153,321,147.00	83	Deudoras de Control		74,931,899,454.28	76,218,292,819.94
1680	Equipos de Comedor, cocina, despensa y Hotelería		346,186,439.00	349,421,393.50	89	Deudoras por contra (CR)		-75,325,039,958.28	-76,844,224,156.94
1681	Bienes de Arte y Cultura		242,939,174.00	230,491,375.00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0.00	0.00
1683	Propiedades, Planta y Equipo en Concesion		71,175,582,483.29	71,903,375,646.68	91	Pasivos Contingentes		3,170,000,000.00	700,000,000.00
1685	Depreciación Acumulada (Cr)		-62,476,309,501.86	-68,713,867,727.15	93	Acreedoras de Control		133,145,058.93	1,017,045.93
17	Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricos y Culturales		140,867,419,266.88	142,309,282,634.61	99	Acreedoras por contra (DB)		-3,303,145,058.93	-701,917,345.93
1705	Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricos y Culturales en Construcción		10,329,900,074.00	7,935,276,620.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			440,072,223,147.87	501,648,555,569.07
1710	Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio		190,708,466,053.14	200,792,927,860.13	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0.00	0.00
1785	Amortización acumulada de Bienes de Beneficio y Uso Público (CR)		-60,170,946,871.16	-66,418,921,945.62	81	Activos Contingentes		393,140,504.00	625,931,377.00
19	Otros activos		267,728,993.51	440,084,073.26	83	Deudoras de Control		74,931,899,454.28	76,218,292,819.94
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipados		143,834,384.05	256,324,768.27	89	Deudoras por contra (CR)		-75,325,039,958.28	-76,844,224,156.94
1908	Recursos Entregados en Administracion		25,000,000.00	25,000,000.00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0.00	0.00
1970	Activos Intangibles		858,291,903.22	671,691,701.62	91	Pasivos Contingentes		3,170,000,000.00	700,000,000.00
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)		-759,397,293.76	-512,932,396.61	93	Acreedoras de Control		133,145,058.93	1,017,045.93
TOTAL ACTIVO			440,072,223,147.87	501,649,555,969.07	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			440,072,223,147.87	501,648,555,569.07
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0.00	0.00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0.00	0.00
81	Activos Contingentes		393,140,504.00	625,931,377.00	91	Pasivos Contingentes		3,170,000,000.00	700,000,000.00
83	Deudoras de Control		74,931,899,454.28	76,218,292,819.94	93	Acreedoras de Control		133,145,058.93	1,017,045.93
89	Deudoras por contra (CR)		-75,325,039,958.28	-76,844,224,156.94	99	Acreedoras por contra (DB)		-3,303,145,058.93	-701,917,345.93


TELE WOSBOR AMAYA ZORRO
 ALCALDE


YOHIS HELEUDY DAZA NIÑO
 SECRETARÍA 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

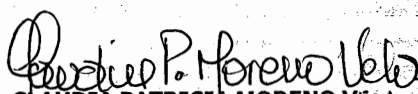
Del 1 Enero al 31 de Marzo de 2022

(Cifras expresadas en pesos)

Código	Descripción de la cuenta	NOTAS	Periodo Anterior Marzo 31 de 2021	Periodo Actual Marzo 31 de 2022
4	INGRESOS OPERACIONALES		20,844,715,744.03	27,507,138,205.80
41	Ingresos Fiscales		5,582,250,197.96	8,357,968,684.75
4105	Tributarios		5,001,048,100.00	7,331,551,830.20
4110	No Tributarios		588,039,625.96	1,071,344,018.55
4195	Devoluciones y descuentos (DB)		-6,837,528.00	-44,927,164.00
44	Transferencias		15,262,465,546.07	19,149,169,521.05
4408	Sistema general de Participaciones		3,003,235,235.00	3,196,769,918.00
4413	Sistema general de Regalías		9,435,863,182.55	13,472,058,194.85
4421	Sistema general de Seguridad Social en Salud		1,889,728,475.31	2,324,421,695.27
4428	Otras transferencias		933,638,653.21	155,919,712.93
5	GASTOS OPERACIONALES		13,720,092,484.99	14,588,721,757.54
51	DE ADMINISTRACION		2,882,224,975.39	3,758,244,816.06
5101	Sueldos y Salarios		847,964,890.00	889,186,091.00
5102	Contribucion Imputadas		996,527.00	459,761.00
5103	Contribuciones Efectivas		230,070,900.00	240,039,094.00
5104	Aportes Sobre la Nomina		45,188,500.00	51,486,200.00
5107	Prestaciones Sociales		255,649,016.00	267,066,631.00
5108	Gastos de Personal Diversos		3,772,261.00	38,064,224.04
5111	Generales		1,489,350,277.39	2,267,501,700.02
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		9,232,604.00	4,441,115.00
53	PROVISIONES, AMORTIZ. Y DEPRECIACIONES		3,466,376,124.45	3,629,487,483.36
5360	Depreciacion de Propiedades Planta y equipo		1,909,749,800.51	1,944,386,235.04
5364	Depreciacion de Bienes de Uso Publico		1,550,382,255.24	1,670,490,675.73
5366	Amortizacion de Activos Intangibles		6,244,068.70	14,610,572.59
54	TRANSFERENCIAS		2,640,182,058.90	1,181,900,245.25
5423	Otras Transferencias		2,640,182,058.90	1,181,900,245.25
5424	Subvenciones		0.00	0.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		4,731,309,326.25	6,019,089,212.87
5501	Educacion		286,934,401.99	338,492,763.80
5502	Salud		3,402,098,662.52	3,918,616,841.90
5503	Agua Potable y Saneamiento Basico		0.00	299,795,014.00
5504	Vivienda		68,426,919.00	34,312,333.00
5505	Recreacion y Deporte		4,500,000.00	8,800,000.00
5506	Cultura		37,419,013.60	36,923,333.00
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		411,278,877.09	974,623,242.17
5508	Medio Ambiente		160,771,813.71	58,268,972.00
5550	Subsidios Asignados		359,879,638.34	349,256,713.00
	SUPERAVIT OPERACIONAL		7,124,623,259.04	12,918,416,448.26
	OTROS INGRESOS		467,419,949.32	976,907,404.73
48	Otros ingresos		467,419,949.32	976,907,404.73
4802	Financieros		177,431,986.09	703,327,328.82
4808	Ingresos Diversos		160,775,359.36	224,764,248.39
4811	Ganancias por la Participación del Metodo de Part Patrm de I		129,212,603.87	33,556,257.52
4830	Reversion de las Pérdidas por Deterioro de Valor		0.00	15,259,570.00
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN - CUENTAS DE RESULTADO (DB)		7,592,043,208.36	13,895,323,852.99
	OTROS GASTOS		191,527,497.79	253,773,884.50
58	Otros Gastos		191,527,497.79	253,773,884.50
5804	Financieros		259.00	30,608,831.00
5890	Gastos Diversos		191,527,238.79	218,523,561.50
5893	Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales		0.00	4,641,492.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		7,400,515,710.57	13,641,549,968.49


TELE WOSSON AMAYA ZORRO
ALCALDE


YOHIS HELENDY DAZA NIÑO
SECRETARIA DE HACIENDA


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