

**MUNICIPIO DE TAURAMENA**

NIT.800.012.873-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 A 31 de mayo de 2022
 (Cifras expresadas en pesos)

Código	DESCRIPCION DE LA CUENTA	NOTAS	Periodo Anterior Mayo 31 de 2021	Periodo Actual Mayo 31 de 2022	Código	DESCRIPCION DE LA CUENTA	NOTAS	Periodo Anterior Mayo 31 de 2021	Periodo Actual Mayo 31 de 2022
ACTIVO					PASIVO Y PATRIMONIO				
CORRIENTE					CORRIENTE				
			136,357,549,379.71	182,558,365,873.97				9,860,255,354.29	8,526,214,820.16
11	Efectivo		45,762,772,889.15	47,039,252,844.83	24	Cuentas por Pagar		3,893,761,566.07	3,607,609,891.75
1105	Caja		0.00	0.00	2401	Aquisiciones de Bienes y servicios Nacionales		2,423,710,162.49	1,830,321,403.27
1110	Deposito e instituciones Financieras		45,762,772,889.15	47,039,252,844.83	2403	Transferencias		191,586,632.25	82,033,725.75
1132	Efectivo de Uso Restringido		0.00	0.00	2407	Recursos a Favor de Terceros		29,410,447.40	10,247,901.29
13	Rentas por Cobrar		61,258,344,693.39	100,855,193,755.93	2424	Descuentos de Nomina		4,710,400.00	6,136,579.00
1305	Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipo de impuestos		1,647,747,115.00	2,414,121,553.00	2436	Retencion en la Fuentes e Impuesto de Timbre		172,648,244.00	193,173,673.00
1311	Ingresos no Tributarios		0.00	0.00	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas		0.00	0.00
1337	Transferencias por Cobrar		59,610,597,578.39	98,441,072,202.93	2460	Creditos Judiciales		12,887,000.00	12,887,000.00
1384	Otras Cuentas Por Cobrar		0.00	0.00	2480	Administración y Prestación de Servicios en Salud		41,055,950.00	36,356,747.00
15	Inventarios		7,281,061,446.34	9,810,101,544.86	2490	Otras Cuentas Por pagar		1,017,752,729.93	1,436,452,862.44
1510	Mercancias en Existencia		2,221,476,238.20	3,351,868,615.00	25	Obligaciones Laborales		728,922,165.00	666,516,085.00
1514	Materiales y Suministros		81,780,067.00	179,577,567.84	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		728,922,165.00	666,516,085.00
1520	Productos en Proceso		4,977,805,141.14	6,278,655,362.02	27	Pasivos Estimados		840,000,000.00	240,000,000.00
19	Otros Activos		22,055,370,350.83	24,853,817,728.35	2701	Litigios y Demandas		840,000,000.00	240,000,000.00
1904	Plan de Activos Para Beneficios Pos Empleo		3,058,017,705.06	2,228,112,629.41	29	Otros Pasivos		4,397,571,623.22	4,012,088,843.41
1906	Avances y Anticipos Entregados		14,866,571,594.59	19,280,520,771.60	2901	Avances y Anticipos Recibidos		7,004.51	3,458,000.00
1907	Anticipos, Retenciones y saldos a favor por impuesto y contribuciones		137,427,507.00	17,195,169.00	2902	Recursos Recibidos en Administracion		4,397,564,618.71	4,008,630,843.41
1908	Recursos Entregados en Administracion		3,784,102,269.18	3,118,737,883.34	NO CORRIENTE				
1909	Depositos Entregados en Garantia		209,251,275.00	209,251,275.00				14,044,795,547.00	14,330,056,367.00
NO CORRIENTE			326,115,786,890.34	332,127,378,350.64	25	Obligaciones Laborales		2,176,720,008.00	1,787,822,899.00
12	Inversiones		1,479,155,286.77	1,198,715,605.34	2514	Beneficios Posempleo-Pensiones		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	29	Otros Pasivos		11,868,075,539.00	12,542,233,468.00
13	Rentas por Cobrar		1,098,521,759.79	2,359,098,484.02	2917	Anticipo de Impuestos		11,868,075,539.00	12,542,233,468.00
1311	Ingresos no Tributarios		347,899,495.00	412,068,941.00	2990	Otros Pasivos Diferidos		0.00	0.00
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	5,586,805.65				23,905,050,901.29	22,856,271,187.16
1384	Otras Cuentas Por Cobrar		674,075,655.75	1,970,897,398.63	PATRIMONIO				
1385	Cuentas Por Pagar de Difícil Recaudo		122,410,885.00	76,863,469.00				438,568,285,368.76	491,829,473,037.45
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)		-62,936,141.61	-112,216,384.61	31	Hacienda pública		438,568,285,368.76	491,829,473,037.45
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		178,670,948,592.12	186,850,581,910.81	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	Resultados de Ejercicios Anteriores		75,136,239,682.36	126,446,517,817.52
1610	Semovientes y Plantas		43,779,580.00	31,952,560.00	3110	Resultados del Ejercicio		34,275,930,098.65	36,131,484,439.41
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 Ganancias 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	13,612,608,332.53	3151			2,347,134.88	329,965,822.21
1635	Bienes Muebles en Bodega		9,674,921.00	3,840,948,355.92	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento		10,090,400.00	38,134,458.17				462,473,336,270.05	514,685,744,224.61
1637	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados		110,565,814.00	7,358,756,377.00	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
1640	Edificaciones		30,990,795,691.51	29,126,251,487.48				0.00	0.00
1645	Plantas, Ductos y Tuneles		37,082,658,660.02	36,861,488,400.02	81	Derechos Contingentes		136,952,758.00	160,631,936.00
1650	Redes Lineas y Cables		59,395,531,380.93	59,662,637,960.45	83	Deudoras de Control		75,798,180,672.07	76,078,557,959.38
1655	Maquinaria y Equipo		5,232,829,887.94	4,352,919,231.79	89	Deudoras por contra (CR)		-75,935,133,430.07	-76,239,189,895.38
1660	Equipo Médico Científico		60,197,449.00	36,355,420.00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		2,135,928,425.73	2,253,413,290.65				0.00	0.00
1670	Equipos de Comunicación y Computación		2,452,847,857.46	2,888,227,538.64	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 Hotelaria		343,188,446.00	349,421,393.50	99	Acreedoras por contra (DB)		-701,017,045.93	-701,017,045.93
1681	Bienes de Arte y Cultura		242,939,174.00	230,491,375.00	Cuentas de Orden Deudoras				
1683	Propiedades, Planta y Equipo en Concesion		71,175,582,483.29	71,903,375,646.68				0.00	0.00
1685	Depreciación Acumulada (Cr)		-63,341,449,943.41	-69,923,442,249.44	Cuentas de Orden Acreedoras				
17	Bienes de Beneficio y Uso Público e Historicos y Culturales		144,578,414,360.72	140,986,898,641.17				0.00	0.00
1705	Bienes de Beneficio y Uso Publico e Historicos y Culturales en Construcción		13,879,739,024.01	7,941,052,311.00	Cuentas de Orden Deudoras				
1710	Bienes de Beneficio y Uso Publico en Servicio		191,828,463,096.14	200,466,930,294.13				0.00	0.00
1785	Amortizacion Acumulada de Bienes de Beneficios y Uso Público (CR)		-61,129,787,759.43	-67,421,083,963.96	Cuentas de Orden Acreedoras				
19	Otros activos		288,746,890.94	732,083,709.30				0.00	0.00
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipados		183,834,384.05	583,064,786.01	Cuentas de Orden Deudoras				
1970	Intangibles		678,582,457.22	671,691,701.62				0.00	0.00
1975	Amortización Acumulada de Intagibles (Cr)		-573,669,950.33	-522,672,778.33	Cuentas de Orden Acreedoras				
TOTAL ACTIVO			462,473,336,270.05	514,685,744,224.61				0.00	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			462,473,336,270.05	514,685,744,224.61	Cuentas de Orden Deudoras				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	0.00				0.00	0.00
81	Derechos Contingentes		136,952,758.00	160,631,936.00	Cuentas de Orden Acreedoras				
83	Deudoras de Control		75,798,180,672.07	76,078,557,959.38				0.00	0.00
89	Deudoras por contra (CR)		-75,935,133,430.07	-76,239,189,895.38	Cuentas de Orden Deudoras				
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00	0.00				0.00	0.00
91	Responsabilidades Contingentes		700,000,000.00	700,000,000.00	Cuentas de Orden Acreedoras				
93	Acreedoras de Control		1,017,045.93	1,017,045.93				0.00	0.00
99	Acreedoras por contra (DB)		-701,017,045.93	-701,017,045.93	Cuentas de Orden Deudoras				

TELE WOSBON AMAYA ZORRO
 ALCALDE

YOHIS HELENDY DAZA NIÑO
 SECRETARIA DE HACIENDA

CLAUDIA PATRICIA MORENO VELA
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 5 (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)

Codi go	Descripción de la cuenta	NOTAS	Período Anterior Mayo 31 de 2021	Período Actual Mayo 31 de 2022
4	INGRESOS OPERACIONALES		57,879,918,077.84	62,262,766,895.89
41	Ingresos Fiscales		19,485,812,092.51	26,933,335,095.00
4105	Tributarios		18,041,251,312.00	24,988,724,850.80
4110	No Tributarios		1,464,894,490.51	2,109,593,424.20
4195	Devoluciones y descuentos (DB)		-20,333,710.00	-164,983,180.00
44	Transferencias		38,394,105,985.33	35,329,431,800.89
4408	Sistema general de Participaciones		4,715,146,437.00	5,072,885,487.00
4413	Sistema general de Regalías		29,048,170,274.30	26,014,541,421.76
4421	Sistema general de Seguridad Social en Salud		3,103,438,319.60	3,869,303,982.13
4428	Otras transferencias		1,527,350,954.43	372,700,910.00
5	GASTOS OPERACIONALES		23,673,014,212.01	27,767,949,486.91
51	DE ADMINISTRACION		5,474,297,784.01	6,730,809,181.00
5101	Sueldos y Salarios		1,436,789,415.00	1,592,302,835.00
5102	Contribucion Imputadas		1,524,988.00	1,054,400.00
5103	Contribuciones Efectivas		377,200,400.00	416,171,294.00
5104	Aportes Sobre la Nomina		75,493,600.00	87,088,000.00
5107	Prestaciones Sociales		434,540,814.00	454,925,083.00
5108	Gastos de Personal Diversos		4,043,807.00	73,139,667.70
5111	Generales		3,112,766,488.39	4,101,686,786.30
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		31,938,271.62	4,441,115.00
53	PROVISIONES, AMORTIZ. Y DEPRECIACIONES		5,788,263,324.85	6,076,747,273.44
5360	Depreciacion de Propiedades Planta y equipo		3,186,889,504.51	3,268,212,612.05
5364	Depreciacion de Bienes de Uso Publico		2,591,278,244.14	2,784,183,707.08
5366	Amortizacion de Activos Intangibles		10,095,576.20	24,350,954.31
54	TRANSFERENCIAS		4,153,582,631.99	1,700,418,817.44
5423	Otras Transferencias		3,437,156,080.73	1,700,418,817.44
5424	Subvenciones		716,426,551.26	
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		8,256,870,471.16	13,259,974,215.03
5501	Educacion		449,466,889.99	3,113,101,497.24
5502	Salud		5,780,560,201.21	6,759,218,728.17
5503	Agua Potable y Saneamiento Basico		0.00	585,562,298.00
5504	Vivienda		240,557,600.29	76,895,593.00
5505	Recreacion y Deporte		5,400,000.00	12,760,000.00
5506	Cultura		267,965,679.60	169,954,999.00
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		701,280,945.36	1,782,600,201.62
5508	Medio Ambiente		274,611,601.71	114,074,354.00
5550	Subsidios Asignados		537,027,553.00	645,806,544.00
	SUPERAVIT OPERACIONAL		34,206,903,865.83	34,494,817,408.98
	OTROS INGRESOS		762,758,012.32	2,007,371,872.25
48	Otros ingresos		762,758,012.32	2,007,371,872.25
4802	Financieros		334,403,877.35	1,441,011,652.41
4806	Ajuste Por Diferencia en Cambio		0.00	0.00
4808	Ingresos Diversos		299,095,781.10	517,388,133.32
4811	Ganancias por la Participación del Metodo dePart Patr		129,212,603.87	33,556,257.52
4830	Reversion de las Perdidas por Deterioro de Valor		45,750.00	15,415,829.00
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN - CUENTAS DE RESULT		34,969,661,878.15	36,502,189,281.23
	OTROS GASTOS		693,731,779.50	370,704,841.82
58	Otros Gastos		693,731,779.50	370,704,841.82
5804	Financieros		518.00	30,615,671.00
5890	Gastos Diversos		693,731,261.50	335,447,678.82
5893	Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales		0.00	4,641,492.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		34,275,930,098.65	36,131,484,439.41


TELE WOSBON AMAYA ZORRO
ALCALDE


YOHIS HELENDY DAZA NIÑO
SECRETARÍA DE HACIENDA


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