

**MUNICIPIO DE TAURAMENA**

NIT.800.012.873-7

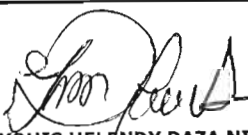
ESTADO DE RESULTADOS

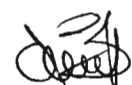
Del 1 de enero al 31 de octubre de 2022

(Cifras expresadas en pesos)

Código	Descripción de la cuenta	NOTAS	Periodo Anterior Octubre 31 de 2021	Periodo Actual Octubre 31 de 2022
4	INGRESOS OPERACIONALES		95,729,229,185.41	94,318,379,508.37
41	Ingresos Fiscales		24,363,911,832.62	33,900,066,479.83
4105	Tributarios		21,326,568,555.00	29,871,744,201.03
4110	No Tributarios		3,251,131,873.62	4,035,990,692.80
4111	Regalias		0.00	0.00
4195	Devoluciones y descuentos (DB)		-213,788,596.00	-7,668,414.00
44	Transferencias		71,365,317,352.79	60,418,313,028.54
4408	Sistema general de Participaciones		8,994,924,442.00	9,974,446,370.00
4413	Sistema general de Regalias		48,227,018,294.92	41,835,550,731.46
4421	Sistema general de Seguridad Social en Salud		6,301,975,179.31	7,586,434,900.77
4428	Otras transferencias		7,841,399,436.56	1,021,881,026.31
5	GASTOS OPERACIONALES		47,522,750,322.85	73,534,692,023.97
51	DE ADMINISTRACION		12,344,197,368.20	18,065,566,708.26
5101	Sueldos y Salarios		2,983,488,068.00	3,349,871,314.00
5102	Contribucion Imputadas		3,289,860.00	5,486,274.00
5103	Contribuciones Efectivas		842,101,966.00	865,474,727.00
5104	Aportes Sobre la Nomina		162,106,200.00	181,577,800.00
5107	Prestaciones Sociales		946,671,762.00	1,027,899,924.00
5108	Gastos de Personal Diversos		41,228,097.00	337,260,975.49
5111	Generales		7,306,316,523.18	12,242,003,678.47
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		58,994,892.02	55,992,015.30
53	PROVISIONES, AMORTIZ. Y DEPRECIACIONES		11,804,744,658.11	12,267,643,451.09
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar		3,199,954.00	0.00
5360	Depreciacion de Propiedades Planta y equipo		6,478,377,485.12	6,615,920,355.34
5364	Depreciacion de Bienes de Uso Publico		5,285,305,858.86	5,567,723,228.05
5366	Amorizacion de Activos Intangibles		37,861,360.13	83,999,867.70
5368	Provision, Litigios y Demandas		0.00	0.00
54	TRANSFERENCIAS		5,193,781,943.88	12,115,423,534.60
5423	Otras Transferencias		4,357,560,499.88	12,067,405,033.80
5424	Subvenciones		836,221,444.00	48,018,500.80
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		18,180,026,352.66	31,086,058,330.02
5501	Educacion		650,854,096.40	4,058,210,317.59
5502	Salud		11,858,376,775.65	13,482,039,472.98
5503	Agua Potable y Saneamiento Basico		975,031,835.00	1,217,113,913.00
5504	Vivienda		180,648,961.29	180,089,741.00
5505	Recreacion y Deporte		30,600,000.00	38,688,000.00
5506	Cultura		668,444,013.60	1,276,602,992.00
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		2,019,620,694.01	3,369,879,371.06
5508	Medio Ambiente		576,962,738.71	720,049,113.00
5550	Subsidios Asignados		1,219,487,238.00	6,743,385,409.39
	SUPERAVIT OPERACIONAL		48,206,478,862.56	20,783,687,484.40
	OTROS INGRESOS		1,688,990,719.26	8,518,466,949.52
48	Otros ingresos		1,688,990,719.26	8,518,466,949.52
4802	Financieros		733,392,316.00	4,591,276,910.37
4806	Ajuste Por Diferencia en Cambio			
4808	Ingresos Diversos		534,347,401.83	3,539,079,753.42
4811	Ganancias por la Participación del Metodo de Part. Patrm de Inver en Controladas		419,446,006.43	372,155,749.73
4830	Reversion de las Perdidas por Deterioro de Valor		1,804,995.00	15,954,536.00
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN - CUENTAS DE RESULTADO (DB)		49,895,469,581.82	29,302,154,433.92
	OTROS GASTOS		1,696,437,319.24	1,052,372,582.35
58	Otros Gastos		1,696,437,319.24	1,052,372,582.35
5802	Comisiones		0.00	3,858,368.00
5803	Ajustes Por Diferencia en Cambio		0.00	0.00
5804	Financieros		554,272,059.46	40,518,073.00
5811	Perdida por el Metodo de Participacion Patrimonial de Inv en Controladas		0.00	0.00
5890	Gastos Diversos		1,142,165,259.78	681,646,649.35
5893	Devoluciones y Descuentos Fiscales		0.00	326,349,492.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		48,199,032,262.58	28,249,781,851.57


TELE WOSBON AMAYA ZORRO
 ALCALDE


YOHIS HELENDY DAZA NIÑO
 SECRETARÍA DE HACIENDA


CARMEN EMILSE BARON BARAJAS
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO (E)
 CONTADOR
 T.P. 156544-T



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

Código	DESCRIPCION DE LA CUENTA	NOTAS	Periodo Anterior Octubre 31 de 2021	Periodo Actual Octubre 31 de 2022
ACTIVO				
CORRIENTE			145,754,594,821.86	179,436,095,917.54
11	Efectivo		44,342,960,036.76	50,132,449,321.39
1105	Caja			
1110	Deposito e instituciones Financieras		44,342,960,036.76	47,332,449,321.39
1133	Equivalente al efectivo		0.00	2,800,000,000.00
13	Rentas por Cobrar		73,952,334,816.40	106,684,341,104.22
	Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipo de Impuestos			
1305	Ingresos no Tributarios		1,920,807,984.00	2,443,958,306.00
1311	Transferencias por Cobrar			
1337	Otras Cuentas Por Cobrar		72,031,526,832.40	104,240,382,798.22
1384			0.00	
15	Inventarios		7,471,788,995.94	4,780,874,447.77
1510	Mercancías en Existencia		2,428,512,459.20	3,460,275,684.00
1514	Materiales y Suministros		65,471,395.60	164,179,057.77
1520	Productos en Proceso		4,977,805,141.14	1,156,419,706.00
19	Otros Activos		19,987,510,972.76	17,838,431,044.18
1904	Plan de Activos Para Beneficios Pos Empleo		3,164,072,229.98	2,352,793,017.50
1906	Avances y Anticipos Entregados		13,510,150,983.60	11,984,977,383.48
1908	Recursos Entregados en Administración		3,104,036,484.18	3,292,160,843.18
1909	Depositos Entregados en Garantía		209,251,275.00	208,500,000.00
NO CORRIENTE			334,338,902,556.35	333,158,539,585.74
12	Inversiones		1,769,388,689.33	1,537,315,097.55
	Inversiones En Controladas Contabilizadas por el Metodo de Participacion Patrimonial			
1227			1,769,388,689.33	1,537,315,097.55
13	Rentas por Cobrar		1,060,377,219.45	3,251,286,392.04
1311	Ingresos no Tributarios		391,089,895.00	507,889,763.00
1316	Venta de Bienes		11,485,060.00	11,485,060.00
1332	Fondo de Ahorro y Estabilizacion Petrolera		5,586,805.65	0.00
1384	Otras Cuentas Por Cobrar		595,267,077.41	2,768,697,468.65
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo		121,325,232.00	74,891,778.00
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)		-64,376,850.61	-111,677,677.61
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		187,190,324,832.57	188,803,007,059.16
1605	Terrenos		21,767,302,185.42	21,619,108,595.42
1610	Semovientes y Plantas		35,902,560.00	29,852,560.00
1612	Plantas Productoras		1,609,000,000.00	1,240,000,000.00
1615	Construcciones en Curso		12,310,501,861.23	9,790,572,885.23
1635	Bienes Muebles en Bodega		2,483,876,221.00	3,332,798,421.16
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento		354,563,800.00	42,333,634.17
1637	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados		7,236,417,302.00	7,243,160,157.40
1640	Edificaciones		29,129,969,738.48	29,211,888,677.48
1645	Plantas, Ductos y Túneles		36,857,688,400.02	36,861,488,400.02
1650	Redes Líneas y Cables		59,400,589,473.45	65,823,506,336.45
1655	Maquinaria y Equipo		4,463,547,424.74	5,229,917,395.59
1660	Equipo Médico Científico		45,271,729.00	35,465,420.00
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		2,198,063,513.72	2,237,300,364.01
1670	Equipos de Comunicación y Computación		2,723,107,505.46	2,876,803,170.41
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación		827,169,947.00	1,149,721,147.00
1680	Equipos de Comedor, cocina, despensa y Hotelería		339,188,446.00	343,549,356.50
1681	Bienes de Arte y Cultura		241,139,174.00	230,491,375.00
1683	Propiedades, Planta y Equipo en Concesión		71,089,438,212.18	72,632,188,046.68
1685	Depreciación Acumulada (CR)		-65,922,412,661.13	-73,127,138,883.36
17	Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricas y Culturales		143,907,277,079.79	140,374,836,112.20
	Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricas y Culturales en Construcción			
1705			9,910,728,885.00	10,097,979,332.00
1710	Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio		197,820,363,568.94	200,481,580,265.13
1785	Amortización Acumulada de Bienes de Beneficios y Uso Público (CR)		-63,823,815,374.15	-70,204,623,484.93
19	Otros activos		411,534,736.21	1,191,994,924.79
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipados Municipio, Retenciones y saludos a favor por Impuestos y Contribuciones		228,411,306.90	1,045,989,898.48
1907	Intangibles		13,169.00	17,020,242.00
1970	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)		656,058,957.22	668,283,063.62
1975			-472,948,697.91	-539,298,279.31
TOTAL ACTIVO			480,093,497,378.21	512,594,635,503.28
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	0.00
81	Derechos Contingentes		50,000,000.00	78,917,313.00
83	Deudoras de Control		76,006,975,890.95	82,246,870,466.69
89	Deudoras por contra (CR)		-76,056,975,890.95	-82,325,787,779.69

TELE WOSBON AMAYA ZORRO
ALCALDE

CARMEN EMILSE BARON BARAJAS
PROFESIONAL UNIVERSITARIO (E) GRADO 5
CONTADOR
T.P. 156544-T

YOHÁN HELENDY DAZA NIÑO
SECRETARIA DE HACIENDA

Código	DESCRIPCION DE LA CUENTA	NOTAS	Periodo Anterior Octubre 31 de 2021	Periodo Actual Octubre 31 de 2022
PASIVO Y PATRIMONIO				
CORRIENTE			8,615,471,164.95	10,103,276,978.64
24	Cuentas por Pagar		2,396,102,497.69	6,062,232,678.52
2401	Aquisiciones de Bienes y servicios Nacionales		1,062,947,588.50	4,035,405,433.19
2403	Transferencias		32,601,369.75	19,268,959.95
2407	Recursos a Favor de Terceros		5,875,606.00	22,696,296.51
2424	Descuentos de Nomina		4,710,400.00	11,958,824.00
2430	Subsidio asignados		-	46,887,341.00
2436	Retención en la Fuentes e Impuesto de Timbre		75,415,335.00	58,452,235.00
2460	Creditos Judiciales		12,887,000.00	12,887,000.00
2480	Administración y Prestación de Servicios en Salud		37,254,372.00	15,988,131.00
2490	Otras Cuentas Por pagar		1,164,410,826.44	1,838,688,457.91
25	Obligaciones Laborales		973,468,291.00	1,048,059,542.00
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		973,468,291.00	1,048,059,542.00
2514	Beneficios Posempleo-Pensiones		-	-
27	Pasivos Estimados		840,000,000.00	0.00
2701	Litigios y Demandas		840,000,000.00	0.00
29	Otros Pasivos		4,405,900,376.26	2,992,985,758.12
2901	Avances y Anticipos recibidos		8,414.32	3,458,000.00
2902	Recursos Recibidos en Administración		4,405,891,961.94	2,989,527,758.12
NO CORRIENTE			18,237,392,075.00	19,211,396,428.00
25	Obligaciones Laborales		1,782,058,950.00	2,094,659,353.00
2514	Beneficios Posempleo-Pensiones		1,782,058,950.00	2,094,659,353.00
29	Otros Pasivos		16,455,333,125.00	17,116,737,075.00
2917	Anticipo de Impuestos		16,455,333,125.00	17,116,737,075.00
TOTAL PASIVO			26,852,863,239.95	29,314,673,406.64
PATRIMONIO			453,240,634,138.26	483,279,962,096.64
31	Hacienda pública		453,240,634,138.26	483,279,962,096.64
3105	Capital Fiscal		329,148,429,855.77	329,032,476,855.77
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores		75,338,749,913.92	126,209,334,385.52
3110	Resultados del Ejercicio		48,199,032,262.58	28,249,781,851.57
3148	Ganancias o Pérdidas por la Aplicación del Metodo		121,291,497.10	-110,971,997.46
3151	Ganancias o Pérdidas por Planes de Beneficios a los		433,130,508.89	-100,659,098.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			480,093,497,378.21	512,594,635,503.28
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00	0.00
91	Responsabilidades Contingentes		700,000,000.00	1,120,000,000.00
93	Acreedoras de Control		1,017,045.93	1,017,045.93
99	Acreedoras por contra (DB)		-701,017,045.93	-1,121,017,045.93