

**MUNICIPIO DE TAURAMENA**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 de Septiembre de 2022
(Cifras expresadas en pesos)

Código	DESCRIPCION DE LA CUENTA	NOTAS	Período Anterior Septiembre 30 de 2021	Período Actual Septiembre 30 de 2022	Código	DESCRIPCION DE LA CUENTA	NOTAS	Período Anterior Septiembre 30 de 2021	Período Actual Septiembre 30 de 2022
ACTIVO					PASIVO Y PATRIMONIO				
CORRIENTE					CORRIENTE				
			144,257,860,471.00	183,652,665,929.80				8,238,486,620.38	10,059,590,385.89
11	Efectivo		45,674,005,311.87	62,249,076,725.73	24	Cuentas por Pagar		2,100,454,024.82	6,113,311,033.21
1110	Deposito e Instituciones Financieras		45,674,005,311.87	49,449,076,725.73	2401	Adquisiciones de Bienes y servicios Nacionales		831,042,515.38	3,670,739,691.17
1133	Equivalente al Efectivo		0.00	2,800,000,000.00	2403	Transferencias		28,293,043.00	850,359,093.10
13	Rentas por Cobrar		71,043,225,320.32	106,591,260,149.01	2407	Recursos a Favor de Terceros		3,240,095.00	22,513,224.03
1305	Ingresos por Retención en la Fuente y Anticipos		1,193,475,306.00	851,400,230.00	2424	Descuentos de Nomina		4,710,400.00	5,999,310.00
1311	Ingresos no Tributarios		356,125,244.00	108,276,735.00	2436	Relación en la Fuentes e Inmueble de Timbre		48,432,538.00	138,278,692.00
1332	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera		5,588,805.65	0.00	2480	Creditos Judiciales		12,887,000.00	12,887,000.00
1337	Transferencias por Cobrar		68,853,211,667.12	105,643,614,393.15	2480	Administración y Prestación de Servicios en Salud		19,581,544.00	23,254,870.00
1384	Otras Cuentas Por Cobrar		534,826,297.55	1,877,768,790.86	2490	Otras Cuentas Por pagar		1,151,266,889.44	1,391,278,052.91
18	Inventarios		7,471,788,995.94	4,789,301,184.63	28	Obligaciones Laborales		893,875,041.00	954,311,738.00
1510	Mercaderías en Existencia		2,428,512,459.20	3,460,275,684.00	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		893,875,041.00	954,311,738.00
1514	Materiales y Suministros		85,471,395.60	172,805,794.63					
1520	Productos en Proceso		4,977,805,141.14	1,156,419,706.00					
19	Otros Activos		20,068,890,842.77	18,023,027,870.43					
1904	Plan de Activos Para Beneficios Pos Empleo		3,162,709,319.77	2,362,822,328.61	27	Pasivos Estimados		840,000,000.00	0.00
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipados		188,060,484.82	31,269,000.00	2701	Utiqios y Demandas		840,000,000.00	0.00
1906	Avances y Anticipos Entregados		13,829,153,599.00	12,223,605,861.64					
1907	Contribuciones		866,676.00	128,923,496.00					
1908	Recursos Entregados en Administración		2,678,119,488.18	3,067,907,164.18	29	Otros Pasivos		4,404,187,854.68	2,991,967,618.48
1909	Depositos Entregados en Garantía		209,251,275.00	208,500,000.00	2901	Avances y Anticipos Recibidos		7,489.51	3,458,000.00
					2902	Recursos Recibidos en Administración		4,404,150,088.05	2,988,509,616.48
NO CORRIENTE			333,682,206,844.61	332,730,831,368.16	NO CORRIENTE			18,212,468,818.00	18,939,753,961.00
13	Inversiones		1,769,388,689.33	1,537,315,097.55	28	Obligaciones Laborales		1,783,058,850.00	1,787,832,899.00
1227	Inversiones En Contratos Contratadas por el Metodo de Participacion Patrimonial		1,769,388,689.33	1,537,315,097.55	2514	Beneficios Posempleo-Pensiones		1,782,058,850.00	1,787,822,899.00
13	Rentas por Cobrar		1,016,950,030.39	2,055,195,417.39	29	Otros Pasivos		16,430,409,868.00	17,151,931,062.00
1305	Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipo de Impuestos		780,787,114.00	1,624,057,645.00	2917	Anticipo de Impuestos		16,430,409,868.00	17,151,931,062.00
1311	Ingresos no Tributarios		38,036,216.00	336,696,330.00					
1316	Venta de Bienes		11,485,060.00	11,485,060.00					
1384	Otras Cuentas Por Cobrar		118,525,535.00	118,525,535.00					
1385	Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudado		122,092,956.00	78,108,525.00					
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)		-84,378,850.61	-111,677,877.61					
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		187,169,749,016.08	187,631,618,096.58					
1605	Terrenos		21,767,302,185.42	21,619,108,595.42					
1610	Semovientes y Plantas		39,811,260.00	29,852,560.00					
1612	Plantas Productoras		1,609,000,000.00	1,240,000,000.00					
1615	Construcciones en Curso		11,735,235,400.83	9,858,616,211.23					
1635	Bienes Muebles en Bodega		2,483,876,221.00	3,322,296,869.50					
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento		353,461,800.00	42,745,494.17					
1637	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados		7,221,091,381.00	7,248,323,557.40					
1640	Edificaciones		29,141,407,116.48	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		59,403,297,293.93	65,823,506,336.45					
1655	Maquinaria y Equipo		4,471,883,644.74	5,248,675,116.79					
1680	Equipo Médico Científico		45,271,726.00	38,355,420.00					
1685	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		2,172,391,413.73	2,239,606,675.67					
1670	Equipos de Comunicación y Computación		2,733,500,794.46	2,891,063,723.14					
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación		827,169,947.00	1,149,721,147.00					
1680	Equipos de Comedor, cocina, despensa y Hostelería		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		71,171,153,523.29	72,632,188,046.68					
1686	Depreciación Acumulada (Cr)		-65,424,120,714.82	-72,496,161,465.87					
17	Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricos y Culturales		143,585,670,277.82	140,373,935,755.48					
1705	Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricos y Culturales en Construcción		9,159,181,888.00	9,540,284,841.00					
1710	Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio		187,704,410,568.94	200,481,580,265.13					
1785	Amortización acumulada de bienes de beneficio y uso público (CR)		-63,277,831,877.02	-69,647,809,450.67					
19	Otros activos		120,848,030.88	1,132,768,991.19					
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipados		0.00	874,253,083.22					
1906	Recursos Entregados en Administración		25,000,000.00	25,000,000.00					
1970	Intangibles		656,058,957.22	689,778,463.62					
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)		-560,210,126.33	-536,283,555.67					
TOTAL ACTIVO			477,940,087,316.81	616,383,497,287.96	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			477,940,087,316.81	616,383,497,287.96
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	0.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00	0.00
81	Derechos Contingentes		52,123,590.00	50,000,000.00	91	Responsabilidades Contingentes		700,000,000.00	1,120,000,000.00
83	Deudoras de Control		75,870,632,215.17	82,156,762,271.96	93	Acreedores de Control		1,017,045.93	1,017,045.93
89	Deudoras por contra (CR)		-75,822,755,605.17	-82,206,762,271.96	99	Acreedores por contra (DB)		-701,017,045.93	-1,121,017,045.93

TELE WOSBON AMAYA ZORRO
ALCALDE

YOHIS 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 al 30 de Septiembre de 2022

(Cifras expresadas en pesos)

Código	Descripción de la cuenta	NOTAS	Periodo Actual Septiembre 30 de 2021	Periodo Actual Septiembre 30 de 2022
4	INGRESOS OPERACIONALES		88,661,298,711.12	91,302,072,856.95
41	Ingresos Fiscales		23,508,121,420.24	32,385,542,060.68
4105	Tributarios		20,784,478,643.00	28,720,551,609.20
4110	No Tributarios		2,754,094,985.24	3,671,778,866.48
4195	Devoluciones y descuentos (DB)		-30,452,208.00	-6,788,415.00
44	Transferencias		65,153,177,290.88	58,916,530,796.27
4408	Sistema general de Participaciones		8,138,968,841.00	9,036,388,587.00
4413	Sistema general de Regalías		43,633,107,993.05	42,109,334,474.39
4421	Sistema general de Seguridad Social en Salud		5,596,916,268.06	6,824,329,262.87
4428	Otras transferencias		7,784,184,188.77	946,478,472.01
5	GASTOS OPERACIONALES		42,542,134,949.01	66,306,746,465.74
51	DE ADMINISTRACION		10,949,946,906.20	15,775,377,476.98
5101	Sueldos y Salarios		2,583,825,660.00	2,957,204,065.00
5102	Contribucion Imputadas		3,025,598.00	5,376,583.00
5103	Contribuciones Efectivas		678,004,191.00	765,959,323.00
5104	Aportes Sobre la Nomina		141,097,800.00	161,153,600.00
5107	Prestaciones Sociales		848,221,930.00	919,331,141.00
5108	Gastos de Personal Diversos		39,888,122.00	312,222,385.11
5111	Generales		6,601,413,527.26	10,602,835,116.40
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		54,470,077.94	51,295,263.47
53	PROVISIONES, AMORTIZ. Y DEPRECIACIONES		10,609,488,072.48	11,036,686,209.48
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar		3,199,954.00	0.00
5360	Depreciacion de Propiedades Planta y equipo		5,832,764,681.32	5,946,208,271.63
5364	Depreciacion de Bienes de Uso Publico		4,739,422,461.73	5,011,009,193.79
5366	Amortizacion de Activos Intangibles		34,100,975.43	79,468,744.06
54	TRANSFERENCIAS		4,914,316,656.75	11,947,080,224.27
5423	Otras Transferencias		4,078,095,212.75	11,947,080,224.27
5424	Subvenciones		836,221,444.00	0.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		10,068,383,313.58	27,547,602,554.98
5501	Educacion		587,955,518.40	3,381,573,880.59
5502	Salud		10,514,550,986.07	12,161,797,035.61
5503	Aqua Potable y Saneamiento Basico		941,815,805.00	918,064,598.00
5504	Vivienda		165,786,961.29	150,649,902.00
5505	Recreacion y Deporte		24,300,000.00	37,688,000.00
5506	Cultura		568,015,679.60	1,164,952,992.00
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		1,766,003,483.51	2,498,929,673.39
5508	Medio Ambiente		420,091,953.71	543,895,974.00
5550	Subsidios Asignados		1,079,862,926.00	6,690,050,499.39
	SUPERAVIT OPERACIONAL		45,119,163,762.11	24,995,326,391.24
	OTROS INGRESOS		1,659,824,922.14	7,684,788,026.07
48	Otros Ingresos		1,659,824,922.14	7,684,788,026.07
4802	Financieros		704,245,022.88	3,766,832,468.42
4806	Ajuste Por Diferencia en Cambio		0.00	0.00
4808	Ingresos Diversos		534,328,897.83	3,529,845,271.92
4811	Ganancias por la Participación del Metodo de Part Patrm de		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 CONSOLIDACION CUENTAS DE RESULTADO (DB)		47,778,988,684.25	32,680,114,417.31
	OTROS GASTOS		1,082,316,686.85	659,399,160.23
58	Otros Gastos		1,082,316,686.85	659,399,160.23
5802	Comisiones		0.00	3,858,368.00
5804	Financieros		9,452,158.00	34,719,053.00
5811	Perdida por el Metodo de Participacion Patrimonial de Inver		0.00	0.00
5890	Gastos Diversos		1,072,864,528.85	616,180,247.23
5893	Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales		0.00	4,641,492.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		46,696,671,997.40	32,020,715,257.08


TELE WOSBON AMAYA ZORRO
 ALCALDE


YOHIS HELEIDY DAZA NIÑO
 SECRETARIA DE HACIENDA


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