



MUNICIPIO DE TAURAMENA

NIT.800.012.873-7

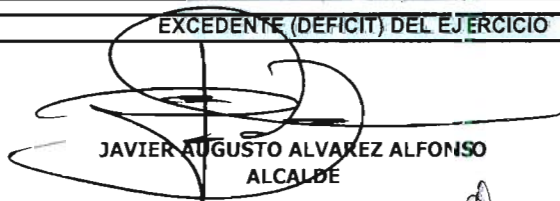
ESTADO DE RESULTADOS

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras expresadas en pesos)

Agrega Concejo y Personería Municipal

Código	Descripción de la cuenta	NOTAS	Período Diciembre 31 de 2022	Período Actual Diciembre 31 de 2023
4	INGRESOS OPERACIONALES	28	102,940,072,659.78	150,962,475,788.91
41	Ingresos Fiscales		36,813,825,573.39	45,060,240,980.88
4105	Tributarios		31,747,932,653.65	38,205,555,104.62
4110	No Tributarios		5,074,294,663.74	6,946,376,996.26
4195	Devoluciones y descuentos (DB)		-8,401,744.00	-91,691,120.00
44	Transferencias	28	66,126,247,086.39	105,902,234,808.03
4408	Sistema general de Participaciones		12,028,936,291.00	12,900,796,678.00
4413	Sistema general de Regalias		41,835,550,731.46	73,185,602,739.06
4421	Sistema general de Seguridad Social en Salud		9,060,944,131.58	11,752,659,098.72
4428	Otras transferencias		3,200,815,932.35	8,063,176,292.25
5	GASTOS OPERACIONALES	29	109,647,328,577.19	104,035,974,641.90
51	DE ADMINISTRACION		26,266,596,204.75	40,298,452,917.60
5101	Sueldos y Salarios		4,215,050,830.00	4,859,524,388.00
5102	Contribucion Imputadas		6,169,295.00	2,231,043.00
5103	Contribuciones Efectivas		1,070,937,835.00	1,246,456,223.00
5104	Aportes Sobre la Nomina		223,707,100.00	260,918,700.00
5107	Prestaciones Sociales		1,407,417,089.00	1,775,235,189.00
5108	Gastos de Personal Diversos		693,014,692.11	451,333,330.60
5111	Generales		18,575,780,203.54	31,597,864,720.06
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		74,519,160.10	104,889,323.94
53	PROVISIONES, AMORTIZ. Y DEPRECIACIONES	29	16,019,819,561.71	15,267,514,518.81
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar		14,270,820.00	24,793,642.00
5360	Depreciacion de Propiedades Planta y equipo		8,086,133,218.91	8,425,592,749.74
5364	Depreciacion de Bienes de Uso Publico		6,680,498,662.98	6,726,001,310.02
5366	Amortizacion de Activos Intangibles		133,916,859.82	91,126,817.05
5368	Provisión, Litigios y Demandas		1,105,000,000.00	0.00
54	TRANSFERENCIAS	29	13,390,584,470.13	6,653,927,161.22
5423	Otras Transferencias		13,337,038,069.33	5,546,189,619.62
5424	Otras Transferencias		53,546,400.80	1,107,737,541.60
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	29	53,970,328,340.60	41,816,080,044.27
5501	Educacion		5,749,291,072.77	6,982,410,972.72
5502	Salud		16,280,197,481.67	20,774,980,954.81
5503	Agua Potable y Saneamiento Basico		1,363,788,170.00	1,696,874,301.00
5504	Vivienda		372,229,430.00	1,608,652,330.00
5505	Recreacion y Deporte		79,474,910.00	19,382,032.00
5506	Cultura		1,875,523,855.00	2,255,196,164.00
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		5,142,867,364.77	5,271,031,084.74
5508	Medio Ambiente		808,597,281.00	810,336,061.00
5550	Subsidios Asignados		22,298,358,775.39	2,397,216,144.00
	SUPERAVIT OPERACIONAL		-6,707,255,917.41	46,926,501,147.01
	OTROS INGRESOS		10,365,084,936.90	14,249,032,709.45
48	Otros ingresos	28	10,365,084,936.90	14,249,032,709.45
4802	Financieros		6,329,146,698.49	12,406,837,155.10
4806	Ajuste Por Diferencia en Cambio	34	0.00	
4808	Ingresos Diversos		3,647,604,113.68	1,188,936,802.31
4811	Ganancias por la Participación del Metodo de Part Patrm de l		372,155,749.73	639,645,770.35
4830	Reversion de las Perdidas por Deterioro de Valor		16,178,375.00	13,612,981.69
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION - CUENTAS DE RESULTADO (DB)		3,657,829,019.49	61,175,533,856.46
	OTROS GASTOS	29	1,508,436,189.08	1,422,311,889.46
58	Otros Gastos		1,508,436,189.08	1,422,311,889.46
5802	Comisiones		9,664,324.00	7,633,040.62
5803	Ajustes Por Diferencia en Cambio	29		0.00
5804	Financieros		46,423,438.00	25,631,954.00
5811	Perdida por el Metodo de Participacion Patrimonial de Inv en		309,167,596.29	440,117,388.74
5890	Gastos Diversos		816,831,338.79	934,578,059.10
5893	Devoluciones y descuentos Ingresos Fiscales		326,349,492.00	14,351,447.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		2,149,392,830.41	59,753,221,967.00


JAVIER AUGUSTO ALVAREZ ALFONSO
 ALCALDE


MARIA NAIDU HERNANDEZ VARGAS
 SECRETARIA DE HACIENDA


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





CERTIFICACION

FSI14-04

Versión: 5

SH 05-260.51.00


Los suscritos **JAVIER AUGUSTO ALVAREZ ALFONSO**, Representante Legal y **CLAUDIA PATRICIA MORENO VELA**, Profesional Universitario (PP) con funciones de Contador Público del Municipio de Tauramena Casanare, en ejercicio de sus funciones:

CERTIFICAMOS

- a. Que hemos preparado los Estados Financieros tomados de los Libros de Contabilidad generados por el software financiero PIMISYS, de los informes contables presentados por el Concejo y la Personería Municipal de Tauramena a 31 de diciembre de 2023.
- b. La Contabilidad se elaboró conforme Marco Normativo para Entidades de Gobierno.
- c. Que los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad
- d. Se han verificado las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros y la información revelada refleja en forma fidedigna la Situación Financiera, el Resultado del periodo y los Cambios en el Patrimonio.
- e. Se dio cumplimiento al Control Interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los Estados Financieros libres de errores significativos.
- f. Que el proceso de agregación de la información del Concejo y la Personería Municipal se efectuó de conformidad con los procedimientos definidos para el efecto.

La presente certificación avala los Estados Financieros individuales con corte 31 de diciembre de 2023, para tal efecto se firma en Tauramena Casanare, a los catorce (14) días del mes de febrero del año 2024.


JAVIER AUGUSTO ALVAREZ ALFONSO
Representante Legal


CLAUDIA PATRICIA MORENO VELA
Profesional Universitario (PP)
T.P. No. 183999
Contador Público

Teléfono: PBX 57+8 6247113/14/15; 57+8 6247410 Fax: 57+8 6257314; 57+8 6247347

Correo electrónico: contactenos@tauramena-casanare.gov.co

Dirección: Calle 5 No. 14 - 34 - Código Postal 854030



SC-CER157455