

**MUNICIPIO DE TAURAMENA**

NIT.800.012.873-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERAA 30 de Noviembre de 2021
(Otras expresadas en pesos)

Código	DESCRIPCION DE LA CUENTA	NOTAS	Periodo Anterior Noviembre 30 de 2020	Periodo Actual Noviembre 30 de 2021	Código	DESCRIPCION DE LA CUENTA	NOTAS	Periodo Anterior Noviembre 30 de 2020	Periodo Actual Noviembre 30 de 2021
ACTIVO					PASIVO Y PATRIMONIO				
CORRIENTE					CORRIENTE				
			114,032,152,048.62	149,962,503,583.45				10,467,453,197.29	8,092,917,838.58
11	Efectivo		46,062,955,389.93	44,255,205,750.88	24	Cuentas por Pagar		4,481,634,584.42	2,060,278,856.36
1105	Caja				2401	Aquilonos de Bienes y servicios Nacionales		3,346,192,798.16	737,531,103.00
1110	Deposito e Instituciones Financieras		46,062,955,389.93	44,255,205,750.88	2403	Transferencias		291,796,966.47	51,324,453.60
1132	Efectivo de Uso Restringido				2407	Recursos a Favor de Terceros		32,572,796.35	7,120,127.32
					2424	Descuentos de Nomina		4,710,400.00	4,710,400.00
13	Rentas por Cobrar		37,942,938,714.06	78,022,648,532.95	2430	Subsidios Asignados		-	-
1305	Impuestos, Retenciones en la Fuente y Anticipo de Impuestos		850,796,856.00	1,900,828,896.00	2436	Retencion en la Fuentes e Impuesto de Timbre		52,756,590.00	46,020,481.00
1311	Ingresos no Tributarios				2460	Créditos Judiciales		12,887,000.00	12,887,000.00
1337	Transferencias por Cobrar		37,092,141,858.06	76,121,819,636.95	2480	Administración y Prestación de Servicios en Salud		27,130,555.00	40,462,370.00
1384	Otras Cuentas Por Cobrar				2490	Otras Cuentas Por pagar		713,587,478.44	1,160,222,921.44
15	Inventarios		6,722,955,943.54	7,702,729,717.04					
1510	Mercancías en Existencia		154,786,006.20	2,480,901,071.20					
1514	Materiales y Suministros		84,982,096.20	244,023,504.70					
1520	Productos en Proceso		6,483,187,841.14	4,977,805,141.14					
19	Otros Activos		23,303,302,001.09	19,981,919,582.58					
1904	Plan de Activos Para Beneficios Pos Empleo		3,019,616,866.42	3,145,623,456.20					
1906	Avances y Anticipos Entregados		16,782,677,406.50	13,515,456,194.20					
1907	Impuestos y Contribuciones		669,000.00	2,732,091.00					
1908	Recursos Entregados en Administración		3,291,087,453.17	3,108,856,566.18					
1909	Depositos Entregados en Garantía		209,251,275.00	209,251,275.00					
NO CORRIENTE			320,729,812,039.56	334,155,392,937.73					
12	Inversiones		1,258,273,480.20	1,769,388,689.33					
1227	Inversiones En Controladas Contabilizadas por el Metodo de Participación Patrimonial		1,258,273,480.20	1,769,388,689.33					
13	Rentas por Cobrar		1,344,067,571.91	1,321,871,366.10					
1311	Ingresos no Tributarios		246,226,775.00	391,185,210.00					
1316	Venta de Bienes		11,485,060.00	11,485,060.00					
1332	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera		4,532,721.29	5,586,805.65					
1384	Otras Cuentas Por Cobrar		1,018,717,484.23	857,323,885.06					
1385	Cuentas por Cobrar de Difcil Recauda		135,276,470.00	120,608,940.00					
1386	Otras cuentas por cobrar por Cobrar (CR)		-72,170,938.61	-64,318,534.61					
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		179,063,814,648.33	186,983,994,953.94					
1605	Terrenos		21,408,717,185.42	21,767,302,185.42					
1610	Semovientes y Plantas		52,741,820.00	33,852,560.00					
1612	Plantas Productoras		1,809,000,000.00	1,809,000,000.00					
1615	Construcciones en Curso		5,524,053,231.23	12,310,501,861.23					
1635	Bienes Muebles en Bodega		631,040.00	2,483,876,221.00					
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento		40,180,060.00	358,447,954.00					
1637	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados		109,011,314.00	7,236,417,302.00					
1640	Edificaciones		30,822,596,292.51	29,129,869,738.48					
1645	Plantas, Ductos y Tunetes		37,580,513,935.02	36,857,688,400.02					
1650	Redes Lineas y Cables		59,298,035,080.53	59,400,589,473.45					
1655	Maquinaria y Equipo		5,417,365,175.06	4,487,047,424.74					
1660	Equipo Médico Científico		60,197,449.00	45,271,729.00					
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		2,127,628,201.73	2,216,888,403.72					
1670	Equipos de Comunicación y Computación		2,411,281,155.46	2,727,240,971.46					
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación		1,230,521,147.00	827,169,947.00					
1680	Equipos de Combustor, Cocina, Despensa y Hotelaria		346,186,439.00	347,351,246.00					
1681	Bienes de Arte y Cultura		239,480,479.00	230,593,919.00					
1683	Propiedades, Planta y Equipo en Concesion		70,723,459,016.29	71,089,438,212.18					
1685	Depreciación Acumulada (Cr)		-60,037,764,372.92	-66,154,652,594.76					
Bienes de Beneficio y Uso Publico e Historicos y Culturales			138,613,437,398.67	143,662,804,908.78					
1705	Bienes de Beneficio y Uso Publico e Historicos y Culturales en Construcción		6,331,155,036.00	7,561,355,425.00					
1710	Bienes de Beneficio y Uso Publico en Servicio		190,386,597,255.14	200,475,767,992.94					
1785	Amortización acumulada de bienes de Beneficio y Uso Publico (CR)		-58,104,314,892.47	-64,374,318,509.16					
19	Otros activos		450,318,940.45	417,333,019.58					
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipados		341,587,668.00	239,092,951.13					
1970	Intangibles		857,185,203.22	656,058,957.22					
1976	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)		-748,453,930.77	-477,818,888.77					
TOTAL ACTIVO			434,762,064,088.18	484,117,896,521.18					
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	0.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00	0.00
81	Derechos Contingentes		127,912,936.00	50,000,000.00	91	Responsabilidades Contingentes		700,000,000.00	700,000,000.00
83	Deudores de Control		74,049,466,327.58	76,012,120,270.95	93	Acreedores de Control		1,017,045.93	1,017,045.93
89	Deudoras por contra (CR)		-74,177,379,263.58	-76,062,120,270.95	99	Acreedores por contra (DB)		-701,017,045.93	-701,017,045.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			434,762,064,088.18	484,117,896,521.18					

TELEFONOS BON AMAYA ZORRO
ALCALDE

LEIDY JOHANA BAZA PULIDO
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 1de enero al 30 de noviembre de 2021

(Cifras expresadas en pesos)

Código	Descripción de la cuenta	NOTAS	Periodo Anterior Noviembre 30 de 2020	Periodo Actual Noviembre 30 de 2021
4	INGRESOS OPERACIONALES		55,128,942,870.73	102,226,592,376.98
41	Ingresos Fiscales		25,698,641,457.59	25,086,724,607.31
4105	Tributarios		20,810,799,891.64	21,800,192,881.00
4110	No Tributarios		6,736,684,874.98	3,556,802,995.31
4195	Devoluciones y descuentos (DB)		-1,848,843,309.03	-270,271,269.00
44	Transferencias		29,430,301,413.14	77,139,867,769.67
4408	Sistema general de Participaciones		8,823,667,886.00	9,850,880,031.00
4413	Sistema general de Regalías		10,757,537,277.88	52,416,600,748.98
4421	Sistema general de Seguridad Social en Salud		7,066,351,958.05	6,937,302,368.70
4428	Otras transferencias		2,782,744,291.21	7,935,084,620.99
5	GASTOS OPERACIONALES		51,932,175,351.03	52,629,068,683.11
51	DE ADMINISTRACION		14,053,221,986.16	13,812,645,221.95
5101	Sueldos y Salarios		3,173,581,298.00	3,286,831,835.00
5102	Contribucion Imputadas		2,609,482.00	3,565,112.00
5103	Contribuciones Efectivas		766,549,900.00	918,640,305.00
5104	Aportes Sobre la Nomina		167,801,100.00	178,315,600.00
5107	Prestaciones Sociales		1,063,379,988.00	1,151,364,522.00
5108	Gastos de Personal Diversos		54,980,717.00	41,784,117.00
5111	Generales		8,782,475,334.66	8,168,624,024.85
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		41,844,166.50	63,519,706.10
53	PROVISIONES, AMORTIZ. Y DEPRECIACIONES		12,735,391,598.98	13,007,526,322.63
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar		142,097.00	3,199,954.00
5360	Depreciacion de Propiedades Planta y equipo		7,042,193,021.51	7,125,785,823.77
5364	Depreciacion de Bienes de Uso Publico		5,651,166,516.00	5,835,808,993.87
5366	Amortizacion de Activos Intangibles		41,889,964.47	42,731,550.99
5368	Provision, Litigios y Demandas		0.00	
54	TRANSFERENCIAS		5,031,782,346.72	5,804,240,660.86
5423	Otras Transferencias		4,249,332,133.88	4,528,019,216.86
5424	Subvenciones		782,450,212.84	1,276,221,444.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		20,111,779,419.17	20,004,656,477.67
5501	Educacion		1,331,243,717.64	723,399,602.40
5502	Salud		12,263,921,417.13	13,061,388,710.39
5503	Agua Potable y Saneamiento Basico		654,879,165.00	999,647,410.00
5504	Vivienda		245,754,473.00	193,060,961.29
5505	Recreacion y Deporte		25,515,110.00	47,510,000.00
5506	Cultura		436,615,696.40	731,681,513.60
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		2,751,079,580.00	2,214,610,948.28
5508	Medio Ambiente		441,470,947.00	669,983,023.71
5550	Subsidios Asignados		1,961,299,313.00	1,363,374,308.00
	SUPERAVIT OPERACIONAL		3,196,767,519.70	49,597,523,693.87
	OTROS INGRESOS		2,628,345,514.81	2,039,469,163.48
48	Otros ingresos		2,628,345,514.81	2,039,469,163.48
4802	Financieros		1,100,215,291.42	961,459,186.13
4806	Ajuste Por Diferencia en Cambio			0.00
4808	Ingresos Diversos		1,232,624,914.47	656,700,659.92
4811	Ganancias por la Participación del Metodo dePart Patrm de Inve		282,485,459.92	419,446,006.43
4830	Reversion de las Perdidas por Deterioro de Valor		13,019,849.00	1,863,311.00
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN - CUENTAS DE RESULTADO (DB)		5,825,113,034.51	51,636,992,857.35
	OTROS GASTOS		2,165,607,468.99	1,759,627,820.54
58	Otros Gastos		2,165,607,468.99	1,759,627,820.54
5802	Comisiones		13,314,459.00	
5803	Ajustes Por Diferencia en Cambio			0.00
5804	Financieros		26,729,826.23	554,893,269.46
5811	Perdida por el Metodo de Participacion Patrimonial de Inv en Co		311,945,568.85	
5890	Gastos Diversos		1,370,718,636.91	1,202,428,951.08
5893	Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales		442,898,978.00	2,305,600.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		3,659,505,565.52	49,877,365,036.81

TELE WOSBON AMAYA ZORRO
ALCALDE

LEIDY JOHANA DAZA PULIDO
SECRETARIA DE HACIENDA

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