

**MUNICIPIO DE TAURAMENA**

NIT.800.012.873-7

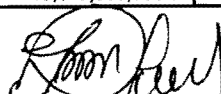
**ESTADO DE RESULTADOS**

Del 1de enero al 30 de noviembre de 2022

(Cifras expresadas en pesos)

Códi go	Descripción de la cuenta	NOTAS	Período Anterior Noviembre 30 de 2021	Período Actual Noviembre 30 de 2022
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>102,226,592,376.98</b>	<b>97,345,662,974.78</b>
<b>41</b>	<b>Ingresos Fiscales</b>		<b>25,086,724,607.31</b>	<b>35,128,475,844.52</b>
4105	Tributarios		21,800,192,881.00	30,760,101,022.79
4110	No Tributarios		3,556,802,995.31	4,376,189,901.73
4195	Devoluciones y descuentos (DB)		-270,271,269.00	-7,815,080.00
<b>44</b>	<b>Transferencias</b>		<b>77,139,867,769.67</b>	<b>62,217,187,130.26</b>
4408	Sistema general de Participaciones		9,850,880,031.00	10,912,504,147.00
4413	Sistema general de Regalías		52,416,600,748.98	41,835,550,731.46
4421	Sistema general de Seguridad Social en Salud		6,937,302,368.70	8,335,536,966.32
4428	Otras transferencias		7,935,084,620.99	1,133,595,285.48
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>52,629,068,683.11</b>	<b>79,736,575,056.43</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>		<b>13,812,845,221.95</b>	<b>20,075,879,461.82</b>
5101	Sueldos y Salarios		3,286,831,835.00	3,699,237,362.00
5102	Contribucion Imputadas		3,565,112.00	5,296,577.00
5103	Contribuciones Efectivas		918,640,305.00	954,364,427.00
5104	Aportes Sobre la Nomina		178,315,600.00	199,499,100.00
5107	Prestaciones Sociales		1,151,364,522.00	1,239,314,864.00
5108	Gastos de Personal Diversos		41,784,117.00	337,260,975.49
5111	Generales		8,168,624,024.85	13,580,217,389.20
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		63,519,706.10	60,688,767.13
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, AMORTIZ. Y DEPRECIACIONES</b>		<b>13,007,526,322.63</b>	<b>13,557,002,871.38</b>
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar		3,199,954.00	
5360	Depreciacion de Propiedades Planta y equipo		7,125,785,823.77	7,344,356,609.06
5364	Depreciacion de Bienes de Uso Publico		5,835,808,993.87	6,124,115,270.95
5366	Amortizacion de Activos Intangibles		42,731,550.99	88,530,991.37
5368	Provision, Litigios y Demandas		0.00	
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>		<b>5,804,240,660.86</b>	<b>12,351,681,545.04</b>
5423	Otras Transferencias		4,528,019,216.86	12,298,135,144.24
5424	Subvenciones		1,276,221,444.00	53,546,400.80
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>		<b>20,004,656,477.67</b>	<b>33,752,011,178.19</b>
5501	Educacion		723,399,602.40	4,622,991,647.47
5502	Salud		13,061,388,710.39	14,908,660,718.87
5503	Agua Potable y Saneamiento Basico		999,647,410.00	1,320,623,470.00
5504	Vivienda		193,060,961.29	213,599,500.00
5505	Recreacion y Deporte		47,510,000.00	43,488,000.00
5506	Cultura		731,681,513.60	1,355,931,325.00
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		2,214,610,948.28	3,516,873,211.46
5508	Medio Ambiente		669,883,023.71	745,368,318.00
5550	Subsidios Asignados		1,363,374,308.00	7,024,474,987.39
	<b>SUPERAVIT OPERACIONAL</b>		<b>49,597,523,693.87</b>	<b>17,609,087,918.35</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>2,039,469,163.48</b>	<b>9,436,015,569.46</b>
<b>48</b>	<b>Otros Ingresos</b>		<b>2,039,469,163.48</b>	<b>9,436,015,569.46</b>
4802	Financieros		961,459,186.13	5,443,013,406.93
4806	Ajuste Por Diferencia en Cambio		0.00	
4808	Ingresos Diversos		656,700,659.92	3,604,891,876.80
4811	Ganancias por la Participación del Metodo de Part Patrm de Inv		419,446,006.43	372,155,749.73
4830	Reversion de las Perdidas por Deterioro de Valor		1,863,311.00	15,954,536.00
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN - CUENTAS DE RESULTADO (DB)</b>		<b>51,636,992,857.35</b>	<b>27,045,103,487.81</b>
	<b>OTROS GASTOS</b>		<b>1,759,627,820.54</b>	<b>1,119,953,127.41</b>
<b>58</b>	<b>Otros Gastos</b>		<b>1,759,627,820.54</b>	<b>1,119,953,127.41</b>
5802	Comisiones			3,858,368.00
5803	Ajustes Por Diferencia en Cambio		0.00	
5804	Financieros		554,893,269.46	41,128,098.00
5811	Perdida por el Metodo de Participacion Patrimonial de Inv en C			
5890	Gastos Diversos		1,202,428,951.08	748,617,169.41
5893	Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales		2,305,600.00	326,349,492.00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>49,877,365,036.81</b>	<b>25,925,150,360.40</b>

  
TELE WOSBÓN AMAYA ZORRO  
ALCALDE

  
YOHIS HELENDY DAZA NIÑO  
SECRETARIA DE HACIENDA

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



**MUNICIPIO DE TAURAMENA**  
NIT. 800.012.873-7  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
A 30 de Noviembre de 2022  
(Otros expresados en pesos)

Código	DESCRIPCION DE LA CUENTA	NOTAS	Periodo Anterior Noviembre 30 de 2021	Periodo Actual Noviembre 30 de 2022
<b>ACTIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>			<b>149,962,503,583.45</b>	<b>178,449,227,725.41</b>
11	Efectivo		44,255,205,750.88	50,282,838,653.09
1105	Caja			
1110	Deposito e Instituciones Financieras		44,255,205,750.88	47,482,838,653.09
1133	Equivalentes al Efectivo			2,800,000,000.00
13	Rentas por Cobrar		78,022,848,532.95	104,196,443,099.22
1305	Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipo de Impuestos		1,900,828,896.00	2,370,336,035.00
1311	Ingresos no Tributarios			
1337	Transferencias por Cobrar		76,121,819,636.95	101,826,107,064.22
1384	Otras Cuentas Por Cobrar			
15	Inventarios		7,702,729,717.04	4,752,077,759.02
1510	Mercancías en Existencia		2,480,901,071.20	3,460,275,684.00
1514	Materiales y Suministros		244,023,504.70	135,382,369.02
1520	Productos en Proceso		4,977,805,141.14	1,156,419,706.00
19	Otros Activos		19,981,919,582.58	19,217,868,214.08
1904	Plan de Activos Para Beneficios Pos Empleo		3,145,623,456.20	2,433,937,217.42
1906	Avances y Anticipos Entregados Anticipos, Retenciones y Salvos a Favor por Impuestos y Contribuciones		13,515,456,194.20	13,182,959,539.48
1907			2,732,091.00	20,584,242.00
1908	Recursos Entregados en Administración		3,108,856,566.18	3,371,887,215.18
1909	Depositos Entregados en Garantía		209,251,275.00	208,500,000.00
<b>NO CORRIENTE</b>			<b>334,155,392,937.73</b>	<b>334,110,132,566.99</b>
12	Inversiones		1,769,388,889.33	1,537,315,097.55
1227	Inversiones En Controladas Contabilizadas por el Metodo de Participación Patrimonial		1,769,388,889.33	1,537,315,097.55
13	Rentas por Cobrar		1,321,871,366.10	4,017,376,767.84
1311	Ingresos no Tributarios		391,185,210.00	523,724,123.00
1316	Venta de Bienes		11,485,060.00	11,485,060.00
1332	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera		5,586,605.65	
1384	Otras Cuentas Por Cobrar		857,323,885.06	3,518,953,484.45
1385	Cuentas por Cobrar de Oficia Recaudado (Defensora Acumulada de Cuentas por Cobrar)		120,608,940.00	74,891,778.00
1386	(CR)		-64,318,534.61	-111,677,677.61
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		186,983,994,953.94	186,926,285,245.53
1605	Terrenos		21,767,302,185.42	21,681,646,595.42
1610	Semovientes y Plantas		33,852,560.00	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	10,561,009,188.23
1635	Bienes Muebles en Bodega		2,483,876,221.00	2,487,090,014.36
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento		358,447,954.00	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 Tuneles		36,857,688,400.02	36,861,488,400.02
1650	Redes Líneas y Cables		59,400,589,473.45	66,115,624,425.97
1655	Maquinaria y Equipo		4,467,047,424.74	5,386,055,514.49
1660	Equipo Médico Científico		45,271,729.00	35,465,420.00
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		2,216,888,403.72	2,281,701,652.01
1670	Equipos de Comunicación y Computación		2,727,240,971.46	3,223,204,080.79
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación		827,169,947.00	1,149,721,147.00
1680	Equipos de Comedor, cocina, despensa y Hotelaria		347,351,246.00	342,996,006.50
1681	Bienes de Arte y Cultura		230,593,919.00	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)		-66,154,652,594.76	-73,829,631,629.99
17	Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricas y Culturales		143,662,804,908.78	140,377,491,570.54
1705	Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricas y Culturales en Construcción		7,561,355,425.00	10,669,967,669.00
1710	Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio Amortización Acumulada de Bienes de Beneficio y Uso Público (CR)		200,475,767,992.94	200,465,729,879.13
1785			-64,374,318,509.16	-70,758,205,977.59
19	Otros activos		417,333,019.58	1,251,663,885.53
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipados		239,092,951.13	1,127,210,224.89
1970	Intangibles		656,058,957.22	668,283,063.62
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)		-477,818,888.77	-543,829,402.98
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>484,117,896,521.18</b>	<b>512,559,360,292.40</b>

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	0.00
81	Derechos Contingentes		50,000,000.00	85,400,200.00
83	Deudoras de Control		76,012,120,270.95	82,259,601,716.69
89	Deudoras por contra (CR)		-76,062,120,270.95	-82,345,001,916.69

TELE WOSBON AMAYA TORRO  
ALCALDE

YOHIS HELENDY DAZA NIÑO  
SECRETARÍA DE HACIENDA

CLAUDIA PATRICIA MORENO VELA  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 5  
CONTADOR  
T.P. 183999-T

Código	DESCRIPCION DE LA CUENTA	NOTAS	Periodo Anterior Noviembre 30 de 2021	Periodo Actual Noviembre 30 de 2022
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>				
<b>CORRIENTE</b>			<b>8,092,917,838.58</b>	<b>9,888,993,688.00</b>
24	Cuentas por Pagar		2,060,278,856.36	6,035,840,966.14
2401	Adquisiciones de Bienes y servicios Nacionales		737,531,103.00	4,380,126,929.03
2403	Transferencias		51,324,453.60	79,453,423.64
2407	Recursos a Favor de Terceros		7,120,127.32	25,372,977.56
2424	Descuentos de Nomina		4,710,400.00	5,571,864.00
2430	Subsidios Asignados			
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		46,020,481.00	101,550,251.00
2460	Créditos Judiciales		12,887,000.00	12,887,000.00
2480	Administración y Prestación de Servicios en Salud		40,462,370.00	19,441,640.00
2490	Otras Cuentas Por pagar		1,160,222,921.44	1,431,436,880.91
25	Obligaciones Laborales		785,107,761.00	859,214,943.00
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		785,107,761.00	859,214,943.00
27	Pasivos Estimados		840,000,000.00	0.00
2701	Litigios y Demandas		840,000,000.00	0.00
29	Otros Pasivos		4,407,531,221.22	2,993,937,778.86
2901	Avances y Anticipos recibidos		8,414.82	3,458,000.00
2902	Recursos Recibidos en Administración		4,407,522,806.60	2,990,479,778.86
2990	Otros Pasivos Diferidos			
<b>NO CORRIENTE</b>			<b>20,709,007,205.00</b>	<b>21,685,337,490.00</b>
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		18,926,948,255.00	19,590,678,137.00
2917	Anticipo de Impuestos		18,926,948,255.00	19,590,678,137.00
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>28,801,925,043.58</b>	<b>31,574,331,178.00</b>
<b>PATRIMONIO</b>			<b>455,315,971,477.60</b>	<b>480,985,029,114.40</b>
31	Hacienda pública		455,315,971,477.60	480,985,029,114.40
3105	Capital Fiscal		329,148,429,955.77	329,032,476,955.77
3109	resultado de Ejercicios Anteriores		75,768,594,328.32	126,172,961,989.53
3110	Resultados del Ejercicio		49,877,365,036.81	25,925,150,360.40
3146	Generancias o Perdidas por la Aplicación del Metodo de Participación Patrimonial de Inversiones en		121,291,497.10	-110,971,997.46
3151	Generancias o Perdidas por Planes de Beneficios a los Empleados		400,290,659.60	-34,588,193.84
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>484,117,896,521.18</b>	<b>512,559,360,292.40</b>

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