

ANEXO No.1
MUNICIPIO DE TAME ARAUCA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
11 Efectivo	23,382,825	19,984,288	13,049,972	21 Depósitos y exigibilidades	12,241,238	15,408,629	15,408,629
12 Inversiones	16,728,200	16,728,200	13,049,972	22 Deuda pública	2,196,401	1,499,300	1,499,300
13 Rentas por cobrar	606,326	479,042	479,042	23 Obligaciones financieras	-	-	-
14 Deudores	6,048,299	6,455,274	6,455,274	24 Cuentas por pagar	-	-	-
15 Inventarios	-	-	-	25 Obligaciones laborales	-	-	-
16 Invenarios	-	-	-	26 Bonos y títulos emitidos	34,347	73,000	73,000
17 Otros activos	-	-	-	27 Pasivos estimados	356,353	362,540	362,540
18 Inversiones	-	-	-	29 Otros pasivos	-	-	-
19 Otros activos	-	-	-	NO CORRIENTE (5)	2,196,401	1,499,300	1,499,300
CORRIENTE (1)	48,063,044	46,702,804	46,702,804	22 Deuda pública	115,548	-	-
11 Inversiones	606,326	479,042	479,042	23 Obligaciones financieras	-	-	-
12 Rentas por cobrar	-	-	-	24 Cuentas por pagar	-	-	-
13 Invenarios	-	-	-	25 Obligaciones laborales	-	-	-
14 Deudores	6,048,299	6,455,274	6,455,274	26 Bonos y títulos emitidos	-	-	-
15 Inventarios	-	-	-	27 Pasivos estimados	2,196,401	1,499,300	1,499,300
16 Invenarios	-	-	-	TOTAL INTERESES MINORITARIO (6) *	-	-	-
17 Otros activos	-	-	-	Participación de terceros	-	-	-
CORRIENTE (2)	94,893,263	90,941,132	115,548	Participación patrimonial del sector público	14,437,639	16,907,929	16,907,929
11 Inversiones	16,728,200	13,049,972	13,049,972	3 PATRIMONIO (7)	103,838,449	94,017,491	94,017,491
12 Rentas por cobrar	606,326	479,042	479,042	31 Hacienda pública	103,838,449	94,017,491	94,017,491
13 Invenarios	-	-	-	32 Patrimonio Institucional	-	-	-
14 Deudores	6,048,299	6,455,274	6,455,274	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	118,276,088	110,925,420	110,925,420
15 Inventarios	-	-	-				
16 Invenarios	-	-	-				
17 Otros activos	-	-	-				
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	118,276,088	110,925,420	115,548				
TOTAL ACTIVO (3)	118,276,088	110,925,420	115,548				
83 DEUDORAS DE CONTROL	542,584	-	-	89 DEUDORAS POR CONTRA CR	542,584	-	-
99 acreedoras por contra (db)	6,192,885	-	-	91 responsabilidades contingentes	5,981,124	5,981,124	5,981,124
	6,192,885	-	-	93 acreedoras de control	211,761	211,761	211,761

FIRMA DEL JEFE DEL AREA Y CONTABLE
HILCEAS DURAN RODRIGUEZ
SECRETARIO DE HACIENDA

FIRMA DEL CONTADOR
MARTHA ISABEL AGUILLO E.
TP 70738-T

OCTAVIO PEREZ HERNANDEZ
Alcalde Municipal

ANEXO No.2
MUNICIPIO DE TAME ARAUCA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
11	Efectivo	16,728,200	13,049,972	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO			
1105	Caja	4,914	-	22	Deuda Publica	13,049,972	-
1110	Bancos y corporaciones	16,723,286	13,049,972	2208	Deud.Pub.a lp.	-	-
1125	Fondos especiales	-	-	23	Operaciones de financiamiento	477,673	477,673
12	Inversiones	-	-	2307	Operaciones de financiamiento intern lp	278,636	477,673
1201	Inver.Adm.Liquidiz-renta fuj	-	-				
1208	Inver.Patrim.Metodo particip.	-	-				
1280	Provisión para prot. de Inversiones	-	-				
13	Rentas por cobrar	606,326	479,042	24	CUENTAS POR PAGAR	11,563,960	14,477,746
1306	Vigencia actual	276,536	282,661	2401	Adq.Bs.y Serv.Nacionales	1,698,663	5,596,983
1310	Vigencia anterior	329,790	196,481	2422	Intereses por Pagar	16,257	-
1315	Difícil recaudo	-	-	2430	Subsidios asignados	-	-
14	Deudores	6,048,299	6,455,274	2436	Retenc en Ite e Impto de Timbre	63,848	47,855
1401	Ingresos No Tributarios	-	-	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA	70,858	-
1413	Transferencias por cobrar	2,247,624	1,909,511	2450	Avances y anticipos Recibidos	782,670	1,881,600
1420	Avances y anticipos entregados	3,706,603	4,253,382	2453	recursos recibidos en administración	2,904,580	679,600
1422	Antic. o saldos a favor por imp. y cont.	-	-	2460	Creditos Judiciales	5,563,513	636,853
1424	Recursos Entreg en Administración	49,268	196,264	2480	Administración y prestación de servicios	463,671	-
1425	Depositos Entregados en Garantía	10,822	10,822	25	OBLIGACIONES LABORALES	7,942	17,670
1470	Otros deudores	33,982	85,305	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	7,942	17,670
19	Otros activos	18,830,524	16,615,541	27	PASIVOS ESTIMADOS	34,347	73,000
1901	Reserva Financiera actuarial	18,124,794	15,848,899	2705	Provisión para oblig fiscales	-	-
1941	Bienes Adquiridos en Leasing Financiero	945,176	945,176	2710	Provisión para contingencias	23,000	73,000
1942	depreciación de bienes adquiridos en leasi	241,546	178,534	2715	provisión para prestaciones sociales	11,347	-
1970	Intangibles	82,800	80,700	2720	provisión para pensiones	-	-
1975	Amort acum de intangibles	-	80,700	29	OTROS PASIVOS	356,353	362,540
1999	Valorizaciones	-	-	2905	Recaudos a favor de terceros	356,353	362,540
NO CORRIENTE (2)		76,062,739	90,941,132	2910	Ingres recibidos por anticip	-	-
12	Inversiones	-	115,548	2915	Créditos deudendos	-	-
1208	Inver.Patrim.met.participacion	-	115,548	2920	Capital garantía emitido	-	-
1280	Provisión para prot de Inversiones	-	-	2996	Obligaciones en Investigación	-	-
CORRIENTE (1)		42,213,349	19,984,288				
CORRIENTE (4)							
		12,241,238	15,408,629				

FIRMA DEL CONTADOR
 MARTHA ISABEL AGUILLO E.
 TP 70738-1

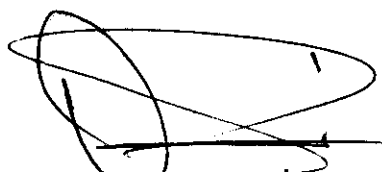
FIRMA DEL REPRESENTANTE LOCAL
 OSCAR RAMIRO PEREZ HERNANDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL TAME ARAUCA

FIRMA DEL JEFE DEL AREA Y CONTABLE
 HILCIAS DURAN RODRIGUEZ
 SECRETARIO DE HACIENDA

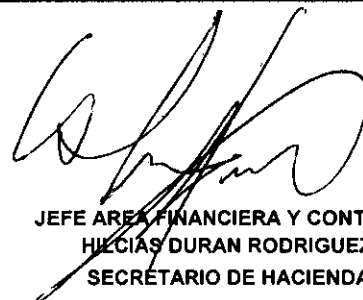
16	Propiedades, planta y equipo	48,063,044	46,702,804
1605	Terrenos	4,590,344	4,345,484
1615	Construcciones en curso	1,063,388	420,902
1620	Maquinaria planta y equipo	-	-
1635	Bienes Muebles en Bodega	-	15,815
1640	Edificaciones	33,625,863	32,945,507
1645	Plantas y ductos	12,057,732	11,757,732
1650	Redes, líneas y cables	6,959,660	6,792,141
1655	Maquinaria y equipo	1,083,967	1,057,610
1660	Equipo médico y científico	11,600	11,650
1665	Mueb, enseres y eq. de oficina	1,598,384	978,811
1670	Equipos de com. y computación	1,198,062	1,028,842
1675	Equipo de transporte, t y el	476,978	301,114
1680	Equipo de com desp. y hotele.	68,373	196,018
1685	Depreciación acumulada	14,276,528	12,763,383
1695	Provisiones	-	385,639
17	Bienes de beneficio y uso publico	27,999,695	27,507,239
1705	Bienes de b. y uso púb.en const.	222,965	277,598
1710	Bienes de uso publico	33,748,918	32,699,182
1715	Bienes históricos y culturales	416,783	427,650
1785	Amort. acum. de b de uso publico	6,388,971	5,897,191
TOTAL ACTIVO (3)		118,276,088	110,925,420
NO CORRIENTE (5)		4,590,344	4,345,484
27	PASIVOS ESTIMADOS	420,902	420,902
2720	provisión para pensiones	-	-
TOTAL PASIVO (6)		420,902	420,902
14,437,639		14,437,639	16,907,929
1,499,300		2,196,401	1,499,300
2,196,401		2,196,401	1,499,300
103,838,449		103,838,449	94,017,491
31	Hacienda Publica	103,838,449	94,017,491
3106	Capital fiscal	93,168,579	87,184,377
3110	Resultados del ejercicio	12,722,295	8,646,376
3115	Superávit por valorización	-	-
3117	Superávit metodo particip	-	120,432
3120	superávit por donación	45,388	45,388
3127	Detenoro util Bienes de uso publico	-	-
3128	Prov. Agota. Deprec y Amortización	2,097,813	1,979,082
3138	Efectos Saneariento	-	-
3135	Ajuste por Inflacion	-	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		118,276,088	110,925,420
83	DEUDORAS DE CONTROL	542,584	0
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	542,584	0
91	responsabilidades contingentes	6,192,885	5,981,124
9190	Otras Responsabilidades Contingentes	5,981,124	5,981,124
9120	litigios y demandas	211,761	211,761
93	acreedoras de control	-	211,761
9308	Recursos administrados en nombre de terceros	196,253	196,253
9390	otras cuentas acreedoras de control	15,508	15,508
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	542,584	-
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA CR	542,584	-

Anexo No. 3
MUNICIPIO DE TAME ARAUCA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

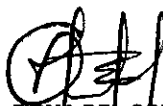
Código	CONCEPTO	Periodo Actual	Periodo anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	41,638,189	32,538,444
41	Ingresos fiscales	5,264,610	6,898,428
42	Venta de Bienes	-	-
44	Transferencias	36,373,579	25,640,016
	GASTOS OPERACIONALES (3)	31,128,405	24,871,361
51	De administración	3,490,374	3,231,026
52	De operación	2,082,875	931,518
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-	68,948
54	Transferencias	-	-
55	Gasto Social	25,555,156	20,639,869
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	10,509,784	7,667,083
	OTROS INGRESOS (5)	3,125,211	1,304,944
48	Otros ingresos	3,125,211	1,304,944
	OTROS GASTOS (7)	912,700	325,651
58	Otros gastos	912,700	325,651
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	12,722,295	8,646,376



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
OCTAVIO PEREZ HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL TAME ARAUCA



JEFE AREA FINANCIERA Y CONTABL
HICÍAS DURAN RODRIGUEZ
SECRETARIO DE HACIENDA

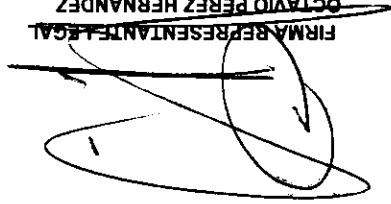


FIRMA DEL CONTADOR
MARTHA ISABEL AGUILLÓN E.
TP 70738-T

Anexo No. 4
MUNICIPIO DE TAME ARAUCA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
 (Cifras en miles de pesos)

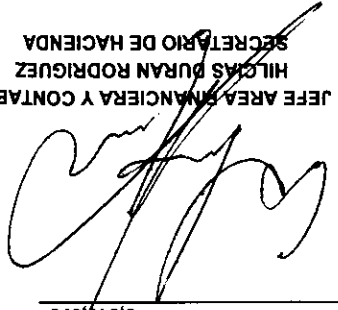
Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
		\$	\$
41	Ingresos Fiscales	5,264,610	6,898,428
4105	Tributarios	3,398,704	2,333,848
4110	No tributarios	1,521,336	1,017,911
4111	Regalías	379,586	3,584,944
4120	Ingresos por Fondos Especiales	-	-
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	35,016	38,275
42	Venta de Bienes	-	-
4210	Bienes Comercializados	-	-
44	TRANSFERENCIAS	36,373,579	25,640,016
4403	Transferencias Ctes Gob. Central	-	-
4404	Corrientes de las Empresas	-	-
4408	Sistema General de Participaciones	21,225,868	16,364,224
4413	Sistema General de Regalías	4,905,059	687,193
4421	Sistema General de Seguridad Social	9,920,639	8,338,464
4428	Otras Transferencias	322,013	350,135
GASTOS OPERACIONALES (3)			
51	De administración	3,490,374	3,231,026
5101	Sueldos y Salarios	1,840,036	1,771,721
5102	Contribuciones Imputadas	813,264	762,862
5103	Contribuciones efectivas	394,276	342,710
5104	Aportes sobre nomina	68,187	64,305
5111	Generales	303,635	289,428
5120	Impuesto contrib. y tasas	70,976	-
52	De operación	2,082,875	931,518
5202	Sueldo y salarios	448,842	98,215
5204	Contribuciones Efectivas	-	-
5205	Servicios Personales	-	-
5207	Aportes Sobre la Nomina	-	-
5211	Seguros Generales	1,634,033	833,303
5220	Impuesto contrib. y tasas	-	-
53	PROVISION,DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONE	-	68,948
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-	68,948
INGRESOS OPERACIONALES (1)		41,638,189	32,538,444

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 OCTAVIO PEREZ HERNANDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL TAME ARAUCA



FIRMA DEL CONTADOR
 MARTHA ISABEL AGUILLO E.
 TP 70738-1

JEFE AREA FINANCIERA Y CONTABLE
 HILDA DURAN RODRIGUEZ
 SECRETARIO DE HACIENDA



54	Transferencias	-	-
5403	Corrientes al gobierno general	-	-
5404	Corrientes a las empresas	-	-
5423	Otras Transferencias	-	-
55	Gasto Social	25,555,156	20,639,869
5501	Educacion	2,737,023	1,872,657
5502	Salud	18,716,033	16,697,874
5503	Agua potable y saneam.basico	821,854	236,073
5504	Vivienda	-	15,500
5505	Recreacion y deporte	633,299	127,990
5506	Cultura	962,672	174,316
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	417,581	712,236
5508	Medio Ambiente	237,467	52,833
5550	Subsidios asignados	1,029,227	750,390
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)		10,509,784	7,667,083
48	OTROS INGRESOS (6)	3,125,211	1,304,944
4805	Financieros	1,263,379	1,253,351
4807	Utilidad por Metodo de Participacion	-	-
4808	Otros Ingresos Ordinarios	2,000	18
4810	Extraordinarios	166,942	51,417
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	1,692,890	158
58	OTROS GASTOS (7)	912,700	325,651
5801	Intereses	39,131	61,743
5802	Comisiones	10,506	20,277
5805	Financieros	467,306	-
5806	Perdida por metodo participacion	-	14,244
5808	otros gastos ordinarios	7,747	-
5810	Extraordinarios	942	2,072
5815	Ajuste Ejercicios anteriores	387,068	227,315
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)		12,722,295	8,646,376

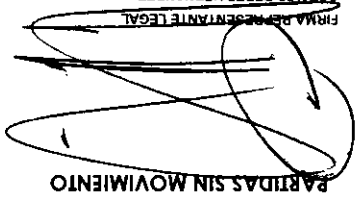
**ANEXO No. 5
MUNICIPIO DE TAME ARAUCA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DEL 2.013
(Cifras en miles de pesos)**

(1)	SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2012	94,017,491
(2)	VARIACIONES PATRIMONIALES ENERO-DIC.31.2013	9,820,958
(3)	SALDO DEL PATRIMONIO EN DIC.31.2013	103,838,449

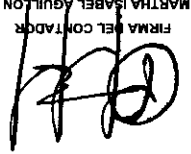
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

(4)	INCREMENTOS:	3105	5,984,202
		3110	4,075,919
		3117	
		3120	
		3128	
	TOTAL INCREMENTOS		10,060,121
(5)	DISMINUCIONES:	3105	0
		3117	-120,432
		3128	-118,731
	TOTAL DISMINUCIONES		-239,163
(6)	PARIDAS SIN MOVIMIENTO		

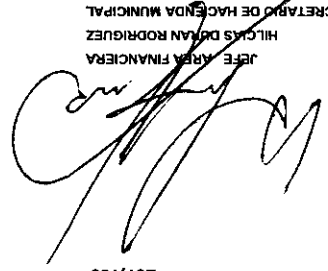
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
OCTAVIO PEREZ HERNANDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL TAME ARAUCA



FIRMA DEL CONTADOR
MARTHA ISABEL AGUILON
 T.P. 70738-1



JEFE AREA FINANCIERA
HILCHIS DOLAN RODRIGUEZ
 SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL



ANEXO No. 6
MUNICIPIO DE TAME ARAUCA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (miles de pesos)
METODO INDIRECTO
DICIEMBRE 31 DE 2.013

EFFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2012 **13,049,972**

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO **12,722,295**

EFFECTIVO PROVISTO

12 INVERSIONES	115,548.00
13 RENTAS POR COBRAR	-
14 DEUDORES	406,975.00
24 CUENTAS POR PAGAR	-
27 PASIVOS ESTIMADOS	658,448.00
TOTAL EFFECTIVO PROVISTO	1,180,971.00

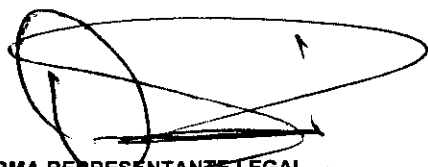
EFFECTIVO APLICADO

12 INVERSIONES	-
13 RENTAS POR COBRAR	127,284.00
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,360,240.00
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	492,456.00
19 OTROS ACTIVOS	2,214,983.00
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	199,037.00
24 CUENTAS POR PAGAR	2,913,786.00
25 OBLIGACIONES LABORALES	9,728.00
29 OTROS PASIVOS	6,187.00
31 HACIENDA PUBLICA	2,901,337.00
TOTAL EFFECTIVO APLICADO	10,225,038.00

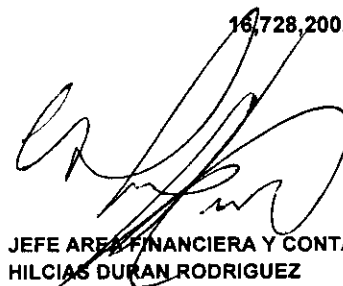
EFFECTO NETO PROVISTO POR LA OPERACIÓN **(9,044,067.00)**

EFFECTIVO A DICIEMBRE 31 2013

16,728,200.00



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
OCTAVIO PEREZ HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL TAME ARAUCA



JEFE AREA FINANCIERA Y CONTABLI
HILCIAS DURAN RODRIGUEZ
SECRETARIO DE HACIENDA



FIRMA DEL CONTADOR
MARTHA ISABEL AGUILLON E.
T.P. 70738-T