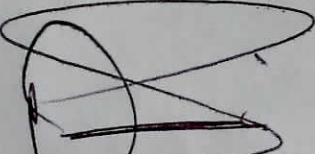




ANEXO No.1
MUNICIPIO DE TAME ARAUCA
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	<u>23,582,122</u>	<u>20,846,546</u>		CORRIENTE (4)	<u>6,438,566</u>	<u>10,970,539</u>
11	Efectivo	18,492,059	15,644,848	21	Depósitos y exigibilidades		
12	Inversiones	-	-	22	Deuda pública		
13	Rentas por cobrar	514,033	381,985	23	Obligaciones financieras	170,982	380,702
14	Deudores	4,576,030	4,819,713	24	Cuentas por pagar	5,483,155	10,177,821
15	Inventarios	-	-	25	Obligaciones laborales	2,540	7,657
19	Otros activos	-	-	26	Bonos y títulos emitidos		
				27	Pasivos estimados	87,208	61,840
				29	Otros pasivos	694,681	342,519
	NO CORRIENTE (2)	<u>96,727,362</u>	<u>92,374,496</u>		NO CORRIENTE (5)	<u>2,913,496</u>	<u>1,499,300</u>
12	Inversiones	-	115,548	22	Deuda pública	-	-
13	Rentas por cobrar			23	Obligaciones financieras	-	-
14	Deudores			24	Cuentas por pagar	-	-
16	Propiedades, planta y equipo	48,089,686	46,748,417	25	Obligaciones laborales	-	-
17	Bienes de uso público e Históricos y c	28,444,389	27,929,280	26	Bonos y títulos emitidos	-	-
18	Recursos naturales y del ambiente	-	-	27	Pasivos estimados	2,913,496	1,499,300
19	Otros activos	20,193,287	17,581,251				
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *				TOTAL PASIVO	<u>9,352,062</u>	<u>12,469,839</u>
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>120,309,484</u>	<u>113,221,042</u>		3 PATRIMONIO (7)	<u>110,957,422</u>	<u>100,751,203</u>
					31	Hacienda pública	110,957,422
					32	Patrimonio institucional	-
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>120,309,484</u>	<u>113,221,042</u>
83	DEUDORAS DE CONTROL	<u>542,584</u>	-	89	DEUDORAS POR CONTRA CR	<u>542,584</u>	-
99	ACREEDORAS POR CONTRA	<u>5,834,189</u>	<u>6,192,885</u>	91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	<u>5,664,409</u>	<u>5,981,124</u>
				93	ACREEDORAS CONTROL	<u>169,780</u>	<u>211,761</u>


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
OCTAVIO PÉREZ HERNÁNDEZ
ALCALDE MUNICIPAL TAME ARAUCA


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


JEFE AREA FINANCIERA Y CONTABLE
HILCIAS DURÁN RODRÍGUEZ
SECRETARIO DE HACIENDA

ANEXO No.2
MUNICIPIO DE TAME ARAUCA
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Per.Actual	Per.Anterior
	CORRIENTE (1)	23,582,122	20,846,546		CORRIENTE (4)	6,438,566	10,970,539
11	Efectivo	18,492,059	15,644,848		OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO		
1105	Caja	-	-				
1110	Bancos y corporaciones	18,492,059	15,644,848	22	Deuda Publica	-	-
1125	Fondos especiales	-	-	2208	Deud.Pub.a l.p.	-	-
13	Rentas por cobrar	514,033	381,985	23	Operaciones de financiamiento	170,982	380,702
1305	Vigencia actual	-	-	2307	Operaciones de financiamiento intern l.p	170,982	380,702
1310	Vigencia anterior	514,033	381,985				
1315	Difícil recaudo						
14	Deudores	4,576,030	4,819,713	24	CUENTAS POR PAGAR	5,483,155	10,177,821
1401	Ingresos No Tributarios	-	-	2401	Adq.Bs.y Serv.Nacionales	366,350	1,713,899
1413	Transferencias por cobrar	1,379,843	1,672,145	2422	Intereses por Pagar	-	-
1420	Avances y anticipos entregados	2,739,611	2,903,652	2425	Acreedores	47,297	79,643
1422	Antic. o saldos a favor por imp. y cont.	-	-	2430	Subsidios asignados	-	-
1424	Recursos Entreg en Administración	154,268	196,254	2436	Retenc en la fte e impo de timbre	4,348	13,307
1425	Depositos Entregados en Garantía	267,158	10,822	2440	Imps, contribuc y tasas x pag	114,813	70,858
1470	Otros deudores	35,150	36,840	2450	avances y anticipos recibidos	419,965	1,881,600
	NO CORRIENTE (2)	96,727,362	92,374,496	2453	recursos recibidos en administración	2,634,378	763,599
12	Inversiones	-	115,548	2455	Depositos Recibidos de Terceros	-	-
1208	Inver.Patrim.met.participacion	-	115,548	2460	Creditos Judiciales	1,892,071	5,563,513
1280	Provisión para prot de inversiones	-	-	2480	Administración y prestación de servicios	3,933	91,402
16	Propiedades, planta y equipo	48,089,686	46,748,417	25	OBLIGACIONES LABORALES	2,540	7,657
1605	Terrenos	4,906,825	4,345,484	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	2,540	7,657
1615	Construcciones en curso	1,063,388	654,610	27	PASIVOS ESTIMADOS	87,208	61,840
1620	Maquinaria planta y equipo	-	-	2705	Provisión para oblig fiscales	-	-
1635	Bienes Muebles en Bodega	-	15,815	2710	Provison para contingencias	23,000	23,000
1640	Edificaciones	33,625,863	33,473,503	2715	Provison para Prestaciones sociales	64,208	38,840
1645	Plantas y ductos	12,074,131	11,757,732	2720	provisión para pensiones	-	-
1650	Redes, líneas y cables	7,169,799	6,792,141	29	OTROS PASIVOS	694,681	342,519
1655	Maquinaria y equipo	1,063,967	1,101,077	2905	Recaudos a favor de terceros	694,681	342,519
1660	Equipo médico y científico	11,600	11,850	2910	Ingres recibidos por anticipo		
1665	Mueb, enseres y eq. de oficina	1,840,153	978,811	2915	Créditos deferidos		
1670	Equipos de com. y computación	1,279,047	1,028,842	2920	Capital garantía emitido		
				2996	Obligaciones en investigación		

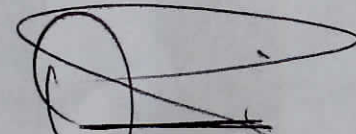
1675 Equipo de transporte, t y el	476,978	301,114
1680 Equipo de com desp. y hotele.	68,373	196,018
1685 Depreciación acumulada	- 15,099,378 -	13,522,941
1695 Provisiones	- 413,060 -	385,639

17 Bienes de uso público e Historicos y c	28,444,389	27,929,280
1705 Bienes de uso púb e historicos y cult.en con	-	277,598
1710 Bienes de uso público en servicio	34,567,766	33,367,113
1715 Bienes históricos y culturales	511,483	427,650
1785 Amort. acum. de b de uso público	- 6,634,860 -	6,143,081

19 Otros activos	20,193,287	17,581,251
1901 Reserva Financiera actuarial	19,521,163	16,846,115
1941 Bienes Adquiridos en Leasing Financiero	945,176	945,176
1942 Depreciación de bienes adquiridos en leasin -	273,052 -	210,040
1970 Intangibles	82,800	80,700
1975 Amort acum de intangibles	- 82,800 -	80,700
1999 Valorizaciones		
TOTAL ACTIVO (3)	120,309,484	113,221,042

83 DEUDORAS DE CONTROL	542,584	-
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	542,584	-

99 ACREEDORAS POR CONTRA	- 5,834,189 -	6,192,885
9905 Responsabilidades Contingentes x contra	- 5,664,409 -	5,981,124
9915 acreedoras de control por contra (db)	- 169,780 -	211,761



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
OCTAVIO PÉREZ HERNÁNDEZ
ALCALDE MUNICIPAL TAME ARAUCA



FIRMA DEL CONTADOR
MARTHA ISABEL AGUILLÓN E.
T.P.No.70738-T

NO CORRIENTE (5)	2,913,496	1,499,300
27 PASIVOS ESTIMADOS	2,913,496	1,499,300
2720 Provision para pensiones	2,913,496	1,499,300

TOTAL PASIVO (6)	9,352,062	12,469,839
------------------	-----------	------------

PATRIMONIO (7)	110,957,422	100,751,203
----------------	-------------	-------------

31 Hacienda Publica	110,957,422	100,751,203
3105 Capital fiscal	106,886,857	92,954,176
3110 Resultados del ejercicio	5,145,804	8,668,159
3115 Superávit por valorización	-	-
3117 Superávit metodo participp	-	120,432
3120 Superavit por donacion	45,388	45,388
3127 Deterioro util Bienes de uso publico	-	-
3128 Prov. Agota. Deprec y Amortizacion	- 1,120,627 -	1,036,952
3138 Efectos Saneamiento		
3135 Ajuste por Inflacion		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	120,309,484	113,221,042

89 DEUDORAS POR CONTRA CR	- 542,584	-
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA CR	- 542,584	-

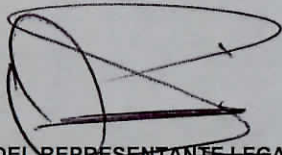
91 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	5,664,409	5,981,124
9120 Otras Responsabilidades Contingentes	5,664,409	5,981,124
93 ACREEDORES DE CONTROL	169,780	211,761
9308 Recaudos en administración de terceros	154,272	196,253
9390 otras cuentas acreedoras de control	15,508	15,508



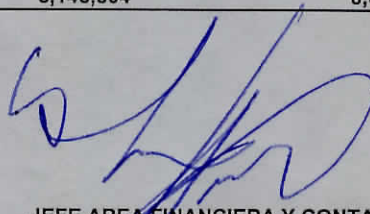
JEFE AREA FINANCIERA Y CONTABLE
HILCIAS DURÁN RODRIGUEZ
SECRETARIO DE HACIENDA

Anexo No. 3
MUNICIPIO DE TAME ARAUCA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 30 DE JUNIO DE 2014
 (Cifras en miles de pesos)

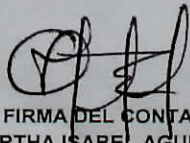
Código	CONCEPTO	Período Actual	Período anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	18,309,522	19,763,616
41	Ingresos fiscales	2,797,374	3,025,342
42	Venta de Bienes	-	-
44	Transferencias	15,512,148	16,738,274
	GASTOS OPERACIONALES (3)	13,132,931	11,949,626
51	De administración	2,077,914	1,410,296
52	De operación	1,133,354	403,432
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-	-
54	Transferencias	-	-
55	Gasto Social	9,921,663	10,135,898
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	5,176,591	7,813,990
	OTROS INGRESOS (5)	82,305	877,761
48	Otros ingresos	82,305	877,761
	OTROS GASTOS (7)	113,092	23,592
58	Otros gastos	113,092	23,592
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	5,145,804	8,668,159



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 OCTAVIO PEREZ HERNANDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL TAME ARAUCA



JEFE AREA FINANCIERA Y CONTABLE
 HILCIAS DURAN RODRIGUEZ
 SECRETARIO DE HACIENDA

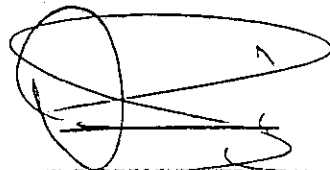


FIRMA DEL CONTADOR
 MARTHA ISABEL AGUILLON E.
 T.P. 70738-T

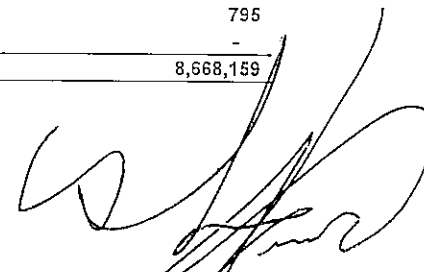
Anexo No. 4
MUNICIPIO DE TAME ARAUCA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	18,309,522	19,763,616
41	Ingresos Fiscales	2,797,374	3,025,342
4105	Tributarios	2,242,314	2,333,528
4110	No tributarios	611,676	725,851
4111	Regalías	-	-
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	56,616	34,037
42	Venta de Bienes	-	-
4210	Bienes Comercializados	-	-
44	TRANSFERENCIAS	15,512,148	16,738,274
4403	Transferencias Ctes Gob.Central	-	-
4404	Corrientes de las Empresas	-	-
4408	Sistema General de Participaciones	10,048,567	11,644,827
4413	Sistema General de Regalías	2,005,615	24,500
4421	Sistema General de Seguridad Social	3,129,906	4,943,599
4428	Otras Transferencias	328,060	125,348
	GASTOS OPERACIONALES (3)	13,132,931	11,949,626
51	De administración	2,077,914	1,410,296
5101	Sueldos y Salarios	934,654	975,959
5102	Contribuciones Imputadas	735,470	16,468
5103	Contribuciones efectivas	202,225	205,834
5104	Aportes sobre nómina	35,302	30,103
5111	Generales	94,848	111,018
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	75,415	70,914
52	De operación	1,133,354	403,432
5202	Sueldo y salarios	226,717	109,644
5204	Contribuciones Efectivas	-	-
5205	Servicios Personales	-	-
5207	Aportes Sobre la Nómina	-	-
5211	Seguros Generales	906,637	293,788
5220	Impuesto contrib. y tasas	-	-
53	PROVISION, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	-	-
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-	-

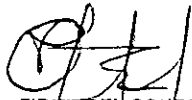
54	Transferencias	-	-
5403	Corrientes al gobierno general	-	-
5404	Corrientes a las empresas	-	-
5423	Otras Transferencias	-	-
55	Gasto Social	9,921,663	10,135,898
5501	Educación	1,519,037	481,607
5502	Salud	7,191,050	8,881,417
5503	Agua potable y saneam.basico	-	-
5504	Vivienda	-	-
5505	Recreacion y deporte	26,360	84,177
5506	Cultura	150,000	234,779
5507	Desarrollo comunitario y bienest.social	519,493	20,902
5508	Medio Ambiente	37,193	-
5550	Subsidios asignados	478,530	433,016
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	5,176,591	7,813,990
48	OTROS INGRESOS (5)	82,305	877,761
4805	Financieros	67,254	859,347
4808	Otros Ingresos Ordinarios	-	-
4810	Extraordinarios	6,995	4,090
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	8,066	14,324
58	OTROS GASTOS (7)	113,092	23,592
5801	Intereses	66,765	22,793
5802	Comisiones	5,783	-
5805	Financieros	22	-
5806	Perdida por metodo participación	-	-
5808	otros gastos ordinarios	22	4
5810	Extraordinarios	1,296	795
5815	Ajuste Ejercicios anteriores	39,204	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	5,145,804	8,668,159



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
OCTAVIO PÉREZ HERNÁNDEZ
ALCALDE MUNICIPAL TAME ARAUCA



JEFE AREA FINANCIERA Y CONTABLE
HILCIAS DURÁN RODRÍGUEZ
SECRETARIO DE HACIENDA

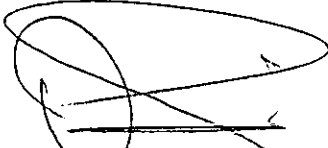


FIRMA DEL CONTADOR
MARTHA ISABEL AGUILLÓN E.
T.P.No. 70738-T


ANEXO No. 5
MUNICIPIO DE TAME ARAUCA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A JUNIO 30 DEL 2014
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2013	100,751,203
VARIACIONES PATRIMONIALES	10,206,219
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2014	110,957,422


DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	JUNIO DE 2014	10,206,219
INCREMENTOS		13,849,006
3105	13,932,681.00	
3117	-	
3128	- 83,675.00	
	13,849,006.00	
DISMINUCIONES		3,642,787
3110	- 3,522,355	
3117	- 120,432	
3128	-	
	- 3,642,787	



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 OCTAVIO PÉREZ HERNÁNDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL TAME ARAUCA



JEFE AREA FINANCIERA Y CONTABLE
 HILCIAS DURÁN RODRIGUEZ
 SECRETARIO DE HACIENDA



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

ANEXO No. 6
MUNICIPIO DE TAME ARAUCA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (miles de pesos)
METODO INDIRECTO
JUNIO 30 DE 2.014

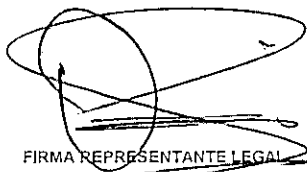
EFECTIVO A JUNIO 30 DE 2013	15,644,848
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	5,145,804

EFECTIVO PROVISTO	
12 INVERSIONES	115,548.00
14 DEUDORES	243,683.00
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	-
27 PASIVOS ESTIMADOS	1,439,564
29 OTROS PASIVOS	352,162.00
31 HACIENDA PUBLICA	5,060,415.00
TOTAL EFECTIVO PROVISTO	7,211,372.00

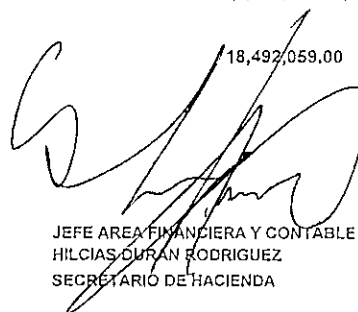
EFECTIVO APLICADO	
13 RENTAS POR COBRAR	132,048.00
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,341,269.00
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	515,109.00
19 OTROS ACTIVOS	2,612,036.00
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	209,720.00
24 CUENTAS POR PAGAR	4,694,666.00
25 OBLIGACIONES LABORALES	5,117.00
27 PASIVOS ESTIMADOS	-
29 OTROS PASIVOS	-
31 HACIENDA PUBLICA	-
TOTAL EFECTIVO APLICADO	9,509,965.00

EFECTO NETO PROVISTO POR LA OPERACIÓN	(2,298,593.00)
---------------------------------------	----------------

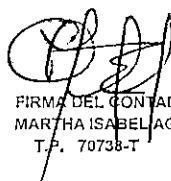
EFECTIVO A JUNIO 30 2014



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 OCTAVIO PEREZ HERNANDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL TAME ARAUCA



18,492,059.00
 JEFE AREA FINANCIERA Y CONTABLE
 HILCIAS CURAN RODRIGUEZ
 SECRETARIO DE HACIENDA



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