

MUNICIPIO DE TAME ARAUCA

BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO DE 2012

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO		PASIVO	
	Periodo Actual	Periodo Anterior	Periodo Actual	Periodo Anterior
	\$	\$	\$	\$
CORRIENTE (1)	30.102.634	38.314.214	15.305.292	8.945.106
11 Efectivo	12.507.237	11.326.012	-	-
12 Inversiones	-	-	-	-
13 Rentas por cobrar	652.719	382.653	576.281	740.061
14 Deudores	16.942.678	26.605.549	12.113.929	6.794.756
15 Inventarios	-	-	11.507	136.887
19 Otros activos	-	-	409.276	520.369
NO CORRIENTE (2)	84.415.557	54.183.220	-	-
12 Inversiones	115.548	9.360	-	-
13 Rentas por cobrar	-	-	-	-
14 Deudores	-	-	-	-
16 Propiedades, planta y equipo	45.454.851	37.726.992	-	-
17 Bienes de uso público e Históricos y c	27.888.589	6.259.320	-	-
18 Recursos naturales y del ambiente	-	-	-	-
19 Otros activos	10.956.569	10.187.548	-	-
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	-	-	-	-
TOTAL ACTIVO (3)	114.518.191	92.497.434	15.305.292	8.945.106
CORRIENTE (4)	30.102.634	38.314.214	15.305.292	8.945.106
21 Depósitos y exigibilidades	-	-	-	-
22 Deuda pública	-	-	-	-
23 Obligaciones financieras	-	-	-	-
24 Cuentas por pagar	-	-	-	-
25 Obligaciones laborales	-	-	-	-
26 Bonos y títulos emitidos	-	-	-	-
29 Otros pasivos	-	-	-	-
NO CORRIENTE (5)	54.183.220	14.879.012	-	-
22 Deuda pública	9.360	-	-	-
23 Obligaciones financieras	-	-	-	-
24 Cuentas por pagar	-	-	-	-
25 Obligaciones laborales	-	-	-	-
26 Bonos y títulos emitidos	-	-	-	-
27 Pasivos estimados	-	-	-	-
TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	-	-	-	-
Participación de terceros	-	-	-	-
Participación patrimonial del sector público	-	-	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	114.518.191	92.497.434	15.305.292	8.945.106
3 PATRIMONIO (7)	99.212.899	83.552.328	99.212.899	83.552.328
31 Hacienda pública	99.212.899	83.552.328	99.212.899	83.552.328
32 Patrimonio institucional	-	-	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	114.518.191	92.497.434	15.305.292	8.945.106

99 ACREEDORAS POR CONTRA
 9905 Responsabilidades Contingentes x contra
 9915 acreedoras de control por contra (db)

-	2.778.713	-	2.611.906
-	2.551.906	-	2.611.906
-	226.807	-	-

91 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)
 9120 Otras Responsabilidades Contingentes
 93 ACREEDORES DE CONTROL
 9308 Recaudos en administración de terceros
 9390 otras cuentas acreedoras de control

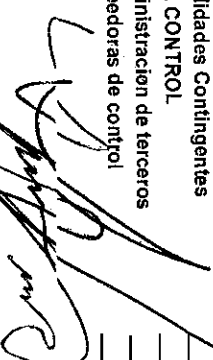
-	2.551.906	-	2.611.906
-	2.551.906	-	2.611.906
-	226.807	-	-
-	216.671	-	-
-	10.136	-	-



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 UCI JAVIER PEREZ PERMANOZ
 ALCALDE MUNICIPAL TAME ARAUCA



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



JEFES AREA FINANCIERA Y CONTABLE
 ALCALDE MUNICIPAL TAME ARAUCA
 SECRETARIO DE HACIENDA

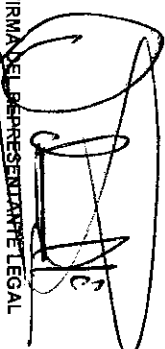
ANEXO No.2
MUNICIPIO DE TAME ARAUCA
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Per. Actual	Per. Anterior
	CORRIENTE (1)	30.102.634	38.314.214		CORRIENTE (4)	16.305.292	8.945.106
11 Efectivo		12.507.237	11.326.012		OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO		
1105 Caja		-	8.115				
1110 Bancos y corporaciones		12.507.237	11.317.896	22 Deuda Publica		-	-
1125 Fondos especiales		-	-	2208 Deud.Pub.a l.p.		-	-
12 INVERSIONES				24 Cuentas por pagar			
1201 Inver.Admin.juquidez--renta fij		-	-	2401 Adq.Bs.y Serv.Nacionales		12.113.929	6.794.756
1208 Invers.Patrim.Metodo particip.		-	-	2402 Intereses por Pagar		1.466.510	351.929
13 Rentas por cobrar		652.719	382.653	2425 Acreedores		74.925	183.541
1305 Vigencia actual		386.252	500	2430 Subsidios asignados		-	286.990
1310 Vigencia anterior		267.467	382.053	2436 Retenc en la fee e implo de timbre		43.859	8.378
1315 Dificil recaudo				2440 Imps. contrib y tasas x pag		5.592.024	1089287
14 Deudoras		16.942.678	26.605.549	2453 reursos recibidos en administracion		4.942.158	4.874.531
1401 Ingresos No Tributarios		6.912	156.048	2460 Creditos Judiciales		4.453	-
1413 Transferencias por cobrar		12.327.044	17.679.933	25 OBLIGACIONES LABORALES		11.507	136.887
1420 Avances y anticipos entregados		3.866.567	7.775.064	2505 Salarios y Prestaciones Sociales		11.507	136.887
1422 Antic. o saldos a favor por imp. y cont.		-	7.653				
1424 Recursos Entreg en Administracion		-	27.844	27 PASIVOS ESTIMADOS		2.194.299	753.033
1425 Depositos Entregados en Garantia		9.303	135.664	2705 Provision para oblig fiscales		625.405	753.033
1470 Otros deudores		733.852	823.343	2710 Provision para contingencias		29.566	-
				2715 Provision para Prestaciones sociales		1.539.327	-
				2720 Provision para pensiones			
NO CORRIENTE (2)		84.415.557	54.183.220	29 OTROS PASIVOS		409.276	520.359
12 Inversiones		118.540	9.360	2905 Recaudos a favor de terceros		409.276	520.359
1208 Inver. Patrim.met.participacion		118.540	9.360	2915 Créditos deñeridos		-	-
1280 Provision para prot de Inversiones		-	-	2920 Capital garantia emitido		-	-
				2995 Obligaciones en investigacion		-	-
16 Propiedades, planta y equipo		45.454.851	37.726.992				
1605 Terrenos		4.345.484	4.271.756				
1620 Maquinaria, planta y equipo		-	-				
1635 Bienes Muebles en Bodega		15.815	37.490				
1640 Edificaciones		32.850.517	12.785.522				
1645 Plantas y ductos		11.757.732	10.432.118				

1650	Redes, líneas y cables	5,747,740	3,998,102
1655	Maquinaria y equipo	1,021,218	1,012,232
1660	Equipo médico y científico	11,850	11,850
1665	Mueb, enseres y eq. de oficina	582,355	260,579
1670	Equipos de com. y computación	716,749	925,586
1675	Equipo de transporte, ty el	301,114	301,114
1680	Equipo de com desp. y hoteles.	196,018	28,706
1685	Depreciación acumulada	12,032,338	10,538,679
1695	Provisiones	385,639	367,358

17	Bienes de uso público e históricos y c	27,888,589	6,259,320
1705	Bienes de uso públ e históricos y cult en con	2,148,117	470,104
1710	Bienes de uso público en servicio	30,964,125	10,077,570
1715	Bienes históricos y culturales	427,650	427,650
1785	Amort. acum. de b de uso público	5,651,303	4,716,004
19	Otros activos	10,956,569	10,187,548
1901	Reserva Financiera actuarial	10,158,421	9,214,572
1941	Bienes Adquiridos en Leasing Financiero	946,176	946,176
1942	Depreciación de bienes adquiridos en leasing	197,972	-
1970	Intangibles	80,700	73,850
1975	Amort acum de Intangibles	80,700	46,050
1999	Valorizaciones	-	-
TOTAL ACTIVO (3)		114,518,191	92,497,434

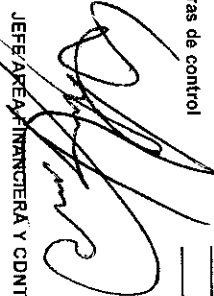
99	ACREEDORAS POR CONTRA	2,778,713	2,703,245
9905	Responsabilidades Contingentes x contra	2,551,906	2,611,906
9915	acreedoras de control por contra (db)	226,807	91,339



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
OCTAVIO PÉREZ HERNÁNDEZ
ALCALDE MUNICIPAL TAME ARAUCA

NO CORRIENTE (5)		-	-
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO		-	-
2307	Operaciones de financiamiento	-	-
TOTAL PASIVO (6)		15,305,292	8,945,106

PATRIMONIO (7)		99,212,899	83,552,328
31	Hacienda Pública	99,212,899	83,552,328
3105	Capital fiscal	86,630,490	62,103,169
3110	Resultados del ejercicio	13,387,230	22,256,181
3115	Superávit por valorización	1,204,322	-
3120	Superávit por donación	45,388	-
3127	Deterioro utili Bienes de uso público	-	-
3138	Efectos Sanseamiento	070,614	007,000
3135	Ajuste por Inflación	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		114,518,191	92,497,434

91	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	2,551,906	2,611,906
9120	Otras Responsabilidades Contingentes	2,551,906	2,611,906
93	ACREEDORES DE CONTROL	226,807	91,339
9308	Recaudos en administración de terceros	216,671	-
9390	otras cuentas acreedoras de control	10,136	91,339

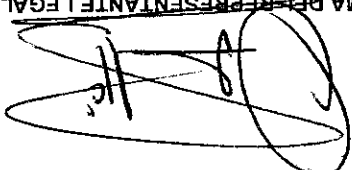

JEFE DE AREA FINANCIERA Y CONTABLE
HILCAS DURAN RODRIGUEZ
SECRETARIO DE HACIENDA


JEFE DEL CONTADOR
MARTHA ISABEL AGUILERA
T.P.No.70738-T

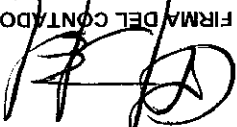
Anexo No. 3
 MUNICIPIO DE TAME ARAUCA
 ESTADO E ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
 AL 30 DE JUNIO DE 2012
 (cifras en miles de pesos)

Código	CONCEPTO	Periodo Actual	Periodo anterior
41	Ingresos fiscales	16.248,042	1881,081
42	Venta de Bienes	2.153,183	104,763
44	Transferencias	14.094,859	1738,041
51	De administración	2.812,789	404,133
52	De operación	1.886,673	91,799
53	Provisiones, depreciaciones y mortizaciones	179,994	99,015
54	Transferencias	-	60,000
55	Gasto Social	-	5,872
55	Gasto Social	746,122	247,447
53	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (I)	13.435,253	1376,948
48	OTROS INGRESOS (5)	73,758	981,500
48	Otros ingresos	73,758	981,500
58	OTROS GASTOS (7)	121,781	102,267
58	Otros gastos	121,781	102,267
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	13.387,230	2256,181


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 OCTAVIO PEREZ HERNANDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL TAME ARAUCA



FIRMA DEL CONTADOR
 MARTHA SABEL AGUILLO E.
 T.P. 70738-1



JEFE AREA FINANCIERA Y CONTROL
 HILDA DURAN RODRIGUEZ
 SECRETARIO DE HACIENDA



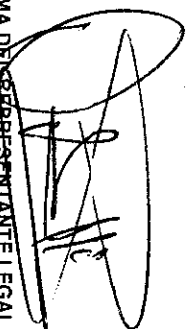
MUNICIPIO DE TAME ARAUCA
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
 AL 30 DE JUNIO DE 2012
 (Cifras en miles de pesos)


Código	Concepto	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		16,248,042	18,081,081
41	Ingresos Fiscales	2,153,183	1,004,763
4105	Tributarios	1,584,939	526,131
4110	No tributarios	568,244	507,231
4111	Regalías	34,628	-
4199	Reserva de contingencias	29,768	28,599
42	Venta de Bienes	-	38,277
4210	Bienes Comercializados	-	38,277
44	TRANSFERENCIAS	14,094,859	17,038,041
4403	Transferencias Ctes Gob. Central	-	-
4404	Corrientes de las Empresas	-	-
4408	Sistema General de Participaciones	14,021,331	13,693,471
4421	Sistema General de Seguridad Social	-	-
4428	Otras Transferencias	73,528	3,344,570
GASTOS OPERACIONALES (3)		2,812,789	4,104,133
51	De administración	1,886,673	991,799
5101	Sueldos y Salarios	799,212	731,323
5102	Contribuciones Imputadas	799,352	-
5103	Contribuciones efectivas	185,332	173,849
5104	Aportes sobre nomina	32,828	28,898
5111	Generales	79,949	57,729
52	De operación	179,994	599,015
5202	Sueldo y salarios	18,567	33,243
5204	Contribuciones Efectivas	-	-
5205	Servicios Personales	-	-
5207	Aportes Sobre la Nomina	-	-
5211	Seguros Generales	161,427	565,772
5220	Impuesto contrib. y tasas	-	-
53	PROVISION DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	-	60,000
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-	60,000


54	Transferencias	-	5,872
5403	Corrientes al gobierno general		
5404	Corrientes a las empresas		
5423	Otras Transferencias	-	5,872
55	Gasto Social	746,122	2,447,447
5501	Educacion	109,391	130,908
5502	Salud	405,388	1,607,493
5503	Agua potable y saneam.basico	-	-
5504	Vivienda	-	-
5505	Recreacion y deporte	-	-
5506	Cultura	30,000	22,389
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	-	-
5508	Medio Ambiente	-	-
5550	Subsidios asignados	201,343	686,657

48	OTROS INGRESOS (5)	73,758	9,681,500
4805	Financieros	70,911	86,636
4808	Uros ingresos Uruamano	10	1,474,000
4810	Extraordinarios	2,671	118,999
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	158	8,201,179

58	OTROS GASTOS (7)	121,781	1,402,267
5801	Intereses	30,261	35,548
5802	Comisiones	54	924
5805	Financieros	-	194
5806	Perdida por metodo participacion	14,244	-
5808	otros gastos ordinarios	-	-
5810	Extraordinarios	407	-
5815	Ajuste Ejercicios anteriores	76,815	1,365,601
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	13,387,230	22,256,181


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 OCTAVIO PEREZ HERNANDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL TAME ARAUCA


 JEFE AREA FINANCIERA Y CONTABLE
 HILCIAS DURAN RODRIGUEZ
 SECRETARIO DE HACIENDA


 PRESIDENTE COMUNITARIO
 MARTHA ISABEL AGUILLON E.
 T.P.No. 70738-T

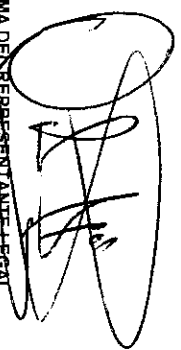
ANEXO No. 5
MUNICIPIO DE TAME ARAUCA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A JUNIO 30 DEL 2.012
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2011		83.552.328
VARIACIONES PATRIMONIALES		15.660.571
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2012		99.212.899

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	JUNIO DE 2012	
---	----------------------	--

INCREMENTOS		
3105	24.527.321,00	
3117	120.432,00	
3120	45.388,00	
	24.693.141,00	

DISMINUCIONES		
3110	8.868.951	
3128	163.619	
	9.032.570	

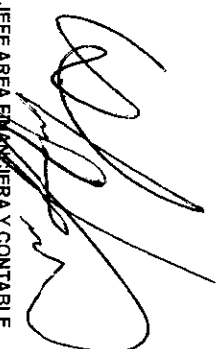


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 OCTAVIO PEREZ HERNANDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL TAME ARAUCA


24.693.141,00

15.660.571

9.032.570



JEFE AREA FINANCIERA Y CONTABLE
 HILCIAS DURAN RODRIGUEZ
 SECRETARIO DE HACIENDA



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