
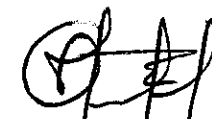



**ANEXO No.1**  
**MUNICIPIO DE TAME ARAUCA**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE MARZO DE 2012**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
		\$	\$			\$	\$
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<u>33.250.211</u>	<u>36.955.363</u>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<u>14.637.801</u>	<u>8.078.812</u>
11	Efectivo	10.419.982	6.663.090	21	Depósitos y exigibilidades		
12	Inversiones	-	-	22	Deuda pública		
13	Rentas por cobrar	785.052	426.661	23	Obligaciones financieras	613.127	738.983
14	Deudores	22.045.177	29.865.612	24	Cuentas por pagar	12.938.000	6.087.951
15	Inventarios	-	-	25	Obligaciones laborales	38.550	44.651
19	Otros activos	-	-	26	Bonos y títulos emitidos		
				27	Pasivos estimados	650.932	693.033
				29	Otros pasivos	397.192	514.194
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<u>83.083.559</u>	<u>58.598.401</u>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<u>753.214</u>	<u>-</u>
12	Inversiones	13.291	9.360	22	Deuda pública	-	-
13	Rentas por cobrar			23	Obligaciones financieras	-	-
14	Deudores			24	Cuentas por pagar	-	-
16	Propiedades, planta y equipo	44.382.138	37.911.625	25	Obligaciones laborales	-	-
17	Bienes de beneficio y uso público	27.706.675	18.676.067	26	Bonos y títulos emitidos	-	-
18	Recursos naturales y del ambiente	-	-	27	Pasivos estimados	753.214	-
19	Otros activos	10.981.455	2.001.349		<b>TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *				Participación de terceros		
					Participación patrimonial del sector público		
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<u>116.333.770</u>	<u>95.553.764</u>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>15.391.015</u>	<u>8.078.812</u>
				3	<b>PATRIMONIO (7)</b>	<u>100.942.755</u>	<u>87.474.952</u>
				31	Hacienda pública	100.942.755	87.474.952
				32	Patrimonio institucional	-	-
					<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<u>116.333.770</u>	<u>95.553.764</u>
99	ACREEDORAS POR CONTRA	- 2.562.042	- 786.383	91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	2.551.906	786.383
				93	ACREEDORAS CONTROL	10.136	-

  
**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**  
**OCTAVIO PÉREZ HERNÁNDEZ**  
**ALCALDE MUNICIPAL TAME ARAUCA**

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

  
**FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA Y CONTABLE**  
**HILCIAS DURÁN RODRÍGUEZ**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**

**ANEXO No.2**  
**MUNICIPIO DE TAME ARAUCA**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE MARZO DE 2012**  
(Cifras en miles de pesos)

		Periodo Actual	Periodo Anterior			Per.Actual	Per.Anterior
<b>Código</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>Código</b>	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>33.250.211</b>	<b>36.955.363</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>14.637.801</b>	<b>8.078.812</b>
	<b>11 Efectivo</b>	<b>10.419.982</b>	<b>6.663.090</b>		<b>OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO</b>		
	1105 Caja	-	40.972				
	1110 Bancos y corporaciones	10.419.982	6.622.118		<b>22 Deuda Publica</b>		
	1125 Fondos especiales	-	-		2208 Deud.Pub.a l.p.	-	-
	<b>12 Inversiones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>23 Operaciones de financiamiento</b>	<b>613.127</b>	<b>738.983</b>
	1201 Inver.Adm.liquidez--renta fij	-	-		2307 Operaciones de financiamiento intern i.p	613.127	738.983
	1208 Invers.Patrim.Metodo particip.	-	-				
	1280 Provisión para prot. de inversiones	-	-				
	<b>13 Rentas por cobrar</b>	<b>785.052</b>	<b>426.661</b>		<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>12.938.000</b>	<b>6.087.961</b>
	1305 Vigencia actual	481.353	6		2401 Adq.Bs.y Serv.Nacionales	1.169.026	973.501
	1310 Vigencia anterior	303.699	426.655		2422 Intereses por Pagar	-	-
	1315 Dificil recaudo	-	-		2425 Acreedores	36.706	169.762
					2430 Subsidios asignados	65.581	-
					2436 Retenc en la fte e imppto de timbre	253	10.100
					2440 Imps, contribuc y tasas x pag	-	-
					2453 Recursos recibidos en administracion	6.701.626	-
					2465 Depositos Recibidos de Terceros	-	60.057
					2460 Creditos Judiciales	4.942.158	4.874.531
					2480 Administracion y prestacion de servicios	22.660	-
					<b>25 OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>38.550</b>	<b>44.651</b>
					2505 Salarios y Prestaciones Sociales	38.550	44.651
					<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>650.932</b>	<b>693.033</b>
					2705 Provisión para oblig fiscales	-	-
					2710 Provision para contingencias	625.406	693.033
					2715 provision para prestaciones sociales	25.526	-
					2720 provision para pensiones	-	-
					<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>397.192</b>	<b>514.194</b>
					2905 Recaudos a favor de terceros	397.192	514.194
					2910 Ingres recibidos por anticip	-	-
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>83.083.659</b>	<b>58.598.401</b>				
	<b>12 Inversiones</b>	<b>13.291</b>	<b>9.360</b>				
	1208 Inver.Patrim.met.participacion	13.291	9.360				
	1280 Provisión para prot de inversiones	-	-				
	<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>44.382.138</b>	<b>37.911.625</b>				
	1605 Terrenos	4.345.484	4.271.756				
	1615 Construcciones en curso	326.236	14.567.974				
	1620 Maquinaria planta y equipo	-	-				
	1635 Bienes Muebles en Bodega	39.300	37.490				
	1640 Edificaciones	32.850.517	12.695.059				
	1645 Plantas y ductos	11.757.732	10.432.118				

1650 Redes, líneas y cables	4.189.299	3.998.102
1655 Maquinaria y equipo	1.021.218	1.099.771
1660 Equipo médico y científico	11.860	66.100
1665 Mueb, enseres y eq. de oficina	591.620	196.433
1670 Equipos de com. y computación	714.939	900.274
1675 Equipo de transporte, t y el	301.114	135.587
1680 Equipo de com desp. y hotele.	196.018	136.392
1685 Depreciación acumulada	- 11.577.550 -	10.267.213
1695 Provisiones	- 385.639 -	358.218
<hr/>		
17 Bienes de beneficio y uso público	27.706.675	18.676.067
1705 Bienes de b. y uso púb.en const.	2.148.117	12.705.851
1710 Bienes de uso público	30.618.284	10.230.317
1715 Bienes históricos y culturales	427.650	420.846
1785 Amort. acum. de b de uso público	- 5.487.376 -	4.680.947
<hr/>		
19 Otros activos	10.981.466	2.001.349
1901 Reserva Financiera actuarial	10.158.421	1.004.022
1941 Bienes Adquiridos en Leasing Financiero	945.176	957.005
1942 Depreciacion de bienes adquiridos en leasing	126.024	-
1970 Intangibles	79.788	86.165
1975 Amort acum de intangibles	- 75.906 -	45.843
1999 Valorizaciones		
<hr/>		
TOTAL ACTIVO (3)	116.333.770	95.563.764

99 ACREEDORAS POR CONTRA	- 2.562.042 -	786.383
9905 Responsabilidades Contingentes x contra	- 2.551.906 -	786.383
9915 acreedoras de control por contra (db)	- 10.136	-

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
OCTAVIO PEREZ HERNANDEZ  
ALCALDE MUNICIPAL TAME ARAUCA

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

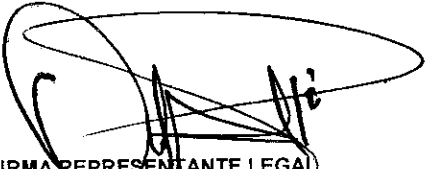
NO CORRIENTE (5)	1.506.428	-
27 PASIVOS ESTIMADOS	753.214	-
2720 provision para pensiones	753.214	-
<hr/>		
TOTAL PASIVO (6)	16.144.229	8.078.812
<hr/>		
PATRIMONIO (7)	100.942.755	87.474.952
<hr/>		
31 Hacienda Publica	100.942.755	87.474.952
3105 Capital fiscal	86.596.004	79.006.135
3110 Resultados del ejercicio	14.623.433	8.883.570
3115 Superávit por valorización	-	-
3117 Superávit metodo particip	3.931	-
3120 Superavit por donacion	45.388	-
3127 Deterioro util Bienes de uso publico		
3128 Prov. Agota. Deprec y Amortizacion	- 326.001 -	414.753
3138 Efectos Saneamiento		
3135 Ajuste por Inflacion		
<hr/>		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	117.086.984	95.553.764


91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.551.906	786.383
9190 Otras Responsabilidades Contingentes	-	786.383
9120 litigios y demandas	2.551.906	-
93 ACREEDORAS CONTROL	10.136	-
9390 otras cuentas acreedoras de control	10.136	-


FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA Y CONTABLE  
HILCIAS DURAN RODRIGUEZ  
SECRETARIA DE HACIENDA

Anexo No. 3  
**MUNICIPIO DE TAME ARAUCA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
**AL 31 DE MARZO DE 2012**  
 (Cifras en miles de pesos)

Código	CONCEPTO	Periodo Actual	Periodo anterior
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>15.445.958</b>	<b>11.868.453</b>
41	Ingresos fiscales	1.424.627	321.630
42	Venta de Bienes	-	15.333
44	Transferencias	14.021.331	11.531.490
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>780.078</b>	<b>2.067.914</b>
51	De administración	527.589	360.751
52	De operación	15.244	158.895
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-	-
54	Transferencias	-	1.294
55	Gasto Social	237.245	1.546.974
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>14.665.880</b>	<b>9.800.539</b>
	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>19.670</b>	<b>167.372</b>
48	Otros ingresos	19.670	167.372
	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>62.117</b>	<b>1.084.341</b>
58	Otros gastos	62.117	1.084.341
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>14.623.433</b>	<b>8.883.570</b>

  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 OCTAVIO PÉREZ HERNÁNDEZ  
 ALCALDE MUNICIPAL TAME ARAUCA

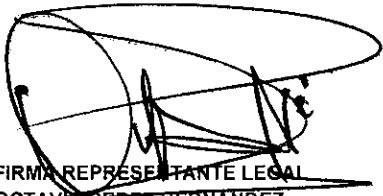
  
 JEFE AREA FINANCIERA Y CONTABLE  
 HILCIAS DURAN RODRIGUEZ  
 SECRETARIA DE HACIENDA


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

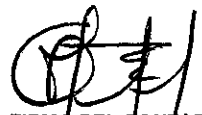
Anexo No. 4  
**MUNICIPIO DE TAME ARAUCA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
**AL 31 DE MARZO DE 2012**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>		<b>15.445.958</b>	<b>11.868.453</b>
41	Ingresos Fiscales	1.424.627	321.630
4105	Tributarios	1.170.033	255.270
4110	No tributarios	249.420	85.965
4111	Regalias	28.427	-
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	- 23.253 -	19.605
42	Venta de Bienes	-	15.333
4210	Bienes Comercializados	-	15.333
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>14.021.331</b>	<b>11.531.490</b>
4403	Transferencias Ctes Gob.Central	-	-
4404	Corrientes de las Empresas	-	-
4408	Sistema General de Participaciones	14.021.331	11.531.490
4421	Sistema General de Seguridad Social	-	-
4428	Otras Transferencias	-	-
<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>		<b>780.078</b>	<b>2.067.914</b>
51	De administración	527.589	360.751
5101	Sueldos y Salarios	367.398	323.645
5102	Contribuciones Imputadas	2.245	-
5103	Contribuciones efectivas	100.067	17.657
5104	Aportes sobre nomina	15.800	-
5111	Generales	42.079	19.449
52	De operación	15.244	158.895
5202	Sueldo y salarios	7.174	7.477
5204	Contribuciones Efectivas	-	-
5205	Servicios Personales	-	-
5207	Aportes Sobre la Nomina	-	-
5211	Seguros Generales	8.070	151.418
5220	Impuesto contrib. y tasas	-	-
53	<b>PROVISION,DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5314	<b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

54	Transferencias	-	1.294
5403	Corrientes al gobierno general		
5404	Corrientes a las empresas		
5423	Otras Transferencias	-	1.294
55	Gasto Social	237.245	1.546.974
5501	Educacion	35.902	16.576
5502	Salud	-	1.530.398
5503	Agua potable y saneam.basico	-	-
5504	Vivienda	-	-
5505	Recreacion y deporte	-	-
5506	Cultura	-	-
5507	Desarrollo comunitario y bienest.social	-	-
5508	Medio Ambiente	-	-
5550	Subsidios asignados	201.343	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	14.665.880	9.800.539
48	OTROS INGRESOS (5)	19.670	167.372
4805	Financieros	19.512	14.220
4808	Otros Ingresos Ordinarios	-	3.050
4810	Extraordinarios	-	112.540
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	158	37.562
58	OTROS GASTOS (7)	62.117	1.084.341
5801	Intereses	16.641	18.116
5802	Comisiones	3	724
5805	Financieros	5	134
5806	Perdida por metodo participación	-	-
5808	otros gastos ordinarios	-	-
5810	Extraordinarios	122	-
5815	Ajuste Ejercicios anteriores	45.346	1.065.367
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	14.623.433	8.883.570

  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 OCTAVIO PÉREZ HERNÁNDEZ  
 ALCALDE MUNICIPAL TAME ARAUCA

  
 JEFE AREA FINANCIERA Y CONTABLE  
 HILCIAS DURÁN RODRIGUEZ  
 SECRETARIA DE HACIENDA

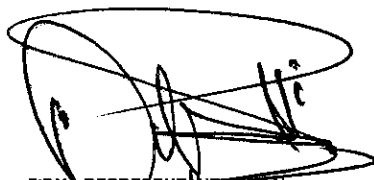
  
 FIRMA DEL CONTADOR  
 MARTHA ISABEL AGUILLON E.  
 T.P. 70738-T

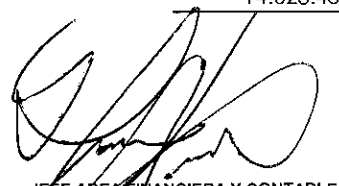
**ANEXO No. 5**  
**MUNICIPIO DE TAME ARAUCA**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A MARZO 31 DEL 2.012**  
**(Cifras en miles de pesos)**


SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2011	87.474.952
VARIACIONES PATRIMONIALES DE ENERO A MARZO 2012	13.467.803
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2012	100.942.755

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES**

	2012	2011	
<b>INCREMENTOS</b>			<b>7.727.940,00</b>
3105	86.596.004	79.006.135	
3110			
3117	3.931,00	-	
3120	45.388,00	-	
3128	326.001,00	414.753,00	
<b>DISMINUCIONES</b>			<b>5.739.863</b>
3105			
3110	14.623.433	8.883.570	

  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 OCTAVIO PÉREZ HERNÁNDEZ  
 ALCALDE MUNICIPAL TAME ARAUCA

  
 JEFE AREA FINANCIERA Y CONTABLE  
 HILCIAS DURAN RODRIGUEZ  
 SECRETARIA DE HACIENDA

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