


ANEXO No. 1
MUNICIPIO DE TAMIE ARAUCA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	Periodo Actual	Periodo Anterior		Periodo Actual	Periodo Anterior
	\$	\$		\$	\$
CORRIENTE (1)			CORRIENTE (4)		
11 Efectivo	21,353,689	18,217,341	21 Depósitos y exigibilidades	4,996,265	5,972,966
12 Inversiones	14,311,709	13,295,713	22 Deuda pública	-	-
13 Rentas por cobrar	-	-	23 Obligaciones financieras	-	58,089
14 Deudores	537,923	590,768	24 Cuentas por pagar	4,597,563	5,523,241
15 Inventarios	6,504,037	4,330,860	25 Obligaciones laborales	69,478	14,395
19 Otros activos	-	-	26 Bonos y títulos emitidos	-	-
			27 Pasivos estimados	273,782	-
			29 Otros pasivos	55,442	377,241
NO CORRIENTE (2)			NO CORRIENTE (5)		
12 Inversiones	104,521,411	103,473,603	22 Deuda pública	10,013,496	2,913,496
13 Rentas por cobrar	-	-	23 Obligaciones financieras	-	-
14 Deudores	-	-	24 Cuentas por pagar	-	-
16 Propiedades, planta y equipo	60,033,594	50,407,830	25 Obligaciones laborales	-	-
17 Bienes de beneficio y uso público	31,558,446	29,317,252	26 Bonos y títulos emitidos	-	-
18 Recursos naturales y del ambiente	-	-	27 Pasivos estimados	10,013,496	2,913,496
19 Otros activos	12,929,371	23,748,521	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	-	-
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	-	-	Participación de terceros	-	-
			Participación patrimonial del sector público	-	-
TOTAL ACTIVO (3)	125,875,080	121,690,944	TOTAL PASIVO	15,009,761	8,886,462
			3 PATRIMONIO (7)		
			31 Hacienda pública	110,865,319	112,804,482
			32 Patrimonio institucional	-	-
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	125,875,080	121,690,944
83 DEUDORAS DE CONTROL	226,291	542,584	89 DEUDORAS POR CONTRA CR	-	542,584
99 acreedoras por contra (db)	4,412,819	6,192,885	91 responsabilidades contingentes	4,358,850	5,981,124
			93 acreedoras de control	53,969	211,761

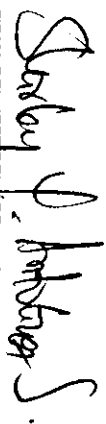
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
HERNAN DARIO CAMACHO SARMIENTO
Alcalde Municipal



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



FIRMA DEL JEFE DEL AREA Y CONTABLE
SHIRLEY YESENIA ANTOLINEZ SORACA
SECRETARIO DE HACIENDA



ANEXO No. 2
MUNICIPIO DE TAMIE ARAUCA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
 (Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Per. Actual	Per. Anterior
	CORRIENTE (1)	34,283,040	18,217,341		CORRIENTE (4)	4,396,285	5,972,966
11 Efectivo		14,311,709	13,295,713		OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO		
1105 Caja		-	-	22 Deuda Publica		-	-
1110 Bancos y corporaciones		14,311,709	13,295,713	2208 Deud. Pub. a l.p.		-	-
1125 Fondos especiales		-	-			-	-
12 Inversiones		-	-	23 Operaciones de financiamiento		-	58,089
1201 Inver. Adm. Liquidiz.-renta fijo		-	-	2307 Operaciones de financiamiento Intern. l.p.		-	58,089
1208 Inver. Patrim. Metodo particip.		-	-			-	-
1280 Provisión para prot. de inversiones		-	-			-	-
13 Rentas por cobrar		537,923	590,758	24 CUENTAS POR PAGAR		4,597,583	5,923,241
1305 Vigencia actual		128,000	125,292	2401 Adq. Bs. y Serv. Nacionales		2,631,615	1,664,070
1310 Vigencia anterior		411,923	465,476	2422 Intereses por Pagar		-	-
1315 Difícil recaudo		-	-	2425 Acreedores		73,320	74,715
14 Deudores		6,504,037	4,330,850	2430 Subsidios asignados		-	-
1401 Ingresos No Tributarios		-	-	2436 Retenc. en la He e Implo de timbre		83,345	68,243
1413 Transferencias por cobrar		1,823,207	1,301,206	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA		-	-
1420 Avances y anticipos entregados		3,549,951	2,558,079	2450 Avances y anticipos Recibidos		579,413	2,107,403
1422 Artíc. o saldos a favor por imp. y cont.		-	-	2453 recursos recibidos en administración		1,054,588	1,496,772
1424 Recursos Entreg. en Administración		-	105,227	2460 Creditos Judiciales		175,282	111,994
1425 Depósitos Entregados en Garantía		1,076,851	350,334	2480 Administración y prestación de servicios		-	-
1470 Otros deudores		54,028	15,014	25 OBLIGACIONES LABORALES		69,478	14,395
				2505 Salarios y Prestaciones Sociales		69,478	14,395
19 Otros activos		12,928,371	23,748,521				
1901 Reserva Financiera actuarial		11,357,783	21,482,123	27 PASIVOS ESTIMADOS		273,782	-
1920 bienes entregados a terceros		1,625,780	1,625,780	2705 Provisión para oblig. fiscales		-	-
1925 amortización acumulada de bienes entregad.		54,192	-	2710 Provisión para contingencias		273,782	-
1941 Bienes Adquiridos en Leasing Financiero		-	945,176	2715 provisión para prestaciones sociales		-	-
1942 depreciación de bienes adquiridos en leasi		-	304,558	2720 provisión para pensiones		-	-
1970 Intangibles		82,800	82,800	29 OTROS PASIVOS		55,442	377,241
1975 Amort. acum. de intangibles		-	82,800	2905 Recaudos a favor de terceros		55,442	377,241
1999 Valorizaciones		-	-	2910 Ingres recibidos por anticip		-	-
NO CORRIENTE (2)		91,592,040	103,473,603	2915 Créditos deféridos		-	-
12 Inversiones		-	-	2920 Capital garantía emitido		-	-
1288 Inver. Patrim. met. participacion		-	-	2995 Obligaciones en investigación		-	-
1280 Provisión para prot. de inversiones		-	-			-	-

16	Propiedades, planta y equipo	60,033,594	50,407,830
1605	Terranos	5,798,816	5,480,816
1615	Construcciones en curso	654,809	966,799
1620	Maquinaria planta y equipo	4,526,706	-
1635	Bienes Muebles en Bodega	-	-
1640	Edificaciones	35,816,250	33,855,018
1645	Pantallas y ductos	14,127,882	12,851,164
1650	Rodets, lineas y cables	8,953,521	8,353,521
1655	Maquinaria y equipo	1,136,007	1,085,667
1660	Equipo médico y científico	11,600	11,600
1685	Muebl, enseres y eq. de oficina	2,016,225	1,936,280
1670	Equipos de com. y computación	1,920,940	1,665,594
1675	Equipo de transporte, y el	3,540,804	487,578
1680	Equipo de com desp. y hoteles.	69,833	89,213
1685	Depreciación acumulada	18,106,999	15,933,220
1695	Provisiones	422,200	422,200
17	Bienes de beneficio y uso público	31,558,446	29,317,252
1705	Bienes de b. y uso púb en const.	390,572	149,882
1710	Bienes de uso público	36,472,445	35,536,637
1715	Bienes históricos y culturales	2,107,956	511,483
1785	Amort. acum. de b de uso público	7,372,527	6,880,750
TOTAL ACTIVO (3)		125,875,080	121,690,944

83	DEUDORAS DE CONTROL	225,291	542,584
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	225,291	542,584

99	acreedoras por contra (db)	4,412,819	5,192,885
9905	responsabilidades contingentas por contra	4,358,850	5,981,124
9915	acreedoras de control por contra (db)	53,969	211,761

[Handwritten Signature]
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 HERMAN DARIO CAMACHO SARMIENTO
 ALCALDE MUNICIPAL TAME ARAUCA

[Handwritten Signature]
 FIRMA DEL CONTADOR
 MARTHA ISABEL ACQUILLON E.
 TP 70738-T

NO CORRIENTE (6)	10,013,496	2,913,496
23 Operaciones de financiamiento	7,100,000	-
2307 Operaciones de financiamiento intern Lip	7,100,000	-
27 PASIVOS ESTIMADOS	2,913,496	2,913,496
2720 provision para pensiones	2,913,496	2,913,496
TOTAL PASIVO (6)	15,009,781	8,886,482
PATRIMONIO (7)	110,865,319	112,804,482
31 Hacienda Publica	110,865,319	112,804,482
3105 Capital fiscal	112,813,225	106,866,183
3110 Resultados del ejercicio	421,899	8,133,917
3115 Superavit por valorización	-	-
3117 Superavit metodo particip	-	-
3120 superavit por donación	45,388	45,388
3127 Deterioro util Bienes de uso público	-	-
3128 Prov. Agota. Deprec y Amortización	2,415,193	2,241,006
3138 Efectos Saneamiento	-	-
3135 Ajuste por inflación	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	125,875,080	121,690,944

89	DEUDORAS POR CONTRA CR	225,291	542,584
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA CR	225,291	542,584

91	responsabilidades contingentes	4,358,850	5,981,124
9190	Otras Responsabilidades Contingentes	4,358,850	5,981,124
9120	litigios y demandas	53,969	211,761
93	acreedoras de control	228	196,253
9308	Recursos administrados en nombre de terceros	53,741	15,508
9390	otras cuentas acreedoras de control	-	-

[Handwritten Signature]
 FIRMA DEL JEFE DEL AREA Y CONTABLE
 SHIRLEY YESENIA ANTOLINEZ SORACA
 SECRETARIO DE HACIENDA

Anexo No. 3
MUNICIPIO DE TAME ARAUCA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	CONCEPTO	Periodo Actual	Periodo anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	44,374,004	40,573,813
41	Ingresos fiscales	6,390,838	5,638,038
42	Venta de Bienes	-	-
44	Transferencias	37,983,166	34,935,775
	GASTOS OPERACIONALES (3)	45,354,872	34,256,815
51	De administración	3,158,316	3,500,575
52	De operación	6,665,388	2,964,119
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	436,298	187,000
54	Transferencias	-	-
55	Gasto Social	35,094,870	27,605,121
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	- 980,868	6,316,998
	OTROS INGRESOS (5)	1,902,983	1,965,601
48	Otros ingresos	1,902,983	1,965,601
	OTROS GASTOS (7)	500,216	148,682
58	Otros gastos	500,216	148,682
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	421,899	8,133,917


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
HERNAN DARIO CAMACHO SARMIENTO
ALCALDE MUNICIPAL TAME ARAUCA


JEFE AREA FINANCIERA Y CONTABLE
SHIRLEY YESENIA ANTOLINEZ SORACA
SECRETARIO DE HACIENDA


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

Anexo No. 4
MUNICIPIO DE TAME ARAUCA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo	
		Actual	Anterior
		\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		44,374,004	40,573,813
41	Ingresos Fiscales	6,390,838	5,638,038
4105	Tributarios	4,867,602	4,276,297
4110	No tributarios	1,595,772	1,420,951
4111	Regalias	-	-
4120	Ingresos por Fondos Especiales	-	-
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	72,536	59,210
42	Venta de Bienes	-	-
4210	Bienes Comercializados	-	-
44	TRANSFERENCIAS	37,983,166	34,935,775
4403	Transferencias Ctes Gob Central	-	-
4404	Corrientes de las Empresas	22,401,698	19,138,093
4408	Sistema General de Participaciones	2,775,847	3,645,967
4413	Sistema General de Regalias	12,281,566	11,250,520
4421	Sistema General de Seguridad Social	524,055	901,195
4428	Otras Transferencias	-	-
GASTOS OPERACIONALES (3)		45,354,872	34,256,815
51	De administración	3,158,316	3,500,575
5101	Sueldos y Salarios	2,223,776	1,915,867
5102	Contribuciones imputadas	48,990	747,224
5103	Contribuciones efectivas	388,393	377,129
5104	Aportes sobre nomina	66,523	66,518
5111	Generales	345,943	318,422
5120	Impuesto contrib. y tasas	84,691	75,415
52	De operación	6,665,388	2,964,119
5202	Sueldo y salarios	791,563	710,274
5204	Contribuciones Efectivas	-	-
5205	Servicios Personales	-	-
5207	Aportes Sobre la Nomina	-	-
5211	Seguros Generales	5,873,825	2,253,845
5220	Impuesto contrib. y tasas	-	-
53	PROVISION,DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONE	436,298	187,000
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	436,298	187,000


54	Transferencias	-	-
5403	Corrientes al gobierno general	-	-
5404	Corrientes a las empresas	-	-
5423	Otras Transferencias	-	-
55	Gasto Social	35,094,870	27,605,121
5501	Educacion	6,085,934	3,840,700
5502	Salud	23,119,105	19,701,161
5503	Agua potable y saneam.basico	1,526,127	199,993
5504	Vivienda	105,227	19,041
5505	Recreacion y deporte	1,231,879	485,938
5506	Cultura	428,732	920,182
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	1,137,073	1,163,999
5508	Medio Ambiente	326,000	356,423
5550	Subsidios asignados	1,134,793	917,684

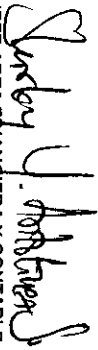
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)


-	980,868	6,316,998
---	---------	-----------

48	OTROS INGRESOS (5)	1,902,983	1,965,601
4805	Financieros	1,333,816	1,678,267
4807	Utilidad por Metodo de Participacion	-	-
4808	Otros Ingresos Ordinarios	56,720	-
4810	Extraordinarios	46,627	138,195
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	465,820	149,139

58	OTROS GASTOS (7)	500,216	148,582
5801	Intereses	440,557	72,862
5802	Comisiones	35,808	27,056
5805	Financieros	-	22
5806	Perdida por metodo participacion	-	-
5808	otros gastos ordinarios	4,000	26
5810	Extraordinarios	1,717	2,562
5815	Ajuste Ejercicios anteriores	18,134	46,354
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	421,899	8,133,917


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 HERNAN DARIO CAMACHO SARMIENTO
 ALCALDE MUNICIPAL TAME ARAUCA


 JEFE AREA FIANDEIRA Y CONTABLE
 SHIRLEY YESENIA ANTOLINEZ SORACA
 SECRETARIO DE HACIENDA


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

ANEXO No. 5
MUNICIPIO DE TAME ARAUCA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DEL 2015
 (Cifras en miles de pesos)

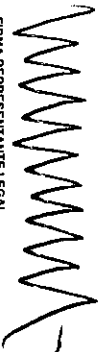
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2014	(1)	112,804,482
VARIACIONES PATRIMONIALES ENERO-DIC. 31, 2015	(2)	1,939,163
SALDO DEL PATRIMONIO EN DIC. 31, 2015	(3)	110,865,319

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	(4)	
3105		5,947,042
3110		0
3117		0
3120		0
3128		0
TOTAL INCREMENTOS		5,947,042
DISMINUCIONES:	(5)	
3105		0
3110		-7,712,018
3117		0
3128		-174,187
TOTAL DISMINUCIONES		7,886,205

PARTIDAS SIN MOVIMIENTO (6)

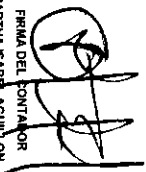
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 HERNAN DARIO CAMACHO SARMIENTO
 ALCALDE MUNICIPAL TAME ARAUCA



JEF. AREA FINANCIERA
 SHIRLEY YESENIA ANTOJINEZ SORACA
 SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL



FIRMA DEL CONTADOR
 MARTHA ISABEL AGUILAR
 T.P. 70728-T



ANEXO No. 6
MUNICIPIO DE TAME ARAUCA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (miles de pesos)
METODO INDIRECTO
DICIEMBRE 31 DE 2.015

EFFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2014	13,295,713
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	421,899
EFFECTIVO PROVISTO	
12 INVERSIONES	-
13 RENTAS POR COBRAR	52,845.00
19 OTROS ACTIVOS	10,819,150.00
25 OBLIGACIONES LABORALES	55,083
27 OBLIGACIONES LABORALES	<u>7,373,782.00</u>
TOTAL EFFECTIVO PROVISTO	18,300,860.00
EFFECTIVO APLICADO	
12 INVERSIONES	-
14 DEUDORES	2,173,177.00
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	9,625,764.00
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	2,241,194.00
19 OTROS ACTIVOS	-
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	58,089.00
24 CUENTAS POR PAGAR	925,678.00
25 OBLIGACIONES LABORALES	-
29 OTROS PASIVOS	321,799.00
31 HACIENDA PUBLICA	<u>2,361,062.00</u>
TOTAL EFFECTIVO APLICADO	17,706,763.00
EFFECTO NETO PROVISTO POR LA OPERACIÓN	594,097.00
EFFECTIVO A DICIEMBRE 31 2015	14,311,709.00


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
HERNAN DARIO CAMACHO SARMIENTO
ALCALDE MUNICIPAL TAME ARAUCA


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


JEFE AREA FINANCIERA Y CONTABLE
SHIRLEY YESENIA ANTOLINEZ SORACA
SECRETARIO DE HACIENDA