

ANEXO No.1
MUNICIPIO DE TAME ARAUCA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE (1)	18,217,341	23,382,825		CORRIENTE (4)	5,972,966	12,241,238
11	Efectivo	13,295,713	16,728,200	21	Depósitos y exigibilidades	-	-
12	Inversiones	590,768	606,326	22	Deuda pública	58,089	278,636
13	Rentas por cobrar	4,330,860	6,048,299	23	Obligaciones financieras	-	-
14	Deudoras	-	-	24	Cuentas por pagar	5,523,241	11,563,960
15	Inventarios	-	-	25	Obligaciones laborales	14,395	7,942
16	Otros activos	-	-	26	Bonos y títulos emitidos	-	34,347
				27	Pasivos estimados	377,241	356,363
				29	Otros pasivos	-	-
	NO CORRIENTE (2)	103,473,603	94,893,263		NO CORRIENTE (5)	2,913,496	2,196,401
12	Inversiones	-	-	22	Deuda pública	-	-
13	Rentas por cobrar	-	-	23	Obligaciones financieras	-	-
14	Deudores	50,407,830	48,063,044	24	Cuentas por pagar	-	-
16	Propiedades, planta y equipo	29,317,252	27,999,695	25	Obligaciones laborales	-	-
17	Bienes de beneficio y uso público	-	-	26	Bonos y títulos emitidos	-	-
18	Recursos naturales y del ambiente	-	-	27	Pasivos estimados	2,913,496	2,196,401
19	Otros activos	23,748,521	18,830,524		TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	-	-
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	121,690,944	118,276,088		TOTAL PASIVO	8,886,462	14,437,639
				3	PATRIMONIO (7)	112,804,482	103,838,449
				31	Hacienda pública	112,804,482	103,838,449
				32	Patrimonio Institucional	-	-
	TOTAL ACTIVO (3)	121,690,944	118,276,088		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	121,690,944	118,276,088
				89	DEUDORAS POR CONTRA CR	542,584	-
				91	responsabilidades contingentes	5,981,124	5,981,124
				93	acreedoras de control	211,761	211,761
	83 DEUDORAS DE CONTROL	542,584	542,584				
	99 acreedoras por contra (db)	6,192,885	6,192,885				

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


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

OCTAVIO PEREZ HERNANDEZ
Alcalde Municipal

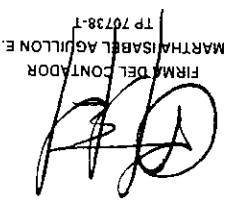
ANEXO No. 2
MUNICIPIO DE TAME ARAUCA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	CORRIENTE (1)		Código	PASIVO	CORRIENTE (4)	
		Periodo Actual	Periodo Anterior			PerActual	Per.Anterior
11	Efectivo	13,295,713	16,728,200	22	Deuda Pública	-	-
1105	Caja	-	4,914	2208	Deud.Pub.a l.p.	-	-
1110	Bancos y corporaciones	13,295,713	16,723,286	23	Operaciones de financiamiento	58,089	278,636
1125	Fondos especiales	-	-	2307	Operaciones de financiamiento Intern l.p.	58,089	278,636
12	Inversiones	-	-	24	CUENTAS POR PAGAR	5,523,241	11,563,960
1201	Inver.Adm.líquidez-renta fil	-	-	2401	Adq.Bs.y Serv.Nacionales	1,664,070	1,698,563
1208	Invers.Patrim.Metodo particip.	-	-	2422	Intereses por Pagar	-	-
1280	Provisión para prot. de inversiones	-	-	2425	Acreedores	74,715	16,257
13	Rentas por cobrar	590,768	606,326	2430	Subsidios asignados	-	-
1305	Vigencia actual	125,292	276,536	2436	Retenc en la Re e Impto de timbre	68,243	63,848
1310	Vigencia anterior	465,476	329,790	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA	-	-
1315	Difficil recaudo	-	-	2450	Avances y anticipos Recibidos	44	782,670
14	Deudores	4,330,860	6,048,299	2453	recursos recibidos en administración	2,107,403	2,904,580
1401	Ingresos No Tributarios	-	-	2460	Creditos Judiciales	1,496,772	5,563,513
1413	Transferencias por cobrar	1,301,206	2,247,624	2480	Administración y prestación de servicios	111,994	463,671
1420	Avances y anticipos por cobrar	2,558,079	3,706,603	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	14,395	7,942
1422	Anlic. o saldos a favor por imp. y cont.	-	-	25	OBLIGACIONES LABORALES	14,395	7,942
1424	Recursos Entreg en Administración	105,227	49,268	2705	Provisión para oblig fiscales	-	34,347
1425	Depositos Entregados en Garantía	350,334	10,822	2710	Provisión para contingencias	-	23,000
1470	Otros deudores	16,014	33,982	2715	provisión para prestaciones sociales	-	11,347
1475	Amort acum de intangibles	82,800	82,800	2720	provisión para pensiones	-	-
1477	Intangibles	-	-	2770	Recaudos a favor de terceros	377,241	356,353
1478	Amort acum de intangibles	82,800	82,800	2910	Ingres recibidos por anticip	-	-
1479	Valorizaciones	-	-	2915	Creditos deferdos	-	-
19	Otros activos	23,748,521	18,830,524	2920	Capital garantía emitido	-	-
1901	Reserva Financiera actuarial	21,482,123	18,124,794	2996	Obligaciones en investigación	-	-
1920	bienes entregados a terceros	1,625,780	-				
1941	Bienes Adquiridos en Leasing Financiero	945,176	945,176				
1942	depreciación de bienes adquiridos en leasi	304,558	241,546				
1970	Intangibles	-	-				
1975	Amort acum de intangibles	82,800	82,800				
1999	Valorizaciones	-	-				
NO CORRIENTE (2)		79,725,082	94,893,263				
12	Inversiones	-	-				
1208	Inver.Patrim.met.participacion	-	-				
1280	Provisión para prot de inversiones	-	-				
CORRIENTE (1)		41,965,862	23,382,825				
CORRIENTE (4)		5,972,966	12,241,238				

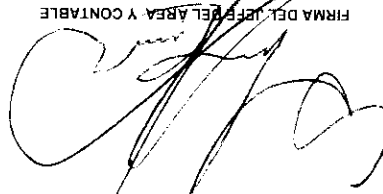
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 OCTAVIO PEREZ HERNANDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL TAME ARAUCA



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



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



1605 Terrenos	50,407,830	48,063,044	1605 Construcciones en curso	966,799	1,063,388
1615 Maquinaria planta y equipo	5,480,816	4,590,344	1620 Maquinaria planta y equipo	-	-
1635 Bienes Muebles en Bodega	-	-	1635 Bienes Muebles en Bodega	-	-
1640 Edificaciones	33,855,018	33,625,863	1645 Plantas y ductos	12,851,164	12,057,732
1650 Redes, lineas y cables	8,353,521	6,959,660	1655 Maquinaria y equipo	1,085,667	1,083,967
1655 Maquinaria y equipo	1,085,667	1,083,967	1660 Equipo medico y científico	11,600	11,600
1665 Mueb, enseres y eq. de oficina	1,936,280	1,598,384	1670 Equipos de com. y computación	1,665,694	1,198,062
1675 Equipo de transporte, t y el	487,578	476,978	3105 Capital fiscal	-	-
1680 Equipo de com desp. y hotel.	69,213	68,373	3110 Resultados del ejercicio	106,866,183	93,168,579
1685 Depreciación acumulada	15,933,220	14,276,528	3115 Superávit por valorización	-	-
1695 Provisiones	422,200	394,779	3120 Superávit por donación	45,388	45,388
1705 Bienes de b. y uso público	29,317,252	27,999,695	3127 Deteroro util Bienes de uso público	-	-
1706 Bienes de b. y uso púb.en const.	149,882	222,965	3128 Prov. Agota. Deprec y Amortización	2,241,006	2,097,813
1710 Bienes de uso público	35,535,637	33,748,918	3135 Ajuste por inflación	-	0
1715 Bienes históricos y culturales	511,483	416,783	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	121,690,944	118,276,088
1785 Amort. acum. de b de uso público	6,880,750	-	89 DEUDORAS POR CONTRA CR	542,584	542,584
TOTAL ACTIVO (3)	121,690,944	118,276,088	83 DEUDORAS DE CONTROL	542,584	542,584
99 acreedoras por contra (db)	6,192,885	6,192,885	91 responsabilidades contingentes	5,981,124	5,981,124
9905 responsabilidades contingentes por contra	5,981,124	5,981,124	9120 Otras Responsabilidades Contingentes	-	-
9915 acreedoras de control por contra (db)	-	211,761	9190 litigios y demandas	5,981,124	5,981,124
	-	211,761	93 acreedoras de control	211,761	211,761
	-	-	9308 Recursos administrados en nombre de terceros	196,253	196,253
	-	-	9390 otras cuentas acreedoras de control	15,508	15,508
	-	-	9916 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA CR	542,584	542,584
	-	-	27 PASIVOS ESTIMADOS	2,913,496	2,196,401
	-	-	2720 provision para pensiones	2,913,496	2,196,401
	-	-	NO CORRIENTE (5)	4,590,344	1,063,388
	-	-	TOTAL PASIVO (6)	8,886,462	14,437,639
	-	-	PATRIMONIO (7)	112,804,482	103,838,449
	-	-	31 Hacienda Publica	112,804,482	103,838,449
	-	-	3105 Capital fiscal	106,866,183	93,168,579
	-	-	3110 Resultados del ejercicio	8,133,917	12,722,295
	-	-	3115 Superávit por valorización	-	-
	-	-	3120 Superávit por donación	-	-
	-	-	3127 Deteroro util Bienes de uso público	45,388	45,388
	-	-	3128 Prov. Agota. Deprec y Amortización	2,241,006	2,097,813
	-	-	3135 Ajuste por inflación	-	0
	-	-	TOTAL PASIVO (6)	8,886,462	14,437,639
	-	-	PATRIMONIO (7)	112,804,482	103,838,449
	-	-	31 Hacienda Publica	112,804,482	103,838,449
	-	-	3105 Capital fiscal	106,866,183	93,168,579
	-	-	3110 Resultados del ejercicio	8,133,917	12,722,295
	-	-	3115 Superávit por valorización	-	-
	-	-	3120 Superávit por donación	-	-
	-	-	3127 Deteroro util Bienes de uso público	45,388	45,388
	-	-	3128 Prov. Agota. Deprec y Amortización	2,241,006	2,097,813
	-	-	3135 Ajuste por inflación	-	0
	-	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	121,690,944	118,276,088