

ANEXO No.1
MUNICIPIO DE TAME ARAUCA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2013
 (Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual		Periodo Anterior	
		2013	2012	2012	2011
CORRIENTE (1)		\$	\$	\$	\$
11 Efectivo		20.949.534	33.250.211	10.967.618	14.637.801
12 Inversiones		12.602.627	10.419.982	-	-
13 Rentas por cobrar		-	-	429.925	613.127
14 Deudoras		432.169	786.052	10.081.803	12.938.000
15 Inventarios		7.914.738	22.045.177	3.522	38.550
19 Otros activos		-	-	61.840	650.932
		-	-	390.528	397.192
NO CORRIENTE (2)		91.371.419	83.083.559	1.499.300	753.214
12 Inversiones		115.548	13.291	-	-
13 Rentas por cobrar		-	-	-	-
14 Deudores		-	-	-	-
16 Propiedades, planta y equipo		46.323.345	44.382.138	-	-
17 Bienes de beneficio y uso público		27.384.294	27.706.675	-	-
18 Recursos naturales y del ambiente		-	-	-	-
19 Otros activos		17.548.232	10.981.455	1.499.300	753.214
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		-	-	-	-
TOTAL ACTIVO (3)		<u>112.320.953</u>	<u>116.333.770</u>	<u>12.466.918</u>	<u>15.391.015</u>
		6.192.885	2.562.042	5.981.124	2.561.906
CORRIENTE (4)					
21 Depósitos y exigibilidades		-	-	-	-
22 Deuda pública		-	-	-	-
23 Obligaciones financieras		-	-	-	-
24 Cuentas por pagar		-	-	-	-
25 Obligaciones laborales		-	-	-	-
26 Bonos y títulos emitidos		-	-	-	-
27 Pasivos estimados		-	-	-	-
29 Otros pasivos		-	-	-	-
NO CORRIENTE (5)					
22 Deuda pública		-	-	-	-
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		<u>112.320.953</u>	<u>116.333.770</u>	<u>12.466.918</u>	<u>15.391.015</u>
3 PATRIMONIO (7)					
31 Hacienda pública		99.854.035	100.942.755	99.854.035	100.942.755
32 Patrimonio Institucional		-	-	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		<u>112.320.953</u>	<u>116.333.770</u>	<u>12.466.918</u>	<u>15.391.015</u>
91 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		5.981.124	2.561.906	5.981.124	2.561.906
93 ACREEDORAS CONTROL		211.761	10.136	211.761	10.136


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
GERARDO PEREZ HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL TAME ARAUCA


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


FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA Y CONTABLE
HELCIAS DURAN RODRIGUEZ
SECRETARÍA DE HACIENDA

ANEXO No. 2
MUNICIPIO DE TAME ARAUCA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)


Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	Periodo Actual	Periodo Anterior		Per Actual	Per Anterior
CORRIENTE (1)	20,949,534	33,250,211	CORRIENTE (4)	10,967,618	14,637,801
11 Efectivo	12,602,627	10,419,982	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO		
1105 Caja	-	-	22 Deuda Publica	-	-
1110 Bancos y corporaciones	12,602,627	10,419,982	2208 Deud. Pub.a l.p.	-	-
1125 Fondos especiales	-	-	23 Operaciones de financiamiento	429,925	613,127
12 Inversiones	-	-	2307 Operaciones de financiamiento Intern l.p	429,925	613,127
1201 Inver.Adminliquidez--renta fij	-	-	24 CUENTAS POR PAGAR	10,081,803	12,938,000
1208 Invers.Patrim.Metodo particp.	-	-	2401 Adq.Bs.y Serv.Nacionales	1,714,061	1,169,026
1280 Provision para prot. de inversiones	-	-	2422 Intereses por Pagar	-	-
13 Rentas por cobrar	432,169	785,052	2425 Acreedores	79,184	36,706
1305 Vigencia actual	-	481,353	2430 Subsidios asignados	-	65,581
1310 Vigencia anterior	432,169	303,699	2436 Retenc en la fo e imppto de timbre	6,988	253
1315 Difícil recaudo	-	-	2440 Imps, contribuc y tasas x pag	70,858	-
14 Deudores	7,914,738	22,045,177	2450 Recursos recibidos en administracion	1,981,600	-
1401 Ingresos No Tributarios	-	197	2453 Recursos recibidos en administracion	763,599	6,701,626
1405 Regalias	0	3430	2460 Creditos Judiciales	5,563,513	4,942,158
1413 Transferencias por cobrar	4,626,775	16,784,719	2480 Administracion y prestacion de servicios	2,000	22,650
1420 Avances y anticipos entregados	2,985,120	4,459,185	25 OBLIGACIONES LABORALES	3,522	38,550
1422 Antic. o saldos a favor por Imp. y cont.	-	-	2505 Salarios y Prestaciones Sociales	3,522	38,550
1424 Recursos Entreg en Administracion	196,254	-	27 PASIVOS ESTIMADOS	61,840	650,932
1425 Depositos Entregados en Garantia	10,822	3,494	2705 Provision para oblig fiscales	-	-
1470 Otros deudores	95,767	794,152	2710 Provision para contingencias	23,000	625,406
NO CORRIENTE (2)	91,371,419	83,083,659	2715 provision para prestaciones sociales	38,840	25,526
12 Inversiones	115,548	13,291	2720 provision para pensiones	-	-
1208 Inver.Patrim.met.participacion	-	-	29 OTROS PASIVOS	390,528	397,192
1280 Provision para prot de inversiones	115,548	13,291	2905 Recaudos a favor de terceros	390,528	397,192
16 Propiedades, planta y equipo	46,323,345	44,382,138	2910 Ingres recibidos por anticip	-	-
1605 Terrenos	4,345,484	4,345,484			
1615 Construcciones en curso	420,902	326,236			
1620 Maquinaria planta y equipo	-	-			
1635 Bienes Muebles en Bodega	15,815	39,300			
1640 Edificaciones	32,945,507	32,850,517			
1645 Plantas y ductos	11,757,732	11,757,732			

1650 Redes, líneas y cables	6,792,141	4,189,299
1655 Maquinaria y equipo	1,057,610	1,021,218
1660 Equipo médico y científico	11,850	11,850
1665 Mueb, enseres y eq. de oficina	979,811	591,620
1670 Equipos de com. y computación	1,028,842	714,939
1675 Equipo de transporte, t y el	301,114	301,114
1680 Equipo de com desp. y hoteles.	196,018	196,018
1685 Depreciación acumulada	13,142,842	11,577,550
1695 Provisiones	385,639	385,639

17 Bienes de beneficio y uso público	27,384,294	27,706,675
1705 Bienes de b. y uso púb.en const.	277,598	2,148,117
1710 Bienes de uso público	32,699,182	30,618,284
1715 Bienes históricos y culturales	427,650	427,650
1785 Amort. acum. de b de uso público	6,020,136	5,487,376

19 Otros activos	17,548,232	10,981,455
1901 Reserva Financiera actuarial	16,797,343	10,158,421
1941 Bienes Adquiridos en Leasing Financiero	945,176	945,176
1942 Depreciación de bienes adquiridos en leasing	194,287	126,024
1970 Intangibles	80,700	79,788
1975 Amort. acum de Intangibles	80,700	75,906
1999 Valorizaciones	-	-
TOTAL ACTIVO (3)	112,320,953	116,333,770

99 ACREEDORAS POR CONTRA	6,192,885	2,562,042
9905 Responsabilidades Contingentes x contra	5,981,124	2,551,906
9915 acreedoras de control por contra (db)	211,761	10,136


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
OCTAVIO PEREZ HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL TAME ARAUCA

NO CORRIENTE (5)	1,499,300	753,214
27 PASIVOS ESTIMADOS	1,499,300	753,214
2720 provision para pensiones	1,499,300	753,214
TOTAL PASIVO (6)	12,466,918	16,391,016

PATRIMONIO (7)	99,854,035	100,942,755
-----------------------	-------------------	--------------------

31 Hacienda Publica	99,854,035	100,942,755
3105 Capital fiscal	93,901,982	86,596,004
3110 Resultados del ejercicio	6,304,389	14,623,433
3115 Superávit por valorización	-	-
3117 Superávit método particip	120,432	3,931
3120 Superávit por donacion	45,388	45,388
3127 Deterioro ubi Bienes de uso publico	-	-
3128 Prov. Agota. Deprec y Amortización	618,156	326,001
3138 Efectos Saneamiento	-	-
3135 Ajuste por Inflacion	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	112,320,953	116,333,770

91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	5,981,124	2,561,906
9190 Otras Responsabilidades Contingentes	-	-
9120 litigios y demandas	5,981,124	2,551,906
93 ACREEDORAS CONTROL	211,761	10,136
9308 Recursos Administrados en nombre de terceros	196,253	10,136
9390 Otras cuentas Acreedoras de control	15,508	-


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


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

Anexo No. 3
MUNICIPIO DE TAME ARAUCA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE MARZO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	CONCEPTO	Periodo Actual	Periodo anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	8.945.879	15.445.958
41	Ingresos fiscales	1.599.106	1.424.627
42	Venta de Bienes	-	-
44	Transferencias	7.346.773	14.021.331
	GASTOS OPERACIONALES (3)	3.486.612	780.078
51	De administración	654.344	527.589
52	De operación	29.205	15.244
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-	-
54	Transferencias	-	-
55	Gasto Social	2.803.063	237.245
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	5.459.267	14.665.880
	OTROS INGRESOS (5)	857.420	19.670
48	Otros ingresos	857.420	19.670
	OTROS GASTOS (7)	12.298	62.117
58	Otros gastos	12.298	62.117
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	6.304.389	14.623.433


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
OCTAVIO PEREZ HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL TAME ARAUCA


JEFE AREA FINANCIERA Y CONTABLE
HILCIA 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 2013
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		8.945.879	15.445.958
41	Ingresos Fiscales	1.599.106	1.424.627
4105	Tributarios	1.210.203	1.170.033
4110	No tributarios	411.201	249.420
4111	Regalías	-	28.427
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	22.298	23.253
42	Venta de Bienes	-	-
4210	Bienes Comercializados	-	-
44	TRANSFERENCIAS	7.346.773	14.021.331
4403	Transferencias Ctes Gob. Central	-	-
4404	Corrientes de las Empresas	4.657.928	14.021.331
4408	Sistema General de Participaciones	24.500	-
4413	Sistema General de Regalías	2.547.997	-
4421	Sistema General de Seguridad Social	116.348	-
4428	Otras Transferencias	-	-
GASTOS OPERACIONALES (3)		3.486.612	780.078
51	De administración	654.344	527.589
5101	Sueldos y Salarios	424.021	367.398
5102	Contribuciones Imputadas	13.529	2.245
5103	Contribuciones efectivas	93.198	100.067
5104	Aportes sobre nomina	15.930	15.800
5111	Generales	36.752	42.079
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	70.914	-
52	De operación	29.205	15.244
5202	Sueldo y salarios	22.643	7.174
5204	Contribuciones Efectivas	-	-
5205	Servicios Personales	-	-
5207	Aportes Sobre la Nomina	-	-
5211	Seguros Generales	6.562	8.070
5220	Impuesto contrib. y tasas	-	-
53	PROVISION, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONE	-	-
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-	-

54	Transferencias	-	-
5403	Corrientes al gobierno general	-	-
5404	Corrientes a las empresas	-	-
5423	Otras Transferencias	-	-

55	Gasto Social	2,803,063	237,245
5501	Educacion	39,062	35,902
5502	Salud	2,547,997	-
5503	Agua potable y saneam.basico	-	-
5504	Vivienda	-	-
5505	Recreacion y deporte	-	-
5506	Cultura	-	-
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	-	-
5508	Medio Ambiente	-	-
5550	Subsidios asignados	216,004	201,343

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4) 5,459,267 14,665,880

48	OTROS INGRESOS (5)	857,420	19,670
4805	Financieros	857,420	19,512
4808	Otros Ingresos Ordinarios	-	-
4810	Extraordinarios	-	-
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-	158

58	OTROS GASTOS (7)	12,298	62,117
5801	Intereses	12,294	16,641
5802	Comisiones	-	3
5805	Financieros	-	5
5806	Perdida por metodo participacion	-	-
5808	otros gastos ordinarios	4	-
5810	Extraordinarios	-	122
5815	Ajuste Ejercicios anteriores	-	45,346
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)		<u>6,304,389</u>	<u>14,623,433</u>


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
OCTAVIO PEREZ HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL TAME ARAUCA


JEFE AREA FINANCIERA Y CONTABLE
HICIJAS DURAN RODRIGUEZ
SECRETARIA DE HACIENDA


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

ANEXO No. 5
MUNICIPIO DE TAME ARAUCA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A MARZO 31 DEL 2.013
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2012 100.942,755

VARIACIONES PATRIMONIALES DE ENERO A MARZO 2013 - 1.088,720


SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2013 99.854,035

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	2013	2012	
INCREMENTOS			7.422.479,00
3105	93.901,982	86.596,004	
3110			
3117	120.432,00	3.931,00	
3120	45.388,00	45.388,00	

DISMINUCIONES

3105	6.304,389	14.623,433	
3110			
3128	518.156,00	326.001,00	
	8.511.199		


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 OCTAVIO PEREZ HERNANDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL TAME ARAUCA


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


 JEFE AREA FINANCIERA Y CONTABLE
 HILCIAS DURAN RODRIGUEZ
 SECRETARIA DE HACIENDA

ANEXO No. 6
MUNICIPIO DE TAME ARAUCA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (miles de pesos)
METODO INDIRECTO
MARZO 31 DE 2.013

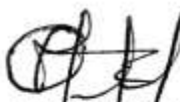
EFFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2012		10.419.982
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		6.304.389
EFFECTIVO PROVISTO		
13 RENTAS POR COBRAR	352.883,00	
14 DEUDORES	14.130.439	
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	322.381	
27 Pasivos estimados	156.994	
TOTAL EFFECTIVO PROVISTO	<u>14.962.697,00</u>	
EFFECTIVO APLICADO		
12 INVERSIONES	102.257,00	
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.941.207,00	
19 OTROS ACTIVOS	6.566.777,00	
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	183.202,00	
24 CUENTAS POR PAGAR	2.856.197,00	
25 OBLIGACIONES LABORALES	35.028,00	
29 OTROS PASIVOS	6.664,00	
31 HACIENDA PUBLICA	7.393.109,00	
TOTAL EFFECTIVO APLICADO	<u>19.084.441,00</u>	
EFFECTO NETO PROVISTO POR LA OPERACIÓN		(4.121.744,00)
EFFECTIVO A MARZO 31 2013		12.602.627,00



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
OCTAVIO PEREZ HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL TAME ARAUCA



JEFE AREA FINANCIERA Y CONTABL
HILCIAS DURAN RODRIGUEZ
SECRETARIO DE HACIENDA



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