



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE VICHADA  
ALCALDÍA DE PUERTO CARREÑO



SECRETARIA DE HACIENDA  
[despacho@puertocarreno-vichada.gov.co](mailto:despacho@puertocarreno-vichada.gov.co)

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA BAJO NIIF**  
DEL 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2024  
(Cifras en pesos)

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO		VARIACION
		31/12/2024	31/12/2023	
	<b>ACTIVO</b>			
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>40.784.871.353,00</b>	<b>31.389.380.407,00</b>	<b>9.395.490.946,00</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	17.478.288.732,00	8.999.732.974,00	8.478.555.758,00
1110	BANCOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	17.478.288.732	8.999.732.974	8.478.555.758
13	RENTAS POR COBRAR	21.275.318.708,00	22.037.272.011,00	-761.953.303,00
1305	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	12.193.517.594,00	12.224.141.710,00	-30.624.116,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8.555.385,00	6.739.897,00	1.815.488,00
1316	VENTA DE BIENES	0,00	0,00	0,00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.311.031.469,00	500,00	1.311.030.969,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	7.216.802.869,00	9.640.341.725,00	-2.423.538.856,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	545.411.391,00	166.048.179,00	379.363.212,00
14	DEUDORES	0,00	0,00	0,00
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
15	INVENTARIOS	1.825.848.796,00	352.375.422,00	1.473.473.374,00
1510	MERCANCAS EN EXISTENCIA	82.344.468,00	82.344.468,00	0,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.471.131.378,00	270.030.954,00	1.201.100.424,00
1525	EN TRANSITO	272.372.950,00	0,00	272.372.950,00
19	OTROS ACTIVOS	205.415.117,00	0,00	205.415.117,00
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	205.415.117,00	0,00	205.415.117,00
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>19.721.800.960,00</b>	<b>20.104.102.084,00</b>	<b>-382.301.124,00</b>
12	INVERSIONES	278.980.000,00	278.980.000,00	0,00
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	278.980.000,00	278.980.000,00	0,00



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE VICHADA  
ALCALDÍA DE PUERTO CARREÑO



SECRETARIA DE HACIENDA  
[despacho@puertocarreno-vichada.gov.co](mailto:despacho@puertocarreno-vichada.gov.co)

16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	<b>6.743.737.013,00</b>	<b>6.787.735.509,00</b>	<b>-43.998.496,00</b>
1605	TERRENOS	1.881.783.414,00	1.881.783.414,00	0,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.785.175.875,00	1.382.020.428,00	403.155.447,00
1640	EDIFICACIONES	1.075.373.171,00	1.075.373.171,00	0,00
1642	REPUESTOS	25.242.300,00	25.242.300,00	0,00
1645	PIANTAS, DUCTOS Y TUNELES	354.752.010,00	354.752.010,00	0,00
1650	REDES LNEAS Y CABLES	16.451.340,00	16.451.340,00	0,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	883.977.137,00	863.186.587,00	20.790.550,00
1660	EQUIPO MDICO Y CIENTFICO	15.138.452,00	15.138.452,00	0,00
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	807.555.434,00	769.789.234,00	37.766.200,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	331.739.492,00	331.739.492,00	0,00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	1.709.637.722,00	1.709.637.722,00	0,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERA	14.755.644,00	14.755.644,00	0,00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	67.595.849,00	67.595.849,00	0,00
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	564.677.582,00	564.677.582,00	0,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	<b>-2.790.118.409,00</b>	<b>-2.284.407.716,00</b>	<b>-505.710.693,00</b>
17	BIENES DE BENEFICIO USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	5.288.973.501,00	5.288.973.501,00	0,00
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	1.071.192.371,00	1.071.192.371,00	0,00
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PBLICO EN SERVICIO	4.516.668.242,00	4.516.668.242,00	0,00
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	267.791.810,00	267.791.810,00	0,00
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	-539.729.322,00	-539.729.322,00	0,00



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE VICHADA  
ALCALDÍA DE PUERTO CARREÑO



SECRETARIA DE HACIENDA  
[despacho@puertocarreno-vichada.gov.co](mailto:despacho@puertocarreno-vichada.gov.co)

1786	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES (CR)	-26.949.600,00	-26.949.600,00	0,00
19	OTROS ACTIVOS	<b>7.410.110.446,00</b>	<b>7.748.413.074,00</b>	<b>-338.302.628,00</b>
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	5.652.690.872,00	5.652.690.872,00	0,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.033.450.840,00	1.641.744.751,00	-608.293.911,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	723.968.734,00	453.977.451,00	269.991.283,00
	<b>TOTAL ACTIVO (3) = (1)+(2)</b>	<b>60.506.672.313,00</b>	<b>51.493.482.491,00</b>	<b>9.013.189.822,00</b>
	<b>PASIVO</b>			0,00
	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>22.926.836.015,00</b>	<b>20.570.016.116,00</b>	<b>2.356.819.899,00</b>
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	1.354.731.604,00	2.016.920.665,00	-662.189.061,00
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	1.354.731.604,00	2.016.920.665,00	-662.189.061,00
24	CUENTAS POR PAGAR	16.035.905.693,00	13.357.782.187,00	2.678.123.506,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	13.891.490.864,00	11.571.391.342,00	2.320.099.522,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.370.372.070,00	1.418.823.522,00	-48.451.452,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	72.944.697,00	36.871.685,00	36.073.012,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	135.537.007,00	222.979.233,00	-87.442.226,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	151.819.076,00	95.148.837,00	56.670.239,00
2460	CRDITOS JUDICIALES	51.007.928,00	0,00	51.007.928,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	362.734.051,00	12.567.568,00	350.166.483,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2.920.622.041,00	2.887.602.464,00	33.019.577,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	213.397.898,00	179.521.629,00	33.876.269,00
2513	BENEFICIO POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL	0,00	856.692,00	-856.692,00



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE VICHADA  
ALCALDÍA DE PUERTO CARREÑO



SECRETARIA DE HACIENDA  
[despacho@puertocarreno-vichada.gov.co](mailto:despacho@puertocarreno-vichada.gov.co)

2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2.707.224.143,00	2.707.224.143,00	0,00
		<b>2.615.576.677,00</b>	<b>2.307.710.800,00</b>	<b>307.865.877,00</b>
27	PASIVOS ESTIMADOS	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00
29	OTROS PASIVOS	2.335.576.677,00	2.027.710.800,00	307.865.877,00
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.011.798.877,00	1.911.775.117,00	100.023.760,00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	60.934.683,00	60.934.683,00	0,00
2917	RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	57.428.000,00	55.001.000,00	2.427.000,00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	205.415.117,00	0,00	205.415.117,00
	<b>TOTAL PASIVO (6)= (4)+(5)</b>	<b>22.926.836.015,00</b>	<b>20.570.016.116,00</b>	<b>2.356.819.899,00</b>
	<b>PATRIMONIO</b>			0,00
31	HACIENDA PÚBLICA	37.579.836.298,00	30.923.466.375,00	6.656.369.923,00
3105	CAPITAL FISCAL	19.409.222.010,00	19.409.222.010,00	0,00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.487.720.365,00	11.440.594.641,00	-3.952.874.276,00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	6.656.369.925,00	-3.952.874.274,00	10.609.244.199,00
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.026.523.998,00	4.026.523.998,00	0,00
	<b>TOTAL PATRIMONIO (7)</b>	<b>37.579.836.298,00</b>	<b>30.923.466.375,00</b>	<b>6.656.369.923,00</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO= (6)+(7)</b>	<b>60.506.672.313,00</b>	<b>51.493.482.491,00</b>	<b>9.013.189.822,00</b>

**JAIME ARIEL RODRIGUEZ GUZMAN.**  
Alcalde Municipal

**DALILA ROLDAN ECHEVERRI**  
Contador Público T.P. 242917-T