



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE VICHADA
ALCALDÍA DE PUERTO CARREÑO
DESPACHO DEL ALCALDE
despacho@puertocarreno-vichada.gov.co



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DICIEMBRE DE 2023



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CARREÑO - VICHADA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA BAJO NIIF DEL 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2023 (Cifras en pesos)				
Código	ACTIVO	Periodo	Periodo	VARIACION
		2023	2022	
	CORRIENTE (1)	31.668.360.404	25.297.569.721	6.370.790.683
11	Efectivo	8.999.732.974	10.214.074.107	-1.214.341.133
1105	Caja	0	0	0
1110	Deposito en instituciones financieras	8.999.732.974	10.214.074.107	-1.214.341.133
12	Inversiones	278.980.000	0	278.980.000
1227	Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial	278.980.000	0	278.980.000
13	Rentas por Cobrar	22.037.272.008	15.025.126.587	7.012.145.421
1305	Vigencia Actual	12.224.141.710	9.852.386.845	2.371.754.865
1311	Ingresos No Tributarios	6.739.897	0	6.739.897
1317	prestación de servicios	500	0	500
1318	prestación de servicios públicos	0	0	0
1337	Transferencias por Cobrar	9.640.341.722	5.137.946.879	4.502.394.843
1384	Otras Cuentas por Cobrar	166.048.179	34.792.863	131.255.316
14	Deudores	0	30.654.967	-30.654.967
1415	Préstamos Concedidos	0	30.654.967	-30.654.967
15	Inventarios	352.375.422	27.714.060	324.661.362
1505	Bienes Producidos	0	0	0
1510	Mercancías en existencia	82.344.468	0	82.344.468
1514	Materiales y suministros	270.030.954	27.714.060	242.316.894
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)*			0
	NO CORRIENTE (2)	19.825.122.085	12.921.917.458	6.903.204.626
16	Propiedades planta y equipo	6.787.735.509	6.803.762.434	-16.026.924
1605	Terrenos	1.881.783.414	1.881.783.414	0
1635	Bienes muebles en bodega	1.382.020.428	969.799.744	412.220.684
1640	Edificaciones	1.075.373.171	1.075.373.171	0
1642	repuestos	25.242.300	15.284.700	9.957.600
1645	Plantas, ductos y túneles	354.752.010	354.752.010	0
1650	Redes, líneas y cables	16.451.340	0	16.451.340
1655	Maquinaria y equipo	863.186.587	824.315.220	38.871.367
1660	Equipo médico y científico	15.138.452	10.524.200	4.614.252
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	769.789.234	635.949.349	133.839.885
1670	Equipos de comunicación y computación	331.739.492	276.470.992	55.268.500
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.709.637.722	1.662.441.722	47.196.000
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. Y hotel	14.755.644	14.755.644	0
1681	Bienes de arte y cultura	67.595.849	67.595.849	0
1683	Propiedades planta y equipo en concesión	564.677.582	564.677.582	0
1685	Depreciación acumulada PPE (CR)	-2.284.407.716	-1.549.961.163	-734.446.552
17	Bienes de beneficio y uso publico	5.288.973.502	5.288.973.502	0
1704	Materiales en transito	0	0	0
1705	Bienes de beneficio y uso público en const	1.071.192.371	1.071.192.371	0
1710	Bienes de beneficio y uso publico	4.516.668.242	4.516.668.243	0
1715	Bienes históricos y culturales	267.791.810	267.791.810	0



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE VICHADA
ALCALDÍA DE PUERTO CARREÑO
DESPACHO DEL ALCALDE

despacho@puertocarreno-vichada.gov.co



1785	Amort. Acum. De bienes de uso publico	-539.729.322	-539.729.322	0
1786	depreciación acumulada de bienes históricos y culturales (cr)	-26.949.600	-26.949.600	
19	Otros Activos	7.748.413.074	829.181.523	6.919.231.550
1904	Plan Activos Beneficios Empleados Pos Empleo	5.652.690.872	0	5.652.690.871
1906	Avances y anticipos entregados	1.641.744.751	27.906.000	426.071.451
1908	Recursos Entregados En Administración	453.977.451	801.275.523	-801.275.523
	TOTAL ACTIVO (3)	51.493.482.489	38.219.487.179	13.273.995.309
Código	PASIVO	Periodo 2023	Periodo 2022	VARIACION
	CORRIENTE (4)	18.262.305.316	7.160.738.795	11.101.566.522
				0
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	2.016.920.665	2.536.715.262	-519.794.597
2105	Operaciones de Banca central	0	0	0
2314	Financiamiento Internolargo plazo	2.016.920.665	2.536.715.262	-519.794.597
				0
24	Cuentas por pagar	13.357.782.187	1.736.336.030	11.621.446.157
2401	Adquisición de Bienes y servicios	11.571.391.342	797.790.865	10.773.600.477
2407	Recaudos a favor de terceros	1.418.823.522	726.105.997	692.717.525
2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0	0	0
2424	Descuentos de Nomina	36.871.685	53.076.314	-16.204.629
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	222.979.233	111.509.000	111.470.233
2440	Impuestos y Contribuciones	95.148.837	31.500.766	63.648.071
2490	Otras cuentas por pagar	12.567.568	16.353.088	-3.785.520
25	Obligaciones laborales	2.887.602.464	2.887.687.503	-85.039
2511	Beneficios a Empleados	179.521.629	161.039.901	18.481.728
2513	Beneficios Por terminación del vínculo laboral	856.692	0	856.692
2514	Beneficios Pos Empleo Pensión	2.707.224.143	2.726.647.602	-19.423.459
	NO CORRIENTE (5)	2.307.710.800	2.067.775.117	239.935.683
27	Pasivos estimados	280.000.000	280.000.000	0
2701	Provisión para obligaciones fiscales	280.000.000	280.000.000	0
				0
29	Otros Pasivos	2.027.710.800	1.787.775.117	239.935.683
2902	Recursos recibidos en administración	1.911.775.117	1.787.775.117	124.000.000
2910	Ingresos recibidos por anticipado	60.934.683	0	60.934.683
2917	Anticipo de Impuestos	55.001.000	0	55.001.000
	PATRIMONIO (7)	30.923.466.373	28.990.973.267	1.932.493.105
				0
31	Hacienda publica	30.923.466.373	28.990.973.267	1.932.493.105
3105	Capital Fiscal	19.409.222.010	19.409.222.010	0
3109	Resultado Ejercicios Anteriores	11.440.594.641	8.196.474.389	3.244.120.252
3110	Resultados del Ejercicio	-3.952.874.276	2.986.320.471	-6.939.194.747
3151	Ganancias o Pérdidas Beneficios por Empleo	4.026.523.998	-1.601.043.602	5.627.567.600
				0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	51.493.482.489	38.219.487.179	13.273.995.310
 JAIME ARIEL RODRIGUEZ GUZMAN ALCALDE MUNICIPAL		 ERIKA YORLET CURBELO HERNÁNDEZ CONTADOR PUBLICO T.P. 176090-T		