MUNICIPIO DE VILLA CARO
890501981-1

ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE ENERO 2025 AL 30 DE JUNIO 2025
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	2025
41	**INGRESOS FISCALES**	
4105	IMPUESTOS	348,776,791.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	217,891,878.00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-37,210,152.00
	TOTAL INGRESOS FISCALES	**529,458,517.00**
43	**VENTA DE SERVICIOS**	
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	97,072,401.89
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	44,186,037.91
4323	SERVICIO DE ASEO	38,813,045.45
	TOTAL VENTA DE SERVICIOS	**180,071,485.25**
44	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	7,255,309,779.00
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	705,434,224.29
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,077,679,780.55
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	116,792,761.68
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	**10,155,216,545.52**
48	**OTROS INGRESOS**	
4802	FINANCIEROS	69,466,267.15
	TOTAL OTROS INGRESOS	**69,466,267.15**
	TOTAL INGRESOS	**10,934,212,814.92**
63	**COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS**	
6360	SERVICIOS PÚBLICOS	63,259,537.00
	TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	**63,259,537.00**
	TOTAL COSTOS	**63,259,537.00**
51	**DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	229,136,906.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8,602,400.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	56,892,025.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	14,965,700.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	47,008,205.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	7,520,000.00
5111	GENERALES	449,687,430.00
5120	IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS	13,983,060.00
	TOTAL DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	**827,795,726.00**
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1,207,098.61
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	75,813,365.00

MUNICIPIO DE VILLA CARO
890501981-1

ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE ENERO 2025 AL 30 DE JUNIO 2025
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	2025
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	252,430,812.10
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	4,975,245.00
	TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	**334,426,520.71**
55	**GASTO PÚBLICO SOCIAL**	
5501	EDUCACIÓN	826,562,386.00
5502	SALUD	3,510,687,982.57
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	83,412,130.00
5506	CULTURA	27,667,910.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	844,310,511.92
5508	MEDIO AMBIENTE	19,906,032.00
5550	SUBSDIDIOS ASIGNADOS	109,475,270.00
	TOTAL GASTO PÚBLICO SOCIAL	**5,422,022,222.49**
58	**OTROS GASTOS**	
5804	FINANCIEROS	40,982,281.04
5890	GASTOS DIVERSOS	36,335,665.76
	TOTAL OTROS GASTOS	**77,317,946.80**
	TOTAL GASTOS	**6,661,562,416.00**
	EXCEDENTE RESULTADO DEL EJERCICIO	**4,209,390,861.92**

JESUS AMADO SEPULVEDA CELIS
ALCALDE MUNICIPAL DE VILLA CARO

ROBERT JOSE CONTRERAS BARRERA
CONTADOR TP 83151-T

MUNICIPIO DE VILLA CARO
890501981-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO 2025 AL 30 DE JUNIO 2025
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL
	ACTIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**8,286,446,704.99**
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,217,203,144.99
1132	EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	69,243,560.00
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**4,198,968,590.16**
1305	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	609,639,593.80
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3,581,088,300.36
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16,048,063.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(7,807,367.00)
19	**OTROS ACTIVOS**	**8,324,765,505.26**
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO POSTEMPLEO	4,719,483,693.82
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3,605,281,811.44
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**20,810,180,800.41**
	ACTIVO NO CORRIENTE	
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**33,269,282.61**
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	33,230,001.99
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	39,280.62
16	**PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO**	**4,464,293,186.26**
1605	TERRENOS	177,119,000.00
1640	EDIFICACIONES	2,988,054,989.00
1645	PLANTAS; DUCTOS Y TÚNELES	2,662,385,256.26
1650	REDES; LÍNEAS Y CABLES	317,685,332.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	727,239,060.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	93,743,000.00
1665	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	447,357,201.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	144,192,388.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE; TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,866,608,187.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(3,218,929,879.00)
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1,741,161,348.00)
17	**BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES**	**5,570,121,667.11**
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	7,201,502,256.29
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(1,631,380,589.18)
19	**OTROS ACTIVOS**	**486,009,804.60**
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	486,009,804.60
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14,496,145.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(14,496,145.00)
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**10,553,693,940.58**
	TOTAL ACTIVO	**31,363,874,740.99**
	PASIVO	
	PASIVO CORRIENTE	
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**137,146,602.33**
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7,149,154.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	71,073,192.32
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	9,014,822.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	9,625,294.01
2440	IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS	35,681,553.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,602,587.00
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**29,365,841.00**
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	29,365,841.00

MUNICIPIO DE VILLA CARO
890501981-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO 2025 AL 30 DE JUNIO 2025
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL
29	**OTROS PASIVOS**	**13,072,000.00**
2917	RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	13,072,000.00
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	**179,584,443.33**
	PASIVO NO CORRIENTE	
23	**PRÉSTAMOS POR PAGAR**	**684,997,822.00**
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	684,997,822.00
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**4,796,900.00**
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,416,400.00
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	395,700.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,984,800.00
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**2,445,582,174.61**
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2,445,582,174.61
29	**OTROS PASIVOS**	**326,831,890.60**
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	326,831,890.60
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**3,462,208,787.21**
	TOTAL PASIVO	**3,641,793,230.54**
	PATRIMONIO	
	PATRIMONIO	
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	**23,512,690,648.53**
3105	CAPITAL FISCAL	9,856,739,326.65
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,609,882,832.47
3151	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	46,068,489.41
	TOTAL PATRIMONIO NO CORRIENTE	**23,512,690,648.53**
	TOTAL PATRIMONIO	**23,512,690,648.53**
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,209,390,861.92
	TOTAL PATRIMONIO CON UTILIDAD	27,722,081,510.45
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	31,363,874,740.99

JESUS AMADO SEPULVEDA CELIS
ALCALDE MUNICIPAL DE VILLA CARO

ROBERT JOSE CONTRERAS BARRERA
CONTADOR TP 83151-T