ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CUCUTA

NIT 890.501.434-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA EN PESOS COLOMBIANOS CON DECIMALES

De Julio 1 a Julio 31 de 2021

1	**ACTIVO**	
	CORRIENTE	**12,966,877,962.62**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-1,175,269,932.24
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		**-1,175,269,932.24**
13	**CUENTAS POR COBRAR**	
1305	IMPUESTOS, RETENCIONES EN LA FUENTE Y .	-160,428,935.00
1311	CONTRIBUCIONES,TASA E INGRESOS NO TRIE	-205,502,498.00
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	-14,383,984,631.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-104,011,087,815.21
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		**-118,761,003,879.21**
15	**INVENTARIOS**	
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	-167,410,289.16
TOTAL INVENTARIOS		**-167,410,289.16**
19	**OTROS ACTIVOS**	
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMI	20,124,492,595.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIC	7,804,234,040.95
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS IN	-850,487.64
1985	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	105,142,685,914.92
TOTAL OTROS ACTIVOS		**133,070,562,063.23**
1	**ACTIVO**	
	NO CORRIENTE	**23,791,783,973.02**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	
1132	EFECTIVO DE USO RESTRIGIDO	22,653.78
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		**22,653.78**
13	**CUENTAS POR COBRAR**	
1305	IMPUESTOS, RETENCIONES EN LA FUENTE Y .	-867,934,906.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		**-867,934,906.00**
16	**PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO**	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-166,584,520.00
1640	EDIFICACIONES	24,099,716,539.96
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	122,838,820.65
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	175,121,948.85
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	172,237,020.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACI	1,071,000.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-124,548,180.22
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		**24,279,852,629.24**

2	**PASIVO**	
	CORRIENTE	**151,719,683,767.89**
23	**PRESTAMOS POR PAGAR**	
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO F	431,051,443.69
TOTAL PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL		**431,051,443.69**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC IOS N	-3,223,887,077.04
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	20,760,959,345.22
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	8,659,572.00
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	11,529,000.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	49,325,719.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	841,314,223.00
2460	CREDITOS JUDICIALES	10,020,020.67
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SEI	56,002,279,461.11
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-11,485,092,492.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		**62,975,107,771.96**
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTC	-667,882,883.00
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍN	914,677.00
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	59,076,416,158.91
TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		**58,409,447,952.91**
27	**PROVISIONES**	
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-176,485,635.67
TOTAL PROVISIONES		**-176,485,635.67**
29	**OTROS PASIVOS**	
2917	ANTICIPO DE IMPUESTO	80,562,235.00
TOTAL OTROS PASIVOS		**80,562,235.00**
TOTAL PASIVO		**151,719,683,767.89**
23	**PRÉSTAMOS POR PAGAR**	
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO F	30,000,000,000.00
TOTAL PRÉSTAMOS POR PAGAR		**30,000,000,000.00**
TOTAL PASIVO		**151,719,683,767.89**
3	**PATRIMONIO**	
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	
3105	CAPITAL FISCAL	0.00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	1,241,145,505.11
3151	GANANCIAS O PERDIDAS POR BENEFICI	-39,573,848,545.91

17	**BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES**	
1710	BIENES DE USO PUBL ICO EN SERVICIO	530,387,898.00
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	6,500,000.00
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE L	-157,044,302.00
TOTAL BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CUL		**379,843,596.00**
TOTAL ACTIVO		**36,758,661,935.64**

TOTAL PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	**-38,332,703,040.80**
TOTAL PATRIMONIO	**-38,332,703,040.80**
UTILIDAD DEL EJERCICIO	**-76,628,318,791.45**
TOTAL PATRIMONIO CON UTILIDAD	**-114,961,021,832.25**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**36,758,661,935.64**

JAIRO TOMAS YAÑEZ RODRIGUEZ
ALCALDE MUNICIPAL DE CUCUTA

OLGA JUDITH PABLOS FORERO
SUBSECRETARIA DE LA CONTADURIA MUNICIPAL
T.P. 94907-T

NIT: 890.501.434-2

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

EN PESOS COLOMBIANOS CON DECIMALES

		De Julio 1 a Julio 30 De 2021
4	**INGRESOS**	
41	**INGRESOS FISCALES**	
4105	IMPUESTOS	15,412,167,413.50
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,019,116,427.36
	INGRESOS FISCALES	**17,431,283,840.86**
44	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACI ONES	51,869,096,305.00
4421	DEL SIST. GRAL. DE SEG. SOCIAL EN SALUD	0.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,136,243,858.00
	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	**55,005,340,163.00**
48	**OTROS INGRESOS**	
4802	FINANCIEROS	524,778,177.96
	OTROS INGRESOS	**524,778,177.96**
	TOTAL INGRESOS	**72,961,402,181.82**
5	**GASTOS**	
51	**DE ADMINISTRACION Y DE OPERACION**	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,642,407,567.01
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	892,568,660.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,131,893,230.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	973,075,700.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	878,157,168.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	939,168,707.86
5111	GENERALES	12,069,670,489.56
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00
	DE ADMINISTRACION Y DE OPERACION	**19,526,941,522.43**
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVIONES**	
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	124,548,180.22
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	157,044,302.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	850,487.64
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	**282,442,969.86**

54	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	23,118,973,204.69
5424	SUBVENCIONES	0.00
	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	**23,118,973,204.69**
55	**GASTO PUBLICO SOCIAL**	
5501	EDUCACION	32,194,506,252.00
5502	SALUD	68,669,189,466.94
5504	VIVIENDA	74,651,231.19
5506	CULTURA	163,323,679.10
5507	DESARRROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1,231,186,853.15
5508	MEDIO AMBIENTE	2,944,743,160.22
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	320,923,745.20
	GASTO PUBLICO SOCIAL	**105,598,524,387.80**
57	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL**	
5705	FONDOS ENTREGADOS	196,961,047.00
	TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL	**196,961,047.00**
58	**OTROS GASTOS**	
5802	COMISIONES	8,131,308.00
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	481.00
5804	FINANCIEROS	597,690,252.49
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS POR INGRESOS FISCALES	260,055,800.00
	OTROS GASTOS	**865,877,841.49**
	GASTOS	**149,589,720,973.27**
	EXCEDENTE RESULTADO DEL EJERCICIO	**-76,628,318,791.45**

JAIRO TOMAS YAÑEZ RODRIGUEZ
ALCALDE MUNICIPAL DE CUCUTA

Olga Judith Pablos Forero

OLGA JUDITH PABLOS FORERO
SUBSECRETARIA DE LA CONTADU
T.P. 94907-T