ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Cúcuta 2050, Una Estrategia de Todos

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CUCUTA

NIT 890.501.434-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA EN PESOS COLOMBIANOS CON DECIMALES

De Septiembre 1 a Septiembre 30 de 2021

1	**ACTIVO**	
	CORRIENTE	**-49,384,238,557.87**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	
1105	CAJA	0.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,022,712,819.02
1132	EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0.00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		**5,022,712,819.02**
13	**CUENTAS POR COBRAR**	
1305	IMPUESTOS, RETENCIONES EN LA FUENTE Y	-146,462,683.00
1311	CONTRIBUCIONES,TASA E INGRESOS NO TRI	-236,729,838.00
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	-3,903,864,547.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	103,374,324,229.05
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		**99,087,267,161.05**
15	**INVENTARIOS**	
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	72,450,676.81
TOTAL INVENTARIOS		**72,450,676.81**
19	**OTROS ACTIVOS**	
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEM	-308,271,686.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	-6,665,109,056.93
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS I	-850,487.64
1985	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	-146,592,437,984.18
TOTAL OTROS ACTIVOS		**-153,566,669,214.75**
1	**ACTIVO**	
	NO CORRIENTE	**-30,512,347.43**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	
1132	EFECTIVO DE USO RESTRIGIDO	-213,001,589.11
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		**-213,001,589.11**
13	**CUENTAS POR COBRAR**	
1305	IMPUESTOS, RETENCIONES EN LA FUENTE Y	-848,772,107.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		**-848,772,107.00**
16	**PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO**	
1640	EDIFICACIONES	106,532,991.04
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-123,971,330.26
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		**-17,438,339.22**

2	**PASIVO**	
	CORRIENTE	**-55,629,156,912.50**
23	**PRESTAMOS POR PAGAR**	
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO	-3,079,343,478.14
TOTAL PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL		**-3,079,343,478.14**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC IOS N	-10,666,000,680.95
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	3,531,752,456.00
2406	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS D	-452,364,779.74
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	515,406,021.72
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	187,439,418.00
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	3,119,774,400.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	-28,598,379.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	638,497,120.00
2460	CREDITOS JUDICIALES	-74,125,508.66
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SE	-66,518,067,364.48
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	275,852,512.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		**-69,470,434,785.11**
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORT	774,604,763.19
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍN	3,550,006.00
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2,470,912,041.99
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	17,863,280.00
TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		**3,266,930,091.18**
27	**PROVISIONES**	
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	13,634,627,442.57
TOTAL PROVISIONES		**13,634,627,442.57**
29	**OTROS PASIVOS**	
2917	ANTICIPO DE IMPUESTO	19,063,817.00
TOTAL OTROS PASIVOS		**19,063,817.00**
NO CORRIENTE		**6,999,665,145.70**
23	**PRÉSTAMOS POR PAGAR**	
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO I	10,000,000,000.00
TOTAL PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL		**10,000,000,000.00**

17	**BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES**	
1710	BIENES DE USO PUBL ICO EN SERVICIO	1,199,243,989.90
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 CU		**1,048,699,687.90**
TOTAL ACTIVO		**-49,414,750,905.30**

JAIRO TOMAS YAÑEZ RODRIGUEZ
ALCALDE MUNICIPAL DE CUCUTA

24	**CUENTAS POR PAGAR**	
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS N.	-3,000,334,854.30
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		**-3,000,334,854.30**
TOTAL PASIVO		**-48,629,491,766.80**
3	**PATRIMONIO**	
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	
3151	GANANCIAS O PERDIDAS POR BENEFICI	14,816,480.00
TOTAL PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE G		**14,816,480.00**
TOTAL PATRIMONIO		**14,816,480.00**
UTILIDAD DEL EJERCICIO		**-800,075,618.50**
TOTAL PATRIMONIO CON UTILIDAD		**-785,259,138.50**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**-49,414,750,905.30**

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

NIT: 890.501.434-2

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

EN PESOS COLOMBIANOS CON DECIMALES

		De Septiembre 1 a septiembre 30 De 2021
4	**INGRESOS**	
41	**INGRESOS FISCALES**	
4105	IMPUESTOS	19,523,822,601.40
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,376,936,947.33
	INGRESOS FISCALES	**23,900,759,548.73**
44	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACI ONES	50,787,327,762.00
4413	SISTEMA GENRAL DE REGALIAS	0.00
4421	DEL SIST. GRAL. DE SEG. SOCIAL EN SALUD	0.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	4,202,366,171.00
	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	**54,989,693,933.00**
48	**OTROS INGRESOS**	
4802	FINANCIEROS	482,995,426.75
4808	INGRESOS DIVERSOS	9,064,224.00
	OTROS INGRESOS	**492,059,650.75**
	TOTAL INGRESOS	**79,382,513,132.48**
5	**GASTOS**	
51	**DE ADMINISTRACION Y DE OPERACION**	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,687,194,922.91
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	730,886,693.83
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,123,389,800.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	964,877,000.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	155,423,488.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	978,819,640.45
5111	GENERALES	18,365,072,317.51
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00
	DE ADMINISTRACION Y DE OPERACION	**25,005,663,862.70**
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVIONES**	
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	123,971,330.26
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	157,044,302.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	850,487.64

5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	13,634,627,442.57
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	**13,916,493,562.47**
54	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	4,028,828,519.95
5424	SUBVENCIONES	0.00
	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	**4,028,828,519.95**
55	**GASTO PUBLICO SOCIAL**	
5501	EDUCACION	23,518,048,915.75
5502	SALUD	1,068,494,759.00
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0.00
5504	VIVIENDA	1,000,000,000.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	554,177,605.00
5506	CULTURA	4,076,684,822.65
5507	DESARRROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2,495,076,727.36
5508	MEDIO AMBIENTE	1,684,579,157.05
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	599,681,901.20
	GASTO PUBLICO SOCIAL	**34,996,743,888.01**
57	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL**	
5705	FONDOS ENTREGADOS	885,072,791.30
	TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL	**885,072,791.30**
58	**OTROS GASTOS**	
5802	COMISIONES	8,131,308.00
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1,348.00
5804	FINANCIEROS	992,018,169.55
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS POR INGRESOS FISCALES	349,635,301.00
	OTROS GASTOS	**1,349,786,126.55**
	GASTOS	**80,182,588,750.98**
	EXCEDENTE RESULTADO DEL EJERCICIO	**-800,075,618.50**

JAIRO TOMAS YAÑEZ RODRIGUEZ
ALCALDE MUNICIPAL DE CUCUTA

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