

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA
NIT 890.501.434-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO EN PESOS COLOMBIANOS CON DECIMALES
Del 01 de Diciembre 2021 al 31 de Diciembre 2021

	2021	2020		2021	2020
CORRIENTE			CORRIENTE		
1 ACTIVO	1.204.399.475.634,30	1.262.532.071.567,22	2 PASIVO	1.184.015.478.496,41	906.650.314.505,41
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			23 PRÉSTAMOS POR PAGAR		
1105 CAJA	1.000.000,00	0,00	2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	21.062.483.510,39	18.673.742.517,44
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	86.262.345.917,26	64.280.332.161,28	2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	12.000.000.000,00	0,00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	86.262.345.917,26	64.280.332.161,28	TOTAL PRÉSTAMOS POR PAGAR	33.062.483.510,39	18.673.742.517,44
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			24 CUENTAS POR PAGAR		
1222 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE)	1.619.234.726,00	2.237.283.186,22	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	43.482.395.584,01	27.125.575.560,65
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	7.331.088.049,99	7.069.525.549,99	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	862.187.709,06	273.362.711,67
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	228.194.421.716,80	228.194.421.716,80	2406 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	452.364.779,00	0,00
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-2.335.317.844,20	-2.405.319.695,20	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	55.173.328.056,30	83.278.228.551,32
TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	234.809.426.648,59	235.095.910.757,81	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	5.408.273.247,59	4.890.046.679,59
13 CUENTAS POR COBRAR			2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	6.560.509.740,14	3.778.840.396,66
1305 IMPUESTOS, RETENCIONES EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	10.598.871.765,49	10.598.697.800,00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	730.940.916,00	808.847.611,00
1311 CONTRIBUCIONES, TASA E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	78.565.549.060,71	35.944.948.157,22	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	4.755.477.151,00	96.947.286,00
1318 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	17.571.810.552,00	17.571.810.552,00	2460 CREDITOS JUDICIALES	4.407.400.280,13	10.096.177.500,00
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	27.138.438.412,48	78.005.675.426,27	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALU	59.959.816.198,82	58.438.910.147,04
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	519.657.974,70	492.899.752,70	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	45.070.265.405,09	56.986.080.324,40
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	111.386.509.904,20	111.386.509.904,20	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	226.862.959.067,14	245.773.016.768,33
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-8.168.299.348,34	-8.168.299.348,34	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	237.612.538.321,24	245.832.242.244,05	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	62.890.272.454,49	53.675.809.996,98
15 INVENTARIOS			2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	50.901.851.457,00	51.139.294.354,00
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	484.235.046,86	655.327.808,36	2513 BENEFICIOS POR TERMINACION DE VINCULOS LABORALU	82.079.743,00	133.462.247,00
1530 EN PODER DE TERCEROS	-133.065.313,00	0,00	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	307.076.755.414,09	77.438.008.646,70
TOTAL INVENTARIOS	351.169.733,86	655.327.808,36	2515 OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	17.863.280,00	0,00
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES			TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	420.968.822.348,58	182.386.575.244,68
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	33.322.065.792,54	0,00	27 PROVISIONES		
TOTAL BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	33.322.065.792,54	0,00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	176.482.263.097,01	185.652.091.393,11
19 OTROS ACTIVOS			2790 PROVISIONES DIVERSAS	33.234.269.793,44	0,00
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	330.441.278.507,44	371.556.578.992,00	TOTAL PROVISIONES	209.716.532.890,45	185.652.091.393,11
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	274.594.700.379,37	338.908.149.419,20	29 OTROS PASIVOS		
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	5.972.005.142,89	5.972.005.142,89	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	538.793.649,10	538.793.649,10
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	1.791.849.032,45	988.673.872,81	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	3.902.703.611,11	2.876.445.930,11
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-758.903.841,34	-757.148.831,18	2917 ANTICIPO DE IMPUESTO	79.753.136.346,39	79.252.279.080,39
TOTAL OTROS ACTIVOS	612.040.929.220,81	716.668.258.595,72	2919 BONOS PENSIONALES	201.379.053,00	201.379.053,00
			2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	209.008.668.020,25	191.295.990.869,25
			TOTAL OTROS PASIVOS	293.404.680.679,85	274.164.888.581,85
NO CORRIENTE			NO CORRIENTE		
1 ACTIVO	7.870.619.802.750,52	7.723.212.188.351,96	2 PASIVO	166.596.713.868,30	126.337.766.156,59
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			23 PRÉSTAMOS POR PAGAR		
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	3.283.022.816,83	3.473.451.491,11	2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	161.906.834.686,60	122.797.552.120,59
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EF	3.283.022.816,83	3.473.451.491,11	TOTAL PRÉSTAMOS POR PAGAR	161.906.834.686,60	122.797.552.120,59
13 CUENTAS POR COBRAR			24 CUENTAS POR PAGAR		
1305 IMPUESTOS, RETENCIONES EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	221.380.918.024,25	119.261.537.743,25	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.689.879.181,70	3.540.214.036,00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	221.380.918.024,25	119.261.537.743,25	TOTAL PRÉSTAMOS POR PAGAR	4.689.879.181,70	3.540.214.036,00
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			TOTAL PASIVO	1.350.612.192.364,71	1.032.988.080.662,00
1605 TERRENOS	46.108.522.400,64	43.171.625.260,64	3 PATRIMONIO		
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	71.623.005,55	0,00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.022.319.881,28	2.414.696.350,66	3105 CAPITAL FISCAL	1.545.393.547.643,65	1.545.393.547.643,65
1640 EDIFICACIONES	38.867.730.611,82	32.921.469.207,62	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.437.280.591.181,87	6.261.610.095.008,89
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	12.630.997.004,35	10.225.944.646,13	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	27.042.874.364,63	0,00
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	16.469.195.759,12	11.087.086.926,34	3146 GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINIST	1.583.880.256,00	1.583.880.256,00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	710.160.093,51	710.160.093,51	3151 GANANCIAS O PERDIDAS POR BENEFICIOS A LOS EMPLE	-139.962.722.251,59	117.125.781.984,02
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	798.611.709,52	594.824.689,63	TOTAL PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	7.871.338.171.194,56	7.925.713.304.892,56

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA
NIT 890.501.434-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO EN PESOS COLOMBIANOS CON DECIMALES
Del 01 de Diciembre 2021 al 31 de Diciembre 2021

	2021	2020		2021	2020
1665 MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7.585.542.957,79	7.104.354.340,87	TOTAL PATRIMONIO	7.871.338.171.194,56	7.925.713.304.892,56
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	9.487.067.359,66	8.588.879.353,70			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	6.692.197.658,40	6.609.597.658,40	PERDIDA DEL EJERCICIO	-146.931.085.174,46	27.042.874.364,64
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	90.988.687,33	90.988.687,33	TOTAL PATRIMONIO CON UTILIDAD	7.724.407.086.020,10	7.952.756.179.257,20
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	59.315.963,03	47.130.363,03	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.075.019.278.384,81	8.985.744.259.919,20
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION DEPRECIACION ACUMULADA	122.410.849.976,92	104.698.172.825,92			
1685 DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-33.220.277.611,56	-31.273.176.220,87			
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	229.784.845.457,36	196.991.754.182,91			
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES					
1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	38.511.952.766,42	71.181.386.236,87			
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	7.275.243.487.028,96	7.228.412.531.094,34			
1711 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	106.908.487.829,00	106.908.487.829,00			
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	3.183.759.279,51	2.762.757.463,00			
1785 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO (CR)	-7.676.670.451,81	-5.779.717.688,52			
TOTAL BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	7.416.171.016.452,08	7.403.485.444.934,69			
TOTAL ACTIVOS	9.075.019.278.384,82	8.985.744.259.919,18			

JAIRO TORRES YANEZ RODRIGUEZ
ALCALDE MUNICIPAL DE CUCUTA

Firma No. 110822-03

Olga Judith Pablos Forero

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



ALCALDÍA
DE SAN JOSÉ DE
CÚCUTA

CÚCUTA CAPITAL ESTRATEGICA DE
TODOS

NIT: 890.501.434-2

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 de Diciembre 2021 al 31 de Diciembre 2021

CONSOLIDADO EN PESOS COLOMBIANOS CON DECIMALES

Del 01 de Enero 2021 al 31
de Diciembre 2021

Del 01 de Enero 2020 al
31 de Diciembre 2020

	Del 01 de Enero 2021 al 31 de Diciembre 2021	Del 01 de Enero 2020 al 31 de Diciembre 2020
4 INGRESOS		
41 INGRESOS FISCALES		
4105 IMPUESTOS	222.526.455.846,70	127.300.447.686,50
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO		
4110 TRIBUTARIOS	31.124.269.685,48	11.433.537.709,15
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	80.641.145,00	0,00
TOTAL INGRESOS FISCALES	253.731.366.677,18	138.733.985.395,65
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	626.301.776.885,56	713.598.251.663,90
4413 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	2.821.104.521,43	2.322.123.200,56
4421 DEL SIST. GRAL. DE SEG. SOCIAL EN SALUD	372.770.010.111,35	365.579.600.816,94
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	48.897.263.552,81	108.613.043.451,45
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.050.790.155.071,15	1.190.113.019.132,85
48 OTROS INGRESOS		
4802 FINANCIEROS	18.817.115.851,49	23.009.202.603,66
4808 INGRESOS DIVERSOS	45.641.781.035,91	520.168.577,52
GANANCIAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE		
4811 INVERSIONES EN CONTROLADAS	0,00	8.407.596.032,52
REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO		
4830 DE VALOR	70.001.851,00	0,00
TOTAL OTROS INGRESOS	64.528.898.738,40	31.936.967.213,70
TOTAL INGRESOS	1.369.050.420.486,73	1.360.783.971.742,20
5 GASTOS		
51 DE ADMINISTRACION Y DE OPERACION		
5101 SUELDOS Y SALARIOS	30.059.216.578,95	20.197.975.053,80
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8.749.558.451,83	104.601.010.318,91
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	13.315.452.780,00	14.086.194.700,00
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	11.956.479.600,00	12.340.144.900,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	7.351.937.277,00	36.547.577.711,29
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	13.969.659.230,94	4.617.839.662,85



**ALCALDÍA
DE SAN JOSÉ DE
CÚCUTA**



NIT: 890.501.434-2

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 de Diciembre 2021 al 31 de Diciembre 2021

CONSOLIDADO EN PESOS COLOMBIANOS CON DECIMALES

	Del 01 de Enero 2021 al 31 de Diciembre 2021	Del 01 de Enero 2020 al 31 de Diciembre 2020
5111 GENERALES	112.174.333.848,21	57.679.262.446,14
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	23.369.930.273,00	59.572.761.265,00
TOTAL DE ADMINISTRACION Y DE OPERACION	220.946.568.039,93	309.642.766.057,99
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
5346 DETERIORO DE INVERSIONES	0,00	162.630.562,00
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.976.469.039,89	3.573.375.775,72
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.884.066.587,77	1.922.277.170,00
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	13.515.010,17	56.409.074,84
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	14.211.001.726,57	5.904.484.171,00
TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	18.085.052.364,40	11.619.176.753,56
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	34.534.130.376,27	8.350.727.119,67
5424 SUBVENCIONES	914.099.072,00	8.566.356.173,00
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	35.448.229.448,27	16.917.083.292,67
55 GASTO PUBLICO SOCIAL		
5501 EDUCACION	348.597.148.199,42	386.028.085.541,49
5502 SALUD	774.554.712.359,15	526.824.313.793,08
5503 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0,00	1.124.659.458,00
5504 VIVIENDA	336.707.203,08	21.422.327.554,44
5505 RECREACION Y DEPORTE	4.062.650.971,38	307.203.780,00
5506 CULTURA	7.677.596.200,95	4.772.409.084,39
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	19.826.277.089,26	7.332.492.958,56
5508 MEDIO AMBIENTE	21.008.135.741,05	3.255.066.619,18
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	25.512.945.412,72	15.526.230.563,50
TOTAL GASTO PUBLICO SOCIAL	1.201.576.173.177,01	966.592.789.352,64
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL		



**ALCALDÍA
DE SAN JOSÉ DE
CÚCUTA**



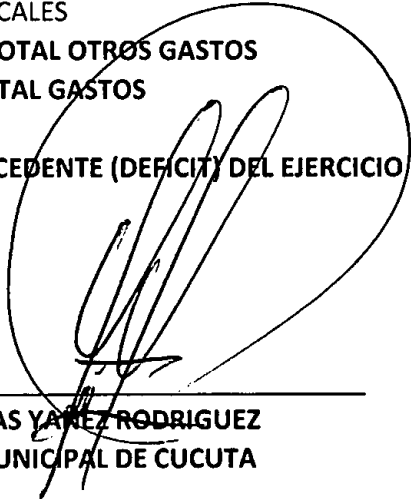
NIT: 890.501.434-2

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 de Diciembre 2021 al 31 de Diciembre 2021

CONSOLIDADO EN PESOS COLOMBIANOS CON DECIMALES

	Del 01 de Enero 2021 al 31 de Diciembre 2021	Del 01 de Enero 2020 al 31 de Diciembre 2020
5705 FONDOS ENTREGADOS	2.899.082.387,11	0,00
TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL	2.899.082.387,11	0,00
58 OTROS GASTOS		
5802 COMISIONES	320.414.111,91	101.605.731,40
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	3.577,01	2.755,23
5804 FINANCIEROS	7.296.128.076,51	7.850.478.487,07
5890 GASTOS DIVERSOS	9.998.690.057,00	3.889.171,00
5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS POR INGRESOS FISCALES	19.411.164.422,04	21.013.305.776,00
TOTAL OTROS GASTOS	37.026.400.244,47	28.969.281.920,70
TOTAL GASTOS	1.515.981.505.661,19	1.333.741.097.377,56
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-146.931.085.174,46	27.042.874.364,64



JAIRO TOMAS YAÑEZ RODRIGUEZ
ALCALDE MUNICIPAL DE CÚCUTA

Firma No. 110422-02

[Handwritten signature]

Olga Judith Pablos Forero:

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

[Handwritten mark]