

**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA**  
**NIT 890.501.434-2**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO EN PESOS COLOMBIANOS CON DECIMALES**  
**Del 01 de Noviembre 2021 al 30 de Noviembre 2021**

	2021	2020		2021	2020
<b>CORRIENTE</b>			<b>CORRIENTE</b>		
<b>1 ACTIVO</b>	<b>1.139.661.466.914,33</b>	<b>1.361.375.165.191,64</b>	<b>2 PASIVO</b>	<b>1.117.662.267.236,47</b>	<b>1.208.712.223.325,73</b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			23 PRÉSTAMOS POR PAGAR		
1105 CAJA	1.000.000,00	0,00	2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	4.010.369.622,06	5.003.434.665,65
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	123.899.891.066,91	106.423.925.923,41	2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	12.000.000.000,00	0,00
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>123.899.891.066,91</b>	<b>106.423.925.923,41</b>	<b>TOTAL PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>16.010.369.622,06</b>	<b>5.003.434.665,65</b>
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			24 CUENTAS POR PAGAR		
1222 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE)	2.237.283.186,22	2.237.283.186,22	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	45.851.332.683,36	21.780.046.114,59
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	7.069.525.549,99	7.069.525.549,99	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	284.513.104,00	1.800.000,00
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	228.194.421.716,80	228.194.421.716,80	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	51.460.804.156,56	74.436.387.815,64
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-2.405.319.695,20	-2.405.319.695,20	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	9.745.497.735,59	9.465.431.340,59
<b>TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>235.095.910.757,81</b>	<b>235.095.910.757,81</b>	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	1.421.193.126,75	753.461.454,26
13 CUENTAS POR COBRAR			2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	479.339.207,00	342.529.632,00
1305 IMPUESTOS, RETENCIONES EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	-3.818.512.272,00	10.598.697.800,00	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	3.358.854.078,00	5.778.870,00
1311 CONTRIBUCIONES, TASA E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18.796.248.914,20	38.955.885.249,21	2460 CREDITOS JUDICIALES	10.352.164.174,14	9.727.959.607,80
1318 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	17.571.810.552,00	-9.724.854.625,00	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALU	65.348.237.210,91	187.837.992.850,15
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-267.978.727.989,66	74.500.682.299,73	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	46.853.212.278,97	49.184.328.989,67
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	618.751.737,70	492.899.752,70	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>235.155.147.755,28</b>	<b>353.535.716.674,70</b>
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECALDO	111.386.509.904,20	111.386.509.904,20	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-8.168.299.348,34	-8.168.299.348,34	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	57.480.655.648,97	54.060.710.429,04
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>-131.592.218.501,90</b>	<b>218.041.521.032,50</b>	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	49.451.851.457,00	50.492.606.895,00
15 INVENTARIOS			2513 BENEFICIOS POR TERMINACION DE VINCULOS LABORALI	45.606.765,00	61.679.167,00
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	655.607.851,05	591.501.146,49	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	273.387.028.415,30	285.861.394.644,38
1530 EN PODER DE TERCEROS	0,00	1.442.794.501,00	2515 OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	17.863.280,00	0,00
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>655.607.851,05</b>	<b>2.034.295.647,49</b>	<b>TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>380.383.005.566,27</b>	<b>390.476.391.135,42</b>
19 OTROS ACTIVOS			27 PROVISIONES		
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	299.615.999.903,94	316.933.531.533,03	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	199.110.233.200,01	185.652.091.393,11
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	243.967.609.701,58	476.394.478.954,64	<b>TOTAL PROVISIONES</b>	<b>199.110.233.200,01</b>	<b>185.652.091.393,11</b>
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	5.972.005.142,89	5.972.005.142,89	29 OTROS PASIVOS		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	1.224.006.747,45	1.194.395.122,81	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	538.793.649,10	538.793.649,10
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-767.083.954,80	-714.898.922,94	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2.876.445.930,11	2.876.445.930,11
1985 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	361.589.738.199,40	0,00	2917 ANTIPO DE IMPUESTO	79.636.388.485,39	79.131.979.955,39
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>911.602.275.740,46</b>	<b>799.779.511.830,43</b>	2919 BONOS PENSIONALES	201.379.053,00	201.379.053,00
NO CORRIENTE			2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	203.750.503.975,25	191.295.990.869,25
<b>1 ACTIVO</b>	<b>7.812.038.647.567,19</b>	<b>7.712.185.801.725,88</b>	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>287.003.511.092,85</b>	<b>274.044.589.456,85</b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			NO CORRIENTE		
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	3.444.036.934,13	852.675.330,43	<b>2 PASIVO</b>	<b>185.837.502.172,29</b>	<b>141.406.926.892,78</b>
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EF</b>	<b>3.444.036.934,13</b>	<b>852.675.330,43</b>	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR		
13 CUENTAS POR COBRAR			2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	182.797.622.990,59	137.866.712.856,78
1305 IMPUESTOS, RETENCIONES EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	105.299.209.323,25	127.302.446.300,75	<b>TOTAL PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>182.797.622.990,59</b>	<b>137.866.712.856,78</b>
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>105.299.209.323,25</b>	<b>127.302.446.300,75</b>	24 CUENTAS POR PAGAR		
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.039.879.181,70	3.540.214.036,00
1605 TERRÉNOOS	43.171.625.260,64	43.171.625.260,63	<b>TOTAL PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>3.039.879.181,70</b>	<b>3.540.214.036,00</b>
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	13.071.623.005,55	0,00	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.303.499.769.408,76</b>	<b>1.350.119.150.218,51</b>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	161.483.505,19	2.381.059.251,20	3 PATRIMONIO		
1640 EDIFICACIONES	58.333.582.799,58	27.904.956.415,57	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	10.459.036.566,78	7.700.040.754,13	3105 CAPITAL FISCAL	1.545.393.547.643,65	1.545.393.547.643,65
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	13.261.250.875,73	7.006.032.615,34	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.271.689.783.359,81	6.263.070.883.621,89
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	710.160.093,51	710.160.093,51	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	27.042.874.364,63	0,00
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	767.061.709,63	594.824.689,63	3146 GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINIST	1.583.880.256,00	1.583.880.256,00
1665 MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7.286.546.789,88	7.041.162.355,87	3151 GANANCIAS O PERDIDAS POR BENEFICIOS A LOS EMPLE	-139.962.722.251,59	-91.289.588.134,66
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	9.021.812.064,66	8.358.481.900,17	<b>TOTAL PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>7.705.747.363.372,50</b>	<b>7.718.758.723.386,88</b>
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	6.609.597.658,40	6.609.597.658,40	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>7.705.747.363.372,50</b>	<b>7.718.758.723.386,88</b>
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	105.738.687,03	90.988.687,33			

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 Noviembre 2021 al 30 de Noviembre 2021

	2021	2020		2021	2020
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	47.130.363,03	47.130.363,03	PERDIDA DEL EJERCICIO	-57.547.018.299,74	4.683.093.312,15
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	117.152.685.931,92	104.698.172.825,92	TOTAL PATRIMONIO CON UTILIDAD	7.648.200.345.072,76	7.723.441.816.699,03
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-32.617.901.602,44	-29.515.007.609,55	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.951.700.114.481,52	9.073.560.966.917,54
TOTAL BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	108.488.948.895,18	68.197.899.575,62			
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	7.245.026.379.363,01	7.224.904.837.890,42			
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	106.908.487.829,00	106.908.487.829,00			
1711 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	2.836.891.487,82	2.754.757.463,00			
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	-7.506.739.974,29	-5.619.527.924,52			
1785 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO (CR)	7.455.753.967.600,72	7.397.146.454.833,52			
TOTAL BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0,00	85.000.000,00			
15 OTROS ACTIVOS	0,00	85.000.000,00			
1551 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	8.951.700.114.481,52	9.073.560.966.917,52			
TOTAL OTROS ACTIVOS					
TOTAL ACTIVOS					

JAIRO TOMÁS YAÑEZ RODRIGUEZ  
ALCALDE MUNICIPAL DE CUCUTA

Firma No. 110422-05

*Olga Judith Pablos Forero*

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



ALCALDÍA  
DE SAN JOSÉ DE  
CÚCUTA



NIT: 890.501.434-2

## ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 de Noviembre 2021 al 30 de Noviembre 2021

CONSOLIDADO EN PESOS COLOMBIANOS CON DECIMALES

	Del 01 de Enero 2021 al 30 de Noviembre 2021	Del 01 de Enero 2020 al 30 de Noviembre 2020
<b>4 INGRESOS</b>		
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>		
4105 IMPUESTOS	189.704.894.677,09	85.074.900.933,00
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO		
4110 TRIBUTARIOS	22.359.035.408,18	8.757.006.555,19
<b>TOTAL INGRESOS FISCALES</b>	<b>212.063.930.085,27</b>	<b>93.831.907.488,19</b>
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		
4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	539.572.418.579,08	562.977.037.704,53
4413 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	2.617.835.820,00	2.099.994.142,56
4421 DEL SIST. GRAL. DE SEG. SOCIAL EN SALUD	186.686.392.190,45	365.579.600.816,94
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	40.483.829.394,26	30.545.364.462,42
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>769.360.475.983,79</b>	<b>961.201.997.126,45</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>		
4802 FINANCIEROS	14.835.589.571,43	16.799.384.957,75
4808 INGRESOS DIVERSOS	20.010.140.498,99	338.808.834,80
GANANCIAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE		
4811 INVERSIONES EN CONTROLADAS	0,00	8.407.596.032,52
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>34.845.730.070,42</b>	<b>25.545.789.825,07</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.016.270.136.139,48</b>	<b>1.080.579.694.439,71</b>
<b>5 GASTOS</b>		
<b>51 DE ADMINISTRACION Y DE OPERACION</b>		
5101 SUELDOS Y SALARIOS	26.426.216.488,74	18.510.974.874,80
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7.500.031.620,83	103.825.099.271,91
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	12.121.754.780,00	12.957.100.700,00
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	10.919.930.000,00	11.366.037.500,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	5.423.227.972,00	35.787.191.965,29
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	7.611.972.473,03	2.906.028.037,19
5111 GENERALES	93.045.357.101,18	39.740.524.269,09
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.734.366.763,00	47.726.147.583,00
<b>TOTAL DE ADMINISTRACION Y DE OPERACION</b>	<b>166.782.857.198,78</b>	<b>272.819.104.201,28</b>



**ALCALDÍA  
DE SAN JOSÉ DE  
CÚCUTA**



NIT: 890.501.434-2

**ESTADO DE RESULTADOS**

Del 01 de Noviembre 2021 al 30 de Noviembre 2021

CONSOLIDADO EN PESOS COLOMBIANOS CON DECIMALES

	Del 01 de Enero 2021 al 30 de Noviembre 2021	Del 01 de Enero 2020 al 30 de Noviembre 2020
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, 53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		
5346 DETERIORO DE INVERSIONES	0,00	162.630.562,00
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.344.725.381,56	1.815.207.164,40
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.727.022.285,77	1.762.087.406,00
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	9.935.123,63	14.159.166,60
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	13.634.627.442,57	5.904.484.171,00
<b>TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>16.716.310.233,53</b>	<b>9.658.568.470,00</b>
<b>54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	48.084.947.501,34	4.692.564.944,00
5424 SUBVENCIONES	914.099.072,00	4.621.608.000,00
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>48.999.046.573,34</b>	<b>9.314.172.944,00</b>
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>		
5501 EDUCACION	287.309.854.376,13	312.666.822.189,40
5502 SALUD	453.134.904.063,35	406.691.375.391,57
5503 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0,00	1.124.659.458,00
5504 VIVIENDA	1.336.707.203,08	18.570.102.978,34
5505 RECREACION Y DEPORTE	1.781.962.034,73	307.203.780,00
5506 CULTURA	6.766.292.122,87	2.806.164.383,57
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	15.110.265.798,62	3.888.627.105,14
5508 MEDIO AMBIENTE	14.411.089.726,91	1.671.448.292,04
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	22.644.854.280,90	11.571.586.760,00
<b>TOTAL GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>802.495.929.606,59</b>	<b>759.297.990.338,06</b>
<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL</b>		
5705 FONDOS ENTREGADOS	2.683.062.273,84	0,00
<b>TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL</b>	<b>2.683.062.273,84</b>	<b>0,00</b>
<b>58 OTROS GASTOS</b>		



NIT: 890.501.434-2

## ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 de Noviembre 2021 al 30 de Noviembre 2021

CONSOLIDADO EN PESOS COLOMBIANOS CON DECIMALES

Del 01 de Enero 2021 al 30 de Noviembre 2021      Del 01 de Enero 2020 al 30 de Noviembre 2020

5802 COMISIONES	206.054.425,00	85.893.057,40
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	3.562,00	2.755,23
5804 FINANCIEROS	9.119.466.240,11	9.287.157.359,59
5890 GASTOS DIVERSOS	9.998.690.057,00	3.889.171,00
5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS POR INGRESOS FISCALES	16.815.734.269,03	15.429.822.831,00
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>36.139.948.553,14</b>	<b>24.806.765.174,22</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.073.817.154.439,22</b>	<b>1.075.896.601.127,56</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-57.547.018.299,74</b>	<b>4.683.093.312,15</b>

JAIRO TOMAS RIVERA RODRIGUEZ  
ALCALDE MUNICIPAL DE CUCUTA

Firma No. 110972-04

*Jairo Tomas Rivera Rodriguez*

*Olga Judith Pablos Forero*

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