

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 Octubre 2021 al 31 de Octubre 2021

		2021	2020			2021	2020
1	CORRIENTE			2	CORRIENTE		
11	ACTIVO	1.254.416.318.100,53	1.326.385.433.462,06	23	PASIVO	1.192.216.041.442,85	1.211.078.949.954,92
1105	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			2313	PRÉSTAMOS POR PAGAR		
1110	CAJA	1.000.000,00	0,00		FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	5.842.409.971,66	6.875.708.665,65
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	118.557.203.555,26	85.379.798.810,41		TOTAL PRÉSTAMOS POR PAGAR	5.842.409.971,66	6.875.708.665,65
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	118.558.203.555,26	85.379.798.810,41	24	CUENTAS POR PAGAR		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	25.569.614.738,89	20.473.566.032,45
1222	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE)	2.237.283.186,22	2.237.283.186,22	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	588.251.990,00	151.896.516,00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	7.069.525.549,99	7.069.525.549,99	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	50.547.420.376,05	73.135.856.106,35
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	228.194.421.716,80	228.194.421.716,80	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	5.385.609.646,59	9.327.783.986,59
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-2.405.319.695,20	-2.405.319.695,20	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	13.517.725.509,46	741.700.468,17
	TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	235.095.910.757,81	235.095.910.757,81	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	263.909.749,00	307.718.316,00
13	CUENTAS POR COBRAR			2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	3.117.965.840,00	5.933.409,00
1305	IMPUESTOS, RETENCIONES EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	9.917.155.762,00	11.140.907.192,00	2460	CREDITOS JUDICIALES	10.106.197.520,67	9.727.959.607,80
1311	CONTRIBUCIONES, TASA E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	19.716.692.079,20	39.555.108.897,21	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	171.665.124.812,43	188.446.239.513,76
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	17.571.810.552,00	17.571.810.552,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	42.389.011.507,97	52.484.699.922,84
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-131.269.361.879,49	59.470.665.185,73		TOTAL CUENTAS POR PAGAR	323.150.831.691,06	354.803.353.878,96
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	618.751.737,70	492.899.752,70	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	111.386.509.904,20	111.386.509.904,20	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	54.282.778.653,97	53.445.589.700,97
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-8.168.299.348,34	-8.168.299.348,34	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	49.451.851.457,00	50.372.807.965,00
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR	19.773.258.807,27	231.449.602.135,50	2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DE VINCULOS LABORALES	54.027.559,00	50.023.849,00
15	INVENTARIOS			2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	273.353.746.782,30	285.913.862.745,38
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	528.202.315,56	588.848.228,82	2515	BENEFICIOS POSEMPLEO	17.863.280,00	0,00
1530	EN PODER DE TERCEROS	0,00	1.398.295.841,33		TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	377.160.267.732,27	389.782.284.260,35
	TOTAL INVENTARIOS	528.202.315,56	1.987.144.070,15	27	PROVISIONES		
19	OTROS ACTIVOS			2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	199.110.233.200,01	185.652.091.393,11
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	302.570.668.381,92	316.933.531.533,03		TOTAL PROVISIONES	199.110.233.200,01	185.652.091.393,11
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	210.105.310.775,20	449.203.338.881,51	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	988.673.872,81	1.101.891.378,81	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.876.445.930,11	2.876.445.930,11
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-765.653.707,59	-737.789.248,05	2917	ANTICIPO DE IMPUESTO	79.585.176.240,39	79.052.902.255,39
1985	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	361.589.738.199,40	0,00	2919	BONOS PENSIONALES	201.379.053,00	201.379.053,00
	TOTAL OTROS ACTIVOS	880.460.742.664,63	772.472.977.688,19	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	203.750.503.975,25	191.295.990.869,25
					TOTAL OTROS PASIVOS	286.952.298.847,85	273.965.511.756,85
	NO CORRIENTE			2	NO CORRIENTE		
11	ACTIVO	7.791.885.347.708,61	7.709.007.256.289,07	23	PASIVO	165.837.502.172,29	139.436.752.042,38
1132	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.443.910.107,39	849.573.437,86	2314	PRÉSTAMOS POR PAGAR	162.797.622.990,59	135.896.538.006,38
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.443.910.107,39	849.573.437,86		TOTAL PRESTAMOS POR PAGAR	162.797.622.990,59	135.896.538.006,38
13	CUENTAS POR COBRAR			24	CUENTAS POR PAGAR		
1305	IMPUESTOS, RETENCIONES EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	107.297.898.308,25	128.513.800.095,75	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.039.879.181,70	3.540.214.036,00
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR	107.297.898.308,25	128.513.800.095,75		TOTAL PRÉSTAMOS POR PAGAR	3.039.879.181,70	3.540.214.036,00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				TOTAL PASIVO	1.358.053.543.615,14	1.350.515.701.997,30
1605	TERRENOS	43.171.625.260,64	43.247.298.991,64	3	PATRIMONIO		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	13.071.623.005,55	0,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	213.535.635,20	137.950.911,20	3105	CAPITAL FISCAL	1.545.393.547.643,65	1.545.393.547.643,65
1640	EDIFICACIONES	58.250.983.474,58	29.904.882.315,57	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.271.689.783.359,81	6.264.378.928.674,13
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	10.414.292.566,78	7.444.755.754,13	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	27.042.874.364,63	0,00
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	11.740.102.482,19	7.006.032.615,34	3146	GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN	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 EMPLEADOS	-139.962.722.251,59	-91.289.588.134,66
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	767.061.709,63	594.824.689,63		TOTAL PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	7.705.747.363.372,50	7.720.066.768.439,12
1665	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7.209.650.086,99	7.036.164.355,87		TOTAL PATRIMONIO	7.705.747.363.372,50	7.720.066.768.439,12
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	8.944.865.529,87	8.212.567.380,09		PERDIDA DEL EJERCICIO	-17.499.241.178,50	-35.189.780.685,29
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	6.609.597.658,40	6.609.597.658,40		TOTAL PATRIMONIO CON UTILIDAD	7.688.248.122.194,00	7.684.876.987.753,83
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	105.738.687,03	90.988.687,33		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.046.301.665.809,14	9.035.392.689.751,13
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	47.130.363,03	47.130.363,03				
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	117.152.685.931,92	104.698.172.825,92				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-32.492.955.057,29	-28.699.165.059,72				
	TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	245.916.097.428,03	187.041.361.581,94				
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES						



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 Octubre 2021 al 31 de Octubre 2021

	2021	2020
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	108.488.948.895,18	68.197.899.575,62
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	7.224.398.856.026,11	7.220.125.314.466,42
1711 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO CONCESIONES	106.908.487.829,00	106.908.487.829,00
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	2.780.844.786,94	2.745.157.463,00
1785 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO (CR)	-7.349.695.672,29	-5.459.338.160,52
TOTAL BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	7.435.227.441.864,94	7.392.517.521.173,52
19 OTROS ACTIVOS		
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0,00	85.000.000,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	0,00	85.000.000,00
TOTAL ACTIVOS	9.046.301.665.809,14	9.035.392.689.751,13

2021

2020

JAIRO TOMAS GONZALEZ RODRIGUEZ
ALCALDE MUNICIPAL DE CUCUTA

Jairo T. G. Rodríguez

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 Octubre 2021 al 31 de Octubre 2021
CONSOLIDADO EN PESOS COLOMBIANOS CON DECIMALES

Del 01 de Enero 2021 al 31 de Octubre 2021 Del 01 de Enero 2020 al 31 de Octubre 2020

	Del 01 de Enero 2021 al 31 de Octubre 2021	Del 01 de Enero 2020 al 31 de Octubre 2020
4 INGRESOS		
41 INGRESOS FISCALES		
4105 IMPUESTOS	186.050.527.644,50	72.227.086.217,00
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO		
4110 TRIBUTARIOS	21.045.741.684,08	8.042.034.288,39
TOTAL INGRESOS FISCALES	207.096.269.328,58	80.269.120.505,39
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	498.154.916.465,54	492.329.082.676,36
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	339.306.981.267,87
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	40.130.539.022,26	30.359.955.646,46
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	727.589.683.498,25	864.096.013.733,25
48 OTROS INGRESOS		
4802 FINANCIEROS	16.542.985.186,28	15.139.633.798,30
4808 INGRESOS DIVERSOS	20.008.651.966,35	337.607.214,80
GANANCIAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE		
4811 INVERSIONES EN CONTROLADAS	0,00	8.407.596.032,52
TOTAL OTROS INGRESOS	36.551.637.152,63	23.884.837.045,62
TOTAL INGRESOS	971.237.589.979,46	968.249.971.284,26
5 GASTOS		
51 DE ADMINISTRACION Y DE OPERACION		
5101 SUELDOS Y SALARIOS	23.295.907.364,85	16.872.736.242,80
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6.986.726.710,83	102.764.000.713,91
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9.823.482.180,00	11.517.332.500,00
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	8.607.966.500,00	9.999.045.700,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	4.834.268.388,00	33.717.983.578,29
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6.564.391.298,68	2.416.486.593,94
5111 GENERALES	85.768.681.402,23	35.091.919.579,48
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.734.366.763,00	20.429.482.406,00
TOTAL DE ADMINISTRACION Y DE OPERACION	149.615.790.607,59	232.808.987.314,42



NIT: 890.501.434-2

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 de Octubre 2021 al 31 de Octubre 2021

CONSOLIDADO EN PESOS COLOMBIANOS CON DECIMALES

Del 01 de Enero 2021 al 31 de Octubre 2021 Del 01 de Enero 2020 al 31 de Octubre 2020

	Del 01 de Enero 2021 al 31 de Octubre 2021	Del 01 de Enero 2020 al 31 de Octubre 2020
DETERIORO, DEPRECIACIONES,		
53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
5346 DETERIORO DE INVERSIONES	0,00	162.630.562,00
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.219.778.836,41	999.364.620,06
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.569.977.983,77	1.601.897.642,00
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	8.504.876,42	37.049.491,71
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	13.634.627.442,57	5.904.484.171,00
TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	16.432.889.139,17	8.705.426.486,77
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	45.677.912.771,18	4.123.967.408,00
5424 SUBVENCIONES	914.099.072,00	4.621.608.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	46.592.011.843,18	8.745.575.408,00
55 GASTO PUBLICO SOCIAL		
5501 EDUCACION	232.909.725.273,38	289.298.323.125,20
5502 SALUD	451.595.467.577,22	405.639.019.264,33
5503 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0,00	1.124.659.458,00
5504 VIVIENDA	1.332.307.203,08	18.293.802.625,52
5505 RECREACION Y DEPORTE	1.673.621.581,27	287.203.780,00
5506 CULTURA	5.592.699.351,81	1.916.515.925,56
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	12.204.079.587,36	3.095.590.693,29
5508 MEDIO AMBIENTE	13.212.733.904,47	1.436.811.577,04
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	21.000.374.901,41	10.420.386.663,50
TOTAL GASTO PUBLICO SOCIAL	739.521.009.380,00	731.512.313.112,44
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL		
5705 FONDOS ENTREGADOS	2.446.238.056,45	0,00
TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL	2.446.238.056,45	0,00
58 OTROS GASTOS		



**ALCALDÍA
DE SAN JOSÉ DE
CÚCUTA**



NIT: 890.501.434-2

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 de Octubre 2021 al 31 de Octubre 2021
CONSOLIDADO EN PESOS COLOMBIANOS CON DECIMALES

	Del 01 de Enero 2021 al 31 de Octubre 2021	Del 01 de Enero 2020 al 31 de Octubre 2020
5802 COMISIONES	197.923.117,00	70.180.383,40
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	3.562,00	2.743,74
5804 FINANCIEROS	8.280.915.633,54	6.638.712.253,78
5890 GASTOS DIVERSOS	9.998.690.057,00	3.889.171,00
5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS POR INGRESOS FISCALES	15.651.359.762,03	14.954.665.096,00
TOTAL OTROS GASTOS	34.128.892.131,57	21.667.449.647,92
TOTAL GASTOS	988.736.831.157,96	1.003.439.751.969,55
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-17.499.241.178,50	-35.189.780.685,29

JAIRO TOMAS YAÑEZ RODRIGUEZ
ALCALDE MUNICIPAL DE CUCUTA

Firma No. 40422-06

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Olga Judith Pablos Forero:

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