



**ALCALDÍA
DE SAN JOSÉ DE
CÚCUTA**



NIT: 890.501.434-2

ESTADO DE RESULTADOS

De enero 1 a mayo 31 de 2022-2021

CONSOLIDADO COMPARATIVO EN PESOS COLOMBIANOS CON DECIMALES

De enero 1 a mayo 31 de 2022

De enero 1 a mayo 31 de 2021

	De enero 1 a mayo 31 de 2022	De enero 1 a mayo 31 de 2021
4 INGRESOS		
41 INGRESOS FISCALES		
4105 IMPUESTOS	147.063.141.762,71	117.692.443.555,90
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO		
4110 TRIBUTARIOS	23.724.833.682,05	9.751.456.070,59
INGRESOS FISCALES	170.787.975.444,76	127.443.899.626,49
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	255.902.997.336,57	283.082.919.733,65
4413 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	609.135.199,53	1.097.949.803,53
4421 DEL SIST. GRAL. DE SEG. SOCIAL EN SALUD	176.487.139.116,61	92.566.873.679,83
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	26.845.097.143,75	13.554.334.665,33
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	459.844.368.796,46	390.302.077.882,34
48 OTROS INGRESOS		
4802 FINANCIEROS	3.215.800.755,91	2.835.636.005,37
4808 INGRESOS DIVERSOS	11.298.125.793,88	119.436.407,28
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	31.465.478,30	0,00
OTROS INGRESOS	14.545.392.028,09	2.955.072.412,65
5 GASTOS		
51 DE ADMINISTRACION Y DE OPERACION		
5101 SUELDOS Y SALARIOS	9.158.321.224,67	10.240.592.612,59
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.738.755.345,60	2.841.495.958,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11.799.809.021,00	4.298.120.550,00
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	5.331.992.400,00	3.843.113.900,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	2.554.662.629,00	3.252.448.518,00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6.052.960.738,90	1.698.829.072,97
5111 GENERALES	17.872.124.409,21	28.135.022.679,92
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	12.263.851.882,00	819.572.940,00
DE ADMINISTRACION Y DE OPERACION	67.772.477.650,38	55.129.196.231,48
DETERIORO, DEPRECIACIONES,		
53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
5346 DETERIORO DE INVERSIONES	168.640.821,90	0,00
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y		
5360 EQUIPO	693.557.337,79	597.508.872,36
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PÚBLICO EN		
5364 SERVICIO	801.001.906,90	784.756.473,77
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	22.537.966,11	4.252.438,20
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	6.003.237.624,85	0,00
5373 PROVISIONES DIVERSAS	95.259.600,00	0,00



**ALCALDÍA
DE SAN JOSÉ DE
CÚCUTA**



NIT: 890.501.434-2

ESTADO DE RESULTADOS

De enero 1 a mayo 31 de 2022-2021

CONSOLIDADO COMPARATIVO EN PESOS COLOMBIANOS CON DECIMALES

De enero 1 a mayo 31 de 2022

De enero 1 a mayo 31 de 2021

	De enero 1 a mayo 31 de 2022	De enero 1 a mayo 31 de 2021
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	7.784.235.257,55	1.386.517.784,33
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	3.254.856.024,34	11.633.820.684,07
5424 SUBVENCIONES	1.653.896.650,00	914.099.072,00
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.908.752.674,34	12.547.919.756,07
55 GASTO PUBLICO SOCIAL		
5501 EDUCACION	125.243.362.085,03	111.227.971.889,16
5502 SALUD	275.814.001.891,23	144.195.831.845,24
5504 VIVIENDA	285.804.857,75	154.884.528,31
5505 RECREACION Y DEPORTE	5.248.386.072,20	585.477.094,33
5506 CULTURA	1.755.056.273,17	231.108.608,15
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR	8.711.638.000,76	4.559.244.258,08
5508 MEDIO AMBIENTE	2.233.931.216,69	2.925.712.860,86
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	667.017.638,25	3.059.640.937,12
GASTO PUBLICO SOCIAL	419.959.198.035,08	266.939.872.021,25
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL		
5705 FONDOS ENTREGADOS	1.159.276.431,00	1.091.460.337,00
OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL	1.159.276.431,00	1.091.460.337,00
58 OTROS GASTOS		
5802 COMISIONES	66.002.993,99	152.540.459,00
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	1.612,00
5804 FINANCIEROS	5.728.643.258,38	3.802.177.873,73
5890 GASTOS DIVERSOS	2.612.231.283,06	0,00
5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS POR INGRESOS FISCALES	7.754.956.202,00	7.040.931.245,00
OTROS GASTOS	16.161.833.737,43	10.995.651.189,73
TOTAL GASTOS	517.745.773.785,78	348.090.617.319,86
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	127.431.962.483,53	172.610.432.601,62

JAIRO TOMAS YAÑEZ RODRIGUEZ
ALCALDE MUNICIPAL DE CÚCUTA

Firma No. 200922-10

V. B. [Signature]

Olga Judith Pablos Forero

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

[Handwritten mark]

OP.

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA

NIT 890.501.434-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO COMPARATIVO EN PESOS COLOMBIANOS CON DECIMALES

De Enero 1 a Mayo 31 de 2022-2021

	2022	2021		2022	2021
CORRIENTE			CORRIENTE		
1 ACTIVO	1.396.001.726.878,82	1.170.242.613.017,11	2 PASIVO	1.205.011.125.363,12	793.875.357.700,62
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			23 PRÉSTAMOS POR PAGAR		
1105 CAJA	1.000.000,00	0,00	2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	13.126.922.447,53	11.993.755.437,38
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	111.515.976.134,87	109.554.917.010,50	2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	12.000.000.000,00	0,00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	111.516.976.134,87	109.554.917.010,50	TOTAL PRÉSTAMOS POR PAGAR	25.126.922.447,53	11.993.755.437,38
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			24 CUENTAS POR PAGAR		
1222 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR	1.619.234.726,00	2.237.283.186,22	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	34.259.646.857,95	25.843.727.277,67
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	7.330.818.049,99	7.069.525.549,99	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	593.089.645,00	0,00
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	310.234.215.620,00	228.194.421.716,80	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	58.483.311.237,52	44.228.203.062,37
1280 PROV.PARA PROTEC.INVERS.(CR)	-2.472.493.187,80	-2.405.319.695,20	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	5.366.675.108,59	9.513.175.440,59
TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	316.711.775.208,19	235.095.910.757,81	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	-75.444.214,33	2.237.859.470,17
13 CUENTAS POR COBRAR			2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.405.834.404,49	393.962.879,00
1305 IMPUESTOS, RETENCIONES EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	10.598.697.800,00	10.598.697.800,00	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	6.140.209.838,00	521.369.218,00
1311 CONTRIBUCIONES, TASA E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	78.615.551.768,21	23.026.484.344,20	2460 CREDITOS JUDICIALES	4.963.010.122,95	10.223.403.794,00
1318 PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	17.571.810.552,00	17.571.810.552,00	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	110.656.775.348,32	3.040.734.198,84
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	50.622.180.114,05	52.741.750.017,07	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	42.901.736.359,47	42.305.230.661,97
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	519.657.974,70	538.519.821,70	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	264.694.844.707,96	138.307.666.002,61
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	110.073.509.904,20	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	61.681.087.294,64	56.698.860.198,97
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	259.833.108.764,82	207.695.473.090,83	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	49.451.851.457,00	49.451.851.457,00
15 INVENTARIOS			2513 BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DE VINCULOS LABORALES	37.268.920,60	43.515.017,00
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	130.995.433,25	910.069.144,43	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	307.048.066.552,09	77.436.978.438,70
TOTAL INVENTARIOS	130.995.433,25	910.069.144,43	2515 OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	17.863.280,00	0,00
19 OTROS ACTIVOS			TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	418.236.137.504,33	183.631.205.111,67
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	330.142.896.463,63	371.556.578.992,00	27 PROVISIONES		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	369.971.725.714,70	239.230.386.275,21	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	182.178.491.235,01	185.652.091.393,11
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	5.972.005.142,89	5.972.005.142,89	2790 PROVISIONES DIVERSAS	33.234.269.793,44	0,00
1970 INTANGIBLES	2.039.909.302,45	988.673.872,81	TOTAL PROVISIONES	215.412.761.028,45	185.652.091.393,11
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-781.441.807,43	-761.401.269,37	29 OTROS PASIVOS		
1985 ACTIVOS POR IMPUESTOS DEFERIDOS	463.776.521,45	0,00	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	538.793.649,10	538.793.649,10
TOTAL OTROS ACTIVOS	707.808.871.337,69	616.986.243.013,54	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	3.902.703.611,11	2.876.445.930,11
NO CORRIENTE			2917 ANTICIPO DE IMPUESTO	79.854.082.030,39	79.378.030.254,39
1 ACTIVO	7.908.022.500.989,49	7.731.860.450.416,69	2919 BONOS PENSIONALES O CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES A CARGO DE COLPENSIONES EMITIDOS POR LA NACION	0,00	201.379.053,00
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	197.244.880.384,25	191.295.990.869,25
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	3.443.854.159,35	3.488.744.113,06	TOTAL OTROS PASIVOS	281.540.459.674,85	274.290.639.755,85
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.443.854.159,35	3.488.744.113,06	2 NO CORRIENTE		
13 CUENTAS POR COBRAR			23 PASIVO		
1305 IMPUESTOS, RETENCIONES EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	221.380.918.024,25	120.837.772.304,25	2314 PRÉSTAMOS POR PAGAR	161.531.834.686,60	122.797.565.990,59
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	221.380.918.024,25	120.837.772.304,25	TOTAL PRÉSTAMOS POR PAGAR	161.531.834.686,60	122.797.565.990,59
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO					
1605 TERRENOS	46.108.522.400,64	43.171.625.260,64			
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	-271.496.193,45	0,00			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	344.743.005,24	380.753.354,22			
1640 EDIFICACIONES	39.211.025.148,89	33.923.939.822,13			
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	12.737.556.431,00	10.269.761.664,13			
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	16.530.928.425,78	11.087.086.926,34			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	710.160.093,51	710.160.093,51			
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	798.611.709,52	594.824.689,63			

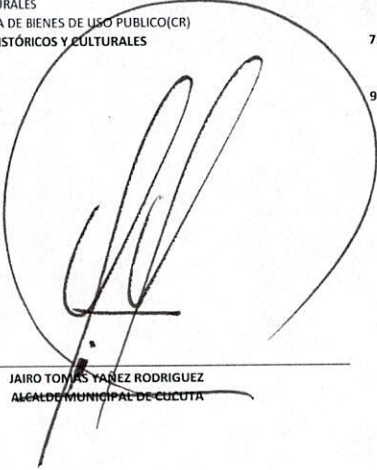
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA

NIT 890.501.434-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO COMPARATIVO EN PESOS COLOMBIANOS CON DECIMALES

De Enero 1 a Mayo 31 de 2022-2021

	2022	2021		2022	2021
1665 MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9.177.316.898,00	7.176.218.862,99	24 CUENTAS POR PAGAR		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN	10.134.819.039,71	8.943.161.330,87	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.039.879.181,70	3.179.000,00
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	6.914.868.323,40	6.609.597.658,40	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	3.039.879.181,70	3.179.000,00
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	95.421.437,33	105.738.687,03			
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	59.315.963,03	47.130.363,03	TOTAL PASIVO	1.369.582.839.231,42	916.676.102.691,21
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	122.410.849.976,92	104.698.172.825,92			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-33.911.560.447,77	-31.870.685.093,24	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	231.051.082.211,75	195.847.486.445,60	3105 CAPITAL FISCAL	1.545.393.547.643,65	1.521.142.047.050,46
NO CORRIENTE			3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.317.954.926.602,09	6.145.921.944.485,86
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	27.042.874.364,63
1705 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN	24.230.036.376,44	71.181.386.236,87	3146 GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	1.583.880.256,00	1.583.880.256,00
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	7.326.291.041.771,90	7.237.398.290.187,20	3148 GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE	82.039.793.903,20	0,00
1711 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	106.908.487.829,00	106.908.487.829,00	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS	-139.962.722.251,59	117.125.781.984,02
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	3.194.752.975,51	2.762.757.463,00	TOTAL PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	7.807.009.426.153,35	7.812.816.528.140,97
1785 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO(CR)	-8.477.672.358,71	-6.564.474.162,29	UTILIDAD DEL EJERCICIO	127.431.962.483,54	172.610.432.601,62
TOTAL BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	7.452.146.646.594,14	7.411.686.447.553,78	TOTAL PATRIMONIO CON UTILIDAD	7.934.441.388.636,89	7.985.426.960.742,59
TOTAL ACTIVO	9.304.024.227.868,31	8.902.103.063.433,80	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.304.024.227.868,31	8.902.103.063.433,80


 JAIRO TOMÁS YAÑEZ RODRIGUEZ
 ALCALDE MUNICIPAL DE CÚCUTA


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

Firma No. 200922 - 11

OP