NIT: 890.501.434-2

ESTADO DE RESULTADOS

De enero 1 a junio 30 de 2022-2021

CONSOLIDADO COMPARATIVO EN PESOS COLOMBIANOS CON DECIMALES

		De enero 1 a junio 30 de 2022	De enero 1 a junio 30 de 2021
4	**INGRESOS**		
41	**INGRESOS FISCALES**		
4105	IMPUESTOS	155.207.018.594,88	136.012.301.173,20
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	28.806.351.778,05	11.491.031.436,19
	INGRESOS FISCALES	**184.013.370.372,93**	**147.503.332.609,39**
44	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**		
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACI ONES	330.325.834.893,35	299.485.508.717,00
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	1.703.502.187,87	2.617.835.820,00
4421	DEL SIST. GRAL. DE SEG. SOCIAL EN SALUD	230.599.760.808,27	186.686.392.190,45
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	16.061.528.830,66	23.958.616.725,26
	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	**578.690.626.720,15**	**512.748.353.452,71**
48	**OTROS INGRESOS**		
4802	FINANCIEROS	1.924.521.847,35	3.325.549.342,04
4808	INGRESOS DIVERSOS	14.615.087.125,29	121.872.320,48
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	95.103.524,30	0,00
	OTROS INGRESOS	**16.634.712.496,94**	**3.447.421.662,52**
5	**GASTOS**		
51	**DE ADMINISTRACION Y DE OPERACION**		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	10.911.657.793,67	12.706.855.376,48
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.776.979.588,60	4.290.132.315,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	17.781.334.472,00	5.743.137.150,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	6.870.067.900,00	5.299.142.400,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.765.748.495,00	3.426.790.342,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	7.474.277.045,29	2.572.141.064,56
5111	GENERALES	23.171.556.446,50	42.400.008.451,34
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	13.507.047.908,00	3.734.366.763,00
	DE ADMINISTRACION Y DE OPERACION	**86.258.669.649,06**	**80.172.573.862,38**
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVIONES**		
5346	DETERIORO DE INVERSIONES	168.640.821,90	0,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	838.993.850,81	723.138.801,37
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	961.202.288,31	941.800.775,77
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	34.525.377,41	5.102.925,84
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	9.373.698.741,85	0,00
5373	PROVISIONES DIVERSAS	95.259.600,00	0,00

NIT: 890.501.434-2

ESTADO DE RESULTADOS

De enero 1 a junio 30 de 2022-2021

CONSOLIDADO COMPARATIVO EN PESOS COLOMBIANOS CON DECIMALES

		De enero 1 a junio 30 de 2022	De enero 1 a junio 30 de 2021
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	**11.472.320.680,28**	**1.670.042.502,98**
54	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**		
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.983.261.534,51	16.264.431.195,50
5424	SUBVENCIONES	1.653.896.650,00	914.099.072,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	**5.637.158.184,51**	**17.178.530.267,50**
55	**GASTO PUBLICO SOCIAL**		
5501	EDUCACION	164.917.673.554,04	144.363.146.356,36
5502	SALUD	331.857.254.191,57	192.485.691.661,67
5504	VIVIENDA	450.625.789,00	208.843.942,10
5505	RECREACION Y DEPORTE	6.077.113.581,80	785.477.094,33
5506	CULTURA	2.383.727.574,17	424.443.462,20
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR	10.323.210.438,89	5.527.425.185,65
5508	MEDIO AMBIENTE	2.470.141.105,03	4.866.475.457,69
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1.372.645.031,25	5.253.472.328,32
	GASTO PUBLICO SOCIAL	**519.852.391.265,75**	**353.914.975.488,32**
57	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL**		
5705	FONDOS ENTREGADOS	1.369.491.468,00	697.538.243,00
	OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL	**1.369.491.468,00**	**697.538.243,00**
58	**OTROS GASTOS**		
5802	COMISIONES	74.952.993,99	160.671.767,00
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	1.733,00
5804	FINANCIEROS	8.046.838.890,33	4.956.171.089,53
5890	GASTOS DIVERSOS	2.793.094.772,06	0,00
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS POR INGRESOS FISCALES	8.124.458.102,00	7.273.621.345,00
	OTROS GASTOS	**19.039.344.758,38**	**12.390.465.934,53**
	TOTAL GASTOS	**643.629.376.005,98**	**466.024.126.298,71**
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	**135.709.333.584,04**	**197.674.981.425,91**

JAIRO TOMAS YAÑEZ RODRIGUEZ
ALCALDE MUNICIPAL DE CUCUTA

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

Firma No. 200922-02

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

CÚCUTA 2050 ESTRATEGIA DE TODOS

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 junio 30 de 2022-2021

		2022	*2021*
	CORRIENTE		
1	**ACTIVO**	**1.630.464.414.346,22**	**1.350.125.659.198,84**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**		
1105	CAJA	1.000.000,00	0,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	106.239.437.595,42	108.646.660.840,13
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		**106.240.437.595,42**	**108.646.660.840,13**
12	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**		
1222	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR	1.619.234.726,00	2.237.283.186,22
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	7.330.818.049,99	7.069.525.549,99
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	310.234.215.620,00	228.194.421.716,80
1280	PROV.PARA PROTEC.INVERS.(CR)	-1.761.907.108,36	-2.405.319.695,20
TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		**317.422.361.287,63**	**235.095.910.757,81**
13	**CUENTAS POR COBRAR**		
1305	IMPUESTOS, RETENCIONES EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	55.967.057.725,00	10.906.789.576,00
1311	CONTRIBUCIONES,TASA E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	134.991.085.615,50	22.798.049.511,20
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	14.141.186.202,00	31.955.795.183,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	62.604.499.912,09	39.777.463.495,96
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.102.674.974,70	538.519.821,70
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	279.428.936.731,20	111.386.509.904,20
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-8.168.299.348,34	-8.168.299.348,34
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		**544.067.141.812,15**	**209.194.828.143,72**
15	**INVENTARIOS**		
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	127.133.440,01	723.437.190,07
TOTAL INVENTARIOS		**127.133.440,01**	**723.437.190,07**
19	**OTROS ACTIVOS**		
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	330.142.896.463,63	308.167.961.962,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	324.782.181.999,32	212.314.139.318,39
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	5.972.005.142,89	5.972.005.142,89
1970	INTANGIBLES	2.039.909.302,45	988.673.872,81
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-793.429.218,73	-762.251.757,01
1985	ACTIVOS POR IMPUESTOS DEFERIDOS	463.776.521,45	269.784.293.728,03
TOTAL OTROS ACTIVOS		**662.607.340.211,01**	**796.464.822.267,11**
	NO CORRIENTE		
1	**ACTIVO**	**7.879.075.604.080,05**	**7.737.928.731.162,62**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**		
1132	EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	3.443.858.470,44	3.491.787.401,38
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		**3.443.858.470,44**	**3.491.787.401,38**
13	**CUENTAS POR COBRAR**		
1305	IMPUESTOS, RETENCIONES EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	191.194.325.218,75	119.981.887.966,25
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		**191.194.325.218,75**	**119.981.887.966,25**
16	**PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO**		
1605	TERRENOS	46.108.522.400,64	43.171.625.260,64
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	65.623.005,55	71.623.005,55
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	534.587.065,24	380.120.155,22
1640	EDIFICACIONES	39.211.025.148,89	33.998.902.943,58
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	739.367.453,51	710.160.093,51
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	885.186.589,52	594.824.689,63

		2022	*2021*
	CORRIENTE		
2	**PASIVO**	**1.205.116.278.823,17**	**1.028.814.921.821,48**
23	**PRÉSTAMOS POR PAGAR**		
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	10.767.287.031,53	9.967.002.813,33
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	12.000.000.000,00	0,00
TOTAL PRÉSTAMOS POR PAGAR		**22.767.287.031,53**	**9.967.002.813,33**
24	**CUENTAS POR PAGAR**		
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC IOS NACIONALES	36.988.328.185,55	27.967.869.832,70
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	821.495.155,17	0,00
2406	ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC IOS NACIONALES	0,00	452364779,7
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	55.503.860.296,48	47.340.882.836,56
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	4.966.367.421,59	9.524.229.242,59
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1.716.682.049,67	2.229.459.470,17
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.834.873.552,49	327.750.519,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	6.541.478.232,00	773.895.913,00
2460	CREDITOS JUDICIALES	4.963.010.122,95	10.096.177.500,00
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	109.775.775.338,24	67.359.200.525,09
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	41.763.612.039,47	53.717.867.417,97
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		**264.875.482.393,61**	**219.789.698.036,82**
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**		
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	64.498.528.768,64	57.881.165.525,97
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	49.451.851.457,00	49.451.851.457,00
2513	BENEFICIOS POR TERMINACION DE VINCULOS LABORALES	41.303.548,00	43.515.017,00
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	307.065.985.466,09	231.725.634.993,40
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	17.863.280,00	0,00
TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		**421.075.532.519,73**	**339.102.166.993,37**
27	**PROVISIONES**		
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	185.545.259.152,01	185.652.091.393,11
2790	PROVISIONES DIVERSAS	33.234.269.793,44	0,00
TOTAL PROVISIONES		**218.779.528.945,45**	**185.652.091.393,11**
29	**OTROS PASIVOS**		
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	538.793.649,10	538.793.649,10
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	3.902.703.611,11	2.876.445.930,11
2917	ANTICIPO DE IMPUESTO	79.362.694.638,39	79.391.353.083,39
2919	BONOS PENSIONALES O CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES A CARGO DE COLPENSIONES EMITIDOS POR LA NACION	0,00	201.379.053,00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	193.814.256.034,25	191.295.990.869,25
TOTAL OTROS PASIVOS		**277.618.447.932,85**	**274.303.962.584,85**
	NO CORRIENTE		
2	**PASIVO**	**164.571.713.868,30**	**126.337.780.026,59**
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR		

Palacio Municipal calle 11 #5-59
PBX 607 583 3939 / Cúcuta - Colombia
www.cucuta.gov.co

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

CÚCUTA 2050: ESTRATEGIA DE TODOS

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 junio 30 de 2022-2021

		2022	*2021*
1665	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9.177.316.898,00	7.176.218.862,99
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN	10.148.419.039,71	8.943.794.529,87
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	6.914.868.323,40	6.609.597.658,40
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	99.118.885,33	105.738.687,03
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	59.315.963,03	47.130.363,03
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)	-34.056.996.960,79	-31.996.315.022,25
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		**231.565.688.645,73**	**195.868.442.643,59**
	NO CORRIENTE		
17	**BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES**		
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN	24.230.036.376,44	71.181.386.236,87
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	7.327.176.327.304,30	7.244.455.500.086,82
1711	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	106.908.487.829,00	106.908.487.829,00
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	3.194.752.975,51	2.762.757.463,00
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO(CR)	-8.637.872.740,12	-6.721.518.464,29
TOTAL BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		**7.452.871.731.745,13**	**7.418.586.613.151,40**
TOTAL ACTIVO		**9.509.540.018.426,27**	**9.088.054.390.361,46**

		2022	*2021*
2314	FINANCIAMIENTO INTERNODE LARGO PLAZO	161.531.834.686,60	122.797.565.990,59
TOTAL PRÉSTAMOS POR PAGAR		**161.531.834.686,60**	**122.797.565.990,59**
24	**CUENTAS POR PAGAR**		
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.039.879.181,70	3.540.214.036,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		**3.039.879.181,70**	**3.540.214.036,00**
TOTAL PASIVO		**1.369.687.992.691,47**	**1.155.152.701.848,07**
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**		
3105	CAPITAL FISCAL	1.545.393.547.643,65	1.545.393.547.643,65
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.515.088.192.599,50	6.261.610.095.008,88
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	27.042.874.364,63
3146	GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE	1.583.880.256,00	1.583.880.256,00
3148	GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	82.039.793.903,20	0,00
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-139.962.722.251,59	-100.403.690.185,68
TOTAL PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		**8.004.142.692.150,76**	**7.735.226.707.087,48**
UTILIDAD DEL EJERCICIO		135.709.333.584,04	197.674.981.425,91
TOTAL PATRIMONIO CON UTILIDAD		8.139.852.025.734,80	7.932.901.688.513,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**9.509.540.018.426,27**	**9.088.054.390.361,46**

JAIRO TOMAS YAÑEZ RODRIGUEZ
ALCALDE MUNICIPAL DE CUCUTA

Olga Judith Pablos Forero

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

Firma No. 200922-03

Palacio Municipal calle 11 #5-59
PBX 607 583 3939 / Cúcuta - Colombia
www.cucuta.gov.co