

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO 2023 AL 31 DE MARZO 2023**
 En pesos colombianos con decimales

CÓD.	ACTIVO	2023	2022	VARIACION	HORIZ	CÓD.	PASIVO Y PATRIMONIO	2023	2022	VARIACION	HORIZ
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00							
81	ACTIVOS CONTINGENTES	51.138.721.614,30	51.153.184.191,30	-14.462.577,00	-0,03%						
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	0,00	14.462.577,00	-14.462.577,00	0,00%						
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	51.138.721.614,30	51.138.721.614,30	0,00	0,00%						
83	DEUDORAS DE CONTROL	66.328.441.962,88	59.898.749.163,06	6.429.692.799,82	9,69%						
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	500.261.813,67	500.261.813,67	0,00	0,00%						
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	18.519.116.037,01	18.398.035.550,58	121.080.486,43	0,65%						
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	41.000.451.798,81	41.000.451.798,81	0,00	0,00%						
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	6.308.612.313,39	0,00	6.308.612.313,39	100,00%						
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-117.467.163.577,18	-111.051.933.354,36	-6.415.230.222,82	5,46%						
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-51.138.721.614,30	-51.153.184.191,30	14.462.577,00	-0,03%						
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-66.328.441.962,88	-59.898.749.163,06	-6.429.692.799,82	9,69%						
91	PASIVOS CONTINGENTES	44.070.156.183,09	35.011.880.925,31	9.058.275.257,78	20,55%						
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	44.070.156.183,09	35.011.880.925,31	9.058.275.257,78	20,55%						
93	ACREEDORAS DE CONTROL	99.846.552.944,44	99.725.472.458,00	121.080.486,44	0,12%						
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	387.633.282,00	387.633.282,00	0,00	0,00%						
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	121.080.486,44	0,00	121.080.486,44	100,00%						
9355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	19.065.588.120,00	19.065.588.120,00	0,00	0,00%						
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	80.272.251.056,00	80.272.251.056,00	0,00	0,00%						
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-143.916.709.127,53	-134.737.353.383,31	-9.179.355.744,22	6,38%						
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-44.070.156.183,11	-35.011.880.925,31	-9.058.275.257,80	20,55%						
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-99.846.552.944,42	-99.725.472.458,00	-121.080.486,42	0,12%						

JAIRO TOMÁS YÁÑEZ RODRÍGUEZ
 ALCALDE MUNICIPAL DE CÚCUTA

Olga Judith Pablos Forero

OLGA JUDITH PABLOS FORERO
 SUB SECRETARIO DE LA CONTADURIA MPLA
 T.P.94907-T

ol.

rom

om



**ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO 2023 AL 31 DE MARZO 2023
En pesos colombianos con decimales**

COD.	DETALLE	2023	2022	VARIACION	% VAR.
41	INGRESOS FISCALES				
4105	IMPUESTOS	108.491.940.715,89	94.494.974.436,36	13.996.966.279,53	13%
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	36.265.600.993,86	18.966.279.066,97	17.299.321.926,89	48%
	TOTAL INGRESOS FISCALES	144.757.541.709,75	113.461.253.503,33	31.296.288.206,42	22%
43	VENTA DE SERVICIOS				
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	23.205.106,00	16.368.900,00	6.836.206,00	29%
	TOTAL VENTAS DE SERVICIOS	23.205.106,00	16.368.900,00	6.836.206,00	29%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	182.697.957.308,56	167.461.928.849,76	15.236.028.458,80	8%
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	1.146.770.814,03	609.135.199,53	537.635.614,50	47%
4421	DEL SIST. GRAL. DE SEG. SOCIAL EN SALUD	143.054.229.923,30	102.757.760.491,54	40.296.469.431,76	28%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	13.018.040.258,50	14.051.450.616,48	-1.033.410.357,98	-8%
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	339.916.998.304,39	284.880.275.157,31	55.036.723.147,08	16%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES				
4705	FONDOS RECIBIDOS	2.145.045.193,74	1.939.416.067,74	205.629.126,00	10%
	TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.145.045.193,74	1.939.416.067,74	205.629.126,00	10%
48	OTROS INGRESOS				
4802	FINANCIEROS	34.798.033.874,82	1.655.140.107,03	33.142.893.767,79	95%
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.675.406.967,22	11.328.827.353,94	-8.653.420.386,72	-323%
	TOTAL OTROS INGRESOS	37.473.440.842,04	12.983.967.460,97	24.489.473.381,07	65%
	TOTAL INGRESOS	524.316.231.155,92	413.281.281.089,35	111.034.950.066,57	21%
51	DE ADMINISTRACION Y DE OPERACION				
5101	SUELDOS Y SALARIOS	7.881.263.395,00	5.654.500.978,67	2.226.762.416,33	28%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.224.352.927,00	1.638.567.504,00	-414.214.577,00	-34%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.001.695.728,00	8.100.946.226,00	-4.099.250.498,00	-102%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	3.128.206.000,00	2.888.426.100,00	239.779.900,00	8%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3.639.511.549,00	1.979.061.762,00	1.660.449.787,00	46%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.632.036.139,02	2.672.046.776,41	-40.010.637,39	-2%
5111	GENERALES	15.028.467.498,54	9.344.205.299,54	5.684.262.199,00	38%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.643.871.875,00	4.567.785.286,00	-2.923.913.411,00	-178%
	TOTAL DE ADMINISTRACION Y DE OPERACION	39.179.405.111,56	36.845.539.932,62	2.333.865.178,94	6%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES				
5346	DETERIORO DE INVERSIONES	141.417.880,00	0,00	141.417.880,00	100%
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	46.254.000,00	48.654.000,00	-2.400.000,00	-5%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	892.239.279,23	737.185.121,24	155.054.157,99	17%
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	480.601.144,23	480.601.144,08	0,15	0%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	231.662.401,42	4.003.717,37	227.658.684,05	98%

de

EM



**ALCALDÍA
DE SAN JOSÉ DE
CÚCUTA**

NIT 890501434-2

**ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO 2023 AL 31 DE MARZO 2023
En pesos colombianos con decimales**

COD.	DETALLE	2023	2022	VARIACION	% VAR.
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	5.883.912.725,61	6.000.837.624,85	-116.924.899,24	-2%
5373	PROVISIONES DIVERSAS	0,00	95.259.600,00	-95.259.600,00	0%
	TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PR	7.676.087.430,49	7.366.541.207,54	309.546.222,95	4%
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.550.324.995,09	1.723.825.850,93	2.826.499.144,16	62%
5424	SUBVENCIONES	780.235.692,00	693.136.454,00	87.099.238,00	11%
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5.330.560.687,09	2.416.962.304,93	2.913.598.382,16	55%
55	GASTO PUBLICO SOCIAL				
5501	EDUCACION	81.737.106.529,77	61.996.042.960,73	19.741.063.569,04	24%
5502	SALUD	232.251.064.370,66	159.367.298.719,38	72.883.765.651,28	31%
5504	VIVIENDA	19.276.666,65	37.837.807,25	-18.561.140,60	-96%
5505	RECREACION Y DEPORTE	0,00	500.215.851,00	-500.215.851,00	0%
5506	CULTURA	325.980.983,50	978.511.046,41	-652.530.062,91	-200%
5507	DESARRROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.391.628.713,45	4.822.210.714,23	-3.430.582.000,78	-247%
5508	MEDIO AMBIENTE	466.750.000,01	1.146.167.707,89	-679.417.707,88	-146%
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	68.958.992,00	183.183.085,25	-114.224.093,25	-166%
	TOTAL GASTO PUBLICO SOCIAL	316.260.766.256,04	229.031.467.892,14	87.229.298.363,90	28%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL				
5705	FONDOS ENTREGADOS	1.086.368.200,81	729.045.947,00	357.322.253,81	33%
	TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL	1.086.368.200,81	729.045.947,00	357.322.253,81	33%
58	OTROS GASTOS				
5802	COMISIONES	957.828.214,50	50.369.828,39	907.458.386,11	95%
5804	FINANCIEROS	6.366.558.696,93	3.318.980.266,21	3.047.578.430,72	48%
5890	GASTOS DIVERSOS	0,00	2.662.231.283,06	-2.662.231.283,06	0%
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS POR INGRESOS FISCALES	7.690.003.313,00	7.000.803.800,00	689.199.513,00	9%
	TOTAL OTROS GASTOS	15.014.390.224,43	13.032.385.177,66	1.982.005.046,77	13%
	TOTAL GASTOS	384.547.577.910,42	289.421.942.461,89	95.125.635.448,53	25%
	EXCEDENTE RESULTADO DEL EJERCICIO	139.768.653.245,50	123.859.338.627,46	15.909.314.618,04	11%

JAIRO TOMÁS YAÑEZ RODRÍGUEZ
ALCALDE MUNICIPAL DE CÚCUTA

Olga Judith Pablos Forero

OLGA JUDITH PABLOS FORERO
SUB SECRETARIO DE LA CONTADURIA MPLA
T.P.94907-T

2023

08

DM