

**ESTADOS
FINANCIEROS
MENSUALES
(DEL 1 AL 31 DE
JULIO)**

III TRIMESTE

VIGENCIA 2023



NIT 890501434-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE JULIO 2023 AL 31 DE JULIO 2023
En pesos colombianos con decimales

CÓDIGO	ACTIVO	2023	2022	VARIACION	VARIACION HORIZONTAL	CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	2023	2022	VARIACION	VARIACION HORIZONTAL
	ACTIVO CORRIENTE	1,995,909,127,853.73	1,639,551,078,520.18	355,458,049,333.55	17.82%		PASIVO CORRIENTE	1,217,439,278,863.40	1,159,518,937,107.52	57,920,341,755.88	4.76%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	98,284,758,121.31	119,133,449,834.06	-20,848,691,712.75	-21.21%	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	43,473,161,115.13	22,405,568,281.53	21,067,592,833.60	48.46%
1105	CAJA	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00%	2313	FINANCIAMIENTO INTERNOC	11,473,161,115.13	10,405,568,281.53	1,067,592,833.60	9.31%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	98,284,758,121.31	119,132,449,834.06	-20,847,691,712.75	-21.21%	2314	FINANCIAMIENTO INTERNOC	32,000,000,000.00	12,000,000,000.00	20,000,000,000.00	62.50%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	355,332,499,533.28	317,422,361,287.63	37,910,138,245.65	10.67%	24	CUENTAS POR PAGAR	243,227,129,217.87	225,876,962,085.39	17,350,167,132.48	7.13%
1222	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE	1,619,234,726.00	1,619,234,726.00	0.00	0.00%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y I	39,455,089,175.15	34,940,876,948.57	4,514,212,226.58	11.44%
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	7,345,099,549.99	7,330,818,049.99	14,281,500.00	0.19%	2403	TRANSFERENCIAS POR PAG.	4,111,837,301.00	593,089,645.00	3,518,747,656.00	85.58%
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR	348,426,425,453.93	310,234,215,620.00	38,192,209,833.93	10.96%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TER	76,334,996,388.89	61,097,256,796.02	15,237,739,592.87	19.96%
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-2,058,260,196.64	-1,761,907,108.36	296,353,088.28	-14.40%	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	10,430,224,308.32	9,660,592,008.59	769,632,299.73	7.38%
						2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1,749,811,675.32	1,620,308,205.67	129,503,469.65	7.40%
13	CUENTAS POR COBRAR	476,754,022,528.77	530,458,057,996.73	-53,704,035,467.96	-11.26%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE I	799,532,629.45	560,873,652.00	238,658,977.45	29.85%
1305	IMPUESTOS, RETENCIONES EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IN	69,724,292,773.00	55,967,057,725.00	13,757,235,048.00	19.73%	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIO	17,176,400,331.00	6,982,426,491.00	10,193,973,840.00	59.35%
1311	CONTRIBUCIONES, TASA E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	161,560,373,757.65	134,991,085,615.50	26,569,288,142.15	16.45%	2460	CREDITOS JUDICIALES	7,875,852,020.22	5,152,166,370.48	2,723,685,649.74	34.58%
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	17,571,810,552.00	17,571,810,552.00	0.00	0.00%	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTA	39,778,497,102.30	61,244,148,224.09	-21,465,651,121.79	-53.96%
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	114,035,563,715.95	50,147,808,746.67	63,887,754,969.28	56.02%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGA	45,514,888,286.22	44,025,223,743.97	1,489,664,542.25	3.27%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-498,346,252.58	519,657,974.70	-1,018,004,227.28	204.28%						
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	279,428,936,731.20	279,428,936,731.20	0.00	0.00%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEA	428,708,721,200.70	422,681,404,311.73	6,027,316,888.97	1.41%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-165,068,608,748.45	-8,168,299,348.34	-156,900,309,400.11	95.05%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEA	61,906,476,945.61	66,129,561,238.64	-4,223,084,293.03	-6.82%
						2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEA	49,446,519,812.00	49,451,851,457.00	-5,331,645.00	-0.01%
15	INVENTARIOS	451,448,884.75	361,462,417.18	89,986,467.57	19.93%	2513	BENEFICIOS POR TERMINAC	46,826,477.00	34,061,784.00	12,764,693.00	27.26%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	451,448,884.75	361,462,417.18	89,986,467.57	19.93%	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - F	317,281,034,686.09	307,048,066,552.09	10,242,968,134.00	3.23%
						2515	OTROS BENEFICIOS POSEMI	17,863,280.00	17,863,280.00	0.00	0.00%
19	OTROS ACTIVOS	1,064,186,398,785.62	672,175,746,984.58	392,010,651,801.04	36.84%	27	PROVISIONES	272,360,161,871.05	218,695,729,410.02	53,664,432,461.03	19.70%
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LA I	46,831,614.00	0.00	46,831,614.00	100.00%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	239,388,461,799.36	185,461,459,616.58	53,927,002,182.78	22.53%
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	661,409,972,057.16	330,142,896,463.63	331,267,075,593.53	50.08%	2790	PROVISIONES DIVERSAS	32,971,700,071.69	33,234,269,793.44	-262,569,721.75	-0.80%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	395,369,873,092.92	333,438,768,793.31	61,931,104,299.61	15.66%	29	OTROS PASIVOS	229,670,105,458.65	269,859,271,018.85	-40,189,167,560.20	-17.50%
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	5,972,005,142.89	5,972,005,142.89	0.00	0.00%	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECI	538,793,649.10	538,793,649.10	0.00	0.00%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2,494,835,000.15	2,039,909,302.45	454,925,697.70	18.23%	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN A	943,031,133.11	3,902,703,611.11	-2,959,672,478.00	-313.85%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1,107,118,121.50	-805,416,630.15	-301,701,491.35	27.25%	2917	RETENCIONES Y ANTICIPO C	76,844,363,751.39	75,934,222,879.39	910,140,872.00	1.18%
1985	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0.00	1,387,583,912.45	-1,387,583,912.45	0.00%	2918	PASIVOS POR IMPUESTOS C	716,000.00	0.00	716,000.00	100.00%
						2990	CRÉDITOS DIFERIDOS	151,343,200,925.05	189,483,552,879.25	-38,140,351,954.20	-25.20%
	ACTIVO NO CORRIENTE	7,968,085,808,196.91	7,880,534,206,768.53	87,551,601,428.38	1.10%		PASIVO NO CORRIENTE	123,105,669,325.56	164,571,713,868.30	-41,466,044,542.74	-33.68%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	550,061,781.63	3,443,861,303.96	-2,893,799,522.33	-526.09%	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	119,568,242,737.86	161,531,834,686.60	-41,963,591,948.74	-35.10%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRIGIDO	550,061,781.63	3,443,861,303.96	-2,893,799,522.33	-526.09%	2314	FINANCIAMIENTO INTERNOC	119,568,242,737.86	161,531,834,686.60	-41,963,591,948.74	-35.10%
13	CUENTAS POR COBRAR	257,065,406,362.25	191,194,325,218.75	65,871,081,143.50	25.62%	24	CUENTAS POR PAGAR	3,537,426,587.70	3,039,879,181.70	497,547,406.00	14.07%
1305	IMPUESTOS, RETENCIONES EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IN	257,065,406,362.25	191,194,325,218.75	65,871,081,143.50	25.62%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y I	3,537,426,587.70	3,039,879,181.70	497,547,406.00	14.07%
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	242,889,708,016.01	231,720,176,578.78	11,169,531,437.23	4.60%		TOTAL PASIVO	1,340,544,948,188.96	1,324,090,650,975.82	16,454,297,213.14	1.23%
1605	TERRENOS	46,362,066,100.64	46,108,522,400.64	253,543,700.00	0.55%		PATRIMONIO				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	67,123,005.55	71,623,005.55	-4,500,000.00	-6.70%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTID	8,129,645,421,338.40	8,049,250,516,517.72	80,394,904,820.68	0.95%
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	328,231,900.00	0.00	328,231,900.00	100.00%	3105	CAPITAL FISCAL	1,545,393,547,643.65	1,545,393,547,643.65	0.00	0.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,582,233,908.81	1,036,591,057.37	545,642,851.44	34.49%	3109	RESULTADOS DE EJERCICIO'	6,619,231,932,661.30	6,560,196,016,966.46	59,035,915,694.84	0.89%
1640	EDIFICACIONES	42,895,158,295.75	39,289,606,783.89	3,605,551,511.86	8.41%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	119,851,192,796.83	0.00	119,851,192,796.83	100.00%
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	12,743,003,214.00	12,737,556,431.00	5,446,783.00	0.04%	3146	GANANCIAS O PERDIDAS EN	1,583,880,256.00	1,583,880,256.00	0.00	0.00%
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	16,530,928,425.78	16,530,928,425.78	0.00	0.00%	3148	GANANCIAS O PERDIDAS PC	22,062,027,021.36	82,039,793,903.20	-59,977,766,881.84	-271.86%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	782,675,454.16	739,267,453.51	43,308,000.65	5.53%	3151	GANANCIAS O PERDIDAS PC	-178,427,159,040.74	-139,962,722,251.59	-38,514,436,789.15	-21.58%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3,984,987,130.59	885,186,589.52	3,099,800,541.07	77.79%		TOTAL PATRIMONIO	8,129,645,421,338.40	8,049,250,516,517.72	80,394,904,820.68	0.95%
1665	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10,973,444,854.34	8,187,797,648.82	2,785,647,205.52	25.39%		UTILIDAD DEL EJERCICIO	492,904,566,523.28	146,744,117,795.17	346,160,448,728.11	235.82%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN	13,081,084,881.74	10,606,962,902.71	2,474,121,979.03	18.91%		TOTAL PATRIMONIO CON UTILIDAD	8,622,549,987,861.68	8,195,994,634,312.89	426,555,353,548.79	5.20%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	6,609,597,658.40	6,609,597,658.40	0.00	0.00%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,963,094,936,050.64	9,520,085,285,288.71	442,909,650,761.93	4.65%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	87,877,594.05	99,118,885.33	-11,241,291.28	-12.79%						
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	59,315,963.03	59,315,963.03	0.00	0.00%						
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	122,410,849,976.92	122,410,849,976.92	0.00	0.00%						
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	-35,608,870,347.75	-33,652,848,603.69	-1,956,021,744.06	5.49%						

DP

DP



NIT 890501434-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE JULIO 2023 AL 31 DE JULIO 2023
En pesos colombianos con decimales

CÓDIGO	ACTIVO	2023	2022	VARIACION	VARIACION HORIZONTAL	CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	2023	2022	VARIACION	VARIACION HORIZONTAL
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	7,467,580,632,037.02	7,454,175,843,667.04	13,404,788,369.98	0.18%						
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	27,401,768,001.54	24,230,036,376.44	3,171,731,625.10	11.57%						
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	7,340,292,230,109.52	7,328,635,642,759.62	11,656,587,349.90	0.16%						
1711	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	106,908,487,829.00	106,908,487,829.00	0.00	0.00%						
1716	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	3,647,084,409.51	3,199,749,823.51	447,334,586.00	12.27%						
1715	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN	-10,668,938,312.55	-8,798,073,121.53	-1,870,865,191.02	17.54%						
TOTAL ACTIVO		9,963,094,936,050.64	9,520,085,285,288.71	443,009,650,761.93	4.45%						

JAIRO TOMÁS YÁNEZ RODRÍGUEZ
ALCALDE MUNICIPAL DE CÚCUTA
112923-04

Olga Juóth Pablos Forero
OLGA JUÓTH PABLOS FORERO
SUB SECRETARIO DE LA CONTADURIA MUNICIPAL
T.P.94907-T



**ALCALDÍA
DE SAN JOSÉ DE
CÚCUTA**

NIT 890501434-2

**ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE JULIO 2023 AL 31 DE JULIO 2023**

En pesos colombianos con decimales

CODI GO	DETALLE	2023	2022	VARIACION	% VAR.
41	INGRESOS FISCALES				
4105	IMPUESTOS	205,787,310,280.72	186,821,066,821.99	18,966,243,458.73	9%
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	50,284,355,213.70	31,085,339,976.61	19,199,015,237.09	38%
	TOTAL INGRESOS FISCALES	256,071,665,494.42	217,906,406,798.60	38,165,258,695.82	15%
43	VENTA DE SERVICIOS				
4311	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,575,070,899.00	0.00	1,575,070,899.00	100%
	TOTAL VENTA DE SERVICIOS	1,575,070,899.00	0.00	1,575,070,899.00	100%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	420,945,321,049.19	385,147,826,726.00	35,797,494,323.19	9%
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	10,453,268,629.78	1,703,502,187.87	8,749,766,441.91	84%
4421	DEL SIST. GRAL. DE SEG. SOCIAL EN SALUD	310,874,572,413.22	248,197,150,876.59	62,677,421,536.63	20%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	49,410,098,279.73	36,734,992,231.10	12,675,106,048.63	26%
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	791,683,260,371.92	671,783,472,021.56	119,899,788,350.36	15%
48	OTROS INGRESOS				
4802	FINANCIEROS	385,534,382,136.21	2,420,040,809.33	383,114,341,326.88	99%
4808	INGRESOS DIVERSOS	7,720,096,734.84	14,881,804,775.00	-7,161,708,040.16	-93%
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0.00	95,103,524.30	-95,103,524.30	0%
	TOTAL OTROS INGRESOS	393,254,478,871.05	17,396,949,108.63	375,857,529,762.42	96%
	TOTAL INGRESOS	1,442,584,475,636.39	907,086,827,928.79	535,497,647,707.60	37%
51	DE ADMINISTRACION Y DE OPERACION				
5101	SUELDOS Y SALARIOS	16,361,312,972.00	12,586,454,223.67	3,774,858,748.33	23%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,382,964,903.00	4,316,423,772.01	-2,933,458,869.01	-212%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10,302,517,331.99	19,054,664,972.00	-8,752,147,640.01	-85%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	8,209,578,700.00	7,968,825,600.00	240,753,100.00	3%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5,435,134,612.00	3,793,429,028.00	1,641,705,584.00	30%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	10,124,940,218.61	8,907,595,881.49	1,217,344,337.12	12%
5111	GENERALES	62,662,250,983.10	29,238,021,312.61	33,424,229,670.49	53%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	17,800,499,142.20	14,563,832,801.00	3,236,666,341.20	18%
	TOTAL DE ADMINISTRACION Y DE OPERACION	132,279,198,862.90	100,429,247,590.78	31,849,951,272.12	24%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES				
5346	DETERIORO DE INVERSIONES	141,417,880.00	168,640,821.90	-27,222,941.90	-19%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,140,451,821.79	1,000,481,886.61	139,969,935.18	12%
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	1,069,863,283.97	1,121,402,669.72	-51,539,385.75	-5%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	266,132,929.25	46,512,788.83	219,620,140.42	83%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	62,266,472,237.40	9,728,711,168.66	52,537,761,068.74	84%
5373	PROVISIONES DIVERSAS	68,465,224.82	95,259,600.00	-26,794,375.18	-39%
	TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PR	64,952,803,377.23	12,161,008,935.72	52,791,794,441.51	81%
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	16,708,620,072.72	5,628,795,942.46	11,079,824,130.26	66%
5424	SUBVENCIONES	4,113,156,169.00	3,499,066,220.00	614,089,949.00	15%
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	20,821,776,241.72	9,127,862,162.46	11,693,914,079.26	56%

Dej. fvd.

bp.



**ALCALDÍA
DE SAN JOSÉ DE
CÚCUTA**

NIT 890501434-2

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

CODIGO	DETALLE	2023	2022	VARIACION	% VAR.
55	GASTO PUBLICO SOCIAL				
5501	EDUCACION	229,120,704,674.36	200,403,080,457.48	28,717,624,216.88	13%
5502	SALUD	444,705,129,536.03	388,354,310,279.95	56,350,819,256.08	13%
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	545,292,732.00	0.00	545,292,732.00	100%
5504	VIVIENDA	353,220,325.65	577,192,115.97	-223,971,790.32	-63%
5505	RECREACION Y DEPORTE	528,340,922.00	7,410,817,731.50	-6,882,476,809.50	-1303%
5506	CULTURA	2,697,977,944.39	2,928,735,701.17	-230,757,756.78	-9%
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	9,379,616,504.60	12,756,591,721.32	-3,376,975,216.72	-36%
5508	MEDIO AMBIENTE	2,369,317,895.01	2,755,277,502.97	-385,959,607.96	-16%
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	8,648,598,355.56	1,582,470,849.25	7,066,127,506.31	82%
	TOTAL GASTO PUBLICO SOCIAL	698,348,198,889.60	616,768,476,359.61	81,579,722,529.99	12%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL				
5705	FONDOS ENTREGADOS	1,955,462,761.49	1,557,186,964.00	398,275,797.49	20%
	TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL	1,955,462,761.49	1,557,186,964.00	398,275,797.49	20%
58	OTROS GASTOS				
5802	COMISIONES	978,779,786.66	83,902,993.99	894,876,792.67	91%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0.00	1,063.50	-1,063.50	0%
5804	FINANCIEROS	15,171,054,598.65	9,380,747,428.50	5,790,307,170.15	38%
5890	GASTOS DIVERSOS	4,521,605,243.88	2,647,670,533.06	1,873,934,710.82	0%
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS POR INGRESOS FISCALES	10,651,029,351.00	8,186,606,102.00	2,464,423,249.00	23%
	TOTAL OTROS GASTOS	31,322,468,980.19	20,298,928,121.05	11,023,540,859.14	35%
	TOTAL GASTOS	949,679,909,113.14	760,342,710,133.62	189,337,198,979.52	20%
	EXCEDENTE RESULTADO DEL EJERCICIO	492,904,566,523.28	146,744,117,795.17	346,160,448,728.11	70%

JAIRO TOMÁS YÁNEZ RODRÍGUEZ
ALCALDE MUNICIPAL DE CUCUTA

772923-0-01

Jairo

Olga Judith Pablos Forero
OLGA JUDITH PABLOS FORERO
SUB SECRETARIO DE LA CONTADURIA MUNICIPAL
T.P.94907-T

08.