

**ESTADOS
FINANCIEROS
MENSUALES
(DEL 1 AL 30 DE
AGOSTO)**

III TRIMESTE

VIGENCIA 2023

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

CÓDIGO	ACTIVO	2023	2022	VARIACION	VARIACION HORIZONTAL	CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	2023	2022	VARIACION	VARIACION HORIZONTAL
11	ACTIVO CORRIENTE	1,935,541,342,830.42	1,630,174,091,727.02	305,367,251,103.40	15.78%			1,174,378,726,522.67	1,137,294,988,949.30	37,083,737,573.37	3.16%
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	77,620,610,374.15	103,702,424,270.69	-26,081,813,896.54	-33.60%	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	41,641,119,765.53	20,309,210,887.10	21,331,908,878.43	51.23%
1105	CAJA	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00%	2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO	9,641,119,765.53	8,309,210,887.10	1,331,908,878.43	13.81%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	77,620,610,374.15	103,701,424,270.69	-26,080,813,896.54	-33.60%	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO	32,000,000,000.00	12,000,000,000.00	20,000,000,000.00	62.50%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	355,189,313,929.28	340,353,848,503.99	14,835,465,425.29	4.18%	24	CUENTAS POR PAGAR	209,084,905,006.34	214,090,662,656.81	-5,005,757,650.47	-2.39%
1222	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A	1,619,234,726.00	1,619,234,726.00	0.00	0.00%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	38,574,008,465.38	33,758,115,969.67	4,815,892,495.71	12.48%
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A	7,345,099,549.99	7,330,818,049.99	14,281,500.00	0.19%	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-320,336,917.25	593,089,645.00	-913,426,562.25	285.15%
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS	348,426,425,453.93	333,165,702,836.36	15,260,722,617.57	4.38%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	77,188,615,936.72	63,184,609,790.60	14,004,006,146.12	18.14%
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-2,201,445,800.64	-1,761,907,108.36	439,538,692.28	-19.97%	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	5,298,072,702.32	4,715,594,674.59	582,478,027.73	10.99%
						2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1,667,313,716.32	1,605,357,049.67	61,956,666.65	3.72%
13	CUENTAS POR COBRAR	459,527,858,789.54	529,963,860,396.11	-70,436,001,606.57	-15.33%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	1,411,725,512.45	574,725,779.00	836,999,733.45	59.29%
1305	IMPUESTOS, RETENCIONES EN LA FUENTE Y ANTICIPOS	69,679,444,905.00	55,967,057,725.00	13,712,387,180.00	19.68%	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	17,850,043,664.00	7,413,749,934.00	10,436,293,730.00	58.47%
1311	CONTRIBUCIONES, TASA E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	161,524,279,604.65	134,991,085,615.50	26,533,193,989.15	16.43%	2460	CREDITOS JUDICIALES	7,909,441,835.56	5,181,183,170.43	2,728,258,665.13	34.49%
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	17,571,810,552.00	17,571,810,552.00	0.00	0.00%	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	17,455,540,019.05	54,690,765,044.88	-37,235,225,025.83	-213.31%
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	105,683,036,390.72	49,653,611,146.05	56,029,425,244.67	53.02%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	42,050,480,071.79	42,373,471,598.97	-322,991,527.18	-0.77%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-9,291,040,645.58	519,657,974.70	-9,810,698,620.28	105.59%						
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 EMPLEADOS	425,309,512,176.40	421,275,386,165.73	4,034,126,010.67	0.95%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-165,068,608,748.45	-8,168,299,348.34	-156,900,309,400.11	95.05%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	59,136,935,462.31	64,723,956,531.64	-5,587,021,069.33	-9.45%
						2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	49,446,519,812.00	49,451,851,457.00	-5,331,645.00	-0.01%
15	INVENTARIOS	200,440,695.41	155,431,419.95	45,009,275.46	22.46%	2513	BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VENCIMIENTO	16,154,846.00	34,061,784.00	-17,906,938.00	-110.85%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	200,440,695.41	155,431,419.95	45,009,275.46	22.46%	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	316,692,038,776.09	307,047,653,113.09	9,644,385,663.00	3.05%
						2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	17,863,280.00	17,863,280.00	0.00	0.00%
19	OTROS ACTIVOS	1,043,003,119,042.04	655,998,527,136.28	387,004,591,905.76	37.10%	27	PROVISIONES	274,169,788,218.75	216,115,163,491.81	58,054,624,726.94	21.17%
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	46,831,614.00	0.00	46,831,614.00	100.00%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	241,198,088,147.06	182,880,893,698.37	58,317,194,448.69	24.18%
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	661,670,240,233.80	330,142,896,463.63	331,527,343,770.17	50.10%	2790	PROVISIONES DIVERSAS	32,971,700,071.69	33,234,269,793.44	-262,569,721.75	-0.80%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	373,922,762,381.80	316,609,139,356.31	57,313,623,025.49	15.33%	29	OTROS PASIVOS	224,173,401,355.65	265,504,565,747.85	-41,331,164,392.20	-18.44%
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	5,972,005,142.89	5,972,005,142.89	0.00	0.00%	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	538,793,649.10	538,793,649.10	0.00	0.00%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2,506,716,722.17	2,704,306,302.45	-197,589,580.28	-7.88%	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	943,031,133.11	3,902,703,611.11	-2,959,672,478.00	-313.85%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-1,115,437,052.62	-817,404,041.45	-298,033,011.17	26.72%	2917	RETENCIONES Y ANTICIPO DE IMPUESTOS	76,921,397,426.39	76,013,610,797.39	907,786,629.00	1.18%
1985	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0.00	1,387,583,912.45	-1,387,583,912.45	0.00%	2990	CRÉDITOS DIFERIDOS	145,770,179,147.05	185,049,457,690.25	-39,279,278,543.20	-26.95%
	ACTIVO NO CORRIENTE	7,977,925,973,704.27	7,881,253,714,374.55	96,672,259,329.72	1.21%		PASIVO NO CORRIENTE	122,860,440,259.56	164,571,713,868.30	-41,711,273,608.74	-35.10%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	550,064,617.64	3,443,864,137.65	-2,893,799,520.01	-526.08%	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	550,064,617.64	3,443,864,137.65	-2,893,799,520.01	-526.08%	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	119,568,242,737.86	161,531,834,686.60	-41,963,591,948.74	-35.10%
13	CUENTAS POR COBRAR	256,739,311,404.25	191,194,325,218.75	65,544,986,185.50	25.53%	24	CUENTAS POR PAGAR	3,292,197,521.70	3,039,879,181.70	252,318,340.00	7.66%
1305	IMPUESTOS, RETENCIONES EN LA FUENTE Y ANTICIPOS	256,739,311,404.25	191,194,325,218.75	65,544,986,185.50	25.53%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3,292,197,521.70	3,039,879,181.70	252,318,340.00	7.66%
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	251,974,217,889.94	231,475,813,176.52	20,498,404,713.42	8.14%		TOTAL PASIVO	1,297,239,166,782.23	1,301,866,702,817.60	-4,627,536,035.37	-0.36%
1605	TERRENOS	46,362,066,100.64	46,108,522,400.64	253,543,700.00	0.55%						
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3,199,725,327.55	-138,092,952.45	3,337,818,280.00	104.32%		PATRIMONIO				
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	330,502,900.00	0.00	330,502,900.00	100.00%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE LA ENTIDAD	8,129,645,351,138.40	8,070,378,477,127.74	59,266,874,010.66	0.73%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,073,233,276.34	577,491,462.47	495,741,813.87	46.19%	3105	CAPITAL FISCAL	1,545,393,547,643.65	1,545,393,547,643.65	0.00	0.00%
1640	EDIFICACIONES	49,126,476,434.75	39,299,606,783.89	9,826,869,650.86	20.00%	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,619,231,862,461.30	6,558,392,490,360.12	60,839,372,101.18	0.92%
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	12,743,003,214.00	12,737,556,431.00	5,446,783.00	0.04%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	119,851,192,796.83	0.00	119,851,192,796.83	100.00%
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	16,530,928,425.78	16,530,928,425.78	0.00	0.00%	3146	GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIÓN	1,583,880,256.00	1,583,880,256.00	0.00	0.00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	782,675,454.16	739,367,453.51	43,308,000.65	5.53%	3148	GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACIÓN DE LA LEY	22,062,027,021.36	104,971,281,119.56	-82,909,254,098.20	-375.80%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4,324,095,140.59	885,186,589.52	3,438,908,551.07	79.53%	3151	GANANCIAS O PERDIDAS POR BENEFICIOS	-178,477,159,040.74	-139,962,722,251.59	-38,514,436,789.15	21.58%
1665	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10,985,160,723.26	8,268,914,245.36	2,716,246,477.90	24.73%		TOTAL PATRIMONIO	8,129,645,351,138.40	8,070,378,477,127.74	59,266,874,010.66	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN	13,092,169,557.30	11,113,885,901.07	1,978,283,656.23	15.11%						

Out

DE

NIT 890501434-2

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

CODIGO	DETALLE	2023	2022	VARIACION	% VAR.
41	INGRESOS FISCALES				
4105	IMPUESTOS	219,902,745,492.52	197,128,741,882.19	22,774,003,610.33	10%
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBU	52,312,332,704.25	33,317,350,578.72	18,994,982,125.53	36%
	TOTAL INGRESOS FISCALES	272,215,078,196.77	230,446,092,460.91	41,768,985,735.86	15%
43	VENTA DE SERVICIOS				
4311	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN I	1,575,780,421.00	0.00	1,575,780,421.00	100%
	TOTAL VENTA DE SERVICIOS	1,575,780,421.00	0.00	1,575,780,421.00	100%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	470,958,328,130.83	415,481,470,288.00	55,476,857,842.83	12%
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	10,557,046,137.68	1,703,502,187.87	8,853,543,949.81	84%
4421	DEL SIST. GRAL. DE SEG. SOCIAL EN SALUD	353,959,504,972.00	248,197,150,876.59	105,762,354,095.41	30%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	57,152,081,867.56	36,850,321,495.10	20,301,760,372.46	36%
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	892,626,961,108.07	702,232,444,847.56	190,394,516,260.51	21%
48	OTROS INGRESOS				
4802	FINANCIEROS	386,510,941,878.86	3,015,323,549.71	383,495,618,329.15	99%
4808	INGRESOS DIVERSOS	10,554,816,001.43	17,440,475,029.77	-6,885,659,028.34	-65%
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DI	0.00	95,103,524.30	-95,103,524.30	0%
	TOTAL OTROS INGRESOS	397,065,757,880.29	20,550,902,103.78	376,514,855,776.51	95%
	TOTAL INGRESOS	1,563,483,577,606.13	953,229,439,412.25	610,254,138,193.88	39%
51	DE ADMINISTRACION Y DE OPERACION				
5101	SUELDOS Y SALARIOS	18,452,065,246.00	14,363,276,884.67	4,088,788,361.33	22%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,428,642,970.00	5,075,918,811.01	-3,647,275,841.01	-255%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11,635,739,582.00	20,281,784,172.00	-8,646,044,590.00	-74%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	9,484,066,800.00	9,013,259,700.00	470,807,100.00	5%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5,575,421,525.00	3,881,234,524.00	1,694,187,001.00	30%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	12,182,452,559.87	10,634,655,932.34	1,547,796,627.53	13%
5111	GENERALES	75,392,987,568.15	33,538,714,542.60	41,854,273,025.55	56%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	18,802,927,039.20	15,390,198,928.00	3,412,728,111.20	18%
	TOTAL DE ADMINISTRACION Y DE OPERACION	152,954,303,290.22	112,179,043,494.62	40,775,259,795.60	27%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES				
5346	DETERIORO DE INVERSIONES	284,603,484.00	168,640,821.90	115,962,662.10	41%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQU	1,297,127,919.00	1,174,069,330.87	123,058,588.13	9%
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO EN SI	1,281,605,097.48	1,281,603,051.13	2,046.35	0%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	274,770,320.16	58,500,200.13	216,270,120.03	79%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	67,412,933,729.06	9,729,628,312.23	57,683,305,416.83	86%
5373	PROVISIONES DIVERSAS	68,465,224.82	95,259,600.00	-26,794,375.18	-39%
	TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTI	70,619,505,774.52	12,507,701,316.26	58,111,804,458.26	82%
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	17,803,034,629.04	5,857,201,452.63	11,945,833,176.41	67%
5424	SUBVENCIONES	4,195,092,396.00	3,591,452,930.00	603,639,466.00	14%
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	21,998,127,025.04	9,448,654,382.63	12,549,472,642.41	57%

DM

OP.

NIT 890501434-2

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

CODIGO	DETALLE	2023	2022	VARIACION	% VAR.
55	GASTO PUBLICO SOCIAL				
5501	EDUCACION	265,659,201,720.31	233,708,384,726.84	31,950,816,993.47	12%
5502	SALUD	500,995,828,051.34	389,739,194,464.47	111,256,633,586.87	22%
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	545,292,732.00	0.00	545,292,732.00	100%
5504	VIVIENDA	450,016,025.65	702,685,735.22	-252,669,709.57	-56%
5505	RECREACION Y DEPORTE	528,340,922.00	7,785,636,772.50	-7,257,295,850.50	-1374%
5506	CULTURA	2,863,674,284.39	3,024,412,311.17	-160,738,026.78	-6%
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIA	12,851,920,632.19	15,259,136,185.47	-2,407,215,553.28	-19%
5508	MEDIO AMBIENTE	3,174,094,895.01	3,311,722,657.97	-137,627,762.96	-4%
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	8,790,570,299.24	1,711,888,107.25	7,078,682,191.99	81%
	TOTAL GASTO PUBLICO SOCIAL	795,858,939,562.13	655,243,060,960.89	140,615,878,601.24	18%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL				
5705	FONDOS ENTREGADOS	2,172,736,401.66	1,771,678,055.00	401,058,346.66	18%
	TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL	2,172,736,401.66	1,771,678,055.00	401,058,346.66	18%
58	OTROS GASTOS				
5802	COMISIONES	978,779,786.66	92,852,993.99	885,926,792.67	91%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0.00	1,063.50	-1,063.50	0%
5804	FINANCIEROS	17,113,395,808.64	11,707,323,274.07	5,406,072,534.57	32%
5890	GASTOS DIVERSOS	4,546,192,275.21	2,838,137,213.06	1,708,055,062.15	38%
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS POR INGRESOS F	10,658,799,068.00	8,258,360,502.00	2,400,438,566.00	23%
	TOTAL OTROS GASTOS	33,297,166,938.51	22,896,675,046.62	10,400,491,891.89	31%
	TOTAL GASTOS	1,076,900,778,992.09	814,046,813,256.02	262,853,965,736.07	24%
	EXCEDENTE RESULTADO DEL EJERCICIO	486,582,798,614.07	139,182,626,156.23	347,400,172,457.84	71%

JAIRO TOMÁS YÁNEZ RODRÍGUEZ
ALCALDE MUNICIPAL DE CÚCUTA
T.P. 94907-T

J. Yáñez Rodríguez

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

OP.