

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

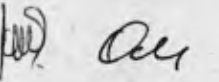
III TRIMESTE

VIGENCIA 2023

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
En pesos colombianos con decimales**

CÓDIGO	ACTIVO	2023	2022	VARIACION	VARIACION HORIZONTAL	CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	2023	2022	VARIACION	VARIACION HORIZONTAL
	ACTIVO CORRIENTE	1,902,445,611,585.80	1,510,446,678,153.68	391,998,933,432.12	20.61%		PASIVO CORRIENTE	1,240,211,968,666.19	1,127,174,749,719.35	113,037,218,946.84	9.11%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	85,470,756,408.73	128,817,836,611.02	-43,347,080,202.29	-50.72%	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	51,750,816,833.22	17,902,960,888.10	33,847,855,945.12	65.41%
1105	CAJA	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00%	2313	FINANCIAMIENTO INTERNO	6,750,816,833.22	5,902,960,888.10	847,855,945.12	12.56%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	85,470,756,408.73	128,816,836,611.02	-43,346,080,202.29	-50.71%	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO	45,000,000,000.00	12,000,000,000.00	33,000,000,000.00	73.33%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	355,740,715,968.95	340,353,848,503.99	15,386,867,464.96	4.33%	24	CUENTAS POR PAGAR	238,037,392,608.89	210,624,541,518.90	27,412,851,089.99	11.52%
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 S	38,774,348,758.54	38,675,989,823.65	98,358,934.89	0.25%
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 PAGA	21,608,108,960.00	741,589,645.00	20,866,519,315.00	96.57%
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZAC	349,011,414,240.00	333,165,702,836.36	15,845,711,403.64	4.54%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TER	79,150,418,750.73	58,065,085,796.68	21,085,332,954.05	26.64%
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-2,235,032,547.04	-1,761,907,108.36	473,125,438.68	-21.17%	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	11,572,530,507.32	9,544,730,504.59	2,027,800,002.73	17.52%
13	CUENTAS POR COBRAR	442,843,458,788.66	389,043,464,256.00	53,799,994,532.66	12.15%	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1,906,289,248.32	1,615,957,049.67	290,332,198.65	15.23%
1305	IMPUESTOS, RETENCIONES EN LA FUENTE Y ANTICI	70,194,082,962.00	55,967,057,725.00	14,227,025,237.00	20.27%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE I	283,127,888.45	667,417,297.00	-384,289,408.55	-135.73%
1311	CONTRIBUCIONES,TASA E INGRESOS NO TRIBUTAR	161,704,833,726.65	163,043,110,775.63	-1,338,277,048.98	-0.83%	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIOI	18,640,229,565.00	7,859,305,505.00	10,780,924,060.00	57.84%
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	17,571,810,552.00	17,571,810,552.00	0.00	0.00%	2460	CREDITOS JUDICIALES	7,875,852,020.22	5,187,170,350.23	2,688,681,669.99	34.14%
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	77,796,535,511.23	28,897,922,294.92	48,898,613,216.31	62.85%	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTA	17,691,974,955.40	45,208,074,832.11	-27,516,099,876.71	-155.53%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,215,868,054.03	9,203,234,925.70	-7,987,366,871.67	-656.93%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGA	40,534,511,954.91	43,059,220,714.97	-2,524,708,760.06	-6.23%
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	450,585,260,059.40	425,518,932,320.73	25,066,327,738.67	5.56%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-165,068,608,748.45	-165,068,608,748.45	0.00	0.00%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEA	85,004,532,610.31	68,962,263,134.64	16,042,269,475.67	18.87%
15	INVENTARIOS	190,730,975.71	213,068,658.15	-22,337,682.44	-11.71%	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEA	49,446,519,812.00	49,451,851,457.00	-5,331,645.00	-0.01%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	190,730,975.71	213,068,658.15	-22,337,682.44	-11.71%	2513	BENEFICIOS POR TERMINAC	1,194,119.00	39,301,336.00	-38,107,217.00	-3,191.24%
19	OTROS ACTIVOS	1,018,199,949,443.75	652,018,460,124.52	366,181,489,319.23	35.96%	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - P	316,115,150,238.09	307,047,653,113.09	9,067,497,125.00	2.87%
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEA	46,831,614.00	0.00	46,831,614.00	100.00%	2515	OTROS BENEFICIOS POSEMI	17,863,280.00	0.00	0.00%	
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	661,927,546,856.44	330,142,896,463.63	331,784,650,392.81	50.12%	27	PROVISIONES	275,563,208,989.03	211,503,068,016.77	64,060,140,972.26	23.25%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	348,425,657,359.94	313,305,456,756.22	35,120,200,603.72	10.08%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	242,591,508,917.34	178,268,798,223.33	64,322,710,694.01	26.51%
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	5,972,005,142.89	5,972,005,142.89	0.00	0.00%	2790	PROVISIONES DIVERSAS	32,971,700,071.69	33,234,269,793.44	-262,569,721.75	-0.80%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2,951,982,914.02	2,039,909,302.45	912,073,611.57	30.90%	29	OTROS PASIVOS	224,275,290,175.65	261,625,246,974.85	-37,349,956,799.20	-16.65%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-1,124,074,443.54	-829,391,453.12	-294,682,990.42	26.22%	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECI	538,793,649.10	538,793,649.10	0.00	0.00%
1985	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0.00	1,387,583,912.45	-1,387,583,912.45	0.00%	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN AI	943,031,133.11	3,902,703,611.11	-2,959,672,478.00	-313.85%
	ACTIVO NO CORRIENTE	8,010,208,621,642.00	7,974,405,271,640.06	35,803,350,001.94	0.45%	2917	RETENCIONES Y ANTICIPO D	77,023,286,246.39	76,101,320,040.39	921,966,206.00	1.20%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	377,255,835.79	3,443,867,675.37	-3,066,611,839.58	-812.87%	2990	CRÉDITOS DIFERIDOS	145,770,179,147.05	181,082,429,674.25	-35,312,250,527.20	-24.22%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRIGIDO	377,255,835.79	3,443,867,675.37	-3,066,611,839.58	-812.87%		PASIVO NO CORRIENTE	122,608,121,919.56	164,571,713,868.30	-41,963,591,948.74	-34.23%
13	CUENTAS POR COBRAR	256,332,740,927.25	279,044,109,907.75	-22,711,368,980.50	-8.86%	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	119,568,242,737.86	161,531,834,686.60	-41,963,591,948.74	-35.10%
1305	IMPUESTOS, RETENCIONES EN LA FUENTE Y ANTICI	256,332,740,927.25	279,044,109,907.75	-22,711,368,980.50	-8.86%	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO	119,568,242,737.86	161,531,834,686.60	-41,963,591,948.74	-35.10%
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	254,530,254,660.38	232,841,800,594.96	21,688,454,065.42	8.52%	24	CUENTAS POR PAGAR	3,039,879,181.70	3,039,879,181.70	0.00	0.00%
1605	TERRENOS	46,362,066,100.64	46,108,522,400.64	253,543,700.00	0.55%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y S	3,039,879,181.70	3,039,879,181.70	0.00	0.00%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3,203,725,327.55	71,623,005.55	3,132,102,322.00	97.76%		TOTAL PASIVO	1,362,820,090,585.75	1,291,746,463,587.65	71,073,626,998.10	5.22%
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	340,357,650.00	0.00	340,357,650.00	100.00%						
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,787,457,260.85	1,160,114,930.35	627,342,330.50	35.10%						
1640	EDIFICACIONES	50,845,184,940.75	39,279,721,166.20	11,565,463,774.55	22.75%						
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	12,743,003,214.00	12,737,556,431.00	5,446,783.00	0.04%						
1650	REDES,LINEAS Y CABLES	16,530,928,425.78	16,530,928,425.78	0.00	0.00%						
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	782,675,454.16	739,367,453.51	43,308,000.65	5.53%						

OP





**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
En pesos colombianos con decimales**

CÓDIGO	ACTIVO	2023	2022	VARIACION	VARIACION HORIZONTAL	CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	2023	2022	VARIACION	VARIACION HORIZONTAL
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4,383,591,058.58	885,186,589.52	3,498,404,469.06	79.81%						
1665	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11,069,176,497.80	8,345,214,245.36	2,723,962,252.44	24.61%						
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN	13,156,147,255.30	11,735,318,335.07	1,420,828,920.23	10.80%						
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	6,609,597,658.40	6,609,597,658.40	0.00	0.00%						
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT	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, PL	-35,841,699,717.43	-33,930,634,871.70	-1,911,064,845.73	5.33%						
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTUR.	7,498,968,370,218.58	7,459,075,493,461.98	39,892,876,756.60	0.53%						
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	7,372,051,910,895.24	7,333,553,355,489.38	38,498,555,405.86	0.52%						
1711	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO CONCESIONI	106,908,487,829.00	106,908,487,829.00	0.00	0.00%						
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	3,647,084,409.51	3,502,087,651.51	144,996,758.00	3.98%						
1735	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PL	-11,040,880,916.71	-9,118,473,884.35	-1,922,407,032.36	17.41%						
TOTAL ACTIVO		9,912,654,233,227.80	9,484,851,949,793.74	427,802,283,434.06	4.32%						
						PATRIMONIO					
						31	PATRIMONIO DE LAS ENTID	8,130,229,901,000.47	8,027,006,419,199.93	103,223,481,800.54	1.27%
						3105	CAPITAL FISCAL	1,545,393,547,643.65	1,545,393,547,643.65	0.00	0.00%
						3109	RESULTADOS DE EJERCICIO	6,619,231,423,537.30	6,515,020,432,432.31	104,210,991,104.99	1.57%
						3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	119,851,192,796.83	0.00	119,851,192,796.83	100.00%
						3146	GANANCIAS O PERDIDAS EN	1,583,880,256.00	1,583,880,256.00	0.00	0.00%
						3148	GANANCIAS O PERDIDAS PC	22,647,015,807.43	104,971,281,119.56	-82,324,265,312.13	-363.51%
						3151	GANANCIAS O PERDIDAS PC	-178,477,159,040.74	-139,962,722,251.59	-38,514,436,789.15	21.58%
						TOTAL PATRIMONIO	8,130,229,901,000.47	8,027,006,419,199.93	103,223,481,800.54		
						UTILIDAD DEL EJERCICIO	419,604,241,641.57	166,099,067,006.16			
						TOTAL PATRIMONIO CON UTILIDAD	8,549,834,142,642.04	8,193,105,486,206.09			
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,912,654,233,227.79	9,484,851,949,793.74			

JAIRO TOMÁS YAÑEZ RODRÍGUEZ
ALCALDE MUNICIPAL DE CÚCUTA

Olga Judith Pablos Forero
OLGA JUDITH PABLOS FORERO
SUB SECRETARIO DE LA CONTADURIA MUNICIPAL

OP

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	DETALLE	2023	2022	VARIACION	% VAR.
41	INGRESOS FISCALES				
4105	IMPUESTOS	242,159,954,315.66	216,527,209,947.99	25,632,744,367.67	11%
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBU	54,328,362,421.15	44,848,291,069.66	9,480,071,351.49	17%
	TOTAL INGRESOS FISCALES	296,488,316,736.81	261,375,501,017.65	35,112,815,719.16	12%
43	VENTA DE SERVICIOS				
4311	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN :	1,581,504,702.00	0.00	1,581,504,702.00	100%
	TOTAL VENTA DE SERVICIOS	1,581,504,702.00	0.00	1,581,504,702.00	100%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	525,396,785,536.85	491,256,140,389.00	34,140,645,147.85	6%
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	5,455,158,985.05	2,745,022,705.31	2,710,136,279.74	50%
4421	DEL SIST. GRAL. DE SEG. SOCIAL EN SALUD	423,168,647,502.53	320,836,033,785.88	102,332,613,716.65	24%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	60,486,513,526.30	52,292,981,119.97	8,193,532,406.33	14%
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,014,507,105,550.73	867,130,178,000.16	147,376,927,550.57	15%
48	OTROS INGRESOS				
4802	FINANCIEROS	387,202,523,863.47	3,911,002,201.84	383,291,521,661.63	99%
4808	INGRESOS DIVERSOS	11,308,963,704.10	24,236,812,436.01	-12,927,848,731.91	-114%
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DI	0.00	95,103,524.30	-95,103,524.30	0%
	TOTAL OTROS INGRESOS	398,511,487,567.57	28,242,918,162.15	370,268,569,405.42	93%
	TOTAL INGRESOS	1,711,088,414,557.11	1,156,748,597,179.96	554,339,817,377.15	32%
51	DE ADMINISTRACION Y DE OPERACION				
5101	SUELDOS Y SALARIOS	22,796,234,990.00	16,156,312,360.67	6,639,922,629.33	29%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,622,918,336.00	5,617,219,233.01	-3,994,300,897.01	-246%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	13,719,290,682.00	21,504,208,772.00	-7,784,918,090.00	-57%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	11,486,669,000.00	10,050,904,700.00	1,435,764,300.00	12%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5,948,225,908.00	4,047,054,664.00	1,901,171,244.00	32%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	13,740,112,526.27	11,812,499,581.74	1,927,612,944.53	14%
5111	GENERALES	98,264,919,986.73	39,894,831,205.86	58,370,088,780.87	59%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	19,543,848,619.20	16,138,606,146.00	3,405,242,473.20	17%
	TOTAL DE ADMINISTRACION Y DE OPERACION	187,122,220,048.20	125,221,636,663.28	61,900,583,384.92	33%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES				
5346	DETERIORO DE INVERSIONES	318,190,230.40	168,640,821.90	149,549,408.50	47%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQU	1,456,389,511.69	1,360,268,154.62	96,121,357.07	7%
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO EN SI	1,441,805,888.13	1,441,803,432.54	2,455.59	0%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	283,407,711.09	70,487,611.80	212,920,099.29	75%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	68,845,499,722.38	9,825,919,291.83	59,019,580,430.55	86%
5373	PROVISIONES DIVERSAS	68,465,224.82	95,259,600.00	-26,794,375.18	-39%
	TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ	72,413,758,288.51	12,962,378,912.69	59,451,379,375.82	82%
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	20,258,673,519.12	6,585,606,962.80	13,673,066,556.32	67%
5424	SUBVENCIONES	4,982,654,175.60	4,299,792,923.00	682,861,252.60	14%
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	25,241,327,694.72	10,885,399,885.80	14,355,927,808.92	57%

[Handwritten signature]
004

[Handwritten mark]

**ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	DETALLE	2023	2022	VARIACION	% VAR.
55	GASTO PUBLICO SOCIAL				
5501	EDUCACION	313,386,209,690.45	270,064,539,833.95	43,321,669,856.50	14%
5502	SALUD	617,722,841,572.62	495,618,124,242.09	122,104,717,330.53	20%
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1,163,345,559.00	2,369,766,214.75	-1,206,420,655.75	-104%
5504	VIVIENDA	2,243,982,325.65	799,843,690.43	1,444,138,635.22	64%
5505	RECREACION Y DEPORTE	1,279,553,025.00	8,347,974,445.50	-7,068,421,420.50	-552%
5506	CULTURA	3,616,004,503.59	3,613,419,661.75	2,584,841.84	0%
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIA	15,984,217,308.05	17,373,246,909.55	-1,389,029,601.50	-9%
5508	MEDIO AMBIENTE	3,634,659,480.98	3,757,167,047.07	-122,507,566.09	-3%
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	9,558,705,782.94	12,103,458,235.55	-2,544,752,452.61	-27%
	TOTAL GASTO PUBLICO SOCIAL	968,589,519,248.28	814,047,540,280.64	154,541,978,967.64	16%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL				
5705	FONDOS ENTREGADOS	2,390,010,041.83	1,941,792,116.00	448,217,925.83	19%
	TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL	2,390,010,041.83	1,941,792,116.00	448,217,925.83	19%
58	OTROS GASTOS				
5802	COMISIONES	978,779,786.66	338,735,319.87	640,044,466.79	65%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0.00	1,063.50	-1,063.50	0%
5804	FINANCIEROS	19,529,894,656.07	13,156,432,916.96	6,373,461,739.11	33%
5890	GASTOS DIVERSOS	4,552,489,314.29	2,838,137,213.06	1,714,352,101.23	38%
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS POR INGRESOS F	10,666,173,837.00	9,257,475,802.00	1,408,698,035.00	13%
	TOTAL OTROS GASTOS	35,727,337,594.02	25,590,782,315.39	10,136,555,278.63	28%
	TOTAL GASTOS	1,291,484,172,915.57	990,649,530,173.80	300,834,642,741.77	23%
	EXCEDENTE RESULTADO DEL EJERCICIO	419,604,241,641.57	166,099,067,006.16	253,505,174,635.41	60%

JAIRO TOMÁS YAÑEZ RODRÍGUEZ
ALCALDE MUNICIPAL DE CÚCUTA
772,723-02

Jay

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