

AREA METROPOLITANA DE CUCUTA
NIT. 800.153.197-0
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Código	Concepto	2,017	2,016	VARIACION
INGRESOS OPERACIONALES		3,008,906,009	2,222,882,232	-786,023,777
41	INGRESOS FISCALES	1,503,238,949	1,202,318,392	-300,920,557
4110	NO TRIBUTARIOS	1,503,238,949	1,202,318,392	-300,920,557
411001	Sobretasa Metropolitana	36,150,773	62,433,307	26,282,534
411004	Sanciones	1,009,000	3,430,000	2,421,000
411034	Derechos de Transito	1,362,548,336	1,110,106,400	-252,441,936
411056	Calcomanias de Vehiculos	614,800	1,015,000	400,200
411058	Traspaso de Vehiculos	58,901,100	0	-58,901,100
411090	otros Ingresos no Tributarios	44,014,940	25,333,685	-18,681,255
44	TRANSFERENCIAS	1,505,667,060	1,020,563,840	-485,103,220
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,505,667,060	1,020,563,840	-485,103,220
442890	Municipal - Administración Central	1,505,667,060	1,020,563,840	-485,103,220
		0		
GASTOS OPERACIONALES		2,084,199,761	2,025,405,129	-58,794,632
51	ADMINISTRACION	1,737,691,532	1,543,596,525	-194,095,007
5101	SUELDO Y SALARIOS	1,135,722,894	1,136,900,474	1,177,580
510101	Sueldos del Personal	476,312,088	439,052,800	-37,259,288
510106	Remuneración Servicios Tecnicos	102,006,666	130,616,666	28,610,000
510109	Honorarios	366,797,333	397,912,332	31,114,999
510113	Prima de vacaciones	21,199,394	21,967,397	768,003
510114	Prima de Navidad	44,334,577	37,008,449	-7,326,128
510117	Vacaciones	1,807,778	4,622,947	2,815,169
510119	Bonificaciones	29,757,880	18,359,510	-11,398,370
510123	Auxilio de Transporte	997,680	878,010	-119,670
510124	Cesantías	48,029,124	43,095,478	-4,933,646
510125	Intereses a las Cesantías	5,240,160	2,691,164	-2,548,996
510130	Capacitacion, bienestar Social y Estimulo	16,515,060	20,957,240	4,442,180
510131	Dotacion y Suministro a Trabajadores	1,249,500	0	-1,249,500
510152	Prima de Servicios	21,475,654	19,738,481	-1,737,173
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	23,471,811	42,933,942	19,462,131
510203	Indemnizaciones	23,471,811	42,933,942	19,462,131
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	123,533,941	113,480,800	-10,053,141
510302	Aporte a Cajas de Compensación Familiar	20,464,442	19,275,200	-1,189,242
510303	Cotización a Seguridad Social en Salud	41,342,199	37,090,300	-4,251,899
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	2,556,900	2,328,500	-228,400
510306	Cotizacion a Entidad administradora del Regimen de Prima Me	23,115,200	26,511,300	3,396,100
510307	Cotización a entidad administradora del regimen ahorro individ	36,055,200	28,275,500	-7,779,700
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	25,571,758	24,093,100	-1,478,658
510401	Aportes al ICBF	15,465,258	14,454,200	-1,011,058
510402	Aportes al SENA	10,106,500	9,638,900	-467,600
5111	GENERALES	421,625,284	219,321,670	-202,303,614
511106	Estudios y Proyectos	31,595,600	0	-31,595,600
511111	Comisiones, Honorarios y Servicios	26,536,910	24,690,000	-1,846,910
511113	Vigilancia y Seguridad	85,594,731	20,342,121	-65,252,610
511114	Materiales y suministros	98,566,903	63,523,270	-35,043,633
511115	Mantenimiento	68,780,433	10,003,300	-58,777,133
511117	Servicios públicos	32,190,313	27,772,930	-4,417,383
514118	Arrendamientos	10,423,612	9,708,000	-715,612
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	43,720,728	42,155,872	-1,564,856
511121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	3,804,257	2,974,068	-830,189
511123	Comunicaciones y Transporte	1,638,800	1,409,600	-229,200
511125	Seguros generales	12,594,421	10,818,671	-1,775,750

AREA METROPOLITANA DE CUCUTA
NIT. 800.153.197-0
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Código	Concepto	2,017	2,016	VARIACION
511146	Combustibles y Lubricantes	4,204,076	3,432,038	-772,038
511161	Relaciones Publicas	1,874,500	2,491,800	617,300
511190	Otros Gastos Generales	100,000	0	-100,000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	7,765,844	6,866,539	-899,305
512001	Predial Unificado	3,492,100	3,886,300	394,200
512002	Cuotas de Fiscalizacion y Auditaje	2,404,637	2,598,239	193,602
512011	Impuesto Sobre Vehiculos Automotores	325,000	382,000	57,000
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	1,544,107	0	-1,544,107
54	TRANSFERENCIAS	60,000,000	85,000,000	25,000,000
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	60,000,000	85,000,000	25,000,000
542302	Para Proyectos de Inversion	40,000,000	8,000,000	-32,000,000
542390	Administracion Descentralizadas Entes Autonomos	20,000,000	77,000,000	57,000,000
55	GASTOS PÚBLICOS SOCIAL	286,508,229	396,808,604	110,300,375
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0	73,791,604	73,791,604
550305	Generales	0	73,791,604	
5505	RECREACION Y DEPORTE	127,490,000	0	-127,490,000
550503	Contribuciones Efectivas	88,090,000	0	-88,090,000
550505	Generales	39,400,000	0	-39,400,000
5506	CULTURA	32,650,000	69,517,000	36,867,000
550603	Contribuciones Efectivas	32,650,000	0	-32,650,000
550605	Generales	0	61,517,000	61,517,000
550606	Asignacion de Bienes y Servicios	0	8,000,000	8,000,000
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	113,713,229	246,500,000	132,786,771
550705	Generales	83,713,229	150,000,000	66,286,771
550706	Asignacion de Bienes y Servicios	30,000,000	96,500,000	66,500,000
5508	MEDIO AMBIENTE	12,655,000	7,000,000	-5,655,000
550806	Estudios y Proyectos	0	7,000,000	7,000,000
550890	Otros Gastos en Medio Ambiente	12,655,000	0	-12,655,000
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		924,706,248	197,477,103	-727,229,145
OTROS INGRESOS		46,205,640	415,397,514	369,191,874
48	OTROS INGRESOS	46,205,640	415,397,514	380,927,581
4805	FINANCIEROS	8,914,995	25,860,675	20,283,907
480522	Intereses Sobre Depositos en Instituciones Financieras	5,576,768	25,860,675	20,283,907
480579	Intereses Prestamo	3,338,227		
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	1,000	1,000
480815	Fotocopias	0	1,000	1,000
4810	EXTRAORDINARIOS	1,349,470	354,199,861	352,850,391
481008	Recuperaciones	1,346,952	195,707,473	194,360,521
481090	Otros ingresos extraordinarios	2,518	158,492,388	158,489,870
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	35,941,175	35,335,979	7,792,284
481554	Ingresos Fiscales	17,821,595	9,941,879	-7,879,716
481557	Transferencias corrientes admin central municipal	9,722,100	25,394,100	15,672,000
481559	Otros Ingresos	8,397,480		
OTROS GASTOS		407,781,216	295,094,720	-112,686,496
58	OTROS GASTOS	407,781,216	295,094,720	-112,686,496
5801	COMISIONES	0	9,210,408	9,210,408
580109	Creditos Judiciales	0	9,210,408	9,210,408
5802	COMISIONES	430,605	854,645	424,040
580238	Comisiones y Otros Gastos Bancarios	430,605	854,645	424,040

AREA METROPOLITANA DE CUCUTA
NIT. 800.153.197-0
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Código	Concepto	2,017	2,016	VARIACION
5805	FINANCIEROS	3,502,000	0	-3,502,000
580590	Otros Gastos Financieros	3,502,000	0	-3,502,000
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	403,686,899	88,273,904	-315,412,995
580812	Sentencias	403,686,899	88,273,904	-315,412,995
5810	EXTRAORDINARIOS	5,407	6,514	1,107
581090	Otros Gastos Extraordinarios	5,407	6,514	1,107
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	156,305	196,749,249	196,592,944
581588	Gastos de administracion	-447,688	2,237,179	2,684,867
581590	Provision, Depreciaciones y Amortizaciones	140,643	0	-140,643
581591	Transferencias	0	55,313,184	55,313,184
5815912	Gasto Publico Social	0	139,150,035	139,150,035
581593	Otros Gastos	463,350	48,851	-414,500
EXCEDENTE O DEFICIT DEL DEL EJERCICIO		563,130,672	317,779,897	-245,350,775

ORIGINAL FIRMADO

 FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL
 NOMBRE: GLORIA PATRICIA GALLEGO JARAMILLO

ORIGINAL FIRMADO

 FIRMA DEL SUBDIRECT ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 NOMBRE: JUAN DIEGO ORDOÑEZ CARVAJAL

ORIGINAL FIRMADO

 NOMBRE: FREDDY OMAR DAVILA MEDINA
 ASESOR CONTABLE
 TP. 20393-T