

AREA METROPOLITANA DE CUCUTA

NIT. 800.153.197-0

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Código	Concepto	2017	2016	VARIACION
INGRESOS OPERACIONALES		2,172,662,655.86	1,520,141,107.08	-652,521,548.78
41	INGRESOS FISCALES	1,048,486,055.86	854,325,567.08	-194160488.78
4110	NO TRIBUTARIOS	1,048,486,055.86	854,325,567.08	-194160488.78
411001	Sobretasa Metropolitana	29,500,665.86	42,432,367.08	12931701.22
411004	Sanciones	664,600.00	2,441,000.00	1776400.00
411034	Derechos de Transito	945,839,600.00	793,575,900.00	-152263700.00
411056	Calcomanias de Vehiculos	614,800.00	946,000.00	331200.00
411058	Traspaso de Vehiculos	39,896,500.00	0.00	-39896500.00
411090	otros Ingresos no Tributarios	31,969,890.00	14,930,300.00	-17039590.00
44	TRANSFERENCIAS	1,124,176,600.00	665,815,540.00	-458361060.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,124,176,600.00	665,815,540.00	-458361060.00
442890	Municipal - Administración Central	1124176600.00	665,815,540.00	-458361060.00
GASTOS OPERACIONALES		1,598,861,868.65	1,299,377,298.41	-299,484,570.24
51	ADMINISTRACION	1,282,353,639.65	1,051,464,368.41	-230889271.24
5101	SUELDO Y SALARIOS	825,940,149.00	767,172,320.00	-58767829.00
510101	Sueldos del Personal	356,514,447.00	328,073,640.00	-28440807.00
510106	Remuneración Servicios Tecnicos	71,752,000.00	80,400,000.00	8648000.00
510109	Honorarios	272,446,667.00	243,109,000.00	-29337667.00
510113	Prima de vacaciones	16,205,438.00	17,340,954.00	1135516.00
510114	Prima de Navidad	30,733,519.00	27,286,055.00	-3447464.00
510117	Vacaciones	1,807,778.00	3,343,761.00	1535983.00
510119	Bonificaciones	466,577.00	0.00	-466577.00
510123	Auxilio de Transporte	748,260.00	644,910.00	-103350.00
510124	Cesantias	23,498,029.00	25,409,049.00	1911020.00
510125	Intereses a las Cesantias	2,174,748.00	1,748,244.00	-426504.00
510130	Capacitacion, bienestar Social y Estimulo	6,159,736.00	5,333,875.00	-825861.00
510131	Dotacion y Suministro a Trabajadores	1,249,500.00	0.00	-1249500.00
510150	Bonificaciones por Sevicios Prestados	25,713,764.00	19,381,896.00	-6331868.00
510152	Prima de Servicios	16,469,686.00	15,100,936.00	-1368750.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	22,104,841.00	42,933,942.00	20829101.00
510203	Indemnizaciones	22,104,841.00	42,933,942.00	20829101.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	93,494,242.00	84,324,400.00	-9169842.00
510302	Aporte a Cajas de Compensación Familiar	15,578,842.00	13,665,000.00	-1913842.00
510303	Cotización a Seguridad Social en Salud	31,150,100.00	28,360,800.00	-2789300.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	1,970,500.00	1,762,000.00	-208500.00
510306	Cotizacion a Entidad administradora del Regimen de Prima Me	16,249,400.00	20,086,500.00	3837100.00
510307	Cotización a entidad administradora del regimen ahorro individ	28,545,400.00	20,450,100.00	-8095300.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	19,464,558.00	17,080,600.00	-2383958.00
510401	Aportes al ICBF	11,801,058.00	10,247,400.00	-1553658.00
510402	Aportes al SENA	7,663,500.00	6,833,200.00	-830300.00
5111	GENERALES	313,708,767.00	123,876,159.66	-189732607.34
511106	Estudios y Proyectos	31,595,600.00	0.00	-31595600.00
511111	Comisiones, Honorarios y Servicios	0.00	4,000,000.00	4000000.00
511113	Vigilancia y Seguridad	56,623,252.00	0.00	-56623252.00
511114	Materiales y suministros	79,815,350.00	41,839,067.00	-37976283.00
511115	Mantenimiento	65,802,433.00	8,430,300.00	-57372133.00
511117	Servicios públicos	23,593,162.00	22,378,062.00	-1215100.00
514118	Arrendamientos	8,171,812.00	7,603,800.00	-568012.00
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	36,502,373.00	24,365,021.00	-12137352.00
511121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	2,136,318.00	1,532,168.00	-604150.00
511123	Comunicaciones y Transporte	962,700.00	1,004,000.00	41300.00
511125	Seguros generales	5,371,874.00	9,105,191.66	3733317.66
511146	Combustibles y Lubricantes	2,365,493.00	2,286,650.00	-78843.00
511161	Relaciones Publicas	668,400.00	1,331,900.00	663500.00

AREA METROPOLITANA DE CUCUTA
NIT. 800.153.197-0
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Código	Concepto	2017	2016	VARIACION
511190	Otros Gastos Generales	100,000.00	0.00	-100000.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	7,641,082.65	16,076,946.75	8435864.10
512001	Predial Unificado	3,492,100.00	3,886,300.00	394200.00
512002	Cuotas de Fiscalización y Auditaje	2,404,637.00	2,598,239.00	193602.00
512011	Impuesto Sobre Vehículos Automotores	325,000.00	382,000.00	57000.00
512017	Intereses de Mora	0.00	9,210,407.75	9210407.75
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	1,419,345.65	0.00	-1419345.65
54	TRANSFERENCIAS	60,000,000.00	17,000,000.00	-43000000.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	60,000,000.00	17,000,000.00	-43000000.00
542302	Para Proyectos de Inversión	40,000,000.00	0.00	-40000000.00
542390	Administración Descentralizadas Entes Autónomos	20,000,000.00	17,000,000.00	-3000000.00
55	GASTOS PÚBLICOS SOCIAL	256,508,229.00	215,685,000.00	-40823229.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	127,490,000.00	44,185,000.00	-83,305,000.00
550505	Generales	127,490,000.00	44,185,000.00	-83305000.00
5506	CULTURA	32,650,000.00	8,000,000.00	-24650000.00
550605	Generales	32,650,000.00	0.00	-32650000.00
550606	Asignación de Bienes y Servicios	0.00	8,000,000.00	8000000.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	83,713,229.00	156,500,000.00	72786771.00
550705	Generales	83,713,229.00	60,000,000.00	-23713229.00
550706	Asignación de Bienes y Servicios	0.00	96,500,000.00	96500000.00
5508	MEDIO AMBIENTE	12,655,000.00	7,000,000.00	-5655000.00
550806	Estudios y Proyectos	0.00	7,000,000.00	7000000.00
550890	Otros Gastos en Medio Ambiente	12,655,000.00	0.00	-12655000.00
57	OPERACIONES INSTITUCIONALES	0.00	15,227,930.00	15227930.00
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0.00	15,227,930.00	15227930.00
572207	Cancelación de Sentencias y	0.00	15,227,930.00	15227930.00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		573,800,787.21	220,763,808.67	-353036978.54
OTROS INGRESOS		33,167,482.81	207,671,873.51	174504390.70
48	OTROS INGRESOS	33,167,482.81	207,671,873.51	174504390.70
4805	FINANCIEROS	5,616,834.55	17,136,093.96	11519259.41
480522	Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras	5,616,834.55	17,136,093.96	11519259.41
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.00	1,000.00	1000.00
480815	Fotocopias	0.00	1,000.00	1000.00
4810	EXTRAORDINARIOS	1,347,557.12	165,452,850.60	164105293.48
481008	Recuperaciones	1,346,952.00	6,961,876.00	5614924.00
481090	Otros ingresos extraordinarios	605.12	158,490,974.60	158490369.48
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	26,203,091.14	25,081,928.95	-1121162.19
481554	Ingresos Fiscales	16,480,991.14	648,328.95	-15832662.19
481557	Transferencias corrientes admin central municipal	9,722,100.00	24,433,600.00	14711500.00
OTROS GASTOS		404,124,216.18	140,219,450.15	-263904766.03
58	OTROS GASTOS	404,124,216.18	140,219,450.15	-263904766.03
5801	COMISIONES	0.00	0.00	0.00
580109	Creditos Judiciales	0.00	0.00	0.00
5802	COMISIONES	430,604.95	854,644.60	424039.65
580238	Comisiones y Otros Gastos Bancarios	430,604.95	854,644.60	424039.65
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	403,686,899.00	0.00	-403686899.00
580812	Sentencias	403,686,899.00	0.00	-403686899.00
580802	Perdida en Retiro de Activos	0.00	0.00	0.00
5810	EXTRAORDINARIOS	4,069.52	6,455.49	2385.97
581090	Otros Gastos Extraordinarios	4,069.52	6,455.49	2385.97
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,642.71	139,358,350.06	139355707.35
581588	Gastos de administración	0.00	159,464.12	159464.12

AREA METROPOLITANA DE CUCUTA
NIT. 800.153.197-0
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Código	Concepto	2017	2016	VARIACION
581590	Provisiones Depreciaciones y Amortizaciones	2,642.71	0.00	-2642.71
581592	Gasto Publico Social	0.00	139,150,035.36	139150035.36
581593	Otros Gastos	0.00	48,850.58	48850.58
EXCEDENTE O DEFICIT DEL DEL EJERCICIO		202,844,053.84	288,216,232.03	85372178.19

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
ASESEOR CONTABLE
TP. 20393-T