

AREA METROPOLITANA DE CUCUTA

NIT. 800.153.197-0

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

Código	Concepto	marzo 2019	marzo 2018
INGRESOS OPERACIONALES		435,102,213.00	495,273,094.00
41	INGRESOS FISCALES	272,602,212.00	356,939,760.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS	272,602,212.00	356,939,760.00
411001	Tasas	18,330,212.00	5,003,938.00
411034	Derechos de Transito	251,960,100.00	341,495,622.00
411056	Calcomanias de Vehiculos	55,200.00	0.00
411090	Otras Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	2,256,700.00	10,440,200.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	162,500,001.00	138,333,334.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	162,500,001.00	138,333,334.00
442803	Para Gastos de Funcionamiento	162,500,001.00	138,333,334.00
GASTOS OPERACIONALES		478,163,263.42	458,685,880.00
51	ADMINISTRACION	436,160,821.00	445,954,474.00
5101	SUELDO Y SALARIOS	131,517,984.00	131,688,398.00
510101	Sueldos	122,656,416.00	125,970,016.00
510119	Bonificaciones	8,612,519.00	5,453,749.00
510123	Auxilio de Transporte	249,049.00	264,633.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8,780,702.00	16,320,645.00
510203	Indemnizaciones	8,780,702.00	16,320,645.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	32,393,400.00	34,811,500.00
510302	Aporte a Cajas de Compensación Familiar	5,424,000.00	5,970,400.00
510303	Cotización a Seguridad Social en Salud	10,896,800.00	11,660,800.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	666,600.00	718,000.00
510306	Cotizacion a Entidad administradora del Regimen de Prima Medi	11,570,800.00	7,986,900.00
510307	Cotización a entidad administradora del regimen ahorro individua	3,835,200.00	8,475,400.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	6,782,100.00	7,464,100.00
510401	Aportes al ICBF	4,069,000.00	4,478,200.00
510402	Aportes al SENA	2,713,100.00	2,985,900.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	36,789,771.00	36,469,416.00
510701	Vacaciones	2,754,228.00	0.00
510702	Cesantias	9,509,337.00	11,059,028.00
510703	Intereses a las Cesantias	1,320,625.00	811,497.00
510704	Prima de Vacaciones	7,674,490.00	7,417,822.00
510705	Prima de Navidad	10,351,047.00	11,449,465.00
510706	Prima de Servicios	5,180,044.00	5,731,604.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	70,223,405.00	127,346,570.00
510801	Remuneracion Servicios Tecnicos	14,700,000.00	22,938,000.00
510802	Honorarios	54,800,000.00	103,720,000.00
510803	Capacitacion, Bienestar Social y Estimulo	723,405.00	688,570.00
5111	GENERALES	141,097,929.00	84,077,767.00
511113	Vigilancia y Seguridad	46,236,654.00	53,558,423.00
511114	Materiales y Suministros	1,504,621.00	17,433,522.00
511115	Mantenimiento	39,374,291.00	326,000.00
511117	Servicios Publicos	9,185,704.00	7,689,297.00
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	5,579,259.00	1,744,933.00
511121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	250,850.00	394,892.00
511123	Comunicaciones y Transporte	114,550.00	223,300.00
511146	Combustibles y Lubricantes	1,326,828.00	385,500.00
511161	Relaciones Publicas	183,300.00	70,100.00
511179	Honorarios	35,000,000.00	0.00
511190	Otros Gastos Generales	2,341,872.00	2,251,800.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	8,575,530.00	7,776,078.00

AREA METROPOLITANA DE CUCUTA

NIT. 800.153.197-0

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

Código	Concepto	marzo 2019	marzo 2018
512001	Impuesto Predial Unificado	4,612,200.00	4,493,600.00
512002	Cuota de Fiscalización y Auditaje	3,583,530.00	3,006,478.00
512011	Impuesto Sobre Vehículos Automotores	379,800.00	276,000.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRO	14,703,408.00	12,731,406.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES Y EQUIPO DE OFICINA	14,703,408.00	12,731,406.00
536001	Edificaciones	3,967,788.00	3,183,810.00
536006	Mueble, Enseres y Equipo de Oficina	8,982,303.00	8,896,029.00
536007	Equipo de Comunicación y Computación	651,567.00	651,567.00
536008	Equipo de Transporte y Tracción	1,101,750.00	0.00
55	GASTOS PUBLICO SOCIAL	27,299,034.42	0.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIOS	27,299,034.42	0.00
550705	Generales	27,299,034.42	0.00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-43,061,050.42	36,587,214.00
OTROS INGRESOS		119,974,061.48	33,247,664.45
48	OTROS INGRESOS	119,974,061.48	33,247,664.45
4802	FINANCIEROS	327,526.18	1,553,501.15
480201	Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras	327,526.18	1,553,501.15
4808	INGRESOS DIVERSOS	119,646,535.30	31,694,163.30
480826	Recuperaciones	118,379,456.00	31,693,866.00
480890	Otros ingresos Diversos	1,267,079.30	297.30
OTROS GASTOS		956.00	2,739,969.81
58	OTROS GASTOS	956.00	2,739,969.81
5890	GASTOS DIVERSOS	956.00	2,739,969.81
589026	Servicios Financieros	0.00	900,889.07
589090	Otros Gastos Diversos	956.00	1,839,080.74
EXCEDENTE O DEFICIT DEL DEL EJERCICIO		76,912,055.06	67,094,908.64

DIRECTORA GENERAL

NOMBRE: GLORIA PATRICIA GALLEGO JARAMILLO

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

NOMBRE: NANCY YANETH BUENAÑO ESTE

NOMBRE: FREDDY OMAR DAVILA MEDINA

ASESOR CONTABLE

TP. 20393-T