



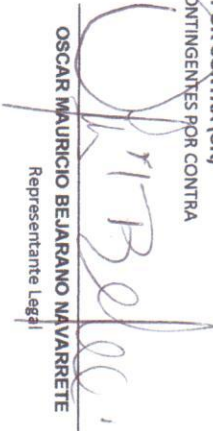
ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE 2014-2015
(Cifras en Miles de pesos)

	NOTA	AÑO 2015	AÑO 2014		NOTA	AÑO 2015	AÑO 2014
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		60,830,049	46,707,418	PASIVO CORRIENTE		8,899,952	2,795,411
EFFECTIVO	(2.1)	52,461,633	37,113,091	CUENTAS POR PAGAR	(2.9)	7,871,851	2,087,626
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		52,461,633	37,113,091	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		5,082,274	1,617,131
				ACREEDORES		179,638	127,958
RENTAS POR COBRAR	(2.3)	4,766,428	4,901,895	RETENCION EN LA FUENTE E IMP DE TIMBRE		625,483	237,893
VIGENCIA ACTUAL		2,461,485	3,077,896	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		19,201	0
VIGENCIA ANTERIOR		2,304,943	1,823,999	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		1,958,473	75,583
DEUDORES	(2.4)	3,601,988	4,495,562	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		6,782	29,061
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		589,180	501,603				
SERVICIOS DE SALUD		0	146,003	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL II	(2.10)	954,835	707,785
TRANSFERENCIAS POR COBRAR		813,676	709,320	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		954,835	707,785
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		2,089,442	2,915,460				
OTROS DEUDORES		109,690	223,176	OTROS PASIVOS		73,266	0
OTROS ACTIVOS	(2.7)	0	196,870	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		73,266	0
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	196,870				
				PASIVO NO CORRIENTE		46,670,613	27,258,617
ACTIVO NO CORRIENTE		145,416,913	121,121,692	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO	(2.8)	22,064,494	3,899,111
INVERSIONES	(2.2)	14,588,843	11,442,193	DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO		22,064,494	3,899,111
INVER.PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		14,588,843	11,442,193				
				PASIVOS ESTIMADOS	(2.11)	18,789,734	18,394,067
PROPIEDADES-PLANTA Y EQUIPO	(2.5)	101,961,632	81,478,280	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		86,000	86,000
TERRENOS		23,196,180	23,196,180	PROVISION PARA PENSIONES		18,703,734	18,308,067
CONSTRUCCIONES EN CURSO		23,418,768	4,044,065				
EDIFICACIONES		52,147,943	50,161,172	OTROS PASIVOS	(2.12)	5,816,385	4,965,439
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES		2,660,814	2,660,814	ANTICIPO DE IMPUESTOS		5,816,385	4,965,439
MAQUINARIA Y EQUIPO		3,137,053	2,854,236	TOTAL PASIVO		55,570,565	30,054,028
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		80,239	80,239				
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		1,063,729	975,888				
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		1,865,732	1,319,681				
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION		3,433,369	3,729,369				
EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA		30,810	22,691				
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-8,792,941	-7,285,991				
PROV PARA PROTECCION DE PROP. PLANTA Y EQUIPO		-280,064	-280,064				

ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE 2014-2015
(Cifras en Miles de pesos)

	NOTA	AÑO 2015	AÑO 2014	NOTA	AÑO 2015	AÑO 2014
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICO	(2.6)	7,448,794	7,903,620	PATRIMONIO		
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO		11,794,868	11,794,868	HACIENDA PUBLICA	(2.13)	150,676,397
BIENES HISTORICOS Y CULTURALES		1,400,418	1,400,418	CAPITAL FISCAL		137,271,706
AMORT. ACUM. BIENES DE BENEF. Y USO PUBLICO(CR)		-5,746,492	-5,291,666	RESULTADO DEL EJERCICIO		132,555,252
OTROS ACTIVOS	(2.7)	21,417,644	20,297,599	SUPERAVIT POR EL METODO DE PART. PATRIMONIAL		7,356,101
RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		14,641,645	13,373,358	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO		384,190
CARGOS DIFERIDOS		375,094	74,341	PROV.DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		161,368
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		9,780,101	9,421,101	TOTAL PATRIMONIO		150,676,397
AMORT. ACUMULADA BIENES ENT.A TERCEROS (CR)		-4,085,403	-3,204,549			-2,681,829
BIENES DE ARTE Y CULTURA		350,891	350,891			137,775,082
INTANGIBLES		778,415	613,315			
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-423,099	-330,858			
TOTAL ACTIVO		206,246,962	167,829,110	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		206,246,962
						167,829,110

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(2.18)			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
DERECHOS CONTINGENTES		7,863,518	14,151,646	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES.		1,071,123
LITIGIOS Y DEMANDAS		113,000	113,000	LITIGIOS O DEMANDAS		1,071,123
GARANTIAS CONTRACTUALES		7,750,518	14,038,646			1,351,430
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-7,863,518	-14,151,646	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-1,071,123
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA		-7,863,518	-14,151,646	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA		-1,071,123


OSCAR MAURICIO BEJARANO NAVARRETE
Representante Legal


EDNA CONSTANZA OSPINA PALACIOS
Contadora Publica
TP No 161554-T


LUZ CATERINE VENEGAS BELLO
Secretaria de Hacienda