



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICA

MUNICIPIO DE CAJICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO 2020 - 2019
(Cifras en Pesos Colombianos)

	AÑO 2020	NOTA	AÑO 2019	NOTA	AÑO 2020	NOTA	AÑO 2019	NOTA
Otros activos	29.221.080.749	12	26.895.720.167		243.627.215.970	18	243.627.215.970	
Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	0		0		0		0	
Avances y anticipos entregados	23.057.708.482	*	21.766.586.801		207.746.173.300		166.139.806.972	
Anticipos, retenciones y saldos a favor x impuestos y contrib	37.355.000	*	0		0		0	
Recursos entregados en administración	3.193.909.811	*	2.758.895.843		0		0	
Derechos en Fideicomiso	2.575.107.456	*	2.013.235.523		0		0	
Activos intangibles	758.028.122	*	758.028.122		20.812.738.012		22.503.526.045	
Amortización acumulada activos intangibles	-401.028.123	*	-401.028.123		12.140.064.832		7.725.775.039	
Total activos No corrientes	470.294.107.932		431.406.723.782		482.793.704.591		-520.282.039	
TOTAL ACTIVO	537.413.582.358		494.428.518.925		537.413.582.358		494.428.518.925	
Capital fiscal								
Resultados de Ejercicios Anteriores								
Resultado de Ejercicio								
Impactos por la Transición al nuevo marco de regl								
Deficit del ejercicio								
Ganancias o Pérdidas método de partic. Patrim								
Ganancias o Pérdidas Beneficios a Empleados								
Total patrimonio	482.793.704.591		431.406.723.782		482.793.704.591		439.476.041.987	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	537.413.582.358		494.428.518.925		537.413.582.358		494.428.518.925	

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

ACTIVOS CONTINGENTES	0
Litigios y Mecanismos Alternativos De Solucion De Conflictos	9.276.076.414
Garantías contractuales	460.267.177
DEUDORAS DE CONTROL	5.850.335.669
Bienes entregados a terceros	2.965.473.568
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-9.276.076.414
Activos contingentes por contra	-6.310.602.846
Deudoras de control por contra	-2.965.473.568

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

PASIVOS CONTINGENTES.	0
Litigios y demandas	2.450.753.369
	2.450.753.369
ACREEDORAS DE CONTROL	0
Saneamiento contable artículo 355 ley 1819 de 20	0
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.450.753.369
Pasivos contingentes por contra	-2.450.753.369
Acreeadoras de control por contra	0
	-4.277.113.932
	-119.467.115.543
	-115.190.001.611
	-4.277.113.932


FABIO HERNÁN RAMÍREZ RODRÍGUEZ
Representante Legal


LEONARD FABIAN CUERVO LAMPREA
Secretario de Hacienda

JORGE EDUARDO ÁNGEL MOSCOSO

Contador Público
TP No 48221 - T



Dirección: Calle 2 No. 4-07 - Cajica - Cundinamarca - Colombia
Código postal: 250240 Teléfono: PBX (57+1) 8795356 - 8837077
Correo electrónico: contactenos-pqrs@cajica.gov.co - Página web: www.cajica.gov.co





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAICA

MUNICIPIO DE CAICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO 2020 - 2019
(Cifras en Pesos Colombianos)

ACTIVO	AÑO 2020		AÑO 2019		PASIVO	AÑO 2020		AÑO 2019	
	NOTA	NOTA	NOTA	NOTA		NOTA	NOTA	NOTA	NOTA
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes de efectivo	46.905.747.049	41.717.547.139	6	41.717.547.139	Cuentas por pagar	1.975.472.594	14	3.680.117.232	
Caja	1.683.000	2.400.000	-	2.400.000	Adquisición de bienes y servicios nacionales	328.546.984	-	336.631.313	
Depósitos en Instituciones Financieras	46.904.064.049	41.715.147.139	-	41.715.147.139	Transferencias por Pagar	820.564.855	-	2.499.584.287	
Cuentas por cobrar	20.011.015.474	21.096.653.614	8	21.096.653.614	Recursos a favor de terceros	570.635.610	-	628.967.569	
Impuestos, retención en la fuente y anticipos	17.614.637.041	18.465.874.530	-	18.465.874.530	Descuentos de nomina	84.823.861	-	65.345.850	
Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1.383.767.820	1.320.019.923	-	1.320.019.923	Retención en la fuente e impuesto de timbre	46.959.601	-	38.217.049	
Transferencias por cobrar	901.621.621	1.183.267.119	-	1.183.267.119	Impuestos contribuciones y tasas	43.590.456	-	75.628.160	
Otras cuentas por cobrar	110.988.992	127.492.042	-	127.492.042	Administración y prestación de servicios de salud	28.730.184	-	0	
Existencias	202.711.903	207.594.390	9	207.594.390	Otras cuentas por pagar	51.321.043	-	35.743.003	
Materiales y suministros	202.711.903	207.594.390	-	207.594.390	Beneficios a los empleados	1.825.019.777	15	2.086.995.861	
					Beneficios a los empleados a corto plazo	1.825.019.777	-	2.086.995.861	
Total activos corrientes	67.119.474.426	63.021.795.143			Total pasivos corrientes	3.800.492.371		5.767.113.093	
ACTIVO NO CORRIENTE					PASIVO NO CORRIENTE				
Inversiones patrimoniales en entidades contratadas	28.200.877.737	23.786.587.943	7	23.786.587.943	Préstamos por pagar	13.688.262.092	13	11.127.500.000	
Inversiones en contratadas metodo particiacion patrimon	28.200.877.737	23.786.587.943	+	23.786.587.943	Financiamiento interno de largo plazo	13.688.262.092	-	11.127.500.000	
Propiedades planta y equipo - Neto	407.807.021.909	376.246.044.722	10	376.246.044.722	Beneficios a los empleados	32.556.719.122	-	30.974.755.043	
Terrenos	245.028.521.208	234.128.521.208	-	234.128.521.208	Beneficios posempleo - pensiones	32.556.719.122	-	30.974.755.043	
Construcciones en curso	28.856.184.597	14.239.197.996	-	14.239.197.996	Provisiones y contingencias	952.933.867	16	1.077.789.270	
Bienes muebles en bodega	146.279.606	0	-	0	Litigios y demandas	952.933.867	-	1.077.789.270	
Propiedades Planta y Equipo en Mantenimiento	76.129.991	14.623.000	-	14.623.000	Provisión para Prestaciones Sociales	0	-	0	
Edificaciones	127.176.366.681	116.995.478.650	-	116.995.478.650	Otros pasivos	3.621.470.315	17	6.005.319.533	
Plantas, ductos y tuncles	3.443.011.778	3.443.011.778	-	3.443.011.778	Recursos recibidos en administración	60.000.000	-	60.000.000	
Maquinaria y equipo	860.201.708	844.047.205	-	844.047.205	Retenciones y anticipos de impuestos	3.556.032.533	-	5.581.319.533	
Equipo médico y científico	96.586.126	83.684.339	-	83.684.339	Otros pasivos diferidos	5.437.782	-	364.000.000	
Muebles, enseres y equipo de oficina	397.959.100	422.331.368	-	422.331.368	Total pasivos no corrientes	50.519.385.386		49.185.363.846	
Equipos de comunicación y computación	2.687.631.094	2.637.070.702	-	2.637.070.702	TOTAL PASIVO	54.619.877.767		54.952.476.938	
Equipos de transporte, tracción y elevación	5.019.477.257	7.130.447.708	-	7.130.447.708					
Equipos de comedor, cocina despena y hotelería	24.131.745	24.131.745	-	24.131.745					
Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo	-6.005.458.982	-3.716.500.977	-	-3.716.500.977					
Bienes de beneficio y uso publico e historicos y culturales	5.065.127.537	4.478.370.950	11	4.478.370.950					
Bienes de uso publico e historicos y culturales en construc	1.236.980.339	253.972.084	-	253.972.084					
Bienes de uso publico en servicio	4.369.799.760	4.369.799.760	-	4.369.799.760					
Bienes historicos y culturales	47.960.756	47.960.756	-	47.960.756					
Depreciación acumulada de bienes de uso publico	-589.613.318	-193.361.650	-	-193.361.650					



CAJICA UNIDOS CON TODA SEGURIDAD

Correio electrónico: contactenos-pais@cajica.gov.co - Página web: www.cajica.gov.co





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ


MUNICIPIO DE CAJICA

COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS

A 31 DE MARZO DE 2020 - 2019

(Cifras en Pesos Colombianos)

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>274.340.310</u>		<u>267.690.413</u>
OTROS INGRESOS	274.340.310	20	267.690.413
Financieros	223.471.177		167.611.051
Ingresos diversos	50.869.133		<u>100.079.362</u>
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	<u>258.923.470</u>		<u>212.867.984</u>
OTROS GASTOS	258.923.470		212.867.984
Financieros	224.028.920		170.640.691
Gastos Diversos	34.892.722		42.152.293
Devoluciones y Descuentos	1.828		75.000
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO	<u>20.812.738.012</u>		<u>22.503.526.045</u>


FABIO HERNÁN RAMÍREZ RODRÍGUEZ
Representante Legal


LEONARD FABIÁN CUERVO LAMPREA
Secretario de Hacienda


JORGE EDUARDO ÁNGEL MOSCOSO
Contador Público
TP No 48221-T



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

MUNICIPIO DE CAJICA
COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE MARZO DE 2020 - 2019
(Cifras en Pesos Colombianos)

	AÑO 2020	AÑO 2019
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	33.706.330.395	19 40.808.405.859
INGRESOS FISCALES	28.717.931.208	37.661.201.056
Tributarios	30.306.077.105	38.376.651.622
No tributarios	1.805.381.864	2.261.779.761
Rentas Parafiscales	0	-
Devoluciones y descuentos (Db)	-3.393.527.762	- 2.977.230.327
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.988.399.188	19 3.125.336.507
Sistema General de Participaciones	3.385.379.314	2.865.470.022
Sistema General de Regalías	27.795.286	33.720.695
Sistema General de Seguridad Social en Salud	1.376.523.739	109.997.668
Otras Transferencias	198.700.848	116.148.122
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	21.868.296
Operaciones de Enlace	0	21.868.296
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	12.909.009.224	18.359.702.242
DE ADMINISTRACION	5.454.726.656	21 6.323.935.236
Sueldos y Salarios	2.046.731.763	1.830.237.687
Contribuciones Imputadas	5.356.512	11.113.153
Contribuciones Efectivas	590.734.400	544.730.800
Aportes sobre la Nomina	109.439.200	101.329.300
Prestaciones Sociales	665.003.165	594.855.488
Gastos De Personal Diversos	804.318	96.716.159
Generales	1.800.309.084	3.136.213.963
Impuestos, Contribuciones y Tasas	236.348.214	8.738.685
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	247.707.609	21 1.044.405.256
Depreciaciones de propiedades planta y equipo	247.707.609	692.333.066
Depreciaciones de Bienes de Uso Publico	0	169.822.144
Provision Litigios y Demandas	0	139.377.046
Provisiones Diversas	0	42.873.000
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.571.640.094	21 2.278.822.608
Otras Transferencias	2.571.640.094	2.278.822.608
Subvenciones	0	-
GASTO PUBLICO SOCIAL	4.634.934.865	21 7.479.598.268
Educacion	863.345.886	931.599.750
Salud	2.880.995.765	2.541.854.569
Agua Potable y Saneamiento Basico	0	-
Vivienda	0	-
Recreacion y Deporte	0	-
Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	851.638.000	3.097.455.237
Medio Ambiente	23.749.200	887.021.000
Subsidios Asignados	15.206.014	21.667.711
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	1.232.940.875
Fondos Entregados	0	1.232.940.875
EXCEDENTE OPERACIONAL	20.797.321.171	22.448.703.616