



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICA

MUNICIPIO DE CAJICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE 2022 - 2021
(Cifras en Pesos Colombianos)

	AÑO 2022	NOTA	AÑO 2021	NOTA		AÑO 2022	NOTA	AÑO 2021	NOTA
ACTIVO					PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes de efectivo	80.660.739.407	5	48.502.626.515		Cuentas por pagar	3.623.130.793	21	3.780.180.557	
Caja	0		0		Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.257.691.520		1.285.136.612	*
Depositos en Instituciones Financieras	80.660.739.407		48.502.626.515		Transferencias por Pagar	121.679.321		225.511.575	*
Efectivo de Uso Restringido	0		0		Recursos a favor de terceros	1.673.198.428		1.523.678.025	*
Equivalentes al Efectivo	0		0		Descuentos de nomina	96.663.759		112.352.099	*
Cuentas por cobrar	22.050.947.944	7	15.227.622.415		Retención en la fuente e impuesto de timbre	369.457.370		417.820.961	*
Impuestos, retención en la fuente y anticipos	14.018.001.544		12.802.136.499		Impuestos contribuciones y tasas	32.042.254		32.042.254	*
Contribuciones, tasas e Ingresos no tributarios	1.001.782.882		1.006.388.167		Créditos Judiciales	0		0	*
Transferencias por cobrar	6.878.348.498		1.355.156.509		Administración y prestación de servicios de salud	27.801.338		124.071.627	*
Otras cuentas por cobrar	88.998.508		63.941.240		Otras cuentas por pagar	44.596.803		59.567.403	
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	63.816.511		0			0		0	
Existencias	776.763.988	9	328.575.481		Beneficios a los empleados	2.133.682.314	22	2.166.647.225	*
Materiales y suministros	776.763.988		328.575.481		Beneficios a los empleados a corto plazo	2.133.682.314		2.166.647.225	
					Total pasivos corrientes	5.756.813.107		5.946.827.782	
Total activos corrientes	103.488.451.339		64.058.824.411						
ACTIVO NO CORRIENTE					PASIVO NO CORRIENTE				
Inversiones patrimoniales en entidades contratadas	31.704.079.239	6	28.685.514.171		Préstamos por pagar	8.775.070.810	20	11.374.992.678	*
Inversiones en contratadas metodo participacion patrimon	31.704.079.239		28.685.514.171		Financiamiento interno de largo plazo	8.775.070.810		11.374.992.678	
Propiedades planta y equipo - Neto	437.339.007.070	10	431.542.768.411		Beneficios a los empleados	39.569.442.168	22	36.941.347.571	*
Terrenos	245.028.521.208		245.028.521.208		Beneficios a los empleados a largo plazo	574.201.551		453.835.434	
Construcciones en curso	52.698.288.524		56.644.920.529		Beneficios posempleo - pensiones	38.995.240.617		36.487.512.137	*
Bienes muebles en bodega	905.188.134		149.578.373		Provisiones y contingencias	6.149.944.884	23	6.393.270.568	
Propiedades Planta y Equipo en Mantenimiento	86.690.832		64.335.121		Litigios y demandas	6.149.944.884		6.393.270.568	
Edificaciones	136.802.840.305		127.176.366.681		Provisión para Prestaciones Sociales	0		0	
Plantas, ductos y tuneles	4.061.807.851		4.061.807.851		Otros pasivos	5.242.628.766	24	3.361.429.533	
Maquinaria y equipo	961.660.593		922.075.172		Recursos recibidos en administración	1.204.519.233		60.000.000	
Equipo médico y científico	96.586.126		96.586.126		Retenciones y anticipos de impuestos	4.038.109.533		3.301.429.533	
Muebles, enseres y equipo de oficina	702.227.426		599.412.733		Otros pasivos diferidos	0		0	
Equipos de comunicación y computación	3.852.384.744		2.975.866.926		Total pasivos no corrientes	59.737.086.628		58.071.040.350	
Equipos de transporte, tracción y elevación	6.908.081.086		5.619.853.399						
Equipos de comedor, cocina despensa y hotelería	24.131.745		24.131.745		TOTAL PASIVO	65.493.899.735		64.017.968.132	
Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo	-14.789.401.505		-11.820.687.452						
Bienes de beneficio y uso público e históricos y culturales	5.604.491.209	11	5.604.491.209						
Bienes de uso publico e historicos y culturales en construc	1.776.344.011		1.776.344.011						
Bienes de uso publico en servicio	4.369.799.760		4.369.799.760						
Bienes históricos y culturales	47.960.756		47.960.756						
Depreciación acumulada de bienes de uso publico	-589.613.318		-589.613.318						



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICA

MUNICIPIO DE CAJICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE 2022 - 2021
(Cifras en Pesos Colombianos)

	AÑO 2022	NOTA	AÑO 2021	NOTA		AÑO 2022	NOTA	AÑO 2021	NOTA
Otros activos	36.595.675.437	16	35.701.172.520		PATRIMONIO		27		
Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	0		0		Capital fiscal	243.627.215.970		243.627.215.970	
Plan de activos para beneficios posempleo	25.978.674.715		26.550.396.546		Resultados de Ejercicios Anteriores	248.743.276.517		225.440.350.301	
Avances y anticipos entregados	37.355.000		37.355.000		Utilidad del ejercicio	49.314.420.095		23.609.584.614	
Anticipos, retenciones y saldos a favor x impuestos y contrib	0		0		Ganancias o Pérdidas método de partic. Patrimonial	15.643.266.334		12.624.701.266	
Recursos entregados en administración	7.593.538.266		6.181.313.518		Ganancias o Pérdidas Beneficios a Empleados	-8.090.374.357		-3.726.949.562	
Derechos en Fideicomiso	2.629.107.456		2.575.107.456		Total patrimonio	549.237.804.559		501.574.902.590	
Activos intangibles	758.028.122	14	758.028.122						
Amortización acumulada activos intangibles	-401.028.123		-401.028.123		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	614.731.704.294		565.592.770.722	
Total activos No corrientes	511.243.252.955		501.533.946.312						
TOTAL ACTIVO	614.731.704.294		565.592.770.722						
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0			
ACTIVOS CONTINGENTES	3.581.408.674	25	3.581.408.674		PASIVOS CONTINGENTES.	2.450.753.369	25	2.450.753.369	
Litigios y Mecanismos Alternativos De Solucion De Conflictos	460.267.177		460.267.177		Litigios y demandas	2.450.753.369		2.450.753.369 *	
Garantías contractuales	155.667.929		155.667.929						
DEUDORAS DE CONTROL					ACREEDORAS DE CONTROL				
Bienes entregados a terceros	2.965.473.568		2.965.473.568		Saneamiento contable artículo 355 ley 1819 de 2016	0		0 *	
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3.581.408.674		-3.581.408.674		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.450.753.369	26	-2.450.753.369	
Activos contingentes por contra	-615.935.106		-615.935.106		Pasivos contingentes por contra	-2.450.753.369		-2.450.753.369	
Deudoras de control por contra	-2.965.473.568		-2.965.473.568		Acreedoras de control por contra	0		0	

FABIO HERNÁN RAMÍREZ RODRÍGUEZ
Representante Legal

JORGE EDUARDO ÁNGEL MOSCOSO
Contador Público
TP No 48221 - T

LEONARD FABIAN CUERVO LAMPREA
Secretario de Hacienda



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICA

MUNICIPIO DE CAJICA
COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 - 2021
(Cifras en Pesos Colombianos)

	AÑO 2022	AÑO 2021
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	146.736.136.062	117.758.639.433
INGRESOS FISCALES	28 118.542.718.411	96.493.915.200
Tributarios	128.895.434.074	108.869.900.694
No tributarios	13.837.351.734	8.547.239.687
Rentas Parafiscales	0	0
Devoluciones y descuentos (Db)	-24.190.067.397	-20.923.225.181
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	28.193.417.651	21.264.724.232
Sistema General de Participaciones	13.500.319.486	13.597.000.694
Sistema General de Regalias	83.051.550	95.610.307
Sistema General de Seguridad Social en Salud	4.924.135.864	4.092.428.015
Otras Transferencias	9.685.910.751	3.479.685.216
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0
Operaciones de Enlace	0	0
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	29 100.669.486.137	88.458.253.829
DE ADMINISTRACION	44.219.942.482	39.907.179.777
Sueldos y Salarios	9.249.827.793	8.578.985.206
Contribuciones Imputadas	47.019.701	39.375.046
Contribuciones Efectivas	2.888.139.760	2.703.780.588
Aportes sobre la Nomina	532.423.900	497.688.300
Prestaciones Sociales	3.446.068.228	3.089.508.268
Gastos De Personal Diversos	237.775.980	1.003.700.133
Generales	24.051.956.457	17.966.053.756
Impuestos, Contribuciones y Tasas	3.766.730.664	6.028.088.480
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.968.714.053,54	2.961.340.517
Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	0,00	110.700
Depreciaciones de propiedades planta y equipo	2.968.714.054	2.961.229.817
Depreciaciones de Bienes de Uso Publico	0	0
Provision Litigios y Demandas	0	0
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	19.213.034.483	13.774.418.949
Otras Transferencias	19.213.034.483	13.774.418.949
Subvenciones	0	0
GASTO PUBLICO SOCIAL	34.267.795.118	31.815.314.585
Educacion	5.097.381.796	5.994.002.212
Salud	18.539.474.610	15.150.723.362
Agua Potable y Saneamiento Basico	89.123.306	0
Vivienda	0	0
Recreacion y Deporte	103.982.807	0
Cultura	0	2.466.870
Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	6.554.161.441	7.620.093.709
Medio Ambiente	3.874.510.645	2.986.871.023
Subsidios Asignados	9.160.513	61.157.409
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0
Fondos Entregados	0	0
EXCEDENTE OPERACIONAL	46.066.649.925	29.300.385.604



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICA

MUNICIPIO DE CAJICA
COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 - 2021
(Cifras en Pesos Colombianos)

	AÑO 2022	AÑO 2021
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	4.733.854.686	790.540.649
OTROS INGRESOS	4.733.854.686	790.540.649
Financieros	4.411.695.403	658.527.194
Ingresos diversos	322.159.283	132.013.455
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.486.084.516	6.481.341.639
OTROS GASTOS	1.486.084.516	6.481.341.639
Financieros	823.509.685	493.669.349
Gastos Diversos	631.185.405	5.815.495.551
Devoluciones y Descuentos	31.389.426	172.176.738
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO	49.314.420.095	23.609.584.614


FABIO HERNÁN RAMÍREZ RODRÍGUEZ
Representante Legal


LEONARD FABIÁN CUERVO LAMPREA
Secretario de Hacienda


JORGE EDUARDO ANGEL MOSCOSO
Contador Público
TP No 48221-T

