



ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

**MUNICIPIO DE CAJICA**  
**COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS**  
**A MARZO DE 2023 - 2022**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

	<b>AÑO 2023</b>	<b>AÑO 2022</b>
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>65.203.986.024</b>	<b>49.231.825.743</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>58.058.052.530</b>	<b>43.438.398.662</b>
4105 Tributarios	70.978.007.483	49.677.242.959
4110 No tributarios	2.784.162.398	2.685.437.817
4115 Rentas Parafiscales	60.900.015	0
4195 Devoluciones y descuentos (Db)	-15.765.017.366	-8.924.282.114
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>7.145.933.493</b>	<b>5.793.427.081</b>
4408 Sistema General de Participaciones	4.138.244.957	3.671.954.316
4413 Sistema General de Regalias	60.055.788	34.330.154
4421 Sistema General de Seguridad Social en Salud	2.203.329.298	1.475.759.443
4428 Otras Transferencias	744.303.449	611.383.168
<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4720 Operaciones de Enlace	0	0
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>25.463.560.018</b>	<b>19.644.126.680</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>	<b>11.361.478.076</b>	<b>7.940.308.022</b>
5101 Sueldos y Salarios	2.644.911.232	2.196.933.890
5102 Contribuciones Imputadas	14.952.911	10.121.301
5103 Contribuciones Efectivas	796.012.800	695.706.260
5104 Aportes sobre la Nomina	137.518.100	116.115.900
5107 Prestaciones Sociales	866.143.552	713.983.728
5108 Gastos De Personal Diversos	3.682.439	142.400
5111 Generales	6.895.731.004	4.207.304.543
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	2.526.038	0
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>799.285.681,27</b>	<b>741.634.018</b>
5351 Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	0,00	0
5360 Depreciaciones de propiedades planta y equipo	799.285.681	741.634.018
5364 Depreciaciones de Bienes de Uso Publico	0	0
5368 Provision Litigios y Demandas	0	0
5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0
<b>54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>6.690.289.834</b>	<b>5.627.237.057</b>
5423 Otras Transferencias	6.690.289.834	5.627.237.057
5424 Subvenciones	0	0
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>6.612.506.426</b>	<b>5.334.947.582</b>
5501 Educacion	1.033.395.985	1.008.692.332
5502 Salud	4.809.407.800	3.712.441.617
5503 Agua Potable y Saneamiento Basico	0	0
5504 Vivienda	0	0
5505 Recreacion y Deporte	26.002.520	0
5506 Cultura	0	0
5507 Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	706.509.539	525.568.608
5508 Medio Ambiente	36.673.311	80.238.774
5550 Subsidios Asignados	517.271	8.006.252
<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5705 Fondos Entregados	0	0
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>39.740.426.006</b>	<b>29.587.699.063</b>



ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

**MUNICIPIO DE CAJICA**  
**COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS**  
**A MARZO DE 2023 - 2022**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

	<b>AÑO 2023</b>	<b>AÑO 2022</b>
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.557.870.987</b>	<b>331.399.055</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.557.870.987</b>	<b>331.399.055</b>
48 Financieros	1.473.810.872	211.330.207
4802 Ingresos diversos	84.060.115	120.068.848
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.047.093.419</b>	<b>161.482.952</b>
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1.047.093.419</b>	<b>161.482.952</b>
58 Financieros	315.535.146	133.918.817
5804 Gastos Diversos	485.515.478	504.135
5890 Devoluciones y Descuentos	246.042.795	27.060.000
5893 <b>EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>40.251.203.573</b>	<b>29.757.615.167</b>

**FABIO HERNÁN RAMIREZ RODRIGUEZ**  
Representante Legal

**LEONARD FABIÁN CUERVO LAMPREA**  
Secretario de Hacienda

**JORGE EDUARDO ANGEL MOSCOSO**  
Contador Público  
TP No 48221-T





ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICA  
MUNICIPIO DE CAJICA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A MARZO 2023 - 2022  
(Cifras en Pesos Colombianos )

	AÑO 2023	NOTA	AÑO 2022	NOTA		AÑO 2023	NOTA	AÑO 2022	NOTA
<b>ACTIVO</b>					<b>PASIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
<b>11 Efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>112.104.324.905</b>	<b>0</b>	<b>75.414.758.244</b>	<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>2.271.335.224</b>		<b>6.536.231.172</b>	
<b>1105</b> Caja	2.650.000		2.340.000	<b>2401</b>	Adquisición de bienes y servicios nacionales	395.213.178		577.060.104	
<b>1110</b> Depósitos en Instituciones Financieras	92.782.867.655		68.412.418.244	<b>2403</b>	Transferencias por Pagar	0		3.966.533.060	
<b>1132</b> Efectivo de Uso Restringido	0		0	<b>2407</b>	Recursos a favor de terceros	1.640.263.341		1.714.406.377	
<b>1133</b> Equivalentes al Efectivo	19.318.807.250		7.000.000.000	<b>2424</b>	Descuentos de nómina	82.059.781		86.594.303	
<b>13 Cuentas por cobrar</b>	<b>28.822.915.437</b>	<b>0</b>	<b>19.866.912.892</b>	<b>2436</b>	Retención en la fuente e impuesto de timbre	52.369.128		40.089.217	
<b>1305</b> Impuestos, retención en la fuente y anticipos	26.043.007.661		17.276.070.306	<b>2440</b>	Impuestos contribuciones y tasas	32.042.254		32.042.254	
<b>1311</b> Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	994.946.897		1.006.388.167	<b>2460</b>	Créditos Judiciales	0		0	
<b>1337</b> Transferencias por cobrar	1.599.395.322		1.498.801.911	<b>2480</b>	Administración y prestación de servicios de salud	19.620.139		71.036.098	
<b>1384</b> Otras cuentas por cobrar	121.749.046		85.652.507	<b>2490</b>	Otras cuentas por pagar	49.767.403		48.469.759	
<b>1385</b> Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	63.816.511		0			0		0	
<b>15 Existencias</b>	<b>503.706.428</b>	<b>0</b>	<b>300.881.538</b>	<b>25</b>	<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>1.936.822.269</b>		<b>1.826.800.385</b>	
<b>1514</b> Materiales y suministros	503.706.428		300.881.538	<b>2511</b>	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.936.822.269		1.826.800.385	
<b>Total activos corrientes</b>	<b>141.430.946.770</b>	<b>0</b>	<b>95.582.552.674</b>		<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>4.208.157.493</b>		<b>8.363.031.557</b>	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>12 Inversiones patrimoniales en entidades contraladas</b>	<b>34.825.111.978</b>	<b>0</b>	<b>29.517.898.203</b>	<b>23</b>	<b>Prestamos por pagar</b>	<b>8.125.090.343</b>		<b>10.725.012.211</b>	
<b>1227</b> Inversiones en contraladas método participación patrimonial	34.825.111.978		29.517.898.203	<b>2314</b>	Financiamiento interno de largo plazo	8.125.090.343		10.725.012.211	
<b>16 Propiedades planta y equipo - Neto</b>	<b>436.699.475.744</b>	<b>0</b>	<b>430.886.843.913</b>	<b>25</b>	<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>39.511.508.763</b>		<b>36.862.732.861</b>	
<b>1605</b> Terrenos	245.028.521.208		245.028.521.208	<b>2512</b>	Beneficios a los empleados a largo plazo	574.201.551		451.530.277	
<b>1615</b> Construcciones en curso	52.825.867.324		47.018.446.904	<b>2514</b>	Beneficios posempleo - pensiones	38.937.307.212		36.411.202.584	
<b>1635</b> Bienes muebles en bodega	356.178.889		69.146.077	<b>27</b>	<b>Provisiones y contingencias</b>	<b>6.633.257.362</b>		<b>6.393.270.568</b>	
<b>1636</b> Propiedades Planta y Equipo en Mantenimiento	116.853.393		69.409.121	<b>2701</b>	Litigios y demandas	6.633.257.362		6.393.270.568	
<b>1640</b> Edificaciones	136.802.840.305		136.802.840.305	<b>2715</b>	<b>Provisión para Prestaciones Sociales</b>	0		0	
<b>1645</b> Plantas, ductos y tuneles	4.061.807.851		4.061.807.851	<b>29</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>5.428.968.766</b>		<b>3.245.107.533</b>	
<b>1655</b> Maquinaria y equipo	961.360.593		930.052.480	<b>2902</b>	Recursos recibidos en administración	1.144.519.233		60.000.000	
<b>1660</b> Equipo médico y científico	96.586.126		96.586.126	<b>2917</b>	Retenciones y anticipos de impuestos	4.284.449.533		3.185.107.533	
<b>1665</b> Muebles, enseres y equipo de oficina	700.896.741		605.758.997	<b>2990</b>	Otros pasivos diferidos	0		0	
<b>1670</b> Equipos de comunicación y computación	4.394.080.851		3.108.074.995		<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>59.698.825.234</b>		<b>57.226.123.173</b>	
<b>1675</b> Equipos de transporte, tracción y elevación	6.919.037.905		5.634.389.575						
<b>1680</b> Equipos de comedor, cocina despensa y hotelería	24.131.745		24.131.745		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>63.906.982.727</b>		<b>65.589.154.730</b>	
<b>1685</b> Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo	-15.588.687.187		-12.562.321.470						
<b>17 Bienes de beneficio y uso público e históricos y culturales</b>	<b>5.604.491.209</b>	<b>0</b>	<b>5.604.491.209</b>						
<b>1705</b> Bienes de uso público e históricos y culturales en construcción	1.776.344.011		1.776.344.011						
<b>1710</b> Bienes de uso público en servicio	4.369.799.760		4.369.799.760						
<b>1715</b> Bienes históricos y culturales	47.960.756		47.960.756						
<b>1785</b> Depreciación acumulada de bienes de uso público	-589.613.318		-589.613.318						





ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

MUNICIPIO DE CAJICA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A MARZO 2023 - 2022  
(Cifras en Pesos Colombianos )

	AÑO 2023	NOTA	AÑO 2022	NOTA		AÑO 2023	NOTA	AÑO 2022	NOTA
<b>19 Otros activos</b>	<b>40.799.820.829</b>	<b>0</b>	<b>35.429.849.107</b>		<b>PATRIMONIO</b>				
Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	0		0						
<b>1904</b> Plan de activos para beneficios posempleo	<b>29.023.124.384</b>		<b>26.016.908.242</b>	<b>3105</b> Capital fiscal		243.627.215.970		243.627.215.970	
<b>1906</b> Avances y anticipos entregados	<b>37.355.000</b>		<b>37.355.000</b>	<b>3109</b> Resultados de Ejercicios Anteriores		298.057.696.611		249.049.934.916	
Anticipos, retenciones y saldos a favor x impuestos y contrib	0		0	<b>3110</b> Utilidad del ejercicio		40.251.203.573		29.757.615.167	
<b>1908</b> Recursos entregados en administración	<b>8.753.233.989</b>		<b>6.389.478.409</b>	<b>3148</b> Ganancias o Pérdidas método de partic. Patrimonial		18.764.299.073		13.457.085.299	
<b>1926</b> Derechos en Fideicomiso	<b>2.629.107.456</b>		<b>2.629.107.456</b>	<b>3151</b> Ganancias o Pérdidas Beneficios a Empleados		-5.247.551.424		-4.459.370.974	
<b>1970</b> Activos intangibles	<b>758.028.122</b>		<b>758.028.122</b>	<b>Total patrimonio</b>		<b>595.452.863.803</b>		<b>531.432.480.377</b>	
<b>1975</b> Amortizacion acumulada activos intangibles	<b>-401.028.123</b>		<b>-401.028.123</b>						
<b>Total activos No corrientes</b>	<b>517.928.899.760</b>	<b>0</b>	<b>501.439.082.433</b>						
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>659.359.846.530</b>	<b>0</b>	<b>597.021.635.107</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>659.359.846.530</b>		<b>597.021.635.107</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>			<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>				
<b>81</b> <b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>3.581.408.674</b>		<b>3.581.408.674</b>	<b>91</b> <b>PASIVOS CONTINGENTES.</b>	<b>2.450.753.369</b>		<b>2.450.753.369</b>		
<b>8120</b> Litigios y Mecanismos Alternativos De Solucion De Conflictos	460.267.177		460.267.177	<b>9120</b> Litigios y demandas	2.450.753.369		2.450.753.369	*	
<b>8128</b> Garantías contractuales	155.667.929		155.667.929						
<b>83</b> <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>				<b>93</b> <b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>					
<b>8347</b> Bienes entregados a terceros	2.965.473.568		2.965.473.568	<b>9368</b> Saneamiento contable articulo 355 ley 1819 de 2016	0		0	*	
<b>89</b> <b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-3.581.408.674</b>		<b>-3.581.408.674</b>	<b>99</b> <b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-2.450.753.369</b>		<b>-2.450.753.369</b>		
<b>8905</b> Activos contingentes por contra	-615.935.106		-615.935.106	<b>9905</b> Pasivos contingentes por contra	-2.450.753.369		-2.450.753.369		
<b>8915</b> Deudoras de control por contra	-2.965.473.568		-2.965.473.568	Acreeadoras de control por contra	0		0		

FABIO HERNÁN RAMÍREZ RODRIGUEZ  
Representante Legal

LEONARD FABIAN CUERVO LAMPREA  
Secretario de Hacienda

JORGE EDUARDO ANGEL MOSCOSO  
Contador Público  
TP No 48221 - T

