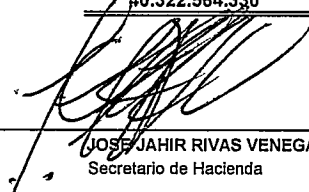


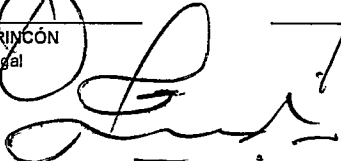


MUNICIPIO DE CAJICA
COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS
A MARZO DE 2024 - 2023
(Cifras en Pesos Colombianos)

	AÑO 2024	AÑO 2023
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	2.041.909.875	1.557.870.987
OTROS INGRESOS	2.041.909.875	1.557.870.987
Financieros	2.039.730.851	1.473.810.872
Ingresos diversos	2.179.024	84.060.115
	0	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	425.936.059	1.047.093.419
OTROS GASTOS	425.936.059	1.047.093.419
Financieros	421.136.059	315.535.146
Gastos Diversos	4.800.000	485.515.478
Devoluciones y Descuentos	0	246.042.795
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO	40.322.564.330	40.251.203.573


FABIOLA JACOME RINCÓN
Representante Legal


JOSE JAHIR RIVAS VENEGAS
Secretario de Hacienda


JORGE EDUARDO ANGEL MOSCOSO
Contador Público
TP No 48221-T



Dirección: Calle 2 No. 4-07 - Cajicá - Cundinamarca - Colombia
Código postal: 250240 Teléfono: PBX (601) 8837077
Correo electrónico: ventanillapqrs-alcaldia@cajica.gov.co
Página web: www.cajica.gov.co





MUNICIPIO DE CAJICA
COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS
A MARZO DE 2024 - 2023
(Cifras en Pesos Colombianos)

	AÑO 2024	NOTA	AÑO 2023
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	65.825.756.463		65.203.986.024
INGRESOS FISCALES	58.426.068.903		58.058.052.530
Tributarios	70.286.366.284		70.978.007.483
No tributarios	2.017.436.440		2.784.162.398
Rentas Parafiscales	0		60.900.015
Devoluciones y descuentos (Db)	-13.877.733.822		-15.765.017.366
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7.399.687.560		7.145.933.493
Sistema General de Participaciones	4.671.551.979		4.138.244.957
Sistema General de Regalías	37.701.795		60.055.788
Sistema General de Seguridad Social en Salud	1.676.957.291		2.203.329.298
Otras Transferencias	1.013.476.496		744.303.449
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	27.119.165.949		25.463.560.018
DE ADMINISTRACION	10.561.008.557		11.361.478.076
Sueldos y Salarios	3.743.285.164		2.644.911.232
Contribuciones Imputadas	14.105.271		14.952.911
Contribuciones Efectivas	1.065.137.500		796.012.800
Aportes sobre la Nomina	198.357.500		137.518.100
Prestaciones Sociales	1.185.989.127		866.143.552
Gastos De Personal Diversos	21.762.530		3.682.439
Generales	2.406.404.215		6.895.731.004
Impuestos, Contribuciones y Tasas	1.925.967.250		2.526.038
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	525.336.018		799.285.681
Depreciaciones de propiedades planta y equipo	525.336.018		799.285.681
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	6.003.418.066		6.690.289.834
Otras Transferencias	6.003.418.066		6.690.289.834
Subvenciones	0		0
GASTO PUBLICO SOCIAL	10.029.403.307		6.612.506.426
Educacion	357.571.187		1.033.395.985
Salud	5.079.529.020		4.809.407.800
Agua Potable y Saneamiento Basico	0		0
Recreacion y Deporte	463.837.548		26.002.520
Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	4.112.065.552		706.509.539
Medio Ambiente	16.400.000		36.673.311
Subsidios Asignados	0		517.271
EXCEDENTE OPERACIONAL	38.706.590.514		39.740.426.006



Dirección: Calle 2 No. 4-07 - Cajicá - Cundinamarca - Colombia
Código postal: 250240 Teléfono: PBX (601) 8837077
Correo electrónico: ventanillapqrs-alcaldia@cajica.gov.co
Página web: www.cajica.gov.co





MUNICIPIO DE CAJICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO 2024 - 2023
(Cifras en Pesos Colombianos)

	AÑO 2024	AÑO 2023		AÑO 2024	AÑO 2023
Otros activos	48.884.647.220	40.799.820.829	PATRIMONIO		
Plan de activos para beneficios posempleo	32.730.336.515	29.023.124.384	Capital fiscal	243.627.215.970	243.627.215.970
Avances y anticipos entregados	74.710.000	37.355.000	Resultados de Ejercicios Anteriores	316.369.158.103	298.057.696.611
Recursos entregados en administración	13.093.493.250	8.753.233.989	Utilidad del ejercicio	40.322.564.330	40.251.203.573
Derechos en Fideicomiso	2.629.107.456	2.629.107.456	Ganancias o Pérdidas método de partic. Patrimonial	20.491.643.138	18.764.299.073
Activos intangibles	758.028.122	758.028.122	Ganancias o Pérdidas Beneficios a Empleados	-8.136.856.642	-5.247.551.424
Amortizacion acumulada activos intangibles	-401.028.123	-401.028.123	Total patrimonio	612.673.724.899	595.452.863.803
Total activos No corrientes	<u>542.848.019.264</u>	<u>517.928.899.760</u>			
TOTAL ACTIVO	695.523.706.851	659.359.846.530	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	695.523.706.851	659.359.846.530
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	3.581.408.674	3.581.408.674	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	615.935.106	615.935.106	PASIVOS CONTINGENTES.	12.398.358.107	2.450.753.369
Litigios y Mecanismos Alternativos De Solucion De Conflictos	460.267.177	460.267.177	Litigios y demandas	12.398.358.107	2.450.753.369
Garantías contractuales	155.667.929	155.667.929			
DEUDORAS DE CONTROL	2.965.473.568	2.965.473.568	ACREEDORAS DE CONTROL		
Bienes entregados a terceros	2.965.473.568	2.965.473.568	Saneamiento contable articulo 355 ley 1819 de 2016		
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3.581.408.674	-3.581.408.674	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-12.398.358.107	-2.450.753.369
Activos contingentes por contra	-615.935.106	-615.935.106	Pasivos contingentes por contra	-12.398.358.107	-2.450.753.369
Deudoras de control por contra	-2.965.473.568	-2.965.473.568	Acreeedoras de control por contra	0	

FABIO LA JACOME RINCÓN
Representante Legal

JOSE ALBERTO RIVAS VENEGAS
Secretario de Hacienda

JORGE EDUARDO ANGEL MOSCOSO
Contador Público
TP No 48221 - T

Dirección: Calle 2 No. 4-07 - Cajicá - Cundinamarca - Colombia
Código postal: 250240 Teléfono: PBX (601) 8837077
Correo electrónico: ventanillapqrs-alcaldia@cajica.gov.co
Página web: www.cajica.gov.co





MUNICIPIO DE CAJICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO 2024 - 2023
(Cifras en Pesos Colombianos)

	AÑO 2024	NOTA	AÑO 2023	NOTA	AÑO 2024	NOTA	AÑO 2023
ACTIVO							
ACTIVO CORRIENTE							
Efectivo y equivalentes de efectivo	118.648.663.567		112.104.324.905		7.326.263.877		2.271.335.224
Caja	3.200.000		2.650.000		1.967.420.331		395.213.178
Depositos en Instituciones Financieras	106.806.310.567		92.782.867.655		3.411.560.198		0
Equivalentes al Efectivo	11.839.153.000		19.318.807.250		1.597.284.018		1.640.263.341
Cuentas por cobrar	33.812.708.398		28.822.915.437		131.314.434		82.059.781
Impuestos, retencion en la fuente y anticipos	29.432.530.274		26.043.007.661		93.289.483		52.369.128
Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	988.624.718		994.946.897		38.164.671		32.042.254
Transferencias por cobrar	2.499.668.777		1.599.395.322		19.620.139		19.620.139
Otras cuentas por cobrar	828.068.117		121.749.046		67.610.603		49.767.403
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	63.816.511		63.816.511		2.203.863.231		1.936.822.269
Existencias	214.315.623		503.706.428		2.203.863.231		1.936.822.269
Materiales y suministros	214.315.623		503.706.428		9.530.127.108		4.208.157.493
Total activos corrientes	152.675.687.587		141.430.946.770				
ACTIVO NO CORRIENTE							
Inversiones patrimoniales en entidades contratadas	36.552.456.043		34.825.111.978				
Inversiones en contratadas metodo participacion patrimonio	36.552.456.043		34.825.111.978				
Propiedades planta y equipo - Neto	451.806.424.792		436.699.475.744				
Terrenos	249.019.547.614		245.028.521.208				
Construcciones en curso	52.368.843.016		52.825.867.324				
Bienes muebles en bodega	954.329.343		356.178.889				
Propiedades Planta y Equipo en Mantenimiento	676.563.285		116.853.393				
Edificaciones	146.064.028.157		136.802.840.305				
Plantas, ductos y tuneles	4.061.807.851		4.061.807.851				
Maquinaria y equipo	2.062.381.001		961.360.593				
Equipo médico y científico	102.448.744		96.586.126				
Muebles, enseres y equipo de oficina	2.479.640.510		700.896.741				
Equipos de comunicación y computación	5.397.468.442		4.394.080.851				
Equipos de transporte, tracción y elevación	6.938.673.905		6.919.037.905				
Equipos de comedor, cocina despensa y hotelería	24.131.745		24.131.745				
Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo	-18.343.438.821		-15.588.687.187				
Bienes de beneficio y uso publico e historicos y culturales	5.604.491.209		5.604.491.209				
Bienes de uso publico e historicos y culturales en construcc	1.776.344.011		1.776.344.011				
Bienes de uso publico en servicio	4.369.799.760		4.369.799.760				
Bienes historicos y culturales	47.960.756		47.960.756				
Depreciación acumulada de bienes de uso publico	-589.613.318		-589.613.318				
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas por pagar					7.326.263.877		2.271.335.224
Adquisicion de bienes y servicios nacionales					1.967.420.331		395.213.178
Transferencias por Pagar					3.411.560.198		0
Recursos a favor de terceros					1.597.284.018		1.640.263.341
Descuentos de nomina					131.314.434		82.059.781
Retención en la fuente e impuesto de timbre					93.289.483		52.369.128
Impuestos contribuciones y tasas					38.164.671		32.042.254
Administracion y prestacion de servicios de salud					19.620.139		19.620.139
Otras cuentas por pagar					67.610.603		49.767.403
Beneficios a los empleados					2.203.863.231		1.936.822.269
Beneficios a los empleados a corto plazo					2.203.863.231		1.936.822.269
Total pasivos corrientes					9.530.127.108		4.208.157.493
PASIVO NO CORRIENTE							
Prestamos por pagar					13.521.007.440		8.125.090.343
Financiamiento interno de largo plazo					13.521.007.440		8.125.090.343
Beneficios a los empleados					44.736.619.954		39.511.508.763
Beneficios a los empleados a largo plazo					566.514.232		574.201.551
Beneficios posempleo - pensiones					44.170.105.722		38.937.307.212
Provisiones y contingencias					6.192.779.700		6.633.257.362
Litigios y demandas					6.192.779.700		6.633.257.362
Otros pasivos					8.869.447.750		5.428.968.766
Recursos recibidos en administracion					3.684.327.217		1.144.519.233
Retenciones y anticipos de impuestos					5.185.120.533		4.284.449.533
Total pasivos no corrientes					73.319.854.845		59.698.825.234
TOTAL PASIVO					82.849.981.952		63.906.982.727



Dirección: Calle 2 No. 4-07 - Cajicá - Cundinamarca - Colombia
Código postal: 250240 Teléfono: PBX (601) 8837077
Correo electrónico: ventanillapqrs-alcaldia@cajica.gov.co
Página web: www.cajica.gov.co

