



LOS SUSCRITOS, INGENIERA. FABIOLA JACOME RINCÓN – ALCALDESA MUNICIPAL Y JORGE EDUARDO ANGEL M - PROFESIONAL UNIVERSITARIO CON FUNCIONES DE CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICAN:

Que los saldos de los Estados Financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por el Municipio de Cajicá, con corte a 31 de diciembre de 2023, fueron tomados de los libros de Contabilidad generados por el Software de Sysman y estos se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015.

Que en los Estados Contables básicos del MUNICIPIO DE CAJICA, con corte a 31 de diciembre, revelan el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, registrados en el libro mayor.

Que los activos representan un potencial de servicios y a la vez los pasivos representan hechos pasados que implican salidas de recursos, en desarrollo de las funciones del cometido estatal del Municipio de Cajicá

La presente certificación se expide a los catorce (14) días del mes de febrero de 2024.

FABIOLA JACOME RINCÓN
Alcaldesa Municipal

JORGE EDUARDO ÁNGEL M.
Contador Público
TP. No 48221 - T



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

| | AÑO 2023 | <small>NOTA</small> | AÑO 2022 | <small>NOTA</small> |
|--|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 154.987.273.078 | 28 | 146.736.136.062 | 28 |
| INGRESOS FISCALES | 126.032.984.396 | | 118.542.718.411 | |
| Tributarios | 143.915.248.978 | | 128.895.434.074 | |
| No tributarios | 11.321.950.014 | | 13.837.351.734 | |
| Devoluciones y descuentos (Db) | -29.204.214.596 | | -24.190.067.397 | |
| TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 28.954.288.683 | | 28.193.417.651 | |
| Sistema General de Participaciones | 16.191.282.873 | | 13.500.319.486 | |
| Sistema General de Regalias | 208.290.370 | | 83.051.550 | |
| Sistema General de Seguridad Social en Salud | 8.100.933.310 | | 4.924.135.864 | |
| Otras Transferencias | 4.453.782.130 | | 9.685.910.751 | |
| TOTAL GASTOS OPERACIONALES | 144.539.243.442 | 29 | 100.669.486.137 | 29 |
| DE ADMINISTRACION | 60.797.385.600 | | 44.219.942.482 | |
| Sueldos y Salarios | 13.695.032.925 | | 9.249.827.793 | |
| Contribuciones Imputadas | 93.751.350 | | 47.019.701 | |
| Contribuciones Efectivas | 4.111.260.400 | | 2.888.139.760 | |
| Aportes sobre la Nomina | 782.078.100 | | 532.423.900 | |
| Prestaciones Sociales | 4.887.510.824 | | 3.446.068.228 | |
| Gastos De Personal Diversos | 1.169.617.199 | | 237.775.980 | |
| Generales | 30.992.388.085 | | 24.051.956.457 | |
| Impuestos, Contribuciones y Tasas | 5.065.746.717 | | 3.766.730.664 | |
| DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 3.180.726.004 | | 2.968.714.054 | |
| Depreciaciones de propiedades planta y equipo | 3.180.726.004 | | 2.968.714.054 | |
| TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 25.093.218.116 | | 19.213.034.483 | |
| Otras Transferencias | 25.093.218.116 | | 19.213.034.483 | |
| Subvenciones | 0 | | 0 | |
| GASTO PUBLICO SOCIAL | 55.467.913.721 | | 34.267.795.118 | |
| Educacion | 8.349.488.379 | | 5.097.381.796 | |
| Salud | 20.746.869.996 | | 18.539.474.610 | |
| Agua Potable y Saneamiento Basico | 0 | | 89.123.306 | |
| Recreacion y Deporte | 26.002.520 | | 103.982.807 | |
| Desarrollo Comunitario y Bienestar Social | 22.383.247.578 | | 6.554.161.441 | |
| Medio Ambiente | 3.961.762.261 | | 3.874.510.645 | |
| Subsidios Asignados | 542.987 | | 9.160.513 | |
| EXCEDENTE OPERACIONAL | 10.448.029.637 | | 46.066.649.925 | |



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



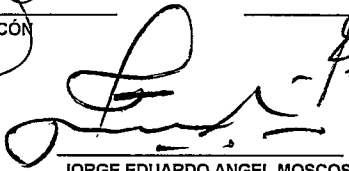


MUNICIPIO DE CAJICA
COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS
A DICIEMBRE DE 2023 - 2022
(Cifras en Pesos Colombianos)

| | AÑO 2023 | AÑO 2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES | 11.858.425.043 | 4.733.854.686 |
| OTROS INGRESOS | 11.858.425.043 | 4.733.854.686 |
| Financieros | 11.207.130.491 | 4.411.695.403 |
| Ingresos diversos | 210.816.890 | 322.159.283 |
| | 440.477.662 | |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 2.927.735.363 | 1.486.084.516 |
| OTROS GASTOS | 2.927.735.363 | 1.486.084.516 |
| Financieros | 1.054.817.044 | 823.509.685 |
| Gastos Diversos | 1.626.365.524 | 631.185.405 |
| Devoluciones y Descuentos | 246.552.795 | 31.389.426 |
| EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO | 19.378.719.317 | 49.314.420.095 |


FABIOLA JACOME RINCÓN
Representante Legal


JOSE LAHIR RIVAS VENEGAS
Secretario de Hacienda


JORGE EDUARDO ANGEL MOSCOSO
Contador Público
TP No 48221-T



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





MUNICIPIO DE CAJICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 2023 - 2022
 (cifras en Pesos Colombianos)

| | AÑO 2023 | NOTA | AÑO 2022 | NOTA | AÑO 2023 | NOTA | AÑO 2022 | NOTA |
|--|------------------------|------|------------------------|------|----------------|------|----------------|------|
| ACTIVO | | | | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 91.946.481.503 | 0 | 80.660.739.407 | | 4.247.629.260 | 21 | 3.623.130.793 | 21 |
| Caja | | | | | 1.449.285.969 | | 1.257.691.520 | |
| Depositos en Instituciones Financieras | 89.721.478.065 | 5 | 80.660.739.407 | 5 | 151.559.072 | | 121.679.321 | |
| Equivalentes al Efectivo | 2.225.003.438 | | 0 | | 1.663.370.823 | | 1.673.198.428 | |
| Cuentas por cobrar | 19.803.645.960 | 7 | 22.050.947.944 | 7 | 130.590.302 | | 96.663.759 | |
| Impuestos, retención en la fuente y anticipos | 16.016.707.627 | | 14.018.001.544 | | 666.700.398 | | 369.457.370 | |
| Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios | 970.562.288 | | 1.001.782.882 | | 32.792.254 | | 32.042.254 | |
| Transferencias por cobrar | 2.641.506.316 | | 6.878.348.498 | | 63.314.139 | | 27.801.338 | |
| Otras cuentas por cobrar | 111.053.218 | | 88.998.508 | | 90.016.303 | | 44.596.803 | |
| Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo | 63.816.511 | | 63.816.511 | | 2.415.707.505 | 22 | 2.133.682.314 | 22 |
| Existencias | 294.349.438 | 9 | 776.763.988 | 9 | 2.415.707.505 | 22 | 2.133.682.314 | 22 |
| Materiales y suministros | 294.349.438 | | 776.763.988 | | 6.663.336.765 | | 5.756.813.107 | |
| Total activos corrientes | 112.044.476.902 | | 103.488.451.339 | | | | | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | | | | | |
| Inversiones patrimoniales en entidades contratadas | 33.222.599.873 | 6 | 31.704.079.239 | 6 | 14.170.987.907 | 20 | 8.775.070.810 | 20 |
| Inversiones en contratadas metodo participacion patrimom | 33.222.599.873 | | 31.704.079.239 | | 44.829.097.415 | 22 | 39.563.442.168 | 22 |
| Propiedades: planta y equipo - Neto | 450.575.424.937 | 10 | 437.339.007.070 | 10 | 566.514.232 | | 574.201.551 | |
| Terrenos | 248.739.398.451 | | 245.028.521.208 | | 44.262.583.183 | | 38.995.240.617 | |
| Construcciones en curso | 50.940.431.605 | | 52.698.288.524 | | 6.192.779.700 | 23 | 6.149.944.884 | 23 |
| Bienes muebles en bodega | 1.077.894.403 | | 905.188.134 | | 6.192.779.700 | | 6.149.944.884 | |
| Propiedades Planta y Equipo en Mantenimiento | 672.373.285 | | 86.690.832 | | 8.923.607.750 | 24 | 5.242.628.766 | 24 |
| Edificaciones | 146.064.028.157 | | 136.802.840.305 | | 3.684.327.217 | | 1.204.519.233 | |
| Plantas, ductos y tneles | 4.061.807.851 | | 4.061.807.851 | | 5.239.280.533 | | 4.038.109.593 | |
| Maquinaria y equipo | 2.014.605.701 | | 961.660.593 | | 74.116.472.773 | | 59.737.086.628 | |
| Equipo médico y científico | 102.448.744 | | 96.586.126 | | | | | |
| Muebles, enseres y equipo de oficina | 2.377.503.550 | | 702.227.426 | | | | | |
| Equipos de comunicación y computación | 5.380.230.342 | | 3.852.384.744 | | | | | |
| Equipos de transporte, tracción y elevación | 6.938.673.905 | | 6.908.081.086 | | | | | |
| Equipos de comedor, cocina despensa y hotelería | 24.131.745 | | 24.131.745 | | | | | |
| Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo | -17.818.102.803 | 11 | -14.789.401.505 | 11 | | | | |
| Bienes de beneficio y uso público e históricos y culturales | 5.604.491.209 | | 5.604.491.209 | | | | | |
| Bienes de uso público e históricos y culturales en construcc | 1.776.344.011 | | 1.776.344.011 | | | | | |
| Bienes de uso público e históricos y culturales | 4.369.799.760 | | 4.369.799.760 | | | | | |
| Bienes históricos y culturales | 47.960.756 | | 47.960.756 | | | | | |
| Depreciación acumulada de bienes de uso público | -589.613.318 | | -589.613.318 | | | | | |
| Total pasivos corrientes | | | | | | | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | | | | | | | | |
| Prestamos por pagar | 14.170.987.907 | | 14.170.987.907 | | 14.170.987.907 | 20 | 8.775.070.810 | 20 |
| Financiamiento interno de largo plazo | 14.170.987.907 | | 14.170.987.907 | | 44.829.097.415 | 22 | 39.563.442.168 | 22 |
| Beneficios a los empleados | 566.514.232 | | 574.201.551 | | 566.514.232 | | 574.201.551 | |
| Beneficios a los empleados a largo plazo | 566.514.232 | | 574.201.551 | | 38.995.240.617 | | 38.995.240.617 | |
| Beneficios posempleo - pensiones | 44.262.583.183 | | 44.262.583.183 | | 6.149.944.884 | 23 | 6.149.944.884 | 23 |
| Provisiones y contingencias | 6.192.779.700 | | 6.192.779.700 | | 6.192.779.700 | | 6.149.944.884 | |
| Litigios y demandas | 6.192.779.700 | | 6.192.779.700 | | 8.923.607.750 | 24 | 5.242.628.766 | 24 |
| Otros pasivos | 3.684.327.217 | | 3.684.327.217 | | 5.239.280.533 | | 1.204.519.233 | |
| Recursos recibidos en administración | 5.239.280.533 | | 5.239.280.533 | | | | | |
| Retenciones y anticipos de impuestos | 74.116.472.773 | | 74.116.472.773 | | | | | |
| Total pasivos no corrientes | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO | 80.779.809.538 | | 80.779.809.538 | | | | | |



Dirección: Calle 2 No. 4-07 - Cajicá - Cundinamarca - Colombia
 Código postal: 250240 Teléfono: PBX (601) 8937077
 Correo electrónico: ventanillapqr@alcaldia@cajica.gov.co
 Página web: www.cajica.gov.co





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

| | AÑO 2023 | AÑO 2022 | AÑO 2023 | AÑO 2022 |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Otros activos | 48.354.121.017 | 36.595.675.437 | 243.627.215.970 | 243.627.215.970 |
| Plan de activos para beneficios poseempleo | 32.713.682.702 | 25.978.674.715 | 296.990.438.787 | 248.743.276.517 |
| Avances y anticipos entregados | 74.710.000 | 37.355.000 | 19.378.719.317 | 49.314.420.095 |
| Recursos entregados en administración | 12.579.620.858 | 7.593.538.266 | 17.161.786.968 | 15.643.266.334 |
| Derechos en Fideicomiso | 2.629.107.456 | 2.629.107.456 | -8.136.856.642 | -8.090.374.357 |
| Activos intangibles | 758.028.122 | 758.028.122 | 569.021.304.399 | 549.237.804.559 |
| Amortización acumulada activos intangibles | -401.028.123 | -401.028.123 | | |
| Total activos No corrientes | 537.756.637.035 | 511.243.252.955 | 649.801.113.937 | 614.731.704.294 |
| TOTAL ACTIVO | 649.801.113.937 | 614.731.704.294 | 649.801.113.937 | 614.731.704.294 |

| | AÑO 2023 | AÑO 2022 | AÑO 2023 | AÑO 2022 |
|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Cuentas de Orden Deudoras | 3.581.408.674 | 3.581.408.674 | 12.398.358.107 | 2.450.753.369 |
| Activos contingentes | 460.267.177 | 460.267.177 | 12.398.358.107 | 2.450.753.369 |
| Litigios y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos | 155.667.929 | 155.667.929 | | |
| Garantías contractuales | | | | |
| Deudoras de Control | 2.965.473.568 | 2.965.473.568 | -12.398.358.107 | -2.450.753.369 |
| Bienes entregados a terceros | -3.581.408.674 | -3.581.408.674 | -12.398.358.107 | -2.450.753.369 |
| Deudoras por Contra (CR) | -615.935.106 | -615.935.106 | -12.398.358.107 | -2.450.753.369 |
| Activos contingentes por contra | -2.965.473.568 | -2.965.473.568 | 0 | 0 |
| Deudoras de control por contra | | | | |

FABIOLA JACQUE RINCON
Representante Legal

JOSÉ JAVIER BARRAS 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: ventanillapqr-alcaldia@cajica.gov.co
Página web: www.cajica.gov.co



Certificado No. CAJ-0886



MUNICIPIO DE CAJICA
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A diciembre 31 de 2023
(Cifras en pesos colombianos)

| | 2023 | 2022 |
|---|------------------------|------------------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 1 DE 2022 | 549.237.804.559 | 483.322.183.370 |
| VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2022 | 19.783.499.840 | 65.915.621.189 |
| SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | 569.021.304.399 | 549.237.804.559 |
| DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES | | |
| INCREMENTOS | 17.161.786.968 | 15.643.266.334 |
| Ganancias o Perdidas metodo participación patrimonial | 17.161.786.968 | 15.643.266.334 |
| DISMINUCIONES | 11.241.862.675 | 41.224.045.738 |
| Utilidad o Deficit del Ejercicio | 19.378.719.317 | 49.314.420.095 |
| Ganancias o Perdidas por Planes de Beneficios a Empleados | - 8.136.856.642 | - 8.090.374.357 |

FABIOLA JACOME RINCÓN
Alcaldesa Municipal

JORGE EDUARDO ÁNGEL M.
Contador Público
TP. No 48221 - T

