— ALCALDÍA —
MUNICIPAL DE CAJICÁ

MUNICIPIO DE CAJICA

COMPARATIVO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO 2025 - 2024
(Cifras en Pesos Colombianos)

		AÑO 2025	AÑO 2024	DIFERENCIA	%
	ACTIVO				
	ACTIVO CORRIENTE				
	Efectivo y equivalentes de efectivo	**110.902.321.266**	**118.648.663.567**	**-7.746.342.301**	**-33,36%**
1.1.05	Caja	4.700.000	3.200.000	1.500.000	0,01%
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras	62.825.121.266	106.806.310.567	-43.981.189.301	-189,43%
1.1.33	Equivalentes al Efectivo	48.072.500.000	11.839.153.000	36.233.347.000	156,06%
	Cuentas por cobrar	**46.569.364.965**	**33.812.708.398**	**12.756.656.567**	**54,95%**
1.3.05	Impuestos, retencion en la fuente y anticipos	42.681.091.870	29.432.530.275	13.248.561.595	57,06%
1.3.11	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	970.781.726	988.624.718	-17.842.992	-0,08%
1.3.37	Transferencias por cobrar	2.682.873.335	2.499.668.777	183.204.558	0,79%
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	170.801.523	828.068.117	-657.266.594	-2,83%
1.3.85	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	63.816.511	63.816.511	0	0,00%
	Existencias	**138.544.162**	**214.315.622**	**-75.771.460**	**-0,33%**
1.5.14	Materiales y suministros	138.544.162	214.315.622	-75.771.460	-0,33%
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	**157.610.230.393**	**152.675.687.587**	**4.934.542.806**	**21,25%**
	ACTIVO NO CORRIENTE				
	Inversiones patrimoniales en entidades contraladas	**38.677.599.358**	**36.552.456.043**	**2.125.143.315**	**9,15%**
1.2.27	Inversiones en contraladas metodo participacion patrimc	38.677.599.358	36.552.456.043	2.125.143.315	9,15%
	Propiedades planta y equipo - Neto	**461.509.784.807**	**451.806.424.791**	**9.703.360.016**	**41,79%**
1.6.05	Terrenos	249.232.911.394	249.019.547.614	213.363.780	0,92%
1.6.15	Construcciones en curso	64.129.942.362	52.368.843.016	11.761.099.346	50,66%
1.6.35	Bienes muebles en bodega	314.641.091	954.329.343	-639.688.252	-2,76%
1.6.36	Propiedades Planta y Equipo en Mantenimiento	711.042.851	676.563.285	34.479.566	0,15%
1.6.40	Edificaciones	146.064.028.157	146.064.028.157	0	0,00%
1.6.45	Plantas, ductos y tuneles	4.061.807.851	4.061.807.851	0	0,00%
1.6.55	Maquinaria y equipo	2.319.603.785	2.062.381.001	257.222.784	1,11%
1.6.60	Equipo médico y científico	103.637.244	102.448.744	1.188.500	0,01%
1.6.65	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.664.381.144	2.479.640.510	184.740.634	0,80%
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	6.359.340.399	5.397.468.440	961.871.959	4,14%
1.6.75	Equipos de transporte, tracción y elevación	7.940.267.315	6.938.673.905	1.001.593.410	4,31%
1.6.80	Equipos de comedor, cocina despensa y hoteleria	38.867.515	24.131.745	14.735.770	0,06%
1.6.85	Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo	- 22.430.686.301	- 18.343.438.820	-4.087.247.481	-17,60%
	Bienes de beneficio y uso publico e historicos y cultural	**5.604.491.209**	**5.604.491.209**	**0**	**0,00%**
1.7.05	Bienes de uso publico e historicos y culturales en constru	1.776.344.011	1.776.344.011	0	0,00%
1.7.10	Bienes de uso publico en servicio	4.369.799.759	4.369.799.759	0	0,00%
1.7.15	Bienes historícos y culturales	47.960.756	47.960.756	0	0,00%
1.7.85	Depreciación acumulada de bienes de uso publico	- 589.613.317	-589.613.317	0	0,00%
	Otros activos	**55.338.650.656**	**48.884.647.221**	**6.454.003.435**	**27,80%**
1.9.04	Plan de activos para beneficios posempleo	37.119.034.046	32.730.336.515	4.388.697.531	18,90%
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	0	0	0,00%
1.9.06	Avances y anticipos entregados	1.253.669.145	74.710.000	1.178.959.145	5,08%
1.9.08	Recursos entregados en administración	13.979.840.009	13.093.493.250	886.346.759	3,82%
1.9.26	Derechos en Fideicomiso	2.629.107.456	2.629.107.456	0	0,00%
1.9.70	Activos intangibles	758.028.122	758.028.122	0	0,00%
1.9.75	Amortizacion acumulada activos intangibles	- 401.028.122	-401.028.122	0	0,00%
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	**561.130.526.030**	**542.848.019.264**	**18.282.506.766**	**78,75%**
	TOTAL ACTIVO	**718.740.756.423**	**695.523.706.851**	**23.217.049.572**	**100,00%**

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

ALCALDÍA
MUNICIPAL DE CAJICÁ

MUNICIPIO DE CAJICA

COMPARATIVO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A MARZO 2025 - 2024

(Cifras en Pesos Colombianos)

		AÑO 2025	AÑO 2024	DIFERENCIA	%
	PASIVO				
	PASIVO CORRIENTE				
	Cuentas por pagar	**7.789.161.871**	**7.326.263.876**	**462.897.995**	**1641,42%**
2.4.01	Adquisicion de bienes y servicios nacionales	1.410.403.168	1.967.420.330	-557.017.162	-1975,17%
2.4.03	Transferencias por Pagar	2.987.710.612	3.411.560.198	-423.849.586	-1502,96%
2.4.07	Recursos a favor de terceros	1.582.751.998	1.597.284.018	-14.532.020	-51,53%
2.4.24	Descuentos de nomina	152.159.527	131.314.434	20.845.093	73,92%
2.4.36	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	104.110.833	93.289.483	10.821.350	38,37%
2.4.40	Impuestos contribuciones y tasas	1.455.225.291	38.164.671	1.417.060.620	5024,86%
2.4.80	Administracion y prestacion de servicios de salud	19.620.139	19.620.139	0	0,00%
2.4.90	Otras cuentas por pagar	77.180.303	67.610.603	9.569.700	33,93%
	Beneficios a los empleados	**2.346.932.591**	**2.203.863.231**	**143.069.360**	**507,32%**
2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.346.932.591	2.203.863.231	143.069.360	507,32%
	Total pasivos corrientes	**10.136.094.462**	**9.530.127.107**	**605.967.355**	**2148,74%**
	PASIVO NO CORRIENTE				
	Prestamos por pagar	**13.535.519.886**	**13.521.007.440**	**14.512.446**	**51,46%**
2.3.14	Financiamiento interno de largo plazo	13.535.519.886	13.521.007.440	14.512.446	51,46%
	Beneficios a los empleados	**44.020.735.252**	**44.736.619.954**	**-715.884.702**	**-2538,51%**
2.5.12	Beneficios a los empleados a largo plazo	319.145.736	566.514.232	-247.368.496	-877,16%
2.5.14	Beneficios posempleo - pensiones	43.701.589.516	44.170.105.722	-468.516.206	-1661,35%
	Provisiones y contingencias	**3.929.186.259**	**6.192.779.700**	**-2.263.593.441**	**-8026,64%**
2.7.01	Litigios y demandas	3.929.186.259	6.192.779.700	-2.263.593.441	-8026,64%
2.7.90	Provisiones diversas	0	0	0	0,00%
	Otros pasivos	**11.256.647.091**	**8.869.447.750**	**2.387.199.341**	**8464,95%**
2.9.02	Recursos recibidos en administracion	5.198.472.558	3.684.327.217	1.514.145.341	5369,12%
2.9.17	Retenciones y anticipos de impuestos	6.058.174.533	5.185.120.533	873.054.000	3095,83%
2.9.90	Otros pasivos diferidos	0	0	0	0,00%
	Total pasivos no corrientes	**72.742.088.488**	**73.319.854.844**	**-577.766.356**	**-2048,74%**
	TOTAL PASIVO	**82.878.182.950**	**82.849.981.951**	**28.200.999**	**100,00%**
	PATRIMONIO				
3.1.05	Capital fiscal	243.627.215.970	243.627.215.970	0	0,00%
3.1.09	Resultados de Ejercicios Anteriores	327.594.144.088	316.369.158.104	11.224.985.984	48,41%
3.1.10	Utilidad del ejercicio	47.721.217.027	40.322.564.330	7.398.652.697	31,91%
3.1.48	Ganancias o Pérdidas método de partic. Patrimonial	22.616.786.453	20.491.643.138	2.125.143.315	9,16%
3.1.51	Ganancias o Pérdidas Beneficios a Empleados	- 5.696.790.065	- 8.136.856.642	2.440.066.577	10,52%
	Total patrimonio	**635.862.573.473**	**612.673.724.900**	**23.188.848.573**	**100,00%**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**718.740.756.423**	**695.523.706.851**	**23.217.049.572**	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**0**	**0**	**0**	
	ACTIVOS CONTINGENTES	**615.935.106**	**615.935.106**	**0**	
8.1.20	Litigios y Mecanismos Alternativos De Solucion De Conflictos	460.267.177	460.267.177	0	
8.1.28	Garantias contractuales	155.667.929	155.667.929	0	
	DEUDORAS DE CONTROL	**2.965.473.568**	**2.965.473.568**	**0**	
8.3.47	Bienes entregados a terceros	2.965.473.568	2.965.473.568	0	
8.3.74	Bienes almacenados para consumo	0	0	0	
	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	**-3.581.408.674**	**-3.581.408.674**	**0**	
8.9.05	Activos contingentes por contra	- 615.935.106	- 615.935.106	0	
8.9.15	Deudoras de control por contra	- 2.965.473.568	- 2.965.473.568	0	
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**0**	**0**		
	PASIVOS CONTINGENTES.	**12.398.358.107**	**12.398.358.107**	**0**	
9.1.20	Litigios y demandas	12.398.358.107	12.398.358.107	0	
	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	**-12.398.358.107**	**-12.398.358.107**	**0**	
9.9.05	Pasivos contingentes por contra	- 12.398.358.107	- 12.398.358.107	0	

FABIOLA JACOME RINCON
Representante Legal

JOSE JAHIR RIVAS VENEGAS
Secretario de Hacienda

SANDRA PATRICIA HERNANDEZ CEPEDA
Contadora Pública
T.P. No. 211007-T

MUNICIPIO DE CAJICA

COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS
A MARZO 2025 - 2024
(Cifras en Pesos Colombianos)

		AÑO 2025	AÑO 2024	DIFERENCIA	%
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	**75.409.738.218**	**65.825.756.462**	**9.583.981.756**	**100,00%**
	INGRESOS FISCALES	**65.788.039.716**	**58.426.068.902**	**7.361.970.814**	**76,82%**
4.1.05	Tributarios	71.953.649.630	70.286.366.284	1.667.283.346	17,40%
4.1.10	No tributarios	3.737.182.691	2.017.436.440	1.719.746.251	17,94%
4.1.95	Devoluciones y descuentos (Db)	- 9.902.792.605	- 13.877.733.822	3.974.941.217	41,47%
	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	**9.621.698.502**	**7.399.687.560**	**2.222.010.942**	**23,18%**
4.4.08	Sistema General de Participaciones	5.749.380.033	4.671.551.979	1.077.828.054	11,25%
4.4.13	Sistema General de Regalias	33.533.934	37.701.794	-4.167.860	-0,04%
4.4.21	Sistema General de Seguridad Social en Salud	2.599.703.213	1.676.957.291	922.745.922	9,63%
4.4.28	Otras Transferencias	1.239.081.322	1.013.476.496	225.604.826	2,35%
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	**28.528.387.066**	**27.119.165.948**	**1.409.221.118**	**100,00%**
	DE ADMINISTRACION	**13.187.986.446**	**10.561.008.557**	**2.626.977.889**	**186,41%**
5.1.01	Sueldos y Salarios	4.245.526.944	3.743.285.164	502.241.780	35,64%
5.1.02	Contribuciones Imputadas	18.285.234	14.105.271	4.179.963	0,30%
5.1.03	Contribuciones Efectivas	1.250.835.564	1.065.137.500	185.698.064	13,18%
5.1.04	Aportes sobre la Nomina	232.700.300	198.357.500	34.342.800	2,44%
5.1.07	Prestaciones Sociales	1.354.320.854	1.185.989.127	168.331.727	11,95%
5.1.08	Gastos De Personal Diversos	36.591.835	21.762.530	14.829.305	1,05%
5.1.11	Generales	4.645.662.320	2.406.404.215	2.239.258.105	158,90%
5.1.20	Impuestos, Contribuciones y Tasas	1.404.063.395	1.925.967.250	-521.903.855	-37,03%
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZAC	**1.096.506.082**	**525.336.018**	**571.170.064**	**40,53%**
5.3.47	Deterioro de Cuentas por Cobrar	0	0	0	0,00%
5.3.5.7	Deterioro activos intengilbes	0	0	0	0,00%
5.3.60	Depreciaciones de propiedades planta y equipo	1.096.506.082	525.336.018	571.170.064	40,53%
5.3.66	Amortización de Activos Intangibles	0	0	0	0,00%
5.3.68	Provisión Litigios y Demandas	0	0	0	0,00%
	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	**5.589.672.048**	**6.003.418.066**	**-413.746.018**	**-29,36%**
5.4.23	Otras Transferencias	5.585.696.243	6.003.418.066	-417.721.823	-29,64%
5.4.24	Subvenciones	3.975.805	-	3.975.805	0,28%
	GASTO PUBLICO SOCIAL	**8.654.222.490**	**10.029.403.307**	**-1.375.180.817**	**-97,58%**
5.5.01	Educacion	559.993.197	357.571.187	202.422.010	14,36%
5.5.02	Salud	6.065.944.066	5.079.529.020	986.415.046	70,00%
5.5.03	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0,00%
5.5.05	Recreacion y Deporte	0	463.837.548	-463.837.548	-32,91%
5.5.07	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	1.990.605.362	4.112.065.552	-2.121.460.190	-150,54%
5.5.08	Medio Ambiente	37.679.865	16.400.000	21.279.865	1,51%
5.5.50	Subsidios Asignados	0	0	0	0,00%
	EXCEDENTE OPERACIONAL	**46.881.351.152**	**38.706.590.514**	**8.174.760.638**	

MUNICIPIO DE CAJICA

COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS
A MARZO 2025 - 2024
(Cifras en Pesos Colombianos)

		AÑO 2025	AÑO 2024	DIFERENCIA	
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	**1.441.469.005**	**2.041.909.875**	**-600.440.870**	**100,00%**
	OTROS INGRESOS	**1.441.469.005**	**2.041.909.875**	**-600.440.870**	**100,00%**
4.8.02	Financieros	1.402.239.135	2.039.730.851	-637.491.716	106,17%
4.8.08	Ingresos diversos	39.229.870	2.179.024	37.050.846	-6,17%
4.8.31	Reversión de Provisiones	0	0	0	0,00%
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	**601.603.130**	**425.936.059**	**175.667.071**	**100,00%**
	OTROS GASTOS	**601.603.130**	**425.936.059**	**175.667.071**	**100,00%**
5.8.04	Financieros	278.868.454	421.136.059	-142.267.605	-80,99%
5.8.90	Gastos Diversos	305.834.047	4.800.000	301.034.047	171,37%
5.8.93	Devoluciones y Descuentos	16.900.629	0	16.900.629	9,62%
	EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO	**47.721.217.027**	**40.322.564.330**	**7.398.652.697**	

FABIOLA JACOME RINCON
Representante Legal

JOSE JAHIR RIVAS VENEGAS
Secretario de Hacienda

SANDRA PATRICIA HERNANDEZ CEREDA
Contadora Pública
T.P. No. 211007-T