



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

MUNICIPIO DE CAJICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE 2018
(Cifras en Miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Efectivo y equivalentes de efectivo		Cuentas por pagar	
Caja	(2.1) 49,049,350	Adquisicion de bienes y servicios nacionales	1,265,966
Depositos en Instituciones Financieras	3,183	Transferencias por pagar	351,949
	49,046,167	Recursos a favor de terceros	0
Cuentas por cobrar	5,368,968	Descuentos de nomina	442,846
Impuestos, retencion en la fuente y anticipos	3,393,852	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	182,474
Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1,374,719	Impuestos contribuciones y tasas	106,704
Transferencias por cobrar	494,047	Administracion y prestacion de servicios de salud	131,608
Otras cuentas por cobrar	106,350	Otras cuentas por pagar	0
Inventario - Existencias	224,235	Beneficios a los empleados	2,298,877
Materiales y suministros	224,235	Beneficios a los empleados a corto plazo	2,298,877
Total activos corrientes	54,642,553	Total pasivos corrientes	3,564,843
ACTIVO NO CORRIENTE		PASIVO NO CORRIENTE	
Inversiones patrimoniales en entidades controladas	21,880,696	Prestamos por pagar	
Inversiones en controladas metodo participacion patrimon	21,880,696	Financiamiento interno de largo plazo	12,127,500
Cuentas por cobrar	6,572,139	Beneficios a los empleados	12,127,500
Impuestos, retencion en la fuente y anticipos	6,572,139	Beneficios posempleo - pensiones	31,035,562
Propiedades planta y equipo - Neto	197,523,333	Provisiones y contingencias	31,035,562
Terrenos	92,834,922	Litigios y demandas	1,044,488
Construcciones en curso	45,220,159	Otros pasivos	1,044,488
Bienes muebles en bodega	833,299	Recursos recibidos en administracion	8,119,724
Edificaciones	59,043,114	Retenciones y anticipos de impuestos	1,060,000
Plantas, ductos y tuneles	3,050,734	Total pasivos no corrientes	7,059,724
Maquinaria y equipo	1,698,754		52,327,274
Equipo médico y científico	56,396		
Muebles, enseres y equipo de oficina	487,061		
Equipos de comunicación y computación	2,018,095		
Equipos de transporte, tracción y elevación	3,307,226		
Equipos de comedor, cocina despensa y hotelería	52,710		
Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo	-11,079,137		
Bienes de beneficio y uso publico e historicos y culturales	8,646,773		
Bienes de uso publico e historicos y culturales en construccion	1,734,504		
Bienes de uso publico en servicio	6,887,849		
Bienes historicos y culturales	47,960		
Depreciación acumulada de bienes de uso publico	-23,540		
		TOTAL PASIVO	55,892,117



GP-CER427821



CO-SC-CER427820



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO

Teléfono: PBX (57+1) 8795356 - (57+1) 8837077 PBX (57+1) 8795356 -
Dirección: Calle 2A No. 4-07 CAJICA - CUNDINAMARCA - COLOMBIA Código postal: 250240

1/2
Educa



MUNICIPIO DE CAJICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE 2018
(Cifras en Miles de pesos)

Otros activos	31,430,199
Plan de Activos para beneficios empleados largo plazo	0
Plan de activos para beneficios posempleo	21,457,045
Avances y Anticipos entregados	16,741
Anticipos, retenciones y saldos a favor x impuestos y contrib	2,926
Recursos entregados en administración	9,596,487
Activos intangibles	758,028
Amortizacion acumulada activos intangibles	-401,028
Total activos No corrientes	266,053,140
TOTAL ACTIVO	320,695,693

PATRIMONIO	
Capital fiscal	243,627,216
Excedente del ejercicio	11,904,336
Impactos por la transicion al nuevo marco de regulacion	5,754,925
Ganancias o perdidas metodo participacion patrimonial Inv. Control	5,819,884
Ganancias o perdidas por planes de beneficios empleados	-2,302,785
Total patrimonio	264,803,576
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	320,695,693

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
ACTIVOS CONTINGENTES	5,975,149
Garantias contractuales	3,880,893
DEUDORAS DE CONTROL	
Bienes entregados a terceros	2,094,256
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5,975,149
Activos contingentes por contra	-3,880,893
Deudoras de control por contra	-2,094,256

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
PASIVOS CONTINGENTES.	5,920,080
Litigios y demandas	1,642,966
ACREEDORAS DE CONTROL	
Saneamiento contable articulo 355 ley 1819 de 2016	4,277,114
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5,920,080
Pasivos contingentes por contra	-1,642,966
Acreedoras de control por contra	-4,277,114

(Handwritten signature)
ORLANDO DIAZ CANASTO
 Representante Legal

(Handwritten signature)
JOSE IGNACIO GUALTEROS RODRIGUEZ
 Secretario de Hacienda

(Handwritten signature)
EDNA CONSTANZA OSPINA PALACIOS
 Contadora Publica
 TP No 161554-T



Alcaldía Municipal de Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO



Teléfono: PBX (57+1) 8795356 - (57+1) 8837077 PBX (57+1) 8795356 -
 Dirección: Calle 2A No. 4-07 CAJICA - CUNDINAMARCA - COLOMBIA Código postal: 250240

2/2
(Handwritten signature)



MUNICIPIO DE CAJICA
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en Miles de Pesos)

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	67,060,081
INGRESOS FISCALES	57,942,307
Tributarios	58,948,137
No tributarios	5,381,319
Rentas parafiscales	25,536
Devoluciones y descuentos (Db)	-6,412,685
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	9,117,774
Sistema General de Participaciones	6,669,313
Sistema General de Regalías	99,663
Sistema General de Seguridad Social en Salud	1,449,479
Otras Transferencias	899,319
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	56,493,823
DE ADMINISTRACION	26,284,868
Sueldos y Salarios	5,378,704
Contribuciones Imputadas	26,909
Contribuciones Efectivas	1,530,163
Aportes sobre la Nomina	311,433
Prestaciones Sociales	1,779,626
Gastos de personal diversos	748,501
Generales	13,862,720
Impuestos contribuciones y tasas	2,646,812
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2,251,259
Depreciaciones de propiedades planta y equipo	1,982,132
Provision Litigios y Demandas	190,427
Provisiones Diversas	78,700
GASTO PUBLICO SOCIAL	21,000,468
Educacion	3,906,315
Salud	7,356,445
Agua Potable y Saneamiento Basico	617,997
Recreación y deporte	189,281
Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	7,674,014
Medio Ambiente	1,196,448
Subsidios Asignados	59,968
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6,957,228
Fondos Entregados	6,957,228
EXCEDENTE OPERACIONAL	10,566,258



GP-CER427821



CO-SC-CER427820



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO



Teléfono: PBX (57+1) 8795356 - (57+1) 8837077 PBX (57+1) 8795356 -
Dirección: Calle 2A No. 4-07 CAJICA - CUNDINAMARCA - COLOMBIA Código postal: 250240

1/2
Educa



MUNICIPIO DE CAJICA
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en Miles de Pesos)

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	2,387,599
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	44,347
Operaciones de Enlace	44,347
OTROS INGRESOS	2,343,252
Financieros	2,306,236
Ingresos Diversos	37,016
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,049,521
OTROS GASTOS	1,049,521
Financieros	794,167
Gastos Diversos	246,307
Devoluciones y descuentos	9,047
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO	11,904,336

ORLANDO DIAZ CANASTO
 Representante Legal

JOSE IGNACIO GUALTEROS RODRIGUEZ
 Secretario de Hacienda

EDNA CONSTANZA OSPINA PALACIOS
 Contadora Publica
 TP No 161554-T



GP-CER427821



CO-SC-CER427820



Alcaldía Municipal de
 Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO



Teléfono: PBX (57+1) 8795356 - (57+1) 8837077 PBX (57+1) 8795356 -
 Dirección: Calle 2A No. 4-07 CAJICA - CUNDINAMARCA - COLOMBIA Código postal: 250240