



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 Regalias	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
Eduar



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





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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalentes de efectivo	(2.1) 49,049,350
Caja	3,183
Depositos en Instituciones Financieras	49,046,167
Cuentas por cobrar	5,368,968
Impuestos, retencion en la fuente y anticipos	3,393,852
Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1,374,719
Transferencias por cobrar	494,047
Otras cuentas por cobrar	106,350
Inventario - Existencias	224,235
Materiales y suministros	224,235
Total activos corrientes	54,642,553

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones patrimoniales en entidades contraladas	21,880,696
Inversiones en controladas metodo participacion patrimon	21,880,696
Cuentas por cobrar	6,572,139
Impuestos, retencion en la fuente y anticipos	6,572,139
Propiedades planta y equipo - Neto	197,523,333
Terrenos	92,834,922
Construcciones en curso	45,220,159
Bienes muebles en bodega	833,299
Edificaciones	59,043,114
Plantas, ductos y tuneles	3,050,734
Maquinaria y equipo	1,698,754
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 hoteleria	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 construcc	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

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	1,265,966
Adquisicion de bienes y servicios nacionales	351,949
Transferencias por pagar	0
Recursos a favor de terceros	442,846
Descuentos de nomina	182,474
Retencion en la fuente e impuesto de timbre	106,704
Impuestos contribuciones y tasas	131,608
Administracion y prestacion de servicios de salud	0
Otras cuentas por pagar	50,385
Beneficios a los empleados	2,298,877
Beneficios a los empleados a corto plazo	2,298,877
Total pasivos corrientes	3,564,843

PASIVO NO CORRIENTE

Prestamos por pagar	12,127,500
Financiamiento interno de largo plazo	(2.8) 12,127,500
Beneficios a los empleados	31,035,562
Beneficios posempleo - pensiones	31,035,562
Provisiones y contingencias	1,044,488
Litigios y demandas	1,044,488
Otros pasivos	8,119,724
Recursos recibidos en administracion	1,060,000
Retenciones y anticipos de impuestos	7,059,724
Total pasivos no corrientes	52,327,274

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	<u>266,053,140</u>
TOTAL ACTIVO	<u>320,695,693</u>

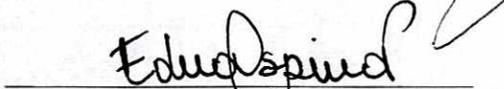
PATRIMONIO	
Capital fiscal	243,627,216
Excedente del ejercicio	11,904,336
Impactos por la transicion al nuevo marco de regulacion	5,754,925
Ganancias o perdidas metodo participacion patrimonial Inv. Control	5,819,884
Ganancias o perdidas por planes de beneficios empleados	-2,302,785
Total patrimonio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

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


ORLANDO DIAZ CANASTO
 Representante Legal


JOSE BENANCIO GUALTEROS RODRIGUEZ
 Secretario de Hacienda


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
 Edna