



MUNICIPIO DE CAJICA
COMPARATIVO ESTADO ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017-2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	AÑO 2017	AÑO 2016
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	75,317,424	71,904,224
INGRESOS FISCALES		
TRIBUTARIOS	64,804,836	60,627,939
NO TRIBUTARIOS	64,165,097	58,693,707
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	6,974,470	7,541,304
TRANSFERENCIAS	-6,334,731	-5,607,072
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	10,512,588	11,276,285
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	7,168,880	6,428,370
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	118,723	110,247
OTRAS TRANSFERENCIAS	1,554,647	1,973,127
	1,670,338	2,764,541
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	45,155,675	33,117,681
DE ADMINISTRACION		
SUELDOS Y SALARIOS	19,802,430	14,098,833
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6,295,745	4,077,872
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	163,938	345,665
APORTES SOBRE LA NOMINA	1,212,009	812,816
GENERALES	241,566	148,336
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9,038,213	6,452,722
	2,850,959	2,261,422
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		
PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0
OTRAS TRANSFERENCIAS	863,709	764,902
GASTO PUBLICO SOCIAL	863,709	764,902
EDUCACION	16,764,411	12,213,335
SALUD	3,145,517	2,240,728
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	6,324,036	5,297,651
VIVIENDA	430,398	180,593
CULTURA	313,247	0
DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	173,075	0
MEDIO AMBIENTE	5,285,955	3,429,674
SUBSIDIOS ASIGNADOS	1,007,084	953,061
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	85,099	111,628
FONDOS ENTREGADOS	7,725,125	6,040,611
	7,725,125	6,040,611
EXCEDENTE OPERACIONAL	30,161,749	38,786,543



GP-CER427821



CO-SC-CER427820



ALCALDIA MUNICIPAL DE
CAJICA

CAJICA, 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



MUNICIPIO DE CAJICA
COMPARATIVO ESTADO ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017-2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	AÑO 2017	AÑO 2016
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	3,230,226	2,854,108
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	3,230,226	2,854,108
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3,214,923	2,684,715
EXTRAORDINARIOS	10,584	0
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	561	29,005
	4,158	140,388
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2,036,757	1,458,450
OTROS GASTOS INTERESES FINANCIEROS	2,036,757	1,458,450
OTROS GASTOS ORDINARIOS	1,201,791	1,262,966
EXTRAORDINARIOS	75,431	0
AJUSTE DE EJERCICIOS	739,816	135,250
	2	12
	19,717	60,222
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO	31,355,218	40,182,201

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



ALCALDIA MUNICIPAL DE
CAJICA

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



MUNICIPIO DE CAJICA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE 2016-2017
(Cifras en Miles de pesos)

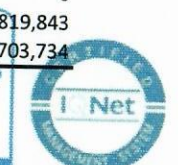
	AÑO 2017	AÑO 2016		AÑO 2017	AÑO 2016
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO	102,378,181	79,433,234	CUENTAS POR PAGAR	1,332,001	1,997,998
CAJA	70,792,863	62,485,767	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,000,981	1,738,538
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,981	2,800	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	552,977	139,130
	<u>70,789,882</u>	<u>62,482,967</u>	ACREEDORES	0	401,068
RENTAS POR COBRAR	16,069,638	6,924,889	RETENCION EN LA FUENTE E IMP DE TIMBRE	292,174	134,354
VIGENCIA ACTUAL	10,294,900	2,997,735	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	71,201	30,619
VIGENCIA ANTERIOR	5,774,738	3,927,154	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	7,296	12,295
DEUDORES	15,515,680	10,022,578	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	77,333	1,021,072
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,621,018	589,816		<u>0</u>	<u>0</u>
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	995,106	304,822	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL II	331,020	259,460
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	12,836,419	9,066,262	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	331,020	258,905
OTROS DEUDORES	63,137	61,678	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	0	555
	<u>173,515,371</u>	<u>170,999,299</u>			
ACTIVO NO CORRIENTE	16,452,736	15,649,540	PASIVO NO CORRIENTE	42,943,958	47,392,389
INVERSIONES	16,452,736	15,649,540	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO	16,322,894	21,177,737
INVER.PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	16,452,736	15,649,540	DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO	16,322,894	21,177,737
PROVISION PROTECCION DE INVERSIONES	0	0			
	<u>101,723,487</u>	<u>102,082,099</u>	PASIVOS ESTIMADOS	19,144,619	19,523,577
PROPIEDADES-PLANTA Y EQUIPO	34,639,759	34,559,759	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0
TERRENOS	33,133,736	33,125,642	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1,381,452	819,843
CONSTRUCCIONES EN CURSO	362,481	217,677	PROVISION PARA PENSIONES	17,763,167	18,703,734
BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,604	526			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIM	31,609,730	31,609,730			
EDIFICACIONES					



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

1/3
Edual



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICA

MUNICIPIO DE CAJICA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE 2016-2017
(Cifras en Miles de pesos)

	AÑO 2017	AÑO 2016		AÑO 2017	AÑO 2016
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	2,799,167	2,799,167	OTROS PASIVOS	7,476,445	6,691,075
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,627,278	1,591,258	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	418,884	241,823
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	4,686	4,686	ANTICIPO DE IMPUESTOS	7,057,561	6,449,252
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	265,682	188,353	TOTAL PASIVO	44,275,959	49,390,387
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,259,976	315,234			
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	2,954,692	2,584,701	PATRIMONIO		
EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	38,818	9,252	HACIENDA PUBLICA	231,617,593	201,042,146
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-6,975,122	-4,923,886	CAPITAL FISCAL	180,067,448	146,645,610
PROV PARA PROTECCION DE PROP. PLANTA Y EQUIPO	0	0	RESULTADO DEL EJERCICIO	31,355,218	40,182,201
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y C	10,407,474	10,140,328	SUPERAVIT POR VALORIZACION	19,910,602	19,910,602
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS	422,899	155,753	SUPERAVIT POR EL METODO DE PART. PATRIMONIAL	1,048,641	1,060,697
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	11,499,547	11,499,547	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	902,159	0
BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	311,025	311,025	PROV.DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1,666,475	-6,756,964
AMORT. ACUM. BIENES DE BENEF. Y USO PUBLICO(CR)	-1,825,997	-1,825,997	TOTAL PATRIMONIO	231,617,593	201,042,146
OTROS ACTIVOS	44,931,674	43,127,332			
RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	21,118,265	19,293,721	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	275,893,552	250,432,533
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	8,585			
CARGOS DIFERIDOS	383,890	175,982			
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	5,304,517	5,304,516			
AMORT. ACUMULADA BIENES ENT.A TERCEROS (CR)	-2,463,505	-2,243,979			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	350,891	350,891			
INTANGIBLES	778,416	778,416			
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-451,401	-451,401			
VALORIZACIONES	19,910,601	19,910,601			
TOTAL ACTIVO	275,893,552	250,432,533			



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



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICA

MUNICIPIO DE CAJICA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE 2016-2017
(Cifras en Miles de pesos)

AÑO 2017

AÑO 2016

AÑO 2017

AÑO 2016

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

DERECHOS CONTINGENTES

LITIGIOS Y DEMANDAS

GARANTIAS CONTRACTUALES

5,312,080

0

5,312,080

7,070,400

0

7,070,400

DEUDORAS POR CONTRA (CR)

DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA

-5,312,080

-5,312,080

-7,070,400

-7,070,400

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES.

LITIGIOS O DEMANDAS

0

0

0

0

ACREEDORAS POR CONTRA (DB)

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA

0

0

0

0

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-DC-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

3/3
Edna