



ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA

**MUNICIPIO DE CAJICA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE 2019 - 2018**  
 (Cifras en Pesos Colombianos)

	NOTA	AÑO 2019	AÑO 2018	NOTA	AÑO 2019	AÑO 2018
<b>ACTIVO</b>						
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>						
Efectivo y equivalentes de efectivo		43,439,610,915	49,049,349,940		1,628,332,234	1,265,968,001
Caja		2,400,000	3,183,333 *		716,301,408	351,948,902 *
Depositos en Instituciones Financieras		43,437,210,915	49,046,166,606 *		131,154,980	0 *
<b>Cuentas por cobrar</b>		<b>16,693,056,969</b>	<b>11,941,076,667</b>		<b>526,838,790</b>	<b>442,847,101 *</b>
Impuestos, retención en la fuente y anticipos		13,884,652,038	9,865,990,915 *		70,141,146	182,474,876 *
Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		1,336,988,024	1,374,689,024 *		127,772,765	106,704,438 *
Transferencias por cobrar		1,351,966,461	494,047,314 *		21,672,047	131,608,055 *
Otras cuentas por cobrar		119,448,446	106,350,414 *		0	0 *
<b>Existencias</b>		<b>209,432,163</b>	<b>224,234,557</b>		<b>34,451,098</b>	<b>50,384,329 *</b>
Materiales y suministros		209,432,163	224,234,557 *		<b>2,116,808,852</b>	<b>2,298,876,551 *</b>
<b>Total activos corrientes</b>		<b>60,342,100,047</b>	<b>61,214,661,163</b>		<b>3,745,141,087</b>	<b>3,564,844,552</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>						
Inversiones patrimoniales en entidades contratadas		24,597,155,528	21,880,696,465 *		11,127,500,000	12,127,500,000 *
Inversiones en contratadas metodo participacion patrimonio		24,597,155,528	21,880,696,465 *		11,127,500,000	12,127,500,000 *
<b>Propiedades planta y equipo - Neto</b>		<b>388,734,235,182</b>	<b>197,523,333,224</b>		<b>30,918,307,554</b>	<b>31,035,561,516 *</b>
Terrenos		245,028,521,208	92,834,921,674 *		30,918,307,554	31,035,561,516 *
Construcciones en curso		19,935,471,520	45,220,159,404 *		452,677,411	1,044,487,560 *
Bienes muebles en bodega		34,078,294	833,299,429 *		452,677,411	1,044,487,560 *
Propiedades Planta y Equipo en Mantenimiento		20,250,000	0 *		3,948,082,533	8,119,723,533
Edificaciones		116,995,478,650	59,043,114,393 *		60,000,000	1,060,000,000 *
Plantas, ductos y tuneles		3,443,011,778	3,050,734,483 *		3,524,082,533	7,059,723,533 *
Maquinaria y equipo		814,509,205	1,698,753,813 *		364,000,000	0
Equipo médico y científico		86,451,689	56,395,637 *		<b>46,446,567,498</b>	<b>52,327,272,609</b>
Muebles, enseres y equipo de oficina		442,176,546	487,060,759 *		50,191,708,584	55,892,117,161
Equipos de comunicación y computación		2,457,531,117	2,018,095,016 *			
Equipos de transporte, tracción y elevación		4,492,780,000	3,307,225,605 *			
Equipos de comedor, cocina despensa y hotelería		24,131,745	52,710,345 *			
Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo		-5,040,156,570	-11,079,137,334 *			
<b>Bienes de beneficio y uso publico e historicos y culturales</b>		<b>4,871,272,904</b>	<b>8,646,773,921</b>			
Bienes de uso publico e historicos y culturales en construcc		986,518,324	1,734,504,080 *			
Bienes de uso publico en servicio		4,367,799,760	6,887,848,591 *			
Bienes historicos y culturales		47,960,756	47,960,756 *			
Depreciación acumulada de bienes de uso publico		-533,005,936	-23,539,506 *			



ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA



**CAJICÁ. NUESTRO COMPROMISO**

Teléfono: PBX (57-1)8837007 PBX (57-1)8795356  
 Dirección: Calle 2A No 4- 07 CAJICA - CUNDINAMARCA - COLOMBIA Código postal:250240

**MUNICIPIO DE CAJICA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE 2019 - 2018**  
 (Cifras en Pesos Colombianos )

	ANO 2019	NOTA	ANO 2018	NOTA
<b>Otros activos</b>	<b>29,201,734,836</b>		<b>31,430,197,767</b>	
Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	0		0	
Plan de activos para beneficios posempleo	23,311,864,622		21,457,044,811 *	
Avances y anticipos entregados	37,355,000		16,740,535 *	
Anticipos, retenciones y saldos a favor x impuestos y contrib	0		2,925,800 *	
Recursos entregados en administración	2,920,407,759		9,596,486,632 *	
Derechos en Fideicomiso	2,575,107,456		0 *	
Activos Intangibles	758,028,122		758,028,122 *	
Amortización acumulada activos intangibles	-403,028,123		-401,028,123 *	
Total activos No corrientes	<b>447,404,398,450</b>		<b>259,481,001,377</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>507,746,498,497</b>		<b>320,695,662,540</b>	
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital fiscal	243,627,215,970		243,627,215,970 *	
Impactos por la Transición al nuevo marco de regulaci	0		5,754,924,767 *	
Resultados de Ejercicios Anteriores	165,133,446,178		0	
Excedente del ejercicio	39,491,471,725		11,904,505,660	
Ganancias o Pérdidas método de partic. Patrimoni	8,536,342,623		5,319,883,560 *	
Ganancias o Pérdidas Beneficios a Empleados	766,313,415		-2,302,784,578 *	
Total patrimonio	<b>457,554,789,912</b>		<b>264,803,545,380</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>507,746,498,497</b>		<b>320,695,662,540</b>	

	ANO 2019	ANO 2018
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>5,975,149,093</b>
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>9,276,076,414</b>	<b>0</b>
Litigios y Mecanismos Alternativos De Solucion De Conflictos	460,267,177	0
Garantías contractuales	5,850,835,669	3,820,893,219
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>2,965,473,568</b>	<b>2,094,253,874</b>
Bienes entregados a terceros	<b>-9,276,076,414</b>	<b>-5,975,149,093</b>
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-6,310,602,846</b>	<b>-3,880,893,219</b>
Activos contingentes por contra	-2,965,473,568	-2,094,253,874
Deudoras de control por contra		

	ANO 2019	ANO 2018
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>115,190,001,611</b>	<b>0</b>
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>115,190,001,611</b>	<b>115,190,001,611</b>
Litigios y demandas		
<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saneamiento contable artículo 355 ley 1819 de 2016		
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-115,190,001,611</b>	<b>-115,190,001,611</b>
Pasivos contingentes por contra		
Acreeedoras de control por contra		

ORLANDO DIAZ CANASTO  
Representante Legal

JORGE EDUARDO ANGEL MOSCOSO  
Contador Público

TP No 48221 - T

ANA PATRICIA JOYA UZARAZO  
Secretaria de Hacienda



ALCALDIA MUNICIPAL DE  
**CAJICA**

**CAJICA. NUESTRO COMPROMISO**



Teléfono: PBX (57+1)8837007 PBX (57+1)8793536  
 Dirección: Calle 2A No 4-07 CAJICA - CUNDINAMARCA - COLOMBIA Código postal: 250240





**MUNICIPIO DE CAJICA**  
**COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS**  
**A 30 DE AGOSTO DE 2019 - 2018**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

	<b>AÑO 2019</b>	<b>AÑO 2018</b>
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>95,607,473,853</b>	<b>63,487,953,812</b>
<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>73,748,950,283</b>	<b>53,169,156,037</b>
Tributarios	70.757.056.931 *	54,851,075,695
No tributarios	7,542,165,362 *	4,689,069,727
Rentas Parafiscales	4,994,659 *	25,196,361
Devoluciones y descuentos (Db)	-4,555,266,669 *	- 6,396,185,745
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>20,774,854,178</b>	<b>8,283,362,836</b>
Sistema General de Participaciones	6,600,858,184 *	5,868,395,045
Sistema General de Regalías	149,010,235 *	98,725,398
Sistema General de Seguridad Social en Salud	1,734,403,407 *	1,449,479,251
Otras Transferencias	12,290,582,352 *	866,763,142
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Operaciones de Enlace	0	-
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,083,669,393</b>	<b>2,035,434,939</b>
Financieros	623,416,639 *	2,002,140,434
Ingresos diversos	460,252,754 *	33,294,505
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>56,947,354,629</b>	<b>50,349,678,882</b>
<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>18,692,623,212</b>	<b>22,328,293,788</b>
Sueldos y Salarios	5,024,193,426 *	4,769,413,843
Contribuciones Imputadas	26,485,926 *	22,731,306
Contribuciones Efectivas	1,491,812,500 *	1,355,722,900
Aportes sobre la Nomina	303,698,900 *	277,136,600
Prestaciones Sociales	1,627,277,155 *	1,594,991,402
Gastos De Personal Diversos	543,072,562 *	490,299,395
Generales	9,627,145,229 *	11,288,619,932
Impuestos, Contribuciones y Tasas	48,937,513 *	2,529,378,410
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>2,445,352,317</b>	<b>2,167,711,115</b>
Depreciaciones de propiedades planta y equipo	1,810,243,221 *	1,756,423,569
Depreciaciones de Bienes de Uso Publico	452,859,050 *	-
Provision Litigios y Demandas	139,377,046 *	312,524,546
Provisiones Diversas	42,873,000 *	98,763,000
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>10,903,863,798</b>	<b>0</b>
Otras Transferencias	8,787,313,198 *	-
Subvenciones	2,116,550,599 *	-
<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>24,172,431,568</b>	<b>18,448,022,098</b>
Educacion	3,174,049,901 *	3,441,649,950
Salud	7,502,090,917 *	6,557,603,106
Agua Potable y Saneamiento Basico	0	440,000,000
Vivienda	521,275,043 *	-
Recreacion y Deporte	162,366,779 *	189,280,863
Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	10,691,450,718 *	6,606,947,874
Medio Ambiente	2,060,296,000 *	1,167,543,003
Subsidios Asignados	60,902,210 *	44,997,302
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>0</b>	<b>6,282,570,205</b>
Fondos Entregados	0	6,282,570,205
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>38,660,119,224</b>	<b>13,138,274,930</b>



ALCALDIA MUNICIPAL DE  
**CAJICA**



**CAJICA. NUESTRO COMPROMISO**

Teléfono: PBX (57+1)8837007 PBX (57+1)8795356

Dirección: Calle 2A No 4- 07 CAJICÁ - CUNDINAMARCA - COLOMBIA Código postal:250240



**MUNICIPIO DE CAJICA**  
**COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS**  
**A 30 DE AGOSTO DE 2019**  
 (Cifras en Pesos Colombianos)

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

733,083,735      1,123,081,677

OTROS GASTOS

733,083,735      1,123,081,677

Financieros

521,052,879 \*      794,166,798

Gastos Diversos

211,934,312 \*      321,344,092

Devoluciones y Descuentos

96,543 \*      7,570,787

EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO

39,393,202,959      12,015,193,253

*(Handwritten signature of Orlando Diaz Canasto)*

ORLANDO DIAZ CANASTO  
Representante Legal

*(Handwritten signature of Ana Patricia Joya Lizararzo)*

ANA PATRICIA JOYA LIZARARZO  
Secretaria de Hacienda

*(Handwritten signature of Jorge Eduardo Angel Moscoso)*

JORGE EDUARDO ANGEL MOSCOSO  
Contador Publico  
TP No 48221-T



ALCALDÍA MUNICIPAL DE  
**CAJICA**

**CAJICÁ. NUESTRO COMPROMISO**



Teléfono: PBX (57+1)8837007 PBX (57+1)8795356  
 Dirección: Calle 2A No 4- 07 CAJICÁ - CUNDINAMARCA - COLOMBIA Código postal:250240