



ALCALDÍA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE CAJICÁ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE 2021 - 2020
(Cifras en Pesos Colombianos)

	AÑO 2021	NOTA	AÑO 2020	NOTA	AÑO 2021	NOTA	AÑO 2020
ACTIVO							
ACTIVO CORRIENTE							
Efectivo y equivalentes de efectivo	60.445.545.419		50.363.514.404		3.851.355.756		2.103.072.719
Caja	2.117.000		1.683.000		666.460.661		788.558.948
Depósitos en Instituciones Financieras	56.241.277.281		41.925.831.404		724.699.422		453.150.295
Efectivo de Uso Restringido	2.151.138				2.210.291.182		610.141.969
Equivalentes al Efectivo	4.200.000.000		8.436.000.000		87.483.305		91.677.372
Cuentas por cobrar	15.591.433.359		11.508.170.270		68.951.090		55.714.266
Impuestos, retención en la fuente y anticipos	13.358.538.557		9.183.850.280		32.042.254		32.324.254
Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1.010.023.371		1.375.615.820		0		0
Transferencias por cobrar	1.143.802.565		819.745.627		19.620.139		28.378.659
Otras cuentas por cobrar	79.068.865		128.958.543		41.807.703		43.126.955
Existencias	358.183.890		267.478.714		2.481.176.746		2.666.096.631
Materiales y suministros	358.183.890		267.478.714		2.481.176.746		2.666.096.631
Total activos corrientes	76.395.162.667		62.139.163.388		6.332.532.502		4.769.169.350
ACTIVO NO CORRIENTE							
Inversiones patrimoniales en entidades contratadas	30.698.992.392		29.727.615.046		11.972.396.853		10.563.619.236
Inversiones en contratadas metodo participacion patrimonio	30.698.992.392		29.727.615.046		11.972.396.853		10.563.619.236
Propiedades planta y equipo - Neto	425.013.349.339		411.827.252.033		35.600.161.197		32.495.748.932
Terrenos	245.028.521.208		245.028.521.208		373.031.997		0
Construcciones en curso	50.045.268.783		34.957.141.182		35.227.129.200		32.495.748.932
Bienes muebles en bodega	212.178.630		148.214.051		0		0
Propiedades Planta y Equipo en Mantenimiento	63.235.121		138.116.311		865.205.422		952.933.867
Edificaciones	127.176.366.681		127.176.366.681		865.205.422		952.933.867
Plantas, ductos y tuneles	4.061.807.851		3.443.011.778		0		0
Maquinaria y equipo	871.368.425		857.078.308		3.451.344.533		3.556.556.315
Equipo médico y científico	96.586.126		96.586.126		60.000.000		60.000.000
Muebles, enseres y equipo de oficina	424.114.904		398.673.300		3.391.344.533		3.491.118.533
Equipos de comunicación y computación	2.653.539.035		2.647.085.104		0		5.437.782
Equipos de transporte, tracción y elevación	5.454.241.081		5.007.177.257		51.889.108.005		47.568.858.350
Equipos de comedor, cocina despensa y hotelería	24.131.745		24.131.745		58.221.640.507		52.338.027.700
Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo	-11.098.010.250		-8.094.851.018				
Bienes de beneficio y uso publico e historicos y culturales	5.604.491.209		5.604.491.209				
Bienes de uso publico e historicos y culturales en construcc	1.776.344.011		1.776.344.011				
Bienes de uso publico e historicos y culturales en servicio	4.369.799.760		4.369.799.760				
Bienes históricos y culturales	47.960.756		47.960.756				
Depreciación acumulada de bienes de uso publico	-589.613.318		-589.613.318				



Calle 2 No. 4-07 - Cajicá - Cundinamarca - Colombia
Código postal: 260240 PBX (57+1) 8796366 - 8637077
Correo: contactenos@cajica.gov.co Página web: www.cajica.gov.co



000-55-CR-331118



MUNICIPIO DE CAJICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE 2021 - 2020
(Cifras en Pesos Colombianos)

	AÑO 2021	NOTA	AÑO 2020	NOTA	AÑO 2021	NOTA	AÑO 2020
Otros activos	35.146.376.909		32.248.558.978		243.627.215.970		243.627.215.970
Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	0		0		226.228.939.375		207.746.173.300
Plan de activos para beneficios posempleo	26.477.518.749		25.712.705.262		0		0
Avances y anticipos entregados	37.355.000		37.355.000		0		0
Anticipos, retenciones y saldos a favor x impuestos y contrib	0		0		0		0
Recursos entregados en administración	5.699.395.705		3.566.391.260		32.140.958.386		23.342.361.401
Derechos en Fideicomiso	2.575.107.456		2.575.107.456		14.638.179.487		13.666.802.141
Activos intangibles	758.028.122		758.028.122		-1.998.561.208		826.500.141
Amortización acumulada activos intangibles	-401.028.123		-401.028.123		514.636.732.010		489.209.052.954
Total activos No corrientes	496.463.209.850		479.407.917.266		572.858.372.517		541.547.080.654
TOTAL ACTIVO	572.858.372.517		541.547.080.654				

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		0		2.450.753.369		2.450.753.369
ACTIVOS CONTINGENTES	3.581.408.674		9.276.076.414		2.450.753.369		2.450.753.369
Litigios y Mecanismos Alternativos De Solucion De Conflictos	460.267.177		460.267.177		0		-2.450.753.369
Garantías contractuales	155.667.929		5.850.335.669		0		-2.450.753.369
DEUDORAS DE CONTROL	2.965.473.568		2.965.473.568				
Bienes entregados a terceros	-3.581.408.674		-9.276.076.414				
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-615.935.106		-6.310.602.846				
Activos contingentes por contra	-2.965.473.568		-2.965.473.568				
Deudoras de control por contra							

Fabio Hernán Ramírez Rodríguez
FABIO HERNÁN RAMÍREZ RODRIGUEZ
 Representante Legal

Leonard Fabian Cuervo Lamprea
LEONARD FABIAN CUERVO LAMPREA
 Secretario de Hacienda

JORGE EDUARDO ANGEL MOSCOSO
 Contador Público
 TP No 48.221 - T



Calle 2 No. 4-07 - Cajicá - Cundinamarca - Colombia
 Código postal: 2502-40 PBX (57+1) 87963366 - 8837077
 Correo: contactemos-pqjrs@cajica.gov.co Página web: www.cajica.gov.co



DO-50-CER-701118



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICA

MUNICIPIO DE CAJICA
COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 - 2020
(Cifras en Pesos Colombianos)

	AÑO 2021	AÑO 2020
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	# 91.293.934.276	70.919.156.549
INGRESOS FISCALES	75.146.361.231	57.926.011.981
Tributarios	90.296.289.058	69.137.087.953
No tributarios	5.377.440.463	6.328.099.815
Rentas Parafiscales	0	0
Devoluciones y descuentos (Db)	-20.527.368.291	-17.539.175.787
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	16.147.573.045	12.993.144.569
Sistema General de Participaciones	10.186.767.382	8.406.010.780
Sistema General de Regalías	63.344.312	59.299.166
Sistema General de Seguridad Social en Salud	3.241.176.441	3.993.600.095
Otras Transferencias	2.656.284.910	534.234.528
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0
Operaciones de Enlace	0	-
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	58.838.899.109	47.716.725.120
DE ADMINISTRACION	25.598.179.591	21.009.218.678
Sueldos y Salarios	6.175.094.511	6.232.185.235
Contribuciones Imputadas	24.909.440	8.460.348
Contribuciones Efectivas	1.920.904.288	1.813.287.100
Aportes sobre la Nomina	349.735.700	343.135.100
Prestaciones Sociales	2.046.993.666	2.071.195.609
Gastos De Personal Diversos	843.150.890	55.123.751
Generales	10.758.701.292	8.501.404.217
Impuestos, Contribuciones y Tasas	3.478.689.804	1.984.427.318
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.238.663.315	2.347.764.918
Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	110.700	
Depreciaciones de propiedades planta y equipo	2.238.552.615	2.337.099.646
Depreciaciones de Bienes de Uso Publico	0	0
Provision Litigios y Demandas	0	0
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0
Provisiones Diversas	0	10.665.272
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	10.530.269.520	8.774.152.736
Otras Transferencias	10.530.269.520	8.774.152.736
Subvenciones	0	-
GASTO PUBLICO SOCIAL	20.471.786.683	15.585.588.789
Educacion	3.276.269.905	2.415.547.750
Salud	10.960.445.625	9.672.151.454
Agua Potable y Saneamiento Basico	0	0
Vivienda	0	0
Recreacion y Deporte	0	0
Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	4.676.549.138	2.712.511.506
Medio Ambiente	1.506.070.396	202.641.640
Subsidios Asignados	52.451.618	582.736.439
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0
Fondos Entregados	0	-
EXCEDENTE OPERACIONAL	32.455.035.167	23.202.431.429



Calle 2 No. 4-07 - Cajicá - Cundinamarca - Colombia
Código postal: 250240 PBX: (57+1) 8786356 - 8837077
Correo: contabilidad@cajica.gov.co Página web: www.cajica.gov.co



CO-SC-CER-79118




MUNICIPIO DE CAJICA
COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 - 2020
(Cifras en Pesos Colombianos)

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	486.694.182	848.484.176
OTROS INGRESOS	486.694.182	848.484.176
Financieros	367.859.833	758.193.043
Ingresos diversos	118.834.349	90.291.133
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	800.770.963	708.554.204
OTROS GASTOS	800.770.963	708.554.204
Financieros	363.193.983	669.010.434
Gastos Diversos	265.400.242	39.538.040
Devoluciones y Descuentos	172.176.738	5.730
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO	32.140.958.386	23.342.361.401


FABIO HERNÁN RAMÍREZ RODRIGUEZ
Representante Legal


LEONARD FABIÁN CUERVO LAMPREA
Secretario de Hacienda


JORGE EDUARDO ANGEL MOSCOSO
Contador Público
TP No 48221-T





Calle 2 No. 4-07 - Cajica - Cundinamarca - Colombia
Código postal: 250240 PBX (57+1) 8795356 - 8637077
Correo: contactenos-pkrs@cajica.gov.co Página web: www.cajica.gov.co



00-30-CER-70118

