



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICA

MUNICIPIO DE CAJICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO 2020 - 2019
(Cifras en Pesos Colombianos)

	AÑO 2020	NOTA	AÑO 2019	NOTA	AÑO 2020	NOTA	AÑO 2019
ACTIVO							
ACTIVO CORRIENTE							
Efectivo y equivalentes de efectivo	53.833.733.307	6	47.828.929.521		2.976.414.898	14	1.295.352.663
Caja	1.683.000	*	2.400.000		526.778.433	*	519.627.447
Depositos en Instituciones Financieras	53.832.050.307	*	47.826.529.521		1.614.478.403		0
Cuentas por cobrar	12.394.612.568	8	17.801.549.496		610.640.492	*	526.519.258
Impuestos, retención en la fuente y anticipos	10.094.233.973	*	15.048.804.118		84.026.188		81.532.336
Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1.383.767.820	*	1.357.237.923		26.593.339		75.168.646
Transferencias por cobrar	817.742.910	*	1.245.583.434		43.590.456		25.670.006
Otras cuentas por cobrar	96.867.865	*	149.924.021		30.144.084		3.463.867
Existencias	207.870.285	9	386.835.292		40.163.503		63.371.103
Materiales y suministros	207.870.285	*	386.835.292		2.329.926.919	15	2.647.492.909
Total activos corrientes	66.436.216.160		66.017.314.309		5.306.341.817		3.942.845.571
ACTIVO NO CORRIENTE							
Inversiones patrimoniales en entidades contratadas	29.233.603.052	7	24.260.852.173		12.125.940.664	13	11.127.500.000
Inversiones en contratadas metodo participacion patrimon	29.233.603.052	*	24.260.852.173		12.125.940.664	*	11.127.500.000
Propiedades planta y equipo - Neto	407.106.774.839	10	372.056.118.031		32.531.075.836		30.950.563.262
Terrenos	245.028.521.208	*	234.128.521.208		32.531.075.836		30.950.563.262
Construcciones en curso	29.454.309.730	*	13.820.594.696		952.933.867	16	452.677.411
Bienes muebles en bodega	139.530.075	*	88.675.146		952.933.867		452.677.411
Propiedades Planta y Equipo en Mantenimiento	136.134.711	*	14.623.000		0		0
Edificaciones	127.176.366.681	*	116.995.478.650		3.523.112.315	17	3.921.516.533
Plantas, ductos y tuneles	3.443.011.778	*	3.443.011.778		60.000.000		60.000.000
Maquinaria y equipo	857.078.308	*	814.509.205		3.457.674.533		3.457.674.533
Equipo médico y científico	96.686.126	*	79.844.939		5.437.782		364.000.000
Muebles, enseres y equipo de oficina	398.673.300	*	432.617.174		49.133.062.682		46.452.257.206
Equipos de comunicación y computación	2.649.085.104	*	2.208.658.494		54.439.404.499		50.395.102.777
Equipos de transporte, tracción y elevación	5.007.177.257	*	4.430.897.500				
Equipos de comedor, cocina despensa y hotelería	24.131.745	*	24.131.745				
Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo	-7.303.831.184	*	-4.425.445.504				
Bienes de beneficio y uso publico e historicos y culturales	5.065.127.537	11	4.800.329.351				
Bienes de uso publico e historicos y culturales en construcc	1.236.980.339	*	745.752.629				
Bienes de uso publico e historicos y culturales en servicio	4.369.799.760	*	4.369.799.760				
Bienes historicos y culturales	47.960.756	*	47.960.756				
Depreciación acumulada de bienes de uso publico	-589.613.318	*	-363.183.794				

	AÑO 2020	NOTA	AÑO 2019	NOTA	AÑO 2020	NOTA	AÑO 2019
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas por pagar							
Adquisición de bienes y servicios nacionales							
Transferencias por Pagar							
Recursos a favor de terceros							
Descuentos de nomina							
Retención en la fuente e impuesto de timbre							
Impuestos contribuciones y tasas							
Administración y prestación de servicios de salud							
Otras cuentas por pagar							
Beneficios a los empleados							
Beneficios a los empleados a corto plazo							
Total pasivos corrientes							
PASIVO NO CORRIENTE							
Prestamos por pagar							
Financiamiento interno de largo plazo							
Beneficios posempleo - pensiones							
Provisiones y contingencias							
Litigios y demandas							
Provisión para Prestaciones Sociales							
Otros pasivos							
Recursos recibidos en administración							
Retenciones y anticipos de impuestos							
Otros pasivos diferidos							
Total pasivos no corrientes							
TOTAL PASIVO							



Dirección: Calle 2 No. 4-07 - Cajica - Cundinamarca - Colombia
 Código postal: 250240 Teléfono: PBX (57+1) 8795356 - 8837077
 Correo electrónico: contactenos-pqts@cajica.gov.co - Página web: www.cajica.gov.co



ISO 9001
ISO 14001
ISO 27001



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICA

MUNICIPIO DE CAJICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO 2020 - 2019
(Cifras en Pesos Colombianos)

	AÑO 2020	NOTA	AÑO 2019	NOTA	AÑO 2020	NOTA	AÑO 2019	NOTA
Otros activos	30.677.624.654	12	27.666.349.025			18		
Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	0		0		243.627.215.970		243.627.215.970	
Plan de activos para beneficios posempleo	24.343.214.842	*	22.435.059.579		207.746.173.300		165.143.716.178	
Avances y anticipos entregados	37.355.000	*	0		0		0	
Anticipos, retenciones y saldos a favor x impuestos y contrib	0		0		0		0	
Recursos entregados en administración	3.364.947.356	*	2.861.053.922		19.963.687.216		27.489.293.986	
Derechos en Fideicomiso	2.575.107.456	*	2.013.235.523		13.172.790.147		8.200.039.268	
Activos Intangibles	758.028.122	*	758.028.122		-429.924.891		-64.405.292	
Amortización acumulada activos Intangibles	-401.028.123		-401.028.123		484.079.941.743		444.405.860.111	
Total activos No corrientes	472.083.130.082		478.783.648.579		538.519.346.242		494.800.962.888	
TOTAL ACTIVO	538.519.346.242		494.800.962.888					

	AÑO 2020	NOTA	AÑO 2019	NOTA	AÑO 2020	NOTA	AÑO 2019	NOTA
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	22	9.276.076.414		2.450.753.369	22	119.467.115.543	
ACTIVOS CONTINGENTES	460.267.177		460.267.177		2.450.753.369		115.190.001.611	
Litigios y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	460.267.177		460.267.177					
Garantías contractuales	5.850.335.669		5.850.335.669					
DEUDORAS DE CONTROL	2.965.473.568		2.965.473.568		0		4.277.113.932	
Bienes entregados a terceros	-9.276.076.414		-9.276.076.414		-2.450.753.369		-119.467.115.543	
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.310.602.846		-6.310.602.846		-2.450.753.369		-115.190.001.611	
Activos contingentes por contra	-6.310.602.846		-6.310.602.846					
Deudoras de control por contra	-2.965.473.568		-2.965.473.568		0		-4.277.113.932	

Fabio Hernán Ramírez Rodríguez
FABIO HERNÁN RAMÍREZ RODRÍGUEZ
Representante Legal

Jorge Eduardo Ángel Moscoso
JORGE EDUARDO ANGEL MOSCOSO
Contador Público
TP No 48221 - T

Leonard Fabián Cuervo Lamprea
LEONARD FABIAN CUERVO LAMPREA
Secretario de Hacienda



Dirección: Calle 2 No. 4-07 - Cajicá - Cundinamarca - Colombia
Código postal: 250240 Teléfono: PBX (57+1) 8795356 - 8837077
Correo electrónico: contactademos-pqr@cajica.gov.co - Página web: www.cajica.gov.co





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

MUNICIPIO DE CAJICA
COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE JUNIO DE 2020 - 2019
(Cifras en Pesos Colombianos)

	AÑO 2020	AÑO 2019
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	49.589.436.670	19 69.838.337.689
INGRESOS FISCALES	40.490.178.802	63.381.626.338
Tributarios	54.090.278.277 *	62.873.456.298
No tributarios	3.593.219.051	4.969.066.635
Rentas Parafiscales	0	-
Devoluciones y descuentos (Db)	-17.193.318.525	- 4.460.896.595
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	9.099.257.868	19 6.434.843.055
Sistema General de Participaciones	6.092.345.159	5.141.952.330
Sistema General de Regalías	45.111.439	126.724.556
Sistema General de Seguridad Social en Salud	2.551.079.407	1.050.018.047
Otras Transferencias	410.721.862	116.148.122
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	21.868.296
Operaciones de Enlace	0	21.868.296
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	29.653.173.494	42.419.315.023
DE ADMINISTRACION	12.155.195.217	21 13.369.489.851
Sueldos y Salarios	4.161.753.049	3.805.677.833
Contribuciones Imputadas	6.486.780	21.763.738
Contribuciones Efectivas	1.198.832.800	1.131.725.200
Aportes sobre la Nomina	218.769.700	225.732.900
Prestaciones Sociales	1.329.401.721	1.224.939.925
Gastos De Personal Diversos	54.868.941	328.946.874
Generales	4.769.522.168	6.621.964.696
Impuestos, Contribuciones y Tasas	415.560.058	8.738.685
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.546.079.812	21 1.923.171.927
Depreciaciones de propiedades planta y equipo	1.546.079.812	1.401.277.593
Depreciaciones de Bienes de Uso Publico	0	339.644.288
Provisión Litigios y Demandas	0	139.377.046
Provisiones Diversas	0	42.873.000
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	6.120.378.080	21 4.383.478.957
Otras Transferencias	6.120.378.080	2.278.822.608
Subvenciones	0	2.104.656.349
GASTO PUBLICO SOCIAL	9.831.520.385	21 18.101.731.617
Educacion	1.943.280.287	2.633.148.541
Salud	6.056.713.949	5.459.882.457
Agua Potable y Saneamiento Basico	0	-
Vivienda	0	521.275.043
Recreacion y Deporte	0	81.023.221
Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	1.706.670.964	7.594.716.056
Medio Ambiente	99.158.120	1.764.146.000
Subsidios Asignados	25.697.065	47.540.299
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	4.641.442.671
Fondos Entregados	0	4.641.442.671
EXCEDENTE OPERACIONAL	19.936.263.176	27.419.022.666



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ
MUNICIPIO DE CAJICA
COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE JUNIO DE 2020 - 2019
(Cifras en Pesos Colombianos)

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	549.369.105		537.922.534
OTROS INGRESOS	549.369.105	20	537.922.534
Financieros	477.818.972		413.959.454
Ingresos diversos	71.550.133		123.963.080
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	521.945.065		457.651.213
OTROS GASTOS	521.945.065		457.651.213
Financieros	486.200.515		346.784.640
Gastos Diversos	35.742.722		110.770.031
Devoluciones y Descuentos	1.828		96.543
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO	19.963.687.216		27.499.293.986


FABIO HERNÁN RAMÍREZ RODRÍGUEZ
Representante Legal


LEONARD FABIÁN CUERVO LAMPREA
Secretario de Hacienda


JORGE EDUARDO ÁNGEL MOSCOSO
Contador Público
TP No 48221-T