



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

MUNICIPIO DE CAJICA
COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 - 2021
(Cifras en Pesos Colombianos)

	AÑO 2022	AÑO 2021
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	# 110.857.628.953	91.293.934.276
INGRESOS FISCALES	94.050.400.813	75.146.361.231
Tributarios	110.085.375.558	90.296.289.058
No tributarios	7.979.061.647	5.377.440.463
Rentas Parafiscales	0	0
Devoluciones y descuentos (Db)	-24.014.036.392	-20.527.368.291
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	16.807.228.140	16.147.573.045
Sistema General de Participaciones	10.220.284.834	10.186.767.382
Sistema General de Regalias	113.899.396	63.344.312
Sistema General de Seguridad Social en Salud	3.277.034.496	3.241.176.441
Otras Transferencias	3.196.009.412	2.656.284.910
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0
Operaciones de Enlace	0	0
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	66.796.942.980	58.838.899.109
DE ADMINISTRACION	27.098.093.082	25.598.179.591
Sueldos y Salarios	6.946.666.402	6.175.094.511
Contribuciones Imputadas	33.142.616	24.909.440
Contribuciones Efectivas	2.167.530.960	1.920.904.288
Aportes sobre la Nomina	400.178.200	349.735.700
Prestaciones Sociales	2.350.524.833	2.046.993.666
Gastos De Personal Diversos	44.774.489	843.150.890
Generales	14.507.856.407	10.758.701.292
Impuestos, Contribuciones y Tasas	647.419.175	3.478.689.804
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.216.494.314,96	2.238.663.315
Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	0,00	110.700
Depreciaciones de propiedades planta y equipo	2.216.494.315	2.238.552.615
Depreciaciones de Bienes de Uso Publico	0	0
Provision Litigios y Demandas	0	0
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	14.518.394.515	10.530.269.520
Otras Transferencias	14.518.394.515	10.530.269.520
Subvenciones	0	0
GASTO PUBLICO SOCIAL	22.963.961.069	20.471.786.683
Educacion	3.952.987.728	3.276.269.905
Salud	13.104.716.792	10.960.445.625
Agua Potable y Saneamiento Basico	89.123.306	0
Vivienda	0	0
Recreacion y Deporte	0	0
Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	3.440.989.614	4.676.549.138
Medio Ambiente	2.368.132.190	1.506.070.396
Subsidios Asignados	8.011.439	52.451.618
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0
Fondos Entregados	0	0
EXCEDENTE OPERACIONAL	44.060.685.972	32.455.035.167



ALCALDIA MUNICIPAL
DE CAJICA

MUNICIPIO DE CAJICA
COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 - 2021
(Cifras en Pesos Colombianos)

	AÑO 2022	AÑO 2021
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	2.437.149.550	486.694.182
OTROS INGRESOS	2.437.149.550	486.694.182
Financieros	2.170.325.745	367.859.833
Ingresos diversos	266.823.805	118.834.349
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.138.660.679	800.770.963
OTROS GASTOS	1.138.660.679	800.770.963
Financieros	536.306.408	363.193.983
Gastos Diversos	570.964.845	265.400.242
Devoluciones y Descuentos	31.389.426	172.176.738
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO	45.359.174.843	32.140.958.386


FABIO HERNÁN RAMÍREZ RODRÍGUEZ
Representante Legal


LEONARD FABIAN CUERVO LAMPREA
Secretario de Hacienda


JORGE EDUARDO ANGEL MOSCOSO
Contador Público
TP No 48221-T





ALCALDIA MUNICIPAL
DE CAJICA

MUNICIPIO DE CAJICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE 2022 - 2021
(Cifras en Pesos Colombianos)

	AÑO 2022	NOTA	AÑO 2021	NOTA	AÑO 2022	NOTA	AÑO 2021	NI
ACTIVO					PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	90.483.109.240		60.445.545.419		Cuentas por pagar	2.799.429.041	3.851.355.756	
Caja	2.340.000		2.117.000		Adquisición de bienes y servicios nacionales	624.931.062	666.460.661 *	
Depositos en Instituciones Financieras	72.591.633.147	0	56.241.277.281		Transferencias por Pagar	255.333.628	724.699.422 *	
Efectivo de Uso Restringido	17.889.136.093		2.151.138		Recursos a favor de terceros	1.660.931.698	2.210.291.182 *	
Equivalentes al Efectivo	14.336.872.593		4.200.000.000		Descuentos de nomina	91.558.033	87.483.305 *	
Cuentas por cobrar	11.830.822.699		15.591.493.359		Retención en la fuente e impuesto de timbre	65.634.180	68.951.090 *	
Impuestos, retención en la fuente y anticipos	1.005.661.897		13.358.538.557		Impuestos contribuciones y tasas	32.042.254	32.042.254 *	
Contribuciones, tasas e Ingresos no tributarios	1.400.820.370		1.010.023.371		Créditos Judiciales	0	0 *	
Transferencias por cobrar	99.567.626		79.068.865		Administración y prestación de servicios de salud	19.620.139	19.620.139 *	
Otras cuentas por cobrar	370.966.560		358.183.890		Otras cuentas por pagar	49.378.047	41.807.703	
Existencias	370.966.560		358.183.890		Beneficios a los empleados	2.402.973.986	2.481.176.746 *	
Materiales y suministros	105.190.948.393		76.395.162.667		Beneficios a los empleados a corto plazo	2.402.973.986	2.481.176.746	
Total activos corrientes	105.190.948.393		76.395.162.667		Total pasivos corrientes	5.202.403.027	6.332.532.502	
ACTIVO NO CORRIENTE					PASIVO NO CORRIENTE			
Inversiones patrimoniales en entidades controladas	32.247.668.607		30.698.992.392		Prestamos por pagar	9.425.051.277	11.972.396.853 *	
Inversiones en controladas método participación patrimonio	32.247.668.607		30.698.992.392		Financiamiento interno de largo plazo	9.425.051.277	11.972.396.853	
Propiedades planta y equipo - Neto	432.980.443.764		425.013.349.339		Beneficios a los empleados	36.774.931.693	35.600.161.197 *	
Terrenos	245.028.521.208		245.028.521.208		Beneficios a los empleados a largo plazo	431.449.992	373.031.997	
Construcciones en curso	50.022.232.610		50.045.268.783		Beneficios posempleo - pensiones	36.343.481.641	35.227.129.200 *	
Bienes muebles en bodega	19.541.142		212.178.630		Provisiones y contingencias	6.857.134.414	865.205.422	
Propiedades Planta y Equipo en Mantenimiento	82.323.666		63.235.121		Litigios y demandas	6.857.134.414	865.205.422	
Edificaciones	136.802.840.305		127.176.366.681		Provisión para Prestaciones Sociales	0	0	
Plantas, ductos y tuneles	4.061.807.851		4.061.807.851		Otros pasivos	5.247.479.766	3.451.344.533	
Maquinaria y equipo	930.052.480		871.368.425		Recursos recibidos en administración	1.204.519.233	60.000.000	
Equipo médico y científico	96.586.126		96.586.126		Retenciones y anticipos de impuestos	4.042.960.533	3.391.344.533	
Muebles, enseres y equipo de oficina	615.150.596		424.114.904		Otros pasivos diferidos	0	0	
Equipos de comunicación y computación	3.303.415.227		2.653.539.035		Total pasivos no corrientes	58.304.597.090	51.889.108.005	
Equipos de transporte, tracción y elevación	6.031.022.575		5.454.241.081		TOTAL PASIVO	63.507.000.117	58.221.640.507	
Equipos de comedor, cocina despensa y hotelería	24.131.745		24.131.745					
Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo	-14.037.181.767		-11.098.010.250					
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 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		-589.613.318					





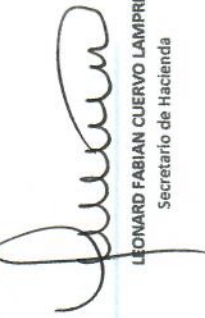
MUNICIPIO DE CAJICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE 2022 - 2021
(Cifras en Pesos Colombianos)

	AÑO 2022	NOTA	AÑO 2021	NOTA	AÑO 2022	NOTA	AÑO 2021
Otros activos	35.843.864.240		35.146.376.909		243.627.215.970		243.627.215.970
Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	0		0		0		0
Plan de activos para beneficios posempleo	25.273.838.885		26.477.518.749		249.049.934.916		226.228.939.375
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	7.546.562.899		5.699.395.705		0		0
Derechos en Fideicomiso	2.629.107.456		2.575.107.456		45.359.174.843		32.140.958.386
Activos intangibles	758.028.122		758.028.122		16.186.855.702		14.638.179.487
Amortización acumulada activos intangibles	-401.028.123		-401.028.123		-5.862.765.333		-1.998.561.208
Total activos No corrientes	506.676.467.821		496.463.209.850		548.360.416.098		514.636.732.010
TOTAL ACTIVO	611.867.416.214		572.858.372.517		611.867.416.214		572.858.372.517

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

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


FABIAN RAMÍREZ RODRIGUEZ
Representante Legal


LEONAR FABIAN CUERVO LAMPREA
Secretario de Hacienda

JORGE EDUARDO ANGEL MOSCOSO
Contador Público
TP No 48221 - T

