



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

MUNICIPIO DE CAJICA
COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS
A JUNIO DE 2023 - 2022
(Cifras en Pesos Colombianos)

	AÑO 2023	AÑO 2022
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	96.547.953.933	82.441.094.678
INGRESOS FISCALES	82.571.768.449	71.628.893.661
Tributarios	106.147.261.616	90.818.324.290
No tributarios	5.255.872.765	4.566.261.910
Devoluciones y descuentos (Db)	-28.831.365.932	-23.755.692.538
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	13.976.185.484	10.812.201.017
Sistema General de Participaciones	7.628.432.370	6.695.178.336
Sistema General de Regalias	114.855.536	76.931.330
Sistema General de Seguridad Social en Salud	4.031.543.528	2.516.336.578
Otras Transferencias	2.201.554.049	1.523.754.773
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	60.239.021.044	42.894.408.623
DE ADMINISTRACION	25.524.460.942	17.251.480.317
Sueldos y Salarios	6.422.976.191	4.504.180.661
Contribuciones Imputadas	36.648.051	19.957.877
Contribuciones Efectivas	1.915.424.600	1.401.177.060
Aportes sobre la Nomina	337.233.600	241.633.900
Prestaciones Sociales	1.957.857.114	1.473.446.051
Gastos De Personal Diversos	347.153.999	1.704.493
Generales	12.314.953.014	8.979.631.622
Impuestos, Contribuciones y Tasas	2.192.214.373	629.748.653
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.588.990.427,49	1.484.432.861
Depreciaciones de propiedades planta y equipo	1.588.990.427	1.484.432.861
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	13.150.690.880	10.099.173.884
Otras Transferencias	13.150.690.880	10.099.173.884
Subvenciones	0	0
GASTO PUBLICO SOCIAL	19.974.878.795	14.059.321.562
Educacion	3.384.528.865	2.457.632.055
Salud	9.962.638.309	8.568.871.944
Recreacion y Deporte	26.002.520	0
Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	4.306.502.392	1.704.802.866
Medio Ambiente	2.294.663.722	1.320.003.258
Subsidios Asignados	542.967	8.011.439
EXCEDENTE OPERACIONAL	36.308.932.889	39.546.686.055



Certificado No.
LAT - 0008



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICA

MUNICIPIO DE CAJICA

COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS

A JUNIO DE 2023 - 2022

(Cifras en Pesos Colombianos)

	AÑO 2023	AÑO 2022
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	4.494.817.844	952.035.393
OTROS INGRESOS	4.494.817.844	952.035.393
Financieros	4.353.943.694	797.267.535
Ingresos diversos	140.874.150	154.767.858
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.783.967.941	338.157.017
OTROS GASTOS	1.783.967.941	338.157.017
Financieros	605.275.601	306.996.456
Gastos Diversos	932.139.545	504.135
Devoluciones y Descuentos	246.552.795	30.656.426
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO	39.019.782.792	40.160.564.431


FABIO HERNÁN RAMÍREZ RODRÍGUEZ
Representante Legal


LEONARD FABIÁN CUERVO LAMPREA
Secretario de Hacienda


JORGE EDUARDO ÁNGEL MOSCOSO
Contador Público
TP No 48221-T





ALCALDIA MUNICIPAL
DE CAICA

MUNICIPIO DE CAICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JUNIO 2023 - 2022
(cifras en Pesos Colombianos)

	AÑO 2023	AÑO 2022		AÑO 2023	NOTA	AÑO 2022
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
Activo y equivalentes de efectivo	118.449.287,828	85.657.768,525	PASIVO			
Caja	2.550.000	2.340.000	PASIVO CORRIENTE			
Depositos en Instituciones Financieras	98.127.830,578	66.655.428,525	Cuentas por pagar	4.067.844,344		3.707.714,438
Equivalentes al Efectivo	20.318.807,250	19.000.000,000	Adquisición de bienes y servicios nacionales	854.159,416		734.876,513
Cuentas por cobrar	19.956.323,522	16.048.343,767	Transferencias por Pagar	1.148.770,485		519.177,178
Impuestos, retención en la fuente y antídotos	17.424.435,603	13.555.670,174	Recursos a favor de terceros	1.691.599,359		1.757.622,137
Transferencias por cobrar	994.967,897	1.006.388,167	Descuentos de nominal	140.169,523		93.805,470
Otras cuentas por cobrar	1.327.872,906	1.387.136,527	Retención en la fuente e impuesto de timbre	110.624,472		54.888,320
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudó	145.230,605	99.148,899	Impuestos contribuciones y tasas	32.792,254		424.582,205
Existencias	63.816,511	0	Administración y prestación de servicios de salud	23.197,032		61.292,478
Materiales y suministros	696.112,670	357.481,327	Otras cuentas por pagar	66.031,803		61.470,138
	696.112,670	357.481,327	Beneficios a los empleados	2.865.762,815		2.320.702,250
			Beneficios a los empleados a corto plazo	2.865.762,815		2.320.702,250
Total activos corrientes	139.101.724,020	102.063.593,619	Total pasivos corrientes	6.933.707.159		6.028.416.688

ACTIVO NO CORRIENTE						
Inversiones patrimoniales en entidades contratadas	32.819.186,981	29.852.035,803	PASIVO NO CORRIENTE			
Inversiones en contratadas metodo participacion patrimon	32.819.186,981	29.852.035,803	Prestamos por pagar	6.175.148,936		10.075.031,744
Propiedades planta y equipo - Neto	437.828.758,864	431.504.233,765	Financiamiento interno de largo plazo	6.175.148,936		10.075.031,744
Terrenos	245.028.521,208	245.028.521,208	Beneficios a los empleados	39.318.701,122		36.804.969,493
Construcciones en curso	53.400.276,984	48.378.635,599	Beneficios a los empleados - pensiones	541.181,613		431.449,992
Bienes muebles en bodega	340.074,280	19.283,442	Beneficios posempleo - largo plazo	38.777.519,509		36.373.519,501
Propiedades Planta y Equipo en Mantenimiento	122.973,393	70.132,019	Provisiones y contingencias	6.633.257,362		6.393.270,568
Edificaciones	136.802.840,305	136.802.840,305	Otros pasivos	6.293.808,766		4.112.486,533
Plantas, ductos y tuncles	4.061.807,851	4.061.807,851	Recursos recibidos en administración	1.144.519,233		60.000,000
Maquinaria y equipo	1.141.727,913	930.052,480	Recursos y anticipos de impuestos	5.149.290,533		4.052.436,533
Equipo médico y científico	102.448.744	96.586,126	Total pasivos no corrientes	58.420.817.186		57.385.708.338
Muebles, enseres y equipo de oficina	1.502.151,501	605.758,997				
Equipos de comunicación y computación	4.761.158,968	3.157.215,032	TOTAL PASIVO	65.354.624,346		63.414.125,026
Equipos de transporte, tracción y elevación	6.919.037,905	5.634.389,575				
Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo	24.131,745	24.131,745				
Bienes de beneficio y uso público e históricos y culturales	-16.378.391,933	-13.305.120,312				
Bienes de uso público e históricos y culturales en construcc	5.604.491,209	5.604.491,209				
Bienes de uso público e históricos y culturales en construcc	1.776.344,011	1.776.344,011				
Bienes históricos y culturales	4.369.799,760	4.369.799,760				
Depreciación acumulada de bienes de uso público	47.960,756	47.960,756				
	-589.613,318	-589.613,318				





MUNICIPIO DE CAICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JUNIO 2023 - 2022
(cifras en Pesos Colombianos)

	AÑO 2023	AÑO 2022		AÑO 2023	AÑO 2022
Otros activos	42,215,984,296	36,000,701,376	NOTA		
Plan de activos para beneficios posempleo	29,488,727,466	25,611,483,478	Capital fiscal	243,627,215,970	243,627,215,970
Avances y anticipos entregados	37,355,000	37,355,000	Resultados de Ejercicios Anteriores	298,057,696,611	249,049,934,916
Recursos entregados en administración	9,703,793,375	7,365,755,441	Utilidad del ejercicio	39,019,782,792	40,160,564,431
Derechos en Fideicomiso	2,629,107,456	2,629,107,456	Ganancias o Pérdidas método de partic. Patrimonial	16,758,374,076	13,791,222,898
Activos intangibles	758,028,122	-401,028,122	Ganancias o Pérdidas Beneficios a Empleados	-5,247,551,424	-5,018,007,468
Amortización acumulada activos intangibles	-401,028,122	-401,028,122	Total patrimonio	592,215,518,025	541,610,930,747
Total activos No corrientes	518,406,418,350	502,961,462,153			
TOTAL ACTIVO	657,570,142,370	605,025,055,773	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	657,570,142,370	605,025,055,773

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
ACTIVOS CONTINGENTES			PASIVOS CONTINGENTES:	2,450,753,369	2,450,753,369
Litigios y Mecanismos Alternativos De Solucion De Conflictos	3,581,408,674	3,581,408,674	Litigios y demandas	2,450,753,369	2,450,753,369
Garantías contractuales	460,267,177	460,267,177			
DEUDORAS DE CONTROL	155,667,929	155,667,929	ACREEDORAS DE CONTROL		
Bienes entregados a terceros	2,965,473,568	2,965,473,568	Sanearamiento contable artículo 355 ley 1819 de 2016	-2,450,753,369	-2,450,753,369
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3,581,408,674	-3,581,408,674	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2,450,753,369	-2,450,753,369
Activos contingentes por contra	-615,935,106	-615,935,106	Pasivos contingentes por contra	0	0
Deudoras de control por contra	-2,965,473,568	-2,965,473,568	Acreeadoras de control por contra		

FABIO HERMAN RAMÍREZ RODRIGUEZ
Representante legal

LEONARD FABIAN CUERVO LAMPREA
Secretario de Hacienda

JORGE EDUARDO ANGEL MOSCOSO
Contador Público
TP No 48221 - T

