MUNICIPIO DE CAJICA

COMPARATIVO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 2026 - 2025
(Cifras en Pesos Colombianos)

		AÑO 2026	AÑO 2025	DIFERENCIA	%
	ACTIVO				
	ACTIVO CORRIENTE				
	Efectivo y equivalentes de efectivo	**142.739.571.364**	**133.457.701.927**	**9.281.869.437**	**15,07%**
1.1.05	Caja	6.400.000	4.700.000	1.700.000	0,00%
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras	120.133.171.364	87.740.001.927	32.393.169.437	52,59%
1.1.33	Equivalentes al Efectivo	22.600.000.000	45.713.000.000	-23.113.000.000	-37,53%
	Cuentas por cobrar	**33.415.996.201**	**22.829.191.637**	**10.586.804.564**	**17,19%**
1.3.05	Impuestos, retencion en la fuente y anticipos	23.107.451.410	18.433.904.541	4.673.546.869	7,59%
1.3.11	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	957.934.625	970.789.527	-12.854.902	-0,02%
1.3.37	Transferencias por cobrar	8.921.605.083	3.183.695.875	5.737.909.208	9,32%
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	429.005.083	176.985.183	252.019.900	0,41%
1.3.85	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	0	63.816.511	-63.816.511	-0,10%
	Existencias	**0**	**316.623.119**	**-316.623.119**	**-0,51%**
1.5.14	Materiales y suministros	0	316.623.119	-316.623.119	-0,51%
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	**176.155.567.565**	**156.603.516.683**	**19.552.050.882**	**31,74%**
	ACTIVO NO CORRIENTE				
	Inversiones patrimoniales en entidades contraladas	**41.163.296.600**	**34.952.806.142**	**6.210.490.458**	**10,08%**
1.2.27	Inversiones en contraladas metodo participacion patrim	41.163.296.600	34.952.806.142	6.210.490.458	10,08%
	Propiedades planta y equipo - Neto	**518.747.652.620**	**489.752.112.888**	**28.995.539.732**	**47,08%**
1.6.05	Terrenos	292.179.264.493	275.064.473.747	17.114.790.746	27,79%
1.6.15	Construcciones en curso	48.806.118.376	66.657.726.674	-17.851.608.298	-28,98%
1.6.35	Bienes muebles en bodega	216.172.584	213.539.220	2.633.364	0,00%
1.6.36	Propiedades Planta y Equipo en Mantenimiento	944.941.993	804.917.597	140.024.396	0,23%
1.6.40	Edificaciones	175.896.221.614	146.064.028.157	29.832.193.457	48,44%
1.6.45	Plantas, ductos y tuneles	4.061.807.851	4.061.807.851	0	0,00%
1.6.55	Maquinaria y equipo	3.209.963.986	3.227.126.909	-17.162.923	-0,03%
1.6.60	Equipo médico y científico	199.859.022	99.037.244	100.821.778	0,16%
1.6.65	Muebles, enseres y equipo de oficina	3.769.516.246	2.742.085.152	1.027.431.094	1,67%
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	8.478.963.225	6.868.477.343	1.610.485.882	2,61%
1.6.75	Equipos de transporte, tracción y elevación	10.264.122.185	8.647.450.146	1.616.672.039	2,62%
1.6.80	Equipos de comedor, cocina despensa y hoteleria	40.466.399	38.537.515	1.928.884	0,00%
1.6.85	Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo	-29.319.765.353	- 24.737.094.667	-4.582.670.686	-7,44%
	Bienes de beneficio y uso publico e historicos y cultural	**5.604.491.209**	**5.604.491.209**	**0**	**0,00%**
1.7.05	Bienes de uso publico e historicos y culturales en constru	1.776.344.011	1.776.344.011	0	0,00%
1.7.10	Bienes de uso publico en servicio	4.369.799.759	4.369.799.759	0	0,00%
1.7.15	Bienes historicos y culturales	47.960.756	47.960.756	0	0,00%
1.7.85	Depreciación acumulada de bienes de uso publico	-589.613.317	- 589.613.317	0	0,00%
	Otros activos	**68.072.271.936**	**61.238.819.126**	**6.833.452.810**	**11,09%**
1.9.04	Plan de activos para beneficios posempleo	48.688.641.696	42.274.045.868	6.414.595.828	10,41%
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	2.055.000	0	2.055.000	0,00%
1.9.06	Avances y anticipos entregados	0	1.253.669.145	-1.253.669.145	-2,04%
1.9.08	Recursos entregados en administración	16.333.922.576	14.724.996.657	1.608.925.919	2,61%
1.9.26	Derechos en Fideicomiso	2.629.107.456	2.629.107.456	0	0,00%
1.9.70	Activos intangibles	877.504.122	758.028.122	119.476.000	0,19%
1.9.75	Amortizacion acumulada activos intangibles	-458.958.914	- 401.028.122	-57.930.792	-0,09%
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	**633.587.712.365**	**591.548.229.365**	**42.039.483.000**	**68,26%**
	TOTAL ACTIVO	**809.743.279.930**	**748.151.746.048**	**61.591.533.882**	**100,00%**

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

MUNICIPIO DE CAJICA

COMPARATIVO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A SEPTIEMBRE 2026 - 2025

(Cifras en Pesos Colombianos)

		AÑO 2026	AÑO 2025	DIFERENCIA	%
	PASIVO				
	PASIVO CORRIENTE				
	Cuentas por pagar	**5.610.300.265**	**5.354.356.250**	**255.944.015**	**0,79%**
2.4.01	Adquisicion de bienes y servicios nacionales	1.605.889.587	2.594.219.398	-988.329.811	-3,06%
2.4.03	Transferencias por Pagar	395.112.017	261.010.102	134.101.915	0,42%
2.4.07	Recursos a favor de terceros	2.633.404.402	1.920.306.930	713.097.472	2,21%
2.4.24	Descuentos de nomina	179.110.693	162.624.003	16.486.690	0,05%
2.4.36	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	291.427.451	251.342.894	40.084.557	0,12%
2.4.40	Impuestos contribuciones y tasas	32.792.254	56.718.681	-23.926.427	-0,07%
2.4.80	Administracion y prestacion de servicios de salud	379.876.658	19.620.139	360.256.519	1,12%
2.4.90	Otras cuentas por pagar	92.687.203	88.514.103	4.173.100	0,01%
	Beneficios a los empleados	**4.565.743.768**	**3.563.286.470**	**1.002.457.298**	**3,11%**
2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plazo	4.565.743.768	3.563.286.470	1.002.457.298	3,11%
	Total pasivos corrientes	**10.176.044.033**	**8.917.642.720**	**1.258.401.313**	**3,90%**
	PASIVO NO CORRIENTE				
	Prestamos por pagar	**46.990.753.666**	**44.537.822.566**	**2.452.931.100**	**7,60%**
2.3.14	Financiamiento interno de largo plazo	46.990.753.666	44.537.822.566	2.452.931.100	7,60%
	Beneficios a los empleados	**58.682.458.324**	**43.532.848.858**	**15.149.609.466**	**46,93%**
2.5.12	Beneficios a los empleados a largo plazo	573.120.463	306.909.736	266.210.727	0,82%
2.5.14	Beneficios posempleo - pensiones	58.109.337.861	43.225.939.122	14.883.398.739	46,11%
	Provisiones y contingencias	**12.424.648.022**	**11.869.155.898**	**555.492.124**	**1,72%**
2.7.01	Litigios y demandas	12.424.648.022	11.795.638.984	629.009.038	1,95%
2.7.90	Provisiones diversas	0	73.516.914	-73.516.914	-0,23%
	Otros pasivos	**25.001.234.724**	**12.138.188.545**	**12.863.046.179**	**39,85%**
2.9.02	Recursos recibidos en administracion	5.738.027.807	5.757.512.012	-19.484.205	-0,06%
2.9.17	Retenciones y anticipos de impuestos	15.137.558.533	6.380.676.533	8.756.882.000	27,13%
2.9.90	Otros pasivos diferidos	4.125.648.384	0	4.125.648.384	12,78%
	Total pasivos no corrientes	**143.099.094.736**	**112.078.015.867**	**31.021.078.869**	**96,10%**
	TOTAL PASIVO	**153.275.138.769**	**120.995.658.587**	**32.279.480.182**	**100,00%**
	PATRIMONIO				
3.1.05	Capital fiscal	243.627.215.970	243.627.215.970	0	0,00%
3.1.09	Resultados de Ejercicios Anteriores	360.347.901.825	327.594.144.088	32.753.757.737	111,74%
3.1.10	Utilidad del ejercicio	40.577.560.995	38.665.641.529	1.911.919.466	6,52%
3.1.48	Ganancias o Pérdidas método de partic. Patrimonial	25.102.483.695	18.891.993.237	6.210.490.458	21,19%
3.1.51	Ganancias o Pérdidas Beneficios a Empleados	-13.187.021.324	- 1.622.907.363	-11.564.113.961	-39,45%
	Total patrimonio	**656.468.141.161**	**627.156.087.461**	**29.312.053.700**	**100,00%**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**809.743.279.930**	**748.151.746.048**	**61.591.533.882**	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**0**	**0**	**0**	
	ACTIVOS CONTINGENTES	**685.270.484**	**615.935.106**	**69.335.378**	
8.1.20	Litigios y Mecanismos Alternativos De Solucion De Conflictos	488.441.766	460.267.177	28.174.589	
8.1.28	Garantias contractuales	196.828.718	155.667.929	41.160.789	
	DEUDORAS DE CONTROL	**3.221.168.837**	**2.965.473.568**	**255.695.269**	
8.3.47	Bienes entregados a terceros	2.965.473.568	2.965.473.568	0	
8.3.74	Bienes almacenados para consumo	255.695.269	0	255.695.269	
	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	**-3.906.439.320**	**-3.581.408.674**	**-325.030.646**	
8.9.05	Activos contingentes por contra	-685.270.484	- 615.935.106	-69.335.378	
8.9.15	Deudoras de control por contra	-3.221.168.837	- 2.965.473.568	-255.695.269	
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**0**	**0**		
	PASIVOS CONTINGENTES.	**4.538.982.548**	**4.560.407.435**	**-21.424.887**	
9.1.20	Litigios y demandas	4.538.982.548	4.560.407.435	-21.424.887	
	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	**-4.538.982.548**	**-4.560.407.435**	**21.424.887**	
9.9.05	Pasivos contingentes por contra	-4.538.982.548	- 4.560.407.435	21.424.887	

FABIOLA JACOME RINCON
Representante Legal

LIDA PATRICIA NIEVES RODRIGUEZ
Contadora Pública
T.P. No. 201944-T

JOSE BAHIR RIVAS VENEGAS
Secretario de Hacienda

MUNICIPIO DE CAJICA

COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS
A SEPTIEMBRE 2026 - 2025
(Cifras en Pesos Colombianos)

		AÑO 2026	AÑO 2025	DIFERENCIA	%
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	**186.644.301.751**	**166.348.474.936**	**20.295.826.815**	**100,00%**
	INGRESOS FISCALES	**146.267.101.862**	**137.242.257.229**	**9.024.844.633**	**44,47%**
4.1.05	Tributarios	168.412.559.086	153.915.641.520	14.496.917.566	71,43%
4.1.10	No tributarios	-16.852.592.793	16.183.839.789	668.753.004	3,30%
4.1.95	Devoluciones y descuentos (Db)	-38.998.050.017	- 32.857.224.080	-6.140.825.937	-30,26%
	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	**40.377.199.889**	**29.106.217.707**	**11.270.982.182**	**55,53%**
4.4.08	Sistema General de Participaciones	27.366.137.425	19.042.280.006	8.323.857.419	41,01%
4.4.13	Sistema General de Regalias	87.331.482	97.780.307	-10.448.825	-0,05%
4.4.21	Sistema General de Seguridad Social en Salud	9.060.798.249	6.406.236.489	2.654.561.760	13,08%
4.4.28	Otras Transferencias	3.862.932.734	3.559.920.905	303.011.829	1,49%
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	**144.842.880.544**	**122.387.547.124**	**22.455.333.420**	**100,00%**
	DE ADMINISTRACION	**67.162.653.923**	**55.870.075.322**	**11.292.578.601**	**50,29%**
5.1.01	Sueldos y Salarios	14.961.167.087	13.817.461.287	1.143.705.800	5,09%
5.1.02	Contribuciones Imputadas	76.382.737	76.926.938	-544.201	0,00%
5.1.03	Contribuciones Efectivas	4.555.862.250	4.131.117.883	424.744.367	1,89%
5.1.04	Aportes sobre la Nomina	876.613.000	797.046.000	79.567.000	0,35%
5.1.07	Prestaciones Sociales	5.198.557.514	4.493.230.691	705.326.823	3,14%
5.1.08	Gastos De Personal Diversos	126.104.404	126.802.064	-697.660	0,00%
5.1.11	Generales	37.117.349.732	30.400.859.099	6.716.490.633	29,91%
5.1.20	Impuestos, Contribuciones y Tasas	4.250.617.199	2.026.631.360	2.223.985.839	9,90%
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZAC	**3.982.852.943**	**3.481.509.023**	**501.343.920**	**2,23%**
5.3.47	Deterioro de Cuentas por Cobrar	25.995.760	0	25.995.760	0,12%
5.3.57	Deterioro activos intengibes	0	12.895.400	-12.895.400	-0,06%
5.3.60	Depreciaciones de propiedades planta y equipo	3.847.706.945	3.395.096.709	452.610.236	2,02%
5.3.66	Amortización de Activos Intangibles	9.144.759	0	9.144.759	0,04%
5.3.68	Provisión Litigios y Demandas	100.005.479	73.516.914	26.488.565	0,12%
	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	**25.188.402.346**	**24.313.033.827**	**875.368.519**	**3,90%**
5.4.23	Otras Transferencias	25.188.402.346	24.301.240.287	887.162.059	3,95%
5.4.24	Subvenciones	0	11.793.540	-11.793.540	-0,05%
	GASTO PUBLICO SOCIAL	**48.508.971.333**	**38.722.928.952**	**9.786.042.381**	**43,58%**
5.5.01	Educacion	3.792.741.434	4.493.526.842	-700.785.408	-3,12%
5.5.02	Salud	24.365.213.037	19.762.174.056	4.603.038.981	20,50%
5.5.03	Agua Potable y Saneamiento Básico	1.403.461	0	1.403.461	0,01%
5.5.05	Recreacion y Deporte	333.847.943	0	333.847.943	1,49%
5.5.07	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	17.891.586.902	12.217.628.035	5.673.958.867	25,27%
5.5.08	Medio Ambiente	1.266.961.359	2.249.600.019	-982.638.660	-4,38%
5.5.50	Subsidios Asignados	857.217.196	0	857.217.196	3,82%
	EXCEDENTE OPERACIONAL	**41.801.421.207**	**43.960.927.812**	**-2.159.506.605**	

MUNICIPIO DE CAJICA

COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS
A SEPTIEMBRE 2026 - 2025
(Cifras en Pesos Colombianos)

		AÑO 2026	AÑO 2025	DIFERENCIA	
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	**6.203.764.153**	**6.235.659.442**	**-31.895.289**	**100,00%**
	OTROS INGRESOS	**6.203.764.153**	**6.235.659.442**	**-31.895.289**	**100,00%**
4.8.02	Financieros	5.793.838.952	5.757.079.925	36.759.027	-115,25%
4.8.08	Ingresos diversos	114.396.531	95.425.592	18.970.939	-59,48%
4.8.31	Reversión de Provisiones	295.528.670	383.153.925	-87.625.255	274,73%
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	**7.427.624.365**	**11.530.945.725**	**-4.103.321.360**	**100,00%**
	OTROS GASTOS	**7.427.624.365**	**11.530.945.725**	**-4.103.321.360**	**100,00%**
5.8.02	Comisiones	52.925.238	0	52.925.238	
5.8.04	Financieros	4.028.503.180	1.353.419.623	2.675.083.557	-65,19%
5.8.90	Gastos Diversos	2.592.531.470	9.545.680.955	-6.953.149.485	169,45%
5.8.93	Devoluciones y Descuentos	753.664.477	631.845.147	121.819.330	-2,97%
	EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO	**40.577.560.995**	**38.665.641.529**	**1.911.919.466**	

FABIOLA JACOME RINCON
Representante Legal

JOSE IAHIR RIVAS VENEGAS
Secretario de Hacienda

Lida Patricio Nieves R

LIDA PATRICIA NIEVES RODRIGUEZ
Contadora Pública
T.P. No. 201944-T