ALCALDÍA
MUNICIPAL DE CAJICÁ

MUNICIPIO DE CAJICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JUNIO 2025 - 2024
(Cifras en Pesos Colombianos)

	AÑO 2025	AÑO 2024
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes de efectivo	**130.348.778.337**	**128.349.089.533**
Caja	4.700.000	4.325.000
Depositos en Instituciones Financieras	82.271.578.337	124.804.744.533
Equivalentes al Efectivo	48.072.500.000	3.540.020.000
Cuentas por cobrar	**25.242.839.279**	**26.522.182.858**
Impuestos, retencion en la fuente y anticipos	20.238.151.472	21.108.986.622
Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	970.813.726	1.149.211.707
Transferencias por cobrar	3.771.818.955	3.359.437.740
Otras cuentas por cobrar	198.238.615	840.730.277
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	63.816.511	63.816.511
Existencias	**411.463.604**	**204.977.001**
Materiales y suministros	411.463.604	204.977.001
Total activos corrientes	**156.003.081.220**	**155.076.249.392**
ACTIVO NO CORRIENTE		
Inversiones patrimoniales en entidades contraladas	**41.783.827.028**	**36.841.390.280**
Inversiones en contraladas metodo participacion patrimon	41.783.827.028	36.841.390.280
Propiedades planta y equipo - Neto	**486.529.730.334**	**454.764.540.025**
Terrenos	273.539.130.868	249.190.238.638
Construcciones en curso	64.129.942.362	55.906.604.014
Bienes muebles en bodega	211.018.620	688.117.583
Propiedades Planta y Equipo en Mantenimiento	775.373.234	683.433.385
Edificaciones	146.064.028.157	146.064.028.157
Plantas, ductos y tuneles	4.061.807.851	4.061.807.851
Maquinaria y equipo	2.938.640.559	2.064.648.658
Equipo médico y científico	99.037.244	102.448.744
Muebles, enseres y equipo de oficina	2.744.605.752	2.525.908.870
Equipos de comunicación y computación	6.888.121.706	5.734.341.742
Equipos de transporte, tracción y elevación	8.647.450.146	7.096.497.089
Equipos de comedor, cocina despensa y hoteleria	38.537.515	24.131.745
Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo	-23.607.963.680	-19.377.666.451
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	4.369.799.759	4.369.799.760
Bienes historícos y culturales	47.960.756	47.960.756
Depreciación acumulada de bienes de uso publico	-589.613.317	-589.613.317,51

	AÑO 2025	AÑO 2024
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	**10.588.182.236**	**4.371.423.439**
Adquisicion de bienes y servicios nacionales	5.427.096.072	1.244.903.291
Transferencias por Pagar	2.905.752.129	1.104.700.749
Recursos a favor de terceros	1.706.578.119	1.571.651.551
Descuentos de nomina	185.133.802	202.743.258
Retencion en la fuente e impuesto de timbre	191.623.870	84.277.294
Impuestos contribuciones y tasas	39.228.020	32.792.254
Administracion y prestacion de servicios de salud	19.620.139	19.620.139
Otras cuentas por pagar	113.150.085	110.734.903
Beneficios a los empleados	**3.136.551.271**	**3.322.515.650**
Beneficios a los empleados a corto plazo	3.136.551.271	3.322.515.650
Total pasivos corrientes	**13.724.733.507**	**7.693.939.089**
PASIVO NO CORRIENTE		
Prestamos por pagar	**34.620.958.961**	**12.871.026.973**
Financiamiento interno de largo plazo	34.620.958.961	12.871.026.973
Beneficios a los empleados	**43.864.698.484**	**44.639.633.590**
Beneficios a los empleados a largo plazo	319.145.736	515.601.300
Beneficios posempleo - pensiones	43.545.552.748	44.124.032.290
Provisiones y contingencias	**10.807.359.967**	**5.346.658.047**
Litigios y demandas	10.807.359.967	5.346.658.047
Otros pasivos	**11.767.680.375**	**9.511.763.750**
Recursos recibidos en administracion	5.190.686.842	3.684.327.217
Retenciones y anticipos de impuestos	6.576.993.533	5.827.436.533
Total pasivos no corrientes	**101.060.697.787**	**72.369.082.361**
TOTAL PASIVO	**114.785.431.294**	**80.063.021.450**

— ALCALDÍA —
MUNICIPAL DE CAJICA

MUNICIPIO DE CAJICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JUNIO 2025 - 2024
(Cifras en Pesos Colombianos)

	AÑO 2025	AÑO 2024
Otros activos	**57.446.001.898**	**49.887.893.515**
Plan de activos para beneficios posempleo	40.232.530.259	32.768.038.309
Avances y anticipos entregados	1.253.669.145	74.710.000
Recursos entregados en administración	12.973.695.038	14.059.037.750
Derechos en Fideicomiso	2.629.107.456	2.629.107.456
Activos intangibles	758.028.122	758.028.122
Amortizacion acumulada activos intangibles	-401.028.122	-401.028.123
Total activos No corrientes	**591.364.050.469**	**547.098.315.029**
TOTAL ACTIVO	**747.367.131.689**	**702.174.564.422**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**615.935.106**	**615.935.106**
ACTIVOS CONTINGENTES	**615.935.106**	**615.935.106**
Litigios y Mecanismos Alternativos De Solucion De Conflictos	460.267.177	460.267.177
Garantias contractuales	155.667.929	155.667.929
DEUDORAS DE CONTROL	**0**	**0**
Bienes entregados a terceros	2.965.473.568	0
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	**-3.581.408.674**	**-3.581.408.674**
Activos contingentes por contra	-615.935.106	-615.935.106
Deudoras de control por contra	-2.965.473.568	-2.965.473.568

	AÑO 2025	AÑO 2024
PATRIMONIO		
Capital fiscal	243.627.215.970	243.627.215.970
Resultados de Ejercicios Anteriores	327.594.144.088	316.369.158.103
Utilidad del ejercicio	39.070.186.198	49.471.448.165
Ganancias o Pérdidas método de partic. Patrimonial	25.723.014.123	20.780.577.375
Ganancias o Pérdidas Beneficios a Empleados	-3.432.859.984	-8.136.856.642
Total patrimonio	**632.581.700.395**	**622.111.542.972**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**747.367.131.689**	**702.174.564.422**
	0	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
PASIVOS CONTINGENTES.	**5.019.551.294**	**12.398.358.107**
Litigios y demandas	5.019.551.294	12.398.358.107
ACREEDORAS DE CONTROL		
Saneamiento contable articulo 355 ley 1819 de 2016		
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	**-5.019.551.294**	**-12.398.358.107**
Pasivos contingentes por contra	-5.019.551.294	-12.398.358.107
Acreedoras de control por contra	0	0

FABIOLA JACOME RINCÓN
Representante Legal

JOSE JAHIR RIVAS VENEGAS
Secretario de Hacienda

ADRIANA PATRICIA GONZÁLEZ COY
Contador Público
TP No 116195 - T

MUNICIPIO DE CAJICA
COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS
A JUNIO DE 2025 - 2024
(Cifras en Pesos Colombianos)

	AÑO 2025	AÑO 2024
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	**119.556.973.224**	**105.061.156.940**
INGRESOS FISCALES	**99.864.068.453**	**88.814.345.225**
Tributarios	123.851.182.871	117.577.006.341
No tributarios	7.927.081.670	3.959.574.292
Rentas Parafiscales	0	0
Devoluciones y descuentos (Db)	-31.914.196.088	-32.722.235.409
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	**19.692.904.771**	**16.246.811.716**
Sistema General de Participaciones	12.683.058.505	10.152.217.443
Sistema General de Regalias	69.843.825	74.199.056
Sistema General de Seguridad Social en Salud	4.560.546.604	3.831.333.542
Otras Transferencias	2.379.455.837	2.189.061.675
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	**74.449.808.727**	**59.977.826.958**
DE ADMINISTRACION	**32.128.916.241**	**24.617.368.755**
Sueldos y Salarios	8.635.373.158	8.353.727.282
Contribuciones Imputadas	40.811.796	43.096.212
Contribuciones Efectivas	2.532.181.564	2.408.497.900
Aportes sobre la Nomina	474.672.500	443.817.300
Prestaciones Sociales	2.709.615.945	2.440.295.380
Gastos De Personal Diversos	70.324.338	88.657.448
Generales	15.669.266.532	8.905.770.360
Impuestos, Contribuciones y Tasas	1.996.670.408	1.933.506.873
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	**2.282.703.052**	**1.559.563.649**
Deterioro de Activos Intangibles	12.895.400	0
Depreciaciones de propiedades planta y equipo	2.269.807.652	1.559.563.649
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	**16.357.952.240**	**11.469.690.313**
Otras Transferencias	16.350.000.630	11.469.690.313
Subvenciones	7.951.610	0
GASTO PUBLICO SOCIAL	**23.680.237.194**	**22.331.204.241**
Educacion	2.134.618.683	2.706.958.085
Salud	13.168.996.674	10.896.299.592
Agua Potable y Saneamiento Basico	0	0
Recreacion y Deporte	0	674.000.000
Cultura	0	0
Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	7.174.150.448	6.778.266.004
Medio Ambiente	1.202.471.389	1.275.680.560
Subsidios Asignados	0	0
EXCEDENTE OPERACIONAL	**45.107.164.497**	**45.083.329.982**

MUNICIPIO DE CAJICA
COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS
A JUNIO DE 2025 - 2024
(Cifras en Pesos Colombianos)

	AÑO 2025	AÑO 2024
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	**2.848.733.720**	**5.249.737.110**
OTROS INGRESOS	**2.848.733.720**	**5.249.737.110**
Financieros	2.393.394.925	4.319.966.936
Ingresos diversos	72.184.870	12.247.181
Reversión de Provisiones	383.153.925	917.522.993
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	**8.885.712.019**	**861.618.926**
OTROS GASTOS	**8.885.712.019**	**861.618.926**
Financieros	540.410.883	783.290.003
Gastos Diversos	7.729.313.719	76.201.340
Devoluciones y Descuentos	615.987.417	2.127.583
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO	**39.070.186.198**	**49.471.448.165**

FABIOLA JACOME RINCÓN
Representante Legal

JOSE JAHIR RIVAS VENEGAS
Secretario de Hacienda

ADRIANA PATRICIA GONZÁLEZ COY
Contador Público
TP No 116195-T