ALCALDÍA
MUNICIPAL DE CAJICÁ

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

	AÑO 2025	AÑO 2024
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes de efectivo	**133.457.701.927**	**116.186.368.003**
Caja	4.700.000	5.525.000
Depositos en Instituciones Financieras	87.740.001.927	89.290.449.003
Equivalentes al Efectivo	45.713.000.000	26.890.394.000
Cuentas por cobrar	**22.829.191.637**	**25.113.280.285**
Impuestos, retencion en la fuente y anticipos	18.433.904.541	18.952.266.980
Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	970.789.527	979.486.441
Transferencias por cobrar	3.183.695.875	4.302.455.661
Otras cuentas por cobrar	176.985.183	815.254.692
Cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo	63.816.511	63.816.511
Existencias	**316.623.119**	**131.626.260**
Materiales y suministros	316.623.119	131.626.260
Total activos corrientes	**156.603.516.683**	**141.431.274.549**
ACTIVO NO CORRIENTE		
Inversiones patrimoniales en entidades contraladas	**34.952.806.142**	**38.024.157.455**
Inversiones en contraladas metodo participacion patrimon	34.952.806.142	38.024.157.455
Propiedades planta y equipo - Neto	**489.752.112.888**	**457.567.032.445**
Terrenos	275.064.473.747	249.190.238.638
Construcciones en curso	66.657.726.674	59.297.880.297
Bienes muebles en bodega	213.539.220	589.219.501
Propiedades Planta y Equipo en Mantenimiento	804.917.597	685.670.830
Edificaciones	146.064.028.157	146.064.028.157
Plantas, ductos y tuneles	4.061.807.851	4.061.807.851
Maquinaria y equipo	3.227.126.909	2.064.648.658
Equipo médico y científico	99.037.244	102.448.744
Muebles, enseres y equipo de oficina	2.742.085.152	2.537.563.305
Equipos de comunicación y computación	6.868.477.343	5.887.753.544
Equipos de transporte, tracción y elevación	8.647.450.146	7.200.201.853
Equipos de comedor, cocina despensa y hoteleria	38.537.515	24.131.745
Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo	-24.737.094.667	-20.138.560.678
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 historicos y culturales	47.960.756	47.960.756
Depreciación acumulada de bienes de uso publico	-589.613.317	-589.613.318

	AÑO 2025	AÑO 2024
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	**5.354.356.250**	**2.604.737.657**
Adquisicion de bienes y servicios nacionales	2.594.219.398	548.916.453
Transferencias por Pagar	261.010.102	203.315.836
Recursos a favor de terceros	1.920.306.930	1.518.897.367
Descuentos de nomina	162.624.003	147.292.386
Retencion en la fuente e impuesto de timbre	251.342.894	58.591.519
Impuestos contribuciones y tasas	56.718.681	32.792.254
Administracion y prestacion de servicios de salud	19.620.139	19.620.139
Otras cuentas por pagar	88.514.103	75.311.703
Beneficios a los empleados	**3.563.286.470**	**3.274.149.180**
Beneficios a los empleados a corto plazo	3.563.286.470	3.274.149.180
Total pasivos corrientes	**8.917.642.720**	**5.878.886.837**
PASIVO NO CORRIENTE		
Prestamos por pagar	**44.537.822.566**	**11.571.066.035**
Financiamiento interno de largo plazo	44.537.822.566	11.571.066.035
Beneficios a los empleados	**43.532.848.858**	**44.462.869.679**
Beneficios a los empleados a largo plazo	306.909.736	512.360.000
Beneficios posempleo - pensiones	43.225.939.122	43.950.509.679
Provisiones y contingencias	**11.869.155.898**	**5.346.658.047**
Litigios y demandas	11.795.638.984	5.346.658.047
Provisiones Diversas	73.516.914	0
Otros pasivos	**12.138.188.545**	**9.574.467.750**
Recursos recibidos en administracion	5.757.512.012	3.684.327.217
Retenciones y anticipos de impuestos	6.380.676.533	5.890.140.533
Total pasivos no corrientes	**112.078.015.867**	**70.955.061.512**
TOTAL PASIVO	**120.995.658.587**	**76.833.948.348**

Powered by CamScanner

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

	AÑO 2025	AÑO 2024
Otros activos	**61.238.819.126**	**52.358.468.162**
Plan de activos para beneficios posempleo	42.274.045.868	32.825.788.722
Avances y anticipos entregados	1.253.669.145	74.710.000
Recursos entregados en administración	14.724.996.657	16.471.861.984
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	**591.548.229.365**	**553.554.149.271**
TOTAL ACTIVO	**748.151.746.048**	**694.985.423.820**
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	38.665.641.529	44.328.613.490
Ganancias o Pérdidas método de partic. Patrimonial	18.891.993.237	21.963.344.551
Ganancias o Pérdidas Beneficios a Empleados	-1.622.907.363	-8.136.856.642
Total patrimonio	**627.156.087.461**	**618.151.475.472**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**748.151.746.048**	**694.985.423.820**
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
PASIVOS CONTINGENTES.	**4.560.407.435**	**12.398.358.107**
Litigios y demandas	4.560.407.435	12.398.358.107
ACREEDORAS DE CONTROL		
Saneamiento contable articulo 355 ley 1819 de 2016		
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	**-4.560.407.435**	**-12.398.358.107**
Pasivos contingentes por contra	-4.560.407.435	-12.398.358.107
Acreedoras de control por contra	0	0

FABIOLA JACOME RINCÓN
Representante Legal

JOSE OMIR RIVAS VENEGAS
Secretario de Hacienda

ADRIANA PATRICIA GONZÁLEZ COY
Contador Público
TP No 116195 - T

Powered by CamScanner

ALCALDÍA
MUNICIPAL DE CAJICA

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

	AÑO 2025	AÑO 2024
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	**166.348.474.936**	**131.929.382.635**
INGRESOS FISCALES	**137.242.257.229**	**106.710.039.487**
Tributarios	153.915.641.520	133.754.771.907
No tributarios	16.183.839.789	5.867.918.393
Rentas Parafiscales	0	0
Devoluciones y descuentos (Db)	-32.857.224.080	-32.912.650.812
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	**29.106.217.707**	**25.219.343.148**
Sistema General de Participaciones	19.042.280.006	15.631.111.066
Sistema General de Regalias	97.780.307	105.928.111
Sistema General de Seguridad Social en Salud	6.406.236.489	5.947.240.584
Otras Transferencias	3.559.920.905	3.535.063.387
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	**122.387.547.124**	**93.799.468.386**
DE ADMINISTRACION	**55.870.075.322**	**38.204.841.004**
Sueldos y Salarios	13.817.461.287	12.515.176.074
Contribuciones Imputadas	76.926.938	67.304.998
Contribuciones Efectivas	4.131.117.883	3.638.451.000
Aportes sobre la Nomina	797.046.000	694.164.900
Prestaciones Sociales	4.493.230.691	3.523.087.612
Gastos De Personal Diversos	126.802.064	134.393.850
Generales	30.400.859.099	15.623.179.756
Impuestos, Contribuciones y Tasas	2.026.631.360	2.009.082.814
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	**3.481.509.023**	**2.320.457.876**
Deterioro de Activos Intangibles	12.895.400	0
Depreciaciones de propiedades planta y equipo	3.395.096.709	2.320.457.876
Provisión Litigios y Demandas	73.516.914	0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	**24.313.033.827**	**17.073.546.426**
Otras Transferencias	24.301.240.287	17.073.546.426
Subvenciones	11.793.540	0
GASTO PUBLICO SOCIAL	**38.722.928.952**	**36.200.623.079**
Educacion	4.493.526.842	3.545.966.631
Salud	19.762.174.056	17.236.198.376
Agua Potable y Saneamiento Basico	0	0
Recreacion y Deporte	0	674.000.000
Cultura	0	0
Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	12.217.628.035	10.528.094.085
Medio Ambiente	2.249.600.019	4.216.363.987
Subsidios Asignados	0	0
EXCEDENTE OPERACIONAL	**43.960.927.812**	**38.129.914.250**

Powered by CamScanner

ALCALDÍA
MUNICIPAL DE CAJICÁ

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

	AÑO 2025	AÑO 2024
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	**6.235.659.442**	**7.494.747.832**
OTROS INGRESOS	**6.235.659.442**	**7.494.747.832**
Financieros	5.757.079.925	6.550.401.908
Ingresos diversos	95.425.592	26.822.931
Reversión de Provisiones	383.153.925	917.522.993
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	**11.530.945.725**	**1.296.048.591**
OTROS GASTOS	**11.530.945.725**	**1.296.048.591**
Financieros	1.353.419.623	1.069.465.010
Gastos Diversos	9.545.680.955	224.455.998
Devoluciones y Descuentos	631.845.147	2.127.583
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO	**38.665.641.529**	**44.328.613.490**

FABIOLA JACOME RINCON
Representante Legal

JOSE JAHIR RIVAS VENEGAS
Secretario de Hacienda

ADRIANA PATRICIA GONZALEZ COY
Contador Público
TP No 116195-T

Powered by CamScanner