



**INFORME CONTABLE Y FINANCIERO TRIMESTRAL**

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICA

NIT.900.132.302-0

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO  
CON CORTE A 31 DE MARZO DE 2026  
Expresado en pesos colombianos**

		2026	2025
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>4,262,371,585</b>	<b>3,736,297,972</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,202,998,603	813,054,518
1105	CAJA	1,750,000	1,150,000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,201,248,603	811,904,518
		994,012,943	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	64,482	1,374,783,508
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZA VALOR DE MERCADO	0	1,374,720,250
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO P PT	64,482	63,258
13	CUENTAS POR COBRAR	311,800	875,919,470
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	875,803,944
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	311,800	115,526
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,024,774,479	638,318,253
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,827,382,129	1,329,730,130
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6,900,000	6,900,000
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	531,569,144	519,169,144
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	212,959,884	198,883,884
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	156,318,914	156,318,914
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERA	3,459,455	3,459,455
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1,713,815,048	-1,576,143,274
	<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>4,228,149,363</b>	<b>3,702,075,750</b>
19	OTROS ACTIVOS	34,222,222	34,222,222
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	34,222,222	34,222,222
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>34,222,222</b>	<b>34,222,222</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>125,513,561</b>	<b>394,810,706</b>
24	CUENTAS POR PAGAR	71,185,961	336,408,651
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,552,028	279,326,237
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	94,207	80,128
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,994,001	694,000
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	65,545,725	56,168,847
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	139,439
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	54,327,600	58,402,055
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	54,327,600	58,402,055
	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>125,513,561</b>	<b>394,810,706</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>4,136,858,024</b>	<b>3,341,487,265</b>
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4,136,858,024	3,341,487,265
3105	CAPITAL FISCAL	2,679,644,398	2,679,644,398
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	203,424,342	490,061,030
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,253,676,206	171,669,983
3148	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL METODO DE PARTICIÓN PATRIMONIO	113,078	111,854
	<b>TOTAL PASIVO+PATRIMONIO</b>	<b>4,262,371,585</b>	<b>3,736,297,971</b>

*Darwin Arturo Trujillo Rodríguez*  
DARWIN ARTURO TRUJILLO RODRIGUEZ  
CC.11.275.322  
Representante Legal

*Martha Yaneth Carrón Espitia*  
MARTHA YANETH CARRON ESPITIA  
TP No.185084-T  
CONTADOR





**INFORME CONTABLE Y FINANCIERO TRIMESTRAL**

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICA**

NIT.900.132.302-2

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO  
CON CORTE A 31 DE MARZO DE 2026  
Expresado en pesos colombianos**

	AÑO 2026	AÑO 2025
<b>04 INGRESOS</b>	<b>3,156,781,519</b>	<b>2,208,438,762</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>564,970,902</b>	<b>556,024,321</b>
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	564,970,902	556,024,321
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	0
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>0</b>	<b>3,960,027</b>
4390 OTROS SERVICIOS	0	3,960,027
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	<b>2,589,989,626</b>	<b>1,547,529,259</b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	2,589,989,626	1,547,529,259
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>1,820,991</b>	<b>100,925,155</b>
4802 FINANCIEROS	471,843	99,564,215
4808 INGRESOS DIVERSOS	1,349,148	1,360,940
<b>5 GASTOS</b>	<b>1,903,105,316</b>	<b>2,036,768,782</b>
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>385,735,484</b>	<b>342,496,921</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	73,679,400	67,569,738
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	18,283,263	20,063,600
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	3,580,200	4,538,200
5107 PRESTACIONES SOCIALES	21,974,820	36,382,060
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	6,966,388
5111 GENERALES	268,217,801	206,976,935
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>35,425,998</b>	<b>13,503,570</b>
5360 DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	35,425,998	13,503,570
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>1,337,467,290</b>	<b>995,256,382</b>
5506 CULTURA	1,337,467,290	995,256,382
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>144,476,544</b>	<b>685,511,909</b>
5890 GASTOS DIVERSOS	144,476,544	685,511,909
<b>EXEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>1,253,676,203</b>	<b>171,669,980</b>

**DARWIN ARTURO TRUJILLO RODRÍGUEZ**  
CC.11.275.322  
Representante Legal

**MARTHA YANETH CARRON ESPITIA**  
TP No.185084-T  
Contador

