



INFORME ESTADOS FINANCIEROS NOTAS A LOS ESTADOS E INDICADORES		
GF-F-055	VERSIÓN 1	FECHA DE EMISIÓN 09/12/2024

MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA NIT: 899.999.325-8

ESTADO SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 - Anexo No 1 (Cifras en pesos) (Presentación por cuentas)

Notas		DICIEMBRE		DICIEMBRE		DICIEMBRE	
		2025		2024		2025	
		\$		\$		\$	
Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
	<u>CORRIENTE</u>	<u>156,744,230,630.06</u>	<u>160,452,123,285.46</u>		<u>CORRIENTE</u>	<u>102,582,427,492.71</u>	<u>79,686,873,401.92</u>
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	(5) 98,885,215,190.44	112,642,372,248.26	24	Cuentas por pagar	(21) 23,326,528,494.88	15,637,841,663.91
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	(6) 551,577,860.00	551,577,860.00	25	Beneficios a Empleados	(22) 44,130,289,131.82	43,940,995,583.00
13	Cuentas por cobrar	(7) 28,933,764,705.18	20,413,062,126.33	29	Otros pasivos	(24) 35,125,609,866.01	20,108,036,155.01
15	Inventarios	(8) 511,137,998.35	442,977,935.91		<u>NO CORRIENTE</u>	<u>29,934,322,797.12</u>	<u>33,569,908,838.29</u>
19	Otros activos	(14) 27,862,534,876.09	26,402,133,114.96	23	Prestamos pagar	(20) 19,364,003,577.64	25,140,159,537.88
				25	Beneficios a Empleados	(22) 550,416,314.00	557,648,594.00
				27	Provisiones	(23) 301,763,874.23	248,482,061.00
				29	Otros pasivos	(24) 9,718,139,031.25	7,623,618,645.41
15	<u>NO CORRIENTE</u>	<u>549,376,208,184.96</u>	<u>523,752,649,225.53</u>		<u>TOTAL PASIVO</u>	<u>132,516,750,289.83</u>	<u>113,256,782,240.21</u>
	Inventarios	28,583,287.54	0.00				
16	Propiedades Planta y Equipo	(10) 422,170,867,494.65	400,701,241,629.18		<u>PATRIMONIO</u>		
17	Bienes de uso público e Histórico y Culturales	(11) 86,406,302,617.68	87,293,102,689.68		Patrimonio de las Entidades de Gobierno	(27) 573,603,688,525.19	570,947,990,270.78
19	Otros activos	(38 -39) 40,770,454,785.09	35,758,304,906.67	31	<u>TOTAL PATRIMONIO</u>	<u>573,603,688,525.19</u>	<u>570,947,990,270.78</u>
					<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</u>	<u>706,120,438,815.02</u>	<u>684,204,772,510.99</u>
	<u>TOTAL ACTIVO</u>	<u>706,120,438,815.02</u>	<u>684,204,772,510.99</u>				
					<u>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
81	Activos Contingentes	(26) 1,869,205.42	1,869,205.42	91	Pasivos Contingentes	(26) 37,455,312,288.83	62,653,679,559.48
83	Deudoras de control	17,456,854,539.29	17,456,854,539.29	93	Acreedoras de control	(26) 1,753,909,764.00	1,765,687,590.00
89	Deudoras por contra (cr)	-17,458,723,744.71	-17,458,723,744.71	99	Acreedoras por contra (db)	(26) -39,209,222,052.83	-64,419,367,149.48

MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA NIT: 899.999.325-8
ESTADO SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 - Anexo No 1 (Cifras en pesos) (Presentación por cuentas)
Anexo No 2

<u>Código</u>	<u>Notas</u>	<u>DICIEMBRE</u> 2025	<u>DICIEMBRE</u> 2024
ACTIVOS			
<u>CORRIENTE</u>		<u>156,744,230,630.06</u>	<u>160,452,123,285.46</u>
11 Efectivo y Equivalente al Efectivo	(5)	<u>98,885,215,190.44</u>	<u>112,642,372,248.26</u>
1105 Caja		0.00	0.00
1110 Depósito en Instituciones Financieras		98,885,215,190.44	112,642,372,248.26
12 Inversiones e Instrumentos Diferidos	(6)	<u>551,577,860.00</u>	<u>551,577,860.00</u>
1221 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado		0.00	0.00
1227 Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial		300,000,000.00	300,000,000.00
1230 Inversiones en Asociadas Contabilizadas por el Metodo de Participación Patrimonial		251,577,860.00	251,577,860.00
13 Cuentas por cobrar	(7)	<u>28,933,764,705.18</u>	<u>20,413,062,126.33</u>
1305 Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de Impuestos		17,922,970,428.16	16,206,911,273.51
1311 Ingresos no tributarios		261,155,431.84	82,436,271.03
1322 Administración de la seguridad social		91,822.06	0.00
1337 Transferencias por Cobrar		10,272,005,767.00	3,155,051,284.00
1384 Otras Cuentas por cobrar		548,666,795.12	1,039,788,836.79
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)		-71,125,539.00	-71,125,539.00
15 Inventarios e Instrumentos Diferidos	(9)	<u>511,137,998.35</u>	<u>442,977,935.91</u>
1510 Mercancías en existencias		511,137,998.35	381,792,069.37
1514 Materiales y suministros		0.00	61,185,866.54
19 Otros activos	(14)	<u>27,862,534,876.09</u>	<u>26,402,133,114.96</u>
1905 Bienes y servicios pagados por anticipados		308,765,386.00	0.00
1908 Recursos Entregados en Administración		27,553,769,490.09	26,402,133,114.96
1970 Activos Intangibles		0.00	0.00
1975 Amortización acumulada de Activos Intangibles (Cr)		0.00	0.00
<u>NO CORRIENTE</u>		<u>549,376,208,184.96</u>	<u>523,752,649,225.53</u>
15 Inventarios e Instrumentos Diferidos	(9)	<u>28,583,287.54</u>	<u>0.00</u>
1510 Mercancías en existencias		0.00	0.00
1514 Materiales y suministros		28,583,287.54	0.00

INFORME ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS A LOS ESTADOS E INDICADORES

GF-F-055

VERSIÓN 1

FECHA DE EMISIÓN
09/12/2024

16	Propiedades, planta y equipo	(10)	<u>422,170,867,494.65</u>	<u>400,701,241,629.18</u>
1605	Terrenos		232,105,339,608.00	232,105,339,608.00
1615	Construcciones en curso		92,169,716,003.00	72,630,295,419.89
1625	Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito		0.00	0.00
1635	Bienes muebles en bodega		0.00	0.00
1640	Edificaciones		76,146,422,957.00	74,746,422,957.00
1650	Redes, líneas y cables		6,968,000.00	6,968,000.00
1655	Maquinaria y equipo		5,893,396,190.01	5,687,389,168.41
1660	Equipo médico y científico		443,613,279.19	726,411,876.62
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		2,759,632,666.23	2,488,506,637.56
1670	Equipos de comunicación y computación		15,961,896,069.00	15,304,842,281.38
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.		10,753,784,956.46	10,477,048,136.46
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería		568,770,349.12	532,356,256.02
1681	Bienes de Arte y Cultura		535,885,197.00	535,885,197.00
1685	Depreciación acumulada Propiedades Planta y Equipo (Cr)		-15,174,557,780.36	-14,540,223,909.16
17	Bienes de uso Público e Históricos y Culturales	(11)	<u>86,406,302,617.68</u>	<u>87,293,102,689.68</u>
1710	Bienes de uso público en servicio		94,958,533,503.00	94,958,533,503.00
1785	Depreciación acumulada de bienes de uso público		-8,552,230,885.32	-7,665,430,813.32
19	Otros activos	(38 - 39)	<u>40,770,454,785.09</u>	<u>35,758,304,906.67</u>
1904	Plan de Activos para Beneficios Pos empleo		38,247,455,806.02	33,494,748,452.10
1970	Activos Intangibles		3,133,366,900.00	2,805,424,973.00
1975	Amortización acumulada de Activos Intangibles (Cr)		-610,367,920.93	-541,868,518.43

TOTAL ACTIVO

706,120,438,815.02

684,204,772,510.99

PASIVOS

CORRIENTE

102,582,427,492.71

79,686,873,401.92

24	Cuentas por pagar	(21)	<u>23,326,528,494.88</u>	<u>15,637,841,663.91</u>
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		14,964,735,456.60	4,761,284,627.50
2403	Transferencias por pagar		0.00	0.00
2407	Recursos a favor de terceros		7,897,012,818.28	10,511,224,311.41
2424	Descuentos de Nomina		2,080,579.00	1.00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		438,627,153.00	300,445,855.00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas		20,113,000.00	22,622,000.00
2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA		3,959,488.00	8,886,849.00
2490	Otras cuentas por pagar		0.00	33,378,020.00
25	Beneficios a los Empleados	(22)	<u>44,130,289,131.82</u>	<u>43,940,995,583.00</u>
2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo		2,368,663,009.82	2,179,369,461.00
2514	Beneficios Pos empleo - Pensiones		41,761,626,122.00	41,761,626,122.00
29	Otros Pasivos	(24)	<u>35,125,609,866.01</u>	<u>20,108,036,155.01</u>
2902	Recursos recibidos en administración		0.00	0.00
2917	Retención y anticipos de impuestos		35,125,609,866.01	20,108,036,155.01
2990	Otros Pasivos Diferidos		0.00	0.00

**INFORME ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS A LOS ESTADOS E INDICADORES**

GF-F-055

VERSIÓN 1

FECHA DE EMISIÓN
09/12/2024

NO CORRIENTE			29,934,322,797.12	33,569,908,838.29
23	Prestamos por Pagar	(20)	19,364,003,577.64	25,140,159,537.88
2314	Financiamiento Interno a Largo Plazo		19,364,003,577.64	25,140,159,537.88
25	Beneficios A Los Empleados	(22)	550,416,314.00	557,648,594.00
2512	Beneficio empleados a largo plazo		550,416,314.00	557,648,594.00
27	Provisiones	(23)	301,763,874.23	248,482,061.00
2701	Litigios y demandas		301,763,874.23	248,482,061.00
29	Otros Pasivos	(24)	9,718,139,031.25	7,623,618,645.41
2902	Recursos recibidos en administración		8,429,035,902.00	5,961,406,657.41
2990	Otros Pasivos Diferidos		1,289,103,129.25	1,662,211,988.00
TOTAL PASIVO			132,516,750,289.83	113,256,782,240.21
PATRIMONIO			573,603,688,525.19	570,947,990,270.78
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		573,603,688,525.19	570,947,990,270.78
3105	Capital fiscal		157,142,012,542.65	157,142,012,542.65
3109	Resultados de ejercicios anteriores		448,950,182,770.60	426,624,931,763.49
3110	Resultado del ejercicio		2,448,641,561.85	22,243,508,459.55
3116	Dividendos y Participaciones			
3116	Decretos		1,566,304,107.00	1,225,265,161.00
3151	Ganancias o pérdidas por Planes de Beneficios a los empleados		-36,503,452,456.91	-36,287,727,655.91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			706,120,438,815.02	684,204,772,510.99
CUENTAS DE ORDEN			0.00	0.00
81	Activos contingentes		1,869,205.42	1,869,205.42
83	Deudoras de control		17,456,854,539.29	17,456,854,539.29
89	Deudoras por contra (CR)		-17,458,723,744.71	-17,458,723,744.71
CUENTAS DE ORDEN			0.00	0.00
91	Pasivos contingentes		37,455,312,288.83	62,653,679,559.48
93	Acreedoras de control		1,753,909,764.00	1,765,687,590.00
99	Acreedoras por contra (db)		-39,209,222,052.83	-64,419,367,149.48

CARLOS ALBERTO CHAVEZ MOYA
ALCALDE
C.C. 80.429.738

LUIS ARMANDO SANCHEZ BELTRAN
SECRETARIO DE HACIENDA
C.C. 19.489.762

ARMANDO ANTIYAR GARZON
DIRECTOR FINANCIERO - TP 81847-T
C.C. 79.633.542

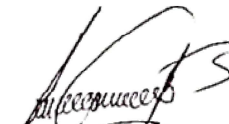
MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA NIT: 899.999.325-8

ESTADO DE RESULTADOS

Anexo No 3

<u>Código</u>	<u>Nota</u>	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024
	-	\$	\$
INGRESOS	(28)	161,365,974,121.19	155,018,963,515.61
41 Ingresos fiscales		94,874,870,502.62	96,730,034,485.10
44 Transferencias		66,491,103,618.57	58,288,929,030.51
GASTOS	(29)	174,719,788,999.97	146,065,250,132.96
51 De administración y Operación		67,897,755,661.93	56,366,102,346.30
52 De ventas		0.00	0.00
53 Deterioro, epreciaciones amortizaciones y Provisiones		2,566,936,361.67	2,486,089,897.92
54 Transferencias y Subvenciones		23,561,689,696.85	17,582,315,658.99
55 Gasto Publico Social		76,101,734,119.52	65,334,877,379.75
57 Operacionales Interinstitucionales		4,591,673,160.00	4,295,864,850.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-13,353,814,878.78	8,953,713,382.65
OTROS INGRESOS	(28.3)	19,716,446,386.16	20,859,789,911.23
48 Otros ingresos		19,716,446,386.16	20,859,789,911.23
		3,913,989,945.53	
OTROS GASTOS	(29.5)	3,913,989,945.53	7,569,994,834.33
58 Otros gastos		3,913,989,945.53	7,569,994,834.33
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		15,802,456,440.63	13,289,795,076.90
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		2,448,641,561.85	22,243,508,459.55
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		2,448,641,561.85	22,243,508,459.55


CARLOS ALBERTO CHAVEZ MOYA
ALCALDE
C.C. 80.429.738


LUIS ARMANDO SANCHEZ BELTRAN
SECRETARIO DE HACIENDA
C.C. 19.489.762


ARMANDO ANTIYAR GARZON
DIRECTOR FINANCIERO - TP 81847-T
C.C. 79.633.542

MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA NIT: 899.999.325-8

ESTADO DE RESULTADOS - Anexo No 4

<u>Código</u>	<u>Concepto</u>	<u>Notas</u>	DICIEMBRE 2025 \$	DICIEMBRE 2024 \$
	INGRESOS	(28)	161,365,974,121.19	155,018,963,515.61
41	Ingresos Fiscales	(28.1)	94,874,870,502.62	96,730,034,485.10
4105	Impuestos		94,985,160,038.19	97,426,816,002.35
4110	Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios		5,958,665,050.01	5,373,260,143.49
4195	Devoluciones y descuentos (db)		-6,068,954,585.58	-6,070,041,660.74
44	Transferencias y Subvenciones	(28.2)	66,491,103,618.57	58,288,929,030.51
4408	Sistema General de participaciones		34,515,964,710.00	28,112,465,841.68
4413	Sistema General de Regalías		3,647,197,386.00	93,776,007.00
4421	Sistema General de seguridad social en salud		13,517,838,293.31	13,905,379,177.87
4428	Otras transferencias		14,810,103,229.26	16,177,308,003.96
	GASTOS	(29)	174,719,788,999.97	146,065,250,132.96
51	De administración y Operación	(29.1)	67,897,755,661.93	56,366,102,346.30
5101	Sueldos y Salarios		14,743,000,040.29	13,571,603,402.00
5102	Contribuciones Imputadas		91,222,997.00	197,770,004.00
5103	Contribuciones Efectivas		4,458,117,374.84	3,843,426,125.00
5104	Aportes Sobre la Nómina		837,980,231.00	741,561,400.00
5107	Prestaciones Sociales		12,409,747,259.99	8,633,489,379.11
5108	Gastos de personal diversos		1,087,824,323.80	482,183,103.18
5111	Generales		34,121,542,511.01	28,759,273,970.12
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas		148,320,924.00	136,794,962.89
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	(29.2)	2,566,936,361.67	2,486,089,897.92
5357	Deterioro de Activos Intangibles		0.00	13,835,800.00
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo		1,504,910,970.06	1,532,708,877.92
5364	Depreciacion de Bienes de Uso Publico		886,800,072.00	896,228,880.00
5366	Amortizacion de Activos Intangibles		68,499,402.50	43,316,340.00
5368			106,725,917.11	0.00
54	Transferencias y Subvenciones	(29.3)	23,561,689,696.85	17,582,315,658.99
5423	Otras transferencias		23,561,689,696.85	17,582,315,658.99
55	Gasto Publico Social	(29.4)	76,101,734,119.52	65,334,877,379.75
5501	Educacion		15,153,543,251.53	10,670,570,294.15
5502	Salud		39,616,843,066.19	35,704,065,919.24
5503			2,265,755,130.00	0.00
5505	Recreación y Deporte		223,721,090.12	3,662,006,856.15
5506	Cultura		3,557,265,878.66	2,816,383,169.00
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social		6,984,501,248.64	4,791,466,860.34
5508	Medio ambiente		2,557,253,841.38	2,630,625,523.87
5550	Subsidios asignados		5,742,850,613.00	5,059,758,757.00
57	Operacionales Interinstitucionales		4,591,673,160.00	4,295,864,850.00
5705	Fondos Entregados		4,591,673,160.00	4,295,864,850.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-13,353,814,878.78	8,953,713,382.65
48	OTROS INGRESOS (5)	(28.3)	19,716,446,386.16	20,859,789,911.23
4802	Financieros		7,138,110,309.64	7,600,809,797.12
4808	Ingresos Diversos		12,578,336,076.52	3,343,253,321.81
4831	Reversión de Provisiones		0.00	9,915,726,792.30
58	OTROS GASTOS (7)	(29.5)	3,913,989,945.53	7,569,994,834.33
5803	Ajuste Por Diferencia En Cambio		0.00	9,738.00
5804	Intereses		2,565,336,057.30	3,713,625,518.38
5890	Gastos Diversos		1,348,653,888.23	3,856,359,577.95
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		2,448,641,561.85	22,243,508,459.55

CARLOS ALBERTO CHAVEZ MOYA
ALCALDE
C.C. 80.429.738

LUIS ARMANDO SANCHEZ BELTRAN
SECRETARIO DE HACIENDA
C.C. 19.489.762

ARMANDO ANTIYAR GARZON
DIRECTOR FINANCIERO - TP 81847-T
C.C. 79.633.542



Calle 5 No. 4 - 74 Madrid, Cundinamarca
Radicaciones: Calle 4 No 4-71 Sede La Herrera
PBX: (601) 746 0017 Línea WhatsApp: 318 293 1935
E-mail: contactenos@madridcundinamarca.gov.co
www.madrid-cundinamarca.gov.co

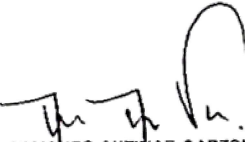
MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA NIT: 899.999.325-8
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Anexo No 5

	Valores
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2024	570,947,990,270.78
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2024-2025	2,655,698,254.41
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2025	573,603,688,525.19

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			
	AÑO 2025	AÑO 2024	
INCREMENTOS:			2,871,423,055.41
Capital fiscal	157,142,012,542.65	157,142,012,542.65	-
Resultados de ejercicios anteriores	448,950,182,770.60	426,624,931,763.49	22,325,251,007.11
Dividendos y Participaciones Decretos	1,566,304,107.00	1,225,265,161.00	341,038,946.00
Resultado del ejercicio	2,448,641,561.85	22,243,508,459.55	19,794,866,897.70
DISMINUCIONES:			215,724,801.00
Ganancias o pérdidas por Planes de Beneficios a los empleados	- 36,503,452,456.91	- 36,287,727,655.91	215,724,801.00
			2,655,698,254.41


CARLOS ALBERTO CHAVEZ MOYA
ALCALDE
C.C. 80.429.738


LUIS ARMANDO SANCHEZ BELTRAN
SECRETARIO DE HACIENDA
C.C. 19.489.762


ARMANDO ANTIYAR GARZON
DIRECTOR FINANCIERO - TP 81847-T
C.C. 79.633.542