

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A. E.S.P.

NIT 832.002.386-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Con corte a Agosto 31 de

(Expresado en pesos Colombianos)



Empreses de Servicios Públicos de Cajica S.A. E.S.P.

	AGOSTO 2016	AGOSTO 2017	VARIACION
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 6,401,823,437	\$ 5,180,529,870	-\$ 1,221,093,767
Caja Menor	\$ 2,026,000	\$ 1,876,000	-\$ 150,000
Depósito en Entid F/cieras: Cta Cte Ctas Ah	\$ 6,399,597,437	\$ 5,178,653,870	-\$ 1,220,943,767
Efectivo de Uso Restringido	\$ 10,789,202,538	\$ 10,508,715,728	-\$ 280,486,812
Depósito en Entid F/cieras: Ctas Ah	\$ 10,789,202,538	\$ 10,508,715,728	-\$ 280,486,812
Cuentas por cobrar	\$ 3,101,584,140	\$ 2,469,808,704	-\$ 631,775,435
Venta de Bienes	\$ -	\$ -	\$ -
Servicio de Acueducto	\$ 1,681,310,676	\$ 1,424,934,607	-\$ 256,376,069
Servicio de Alcantarillado	\$ 732,745,777	\$ 557,211,648	-\$ 175,534,129
Servicio de Aseo	\$ 689,034,022	\$ 583,508,842	-\$ 105,525,180
Subsidio Servicio de Acueducto	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidio de alcantarillado	\$ -	\$ -	\$ -
Deterioro Acum d Cuentas x Cobrar	-\$ 1,526,336	-\$ 95,846,393	-\$ 94,320,057
Otras Cuentas x Cobrar	\$ 2,631,446,005	\$ 4,295,737,473	\$ 1,664,292,468
Anticipos y avances entregados	\$ 2,439,485,100	\$ 38,510,100	-\$ 2,400,975,000
Saldo a favor impuesto a las ventas	\$ 389,143	\$ 239,889	-\$ 149,254
Anticipo de impuesto de industria y comercio	\$ 81,710,000	\$ 72,031,000	-\$ 9,679,000
Impuesto de Industria y comercio reten	\$ 618,199	-\$ 46,005	-\$ 664,204
Otras Cuentas x Cobrar	\$ 109,242,563	\$ 4,167,983,171	\$ 4,058,740,608
reclamacion- incapacidades	\$ -	\$ 17,019,318	\$ 17,019,318
Trasferencias y Subvenciones por Cobrar	\$ 276,422,458	\$ 533,793,814	\$ 257,371,356
Otras subvenciones	\$ 276,422,458	\$ 533,793,814	\$ 257,371,356
Inventarios	\$ 1,069,789,143	\$ 524,536,429	-\$ 545,253,713
Elementos y Accesorios Acueducto	\$ 691,106,099	\$ 467,081,568	-\$ 224,024,531
Elementos y Accesorios Alcantarillado	\$ 345,737,410	\$ 14,326,942	-\$ 331,410,468
Elementos y Accesorios Aseo	\$ -	\$ 39,796,500	\$ 39,796,500
Otros Materiales y Suministros	\$ 32,945,634	\$ 3,330,420	-\$ 29,615,214
Activos por Impuestos Corrientes	\$ 1,400,408,168	\$ 1,014,349,564	-\$ 386,058,604
Retención de impuesto sobre la renta Cree	\$ -	\$ 305,411,000	\$ 305,411,000
Antic Retencion en la fuente	\$ 9,563,168	\$ 8,795,564	-\$ 767,604
Otros anticipos o saldos a favor impto y contribu	\$ 212,430,000	\$ 455,033,000	\$ 242,603,000
Anticipo contribución especial	\$ 20,338,000	\$ 20,879,000	\$ 541,000
Anticipo de impuesto sobre la renta	\$ 1,158,077,000	\$ 224,231,000	-\$ 933,846,000
Otros Activos no Financieros Corrientes	\$ 2,769,951,877	\$ 2,771,131,396	\$ 11,179,519
Gastos Pagados x Anticipado	\$ 126,471,023	\$ 137,650,542	\$ 11,179,519
Depositos entregados en admón	\$ 2,633,480,854	\$ 2,633,480,854	\$ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 28,430,406,766	\$ 27,298,601,777	-\$ 1,131,804,989
ACTIVO NO CORRIENTE			
Inversiones de Administración de Liquidez	\$ 500,000	\$ 4,313,010	\$ 3,813,010
Inversiones de Administración de liquidez al Costo	\$ 500,000	\$ 4,313,010	\$ 3,813,010
Propiedades, Planta y Equipo	\$ 12,467,828,481	\$ 10,750,681,452	-\$ 1,717,147,028
Terrenos	\$ 40,000,000	\$ -	-\$ 40,000,000
Redes líneas y cables	\$ 264,761,981	\$ 70,000,000	-\$ 194,761,981
Otras redes, líneas y cables	\$ 70,000,000	\$ 0	-\$ 70,000,000
Redes Líneas y Cables	\$ 20,199,940,229	\$ 17,672,316,122	-\$ 2,527,624,107
Maquinaria y Equipo	\$ 3,198,043,845	\$ 3,128,921,223	-\$ 69,122,622
Muebles Enseres y Equipo de Oficina	\$ 307,201,045	\$ 262,917,450	-\$ 44,283,595
Equipo de Comunicación y Computacion	\$ 646,693,393	\$ 574,572,366	-\$ 72,121,027
Equipo de Transporte Traccion y Elevacion	\$ 1,578,573,877	\$ 1,564,683,877	-\$ 13,890,000
Depreciacion Acumulada	-\$ 12,725,212,871	-\$ 11,410,554,567	\$ 1,314,658,304
Provision para Prop.planta y equip.	-\$ 1,112,175,017	-\$ 1,112,175,017	\$ -
Intangibles	\$ 10,918,605	\$ 28,440,000	\$ 15,521,395
Software	\$ 131,367,547	\$ 5,000,000	-\$ 126,367,547
Servidumbres	\$ 21,440,000	\$ 21,440,000	\$ -
Amortización acumulada	-\$ 141,888,942	\$ -	\$ 141,888,942
Activos por Impuestos Diferidos	\$ 519,373,266	\$ 441,110,520	-\$ 78,262,746
Cuentas por Cobrar	\$ 1,815,378	\$ 15,256,504	\$ 13,441,127
Prop Planta y Equipo	\$ 421,108,176	\$ 41,984,738	-\$ 379,123,439
Otros Activos	\$ -	\$ 287,419,566	\$ 287,419,566
Operaciones de Institus F/cieras	\$ 96,449,712	\$ 96,449,712	\$ -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 12,998,818,351	\$ 11,222,544,982	-\$ 1,776,273,369
TOTAL ACTIVO	\$ 41,429,025,117	\$ 38,521,146,759	-\$ 2,907,878,358

Julio Enrique Nieto G.
Gerente
C.C. 2'977.266 de Cajicá

Oswaldo Mancera V.
Contador Publico
T.P. No. 50.097 - T

Manuel Enrique Pérez Ch.
Revisor Fisca
T.P. No. 98.849 - T



CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO

NIT 832.002.386-5
empresa_epc@yahoo.es
empresa_epc@epccajica.gov.co
www.epc-cajica.gov.co
Teléfonos: 8862845-8796531
Calle 3 Sur No. 1-07 Segundo Piso
Centro Municipal, Cajicá, Cundinamarca

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A. E.S.P.

NIT 832.002.386-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Con corte a Agosto 31 de

(Expresado en pesos Colombianos)



Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P.

PASIVOS

Préstamos por Pagar	13	\$ 91,797,730	\$ 160,971,364	-\$ 69,173,634
Arrendamiento financiero		\$ -	\$ 239,468,552.00	-\$ 239,468,552
Financiamto Int d Corto Plazo		\$ 91,797,730	-\$ 78,497,188	\$ 170,294,918
Cuentas por pagar	14	\$ 380,164,714	\$ 2,071,197,453	-\$ 1,691,032,739
Adquisición de Bienes y Serv		\$ 158,756,037	\$ 1,934,789,489	-\$ 1,776,033,452
Recaudos por Clasificar		\$ 90,982,289	\$ 57,251,013	\$ 33,731,276
Ingresos recibidos por anticipado		\$ -	\$ -	\$ -
Descuentos de Nómina		\$ 95,502,212	\$ 51,817,991	\$ 43,684,221
Retención en la Fuente		\$ 34,924,176	\$ 27,338,960	\$ 7,585,216
Otras Cuentas por pagar	14	\$ 39,462,416	\$ 30,360,795	\$ 9,101,620
Otros Impuestos Municipales		\$ -	\$ 14,604,978	-\$ 14,604,978
Impuesto al Valor Agregado		\$ 17,079,115	\$ 7,054,029	\$ 10,025,086
Suscripciones		\$ 554,200	\$ 986,600	-\$ 432,400
Embargos Judiciales		\$ 677,600	\$ 817,948	-\$ 140,348
Aportes al ICBF, SENA		\$ 21,151,500	\$ 6,897,240	\$ 14,254,260
Obligaciones pagadas por terceros FIC		\$ -	\$ -	\$ -
Subsidio asignado servicio aseo		\$ -	\$ -	\$ -
Anticipo sobre Convenios y Acuerdos	15	\$ 16,209,707,584	\$ 15,907,695,418	-\$ 697,987,835
Otros recaudos a favor de terceros		\$ 922,682,785	\$ 508,529,672	\$ 414,153,113
Recursos recibidos en administración		\$ 13,742,396,785	\$ 13,329,986,209	\$ 412,410,576
Anticipos sobre convenios y acuerdos		\$ 223,425,000	\$ 550,000,000	-\$ 326,575,000
Recursos d Acreed Reint x Entidades Públicas		\$ 321,203,014	\$ 1,519,179,538	-\$ 1,197,976,523
Provisiones	16	\$ 711,207,000	\$ 543,946,839	\$ 167,260,161
Otras Provisiones y Oblig Fiscales		\$ 181,207,000	\$ 110,543,839	\$ 70,663,161
Provisión servicios públicos		\$ -	\$ 1,710,000	-\$ 1,710,000
Provisión Empresa Acueducto Alcantarillado		\$ 530,000,000	\$ 431,693,000	\$ 98,307,000
Pasivos por Beneficios a los empleados	17	\$ 567,019,926	\$ 60,562,478	\$ 496,457,448
Beneficios a los Empleados		\$ 567,019,926	\$ 60,562,478	\$ 496,457,448
Pasivos por Impuestos Corrientes	18	\$ 1,308,786,464	\$ 1,016,622,000	\$ 292,164,464
Impuesto de Renta y Complementarios		\$ 1,308,786,464	\$ 1,016,622,000	\$ 292,164,464
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 18,298,145,833	\$ 19,791,358,347	-\$ 1,493,212,514
PASIVO NO CORRIENTE				\$ -
Préstamos por pagar	13	\$ 936,232,641	\$ 1,334,129,171	-\$ 397,896,530
Financiamiento Int d Largo Plazo		\$ 936,232,641	\$ 1,334,129,171	-\$ 397,896,530
Pasivos por Impuestos Diferidos	18	\$ 713,939,997	\$ 628,998,975	\$ 84,941,022
Pasivos por Impuestos Diferidos		\$ 713,939,997	\$ 628,998,975	\$ 84,941,022
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 1,650,172,638	\$ 1,963,128,145	-\$ 312,955,508
TOTAL DEL PASIVO		\$ 19,948,318,471	\$ 21,754,486,492	
PATRIMONIO	19			\$ -
Capital Fiscal		\$ 6,114,332,000	\$ 6,114,332,000	\$ -
Capital Suscrito y Pagado		\$ 6,114,332,000	\$ 6,114,332,000	\$ -
Reservas Atribuibles a los Propietarios		\$ 9,307,848,862	\$ 5,217,390,276	\$ 4,090,458,586
Reserva Legal		\$ 9,307,848,862	\$ 5,217,390,276	\$ 4,090,458,586
Capital Autorizado		\$ -	\$ -	\$ -
Resultados del periodo		\$ 2,475,804,838	\$ 2,043,828,520	\$ 431,976,318
Resultado del periodo		\$ 2,475,804,838	\$ 2,043,828,520	\$ 431,976,318
Impactos x Transición al Nuevo Marco d Regulación		\$ 1,637,783,220	\$ 1,446,173,255	\$ 191,609,965
Impactos por transición al Nuevo Marco de Regulación		\$ 1,637,783,220	\$ 1,446,173,255	\$ 191,609,965
Resultados Acumulados		\$ 1,944,937,728	\$ 1,944,938,216	-\$ 489
Resultados d Ejercicios Anteriores		\$ 1,944,937,728	\$ 1,944,938,216	-\$ 489
TOTAL PATRIMONIO		\$ 21,480,706,846	\$ 18,766,662,266.30	\$ 4,714,044,360
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 41,429,025,117	\$ 38,521,146,759	\$ 2,907,878,358

Julio Enrique Nieto G.
 JULIO ENRIQUE NIETO G.
 Gerente
 C.C. 2°977.266 de Cajicá

Oswaldo Mancera V.
 OSWALDO MANCERA V.
 Contador Público
 T.P. No. 50.097 - T

Manuel Enrique Paez Ch.
 MANUEL ENRIQUE PAEZ CH.
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 82.941 - T



CAJICÁ. NUESTRO COMPROMISO

NIT 832.002.386-5
 empresa_epc@yahoo.es
 empresa_epc@epccajica.gov.co
 www.epccajica.gov.co
 Teléfonos: 8662645-8796531
 Calle 3 Sur No. 1-07 Segundo Piso
 Centro Multimedial, Cajicá, Cundinamarca

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A E.S.P
 Estado resultados Integrales
 A Agosto 31 de
 (Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)



Empresa de Servicios Públicos
 de Cajicá S.A. E.S.P.

	Nota	AGOSTO 18	AGOSTO 2017	VARIACION
Operaciones continuas				
Ingresos de actividades ordinarias	20	15,091,786,364	12,286,076,035	
Venta de bienes		5,223,699	1,956,508	3,267,190
VENTA SERVICIOS		15,086,562,665	12,284,119,527	
Servicio de Acueducto		7,913,374,045	6,591,813,800	1,321,760,245
Servicio de Alcantarillado		3,597,932,014	2,513,915,915	1,084,016,099
Servicio de Aseo		3,485,832,041	2,721,332,617	764,499,424
Otros Servicios		89,424,565	457,257,195	-367,832,630
DEVOLUCIONES EN VENTAS		-33,452,969	-290,564,200	
Devoluciones en Ventas		-33,452,969	-290,564,200	257,111,231
COSTOS DE VENTAS	21	8,430,711,099	7,109,585,216	1,321,125,883
Servicio de Acueducto		3,837,325,135	2,668,965,069	1,168,360,066
Servicio de Alcantarillado		2,017,150,538	748,834,249	1,268,316,289
Servicio de Aseo		2,576,235,426	1,788,161,775	788,073,651
Costos de transformación		0	1,903,624,122	-1,903,624,122
Utilidad bruta		6,627,622,296	4,885,926,619	
OTROS INGRESOS				
Ingresos Diversos	22	35,263,648	35,031,072	232,576
GASTOS DE ADMINISTRACION	23	2,122,532,726	1,531,811,191	590,721,534
Sueldos y Salarios		468,914,452	308,506,916	160,407,536
Contribuciones Imputadas		1,735,951	771,883	964,018
Contribuciones Efectivas		95,077,238	59,109,380	35,967,858
Aportes sobre la nomina		6,202,400	862,050	5,340,350
Prestaciones sociales		180,640,946	13,618,611	167,022,335
Gastos de personal diversos		53,158,186	36,520,171	16,638,015
Generales		998,395,483	868,403,001	129,992,482
Impuestos, contribuciones y tasas		318,408,120	244,019,180	74,388,940
OTROS GASTOS	24	699,215,164	271,027,924	428,187,240
Deterioro de cuentas por cobrar		0	0	0
Provisión de Impuestos de Industria y comercio		181,207,000	110,543,839	70,663,161
De renta y complementarios		0	0	292,164,464
Depreciación de propiedad, planta y equipo		80,121,170	103,218,438	-23,097,268
Amortización intangibles		12,290,975	0	12,290,975
Comisiones servicios financieros		74,187,327	55,175,612	19,011,715
Gastos diversos		350,149,517	2,090,036	348,059,482
Devoluciones, rebajas y descuentos ventas		1,259,175	0	1,259,175
Resultados de actividades de la operación		3,841,138,054	3,118,118,575	
INGRESOS FINANCIEROS				
Financieros	25	40,590,702	74,374,585	-33,783,883
COSTOS FINANCIEROS	26	97,137,455	132,042,640	-34,905,185
Otros intereses		999	0	999
Costos de préstamos por pagar		0	0	0
Intereses		83,844,138	121,239,359	-37,395,221
Financieros		13,292,318	10,803,281	2,489,037
Utilidad antes de impuestos		3,784,591,302	3,060,450,520	
Gastos por impuesto a las ganancias		1,308,786,464	1,016,622,000	
Excedente procedente de actividad que continúan		2,475,804,838	2,043,828,520	
Operaciones discontinuadas				
Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas (neto de impuestos)				
Resultado del periodo		2,475,804,838	2,043,828,520	
Resultado integral total del año		2,475,804,838	2,043,828,520	

JULIO ENRIQUE NIETO G.
 Gerente
 C.C. 2'977.266 de Cajicá

OSWALDO MANCERA V.
 Contador Público
 T.P. No. 50.097 - T

MANUEL ENRIQUE PAEZ CH.
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 82.841 - T



CAJICA, NUESTRO COMPROMISO

NIT 832.002.386-5
 empresa_apc@epccajica.gov.co
 empresa_apc@epccajica.gov.co
 www.epccajica.gov.co
 Teléfonos: 6662845-8796531
 Calle 3 Sur No. 1-07 Segundo Piso
 Centro Multitenal, Cajicá, Cundinamarca




Empresa de Servicios Públicos
de Cajicá S.A. E.S.P.

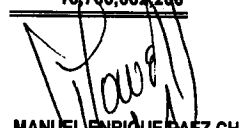
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A. E.S.P.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	Periodo Terminado el 31 Agosto 2018	Periodo Terminado el 31 Agosto de 2017
CAPITAL		
Saldo Inicial	6,114,332,000	6,114,332,000
Incremento del Periodo	0	0
Saldo Final	<u>6,114,332,000</u>	<u>6,114,332,000</u>
RESERVAS		
Saldo Inicial	9,307,848,862	5,217,390,276
Incremento del Periodo	0	0
Saldo Final	<u>9,307,848,862</u>	<u>5,217,390,276</u>
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		
Saldo Inicial transicion NIIF	1,446,173,255	1,446,173,255
Incremento del Periodo	191,609,965	0
Saldo Final	<u>1,637,783,220</u>	<u>1,446,173,255</u>
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
Saldo Inicial	1,944,937,726	1,944,938,215
(Disminucion) Incremento del Periodo	0	0
Saldo Final	<u>1,944,937,726</u>	<u>1,944,938,215</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO		
Saldo Inicial	0	0
Incremento del Periodo	2,475,804,838	2,043,828,520
Saldo Final	<u>2,475,804,838</u>	<u>2,043,828,520</u>
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	<u>21,480,706,646</u>	<u>16,766,662,266</u>




JULIO ENRIQUE NIETO GAITAN
Gerente


OSWALDO MANCERA V.
Contador Público
T.P. No. 50.097 - T


MANUEL ENRIQUE PAEZ CH.
Revisor Fiscal T.P. 82841



CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO

NIT 832.002.386-5
empresa_epc@yahoo.es
empresa_epc@epccajica.gov.co
www.epccajica.gov.co
Teléfonos: 8862845-8796531
Calle 3 Sur No. 1-07 Segundo Piso
Centro Multiferial, Cajicá, Cundinamarca