

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

NIT 832.002.386-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Con corte a Junio 30 de

(Expresado en pesos Colombianos)



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

	JUNIO 2018	JUNIO 2017	VARIACION
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 5,751,629,747	\$ 4,636,739,912	-\$ 1,114,889,835
Caja Menor	\$ 2,026,000	\$ 1,876,000	-\$ 150,000
Depósito en Entid F/cieras; Cta Cte Clas Ah	\$ 5,749,603,747	\$ 4,634,863,912	-\$ 1,114,739,835
Efectivo de Uso Restringido	\$ 11,757,436,534	\$ 9,920,081,732	-\$ 1,837,354,802
Depósito en Entid F/cieras; Cltas Ah	\$ 11,757,436,534	\$ 9,920,081,732	-\$ 1,837,354,802
Cuentas por cobrar	\$ 3,243,812,659	\$ 2,537,134,103	-\$ 706,678,556
Venta de Bienes	\$ 50	\$ -	-\$ 50
Servicio de Acueducto	\$ 1,762,731,406	\$ 1,500,911,496	-\$ 261,819,910
Servicio de Alcantarillado	\$ 776,183,084	\$ 546,622,803	-\$ 229,560,282
Servicio de Aseo	\$ 706,424,455	\$ 568,221,730	-\$ 138,202,725
Subsidio Servicio de Acueducto	\$ -	\$ 1,450,938	\$ 1,450,938
Subsidio de alcantarillado	\$ -	\$ 15,773,429	\$ 15,773,429
Deterioro Acum d Cuentas x Cobrar	-\$ 1,526,336	-\$ 95,846,393	-\$ 94,320,057
Otras Cuentas x Cobrar	\$ 3,676,860,126	\$ 4,425,387,737	\$ 749,527,611
Anticipos y avances entregados	\$ 2,423,371,900	\$ 19,238,100	-\$ 2,404,133,800
Saldo a favor impuesto a las ventas	\$ 554,416	\$ 224,791	-\$ 329,624
Anticipo de impuesto sobre la renta	\$ 1,168,077,000	\$ 224,231,000	-\$ 933,846,000
Impuesto de Industria y comercio reten	\$ 535,524	\$ 122,185	-\$ 657,709
Otras Cuentas x Cobrar reclamacion- incapacidades	\$ 93,321,288	\$ 4,164,796,713	\$ 4,071,475,425
Trasferencias y Subvenciones por Cobrar	\$ 371,322,894	\$ 309,998,562	-\$ 61,324,333
Otras subvenciones	\$ 371,322,894	\$ 309,998,562	-\$ 61,324,333
Inventarios	\$ 1,102,466,202	\$ 606,162,350	-\$ 497,312,851
Elementos y Accesorios Acueducto	\$ 748,566,158	\$ 472,832,834	-\$ 275,733,325
Elementos y Accesorios Alcantarillado	\$ 280,138,554	\$ 57,909,247	-\$ 222,229,308
Elementos y Accesorios Aseo	\$ 39,798,500	\$ 39,798,500	\$ -
Otros Materiales y Suministros	\$ 33,963,989	\$ 34,613,770	\$ 649,781
Activos por Impuestos Corrientes	\$ 296,664,227	\$ 828,590,426	\$ 532,026,198
Retención de impuesto sobre la renta Cree	\$ -	\$ 305,411,000	\$ 305,411,000
Antic Retención en la fuente	\$ 7,331,227	\$ 6,487,426	-\$ 843,802
Otros anticipos o saldos a favor imppto y contribu	\$ 157,608,000	\$ 409,532,000	\$ 251,924,000
Anticipo contribución especial	\$ 49,915,000	\$ 35,128,000	-\$ 14,786,000
Anticipo de impuesto de industria y comercio	\$ 81,710,000	\$ 72,031,000	-\$ 9,679,000
Otros Activos no Financieros Corrientes	\$ 2,794,088,600	\$ 2,782,278,310	-\$ 11,810,290
Gastos Pagados x Anticipado	\$ 160,607,746	\$ 148,797,456	-\$ 11,810,290
Depositos entregados en admon	\$ 2,633,480,854	\$ 2,633,480,854	\$ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 28,993,179,990	\$ 26,046,363,131	-\$ 2,947,816,859
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	\$ 12,400,220,434	\$ 10,926,020,260	-\$ 1,474,200,184
Terrenos	\$ 40,000,000	\$ -	-\$ 40,000,000
Redes líneas y cables	\$ -	\$ 70,000,000	\$ 70,000,000
Otras redes, líneas y cables	\$ 70,000,000	\$ 0	-\$ 70,000,000
Redes Líneas y Cables	\$ 20,189,940,229	\$ 17,672,316,122	-\$ 2,527,624,107
Maquinaria y Equipo	\$ 3,188,053,200	\$ 3,120,509,113	-\$ 67,544,087
Muebles Enseres y Equipo de Oficina	\$ 307,201,045	\$ 259,503,110	-\$ 47,697,935
Equipo de Comunicación y Computación	\$ 646,683,393	\$ 574,572,366	-\$ 72,121,027
Equipo de Transporte Tracción y Elevación	\$ 1,578,573,877	\$ 1,564,683,877	-\$ 13,890,000
Depreciación Acumulada	\$ -12,518,066,291	\$ -11,223,389,319	\$ 1,294,676,972
Provision para Prop.planta y equip.	\$ -1,112,175,017	\$ -1,112,175,017	\$ -
Intangibles	\$ 14,193,087	\$ 21,440,000	\$ 7,246,933
Software	\$ 131,367,547	\$ -	-\$ 131,367,547
Servidumbres	\$ 21,440,000	\$ 21,440,000	\$ -
Amortización acumulada	\$ 138,614,480	\$ -	\$ 138,614,480
Activos por Impuestos Diferidos	\$ 619,373,265	\$ 441,110,620	-\$ 178,262,745
Cuentas por Cobrar	\$ 1,815,378	\$ 15,256,604	\$ 13,441,227
Prop Planta y Equipo	\$ 421,108,175	\$ 41,984,737	-\$ 379,123,438
Otros Activos	\$ -	\$ 287,419,566	\$ 287,419,566
Operaciones de Instit F/cieras	\$ 96,449,712	\$ 96,449,712	\$ -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 12,934,286,766	\$ 11,392,883,780	-\$ 1,541,402,986
TOTAL ACTIVO	\$ 41,927,466,756	\$ 37,439,246,911	-\$ 4,488,219,845

Juan E. Nieto
JUAN ENRIQUE NIETO G.
 Gerente
 C.C. 2911.266 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. 82.841 - T



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

NIT 832.002.386-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Con corte a Junio 30 de
(Expresado en pesos Colombianos)



PASIVOS					
Préstamos por Pagar	13	\$ 137,279,219	\$ 239,468,552	-\$	102,189,333
Arrendamiento financiero		\$ -	239,468,552.00	-\$	239,468,552
Financiamto Int d Corto Plazo		\$ 137,279,219	\$ -	\$	137,279,219
Cuentas por pagar	14	\$ 1,739,644,718	\$ 2,139,066,816	-\$	399,422,098
Adquisición de Bienes y Servic		\$ 1,562,407,260	\$ 1,959,140,997	-\$	396,733,737
Recaudos por Clasificar		\$ 62,027,962	\$ 70,844,087	-\$	8,816,125
Ingresos recibidos por anticipado		\$ 13,862,248	\$ -	\$	13,862,248
Descuentos de Nómina		\$ 64,712,350	\$ 61,347,826	\$	3,364,524
Retención en la Fuente		\$ 36,634,898	\$ 47,733,906	-\$	11,099,008
Otras Cuentas por pagar	14	\$ 25,494,088	\$ 36,113,617	-\$	10,619,529
Otros Impuestos Municipales		\$ -	\$ 19,307,179	-\$	19,307,179
Impuesto al Valor Agregado		\$ 16,649,554	\$ 5,947,099	\$	10,702,455
Suscripciones		\$ 629,900	\$ 473,600	\$	156,300
Embargos Judiciales		\$ -	\$ 1,472,339	-\$	1,472,339
Aportes al ICBF, SENA		\$ 8,106,000	\$ 8,913,400	-\$	807,400
Obligaciones pagadas por terceros FIC		\$ 108,634	\$ -	\$	108,634
Anticipo sobre Convenios y Acuerdos	15	\$ 15,048,669,880	\$ 14,996,079,025	\$	52,590,855
Otros recaudos a favor de terceros		\$ 918,050,200	\$ 424,065,802	\$	493,984,397
Recursos recibidos en administración		\$ 13,742,396,785	-\$ 173,171,322	\$	13,915,568,107
Anticipos sobre convenios y acuerdos		\$ -	\$ 14,053,157,531	-\$	14,053,157,531
Recursos d Acreed Reint x Entidades Públicas		\$ 388,212,895	\$ 692,027,014	-\$	303,814,119
Provisiones	16	\$ 660,909,000	\$ 483,946,839	-\$	176,962,161
Otras Provisiones y Oblig Fiscales		\$ 139,002,000	\$ 110,643,839	\$	28,458,161
Provisión servicios públicos		\$ 1,907,000	\$ 1,710,000	\$	197,000
Provisión Empresa Acueducto Alcantarillado		\$ 520,000,000	\$ 371,693,000	\$	148,307,000
Pasivos por Beneficios a los empleados	17	\$ 114,492,307	\$ 110,978,022	\$	3,514,285
Beneficios a los Empleados		\$ 114,492,307	\$ 110,978,022	\$	3,514,285
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		\$ 19,035,276,676	\$ 19,022,274,871	\$	13,000,805
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	\$ 628,998,976	\$	84,941,023
Pasivos por Impuestos Diferidos		\$ 713,939,997	\$ 628,998,976	\$	84,941,023
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 1,650,172,638	\$ 1,963,128,145	-\$	312,955,507
TOTAL DEL PASIVO		\$ 20,685,448,313	\$ 20,985,403,016		
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 Atribuíbles a los Proprietarios		\$ 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		\$ 2,237,116,634	\$ 1,730,010,148	\$	507,106,485
Resultado del periodo		\$ 2,237,116,634	\$ 1,730,010,148	\$	507,106,485
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		\$ 1,944,937,726	\$ 1,944,938,215	-\$	489
Resultados d Ejercicios Anteriores		\$ 1,944,937,726	\$ 1,944,938,215	-\$	489
TOTAL PATRIMONIO		\$ 21,242,018,442	\$ 15,452,843,894.91	\$	4,789,174,547
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 41,927,466,756	\$ 37,438,246,911	\$	4,489,219,845



JULIO ENRIQUE NIETO G.
Gerente
C.C. 2977.266 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



CAJICÁ. NUESTRO COMPROMISO

NIT 832.002.386-5
empresa_epc@yahoo.es
empresa_epc@epccajica.gov.co
www.epccajica.gov.co
Teléfono: 6552845-8706531
Calle 3 Sur No. 1-07 Segundo Piso
Centro Multifamiliar, Cajicá, Cundinamarca

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A E.S.P
Estado resultados Integrales
A Junio 30 de
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)



	Nota	JUNIO 16	JUNIO 2017	VARIACION
Operaciones continuas				
Ingresos de actividades ordinarias	20	11,573,665,935	9,370,964,521	
Venta de bienes		3,490,421	1,172,989	2,317,421
VENTA SERVICIOS		11,570,175,514	9,369,791,522	
Servicio de Acueducto		6,207,087,867	5,033,418,667	1,173,669,200
Servicio de Alcantarillado		2,752,082,173	1,931,505,256	820,576,917
Servicio de Aseo		2,546,251,738	1,981,410,237	564,841,501
Otros Servicios		84,753,737	423,457,362	-358,703,625
DEVOLUCIONES EN VENTAS		-31,137,816	-249,181,953	
Devoluciones en Ventas		-31,137,816	-249,181,953	218,044,137
COSTOS DE VENTAS	21	5,983,175,747	5,205,961,094	777,214,654
Servicio de Acueducto		2,784,275,778	2,668,865,089	85,310,709
Servicio de Alcantarillado		1,580,534,345	748,834,249	811,700,096
Servicio de Aseo		1,658,365,624	1,788,161,775	-129,796,151
Utilidad bruta		5,559,352,372	3,915,821,474	
OTROS INGRESOS	22	34,528,842	34,329,341	
Ingresos Diversos		34,528,842	34,329,341	199,501
GASTOS DE ADMINISTRACION	23	1,392,369,563	966,902,583	425,466,981
Sueldos y Salarios		276,866,790	232,874,097	43,992,693
Contribuciones Imputadas		938,066	627,692	310,374
Contribuciones Efectivas		54,168,538	44,346,680	9,821,858
Aportes sobre la nomina		2,148,600	862,050	1,286,550
Prestaciones sociales		5,100,943	2,418,539	2,682,404
Gastos de personal diversos		34,055,678	17,781,200	16,274,478
Generales		783,724,776	515,887,159	267,837,617
Impuestos, contribuciones y tasas		235,366,172	152,105,166	83,261,006
OTROS GASTOS	24	1,923,514,032	1,215,106,263	708,407,769
Deterioro de cuentas por cobrar		0	0	0
Provisión de Impuestos de Industria y comercio		139,002,000	110,543,839	28,458,161
De renta y complementarios		1,308,786,464	1,016,622,000	292,164,464
Depreciación de propiedad, planta y equipo		59,674,000	45,353,748	14,320,252
Amortización Intangibles		9,016,513	0	9,016,513
Comisiones servicios financieros		56,210,193	40,528,845	15,681,348
Gastos diversos		349,565,887	2,057,831	347,507,855
Devoluciones, rebajas y descuentos ventas		1,259,175	0	1,259,175
Resultados de actividades de la operación	25	2,277,997,619	1,768,141,969	
INGRESOS FINANCIEROS		34,171,246	63,492,083	
Financieros		34,171,246	63,492,083	-29,320,837
COSTOS FINANCIEROS	26	75,052,230	101,623,904	-26,571,673
Costos de prestamos por pagar financiamiento		0	0	0
Intereses		65,175,506	93,602,712	-28,427,206
Financieros		9,876,724	8,021,192	1,855,533
Utilidad antes de impuestos		2,237,116,634	1,730,010,148	
Gastos por impuesto a las ganancias		0	0	
Excedente procedente de actividad que continúan		2,237,116,634	1,730,010,148	
Operaciones discontinuadas				
Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas (neto de impuestos)				
Resultado del periodo		2,237,116,634	1,730,010,148	
Resultado Integral total del año		2,237,116,634	1,730,010,148	

JUJIO ENRIQUE NIETO G.
Gerente
C.C. 2'977.266 de Cajica

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

NTT 832.002.366-5
empresa_epco@yahoo.es
empresa_epco@epccajica.gov.co
www.epccajica.gov.co
Teléfono: 8652845-878531
Calle 3 Sur No. 147 Segundo Piso
Centro Multicéntrico, Cajica, Cundinamarca