

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

NIT 832.002.386-5  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Con corte a Diciembre 31 de 2018  
(Expresado en pesos Colombianos)



		DICIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2017
<b>ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo</b>	5	\$ 7,789,932,761	\$ 7,432,477,007
Caja Menor		\$ -	\$ -
Depósito en Entid F/cieras: Cta Cte Ctas Ah		\$ 7,789,932,761	\$ 7,432,477,007
<b>Efectivo de Uso Restringido</b>	5	\$ 10,955,853,392	\$ 11,817,019,240
Depósito en Entid F/cieras: Ctas Ah		\$ 10,955,853,392	\$ 11,817,019,240
<b>Cuentas por cobrar</b>	6	\$ 3,577,967,616	\$ 2,940,373,148
Venta de Bienes		\$ -	\$ 300
Servicio de Acueducto		\$ 1,830,745,221	\$ 1,652,723,124
Servicio de Alcantarillado		\$ 951,354,580	\$ 636,418,412
Servicio de Aseo		\$ 812,595,340	\$ 652,757,647
Subsidio Servicio de Acueducto		\$ -	\$ -
Subsidio de alcantarillado		\$ -	\$ -
Deterioro Acum d Cuentas x Cobrar		-\$ 16,727,626	-\$ 1,526,336
<b>Otras Cuentas x Cobrar</b>	6	\$ 290,187,116	\$ 2,496,620,752
Anticipos y avances entregados		\$ -	\$ 6,770,100
Saldo a favor impuesto a las ventas		\$ 148,689	\$ 148,689
Impuesto de Industria y comercio reten		\$ 816,405	\$ 192,953
Anticipio industria y comercio		\$ 81,710,000.00	\$ -
Otras Cuentas x Cobrar		\$ 196,984,406	\$ 2,489,509,010
Cuenta de difícil cobro		\$ 10,527,615	\$ -
<b>Trasferencias y Subvenciones por Cobrar</b>	7	\$ -	\$ 569,792,950
Otras subvenciones		\$ -	\$ 569,792,950
<b>Inventarios</b>	8	\$ 702,333,491	\$ 858,416,931
Elementos y Accesorios Acueducto		\$ 366,647,323	\$ 684,241,619
Elementos y Accesorios Alcantarillado		\$ 289,004,050	\$ 124,881,230
Elementos y Accesorios Aseo		\$ -	\$ 39,796,500
Otros Materiales y Suministros		\$ 46,682,118	\$ 9,496,582
<b>Activos por Impuestos Corrientes</b>	9	\$ 1,380,223,932	\$ 1,304,045,023
Retencion de impuesto sobre la renta Cree		\$ -	\$ -
Antic Retencion en la fuente		\$ 9,716,932	\$ 13,569,023
Anticipos o saldos a favor impuestos Renta		\$ 1,158,077,000	\$ 1,290,476,000
Otros anticipos o saldos a favor		\$ 212,430,000.00	\$ 0
<b>Otros Activos no Financieros Corrientes</b>	10	\$ 5,150,705,398	\$ 2,737,864,237
Gastos Pagados x Anticipado		\$ 109,737,044	\$ 92,233,383
Anticipos y avances entregados		\$ 2,407,487,500	\$ -
Cargos diferidos		-\$ 0	\$ 12,240,000
Depositos entregados en admon		\$ 2,633,480,854	\$ 2,633,480,854
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		\$ 29,847,203,605	\$ 30,158,698,289
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>Inversiones de Administración de Liquidez</b>		\$ 500,000	\$ 500,000
Inversiones de Administración de liquidez al Costo		\$ 500,000	\$ 500,000
<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>	11	\$ 14,316,770,235	\$ 12,324,226,144
Terrenos		\$ 40,000,000	\$ -
Redes líneas y cables		\$ 210,121,990	\$ -
Otras redes, líneas y cables		\$ 70,000,000	\$ 70,000,000
Redes Líneas y Cables		\$ 21,329,481,427	\$ 19,679,619,062
Maquinaria y Equipo		\$ 3,442,431,760	\$ 3,163,188,463
Muebles Enseres y Equipo de Oficina		\$ 308,181,045	\$ 262,917,450
Equipo de Comunicación y Computación		\$ 718,687,081	\$ 574,572,366
Equipo de Transporte Traccion y Elevacion		\$ 2,454,241,570	\$ 1,564,683,877
Depreciacion Acumulada		-\$ 13,144,199,620	-\$ 11,878,580,055
Provision para Prop.planta y equip.		-\$ 1,112,175,017	-\$ 1,112,175,017
<b>Intangibles</b>	12	\$ 4,987,459	\$ 23,209,680
Software		\$ 131,367,547	\$ 131,367,547
Servidumbres		\$ 21,440,000	\$ 21,440,000
Amortización acumulada		-\$ 147,820,088	-\$ 129,597,967
<b>Activos por Impuestos Diferidos</b>	9	\$ 519,373,266	\$ 519,373,266
Cuentas por Cobrar		\$ 1,815,378	\$ 1,815,378
Prop Planta y Equipo		\$ 421,108,176	\$ 421,108,176
Otros Activos		\$ -	\$ -
Operaciones de Instituc F/cieras		\$ 96,449,712	\$ 96,449,712
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		\$ 14,841,630,980	\$ 12,867,308,990
<b>TOTAL ACTIVO</b>		\$ 44,688,834,584	\$ 43,024,007,279



*Leidy Torres*  
LEIDY MARCELA TORRES SANCHEZ  
Gerente  
52.666.947 de Cajicá

*Oswaldo Mancera*  
OSWALDO MANCERA VELANDIA  
Contador Publico  
T.P. No. 50,097 - T

*Manuel Enriquez*  
MANUEL ENRIQUEZ RAEZ CH.  
Revisor Fiscal  
T.P. No. 82,861 - T



CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO

NIT 832 002 386-5  
empresa\_epc@epccajica.gov.co  
empresa\_epc@epccajica.gov.co  
www.epccajica.gov.co  
Teléfono: 8662645-8798631  
Calle 3 Sur No. 1-07 Segundo Piso  
Centro Multiorial, 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 Diciembre 31 de 2018

(Expresado en pesos Colombianos)



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

PASIVOS

<b>Préstamos por Pagar</b>	13	\$ 301,667,269	\$ 349,223,919
Sobregiros		\$ -	0.00
Financiamto Int d Corto Plazo		\$ 301,667,269	\$ 349,223,919

<b>Cuentas por pagar</b>	14	\$ 1,943,869,486	\$ 3,746,617,073
Adquisicion de Bienes y Serv		\$ 1,591,021,810	\$ 3,476,839,450
Venta de servicio de aseo		\$ -	\$ -
Recaudos por Clasificar		\$ 81,226,014	\$ 61,434,936
Ingresos recibidos por anticipado		\$ -	\$ 13,862,248
Descuentos de Nómina		\$ 42,111,665	\$ 23,472,233
Retencion en la Fuente		\$ 129,509,977	\$ 171,008,206

<b>Otras Cuentas por pagar</b>	14	\$ 1,179,891,093	\$ 111,394,161
Impuesto d Industria & C/cio		\$ 298,541,000	\$ -
Otros Impuestos Municipales		\$ -	\$ 81,556,700
Impuesto al Valor Agregado		\$ 9,517,000	\$ 28,516,000
Suscripciones		\$ 615,400	\$ 474,400
Embargos Judiciales		\$ -	\$ 694,827
Aportes al ICBF,SENA		\$ -	\$ 43,600
Obligaciones pagadas por terceros		\$ -	\$ 108,634
Subvenciones por recursos transferidos		\$ 871,217,693	\$ -
<b>Anticipo sobre Convenios y Acuerdos</b>	15	\$ 15,217,435,062	\$ 15,040,443,315
Recaudo de Convenios		\$ 1,128,541,054	\$ 707,856,923
Recursos recibidos en administracion		\$ 13,692,396,785	\$ 13,742,396,785
Recursos d Acreed Reint x Entidades Públicas		\$ 396,497,223	\$ 590,189,607

<b>Provisiones</b>	16	\$ -	\$ 177,917,298
Otras Provisiones Obligaciones Fiscales		\$ -	\$ 177,917,298

<b>Pasivos por Beneficios a los empleados</b>	17	\$ 629,008,758	\$ 464,653,578
Beneficios a los Empleados		\$ 629,008,758	\$ 464,653,578
<b>Pasivos por Impuestos Corrientes</b>	18	\$ 1,704,484,975	\$ 2,478,683,489
Impuesto de Renta y Complementarios		\$ 1,704,484,975	\$ 2,478,683,489
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		\$ 20,876,366,623	\$ 22,368,932,833

<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>Préstamos por pagar</b>	13	\$ 632,295,681	\$ 936,232,641
Financiamiento Int d Largo Plazo		\$ 632,295,681	\$ 936,232,641
<b>Pasivos por Impuestos Diferidos</b>	18	\$ 713,939,997	\$ 713,939,997
Pasivos por Impuestos Diferidos		\$ 713,939,997	\$ 713,939,997
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		\$ 1,346,235,678	\$ 1,650,172,638

**TOTAL DEL PASIVO** \$ 22,222,592,301 \$ 24,019,105,471

<b>PATRIMONIO</b>	19		
<b>Capital Fiscal</b>		\$ 6,114,332,000	\$ 6,114,332,000
Capital Suscrito y Pagado		\$ 6,114,332,000	\$ 6,114,332,000
<b>Reservas Atribuibles a los Proprietarios</b>		\$ 9,307,848,862	\$ 5,217,390,276
Reserva Legal		\$ 9,307,848,862	\$ 5,217,390,276
Capital Autorizado		\$ -	\$ -
<b>Resultados del periodo</b>		\$ 3,460,621,009	\$ 4,090,458,097
Resultado del periodo		\$ 3,460,621,009	\$ 4,090,458,097
<b>Impactos x Transición al Nuevo Marco d Regulación</b>		\$ 1,637,783,220	\$ 1,637,783,220
Impactos por transición al Nuevo Marco de Regulación		\$ 1,637,783,220	\$ 1,637,783,220
<b>Resultados Acumulados</b>		\$ 1,945,657,172	\$ 1,944,938,215
Resultados d Ejercicios Anteriores		\$ 1,945,657,172	\$ 5,111,608,697
Resultados del Ejercicio		\$ -	\$ 3,166,670,482
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		\$ 22,466,242,263	\$ 19,004,901,808.39
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		\$ 44,688,834,564	\$ 43,024,007,279



ISO 9001

icontec

SC-CER253674



CERTIFICADO



NTCGP 1000

icontec

QP-CER253670

*Leidy Marjela Torres Sanchez*  
LEIDY MARJELA TORRES SANCHEZ  
Gerente  
52.666.947 de Cajicá

*Oswaldo Mancera Velandier*  
OSWALDO MANCERA VELANDIER  
Contador Publico  
T.P. No. 50.097 - T

*Manuel Enrique Paez Ch.*  
MANUEL ENRIQUE PAEZ CH.  
Revisor Fisca  
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: 8652845-8796531  
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 Diciembre 31 de**  
**(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)**



	Nota	DICIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2017	VARIACION
<b>Operaciones continuas</b>				
Ingresos de actividades ordinarias	20	<u>24,971,626,422</u>	<u>21,012,034,286</u>	
Venta de bienes		7,828,110	4,782,811	3,045,299
<b>VENTA SERVICIOS</b>		<u>24,963,798,312</u>	<u>21,007,251,475</u>	
Servicio de Acueducto		12,951,469,662	11,400,893,041	1,550,576,620
Servicio de Alcantarillado		6,295,346,662	4,694,093,733	1,601,252,929
Servicio de Aseo		5,554,686,822	4,386,440,530	1,168,246,292
Otros Servicios		162,295,166	525,824,171	-363,529,005
<b>DEVOLUCIONES EN VENTAS</b>		<u>-84,023,121</u>	<u>-291,166,352</u>	
Devoluciones en Ventas		-84,023,121	-291,166,352	207,143,231
<b>COSTOS DE VENTAS</b>	21	<u>15,165,860,549</u>	<u>11,140,765,670</u>	
Servicio de Acueducto		7,129,058,739	5,326,602,467	1,802,456,272
Servicio de Alcantarillado		3,765,978,094	1,834,123,486	1,931,854,607
Servicio de Aseo		4,270,823,717	3,980,039,717	290,784,000
<b>Utilidad bruta</b>		<u>9,721,742,752</u>	<u>9,580,102,264</u>	
<b>OTROS INGRESOS</b>	22	<u>59,912,829</u>	<u>127,320,152</u>	
Ingresos Diversos		58,913,433	35,616,279	23,297,154
Impuesto a las ganancias diferido		0	91,703,873	-91,703,873
Reversion perdidas por deterioro		999,396	0	
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	23	<u>3,612,362,080</u>	<u>2,651,429,610</u>	
Sueldos y Salarios		807,542,193	485,940,545	321,601,648
Contribuciones imputadas		2,231,522	1,441,586	789,936
Contribuciones Efectivas		184,135,363	90,344,117	93,791,246
Aportes sobre la nomina		24,018,100	862,050	23,156,050
Prestaciones sociales		346,324,071	173,613,658	172,710,413
Gastos de personal diversos		101,626,444	70,981,454	30,644,990
Generales		1,598,558,854	1,354,269,849	244,289,005
Impuestos, contribuciones y tasas		547,925,533	373,976,351	173,949,181
<b>OTROS GASTOS</b>	24	<u>926,643,693</u>	<u>641,238,455</u>	
Deterioro de cuentas por cobrar		16,200,686	206,933	15,993,753
Provisión de Impuestos de Industria y comercio		298,541,000	249,986,000	48,555,000
Depreciación de propiedad, planta y equipo		123,406,356	102,817,056	20,589,300
Amortización intangibles		18,222,121	3,230,420	14,991,701
Comisiones servicios financieros		119,783,561	87,652,187	32,131,374
Gastos diversos		350,489,968	197,345,859	153,144,109
<b>Resultados de actividades de la operación</b>	25	<u>5,242,649,808</u>	<u>6,514,754,350</u>	
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<u>64,370,781</u>	<u>101,975,712</u>	
Financieros		64,370,781	101,975,712	-37,604,931
<b>COSTOS FINANCIEROS</b>	26	<u>141,914,605</u>	<u>290,607,965</u>	
Costos de prestamos por pagar		0	3,128,886	-3,128,886
financiamiento				
Intereses		116,980,456	172,043,667	-55,063,211
Financieros		23,674,974	17,053,663	6,621,311
Impuesto a las ganancias diferido		0	98,382,150	
Cierre costos y gastos		0	-400.00	400
Devoluciones rebajas y dscto ventas		1,259,175		
<b>Utilidad antes de impuestos</b>		<u>5,165,105,984</u>	<u>6,326,122,097</u>	
Gastos por impuesto a las ganancias		1,704,484,975	2,235,664,000	-531,179,025
<b>Excedente procedente de activid que continúan</b>		<u>3,460,621,009</u>	<u>4,090,458,097</u>	
<b>Operaciones discontinuadas</b>				
Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas (neto de impuestos)				
<b>Resultado del periodo</b>		<u>3,460,621,009</u>	<u>4,090,458,097</u>	
<b>Resultado Integral total del año</b>		<u>3,460,621,009</u>	<u>4,090,458,097</u>	

*Leidy M. Torres Sánchez*  
**LEIDY MARCELA TORRES SANCHEZ**  
 Gerente  
 52.666.947 de Cajicá

*Oswaldo Mancera Velandia*  
**OSWALDO MANCERA VELANDIA**  
 Contador Publico  
 T.P. No. 50.097- T

*Manuel Enrique Ráez Ch*  
**MANUEL ENRIQUE RÁEZ CH**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. No. 82.941- T



**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A E.S.P**  
**Estados de Cambios en el Patrimonio**  
**Años que terminaron en diciembre 31 de 2018 y 31 de diciembre de 2017**  
**(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)**



	Reservas		Impactos por Transición	Resultados del ejercicio	Resultados Acumulados	participaciones no controladoras	Total patrimonio
	Capital Emitido	Reservas					
Saldo al 31 de diciembre de 2017	6,114,332,000	5,217,390,276	1,637,783,220	4,090,458,097	1,944,938,215	19,004,901,808	0
Distribución de resultados		4,090,458,586		(4,090,458,586)			0
Ajuste a impactos por errores contables			0	3,460,621,009	719,446		0
Resultados del ejercicio 2018							3,460,621,009
Ajustes a periodos anteriores							719,446
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2018</b>	<b>6,114,332,000</b>	<b>9,307,848,862</b>	<b>1,637,783,220</b>	<b>3,460,620,520</b>	<b>1,945,657,661</b>	<b>0</b>	<b>22,466,242,263</b>

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

*Ledy Torres*  
**LEDY MARCELA TORRES SANCHEZ**  
 Gerente

52.666.947 de Cajicá

*Oswaldo Mancera*  
**OSWALDO MANCERA VELANDIA**  
 Contador Público

T.P. No. 50.097 - T

*Manuel Enrique*  
**MANUEL ENRIQUE PINEZ CH**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. No. 02.841 - T

NIT 832.002.386-5  
 empresa\_epc@yahoo.es  
 empresa\_epc@epccajica.gov.co  
 www.epc.cajica-cundinamarca.gov.co  
 Teléfono: 602 246-6796/31  
 Calle 3 Sur No. 100 - Centro de  
 Servicios Públicos de  
 Centro Multiregional, Cajicá, Cundinamarca



**CAJICÁ. NUESTRO COMPROMISO**

**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A. E.S.P.**  
**FLUJO DE EFECTIVO (DIRECTO)**  
 Con corte a Diciembre 31 de 2018  
 (Expresados en pesos colombianos)



Periodo  
2018

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

Recibidos por Venta de Bienes	7,828,110
Recibidos por Venta de Servicios	24,242,180,823
Recibidos por Otros ingresos	124,283,610
Pagado por costos de prestación de servicios	- 15,646,906,152
Pagado por gastos de administracion	- 2,754,067,217
Pagado por otros Gastos	- 1,103,841,545
Pagado por impuesto a las ganancias	- 2,554,862,398
Pagado por gastos financieros	- 141,914,605
Pagado por anticipos y avances entregados	- 114,962,896
Recibido Anticipo sobre Convenios y Acuerdos	176,991,747
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>2,234,729,478</b>



**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION**

Adquisicion de Propiedad planta y equipo	- 2,386,945,962
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>- 2,386,945,962</b>

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION**

PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	- 351,493,610
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>- 351,493,610</b>



**INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFCTIVO**  
**EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO**  
**EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO**

	- 503,710,094
	19,249,496,247
	<b>18,745,786,153</b>

Efectivo Disponible para la Entidad  
 Efectivo de uso Restringido  
**TOTAL EFECTIVO DEL EJERCICIO**

	7,789,932,761
	10,955,853,392
	<b>18,745,786,153</b>



*Leidy Marcela Torres Sanchez*  
**LEIDY MARCELA TORRES SANCHEZ**  
 Gerente  
 C.C. 52.666.947

*Manuel Enrique Páez Ch*  
**MANUEL ENRIQUE PAEZ CH**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. No. 82.841 - T

*Oswaldo Mancera Velandria*  
**OSWALDO MANCERA VELANDRIA**  
 Contador Publico  
 T.P. No. 50.097 - T



**CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO**

NIT 832.002.386-5  
 empresa\_epc@yahoo.es  
 empresa\_epc@epccajica.gov.co  
 www.epc.cajica-cundinamarca.gov.co  
 Teléfonos: 8662645-8796531  
 Calle 3 Sur No. 1-07 Segundo Piso  
 Centro Multifuncional, Cajicá, Cundinamarca