

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  
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)



		DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016	
<b>ACTIVOS</b>	<i>Nota</i>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	5	7,432,477,007	3,210,573,604	-4,221,903,403
Depósito en Entid F/cieras: Cta Cte Ctas Ah		7,432,477,007	3,210,573,604	-4,221,903,403
Efectivo de Uso Restringido	5	11,817,019,240	11,153,924,773	-663,094,467
Depósito en Entid F/cieras: Ctas Ah		11,817,019,240	11,153,924,773	-663,094,467
Cuentas por Cobrar	6	2,940,373,148	2,572,363,715	-368,009,433
Venta de Bienes		300	0	-300
Servicio de Acueducto		1,652,723,124	1,508,134,385	-144,588,739
Servicio de Alcantarillado		636,418,412	547,827,007	-88,591,406
Servicio de Aseo		652,757,647	588,459,809	-64,297,838
Subsidio Servicio de Acueducto		0	4,039,637	4,039,637
Subsidio de Alcantarillado		0	19,749,270	19,749,270
Deterioro Acum de Cuentas x Cobrar		-1,526,336	-95,846,393	-94,320,057
<b>Otras Cuentas x Cobrar</b>	6	2,496,620,752	3,263,787,563	767,166,811
Anticipos y avances entregados		6,770,100	8,714,700	1,944,600
Saldo a Favor Impuesto a las Ventas		148,689	7,364,000	7,215,311
Impuesto de Industria y comercio reten		192,953	795,274,982	795,082,029
Otras Cuentas x Cobrar		2,489,509,010	2,452,433,880	-37,075,130
<b>Trasferencias y Subvenciones por Cobrar</b>	7	569,792,950	621,717,008	-48,075,943
Otras Subvenciones		569,792,950	521,717,008	-48,075,943
<b>Inventarios</b>	8	858,415,931	626,829,248	-231,586,683
Elementos y Accesorios Acueducto		684,241,619	434,979,436	-249,262,183
Elementos y Accesorios Alcantarillado		124,881,230	93,204,106	-31,677,124
Elementos y Accesorios Aseo		38,786,500	39,796,500	0
Otros Materiales y Suministros		9,496,582	58,849,206	49,352,624
<b>Activos por Impuestos Corrientes</b>	9	1,304,045,023	305,411,000	-998,634,023
Retencion de impuesto sobre la renta Cree		0	305,411,000	305,411,000
Antic Retencion en la fuente		13,569,023	0	-13,569,023
Anticipos o Saldos a Favor Impuestos Renta		1,290,476,000	0	-1,290,476,000
<b>Otros Activos no Financieros Corrientes</b>	10	2,737,954,237	2,708,032,671	-29,921,566
Gastos Pagados x Anticipado		92,233,383	74,551,817	-17,681,566
Cargos Diferidos		12,240,000	0	-12,240,000
Depositos Entregados en Admon		2,633,480,854	2,633,480,854	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>30,156,698,288</b>	<b>24,362,639,581</b>	<b>-5,794,058,707</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>Inversiones de Administración de Liquidez</b>		500,000	4,313,010	3,813,010
Inversiones de Administración de Liquidez al Costo		500,000	4,313,010	3,813,010
<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>	11	12,324,226,144	11,355,402,189	-968,823,955
Otras Redes, Líneas y Cables		70,000,000	70,000,000	0
Redes Líneas y Cables		19,679,619,062	17,672,316,122	-2,007,302,940
Maquinaria y Equipo		3,163,188,463	3,066,545,984	-96,642,479
Muebles Enseres y Equipo de Oficina		262,917,450	257,314,099	-5,603,351
Equipo de Comunicación y Computación		574,572,366	443,381,525	-131,190,841
Equipo de Transporte Traccion y Elevacion		1,564,683,877	1,542,583,877	-22,100,000
Depreciacion Acumulada		-11,878,580,055	-10,584,564,399	1,294,015,656
Provision para Prop.planta y equip.		-1,112,175,017	-1,112,175,017	0
<b>Intangibles</b>	12	23,209,580	21,440,000	-1,769,580
Software		131,367,547	0	-131,367,547
Servidumbres		21,440,000	21,440,000	0
Amortización Acumulada		-129,597,967	0	129,597,967
<b>Activos por Impuestos Diferidos</b>	9	519,373,266	441,110,520	-78,262,746
Cuentas por Cobrar		1,815,378	15,256,504	13,441,127
Propiedad Planta y Equipo		421,108,176	41,984,737	-379,123,439
Otros Activos		0	287,419,566	287,419,566
Operaciones de Instituciones F/cieras		96,449,712	96,449,712	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>12,867,308,990</b>	<b>11,822,265,719</b>	<b>-1,045,043,271</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>43,024,007,278</b>	<b>36,184,905,300</b>	

*Julio Enrique Nieto G.*  
JULIO ENRIQUE NIETO G.  
Gerente

*Camilo Rafael Barreto G.*  
CAMILO RAFAEL BARRETO G.  
Contador Público

*Manuel Enrique Paéz Ch.*  
MANUEL ENRIQUE PAEZ CH.  
Revisor Fiscal



CAJICÁ. NUESTRO COMPROMISO

NIT 832.002.386-5  
empresa\_epc@epcconca.gov.co  
www.epcconca.gov.co  
Teléfono: 8602845-8796031  
Calle 3 Sur No. 1-07 Segundo Piso  
Centro Multifuncional, 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

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)



	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016	
<b>PASIVOS</b>			
Préstamos por Pagar	13 349,223,918	261,119,224	\$ 88,104,694
Sobregiros	0	261,119,224	-\$ 261,119,224
Financiamiento Interno de Corto Plazo	349,223,918	0	\$ 349,223,918
<b>Cuentas por pagar</b>			
Adquisición de Bienes y Servicios	14 3,746,617,073	3,539,361,705	\$ 207,255,368
Venta de Servicio de Aseo	3,476,839,450	3,225,278,912	\$ 251,560,538
Recaudos por Clasificar	0	27,023,108	-\$ 27,023,108
Ingresos Recibidos por Anticipado	61,434,936	65,630,628	-\$ 4,195,691
Descuentos de Nómina	13,862,248	0	\$ 13,862,248
Retencion en la Fuente	23,472,233	22,194,677	\$ 1,277,556
	171,008,206	199,234,381	-\$ 28,226,175
<b>Otras Cuentas por pagar</b>			
Impuesto d Industria & Comercio	14 111,394,161	234,209,562	-\$ 122,815,401
Otros Impuestos Municipales	0	125,710,908	-\$ 125,710,908
Impuesto al Valor Agregado	81,556,700	107,300,572	-\$ 25,743,872
Suscripciones	28,516,000	0	\$ 28,516,000
Embargos Judiciales	474,400	480,500	-\$ 6,100
Aportes al ICBF,SENA	694,827	717,582	-\$ 22,755
Obligaciones Pagadas por Terceros FIC	43,600	0	\$ 43,600
	108,634	0	\$ 108,634
Anticipo sobre Convenios y Acuerdos	15 15,040,443,315	14,233,543,639	\$ 806,899,676
Recaudo de Convenios	707,856,923	47,384,822	\$ 660,472,101
Recursos Recibidos en Administracion	13,742,396,785	13,585,061,231	\$ 157,335,554
Recursos d Acreed Reint x Entidades Públicas	590,189,607	601,097,586	-\$ 10,907,979
<b>Provisiones</b>			
Otras Provisiones y Oblig Fiscales	16 177,917,298	0	\$ 177,917,298
	177,917,298	0	\$ 177,917,298
<b>Pasivos por Beneficios a los empleados</b>			
Beneficios a los Empleados	17 464,653,578	368,634,108	\$ 96,019,470
Pasivos por Impuestos Corrientes	464,653,578	368,634,108	\$ 96,019,470
Impuesto de Renta y Complementarios	18 2,478,683,489	314,735,000	\$ 2,163,948,489
	2,478,683,489	314,735,000	\$ 2,163,948,489
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>22,368,932,832</b>	<b>18,951,603,238</b>	<b>\$ 3,417,329,594</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Préstamos por pagar	13 936,232,641	1,881,469,341	-\$ 945,236,700
Financiamiento Interno de Largo Plazo	936,232,641	1,881,469,341	-\$ 945,236,700
Pasivos por Impuestos Diferidos	18 713,939,997	628,998,975	\$ 84,941,023
Pasivos por Impuestos Diferidos	713,939,997	628,998,975	\$ 84,941,023
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1,650,172,638</b>	<b>2,510,468,315</b>	<b>-\$ 860,295,677</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>24,019,105,470</b>	<b>21,462,071,553</b>	
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital Fiscal	19 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	5,217,390,276	4,689,700,723	\$ 527,689,553
Reserva Legal	5,217,390,276	4,689,700,723	\$ 527,689,553
Resultados del periodo	4,090,458,097	527,689,553	\$ 3,562,768,544
Resultado del periodo	4,090,458,097	527,689,553	\$ 3,562,768,544
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	1,944,938,215	1,944,938,215	-\$ 0
Resultados de Ejercicios Anteriores	5,111,608,697	5,111,608,697	\$ -
Resultados del Ejercicio	-3,166,670,482	-3,166,670,482	-\$ 0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>19,004,901,808</b>	<b>14,722,833,746</b>	<b>\$ 4,282,068,062</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>43,024,007,278</b>	<b>36,184,905,300</b>	<b>\$ 6,839,101,979</b>

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

CAMILO RAFAEL BARRETO G.  
Contador Publico  
T.P. No. 38.211 - 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  
www.epccajica.gov.co  
Teléfono: 882045-670531  
Calle 3 Sur No. 1-07 Segunda Piso  
Centro Multisectorial, Cajicá, Cundinamarca

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

Estado Resultados Integral

De Enero 01 a Diciembre 31 de

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)



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

	Nota	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016	VARIACION
<b>Operaciones continuas</b>				
Ingresos de actividades ordinarias	20	<u>21,012,034,286</u>	<u>18,589,848,417</u>	
Venta de bienes		4,782,811	10,295,129	-5,512,318
<b>VENTA SERVICIOS</b>		<u>21,007,251,475</u>	<u>18,579,553,288</u>	
Servicio de Acueducto		11,400,893,041	9,742,821,489	1,658,071,552
Servicio de Alcantarillado		4,694,093,733	3,380,604,315	1,313,489,418
Servicio de Aseo		4,386,440,530	3,666,791,485	719,649,045
Otros Servicios		525,824,171	1,789,336,000	-1,263,511,829
<b>DEVOLUCIONES EN VENTAS</b>		<u>-291,166,352</u>	<u>-984,395,429</u>	
Devoluciones en Ventas		-291,166,352	-984,395,429	693,229,077
<b>COSTOS DE VENTAS</b>	21	<u>11,140,765,670</u>	<u>14,138,893,527</u>	
Servicio de Acueducto		5,326,602,467	6,319,282,209	-992,679,742
Servicio de Alcantarillado		1,834,123,486	3,176,805,517	-1,342,682,031
Servicio de Aseo		3,980,039,717	4,642,805,802	-662,766,085
Utilidad bruta		<u>9,580,102,264</u>	<u>3,466,559,461</u>	
<b>OTROS INGRESOS</b>	22	<u>127,320,152</u>	<u>304,926,862</u>	
Ingresos Diversos		35,616,279	242,256,625	-206,640,346
Impuesto a las Ganancias Diferido		91,703,873	62,670,237	29,033,636
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	23	<u>2,551,429,610</u>	<u>2,317,831,287</u>	
Sueldos y Salarios		485,940,545	449,925,000	36,015,545
5102 Contribuciones Imputadas		1,441,586	891,992	549,594
5103 Contribuciones Efectivas		90,344,117	75,299,800	15,044,317
5104 Aportes sobre la Nómina		862,050	1,586,950	-724,900
5107 Prestaciones Sociales		173,613,658	143,817,748	29,795,910
5108 Gastos de Personal Diversos		70,981,454	41,013,387	29,968,067
5111 Generales		1,354,269,849	1,007,810,323	346,459,526
5120 Impuestos, contribuciones y tasas		373,976,351	597,486,087	-223,509,736
<b>OTROS GASTOS</b>	24	<u>641,238,455</u>	<u>422,697,668</u>	
5347 Deterioro de Cuentas por Cobrar		206,933	1,319,403	-1,112,470
5.4E+07 Provisión de Impto de Industria y C/clo		249,986,000	218,940,000	31,046,000
5360 Depreciac de Propiedad, Planta y Eq.		102,817,056	69,785,560	33,031,496
5366 Amortización Intangibles		3,230,420	0	3,230,420
580240 Comisiones Servicios Financieros		87,652,187	84,249,898	3,402,289
5890 Gastos Diversos		197,345,859	48,402,807	148,943,052
<b>Resultados de Activ de la Operación</b>		<u>6,514,754,350</u>	<u>1,030,957,368</u>	
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	25	<u>101,975,712</u>	<u>97,751,784</u>	
4802 Financieros		101,975,712	97,751,784	4,223,928
<b>COSTOS FINANCIEROS</b>	26	<u>290,607,965</u>	<u>286,284,599</u>	
580434 Costos d Prestamo xP Financiamiento		3,128,886	22,806,652	-19,677,766
580440 Intereses		172,043,667	250,194,508	-78,150,841
580490 Financieros		17,053,663	13,283,439	3,770,224
5822 Impuesto a las Ganancias Diferido		98,382,150		
5905 Cierre Costos y Gastos		-400	0.00	-400
<b>Utilidad antes de Impuestos</b>		<u>6,326,122,097</u>	<u>842,424,553</u>	
5821 Gastos x Impuesto a las Ganancias		2,235,664,000	314,735,000	
<b>Excedente proced de activ q continúan</b>		<u>4,090,458,097</u>	<u>527,689,553</u>	
<b>Operaciones discontinuadas</b>				
Utilidad (Pérdida) d Operaciones Discontinuadas (Neto de Impuestos)				
<b>Resultado del Período</b>		<u>4,090,458,097</u>	<u>527,689,553</u>	
<b>Resultado Integral Total del Año</b>		<u>4,090,458,097</u>	<u>527,689,553</u>	

*Julio Enrique Nieto G.*  
**JULIO ENRIQUE NIETO G.**  
 Gerente  
 C.C. 2º977.266 de Cajicá

*Camilo Rafael Barreto G.*  
**CAMILO RAFAEL BARRETO G.**  
 Contador Publico  
 T.P. No. 38.211 - T

*Manuel Enrique Paez Ch.*  
**MANUEL ENRIQUE PAEZ CH.**  
 Revisor fiscal  
 T.P. No. 82.841 - T



SC-CER253674



GP-CER253670



**CAJICÁ. NUESTRO COMPROMISO**

NIT 832.002.386-6  
 empresa\_epc@yahoo.es  
 empresa\_epc@epccajica.gov.co  
 www.epccajica.gov.co  
 Teléfonos: 8652845-8796531  
 Calle 3 Sur No. 1-07 Segundo Piso  
 Centro Multifuncional, 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**

NIT 832.002.386-5

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	Periodo Terminado el 31 de diciembre 2017	Periodo Terminado el 31 de diciembre de 2016
<b>CAPITAL</b>		
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>
<b>RESERVAS</b>		
Saldo Inicial	4,689,700,723	1,523,030,241
Incremento del Periodo	527,689,553	3,166,670,482
Saldo Final	<u>5,217,390,276</u>	<u>4,689,700,723</u>
<b>REVALORIZACION DEL PATRIMONIO</b>		
Saldo Inicial transicion NIIF	1,446,173,255	0
Incremento del Periodo	191,609,965	1,446,173,255
Saldo Final	<u>1,637,783,220</u>	<u>1,446,173,255</u>
<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		
Saldo Inicial	1,944,938,215	1,944,938,215
(Disminucion) Incremento del Periodo	0	
Saldo Final	<u>1,944,938,215</u>	<u>1,944,938,215</u>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		
Saldo Inicial	527,689,553	0
Incremento del Periodo	3,562,768,055	527,689,553
Saldo Final	<u>4,090,457,608</u>	<u>527,689,553</u>
<b>TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<u>19,004,901,319</u>	<u>14,722,883,746</u>



JULIO ENRIQUE NIETO GAITÁN  
Gerente

CAMILO RAFAEL BARRETO GALEANO  
Contador Público T.P. No. 38.211-T

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



**CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO**

NIT 832.002.386-5  
empresa\_epc@yahoo.es  
empresa\_epc@epccajica.gov.co  
www.epccajica.gov.co  
Teléfonos: 8662845-879531  
Calle 3 Sur No. 1-07 Segundo Piso  
Centro Multiferial, Cajicá, Cundinamarca

**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A. E.S.P.**  
 NIT 832.002.386-5  
**ESTADO FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)**  
 Con corte a Diciembre 31 de  
 (Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)



<u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>	<u>Período 2017</u>	<u>Período 2016</u>
Recibidos por Venta de Bienes	4,783,111	10,295,129
Recibidos por Venta de Servicios	20,432,728,890	17,565,838,021
Recibidos por Otros Ingresos	154,846,127	433,034,607
Pagado por Costos de Prestación de Servicios	- 9,871,941,920	- 15,743,561,488
Pagado por gastos de administración	- 1,766,240,838	- 3,397,086,225
Pagado por otros Gastos	- 480,089,082	- 660,705,333
Pagado por Impuesto a las Ganancias	- 1,070,349,534	310,778,793
Pagado por Gastos Financieros	- 208,795,828	- 415,082,357
Recibido Anticipo sobre Convenios y Acuerdos	806,899,676	435,748,357
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>8,001,840,602</b>	<b>- 1,460,740,497</b>
 <u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</u>		
Adquisición de Propiedad Planta y Equipo	- 2,262,839,611	- 1,707,010,371
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>- 2,262,839,611</b>	<b>- 1,707,010,371</b>
 <u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION</u>		
Pago de Obligaciones Financieras	- 854,003,120	750,938,599
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>- 854,003,120</b>	<b>750,938,599</b>
 <b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO</b>		
<b>EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>14,364,498,377</b>	<b>18,567,178,885</b>
<b>EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>19,249,496,247</b>	<b>16,150,366,617</b>
 Efectivo Disponible para la Entidad		
Efectivo de Uso Restringido	7,432,477,007	3,210,573,604
<b>TOTAL EFECTIVO DEL EJERCICIO</b>	<b>11,817,019,240</b>	<b>11,153,924,773</b>
	<b>19,249,496,247</b>	<b>14,364,498,377</b>



*Julio Enrique Nieto*  
**JULIO ENRIQUE NIETO G.**  
 Representante Legal

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

*Camilo Rafael Barreto*  
**CAMILO RAFAEL BARRETO G.**  
 Contador T.P. No. 38.211 - T



**CAJICÁ. NUESTRO COMPROMISO**

NIT 832.002.386-5  
 empresa\_epc@yahoo.es  
 empresa\_epc@epccajica.gov.co  
 www.epccajica.gov.co  
 Teléfonos: 8862845-8798531  
 Calle 3 Sur No. 1-07 Segundo Piso  
 Centro Multieral, Cajicá, Cundinamarca