

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

NIT 832.002.386-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Con corte a Noviembre 30 de

(Expresado en pesos Colombianos)



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

	NOVIEMBRE 18	NOVIEMBRE 17	VARIACION
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 6,670,416,438	\$ 5,336,289,616	-\$ 1,334,126,823
Caja Menor	\$ 2,026,000	\$ 1,876,000	-\$ 150,000
Depósito en Entid F/cieras: Cta Cte Ctas Ah	\$ 6,668,389,438	\$ 5,334,413,615	-\$ 1,333,975,823
Efectivo de Uso Restringido	\$ 11,304,520,774	\$ 10,614,623,307	-\$ 789,897,467
Depósito en Entid F/cieras: Ctas Ah	\$ 11,304,520,774	\$ 10,514,623,307	-\$ 789,897,467
Cuentas por cobrar	\$ 4,276,982,881	\$ 4,214,794,812	-\$ 62,188,069
Venta de Bienes	\$ 130,150	\$ 300	-\$ 129,850
Servicio de Acueducto	\$ 2,217,574,201	\$ 2,542,731,786	\$ 325,157,585
Servicio de Alcantarillado	\$ 1,145,844,370	\$ 1,239,358,926	\$ 93,514,556
Servicio de Aseo	\$ 930,938,680	\$ 625,489,702	-\$ 305,448,978
Subsidio Servicio de Acueducto	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidio de alcantarillado	\$ -	\$ -	\$ -
Deterioro Acum d Cuentas x Cobrar	-\$ 17,504,521	-\$ 192,785,903	-\$ 175,281,382
Otras Cuentas x Cobrar	\$ 2,708,732,855	\$ 4,185,302,690	\$ 1,476,569,735
Anticipos y avances entregados	\$ 2,419,933,500	\$ 8,912,100	-\$ 2,411,021,400
Saldo a favor impuesto a las ventas	\$ 363,622	\$ 415,049	\$ 51,427
Anticipo de impuesto de industria y comercio	\$ 81,710,000	\$ 72,031,000	-\$ 9,679,000
Impuesto de Industria y comercio reten	\$ 794,438	\$ 84,806	-\$ 709,632
Otras Cuentas x Cobrar	\$ 195,403,680	\$ 4,103,859,635	\$ 3,908,455,955
Cuentas de difícil cobro	\$ 10,527,615	\$ -	-\$ 10,527,615
Trasferencias y Subvenciones por Cobrar	\$ 321,393,678	\$ 763,793,814	\$ 442,400,135
Otras subvenciones	\$ 321,393,678	\$ 763,793,814	\$ 442,400,135
Inventarios	\$ 833,239,393	\$ 762,688,902	-\$ 70,550,491
Elementos y Accesorios Acueducto	\$ 662,857,054	\$ 569,888,740	-\$ 92,968,313
Elementos y Accesorios Alcantarillado	\$ 121,430,381	\$ 147,382,111	\$ 25,951,731
Elementos y Accesorios Aseo	\$ -	\$ 39,796,500	\$ 39,796,500
Otros Materiales y Suministros	\$ 48,951,958	\$ 5,621,550	-\$ 43,330,408
Activos por Impuestos Corrientes	\$ 1,400,661,932	\$ 1,068,823,984	-\$ 331,737,938
Retención de impuesto sobre la renta Cree	\$ -	\$ 305,411,000	\$ 305,411,000
Antic Retención en la fuente	\$ 9,716,932	\$ 12,741,994	\$ 3,025,062
Otros anticipos o saldos a favor imppto y contribu	\$ 212,430,000	\$ 526,440,000	\$ 314,010,000
Anticipo contribución especial	\$ 20,338,000	\$ 224,231,000	\$ 203,893,000
Anticipo de impuesto sobre la renta	\$ 1,158,077,000	\$ -	-\$ 1,158,077,000
Otros Activos no Financieros Corrientes	\$ 2,759,973,424	\$ 2,728,142,170	-\$ 31,831,254
Gastos Pagados x Anticipado	\$ 126,492,570	\$ 94,661,316	-\$ 31,831,254
Depositos entregados en admon	\$ 2,633,480,854	\$ 2,633,480,854	\$ -
		-\$ 0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 30,275,820,376	\$ 29,574,459,202	-\$ 701,361,173
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	\$ 12,999,864,643	\$ 11,557,312,385	-\$ 1,442,552,257
Terranos	\$ 40,000,000	\$ -	-\$ 40,000,000
Redes líneas y cables	\$ 750,582,256	\$ 1,169,630,326	\$ 419,048,070
Otras redes, líneas y cables	70,000,000	0	-\$ 70,000,000
Redes Líneas y Cables	20,285,885,379	17,672,316,122	-\$ 2,613,569,257
Maquinaria y Equipo	3,393,380,354	3,163,188,463	-\$ 230,191,891
Muebles Enseres y Equipo de Oficina	308,181,045	262,917,450	-\$ 45,263,595
Equipo de Comunicación y Computacion	718,687,081	574,572,366	-\$ 144,114,715
Equipo de Transporte Tracción y Elevacion	1,583,023,877	1,564,683,877	-\$ 18,340,000
Depreciación Acumulada	-13,037,700,331	-11,737,821,200	\$ 1,299,879,130
Provision para Prop.planta y equip.	-1,112,175,017	-1,112,175,017	\$ -
Intangibles	\$ 6,494,563	\$ 23,763,125	\$ 17,268,572
Software	\$ 131,367,547	\$ 131,367,547	\$ -
Servidumbres	21,440,000	21,440,000	\$ -
Amortización acumulada	-\$ 146,312,984	-\$ 129,044,422	\$ 17,268,572
Activos por Impuestos Diferidos	\$ 519,373,266	\$ 441,110,620	-\$ 78,262,745
Cuentas por Cobrar	\$ 1,815,378	\$ 15,256,504	\$ 13,441,127
Prop Planta y Equipo	\$ 421,108,176	\$ 41,984,737	-\$ 379,123,439
Activos intangibles	\$ -	\$ 0	\$ 0
Otros Activos	-\$ 0	\$ 287,419,566	\$ 287,419,567
Operaciones de Instituc F/cieras	\$ 96,449,712	\$ 96,449,712	\$ -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 13,526,232,461	\$ 12,026,499,040	-\$ 1,499,733,421
TOTAL ACTIVO	\$ 43,802,052,836	\$ 41,600,958,242	-\$ 2,201,094,594

Marcela Torres Sanchez
LEIDY MARCELA TORRES SANCHEZ
Gerente
C.C. 52.666.947 de Cajicá

Oswaldo Mancera V.
OSWALDO MANCERA V.
Contador Publico
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: 8562645-8795531
Calle 3 Sur No. 1-07 Segundo Piso
Centro Multiserial, 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 Noviembre 30 de

(Expresado en pesos Colombianos)



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

PASIVOS				
Préstamos por Pagar	13	\$ 21,540,032	\$ 31,879,824	-\$ 10,339,792
Arrendamiento financiero		\$ -	\$ 0.00	\$ -
Financiamto Int d Corto Plazo		\$ 21,540,032	\$ 31,879,824	-\$ 10,339,792
Cuentas por pagar	14	\$ 951,295,190	\$ 1,666,609,806	-\$ 715,314,616
Adquisición de Bienes y Servic		\$ 639,980,676	\$ 1,516,860,740	-\$ 876,880,064
Recaudos por Clasificar		\$ 67,496,932	\$ 58,813,151	\$ 8,683,781
Venta de servicios publicos Acueducto y Alcanta.		\$ 75,340,059	\$ 1,173,240	\$ 74,166,819
Ingresos recibidos por anticipado		\$ -	\$ -	\$ -
Descuentos de Nómina		\$ 106,255,712	\$ 42,916,197	\$ 63,339,515
Retención en la Fuente		\$ 62,221,811	\$ 46,846,478	\$ 15,375,333
Otras Cuentas por pagar	14	\$ 1,663,195,317	\$ 84,476,419	\$ 1,578,718,897
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		\$ 1,575,348,464	\$ 30,761,859	\$ 1,544,586,605
Impuesto al Valor Agregado		\$ 6,793,291	\$ 14,672,776	-\$ 7,879,485
Suscripciones		\$ 580,200	\$ 489,000	\$ 91,200
Embargos Judiciales		\$ -	\$ 660,545	-\$ 660,545
Aportes al ICBF, SENA		\$ 21,194,400	\$ 6,688,100	\$ 14,506,300
Servicios públicos		\$ -	\$ -	\$ -
Obligaciones pagadas por terceros FIC		\$ -	\$ 108,634	-\$ 108,634
Subsidio asignado servicio aseo		\$ 59,278,962	\$ 31,095,506	\$ 28,183,456
Anticipo sobre Convenios y Acuerdos	15	\$ 15,645,202,011	\$ 15,919,351,456	-\$ 274,149,445
Otros recaudos a favor de terceros		\$ 1,029,832,869	\$ 541,962,829	\$ 487,870,040
Recursos recibidos en administracion		\$ 13,692,396,785	\$ 14,053,157,531	-\$ 360,760,746
Anticipos sobre convenios y acuerdos		\$ -	\$ -	\$ -
Recursos d Acreed Reint x Entidades Públicas		\$ 922,972,356	\$ 1,324,231,096	-\$ 401,258,740
Provisiones	16	\$ -	\$ 618,066,839	-\$ 618,066,839
Otras Provisiones y Oblig Fiscales		\$ -	\$ 336,431,839	-\$ 336,431,839
Provisión servicios públicos		\$ -	\$ 1,635,000	-\$ 1,635,000
Provisión Empresa Acueducto Alcantarillado		\$ -	\$ 280,000,000	-\$ 280,000,000
Pasivos por Beneficios a los empleados	17	\$ 696,181,017	\$ 36,009,624	\$ 660,171,393
Beneficios a los Empleados		\$ 696,181,017	\$ 36,009,624	\$ 660,171,393
Pasivos por Impuestos Corrientes	18	\$ -	\$ 2,080,751,000	-\$ 2,080,751,000
Impuesto de Renta y Complementarios		\$ -	\$ 2,080,751,000	-\$ 2,080,751,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 18,977,413,566	\$ 20,437,144,969	-\$ 1,459,731,402
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	\$ 1,963,128,146	-\$ 312,955,508
TOTAL DEL PASIVO		\$ 20,627,586,204	\$ 22,400,273,114	
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		\$ 4,168,845,378	\$ 4,477,851,382	-\$ 309,006,004
Resultado del periodo		\$ 4,168,845,378	\$ 4,477,851,382	-\$ 309,006,004
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		\$ 1,945,657,172	\$ 1,944,938,215	\$ 718,957
Resultados d Ejercicios Anteriores		\$ 1,945,657,172	\$ 1,944,938,215	\$ 718,957
TOTAL PATRIMONIO		\$ 23,174,466,632	\$ 19,200,685,128.48	\$ 3,973,781,504
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 43,802,052,836	\$ 41,600,958,242	\$ 2,201,094,594

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



CAJICÁ. NUESTRO COMPROMISO

NIT 832.002.386-5
empresa_epc@yahoo.es
empresa_epc@epccajica.gov.co
www.epccajica.gov.co
Teléfonos: 8662845-8796531
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 noviembre 30 de
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)



	Nota	NOVIEMBRE 18	NOVIEMBRE 17	VARIACION
Operaciones continuas				
Ingresos de actividades ordinarias	20	22,297,060,832	18,999,617,924	
Venta de bienes		7,224,202	4,279,113	2,945,089
VENTA SERVICIOS		22,289,836,630	18,995,338,811	
Servicio de Acueducto		11,582,511,611	10,308,969,535	1,273,542,076
Servicio de Alcantarillado		5,539,170,178	4,240,886,336	1,298,283,842
Servicio de Aseo		5,026,364,533	3,948,325,893	1,078,038,640
Otros Servicios		141,790,308	497,157,047	-355,366,739
DEVOLUCIONES EN VENTAS		-80,207,975	-290,876,501	
Devoluciones en Ventas		-80,207,975	-290,876,501	210,668,526
COSTOS DE VENTAS	21	12,865,750,580	9,264,386,558	3,601,364,022
Servicio de Acueducto		5,613,706,273	4,675,700,705	938,005,567
Servicio de Alcantarillado		3,491,780,876	1,387,678,824	2,104,102,053
Servicio de Aseo		3,760,263,430	3,201,007,029	559,256,402
Costos de transformación		0	0	0
Utilidad bruta		9,351,102,277	9,444,354,865	
OTROS INGRESOS				
Ingresos Diversos	22	53,078,065	35,613,731	17,464,335
GASTOS DE ADMINISTRACION	23	2,991,597,738	2,201,586,954	790,010,784
Sueldos y Salarios		720,919,323	433,484,651	287,434,672
Contribuciones Imputadas		2,119,074	1,441,586	677,488
Contribuciones Efectivas		162,227,963	82,586,317	79,641,646
Aportes sobre la nomina		19,672,200	862,050	18,810,150
Prestaciones sociales		264,774,183	18,657,077	246,117,106
Gastos de personal diversos		78,379,502	45,428,431	32,951,071
Generales		1,279,122,344	1,239,722,044	39,400,300
Impuestos, contribuciones y tasas		464,383,149	379,404,798	84,978,351
OTROS GASTOS	24	866,818,040	640,756,999	226,061,041
Deterioro de cuentas por cobrar		15,978,185	0	15,978,185
Provisión de impuestos de Industria y comercio		266,562,000	336,431,839	-69,869,839
De renta y complementarios		0	0	-771,964,536
Depreciación de propiedad, planta y equipo		112,077,489	132,168,317	-20,090,828
Amortización intangibles		16,715,027	2,676,875	14,038,152
Comisiones servicios financieros		103,736,296	79,142,993	24,593,303
Gastos diversos		350,489,868	90,336,975	260,152,893
Devoluciones, rebajas y dsctos ventas		1,259,175	0	1,259,175
Resultados de actividades de la operación		5,545,764,564	6,637,624,643	
INGRESOS FINANCIEROS	25	61,484,785	96,233,309	-34,748,524
Financieros		61,484,785	96,233,309	-34,748,524
COSTOS FINANCIEROS	26	129,617,507	175,255,570	-45,638,063
Otros intereses		0	0	0
Costos de prestamos por pagar financiamiento		0	0	0
Intereses		108,991,315	159,899,672	-50,908,357
Financieros		20,626,192	15,356,298	5,269,894
Cierre costos y gastos		0	-400,00	400
Utilidad antes de impuestos		5,477,631,842	6,558,602,382	
Gastos por impuesto a las ganancias		1,308,786,464	2,080,751,000	-771,964,536
Excedente procedente de actividad que continúan		4,168,845,378	4,477,851,382	
Operaciones discontinuadas				
Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas (neto de impuestos)				
Resultado del periodo		4,168,845,378	4,477,851,382	
Resultado integral total del año		4,168,845,378	4,477,851,382	



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

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

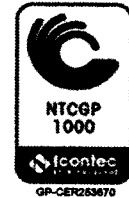
MANUEL ENRIQUE PAEZ CH.
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 82.841 - T



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 30 Noviembre 2018	Periodo Terminado el 30 Noviembre de 2017
CAPITAL		
Saldo Inicial	6,114,332,000	6,114,332,000
Incremento del Periodo	0	0
Saldo Final	6,114,332,000	6,114,332,000
RESERVAS		
Saldo Inicial	9,307,848,862	5,217,390,276
Incremento del Periodo	0	0
Saldo Final	9,307,848,862	5,217,390,276
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		
Saldo Inicial transicion NIIF	1,446,173,255	1,446,173,255
Incremento del Periodo	191,609,965	0
Saldo Final	1,637,783,220	1,446,173,255
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
Saldo Inicial	1,945,657,172	1,944,938,215
(Disminucion) Incremento del Periodo	0	0
Saldo Final	1,945,657,172	1,944,938,215
RESULTADO DEL EJERCICIO		
Saldo Inicial	0	0
Incremento del Periodo	4,168,845,378	4,477,851,382
Saldo Final	4,168,845,378	4,477,851,382
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	23,174,466,632	19,200,685,128



Leidy Marcela Torres Sanchez
LEIDY MARCELA TORRES SANCHEZ
Gerente

Oswaldo Mancera V.
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_epcc@yahoo.es
empresa_epcc@epccajica.gov.co
www.epccajica.gov.co
Teléfonos: 8662845-8796531
Calle 3 Sur No. 1-07 Segundo Piso
Centro Multifamiliar, Cajicá, Cundinamarca