

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A. E.S.P.
 NIT 832.002.386-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Con corte a 30 junio de
 (Expresado en pesos Colombianos)



	2024	2023
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 19,448,947,090	\$ 26,147,410,078
Caja Menor	\$ 1,128,100	\$ 972,500
Depósito en Entid F/cieras: Cta Cte Ctas Ah	\$ 19,447,818,990	\$ 26,146,437,578
Equivalente al efectivo	\$ 350,000,000	\$ -
Certificados de depósito a término	\$ 350,000,000	\$ -
Cuentas por cobrar	\$ 9,448,250,661	\$ 6,898,584,230
Servicio de Acueducto	\$ 5,235,301,503	\$ 3,648,801,654
Servicio de Alcantarillado	\$ 2,305,179,778	\$ 1,859,451,748
Servicio de Aseo	\$ 2,214,775,420	\$ 1,605,180,558
Subsidios de Alcantarillado	\$ 2	\$ 2
Deterioro Acum d Cuentas x Cobrar	-\$ 307,006,042	-\$ 214,849,731
	\$ 81,319,546	\$ 72,251,731
Otras Cuentas x Cobrar	\$ -	\$ 1,988,000
Saldo a favor impuesto a las ventas	\$ -	\$ 37,471
Impuesto de Industria y comercio reten	\$ 464,235	\$ 61,433,264
Otras Cuentas x Cobrar	\$ 72,062,315	\$ 8,792,996
Cuenta de difícil cobro	\$ 8,792,996	\$ -
Trasferencias y Subvenciones por Cobrar	\$ -	\$ -
Otras subvenciones	\$ -	\$ -
	\$ 2,627,270,850	\$ 4,585,181,650
Inventarios	\$ -	\$ 3,931,235
Viveres y Rancho	\$ 17,917,176	\$ 3,998,821,519
Elementos y Accesorios Acueducto	\$ 1,643,155,232	\$ 434,552,834
Elementos y Accesorios Alcantarillado	\$ 647,215,859	\$ 45,970,017
Elementos y Accesorios Aseo	\$ 125,887,273	\$ 73,598,318
Dotacion a trabajadores	\$ -	\$ -
Otros Materiales y Suministros	\$ 193,095,311	\$ 28,307,727
	\$ 706,585,594	\$ 932,809,361
Activos por Impuestos Corrientes	\$ -	\$ 812,632
Antic Retencion en la fuente	\$ 2,588,170	\$ 411,679,000
Anticipos o saldos a favor impuestos Renta	\$ 18,226,000	\$ -
Saldo a favor impuesto a la renta	\$ 128,437,000	\$ 84,381,068
Anticipo Contribucion especial	\$ 93,476,184	\$ -
Saldo a favor impuesto a las ventas	\$ -	\$ -
Anticipo de impuesto de industria y comercio	\$ 136,730,000	\$ 120,985,000
Anticipo de impuesto a las ventas	\$ 244,240	\$ 192,396
Autoretenciones renta	\$ 326,884,000.00	\$ 233,783,420
IVA bienes de capital	\$ 0.00	\$ 80,975,845.00
Otros Activos no Financieros Corrientes	\$ 2,476,568,336	\$ 2,965,220,851
Gastos Pagados x Anticipado	\$ -	\$ 496,952,732
Anticipos y avances entregados	\$ 2,476,568,336	\$ 2,468,268,118
	\$ 35,138,942,078	\$ 41,601,457,901
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ -	\$ -
ACTIVO NO CORRIENTE		
Inversiones e instrumentos derivados	\$ 1,394,466,772	\$ 101,323,710
Inversiones de admon y liquidez	\$ 1,394,466,772	\$ 101,323,710
Inversiones de Administración de Liquidez	\$ 500,000	\$ 500,000
Inversiones de Administración de liquidez al Costo	\$ 500,000	\$ 500,000
Propiedades, Planta y Equipo	\$ 38,630,866,421	\$ 26,398,228,464
Terrenos	\$ 40,000,000	\$ 40,000,000
Redes líneas y cables	\$ 20,748,619,543	\$ 8,311,185,173
Otras redes, líneas y cables	\$ 0	\$ 70,000,000
Redes Líneas y Cables	\$ 29,472,688,095	\$ 29,430,479,384
Maquinaria y Equipo	\$ 5,242,293,222	\$ 4,953,280,208
Muebles Enseres y Equipo de Oficina	\$ 392,038,991	\$ 392,038,991
Equipo de Comunicación y Computacion	\$ 1,080,289,965	\$ 1,071,886,531
Equipo de Transporte Traccion y Elevacion	\$ 3,219,783,791	\$ 2,303,507,591
Depreciacion Acumulada	\$ -21,564,847,187	\$ -19,061,974,397
Provision para Prop planta y equip.	\$ 0	\$ -1,112,175,017
Intangibles	\$ 270,841,567	\$ 303,582,986
Software	\$ 252,816,860	\$ 252,816,860
Servidumbres	\$ 236,543,103	\$ 225,862,853
Amortización acumulada	-\$ 218,518,396	-\$ 175,096,727
Activos por Impuestos Diferidos	\$ 401,476,672	\$ 401,476,672
Prop Planta y Equipo	\$ 401,476,672	\$ 401,476,672
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 40,698,151,432	\$ 27,205,111,832
TOTAL ACTIVO	\$ 75,837,093,510	\$ 68,806,569,733

Jairo Pinzón Guerra
JAIRO PINZÓN GUERRA
 Gerente
 79.329.994 de Bogotá

Dayana Gaitán Rodríguez
DAYANA GAITÁN RODRIGUEZ
 Contador Público
 T.P. No. 205.703-T

Jose R. Rodríguez C.
JOSE R. RODRIGUEZ C.
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 103.205-T
 ASESORIAS CONTABLES Y
 TRIBUTARIAS JALAM SAS



Nit: 832.002.386-5
 www.epccajica.gov.co
 empresa_epc@epccajica.gov.co
 Dirección: Calle 3 Sur # 1-35,
 Centro Multiferial, Cajicá, Cundinamarca
 Teléfono: (57+1)879 65 31 (57+1) 866 28 45

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

NIT 832.002.386-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Con corte a 30 junio de

(Expresado en pesos Colombianos)



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

	2024	2023
PASIVOS		
Préstamos por Pagar	\$ 261,503,166 ✓	\$ 143,472,955 ✓
Financiamto Int d Corto Plazo	\$ 261,503,166	\$ 143,472,955
Cuentas por pagar	\$ 983,893,867 ✓	\$ 1,592,143,551 ✓
Adquisicion de Bienes y Servic	\$ 665,094,134	\$ 1,096,901,986
Cobro de cartera de terceros	\$ 13,911,968	\$ 11,910,092
Recaudos por Clasificar	\$ 72,571,208	\$ 45,351,965
Descuentos de Nómina	\$ 157,583,442	\$ 208,605,039
Retencion en la Fuente	\$ 72,736,223	\$ 229,374,469
Sentencias y conciliaciones	\$ 1,996,893	\$ -
Otras Cuentas por pagar	\$ 13,426,535,465 ✓	\$ 9,839,899,768 ✓
Impuesto d Industria & C/cio	\$ 204,400,500	\$ 154,925,200
Tasas	\$ 5,344,000	\$ 4,042,000
Impuesto al Valor Agregado	\$ 7,100,946	\$ 2,815,758
Suscripciones	\$ 1,532,465	\$ 1,768,915
Aportes al ICBF, SENA	\$ -	\$ 5,511,500
Otras cuentas por pagar	\$ 33,067,952	\$ 543,549,196
Costo Medio de Inversión de las Empresas de Servicios Públic	\$ 13,166,927,230	\$ 9,119,276,745
Servicios Públicos	\$ 8,162,373	\$ 7,343,492
Ingresos recibidos por anticipado	\$ -	\$ 666,963
Anticipo sobre Convenios y Acuerdos	\$ 17,516,205,606 ✓	\$ 19,115,367,505 ✓
Recaudo de Convenios	\$ 2,681,793,970	\$ 2,161,970,240
Recursos recibidos en administracion	\$ 14,428,456,175	\$ 14,428,763,499
Recursos d Acreed Reint x Entidades Públicas	\$ 405,955,461	\$ 2,524,633,766
Pasivos por Beneficios a los empleados	\$ 1,080,838,141 ✓	\$ 1,050,876,222 ✓
Beneficios a los Empleados	\$ 1,080,838,141	\$ 1,050,876,222
Pasivos por Impuestos Corrientes	\$ 1,584,117,953 ✓	\$ 436,622,000 ✓
Impuesto de Renta y Complementarios	\$ 1,584,117,953	\$ 436,622,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 34,853,094,199 ✓	\$ 32,178,382,001 ✓
PASIVO NO CORRIENTE		
Prestamos por pagar	\$ 1,625,000,000	\$ 1,291,418,032
Financiamiento interno de largo plazo	\$ 1,625,000,000	\$ 1,291,418,032
Pasivos por Impuestos Diferidos	\$ 2,517,368,013	\$ 2,517,368,013
Pasivos por Impuestos Diferidos	\$ 2,517,368,013	\$ 2,517,368,013
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 4,142,368,013 ✓	\$ 3,808,786,046 ✓
TOTAL DEL PASIVO	\$ 38,995,462,212 ✓	\$ 35,987,168,047 ✓
PATRIMONIO		
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	\$ 23,293,119,951	\$ 19,259,083,415
Reserva Legal	\$ 23,293,119,951	\$ 19,259,083,415
Capital Autorizado	\$ -	\$ -
Resultados del periodo	\$ 2,930,876,470	\$ 810,869,099
Resultado del periodo	\$ 2,930,876,470	\$ 810,869,099
Resultados Acumulados	\$ 4,503,302,877 ✓	\$ 6,635,117,172 ✓
Resultados d Ejercicios Anteriores	\$ 4,503,302,877	\$ 6,635,117,172
TOTAL PATRIMONIO	\$ 36,841,631,298 ✓	\$ 32,819,401,686 ✓
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 75,837,093,510 ✓	\$ 68,806,569,733 ✓

JAIRO PINZON GUERRA
Gerente

79.329.994 de Bogotá

DAYANA GAITÁN RODRIGUEZ
Contador Público

T.P. No. 205.703- T

JOSE R. RODRIGUEZ C.
Revisor Fiscal
T.P. No. 103.205- T
ASESORIAS CONTABLES Y
TRIBUTARIAS JALAM SAS



SC-CER253674

Nit: 832.002.386-5
www.epccajica.gov.co
empresa_epccajica@epccajica.gov.co
Dirección: Calle 3 Sur # 1-35,
Centro Multiferial, Cajicá, Cundinamarca
Teléfono: (57+1)879 65 31 (57+1) 866 28 45

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



	2024	2023
Operaciones continuas		
Ingresos de actividades ordinarias	<u>17,803,979,222</u>	<u>13,367,236,395</u>
Venta de bienes	<u>0</u>	<u>0</u>
VENTA SERVICIOS	<u>17,803,979,222</u>	<u>13,367,236,395</u>
Servicio de Acueducto	9,376,178,660	7,030,867,543
Servicio de Alcantarillado	3,868,903,123	2,725,790,122
Servicio de Aseo	4,525,420,325	3,586,091,624
Otros Servicios	33,477,115	24,487,106
DEVOLUCIONES EN VENTAS	<u>-126,789,307</u>	<u>-50,883,638</u>
Devoluciones en Ventas	-126,789,307	-50,883,638
COSTOS DE VENTAS	<u>9,564,528,710</u>	<u>8,958,978,697</u>
Servicio de Acueducto	4,192,108,745	3,539,815,257
Servicio de Alcantarillado	1,525,142,057	1,786,170,355
Servicio de Aseo	3,847,277,909	3,632,993,085
Utilidad bruta	<u>8,112,661,204</u>	<u>4,357,374,060</u>
OTROS INGRESOS	<u>26,012,252</u>	<u>55,325,086</u>
Ingresos Diversos	26,012,252	55,325,086
GASTOS DE ADMINISTRACION	<u>3,519,033,919</u>	<u>3,025,725,216</u>
Sueldos y Salarios	968,947,747	826,990,205
Contribuciones imputadas	2,823,086	3,168,707
Contribuciones Efectivas	175,817,410	158,775,800
Aportes sobre la nomina	0	4,205,700
Prestaciones sociales	315,171,366	275,282,589
Gastos de personal diversos	101,737,577	155,481,900
Generales	1,360,584,436	963,120,117
Impuestos, contribuciones y tasas	593,952,297	638,700,198
OTROS GASTOS	<u>186,503,151</u>	<u>152,025,389</u>
Depreciación de propiedad, planta y equipo	42,612,166	56,268,306
Amortización intangibles	6,974,957	4,290,684
Comisiones servicios financieros	136,912,404	91,380,539
Gastos diversos	3,624	85,861
Resultados de actividades de la operación	<u>4,433,136,386</u>	<u>1,234,948,540</u>
INGRESOS FINANCIEROS	<u>109,872,677</u>	<u>103,101,746</u>
Financieros	109,872,677	103,101,746
COSTOS FINANCIEROS	<u>28,014,641</u>	<u>90,559,187</u>
Financieros	28,014,641	90,559,187
Utilidad antes de impuestos	<u>4,514,994,423</u>	<u>1,247,491,099</u>
Gastos por impuesto a las ganancias	1,584,117,953	436,622,000
Excedente procedente de actividad que continúan	<u>2,930,876,470</u>	<u>810,869,099</u>
Resultado del período	<u>2,930,876,470</u>	<u>810,869,099</u>
Resultado integral total del año	<u>2,930,876,470</u>	<u>810,869,099</u>

Jairo Pinzón Guerra
JAIRO PINZÓN GUERRA
 Gerente
 79.329.994 de Bogotá

Dayana Gaitán Rodríguez
DAYANA GAITÁN RODRIGUEZ
 Contador Público
 T.P. No. 205.703- T

Jose R. Rodriguez C.
JOSE R. RODRIGUEZ C.
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 103.205- T
ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS JALAM SAS



Nit: 832.002.386-5
 www.epccajica.gov.co
empresa_epc@epccajica.gov.co
 Dirección: Calle 3 Sur # 1-35,
 Centro Multiferial, Cajicá, Cundinamarca
 Teléfono: (57+1)879 65 31 (57+1) 866 28 45

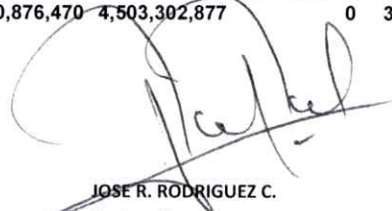


EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A E.S.P
Estados de Cambios en el Patrimonio
Años que terminaron en junio 30 de 2024 y 30 junio 2023
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	<u>Capital Emitido</u>	<u>Reservas</u>	<u>Impactos por Transicion</u>	<u>Resultados del ejercicio</u>	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>participaciones no controladoras</u>	<u>Total patrimonio</u>
Saldos al 30 junio de 2023	6,114,332,000	19,259,083,415	0	810,869,099	6,635,117,172		32,819,401,686
Distribución de resultados		4,034,036,536		(810,869,099)			3,223,167,438
Ajustes a periodos anteriores					2,131,814,295 *		- 2,131,814,295
Resultados del ejercicio junio 2024			-	2,930,876,470	0		2,930,876,470
Traslado de Impactos por Transicion			-		0		0
Saldos al 30 junio de 2024	6,114,332,000	23,293,119,951	0	2,930,876,470	4,503,302,877	0	36,841,631,298


JAIRO PINZÓN GUERRA
 Gerente
 79.329.994 de Bogotá


DAYANA GAITÁN RODRIGUEZ
 Contador Público
 T.P. No. 205.703- T


JOSE R. RODRIGUEZ C.
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 103.205- T
 ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS JALAM SAS



Nit: 832.002.386-5
www.epccajica.gov.co
empresa_epc@epccajica.gov.co
 Dirección: Calle 3 Sur # 1-35,
 Centro Multiferial, Cajicá, Cundinamarca
 Teléfono: (57+1)879 65 31 (57+1) 866 28 45

5/1