

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A E.S.P
Estado resultados Integrales
A 31 de marzo de
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)



	2024	2023
Operaciones continuas		
Ingresos de actividades ordinarias	8,597,342,692	8,393,958,611
Venta de bienes	0	0
VENTA SERVICIOS	8,597,342,692	8,393,958,611
Servicio de Acueducto	4,698,708,622	4,365,380,051
Servicio de Alcantarillado	1,663,644,485	1,990,398,546
Servicio de Aseo	2,210,622,386	2,021,592,070
Otros Servicios	24,367,199	16,587,945
DEVOLUCIONES EN VENTAS	-8,083,240	-41,073,712
Devoluciones en Ventas	-8,083,240	-41,073,712
COSTOS DE VENTAS	3,750,524,099	3,979,396,863
Servicio de Acueducto	1,753,646,468	1,476,998,281
Servicio de Alcantarillado	495,933,571	1,065,702,566
Servicio de Aseo	1,500,944,060	1,436,696,016
Utilidad bruta	4,838,735,353	4,373,488,036
OTROS INGRESOS	201,232	5,643,342
Ingresos Diversos	201,232	5,643,342
GASTOS DE ADMINISTRACION	1,332,450,348	1,252,209,543
Sueldos y Salarios	436,997,912	358,407,619
Contribuciones imputadas	1,362,983	1,060,592
Contribuciones Efectivas	81,545,700	68,435,300
Aportes sobre la nomina	0	627,400
Prestaciones sociales	138,890,223	118,573,758
Gastos de personal diversos	21,097,775	30,502,318
Generales	365,670,063	402,417,674
Impuestos, contribuciones y tasas	286,885,692	272,184,883
OTROS GASTOS	85,026,499	53,348,814
Depreciación de propiedad, planta y equipo	23,173,080	29,202,304
Amortización intangibles	4,646,224	819,203
Comisiones servicios financieros	57,206,538	23,325,308
Gastos diversos	657	2,000
Resultados de actividades de la operación	3,421,459,738	3,073,573,020
INGRESOS FINANCIEROS	53,331,321	49,704,408
Financieros	53,331,321	49,704,408
COSTOS FINANCIEROS	10,948,457	4,400,525
Intereses	0	0
Financieros	10,948,457	4,400,525
Utilidad antes de impuestos	3,463,842,602	3,118,876,903
Gastos por impuesto a las ganancias	1,233,117,499	302,530,000
Excedente procedente de activid que continúan	2,230,725,103	2,816,346,903
Resultado del período	2,230,725,103	2,816,346,903
Resultado integral total del año	2,230,725,103	2,816,346,903

Jairo Pinzon Guerra
JAIRO PINZON GUERRA
 Gerente
 79.329.994 de Bogotá

Dayana Gaitan Rodriguez
DAYANA GAITAN RODRIGUEZ
 Contador Publico
 T.P. No. 205.703- T

Jose R. Rodriguez C.
JOSE R. RODRIGUEZ C.
 Revisor-Efiscal
 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 31 marzo de

(Expresado en pesos Colombianos)



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

	2024	2023
PASIVOS		
Préstamos por Pagar	\$ 622,821,666	\$ 209,934,813
Financiamto Int d Corto Plazo	\$ 622,821,666	\$ 209,934,813
Cuentas por pagar	\$ 803,325,836	\$ 575,170,902
Adquisicion de Bienes y Servic	\$ 571,118,176	\$ 409,011,344
Cobro de cartera de terceros	\$ 5,217,054	\$ 244,763
Recaudos por Clasificar	\$ 72,505,572	\$ 44,570,434
Descuentos de Nómina	\$ 137,355,005	\$ 67,678,275
Retencion en la Fuente	\$ 15,133,137	\$ 53,666,086
Sentencias y conciliaciones	\$ 1,996,893	\$ -
Otras Cuentas por pagar	\$ 12,336,777,502	\$ 8,968,091,524
Impuesto d Industria & C/cio	\$ 492,479,500	\$ 444,433,208
Tasas	\$ 12,848,000	\$ 11,596,151
Impuesto al Valor Agregado	\$ 2,916,562	\$ 543,494
Suscripciones	\$ 1,491,341	\$ 53,451
Aportes al ICBF,SENA	\$ -	\$ -
Otras cuentas por pagar	\$ 33,067,952	\$ 33,067,952
Costo Medio de Inversión de las Empresas de Servicios Públic	\$ 11,785,811,774	\$ 8,062,894,608
Servicios Públicos	\$ 8,162,373	\$ 409,833,470
Ingresos recibidos por anticipado	\$ -	\$ 5,669,190
Anticipo sobre Convenios y Acuerdos	\$ 16,860,613,951	\$ 18,170,538,458
Recaudo de Convenios	\$ 2,391,741,879	\$ 1,972,498,964
Recursos recibidos en administracion	\$ 14,428,456,175	\$ 14,428,763,499
Recursos d Acreed Reint x Entidades Públicas	\$ 40,415,896	\$ 1,769,275,995
Pasivos por Beneficios a los empleados	\$ 689,685,929	\$ 716,077,333
Beneficios a los Empleados	\$ 689,685,929	\$ 716,077,333
Pasivos por Impuestos Corrientes	\$ 2,250,609,222	\$ 1,763,217,000
Impuesto de Renta y Complementarios	\$ 2,250,609,222	\$ 1,763,217,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 33,563,834,106	\$ 30,403,030,029
PASIVO NO CORRIENTE		
Préstamos 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	\$ 37,706,202,119	\$ 34,211,816,075
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	\$ 19,259,083,415	\$ 19,259,083,415
Reserva Legal	\$ 19,259,083,415	\$ 19,259,083,415
Resultados del periodo	\$ 2,230,725,103	\$ 2,816,346,903
Resultado del periodo	\$ 2,230,725,103	\$ 2,816,346,903
Resultados Acumulados	\$ 8,739,777,766	\$ 6,635,577,487
Resultados d Ejercicios Anteriores	\$ 8,739,777,766	\$ 6,635,577,487
TOTAL PATRIMONIO	\$ 36,343,918,284	\$ 34,825,339,805
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 74,050,120,403	\$ 69,037,155,880

Jairo Pinzon Guerra
JAIRO PINZON GUERRA
Gerente

79.329.994 de Bogotá

Dayana Gaitán Rodríguez
DAYANA GAITÁN RODRIGUEZ
Contador Publico

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



SC-CER253674

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 31 marzo de
 (Expresado en pesos Colombianos)



	2024	2023
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 16,130,000,572	\$ 26,836,522,925
Caja Menor	\$ 1,128,100	\$ 972,500
Depósito en Entid F/cieras: Cta Cte Cltas Ah	\$ 16,128,872,472	\$ 26,835,550,425
Equivalente al efectivo	\$ 350,000,000	\$ -
Certificados de depósito a término	\$ 350,000,000	\$ -
Cuentas por cobrar	\$ 11,271,866,257	\$ 10,487,747,500
Venta de Bienes	\$ -	\$ -
Servicio de Acueducto	\$ 5,969,686,214	\$ 5,528,401,622
Servicio de Alcantarillado	\$ 2,821,918,802	\$ 2,748,306,389
Servicio de Aseo	\$ 2,787,267,281	\$ 2,425,889,218
Subsidios de Alcantarillado	\$ 2	\$ 2
Deterioro Acum d Cuentas x Cobrar	-\$ 307,006,042	-\$ 214,849,731
Otras Cuentas x Cobrar	\$ 70,156,881	\$ 272,411,609
Saldo a favor en liquidaciones privadas	\$ -	\$ 201,596,000
Saldo a favor impuesto a las ventas	\$ -	\$ -
Impuesto de Industria y comercio reten	\$ 77,256	\$ 120,725
Otras Cuentas x Cobrar	\$ 61,286,629	\$ 61,901,888
Cuenta de difícil cobro	\$ 8,792,996	\$ 8,792,996
Transferencias y Subvenciones por Cobrar	\$ -	\$ 40
Otras subvenciones	\$ -	\$ 40
Inventarios	\$ 4,972,347,481	\$ 3,096,878,231
Viveres y Rancho	\$ 24,246	\$ 945,561
Elementos y Accesorios Acueducto	\$ 4,134,233,990	\$ 2,421,661,272
Elementos y Accesorios Alcantarillado	\$ 723,855,968	\$ 519,948,616
Elementos y Accesorios Aseo	\$ 71,447,201	\$ 43,247,548
Dotacion a trabajadores	\$ -	\$ 86,115,520
Otros Materiales y Suministros	\$ 42,786,076	\$ 24,959,714
Activos por Impuestos Corrientes	\$ 1,701,386,495	\$ 906,923,047
Antic Retencion en la fuente	\$ 2,989,236	\$ 197,341
Anticipos o saldos a favor impuestos Renta	\$ 411,679,000	\$ 131,493,000
Anticipo Contribucion especial	\$ 93,476,184	\$ 84,381,068
Anticipo de impuesto de industria y comercio	\$ 120,985,000	\$ 111,680,000
Anticipo de impuesto a las ventas	\$ -	\$ 34,638
Autoretenciones renta	\$ 839,487,000.00	\$ 571,442,000
IVA bienes de capital	\$ 232,770,075.00	\$ 7,695,000.00
Saldo a favor de retención en la fuente	\$ 0.00	\$ 0.00
Otros Activos no Financieros Corrientes	\$ 2,465,561,618	\$ 2,779,682,484
Gastos Pagados x Anticipado	\$ -	\$ 321,160,565
Anticipos y avances entregados	\$ 2,465,561,618	\$ 2,458,521,918
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 36,961,319,304	\$ 44,380,165,837
ACTIVO NO CORRIENTE		
Inversiones e instrumentos derivados	\$ 538,678,047	\$ -
Inversiones de admon y liquidez	\$ 538,678,047	\$ -
Inversiones de Administración de Liquidez	\$ 500,000	\$ 500,000
Inversiones de Administración de liquidez al Costo	\$ 500,000	\$ 500,000
Propiedades, Planta y Equipo	\$ 35,868,250,000	\$ 24,005,104,727
Terrenos	\$ 40,000,000	\$ 40,000,000
Redes líneas y cables	\$ 17,644,466,652	\$ 6,386,517,811
Otras redes, líneas y cables	\$ 70,000,000	\$ 70,000,000
Redes Líneas y Cables	\$ 29,402,688,095	\$ 29,184,031,427
Maquinaria y Equipo	\$ 5,242,293,222	\$ 4,856,484,656
Muebles Enseres y Equipo de Oficina	\$ 392,038,991	\$ 385,404,908
Equipo de Comunicación y Computacion	\$ 1,071,886,531	\$ 1,008,129,841
Equipo de Transporte Traccion y Elevacion	\$ 3,219,783,791	\$ 1,917,818,936
Depreciacion Acumulada	-\$ 20,102,732,266	-\$ 18,731,107,835
Provision para Prop.planta y equip.	-\$ 1,112,175,017	-\$ 1,112,175,017
Intangibles	\$ 279,896,380	\$ 249,908,644
Software	\$ 252,816,860	\$ 226,506,779
Servidumbres	\$ 236,543,103	\$ 188,684,587
Amortización acumulada	-\$ 209,463,583	-\$ 165,282,722
Activos por Impuestos Diferidos	\$ 401,476,672	\$ 401,476,672
Prop Planta y Equipo	\$ 401,476,672	\$ 401,476,672
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 37,088,801,099	\$ 24,656,990,043
TOTAL ACTIVO	\$ 74,050,120,403	\$ 69,037,155,880

Jairo Pinzón Guerra
JAIRO PINZÓN GUERRA
 Gerente
 79.329.994 de Bogotá

Diana Gaitán Rodríguez
DIANA GAITÁN RODRIGUEZ
 Contador Público
 T.P. No. 205.703- T

José R. Rodríguez C.
JOSÉ 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_epcc@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 PÚBLICOS DE CAJALIA S.A E.S.P
Estados de Cambios en el Patrimonio
Años que terminaron en marzo 31 de 2024 y 31 marzo 2023
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	Capital <u>Emitted</u>	<u>Reservas</u>	<u>Impactos por Transición</u>	Resultados <u>del ejercicio</u>	Resultados <u>Acumulados</u>	participaciones no <u>controladoras</u>	Total <u>patrimonio</u>
Saldos al 31 marzo de 2024	6,114,332,000	19,259,083,415	0	2,816,346,903	6,635,577,487		34,825,339,805 ✓
Distribución de resultados		0		(2,816,346,903)			- 2,816,346,903
Ajustes a periodos anteriores					2,104,200,279		2,104,200,279
Resultados del ejercicio marzo 2024			-	2,230,725,103	0		2,230,725,103
Traslado de Impactos por Transición			-		0		0
Saldos al 31 marzo de 2024	6,114,332,000	19,259,083,415	0	2,230,725,103	8,739,777,766	0	36,343,918,284 ✓

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.epccajalica.gov.co
 empresa_epccajalica.gov.co
 Dirección: Calle 3 Sur # 1-35,
 Centro Multifamiliar, Cajalía, Cundinamarca
 Teléfono: (57+1)879 65 31 (57+1) 866 28 45

