

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
(Expresado en pesos Colombianos)



		DICIEMBRE 21	DICIEMBRE 20		
ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	\$ 18,650,678,094	\$ 15,620,725,537	-\$	3,029,952,557
Depósito en Entid F/cieras: Cla Cte Cltas Ah		\$ 18,650,678,094	\$ 15,620,725,537	-\$	3,029,952,557
Cuentas por cobrar	7	\$ 3,840,587,497	\$ 3,590,653,589	-\$	249,933,908
Servicio de Acueducto		\$ 2,133,096,973	\$ 1,992,397,475	-\$	140,699,498
Servicio de Alcantarillado		\$ 1,043,113,416	\$ 956,694,776	-\$	86,418,640
Servicio de Aseo		\$ 807,412,771	\$ 666,695,802	-\$	140,716,968
Deterioro Acum d Cuentas x Cobrar		-\$ 143,035,663	-\$ 25,134,465	\$	117,901,198
Otras Cuentas x Cobrar		\$ 848,560,658	\$ 109,070,223	-\$	739,490,435
Saldos a favor en liquidaciones privadas		\$ 768,249,000	\$ -	-\$	768,249,000
Saldo a favor impuesto a las ventas	16	\$ 6,052,503	\$ 8,728,000	\$	2,675,497
Impuesto de Industria y comercio reten	16	\$ 114,980	\$ -	-\$	114,980
Otras Cuentas x Cobrar	7	\$ 64,994,659	\$ 90,471,997	\$	25,477,338
Cuenta de difícil cobro	7	\$ 9,149,516	\$ 9,870,226	\$	720,710
Trasferencias y Subvenciones por Cobrar	7	\$ 89,123,306	\$ 2,123,318,764	\$	2,034,195,458
Otras subvenciones		\$ 89,123,306	\$ 2,123,318,764	\$	2,034,195,458
Inventarios	9	\$ 4,525,268,182	\$ 3,747,607,663	-\$	777,660,519
Viveres y Rancho		\$ 4,424,254	\$ 6,284,458	\$	1,860,204
Elementos y Accesorios Acueducto		\$ 4,109,551,479	\$ 3,120,986,316	-\$	988,565,163
Elementos y Accesorios Alcantarillado		\$ 245,528,811	\$ 441,611,279	\$	196,082,469
Elementos y Accesorios Aseo		\$ 100,101,200	\$ 94,078,045	-\$	6,023,155
Dotacion a trabajadores		\$ 41,951,470	\$ 34,352,899	-\$	7,598,570
Otros Materiales y Suministros		\$ 23,710,968	\$ 50,294,666	\$	26,583,697
Activos por Impuestos Corrientes	35.1	\$ 671,577,075	\$ 1,455,221,854	\$	783,644,779
Antic Retencion en la fuente		\$ 112,805	\$ 170,195	\$	57,390
Anticipos o saldos a favor impuestos Renta		\$ 85,097,000	\$ 1,082,761,000	\$	997,664,000
Autoretenciones renta		448,014,896.00	\$ 347,686,000	-\$	100,328,896
IVA bienes de capital		84,334,374.00	24,604,659.00	-\$	59,729,715
Saldo a favor de retención en la fuente		54,018,000.00	-	-\$	54,018,000
Otros Activos no Financieros Corrientes	16	\$ 5,231,880,248	\$ 5,172,601,722	-\$	59,278,526
Gastos Pagados x Anticipado		\$ 189,696,694	\$ 106,416,243	-\$	83,280,451
Anticipos y avances entregados		\$ 2,408,702,700	\$ 2,432,704,625	\$	24,001,925
Depositos entregados en admon		\$ 2,633,480,854	\$ 2,633,480,854	\$	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 33,867,675,059	\$ 31,819,199,352	-\$	2,038,475,707
ACTIVO NO CORRIENTE					
Inversiones de Administración de Liquidez	6	\$ 500,000	\$ 500,000	\$	-
Inversiones de Administración de liquidez al Costo		\$ 500,000	\$ 500,000	\$	-
Propiedades, Planta y Equipo	10	\$ 20,217,732,209	\$ 20,915,512,914	\$	697,780,706
Terrenos		\$ 40,000,000	\$ 40,000,000	\$	-
Redes líneas y cables		\$ 1,698,876,033	\$ 2,250,358,481	\$	551,482,448
Otras redes, líneas y cables		70,000,000	70,000,000	\$	-
Redes Líneas y Cables		28,891,654,224	28,275,641,640	-\$	616,012,584
Maquinaria y Equipo		4,524,804,113	4,347,368,811	-\$	177,435,302
Muebles Enseres y Equipo de Oficina		360,387,954	354,181,045	-\$	6,206,909
Equipo de Comunicación y Computacion		918,143,249	843,382,677	-\$	74,760,572
Equipo de Transporte Traccion y Elevacion		1,902,818,936	1,596,793,877	-\$	306,025,059
Depreciacion Acumulada		-17,076,777,283	-15,750,038,599	\$	1,326,738,683
Provision para Prop.planta y equip.		-1,112,175,017	-1,112,175,017	\$	-
Intangibles	14	\$ 134,095,005	\$ 106,338,327	-\$	27,756,678
Software		\$ 201,658,067	\$ 170,579,064	-\$	31,079,003
Servidumbres		91,240,180	91,240,180	\$	-
Amortización acumulada		-\$ 158,803,242	-\$ 155,480,917	\$	3,322,325
Activos por Impuestos Diferidos	35.1	\$ 0	\$ 632,859,939	\$	632,859,939
Prop Planta y Equipo		\$ -	\$ 575,387,546	\$	575,387,546
Operaciones de Instituc F/cieras		\$ -	\$ 57,472,393	\$	57,472,393
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 20,352,327,214	\$ 21,655,211,180	\$	1,302,883,967
TOTAL ACTIVO		\$ 54,210,002,272	\$ 53,474,410,532	-\$	735,591,740

HUGO ALEJANDRO RODRIGUEZ HERRERA
Gerente

79.556.983 de Bogotá

OSWALDO MANCERA VELANDIA
Contador Publico

T.P. No. 50.097 - T

GILBERTO GÓZMAN R.
Revisor Fiscal

T.P. No. 20.192 - T



Unidos con toda seguridad

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 diciembre 31 de

(Expresado en pesos Colombianos)



PASIVOS

Préstamos por Pagar	17	\$ 1,803,780	\$ 252,527,614	-\$ 250,723,834
Financiamto Int d Corto Plazo		\$ 1,803,780	\$ 252,527,614	-\$ 250,723,834
Cuentas por pagar	21	\$ 1,789,796,195	\$ 1,999,564,502	-\$ 209,768,307
Adquisicion de Bienes y Servíc		\$ 1,391,870,959	\$ 1,537,699,231	-\$ 145,828,273
Recaudos por Clasificar		\$ 68,143,517	\$ 36,173,326	\$ 31,970,192
Descuentos de Nómina		\$ 114,512,790	\$ 104,865,609	\$ 9,647,181
Retencion en la Fuente		\$ 215,268,929	\$ 320,826,336	-\$ 105,557,407
Otras Cuentas por pagar	21	\$ 4,046,761,162	\$ 2,907,292,477	\$ 1,139,468,686
Impuesto d Industria & C/cio		\$ 320,966,000	\$ 31,460,000	\$ 289,506,000
Tasas		\$ 8,374,000	\$ -	\$ 8,374,000
Suscripciones		\$ 3,004,350	\$ 964,650	\$ 2,039,700
Aportes al ICBF,SENA		\$ 28,222,000	\$ 17,845,200	\$ 10,376,800
Otras cuentas por pagar		\$ 25,902	\$ 25,902	\$ -
Costo Medio de Inversión de las Empresas de Servicios Público		\$ 3,616,321,093	\$ 2,808,188,526	\$ 808,132,567
Obligaciones pagadas por terceros		\$ 421,703	\$ 45,463,965	-\$ 45,042,262
Servicios Públicos		\$ 69,426,115	\$ 3,344,234	\$ 66,081,881
Anticipo sobre Convenios y Acuerdos		\$ 16,596,060,745	\$ 18,821,028,510	-\$ 2,224,967,765
Recaudo de Convenios	21	\$ 1,580,296,520	\$ 1,589,968,179	-\$ 9,671,658
Recursos recibidos en administracion	24	\$ 14,538,493,825	\$ 15,066,252,248	-\$ 527,758,423
Recursos d Acreed Reint x Entidades Públicas	21	\$ 477,270,399	\$ 2,164,808,083	-\$ 1,687,537,684
Pasivos por Beneficios a los empleados	22	\$ 797,030,498	\$ 747,223,076	\$ 49,807,422
Beneficios a los Empleados		\$ 797,030,498	\$ 747,223,076	\$ 49,807,422
Pasivos por Impuestos Corrientes	35.2	\$ 1,115,784,585	\$ 566,400,370	\$ 549,384,215
Impuesto de Renta y Complementarios		\$ 1,115,784,585	\$ 566,400,370	\$ 549,384,215
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 24,347,236,965	\$ 25,294,036,549	-\$ 946,799,584
PASIVO NO CORRIENTE				\$ -
Prestamos por pagar	17	\$ 1,803,790	\$ 35,294,120	-\$ 33,490,330
Financiamiento interno de largo plazo		\$ 1,803,790	\$ 35,294,120	-\$ 33,490,330
Pasivos por Impuestos Diferidos	35.2	\$ 1,175,259,684	\$ 793,970,052	\$ 381,289,632
Pasivos por Impuestos Diferidos		\$ 1,175,259,684	\$ 793,970,052	\$ 381,289,632
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 1,177,063,474	\$ 829,264,172	\$ 347,799,302
TOTAL DEL PASIVO		\$ 25,524,300,439	\$ 26,123,300,721	-599,000,282
PATRIMONIO	27			
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		\$ 17,888,635,307	\$ 16,744,462,070	\$ 1,144,173,237
Reserva Legal		\$ 17,888,635,307	\$ 16,744,462,070	\$ 1,144,173,237
Capital Autorizado		\$ -	\$ -	\$ -
Resultados del periodo		\$ 1,370,448,108	\$ 1,144,173,236	\$ 226,274,873
Resultado del periodo		\$ 1,370,448,108	\$ 1,144,173,236	\$ 226,274,873
Resultados Acumulados		\$ 3,312,286,418	\$ 3,348,142,504	-\$ 35,856,086
Resultados d Ejercicios Anteriores		\$ 3,312,286,418	\$ 3,348,142,504	-\$ 35,856,086
Resultados del Ejercicio		\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL PATRIMONIO		\$ 28,685,701,833	\$ 27,351,109,810	\$ 1,334,592,023
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 54,210,002,272	\$ 53,474,410,532	\$ 735,591,740

HUGO ALEJANDRO RODRIGUEZ HERRERA
Gerente
79.556.983 de Bogotá

OSWALDO MANCERA VELANDIA
Contador Publico
T.P. No. 50.097 - T

GILBERTO GUZMAN R.
Revisor Fiscal
T.P. No. 20.192 - T



Unidos con toda seguridad

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
Estado resultados Integrales
A diciembre 31 de
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)



		DICIEMBRE 21	DICIEMBRE 20	
Operaciones continuas				
Ingresos de actividades ordinarias	28	<u>27,986,964,398</u>	<u>22,048,189,377</u>	
Venta de bienes		2,821,303	5,393,127	-2,571,825
VENTA SERVICIOS	28	<u>27,984,143,095</u>	<u>22,042,796,249</u>	
Servicio de Acueducto		12,646,755,025	11,038,144,775	1,608,610,250
Servicio de Alcantarillado		8,267,257,395	4,787,669,665	3,479,587,730
Servicio de Aseo		6,913,341,959	5,472,005,516	1,441,336,443
Otros Servicios		156,788,717	744,976,294	-588,187,577
DEVOLUCIONES EN VENTAS		<u>-324,376,307</u>	<u>-359,628,085</u>	
Devoluciones en Ventas		-324,376,307	-359,628,085	35,251,778
COSTOS DE VENTAS	30	<u>19,346,847,071</u>	<u>15,411,039,014</u>	
Servicio de Acueducto		7,665,713,974	6,875,576,845	790,137,130
Servicio de Alcantarillado		5,901,450,141	3,723,606,288	2,177,843,853
Servicio de Aseo		5,779,682,956	4,811,855,881	967,827,075
Utilidad bruta		<u>8,315,741,020</u>	<u>6,277,522,278</u>	
OTROS INGRESOS				
Ingresos Diversos	28	<u>333,135,610</u>	<u>28,301,689</u>	304,833,921
GASTOS DE ADMINISTRACION				
Sueldos y Salarios	29	<u>4,767,645,636</u>	<u>4,272,560,007</u>	
Contribuciones imputadas		1,177,444,027	1,140,440,967	37,003,060
Contribuciones Efectivas		10,492,494	9,026,416	1,466,078
Aportes sobre la nomina		224,329,200	209,867,700	14,461,500
Prestaciones sociales		8,182,200	7,932,236	249,964
Gastos de personal diversos		417,470,126	419,221,492	-1,751,366
Generales		122,159,793	94,392,239	27,767,554
Impuestos, contribuciones y tasas		1,845,581,853	1,420,454,848	425,127,006
OTROS GASTOS	29	<u>356,250,586</u>	<u>284,345,096</u>	
Depreciación de propiedad, planta y equipo		132,106,245	150,429,150	-18,322,905
Amortización intangibles		3,322,325	2,824,898	497,427
Comisiones servicios financieros		102,861,757	124,179,779	-21,318,022
Gastos diversos		59,061	111,639	-52,578
Deterioro cuentas por cobrar		117,901,198	6,799,630	111,101,568
Resultados de actividades de la operación		<u>3,524,980,408</u>	<u>1,748,918,864</u>	
INGRESOS FINANCIEROS				
Financieros	28	<u>5,265,467</u>	<u>13,428,302</u>	-8,162,835
COSTOS FINANCIEROS				
Intereses	29	<u>29,863,611</u>	<u>59,679,172</u>	
Financieros		11,836,591	44,503,690	-32,667,099
Utilidad antes de impuestos		<u>3,500,382,264</u>	<u>1,702,667,994</u>	
Gastos por impuesto a las ganancias	35.4	1,115,784,585	566,400,370	549,384,215
Impuestos a las ganancias diferido	35.4	1,074,396,844	36,266,373	1,038,130,471
Impuesto a las ganancias diferidos	35.3	60,247,273	44,171,984	16,075,289
Excedente procedente de actividad que continúan		<u>1,370,448,108</u>	<u>1,144,173,236</u>	
Operaciones discontinuadas				
Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas (neto de impuestos)				
Resultado del periodo		<u>1,370,448,108</u>	<u>1,144,173,236</u>	
Resultado integral total del año		<u>1,370,448,108</u>	<u>1,144,173,236</u>	

HUGO ALEJANDRO RODRIGUEZ H.
Gerente
79.556.983 de Bogotá

OSWALDO MANCERA VELANDIA
Contador Publico
T.P. No. 50.097- T

GILBERTO GUZMAN R.
Revisor Fiscal
T.P. No. 20.192- T /
VER DICIEMBRE



Unidos con toda seguridad

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 PUBLICOS DE CAJICA S.A E.S.P

Estados de Cambios en el Patrimonio

Años que terminaron en diciembre 31 de 2021 y 31 diciembre 2020

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)


	Reservas		Impactos por Transición	Resultados del ejercicio	Resultados Acumulados	participaciones	
	Capital Emitado	Reservas				no controladora:	Total patrimonio
Saldo al 30 de diciembre de 2020	6,114,332,000	16,744,462,070	0	1,144,173,236	3,348,142,504		27,351,109,810
Distribución de resultados		1,144,173,237		(1,144,173,236)			1
Ajustes a periodos anteriores					0		0
Resultados del ejercicio 2021			-	1,370,448,108	35,856,086		1,334,592,022
Traslado de Impactos por Transición			-	0	0		0
Saldo al 30 diciembre de 2021	6,114,332,000	17,888,635,307	0	1,370,448,108	3,312,286,418	0	28,685,701,833

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

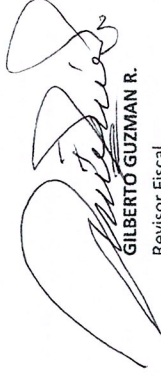

HUGO ALEJANDRO RODRIGUEZ HERRERA
 Gerente

79.556.983 de Bogotá




OSWALDO MANCERA VELANDIA
 Contador Público

T.P. No. 50.097 - T


GILBERTO GUZMAN R.
 Revisor Fiscal

T.P. No. 20.192- T
 Vez Dedicada

Nit: 832.002.386-5
www.epccajica.gov.co
empresa_epc@epccajica.gov.co

Dirección: Calle 3 Sur # 1-35,
 Centro Multifamiliar, Cajicá, Cundinamarca
 Teléfono: (57+1)879 65 31 (57+1) 866 28 45

Unidos con toda seguridad