

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 22	DICIEMBRE 21
ACTIVOS	<i>Nota</i>		
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	5.1	\$ 26,108,816,976	\$ 18,650,678,094
Depósito en Entid F/cieras: Cta Cte Ctas Ah		\$ 26,108,816,976	\$ 18,650,678,094
Cuentas por cobrar	7	\$ 7,052,059,807	\$ 3,840,587,497
Servicio de Acueducto		\$ 3,693,023,369	\$ 2,133,096,973
Servicio de Alcantarillado		\$ 1,792,835,636	\$ 1,043,113,416
Servicio de Aseo		\$ 1,781,050,532	\$ 807,412,771
Deterioro Acum d Cuentas x Cobrar		-\$ 214,849,731	-\$ 143,035,663
Otras Cuentas x Cobrar		\$ 269,062,266	\$ 848,560,658
Saldos a favor en liquidaciones privadas		\$ 201,596,000	\$ 768,249,000
Saldo a favor impuesto a las ventas	16	\$ 1,906,000	\$ 6,052,503
Impuesto de Industria y comercio reten	16	\$ 92,977	\$ 114,980
Otras Cuentas x Cobrar	7	\$ 56,674,293	\$ 64,994,659
Cuenta de difícil cobro	7	\$ 8,792,996	\$ 9,149,516
Trasferencias y Subvenciones por Cobrar	7	\$ 128,071,322	\$ 89,123,306
Otras subvenciones		\$ 128,071,322	\$ 89,123,306
Inventarios	9	\$ 4,340,280,258	\$ 4,525,268,182
Viveres y Rancho		\$ 2,423,507	\$ 4,424,254
Elementos y Accesorios Acueducto		\$ 3,574,924,391	\$ 4,109,551,479
Elementos y Accesorios Alcantarillado		\$ 619,241,812	\$ 245,528,811
Elementos y Accesorios Aseo		\$ 62,458,720	\$ 100,101,200
Dotacion a trabajadores		\$ 52,103,793	\$ 41,951,470
Otros Materiales y Suministros		\$ 29,128,034	\$ 23,710,968
Activos por Impuestos Corrientes	35.1	\$ 735,055,320	\$ 671,577,075
Antic Retencion en la fuente		\$ 100,320	\$ 112,805
Anticipos o saldos a favor impuestos Renta		\$ 131,493,000	\$ 85,097,000
Anticipo impuesto d eindustria y comercio		\$ 111,680,000	
Autoretenciones renta		484,087,000.00	\$ 448,014,896
IVA bienes de capital		7,695,000.00	84,334,374.00
Descuento tributario 50% ICA		0.00	0.00
Saldo a favor de retención en la fuente		0.00	54,018,000.00
Otros Activos no Financieros Corrientes	16	\$ 2,632,745,217	\$ 5,231,880,248
Gastos Pagados x Anticipado		\$ 202,124,898	\$ 189,696,694
Anticipos y avances entregados		\$ 2,430,620,318	\$ 2,408,702,700
Cargos diferidos		\$ -	\$ 0
Depositos entregados en admon		\$ -	\$ 2,633,480,854
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 41,266,091,164	\$ 33,857,675,059
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	\$ 22,672,815,080	\$ 20,217,732,209
Terrenos		\$ 40,000,000	\$ 40,000,000
Redes líneas y cables		\$ 4,724,582,851	\$ 1,698,876,033
Otras redes, líneas y cables		70,000,000	70,000,000
Redes Líneas y Cables		29,184,031,427	28,891,654,224
Maquinaria y Equipo		4,856,484,656	4,524,804,113
Muebles Enseres y Equipo de Oficina		385,404,908	360,387,954
Equipo de Comunicación y Computacion		1,008,129,841	918,143,249
Equipo de Transporte Traccion y Elevacion		1,917,818,936	1,902,818,936
Depreciacion Acumulada		-18,401,462,523	-17,076,777,283
Provision para Prop.planta y equip.		-1,112,175,017	-1,112,175,017
Intangibles	14	\$ 154,774,298	\$ 134,095,005
Software		\$ 226,506,779	\$ 201,658,067
Servidumbres		91,240,180	91,240,180
Amortización acumulada		-\$ 162,972,661	-\$ 158,803,242
Activos por Impuestos Diferidos	35.1	\$ 401,476,672	\$ -
Prop Planta y Equipo		\$ 401,476,672	\$ -
Operaciones de Instituc F/cieras		\$ -	\$ -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 23,229,566,050	\$ 20,352,327,214
TOTAL ACTIVO		\$ 64,495,657,214	\$ 54,210,002,272

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

Distamin con 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)



		DICIEMBRE 22	DICIEMBRE 21
PASIVOS			
Préstamos por Pagar	20	\$ 1,803,790	\$ 1,803,780
Financiamto Int d Corto Plazo		\$ 1,803,790	\$ 1,803,780
Cuentas por pagar	21	\$ 1,624,053,405	\$ 1,789,796,195
Adquisicion de Bienes y Servic		\$ 1,190,264,939	\$ 1,391,870,959
Recaudos por Clasificar		\$ 45,674,577	\$ 68,143,517
Descuentos de Nómina		\$ 131,620,411	\$ 114,512,790
Retencion en la Fuente		\$ 256,493,478	\$ 215,268,929
Otras Cuentas por pagar	21	\$ 7,467,264,767	\$ 4,046,761,162
Impuesto d Industria & C/cio		\$ 347,772,008	\$ 320,966,000
Tasas		\$ 9,074,151	\$ 8,374,000
Suscripciones		\$ 1,588,113	\$ 3,004,350
Aportes al ICBF,SENA		\$ 5,391,400	\$ 28,222,000
Otras cuentas por pagar		\$ 33,396,365	\$ 25,902
Costo Medio de Inversión de las Empresas de Servicios Públicos	24	\$ 7,062,733,106	\$ 3,616,321,093
Obligaciones pagadas por terceros		\$ -	\$ 421,703
Servicios Públicos		\$ 7,309,624	\$ 69,426,115
Anticipo sobre Convenios y Acuerdos		\$ 18,515,029,162	\$ 16,596,060,745
Recaudo de Convenios	21	\$ 1,948,778,416	\$ 1,580,296,520
Recursos recibidos en administracion	24	\$ 14,450,709,565	\$ 14,538,493,825
Recursos d Acreed Reint x Entidades Públicas	21	\$ 2,115,541,181	\$ 477,270,399
Pasivos por Beneficios a los empleados	22	\$ 875,943,459	\$ 797,030,498
Beneficios a los Empleados		\$ 875,943,459	\$ 797,030,498
Pasivos por Impuestos Corrientes	35.2	\$ 1,460,687,000	\$ 1,115,784,585
Impuesto de Renta y Complementarios		\$ 1,460,687,000	\$ 1,115,784,585
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 29,944,781,583	\$ 24,347,236,965
PASIVO NO CORRIENTE			
Prestamos por pagar	20	\$ -	\$ 1,803,790
Financiamiento interno de largo plazo		\$ -	\$ 1,803,790
Pasivos por Impuestos Diferidos	35.2	\$ 2,517,368,013	\$ 1,175,259,684
Pasivos por Impuestos Diferidos		\$ 2,517,368,013	\$ 1,175,259,684
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 2,517,368,013	\$ 1,177,063,474
TOTAL DEL PASIVO		\$ 32,462,149,596	\$ 25,524,300,439
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		\$ 19,259,083,415	\$ 17,888,635,307
Reserva Legal		\$ 19,259,083,415	\$ 17,888,635,307
Capital Autorizado		\$ -	\$ -
Resultados del periodo		\$ 1,759,822,645	\$ 1,370,448,108
Resultado del periodo		\$ 1,759,822,645	\$ 1,370,448,108
Resultados Acumulados		\$ 4,900,269,558	\$ 3,312,286,418
Resultados d Ejercicios Anteriores		\$ 4,900,269,558	\$ 3,312,286,418
Resultados del Ejercicio		\$ -	\$ -
TOTAL PATRIMONIO		\$ 32,033,507,618	\$ 28,685,701,833
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 64,495,657,214	\$ 54,210,002,272

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 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 22	DICIEMBRE 21
Operaciones continuas			
Ingresos de actividades ordinarias	28	<u>30,293,774,018</u>	<u>27,986,964,398</u>
Venta de bienes		0	2,821,303
VENTA SERVICIOS	28	<u>30,293,774,018</u>	<u>27,984,143,095</u>
Servicio de Acueducto		15,279,688,013	12,646,755,025
Servicio de Alcantarillado		7,555,911,031	8,267,257,395
Servicio de Aseo		7,363,784,168	6,913,341,959
Otros Servicios		94,390,805	156,788,717
DEVOLUCIONES EN VENTAS	28	<u>-257,891,027</u>	<u>-324,376,307</u>
Devoluciones en Ventas		-257,891,027	-324,376,307
COSTOS DE VENTAS	30	<u>19,803,885,615</u>	<u>19,346,847,071</u>
Servicio de Acueducto		9,210,696,165	7,665,713,974
Servicio de Alcantarillado		3,881,598,643	5,901,450,141
Servicio de Aseo		6,711,590,806	5,779,682,956
Utilidad bruta		<u>10,231,997,376</u>	<u>8,315,741,020</u>
OTROS INGRESOS			
Ingresos Diversos	28	<u>124,743,068</u>	<u>333,135,610</u>
Subvenciones Lote El Porvenir		0	0
Reversion de las perdidas por deterioro		1,410,861	0
GASTOS DE ADMINISTRACION	29	<u>5,959,192,107</u>	<u>4,767,645,636</u>
Sueldos y Salarios		1,304,427,566	1,177,444,027
Contribuciones imputadas		2,776,734	10,492,494
Contribuciones Efectivas		254,844,700	224,329,200
Aportes sobre la nomina		9,313,300	8,182,200
Prestaciones sociales		499,324,057	417,470,126
Gastos de personal diversos		280,515,609	122,159,793
Generales		2,407,510,969	1,845,581,853
Impuestos, contribuciones y tasas		1,200,479,173	961,985,943
OTROS GASTOS	29	<u>312,114,502</u>	<u>356,250,586</u>
Provisión de Impuestos de Industria y comercio		0	0
Depreciación de propiedad, planta y equipo		127,480,341	132,106,245
Amortización intangibles		3,322,325	3,322,325
Comisiones servicios financieros		108,063,801	102,861,757
Gastos diversos		23,106	59,061
Deterioro cuentas por cobrar		73,224,929	117,901,198
Resultados de actividades de la operación		<u>4,085,433,835</u>	<u>3,524,980,408</u>
INGRESOS FINANCIEROS			
Financieros	28	<u>96,239,549</u>	<u>5,265,467</u>
Financieros		96,239,549	5,265,467
COSTOS FINANCIEROS	29	<u>20,532,082</u>	<u>29,863,611</u>
Intereses		0	11,836,591
Financieros		20,532,082	18,027,020
Extraordinarios		0	399
Intereses		0	0.00
Devoluciones rebajas y dstco ventas		0	0.00
Utilidad antes de impuestos		<u>4,161,141,302</u>	<u>3,500,382,264</u>
Gastos por impuesto a las ganancias	35.4	1,460,687,000	1,115,784,585
Impuestos a las ganancias diferido	35.4	1,342,108,329	1,074,396,844
Impuesto a las ganancias diferidos	35.3	401,476,672	60,247,273
Excedente procedente de actividad que continúan		<u>1,759,822,645</u>	<u>1,370,448,108</u>
Operaciones discontinuadas			
Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas (neto de impuestos)			
Resultado del período		<u>1,759,822,645</u>	<u>1,370,448,108</u>
Resultado integral total del año		<u>1,759,822,645</u>	<u>1,370,448,108</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 I.P. No. 20.192- T <i>Diciembre con Salvo</i>	



Unidos con toda seguridad

Nit: 832.002.386-5
www.epccajica.gov.co
emomosa_ecc@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 2022 y 31 diciembre 2021

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	Reservas		Impactos por Transición	Resultados del ejercicio	Resultados Acumulados	participaciones		Total patrimonio
	Capital Emitido	Reservas				no controladoras	no patrimonio	
Saldos al 30 de diciembre de 2021	6,114,332,000	17,888,635,307	0	1,370,448,108	3,312,286,418			28,685,701,833
Distribución de resultados		1,370,448,108		(1,370,448,108)				0
Ajustes a periodos anteriores					0			0
Resultados del ejercicio 2022			-	1,759,822,645	1,587,983,140			3,347,805,785
Traslado de impactos por Transición			-		0			0
Saldos al 30 diciembre de 2022	6,114,332,000	19,259,083,415	0	1,759,822,645	4,900,269,558	0	0	32,033,507,618

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

HUGO ALEJANDRO RODRIGUEZ HERRERA
Gerente

OSWALDO MANCERA VELANDIA
Contador Publico

GILBERTO GUZMAN R.
Revisor Fiscal

79.556.983 de Bogotá

T.P. No. 50.097 - T

T.P. No. 20.192- T



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

Unidos con toda seguridad

FLUJO DE EFECTIVO (DIRECTO)
Con corte a diciembre 31 de
(Expresados en pesos colombianos)



	Periodo 2022	periodo 2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibidos por Venta de Bienes	-	2,821,303
Recibidos por Venta de Servicios	26,824,410,681	27,409,832,881
Recibidos por Otros ingresos	220,982,616	338,401,077
Pagado por costos de prestación de servicios	- 18,459,955,241	- 19,007,537,214
Pagado por gastos de administracion	- 1,927,483,950	- 2,363,622,631
Pagado por otros Gastos	1,275,868,638	- 392,106,672
Pagado por impuesto a las ganancias	- 1,179,262,830	217,244,409
Pagado por gastos financieros	- 20,532,082	- 29,863,611
Pagado por anticipos y avances	- 21,917,618	24,001,925
Recibido Anticipo sobre Convenios y Acuerdos	1,918,968,417	- 2,224,967,765
Recibido por devolución anticipos convenios	2,633,480,854	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	11,264,559,485	3,974,203,702
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
Adquisicion de Propiedad planta y equipo	- 3,779,768,111	- 628,957,978
Adquisicion de Intangibles	- 24,848,712	- 31,079,003
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	- 3,804,616,823	- 660,036,981
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	- 1,803,780	- 284,214,164
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION	- 1,803,780	- 284,214,164
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFCTIVO	7,458,138,882	3,029,952,557.09
EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	18,650,678,094	15,620,725,537
EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	26,108,816,976	18,650,678,094
Efectivo Disponible para la Entidad	26,108,816,976	18,650,678,094
Efectivo de uso Restringido	-	-
TOTAL EFECTIVO DEL EJERCICIO	26,108,816,976	18,650,678,094

HUGO ALEJANDRO RODRIGUEZ H.
 Gerente
 C.C. 79.556.983

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

GILBERTO GUZMAN R.
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 20.192 - T.
Dirigamon con Saludad.



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