

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

NIT 832.002.386-5  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Con corte a febrero 28 de  
(Expresado en pesos Colombianos)



	FEBRERO 2022	FEBRERO 2021
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 20,095,046,303	\$ 17,846,522,364
Caja Menor	\$ 773,666	\$ 791,667
Depósito en Entid F/cieras: Cta Cte Clas Ah	\$ 20,094,272,637	\$ 17,845,730,697
<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>\$ 3,714,715,602</b>	<b>\$ 3,660,779,585</b>
Servicio de Acueducto	\$ 2,068,125,624	\$ 2,022,950,501
Servicio de Alcantarillado	\$ 1,038,890,231	\$ 954,371,612
Servicio de Aseo	\$ 750,735,410	\$ 688,792,411
Subsidios de Alcantarillado	\$ -	\$ 19,799,526
Deterioro Acum d Cuentas x Cobrar	-\$ 143,035,663	-\$ 25,134,465
<b>Otras Cuentas x Cobrar</b>	<b>\$ 922,113,088</b>	<b>\$ 171,293,038</b>
Saldos a favor en liquidaciones privadas	\$ 768,249,000	\$ -
Saldo a favor impuesto a las ventas	\$ 5,801,638	\$ 8,958,894
Impuesto de Industria y comercio reten	\$ 161,772	\$ -
Anticipo contribución Especial	\$ 69,067,119.00	\$ 50,928,000
Otras Cuentas x Cobrar	\$ 69,684,043	\$ 101,535,918
Cuenta de difícil cobro	\$ 9,149,516	\$ 9,870,226
<b>Trasferencias y Subvenciones por Cobrar</b>	<b>\$ 101,782,221</b>	<b>\$ -</b>
Otras subvenciones	\$ 101,782,221	\$ -
<b>Inventarios</b>	<b>\$ 4,411,633,542</b>	<b>\$ 2,971,110,855</b>
Viveres y Rancho	\$ 3,695,184	\$ 6,240,858
Elementos y Accesorios Acueducto	\$ 4,012,339,470	\$ 2,433,352,462
Elementos y Accesorios Alcantarillado	\$ 232,022,493	\$ 404,753,267
Elementos y Accesorios Aseo	\$ 110,066,581	\$ 67,103,546
Dotacion a trabajadores	\$ 20,616,497	\$ 54,421,420
Otros Materiales y Suministros	\$ 32,893,317	\$ 5,239,302
<b>Activos por Impuestos Corrientes</b>	<b>\$ 706,307,252</b>	<b>\$ 1,480,855,854</b>
Antic Retencion en la fuente	\$ 151,659	\$ 170,195
Anticipos o saldos a favor impuestos Renta	\$ 85,097,000	\$ 1,082,761,000
Anticipo de impuesto a las ventas	\$ 271,323	\$ -
Autoretenciones renta	\$ 482,434,896.00	\$ 373,320,000
IVA bienes de capital	\$ 84,334,374.00	\$ 24,604,659.00
Saldo a favor de retención en la fuente	\$ 54,018,000.00	\$ 0.00
<b>Otros Activos no Financieros Corrientes</b>	<b>\$ 5,259,348,111</b>	<b>\$ 5,128,930,908</b>
Gastos Pagados x Anticipado	\$ 190,965,757	\$ 71,696,254
Anticipos y avances entregados	\$ 2,434,901,500	\$ 2,423,753,800
Depositos entregados en admon	\$ 2,633,480,854	\$ 2,633,480,854
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 35,210,946,117</b>	<b>\$ 31,259,492,603</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>Inversiones de Administración de Liquidez</b>	<b>\$ 500,000</b>	<b>\$ 500,000</b>
Inversiones de Administración de liquidez al Costo	\$ 500,000	\$ 500,000
<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>\$ 20,052,448,740</b>	<b>\$ 21,387,646,124</b>
Terrenos	\$ 40,000,000	\$ 40,000,000
Redes líneas y cables	\$ 1,698,876,033	\$ 2,931,178,089
Otras redes, líneas y cables	\$ 70,000,000	\$ 70,000,000
Redes Líneas y Cables	\$ 28,891,654,224	\$ 28,275,641,640
Maquinaria y Equipo	\$ 4,524,804,113	\$ 4,041,343,752
Muebles Enseres y Equipo de Oficina	\$ 360,387,954	\$ 354,181,045
Equipo de Comunicación y Computacion	\$ 975,834,781	\$ 843,382,677
Equipo de Transporte Traccion y Elevacion	\$ 1,902,818,936	\$ 1,902,818,936
Depreciacion Acumulada	-\$ 17,299,752,283	-\$ 15,958,724,998
Provision para Prop.planta y equip.	-\$ 1,112,175,017	-\$ 1,112,175,017
<b>Intangibles</b>	<b>\$ 141,593,685</b>	<b>\$ 105,801,294</b>
Software	\$ 209,693,780	\$ 170,579,064
Servidumbres	\$ 91,240,180	\$ 91,240,180
Amortización acumulada	-\$ 159,340,275	-\$ 156,017,950
<b>Activos por Impuestos Diferidos</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 632,859,939</b>
Prop Planta y Equipo	\$ -	\$ 575,387,546
Operaciones de Instituc F/cieras	\$ -	\$ 57,472,393
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 20,194,542,425</b>	<b>\$ 22,126,807,357</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 55,405,488,542</b>	<b>\$ 53,386,299,961</b>

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.

NIT 832.002.386-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Con corte a febrero 28 de

(Expresado en pesos Colombianos)



PASIVOS

<b>Préstamos por Pagar</b>	<b>\$ 1,503,150</b>	<b>\$ 228,370,805</b>
Financiamto Int d Corto Plazo	\$ 1,503,150	\$ 228,370,805
<b>Cuentas por pagar</b>	<b>\$ 817,217,506</b>	<b>\$ 472,403,319</b>
Adquisicion de Bienes y Servic	\$ 602,258,071	\$ 283,933,460
Recaudos por Clasificar	\$ 73,466,821	\$ 54,180,011
Descuentos de Nómina	\$ 114,093,420	\$ 104,098,662
Retencion en la Fuente	\$ 27,399,194	\$ 30,191,185
<b>Otras Cuentas por pagar</b>	<b>\$ 5,212,094,378</b>	<b>\$ 4,076,880,754</b>
Impuesto d Industria & C/cio	\$ 369,263,000	\$ 74,366,000
Tasas	\$ 9,634,000	\$ -
Impuesto al Valor Agregado	\$ 10,553,969	\$ 5,438,640
Suscripciones	\$ 1,450,961	\$ 1,051,150
Aportes al ICBF,SENA	\$ 11,429,900	\$ 12,129,400
Otras cuentas por pagar	\$ 25,902	\$ 25,902
Costo Medio de Inversión de las Empresas de Servicios Públic	\$ 4,045,540,786	\$ 3,341,338,658
Obligaciones pagadas por terceros	\$ 5,000,945	\$ 39,938,770
Servicios Públicos	\$ 759,194,914	\$ 602,592,234
<b>Anticipo sobre Convenios y Acuerdos</b>	<b>\$ 16,463,085,481</b>	<b>\$ 18,089,142,082</b>
Recaudo de Convenios	\$ 1,575,771,831	\$ 1,395,867,706
Recursos recibidos en administracion	\$ 14,538,493,825	\$ 15,066,252,248
Recursos d Acreed Reint x Entidades Públicas	\$ 348,819,825	\$ 1,627,022,129
<b>Pasivos por Beneficios a los empleados</b>	<b>\$ 562,430,408</b>	<b>\$ 523,575,990</b>
Beneficios a los Empleados	\$ 562,430,408	\$ 523,575,990
<b>Pasivos por Impuestos Corrientes</b>	<b>\$ 1,594,844,585</b>	<b>\$ 944,870,370</b>
Impuesto de Renta y Complementarios	\$ 1,594,844,585	\$ 944,870,370
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 24,651,175,507</b>	<b>\$ 24,335,243,320</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>Prestamos por pagar</b>	<b>\$ 1,803,790</b>	<b>\$ 30,484,030</b>
Financiamiento interno de largo plazo	\$ 1,803,790	\$ 30,484,030
<b>Pasivos por Impuestos Diferidos</b>	<b>\$ 1,175,259,684</b>	<b>\$ 793,970,052</b>
Pasivos por Impuestos Diferidos	\$ 1,175,259,684	\$ 793,970,052
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 1,177,063,474</b>	<b>\$ 824,454,082</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>\$ 25,828,238,981</b>	<b>\$ 25,159,697,402</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>Capital Fiscal</b>	<b>\$ 6,114,332,000</b>	<b>\$ 6,114,332,000</b>
Capital Suscrito y Pagado	\$ 6,114,332,000	\$ 6,114,332,000
<b>Reservas Atribuibles a los Propietarios</b>	<b>\$ 17,888,635,307</b>	<b>\$ 16,744,462,070</b>
Reserva Legal	\$ 17,888,635,307	\$ 16,744,462,070
Capital Autorizado	\$ -	\$ -
<b>Resultados del periodo</b>	<b>\$ 891,547,728</b>	<b>\$ 861,484,661</b>
Resultado del periodo	\$ 891,547,728	\$ 861,484,661
<b>Resultados Acumulados</b>	<b>\$ 4,682,734,527</b>	<b>\$ 4,506,323,827</b>
Resultados d Ejercicios Anteriores	\$ 3,312,286,418	\$ 3,362,150,590
Resultados del Ejercicio	\$ 1,370,448,108	\$ 1,144,173,237
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 29,577,249,562</b>	<b>\$ 28,226,602,558</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 55,405,488,543</b>	<b>\$ 53,386,299,961</b>

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 febrero 28 de  
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)



	FEBRERO 2022	FEBRERO 2021
<b>Operaciones continuas</b>		
Ingresos de actividades ordinarias	<u>4,203,588,158</u>	<u>3,695,703,473</u>
Venta de bienes	0	1,162,857
<b>VENTA SERVICIOS</b>	<u>4,203,588,158</u>	<u>3,694,540,616</u>
Servicio de Acueducto	2,033,567,826	1,729,323,764
Servicio de Alcantarillado	1,071,652,326	704,644,333
Servicio de Aseo	1,077,683,308	1,209,185,232
Otros Servicios	20,684,699	51,387,287
<b>DEVOLUCIONES EN VENTAS</b>	<u>-5,343,620</u>	<u>-22,564,710</u>
Devoluciones en Ventas	-5,343,620	-22,564,710
<b>COSTOS DE VENTAS</b>	<u>2,132,951,541</u>	<u>1,813,875,057</u>
Servicio de Acueducto	1,026,410,707	854,592,091
Servicio de Alcantarillado	325,100,200	309,680,193
Servicio de Aseo	781,440,634	649,602,772
<b>Utilidad bruta</b>	<u>2,065,292,997</u>	<u>1,859,263,706</u>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<u>721,857</u>	<u>1,154</u>
Ingresos Diversos	721,857	1,154
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<u>652,852,510</u>	<u>580,715,964</u>
Sueldos y Salarios	195,367,256	188,380,391
Contribuciones imputadas	284,457	0
Contribuciones Efectivas	38,452,900	37,384,900
Aportes sobre la nomina	902,500	1,556,400
Prestaciones sociales	65,545,520	63,473,309
Gastos de personal diversos	9,391,794	5,743,022
Generales	286,392,282	171,351,491
Impuestos, contribuciones y tasas	56,515,801	112,826,451
<b>OTROS GASTOS</b>	<u>39,883,942</u>	<u>36,360,495</u>
Depreciación de propiedad, planta y equipo	21,243,317	22,414,466
Amortización intangibles	537,033	537,033
Comisiones servicios financieros	18,102,376	13,407,006
Gastos diversos	1,216	1,990
<b>Resultados de actividades de la operación</b>	<u>1,373,278,402</u>	<u>1,242,188,402</u>
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<u>768,775</u>	<u>2,530,325</u>
Financieros	768,775	2,530,325
<b>COSTOS FINANCIEROS</b>	<u>3,439,449</u>	<u>4,764,066</u>
Intereses	0	2,249,695
Financieros	3,439,449	2,514,371
<b>Utilidad antes de impuestos</b>	<u>1,370,607,728</u>	<u>1,239,954,661</u>
Gastos por impuesto a las ganancias	479,060,000	378,470,000
Impuestos a las ganancias diferido	0	0
Impuesto a las ganancias diferidos	0	0
<b>Excedente procedente de actividad que continúan</b>	<u>891,547,728</u>	<u>861,484,661</u>
<b>Operaciones discontinuadas</b>		
Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas (neto de impuestos)		
<b>Resultado del periodo</b>	<u>891,547,728</u>	<u>861,484,661</u>
<b>Resultado integral total del año</b>	<u>891,547,728</u>	<u>861,484,661</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



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**  
 Estados de Cambios en el Patrimonio  
 Años que terminaron en febrero 28 de 2022 y 28 febrero 2021  
 (Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)


	Reservas		Impactos por <u>Transición</u>	Resultados del ejercicio	Resultados Acumulados	participaciones no controladoras	Total patrimonio
	Capital Emitido	Reservas					
Saldos al 28 de febrero de 2021	6,114,332,000	16,744,462,070	0	861,484,661	4,506,323,827		28,226,602,558
Distribución de resultados		1,144,173,237		(861,484,661)			282,688,575
Ajustes a periodos anteriores					0		0
Resultados del ejercicio febrero 2022			-	891,547,728	176,410,700		1,067,958,428
Traslado de impactos por Transición			-	0	0		0
<b>Saldos al 28 febrero de 2022</b>	<b>6,114,332,000</b>	<b>17,888,635,307</b>	<b>0</b>	<b>891,547,728</b>	<b>4,682,734,527</b>	<b>0</b>	<b>29,577,249,562</b>

Saldos al 28 de febrero de 2021  
 Distribución de resultados  
 Ajustes a periodos anteriores  
 Resultados del ejercicio febrero 2022  
 Traslado de impactos por Transición  
**Saldos al 28 febrero de 2022**

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



Nit: 832.002.386-5  
[www.epccajica.gov.co](http://www.epccajica.gov.co)  
[empresa\\_epc@epccajica.gov.co](mailto: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

**Unidos con toda seguridad**