

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

NIT 832.002.386-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Con corte a julio 31 de

(Expresado en pesos Colombianos)



	2022	2021
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 17,874,903,511	\$ 15,895,851,050
Caja Menor	\$ 773,666	\$ 791,667
Depósito en Entid F/cieras: Cta Cte Ctas Ah	\$ 17,874,129,845	\$ 15,895,059,383
Cuentas por cobrar	\$ 5,779,644,406	\$ 4,918,879,163
Venta de Bienes	\$ -	\$ 1
Servicio de Acueducto	\$ 3,086,129,963	\$ 2,529,463,911
Servicio de Alcantarillado	\$ 1,568,893,252	\$ 1,277,633,570
Servicio de Aseo	\$ 1,267,656,854	\$ 1,136,916,145
Subsidios de Alcantarillado	\$ -	\$ -
Deterioro Acum d Cuentas x Cobrar	\$ 143,035,663	\$ 25,134,465
Otras Cuentas x Cobrar	\$ 344,735,797	\$ 903,757,585
Saldos a favor en liquidaciones privadas	\$ 201,596,000	\$ 768,249,000
Saldo a favor impuesto a las ventas	\$ -	\$ -
Impuesto de Industria y comercio reten	\$ 58,946	\$ 12,154
Anticipo contribución Especial	\$ 69,067,119.00	\$ 50,928,000
Otras Cuentas x Cobrar	\$ 64,864,216	\$ 75,418,915
Cuenta de difícil cobro	\$ 9,149,516	\$ 9,149,516
Trasferencias y Subvenciones por Cobrar	\$ 100,278,758	\$ 302,000,000
Otras subvenciones	\$ 100,278,758	\$ 302,000,000
Inventarios	\$ 4,100,487,054	\$ 4,737,051,012
Viveres y Rancho	\$ 2,386,860	\$ 4,613,367
Elementos y Accesorios Acueducto	\$ 3,579,560,531	\$ 4,375,076,135
Elementos y Accesorios Alcantarillado	\$ 381,990,302	\$ 261,403,396
Elementos y Accesorios Aseo	\$ 44,924,306	\$ 33,763,699
Dotación a trabajadores	\$ 60,825,775	\$ 38,598,848
Otros Materiales y Suministros	\$ 30,799,280	\$ 23,595,568
Activos por Impuestos Corrientes	\$ 507,491,854	\$ 351,318,500
Antic Retencion en la fuente	\$ 61,854	\$ 0
Anticipos o saldos a favor impuestos Renta	\$ 131,493,000	\$ 85,097,000
Anticipo de impuesto de industria y comercio	\$ 111,680,000	\$ -
Anticipo de impuesto a las ventas	\$ -	\$ -
Autoretenciones renta	\$ 210,239,000.00	\$ 203,457,000
IVA bienes de capital	\$ 0.00	\$ 6,222,500.00
Saldo a favor de retención en la fuente	\$ 54,018,000.00	\$ 56,542,000.00
Otros Activos no Financieros Corrientes	\$ 5,393,263,630	\$ 5,289,048,723
Gastos Pagados x Anticipado	\$ 311,812,676	\$ 202,189,369
Anticipos y avances entregados	\$ 2,447,970,100	\$ 2,453,378,500
Depositos entregados en admon	\$ 2,633,480,854	\$ 2,633,480,854
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 34,100,805,009	\$ 32,397,906,033
ACTIVO NO CORRIENTE		
Inversiones de Administración de Liquidez	\$ 500,000	\$ 500,000
Inversiones de Administración de liquidez al Costo	\$ 500,000	\$ 500,000
Propiedades, Planta y Equipo	\$ 22,005,815,129	\$ 21,948,901,299
Terrenos	\$ 40,000,000	\$ 40,000,000
Redes líneas y cables	\$ 3,783,097,391	\$ 3,902,686,208
Otras redes, líneas y cables	\$ 70,000,000	\$ 70,000,000
Redes Líneas y Cables	\$ 28,979,306,013	\$ 28,275,641,640
Maquinaria y Equipo	\$ 4,815,984,656	\$ 4,110,629,008
Muebles Enseres y Equipo de Oficina	\$ 385,404,908	\$ 355,144,945
Equipo de Comunicación y Computación	\$ 975,834,781	\$ 918,143,249
Equipo de Transporte Tracción y Elevación	\$ 1,917,818,936	\$ 1,902,818,936
Depreciación Acumulada	\$ -17,849,456,539	\$ -16,513,987,670
Provision para Prop.planta y equip.	\$ -1,112,175,017	\$ -1,112,175,017
Intangibles	\$ 156,871,321	\$ 122,630,508
Software	\$ 226,506,779	\$ 188,800,924
Servidumbres	\$ 91,240,180	\$ 91,240,180
Amortización acumulada	\$ -160,875,638	\$ -157,410,596
Activos por Impuestos Diferidos	\$ 0	\$ 632,859,939
Prop Planta y Equipo	\$ -	\$ 575,387,546
Operaciones de Instituc F/cieras	\$ -	\$ 57,472,393
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 22,163,186,450	\$ 22,704,891,745
TOTAL ACTIVO	\$ 56,263,991,459	\$ 55,102,797,779

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.

NIT 832.002.386-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Con corte a julio 31 de

(Expresado en pesos Colombianos)



PASIVOS

Préstamos por Pagar	\$ 751,575	\$ 64,600,485
Financiamto Int d Corto Plazo	\$ 751,575	\$ 64,600,485
Cuentas por pagar	\$ 1,107,212,478	\$ 461,279,079
Adquisicion de Bienes y Servic	\$ 825,318,161	\$ 241,845,755
Recaudos por Clasificar	\$ 74,035,992	\$ 73,155,180
Descuentos de Nómina	\$ 125,742,172	\$ 108,749,550
Retencion en la Fuente	\$ 82,116,153	\$ 37,528,593
Otras Cuentas por pagar	\$ 6,333,867,964	\$ 5,451,263,180
Impuesto d Industria & C/cio	\$ 176,097,000	\$ 164,717,000
Tasas	\$ 4,594,813	\$ 4,296,000
Impuesto al Valor Agregado	\$ 590,924	\$ 2,891,509
Suscripciones	\$ 1,612,015	\$ 1,620,950
Aportes al ICBF,SENA	\$ 2,439,300	\$ 16,889,500
Otras cuentas por pagar	\$ 25,935	\$ 25,902
Costo Medio de Inversión de las Empresas de Servicios Públic	\$ 5,742,038,503	\$ 4,833,295,870
Obligaciones pagadas por terceros	\$ 421,705	\$ 421,675
Servicios Públicos	\$ 407,229,617	\$ 427,104,774
Anticipo sobre Convenios y Acuerdos	\$ 16,351,848,477	\$ 17,376,465,386
Recaudo de Convenios	\$ 1,615,904,474	\$ 1,456,402,062
Recursos recibidos en administracion	\$ 14,450,709,565	\$ 14,713,994,847
Recursos d Acreed Reint x Entidades Públicas	\$ 285,234,438	\$ 1,206,068,477
Pasivos por Beneficios a los empleados	\$ 797,698,178	\$ 727,971,788
Beneficios a los Empleados	\$ 797,698,178	\$ 727,971,788
Pasivos por Impuestos Corrientes	\$ 605,400,000	\$ 896,581,190
Impuesto de Renta y Complementarios	\$ 605,400,000	\$ 896,581,190
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 25,196,778,672	\$ 24,978,161,108
PASIVO NO CORRIENTE		
Prestamos por pagar	\$ 1,803,790	\$ 3,607,570
Financiamiento interno de largo plazo	\$ 1,803,790	\$ 3,607,570
Pasivos por Impuestos Diferidos	\$ 1,175,259,684	\$ 793,970,052
Pasivos por Impuestos Diferidos	\$ 1,175,259,684	\$ 793,970,052
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 1,177,063,474	\$ 797,577,622
TOTAL DEL PASIVO	\$ 26,373,842,146	\$ 25,775,738,730
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	\$ 17,888,635,307
Reserva Legal	\$ 19,259,083,415	\$ 17,888,635,307
Capital Autorizado	\$ -	\$ -
Resultados del periodo	\$ 1,115,997,045	\$ 2,018,840,251
Resultado del periodo	\$ 1,115,997,045	\$ 2,018,840,251
Resultados Acumulados	\$ 3,400,736,854	\$ 3,305,251,491
Resultados d Ejercicios Anteriores	\$ 3,400,736,854	\$ 3,305,251,491
Resultados del Ejercicio	\$ 0	\$ -
TOTAL PATRIMONIO	\$ 29,890,149,313	\$ 29,327,059,049
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 56,263,991,459	\$ 55,102,797,779

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



ISO 9001
SC-CER253874

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 julio 31 de
 (Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)



	2022	2021
Operaciones continuas		
Ingresos de actividades ordinarias	<u>15,370,168,659</u>	<u>14,186,208,746</u>
Venta de bienes	0	2,790,378
VENTA SERVICIOS	<u>15,370,168,659</u>	<u>14,183,418,368</u>
Servicio de Acueducto	7,740,952,393	6,844,930,250
Servicio de Alcantarillado	3,633,367,790	3,067,686,069
Servicio de Aseo	3,936,914,219	4,163,020,998
Otros Servicios	58,934,258	107,781,050
DEVOLUCIONES EN VENTAS	<u>-56,954,065</u>	<u>-35,250,006</u>
Devoluciones en Ventas	-56,954,065	-35,250,006
COSTOS DE VENTAS	<u>10,395,564,781</u>	<u>9,031,785,453</u>
Servicio de Acueducto	4,794,137,767	3,992,316,842
Servicio de Alcantarillado	2,066,490,797	1,895,973,090
Servicio de Aseo	3,534,936,217	3,143,495,521
Utilidad bruta	<u>4,917,649,813</u>	<u>5,119,173,287</u>
OTROS INGRESOS	<u>16,474,858</u>	<u>229,900,054</u>
Ingresos Diversos	16,474,858	229,900,054
GASTOS DE ADMINISTRACION	<u>3,070,735,982</u>	<u>2,280,751,905</u>
Sueldos y Salarios	778,298,236	668,263,729
Contribuciones imputadas	1,660,329	8,702,236
Contribuciones Efectivas	144,719,300	125,472,400
Aportes sobre la nomina	2,220,000	4,042,000
Prestaciones sociales	250,656,968	222,231,103
Gastos de personal diversos	132,008,979	54,012,118
Generales	1,253,627,295	784,127,647
Impuestos, contribuciones y tasas	507,544,875	413,900,673
OTROS GASTOS	<u>135,592,341</u>	<u>136,221,672</u>
Depreciación de propiedad, planta y equipo	77,950,476	77,051,634
Amortización intangibles	1,929,679	1,929,679
Comisiones servicios financieros	55,698,577	57,196,768
Gastos diversos	13,609	43,591
Resultados de actividades de la operación	<u>1,727,796,348</u>	<u>2,932,099,764</u>
INGRESOS FINANCIEROS	<u>4,183,409</u>	<u>4,156,411</u>
Financieros	4,183,409	4,156,411
COSTOS FINANCIEROS	<u>10,582,712</u>	<u>20,834,734</u>
Intereses	0	10,872,704
Financieros	10,582,712	9,962,030
Utilidad antes de impuestos	<u>1,721,397,045</u>	<u>2,915,421,441</u>
Gastos por impuesto a las ganancias	605,400,000	896,581,190
Impuestos a las ganancias diferido	0	0
Impuesto a las ganancias diferidos	0	0
Excedente procedente de activid que continúan	<u>1,115,997,045</u>	<u>2,018,840,251</u>
Operaciones discontinuadas		
Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas (neto de impuestos)		
Resultado del período	<u>1,115,997,045</u>	<u>2,018,840,251</u>
Resultado integral total del año	<u>1,115,997,045</u>	<u>2,018,840,251</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 PÚBLICOS DE CAJICA S.A E.S.P
 Estados de Cambios en el Patrimonio
 Años que terminaron en julio 31 de 2022 y 31 julio 2021
 (Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	Reservas		Impactos por Transición	Resultados del ejercicio	Resultados Acumulados	participaciones no controladoras		Total patrimonio
	Capital Emitido	Reservas				Reservados	Reservados	
Saldos al 31 de julio de 2021	6,114,332,000	17,888,635,307	0	2,018,840,251	3,305,251,491	29,327,059,049		
Distribución de resultados		1,370,448,108		(2,018,840,251)		-		648,392,143
Ajustes a periodos anteriores					95,485,362			95,485,362
Resultados del ejercicio julio 2022			-	1,115,997,045	0			1,115,997,045
Traslado de Impactos por Transición			-	0	0			0
Saldos al 31 julio de 2022	6,114,332,000	19,259,083,415	0	1,115,997,045	3,400,736,854	0	0	29,890,149,313

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

HUGO ALEJANDRO RODRIGUEZ HERRERA
Gerente

79.556.983 de Bogotá



OSWALDO MANCENA 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
 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