

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

NIT 832.002.386-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Con corte a junio 30 de

(Expresado en pesos Colombianos)



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

	2022	2021
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 20,899,677,029	\$ 17,724,919,027
Caja Menor	\$ 773,666	\$ 791,667
Depósito en Entid F/cieras: Cta Cte Ctas Ah	\$ 20,898,903,363	\$ 17,724,127,360
Cuentas por cobrar	\$ 3,728,428,282	\$ 4,286,042,727
Servicio de Acueducto	\$ 2,099,614,899	\$ 2,309,771,772
Servicio de Alcantarillado	\$ 1,040,116,563	\$ 1,129,209,666
Servicio de Aseo	\$ 731,732,483	\$ 858,877,367
Subsidios de Alcantarillado	\$ -	\$ 13,318,387
Deterioro Acum d Cuentas x Cobrar	-\$ 143,035,663	-\$ 25,134,465
Otras Cuentas x Cobrar	\$ 345,904,763	\$ 905,928,376
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	\$ 66,033,182	\$ 77,589,706
Cuenta de difícil cobro	\$ 9,149,516	\$ 9,149,516
Trasferencias y Subvenciones por Cobrar	\$ 89,123,306	\$ -
Otras subvenciones	\$ 89,123,306	\$ -
Inventarios	\$ 4,080,160,574	\$ 4,790,915,366
Viveres y Rancho	\$ 2,810,058	\$ 6,021,984
Elementos y Accesorios Acueducto	\$ 3,547,476,632	\$ 4,413,309,113
Elementos y Accesorios Alcantarillado	\$ 392,659,218	\$ 275,274,785
Elementos y Accesorios Aseo	\$ 52,633,748	\$ 34,226,168
Dotacion a trabajadores	\$ 70,526,275	\$ 49,435,510
Otros Materiales y Suministros	\$ 14,054,642	\$ 12,647,807
Activos por Impuestos Corrientes	\$ 553,513,947	\$ 322,596,123
Antic Retención 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	\$ 314,719	\$ 42,940
Autoretenciones renta	\$ 171,612,000.00	\$ 172,826,000
IVA bienes de capital	\$ 84,334,374.00	\$ 8,088,183.00
Saldo a favor de retención en la fuente	\$ 54,018,000.00	\$ 56,542,000.00
Otros Activos no Financieros Corrientes	\$ 5,396,386,020	\$ 5,307,468,218
Gastos Pagados x Anticipado	\$ 314,935,066	\$ 210,377,364
Anticipos y avances entregados	\$ 2,447,970,100	\$ 2,463,610,000
Depositos entregados en admón	\$ 2,633,480,854	\$ 2,633,480,854
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 35,093,193,920	\$ 33,337,869,837
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	\$ 21,192,115,566	\$ 21,941,410,326
Terrenos	\$ 40,000,000	\$ 40,000,000
Redes líneas y cables	\$ 2,930,105,454	\$ 3,902,686,208
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	\$ 4,832,797,655	\$ 4,045,468,679
Muebles Enseres y Equipo de Oficina	\$ 385,404,908	\$ 364,000,430
Equipo de Comunicación y Computación	\$ 975,834,781	\$ 856,632,149
Equipo de Transporte Tracción y Elevación	\$ 1,917,818,936	\$ 1,902,818,936
Depreciación Acumulada	-\$ 17,739,325,375	-\$ 16,403,662,698
Provision para Prop.planta y equip.	-\$ 1,112,175,017	-\$ 1,112,175,017
Intangibles	\$ 140,483,209	\$ 105,698,578
Software	\$ 209,693,780	\$ 171,586,824
Servidumbres	\$ 91,240,180	\$ 91,240,180
Amortización acumulada	-\$ 160,450,751	-\$ 157,128,426
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	\$ 21,333,098,775	\$ 22,680,468,843
TOTAL ACTIVO	\$ 56,426,292,696	\$ 56,018,338,680

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_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.

NIT 832.002.386-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Con corte a junio 30 de

(Expresado en pesos Colombianos)



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

PASIVOS

Préstamos por pagar	\$ 901,890	\$ 90,311,526
Financiamto Int d Corto Plazo	\$ 901,890	\$ 90,311,526
Cuentas por pagar	\$ 1,189,322,463	\$ 1,227,550,526
Adquisicion de Bienes y Servic	\$ 900,712,722	\$ 790,952,897
Recaudos por Clasificar	\$ 76,338,343	\$ 66,070,682
Fondo solidaridad y redistribución ing.Serv.Pub	\$ -	\$ 71,291,266
Descuentos de Nómina	\$ 125,736,545	\$ 111,910,315
Retencion en la Fuente	\$ 86,534,853	\$ 187,325,366
Otras Cuentas por pagar	\$ 6,357,827,499	\$ 5,401,196,852
Impuesto d Industria & C/cio	\$ 150,867,000	\$ 149,319,000
Tasas	\$ 3,937,000	\$ -
Impuesto al Valor Agregado	\$ 5,152,721	\$ 4,326,390
Suscripciones	\$ 1,612,814	\$ 1,639,950
Aportes al ICBF,SENA	\$ 16,191,300	\$ 11,625,600
Otras cuentas por pagar	\$ 25,935	\$ 25,902
Costo Medio de Inversión de las Empresas de Servicios Públic	\$ 5,409,921,014	\$ 4,544,264,357
Obligaciones pagadas por terceros	\$ 421,705	\$ 421,675
Servicios Públicos	\$ 769,698,010	\$ 689,573,978
Anticipo sobre Convenios y Acuerdos	\$ 16,476,690,385	\$ 17,375,762,451
Recaudo de Convenios	\$ 1,600,208,570	\$ 1,633,016,580
Recursos recibidos en administracion	\$ 14,450,709,565	\$ 14,713,994,847
Recursos d Acreed Reint x Entidades Públicas	\$ 425,772,250	\$ 1,028,751,024
Pasivos por Beneficios a los empleados	\$ 833,158,888	\$ 787,981,777
Beneficios a los Empleados	\$ 833,158,888	\$ 787,981,777
Pasivos por Impuestos Corrientes	\$ 539,097,000	\$ 931,577,384
Impuesto de Renta y Complementarios	\$ 539,097,000	\$ 931,577,384
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 25,396,998,125	\$ 25,814,380,516
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	\$ 26,574,061,599	\$ 26,611,958,138
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	\$ 993,753,675	\$ 2,098,431,394
Resultado del periodo	\$ 993,753,675	\$ 2,098,431,394
Resultados Acumulados	\$ 3,485,062,007	\$ 3,304,981,840
Resultados d Ejercicios Anteriores	\$ 3,485,062,007	\$ 3,304,981,840
Resultados del Ejercicio	\$ 0	\$ -
TOTAL PATRIMONIO	\$ 29,852,231,097	\$ 29,406,380,542
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 56,426,292,696	\$ 56,018,338,680

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

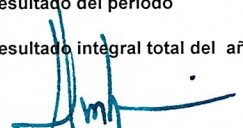

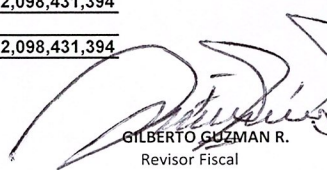


Unidos con toda seguridad

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 junio 30 de
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)



	2022	2021
Operaciones continuas		
Ingresos de actividades ordinarias	<u>13,169,736,822</u>	<u>12,525,662,808</u>
Venta de bienes	<u>0</u>	<u>2,584,705</u>
VENTA SERVICIOS	<u>13,169,736,822</u>	<u>12,523,078,103</u>
Servicio de Acueducto	6,653,325,321	6,100,252,463
Servicio de Alcantarillado	3,137,018,680	2,744,836,126
Servicio de Aseo	3,328,872,008	3,584,449,976
Otros Servicios	50,520,813	93,539,538
DEVOLUCIONES EN VENTAS	<u>-50,030,877</u>	<u>-33,391,061</u>
Devoluciones en Ventas	-50,030,877	-33,391,061
COSTOS DE VENTAS	<u>8,803,799,431</u>	<u>7,582,686,481</u>
Servicio de Acueducto	3,913,268,747	3,288,336,725
Servicio de Alcantarillado	1,867,266,885	1,727,682,125
Servicio de Aseo	3,023,263,799	2,566,667,630
Utilidad bruta	<u>4,315,906,513</u>	<u>4,909,585,267</u>
OTROS INGRESOS	<u>16,451,084</u>	<u>219,981,033</u>
Ingresos Diversos	16,451,084	219,981,033
GASTOS DE ADMINISTRACION	<u>2,668,764,642</u>	<u>1,961,419,353</u>
Sueldos y Salarios	667,108,375	572,392,412
Contribuciones imputadas	1,602,202	7,197,809
Contribuciones Efectivas	121,874,700	105,943,200
Aportes sobre la nomina	1,516,200	3,437,600
Prestaciones sociales	210,305,127	190,722,815
Gastos de personal diversos	118,262,240	50,068,669
Generales	1,073,503,020	644,844,625
Impuestos, contribuciones y tasas	474,592,778	386,812,223
OTROS GASTOS	<u>124,177,473</u>	<u>122,422,896</u>
Depreciación de propiedad, planta y equipo	68,123,186	66,827,482
Amortización intangibles	1,647,509	1,647,509
Comisiones servicios financieros	54,396,816	53,940,390
Gastos diversos	9,962	7,515
Resultados de actividades de la operación	<u>1,539,415,481</u>	<u>3,045,724,050</u>
INGRESOS FINANCIEROS	<u>3,770,572</u>	<u>3,806,590</u>
Financieros	3,770,572	3,806,590
COSTOS FINANCIEROS	<u>10,335,378</u>	<u>19,521,861</u>
Intereses	0	10,026,926
Financieros	10,335,378	9,494,935
Utilidad antes de impuestos	<u>1,532,850,675</u>	<u>3,030,008,778</u>
Gastos por impuesto a las ganancias	539,097,000	931,577,384
Impuestos a las ganancias diferido	0	0
Impuesto a las ganancias diferidos	0	0
Excedente procedente de actividad que continúan	<u>993,753,675</u>	<u>2,098,431,394</u>
Operaciones discontinuadas		
Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas (neto de impuestos)		
Resultado del periodo	<u>993,753,675</u>	<u>2,098,431,394</u>
Resultado integral total del año	<u>993,753,675</u>	<u>2,098,431,394</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

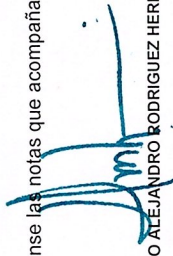
Nit: 832.002.386-5
www.epccajica.gov.co
empresa_epcc@epccajica.gov.co
Dirección: Calle 3 Sur # 1-35,
Centro Multiferial, Cajicá, Cundinamarca
Teléfono: (57+1)879 65 31 (57+1) 866 28 45



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A E.S.P
Estados de Cambios en el Patrimonio
Años que terminaron en junio 30 de 2022 y 30 junio 2021
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

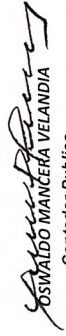
	Reservas		Impactos por Transición	Resultados del ejercicio	Resultados Acumulados	participaciones no controladoras	Total patrimonio
	Capital Emitido	Reservas					
Saldos al 30 de junio de 2021	6,114,332,000	17,888,635,307	0	2,098,431,394	3,304,981,840		29,406,380,542
Distribución de resultados		1,370,448,108		(2,098,431,394)			- 727,983,286
Ajustes a periodos anteriores					180,080,166		180,080,166
Resultados del ejercicio junio 2022			-	993,753,675	0		993,753,675
Traslado de impactos por Transición			-	0	0		0
Saldos al 30 junio de 2022	6,114,332,000	19,259,083,415	0	993,753,675	3,485,062,007	0	29,852,231,097

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.


HUGO ALEJANDRO RODRIGUEZ HERRERA
 Gerente

79.556.983 de Bogotá




OSWALDO INANCIERA 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 Multiferial, Cajicá, Cundinamarca
 Teléfono: (57+1) 879.65.31 (57+1) 966.28.45

Unidos con toda seguridad