


EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A E.S.P
Estado resultados Integrales
a 30 de junio de
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)



	2023	2022
Operaciones continuas		
Ingresos de actividades ordinarias	<u>13.367.236.395</u>	<u>13.169.736.822</u>
Venta de bienes	<u>0</u>	<u>0</u>
VENTA SERVICIOS	<u>13.367.236.395</u>	<u>13.169.736.822</u>
Servicio de Acueducto	7.030.867.543	6.653.325.321
Servicio de Alcantarillado	2.725.790.122	3.137.018.680
Servicio de Aseo	3.586.091.624	3.328.872.008
Otros Servicios	24.487.106	50.520.813
DEVOLUCIONES EN VENTAS	<u>-50.883.638</u>	<u>-50.030.877</u>
Devoluciones en Ventas	-50.883.638	-50.030.877
COSTOS DE VENTAS	<u>8.958.978.697</u>	<u>8.803.799.431</u>
Servicio de Acueducto	3.539.815.257	3.913.268.747
Servicio de Alcantarillado	1.786.170.355	1.867.266.885
Servicio de Aseo	3.632.993.085	3.023.263.799
Utilidad bruta	<u>4.357.374.060</u>	<u>4.315.906.513</u>
OTROS INGRESOS	<u>55.325.086</u>	<u>16.451.084</u>
Ingresos Diversos	55.325.086	16.451.084
GASTOS DE ADMINISTRACION	<u>3.025.725.216</u>	<u>2.668.764.642</u>
Sueldos y Salarios	826.990.205	667.108.375
Contribuciones imputadas	3.168.707	1.602.202
Contribuciones Efectivas	158.775.800	121.874.700
Aportes sobre la nomina	4.205.700	1.516.200
Prestaciones sociales	275.282.589	210.305.127
Gastos de personal diversos	155.481.900	118.262.240
Generales	963.120.117	1.073.503.020
Impuestos, contribuciones y tasas	638.700.198	474.592.778
OTROS GASTOS	<u>152.025.389</u>	<u>124.177.473</u>
Depreciación de propiedad, planta y equipo	56.268.306	68.123.186
Amortización intangibles	4.290.684	1.647.509
Comisiones servicios financieros	91.380.539	54.396.816
Gastos diversos	85.861	9.962
Resultados de actividades de la operación	<u>1.234.948.540</u>	<u>1.539.415.481</u>
INGRESOS FINANCIEROS	<u>103.101.746</u>	<u>3.770.572</u>
Financieros	103.101.746	3.770.572
COSTOS FINANCIEROS	<u>90.559.187</u>	<u>10.335.378</u>
Intereses obligaciones financieras de creditos obtenidos	0	0
Financieros	90.559.187	10.335.378
Utilidad antes de impuestos	<u>1.247.491.099</u>	<u>1.532.850.675</u>
Gastos por impuesto a las ganancias	436.622.000	539.097.000
Excedente procedente de activid que continúan	<u>810.869.099</u>	<u>993.753.675</u>
Operaciones discontinuadas		
Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas (neto de impuestos)		
Resultado del periodo	<u>810.869.099</u>	<u>993.753.675</u>
Resultado integral total del año	<u>810.869.099</u>	<u>993.753.675</u>


HUGO ALEJANDRO RODRIGUEZ H.
Gerente
79.556.983 de Bogotá


LUZ MARINA BARACALDO V.
Contador Publico
T.P. No. 89.285- 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 30 de junio de
 (Expresado en pesos Colombianos)



	2023	2022
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 26.147.410.078	\$ 20.899.677.029
Caja Menor	\$ 972.500	\$ 773.666
Depósito en Entid F/cieras: Cta Cte Ctas Ah	\$ 26.146.437.578	\$ 20.898.903.363
Cuentas por cobrar	\$ 6.898.584.230	\$ 3.728.428.282
Servicio de Acueducto	\$ 3.648.801.654	\$ 2.099.614.899
Servicio de Alcantarillado	\$ 1.859.451.748	\$ 1.040.116.563
Servicio de Aseo	\$ 1.605.180.558	\$ 731.732.483
Subsidios de Alcantarillado	\$ 2	\$ -
Deterioro Acum d Cuentas x Cobrar	-\$ 214.849.731	-\$ 143.035.663
Otras Cuentas x Cobrar	\$ 72.251.731	\$ 276.837.644
Saldos a favor en liquidaciones privadas	\$ -	\$ 201.596.000
Saldo a favor impuesto a las ventas	\$ 1.988.000	\$ -
Impuesto de Industria y comercio reten	\$ 37.471	\$ 58.946
Otras Cuentas x Cobrar	\$ 61.433.264	\$ 66.033.182
Cuenta de difícil cobro	\$ 8.792.996	\$ 9.149.516
Trasferencias y Subvenciones por Cobrar	\$ -	\$ 89.123.306
Otras subvenciones	\$ -	\$ 89.123.306
Inventarios	\$ 4.585.181.650	\$ 4.080.160.573
Viveres y Rancho	\$ 3.931.235	\$ 2.810.058
Elementos y Accesorios Acueducto	\$ 3.998.821.519	\$ 3.547.476.632
Elementos y Accesorios Alcantarillado	\$ 434.552.834	\$ 392.659.218
Elementos y Accesorios Aseo	\$ 45.970.017	\$ 52.633.748
Dotacion a trabajadores	\$ 73.598.318	\$ 70.526.275
Otros Materiales y Suministros	\$ 28.307.727	\$ 14.054.642
Activos por Impuestos Corrientes	\$ 932.809.361	\$ 622.581.066
Antic Retencion en la fuente	\$ 812.632	\$ 61.854
Anticipos o saldos a favor impuestos Renta	\$ 411.679.000	\$ 131.493.000
Anticipo Contribucion especial	\$ 84.381.068	\$ 69.067.119
Anticipo de impuesto de industria y comercio	\$ 120.985.000	\$ 111.680.000
Anticipo de impuesto a las ventas	\$ 192.396	\$ 314.719
Autoretenciones renta	\$ 233.783.420,00	\$ 171.612.000
IVA bienes de capital	\$ 80.975.845,00	\$ 84.334.374,00
Saldo a favor de retención en la fuente	\$ 0,00	\$ 54.018.000,00
Otros Activos no Financieros Corrientes	\$ 2.965.220.851	\$ 5.396.386.020
Gastos Pagados x Anticipado	\$ 496.952.732	\$ 314.935.066
Anticipos y avances entregados	\$ 2.468.268.118	\$ 2.447.970.100
Depositos entregados en admon	\$ -	\$ 2.633.480.854
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 41.601.457.900	\$ 35.093.193.921
ACTIVO NO CORRIENTE		
Inversiones de Administración de Liquidez	\$ 101.823.710	\$ 500.000
Fondos de inversion colectiva	\$ 101.323.710	\$ -
Inversiones de Administración de liquidez al Costo	\$ 500.000	\$ 500.000
Propiedades, Planta y Equipo	\$ 26.398.228.464	\$ 21.192.115.566
Terrenos	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000
Redes líneas y cables	\$ 8.311.185.173	\$ 2.930.105.454
Otras redes, líneas y cables	\$ 70.000.000	\$ 70.000.000
Redes Líneas y Cables	\$ 29.430.479.384	\$ 28.891.654.224
Maquinaria y Equipo	\$ 4.953.280.208	\$ 4.832.797.655
Muebles Enseres y Equipo de Oficina	\$ 392.038.991	\$ 385.404.908
Equipo de Comunicación y Computacion	\$ 1.071.886.531	\$ 975.834.781
Equipo de Transporte Traccion y Elevacion	\$ 2.303.507.591	\$ 1.917.818.936
Depreciacion Acumulada	-\$ 19.061.974.397	-\$ 17.739.325.375
Provision para Prop.planta y equip.	-\$ 1.112.175.017	-\$ 1.112.175.017
Intangibles	\$ 303.582.986	\$ 140.483.209
Software	\$ 252.816.860	\$ 209.693.780
Servidumbres	\$ 225.862.853	\$ 91.240.180
Amortización acumulada	-\$ 175.096.727	-\$ 160.450.751
Activos por Impuestos Diferidos	\$ 401.476.672	\$ -
Prop.Planta y Equipo	\$ 401.476.672	\$ -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 27.205.111.832	\$ 21.333.098.775
TOTAL ACTIVO	\$ 68.806.569.733	\$ 56.426.292.696

HUGO ALEJANDRO RODRIGUEZ H.
 Gerente
 79.556.983 de Bogotá

LUZ MARINA BARACALDO V.
 Contador Publico
 T.P. No. 89.285 - T

GILBERTO SUZMAN 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 30 de junio de

(Expresado en pesos Colombianos)



	2023	2022
PASIVOS		
Préstamos por Pagar	\$ 143.472.955	\$ 901.890
Financiamto Int d Corto Plazo	\$ 143.472.955	\$ 901.890
Cuentas por pagar	\$ 1.592.143.551	\$ 1.189.322.463
Adquisicion de Bienes y Servic	\$ 1.096.901.986	\$ 900.712.722
Cobro cartera de terceros (medidores)	\$ 11.910.092	\$ -
Recaudos por Clasificar	\$ 45.351.965	\$ 76.338.343
Descuentos de Nómina	\$ 208.605.039	\$ 125.736.545
Retencion en la Fuente	\$ 229.374.469	\$ 86.534.853
Otras Cuentas por pagar	\$ 9.839.899.768	\$ 6.357.827.499
Impuesto d Industria & C/cio	\$ 154.925.200	\$ 150.867.000
Tasas	\$ 4.042.000	\$ 3.937.000
Impuesto al Valor Agregado	\$ 2.815.758	\$ 5.152.721
Suscripciones	\$ 1.768.915	\$ 1.612.814
Aportes al ICBF,SENA	\$ 5.511.500	\$ 16.191.300
Otras cuentas por pagar	\$ 543.549.196	\$ 25.935
Costo Medio de Inversión de las Empresas de Servicios Públic	\$ 9.119.276.745	\$ 5.409.921.014
Obligaciones pagadas por terceros	\$ -	\$ 421.705
Servicios Públicos	\$ 7.343.492	\$ 769.698.010
Ingresos recibidos por anticipado	\$ 666.963	\$ -
Anticipo sobre Convenios y Acuerdos	\$ 19.115.367.505	\$ 16.476.690.385
Recaudo de Convenios	\$ 2.161.970.240	\$ 1.600.208.570
Recursos recibidos en administracion	\$ 14.428.763.499	\$ 14.450.709.565
Recursos d Acreed Reint x Entidades Públicas	\$ 2.524.633.766	\$ 425.772.250
Pasivos por Beneficios a los empleados	\$ 1.050.876.222	\$ 833.158.888
Beneficios a los Empleados	\$ 1.050.876.222	\$ 833.158.888
Pasivos por Impuestos Corrientes	\$ 436.622.000	\$ 539.097.000
Impuesto de Renta y Complementarios	\$ 436.622.000	\$ 539.097.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 32.178.382.001	\$ 25.396.998.125
PASIVO NO CORRIENTE		
Préstamos por pagar	\$ 1.291.418.032	\$ 1.803.790
Financiamiento interno de largo plazo	\$ 1.291.418.032	\$ 1.803.790
Pasivos por Impuestos Diferidos	\$ 2.517.368.013	\$ 1.175.259.684
Pasivos por Impuestos Diferidos	\$ 2.517.368.013	\$ 1.175.259.684
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 3.808.786.046	\$ 1.177.063.474
TOTAL DEL PASIVO	\$ 35.987.168.047	\$ 26.574.061.599
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	\$ 19.259.083.415
Reserva Legal	\$ 19.259.083.415	\$ 19.259.083.415
Capital Autorizado	\$ -	\$ -
Resultados del periodo	\$ 810.869.099	\$ 993.753.675
Resultado del periodo	\$ 810.869.099	\$ 993.753.675
Resultados Acumulados	\$ 6.635.117.172	\$ 3.485.062.007
Resultados d Ejercicios Anteriores	\$ 4.875.294.527	\$ 3.485.062.007
Resultados del Ejercicio	\$ 1.759.822.645	\$ 0
TOTAL PATRIMONIO	\$ 32.819.401.686	\$ 29.852.231.097
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 68.806.569.733	\$ 56.426.292.696

HUGO ALEJANDRO RODRIGUEZ H.
Gerente
79.556.983 de Bogotá

LUZ MARINA BARACALDO V.
Contador Publico
T.P. No. 89.285 - 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 junio 30 de 2023 y 30 junio 2022
 (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 junio de 2022	6.114.332.000	19.259.083.415	0	993.753.675	3.485.062.007		29.852.231.097
Distribución de resultados		0		(993.753.675)			-
Ajustes a periodos anteriores					3.150.055.165		3.150.055.165
Resultados del ejercicio junio 2023			-	810.869.099	0		810.869.099
Traslado de Impactos por Transición			-		0		0
Saldos al 30 junio de 2023	6.114.332.000	19.259.083.415	0	810.869.099	6.635.117.172	0	32.819.401.686


HUGO ALEJANDRO RODRIGUEZ H.
 Gerente
 79.556.983 de Bogotá




LUZ MARINA BARCALDO V.
 Contador Público
 T.P. No. 89.285 - 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) 866 28 45

Unidos con toda seguridad

