

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

NIT 832.002.386-5  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Con corte a marzo 31 de  
(Expresado en pesos Colombianos)



	MARZO 22	MARZO 21
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 18,887,976,676	\$ 17,728,715,717
Caja Menor	\$ 773,666	\$ 791,667
Depósito en Entid F/cieras: Cta Cte Ctas Ah	\$ 18,887,203,010	\$ 17,727,924,050
<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>\$ 4,476,312,549</b>	<b>\$ 3,748,453,313</b>
Servicio de Acueducto	\$ 2,669,255,334	\$ 1,976,022,028
Servicio de Alcantarillado	\$ 869,616,744	\$ 927,279,418
Servicio de Aseo	\$ 1,072,469,882	\$ 870,286,332
Subsidios de Alcantarillado	\$ 8,006,252	\$ -
Deterioro Acum d Cuentas x Cobrar	-\$ 143,035,663	-\$ 25,134,465
<b>Otras Cuentas x Cobrar</b>	<b>\$ 918,729,228</b>	<b>\$ 170,522,835</b>
Saldos a favor en liquidaciones privadas	\$ 768,249,000	\$ -
Saldo a favor impuesto a las ventas	\$ 34,638	\$ 3,521,000
Impuesto de Industria y comercio reten	\$ 161,772	\$ -
Anticipo contribución Especial	\$ 69,067,119.00	\$ 50,928,000
Otras Cuentas x Cobrar	\$ 72,067,183	\$ 106,203,609
Cuenta de difícil cobro	\$ 9,149,516	\$ 9,870,226
<b>Transferencias y Subvenciones por Cobrar</b>	<b>\$ 422,771,306</b>	<b>\$ -</b>
Otras subvenciones	\$ 422,771,306	\$ -
<b>Inventarios</b>	<b>\$ 4,570,849,561</b>	<b>\$ 2,953,645,115</b>
Viveres y Rancho	\$ 3,327,737	\$ 5,054,243
Elementos y Accesorios Acueducto	\$ 4,099,345,001	\$ 2,459,944,871
Elementos y Accesorios Alcantarillado	\$ 225,267,858	\$ 382,269,208
Elementos y Accesorios Aseo	\$ 103,802,785	\$ 39,363,299
Dotacion a trabajadores	\$ 110,914,904	\$ 47,074,241
Otros Materiales y Suministros	\$ 28,191,276	\$ 19,939,254
<b>Activos por Impuestos Corrientes</b>	<b>\$ 738,977,991</b>	<b>\$ 1,570,609,492</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	\$ 166,062	\$ 34,638
Autoretenciones renta	515,210,896.00	\$ 406,497,000
IVA bienes de capital	84,334,374.00	24,604,659.00
Saldo a favor de retención en la fuente	54,018,000.00	56,542,000.00
<b>Otros Activos no Financieros Corrientes</b>	<b>\$ 5,232,172,659</b>	<b>\$ 5,142,469,999</b>
Gastos Pagados x Anticipado	\$ 174,500,905	\$ 55,662,245
Anticipos y avances entregados	\$ 2,424,190,900	\$ 2,453,326,900
Depositos entregados en admon	\$ 2,633,480,854	\$ 2,633,480,854
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 35,247,789,968</b>	<b>\$ 31,314,416,471</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>\$ 20,188,571,929</b>	<b>\$ 21,276,258,578</b>
Terrenos	\$ 40,000,000	\$ 40,000,000
Redes líneas y cables	\$ 1,920,316,584	\$ 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	\$ 384,774,228	\$ 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	-\$ 17,409,455,920	-\$ 16,070,112,544
Provision para Prop.planta y equip.	-\$ 1,112,175,017	-\$ 1,112,175,017
<b>Intangibles</b>	<b>\$ 141,311,515</b>	<b>\$ 105,519,124</b>
Software	\$ 209,693,780	\$ 170,579,064
Servidumbres	\$ 91,240,180	\$ 91,240,180
Amortización acumulada	-\$ 159,622,445	-\$ 156,300,120
<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>\$ 20,330,383,444</b>	<b>\$ 22,015,137,641</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 55,578,173,412</b>	<b>\$ 53,329,554,111</b>

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



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 marzo 31 de  
(Expresado en pesos Colombianos)



PASIVOS

<b>Préstamos por Pagar</b>	<b>\$ 1,352,835</b>	<b>\$ 177,898,896</b>
Financiamto Int d Corto Plazo	\$ 1,352,835	\$ 177,898,896
<b>Cuentas por pagar</b>	<b>\$ 1,093,753,185</b>	<b>\$ 447,967,652</b>
Adquisicion de Bienes y Servic	\$ 854,032,365	\$ 236,926,952
Recaudos por Clasificar	\$ 67,412,491	\$ 66,736,749
Descuentos de Nómina	\$ 120,029,971	\$ 100,971,419
Retencion en la Fuente	\$ 52,278,358	\$ 43,332,531
<b>Otras Cuentas por pagar</b>	<b>\$ 5,001,672,122</b>	<b>\$ 4,041,059,897</b>
Impuesto d Industria & C/cio	\$ 390,398,000	\$ 67,038,000
Tasas	\$ 10,185,000	\$ -
Impuesto al Valor Agregado	\$ 871,606	\$ 2,271,722
Suscripciones	\$ 1,468,160	\$ 1,089,150
Aportes al ICBF, SENA	\$ 13,272,500	\$ 11,463,100
Otras cuentas por pagar	\$ 25,902	\$ 25,902
Costo Medio de Inversión de las Empresas de Servicios Públic	\$ 4,191,662,743	\$ 3,656,088,499
Obligaciones pagadas por terceros	\$ 7,928,097	\$ 491,290
Servicios Públicos	\$ 385,860,114	\$ 302,592,234
<b>Anticipo sobre Convenios y Acuerdos</b>	<b>\$ 16,576,154,796</b>	<b>\$ 17,716,196,145</b>
Recaudo de Convenios	\$ 1,595,310,132	\$ 1,444,975,675
Recursos recibidos en administracion	\$ 14,538,493,825	\$ 15,066,252,248
Recursos d Acreed Reint x Entidades Públicas	\$ 442,350,839	\$ 1,204,968,222
<b>Pasivos por Beneficios a los empleados</b>	<b>\$ 643,974,103</b>	<b>\$ 583,362,185</b>
Beneficios a los Empleados	\$ 643,974,103	\$ 583,362,185
<b>Pasivos por Impuestos Corrientes</b>	<b>\$ 1,566,111,585</b>	<b>\$ 1,058,928,370</b>
Impuesto de Renta y Complementarios	\$ 1,566,111,585	\$ 1,058,928,370
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 24,883,018,627</b>	<b>\$ 24,025,413,144</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>Préstamos por pagar</b>	<b>\$ 1,803,790</b>	<b>\$ 30,489,684</b>
Financiamiento interno de largo plazo	\$ 1,803,790	\$ 30,489,684
<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>\$ 824,459,736</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>\$ 26,060,082,101</b>	<b>\$ 24,849,872,880</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 Proprietarios</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>\$ 832,389,478</b>	<b>\$ 1,115,018,256</b>
Resultado del periodo	\$ 832,389,478	\$ 1,115,018,256
<b>Resultados Acumulados</b>	<b>\$ 4,682,734,527</b>	<b>\$ 4,505,868,905</b>
Resultados d Ejercicios Anteriores	\$ 3,312,286,418	\$ 3,361,695,668
Resultados del Ejercicio	\$ 1,370,448,108	\$ 1,144,173,237
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 29,518,091,311</b>	<b>\$ 28,479,681,231</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 55,578,173,412</b>	<b>\$ 53,329,554,111</b>

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




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 marzo 31 de  
 (Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)



	MARZO 22	MARZO 21
<b>Operaciones continuas</b>		
Ingresos de actividades ordinarias	<u>6,072,264,030</u>	<u>5,742,147,485</u>
Venta de bienes	<u>0</u>	<u>1,244,832</u>
<b>VENTA SERVICIOS</b>	<u>6,072,264,030</u>	<u>5,740,902,653</u>
Servicio de Acueducto	3,151,480,720	2,623,097,961
Servicio de Alcantarillado	1,240,151,987	1,055,105,387
Servicio de Aseo	1,645,574,425	2,003,114,792
Otros Servicios	<u>35,056,898</u>	<u>59,584,513</u>
<b>DEVOLUCIONES EN VENTAS</b>	<u>-29,324,062</u>	<u>-24,293,920</u>
Devoluciones en Ventas	-29,324,062	-24,293,920
<b>COSTOS DE VENTAS</b>	<u>3,525,945,737</u>	<u>3,124,937,217</u>
Servicio de Acueducto	1,772,759,223	1,402,670,604
Servicio de Alcantarillado	516,111,137	489,701,386
Servicio de Aseo	1,237,075,377	1,232,565,227
<b>Utilidad bruta</b>	<u>2,516,994,230</u>	<u>2,592,916,347</u>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<u>726,331</u>	<u>3,265</u>
Ingresos Diversos	726,331	3,265
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<u>1,177,326,759</u>	<u>917,293,930</u>
Sueldos y Salarios	307,865,054	285,598,564
Contribuciones imputadas	598,341	0
Contribuciones Efectivas	58,199,700	54,270,200
Aportes sobre la nomina	902,500	1,556,400
Prestaciones sociales	101,432,008	95,788,041
Gastos de personal diversos	22,021,000	11,329,863
Generales	506,045,399	297,128,903
Impuestos, contribuciones y tasas	180,262,758	171,621,959
<b>OTROS GASTOS</b>	<u>55,405,992</u>	<u>60,869,429</u>
Depreciación de propiedad, planta y equipo	32,806,928	33,603,332
Amortización intangibles	819,203	819,203
Comisiones servicios financieros	21,776,299	26,442,589
Gastos diversos	<u>3,563</u>	<u>4,305</u>
<b>Resultados de actividades de la operación</b>	<u>1,284,987,809</u>	<u>1,614,756,253</u>
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<u>1,866,161</u>	<u>2,883,934</u>
Financieros	1,866,161	2,883,934
<b>COSTOS FINANCIEROS</b>	<u>4,137,493</u>	<u>10,093,932</u>
Intereses	0	6,061,382
Financieros	4,137,493	4,032,550
<b>Utilidad antes de impuestos</b>	<u>1,282,716,478</u>	<u>1,607,546,256</u>
Gastos por impuesto a las ganancias	450,327,000	492,528,000
Impuestos a las ganancias diferido	0	0
Impuesto a las ganancias diferidos	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Excedente procedente de actividad que continúan</b>	<u>832,389,478</u>	<u>1,115,018,256</u>
<b>Operaciones discontinuadas</b>		
Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas (neto de impuestos)		
<b>Resultado del periodo</b>	<u>832,389,478</u>	<u>1,115,018,256</u>
<b>Resultado integral total del año</b>	<u>832,389,478</u>	<u>1,115,018,256</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 marzo 31 de 2022 y 31 marzo 2021  
 (Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

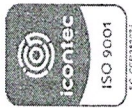
	Capital Emitido	Reservas	Impactos por Transición	Resultados del ejercicio	Resultados Acumulados	participaciones	
						controladoras	no controladoras
Saldos al 31 de marzo de 2021	6,114,332,000	16,744,462,070	0	1,115,018,256	4,505,868,905	28,479,681,231	
Distribución de resultados		1,144,173,237		(1,115,018,256)		29,154,981	
Ajustes a periodos anteriores					0		
Resultados del ejercicio marzo 2022			-	832,389,478	176,865,622	1,009,255,099	
Traslado de Impactos por Transición			-		0		
<b>Saldos al 31 marzo de 2022</b>	<b>6,114,332,000</b>	<b>17,888,635,307</b>	<b>0</b>	<b>832,389,478</b>	<b>4,682,734,527</b>	<b>0</b>	<b>29,518,091,311</b>

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

*[Handwritten signature]*

**HUGO ALEJANDRO RODRIGUEZ HERRERA**

Gerente  
79.556.983 de Bogotá



*[Handwritten signature]*

**OSWALDO MANCERA VELANDIA**

Contador Público  
T.P. No. 50.097 - T

*[Handwritten signature]*

**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**