

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

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



	2023	2022
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 26,836,522,925	\$ 18,887,976,676
Caja Menor	\$ 972,500	\$ 773,666
Depósito en Entid F/cieras: Cta Cte Cltas Ah	\$ 26,835,550,425	\$ 18,887,203,010
Cuentas por cobrar	\$ 10,487,747,500	\$ 4,476,312,549
Servicio de Acueducto	\$ 5,528,401,622	\$ 2,669,255,334
Servicio de Alcantarillado	\$ 2,748,306,389	\$ 869,616,744
Servicio de Aseo	\$ 2,425,889,218	\$ 1,072,469,882
Subsidios de Alcantarillado	\$ 2	\$ 8,006,252
Deterioro Acum d Cuentas x Cobrar	-\$ 214,849,731	-\$ 143,035,663
Otras Cuentas x Cobrar	\$ 272,411,609	\$ 849,662,109
Saldos a favor en liquidaciones privadas	\$ 201,596,000	\$ 768,249,000
Saldo a favor impuesto a las ventas	\$ -	\$ 34,638
Impuesto de Industria y comercio reten	\$ 120,725	\$ 161,772
Otras Cuentas x Cobrar	\$ 61,901,888	\$ 72,067,183
Cuenta de difícil cobro	\$ 8,792,996	\$ 9,149,516
Trasferencias y Subvenciones por Cobrar	\$ 40	\$ 422,771,306
Otras subvenciones	\$ 40	\$ 422,771,306
Inventarios	\$ 3,096,878,231	\$ 4,570,849,560
Viveres y Rancho	\$ 945,561	\$ 3,327,737
Elementos y Accesorios Acueducto	\$ 2,421,661,272	\$ 4,099,345,001
Elementos y Accesorios Alcantarillado	\$ 519,948,616	\$ 225,267,858
Elementos y Accesorios Aseo	\$ 43,247,548	\$ 103,802,785
Elementos y Accesorios Administrativa	\$ -	\$ -
Dotacion a trabajadores	\$ 86,115,520	\$ 110,914,904
Otros Materiales y Suministros	\$ 24,959,714	\$ 28,191,276
Activos por Impuestos Corrientes	\$ 906,923,047	\$ 808,045,110
Antic Retencion en la fuente	\$ 197,341	\$ 151,659
Anticipos o saldos a favor impuestos Renta	\$ 131,493,000	\$ 85,097,000
Anticipo Contribucion especial	\$ 84,381,068	\$ 69,067,119
Anticipo de impuesto de industria y comercio	\$ 111,680,000	\$ -
Anticipo de impuesto a las ventas	\$ 34,638	\$ 166,062
Autoretenciones renta	\$ 571,442,000.00	\$ 515,210,896
IVA bienes de capital	\$ 7,695,000.00	\$ 84,334,374.00
Saldo a favor de retención en la fuente	\$ 0.00	\$ 54,018,000.00
Otros Activos no Financieros Corrientes	\$ 2,779,682,484	\$ 5,232,172,659
Gastos Pagados x Anticipado	\$ 321,160,565	\$ 174,500,905
Anticipos y avances entregados	\$ 2,458,521,918	\$ 2,424,190,900
Cargos diferidos	\$ -	\$ -
Depositos entregados en admon	\$ -	\$ 2,633,480,854
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 44,380,165,836	\$ 35,247,789,969
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	\$ 24,005,104,727	\$ 20,188,571,929
Terrenos	\$ 40,000,000	\$ 40,000,000
Redes líneas y cables	\$ 6,386,517,811	\$ 1,920,316,584
Otras redes, líneas y cables	\$ 70,000,000	\$ 70,000,000
Redes Líneas y Cables	\$ 29,184,031,427	\$ 28,891,654,224
Maquinaria y Equipo	\$ 4,856,484,656	\$ 4,524,804,113
Muebles Enseres y Equipo de Oficina	\$ 385,404,908	\$ 384,774,228
Equipo de Comunicación y Computación	\$ 1,008,129,841	\$ 975,834,781
Equipo de Transporte Traccion y Elevacion	\$ 1,917,818,936	\$ 1,902,818,936
Depreciacion Acumulada	-\$ 18,731,107,835	-\$ 17,409,455,920
Provision para Prop.planta y equip.	-\$ 1,112,175,017	-\$ 1,112,175,017
Intangibles	\$ 249,908,644	\$ 141,311,515
Software	\$ 226,506,779	\$ 209,693,780
Servidumbres	\$ 188,684,587	\$ 91,240,180
Amortización acumulada	-\$ 165,282,722	-\$ 159,622,445
Activos por Impuestos Diferidos	\$ 401,476,672	\$ -
Prop Planta y Equipo	\$ 401,476,672	\$ -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 24,656,990,043	\$ 20,330,383,444
TOTAL ACTIVO	\$ 69,037,155,880	\$ 55,578,173,412

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 31 marzo de

(Expresado en pesos Colombianos)



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

	2023	2022
PASIVOS		
Préstamos por Pagar	\$ 209,934,813	\$ 1,352,835
Financiamto Int d Corto Plazo	\$ 209,934,813	\$ 1,352,835
Cuentas por pagar	\$ 575,170,902	\$ 1,093,753,185
Adquisicion de Bienes y Servic	\$ 409,011,344	\$ 854,032,365
Cobro cartera de terceros (medidores)	\$ 244,763	\$ -
Recaudos por Clasificar	\$ 44,570,434	\$ 67,412,491
Fondo solidaridad y redistribuciòn ing.Serv.Pub	\$ -	\$ -
Descuentos de Nómina	\$ 67,678,275	\$ 120,029,971
Retencion en la Fuente	\$ 53,666,086	\$ 52,278,358
Otras Cuentas por pagar	\$ 8,968,091,524	\$ 5,001,672,122
Impuesto d Industria & C/cio	\$ 444,433,208	\$ 390,398,000
Tasas	\$ 11,596,151	\$ 10,185,000
Impuesto al Valor Agregado	\$ 543,494	\$ 871,606
Suscripciones	\$ 53,451	\$ 1,468,160
Aportes al ICBF, SENA	\$ -	\$ 13,272,500
Otras cuentas por pagar	\$ 33,067,952	\$ 25,902
Costo Medio de Inversión de las Empresas de Servicios Públic	\$ 8,062,894,608	\$ 4,191,662,743
Obligaciones pagadas por terceros	\$ -	\$ 7,928,097
Servicios Públicos	\$ 409,833,470	\$ 385,860,114
Ingresos recibidos por anticipado	\$ 5,669,190	\$ -
Anticipo sobre Convenios y Acuerdos	\$ 18,170,538,458	\$ 16,576,154,796
Recaudo de Convenios	\$ 1,972,498,964	\$ 1,595,310,132
Recursos recibidos en administracion	\$ 14,428,763,499	\$ 14,538,493,825
Recursos d Acreed Reint x Entidades Públicas	\$ 1,769,275,995	\$ 442,350,839
Pasivos por Beneficios a los empleados	\$ 716,077,333	\$ 643,974,103
Beneficios a los Empleados	\$ 716,077,333	\$ 643,974,103
Pasivos por Impuestos Corrientes	\$ 1,763,217,000	\$ 1,566,111,585
Impuesto de Renta y Complementarios	\$ 1,763,217,000	\$ 1,566,111,585
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 30,403,030,029	\$ 24,883,018,627
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	\$ 34,211,816,075	\$ 26,060,082,101
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	\$ 2,816,346,903	\$ 832,389,478
Resultado del periodo	\$ 2,816,346,903	\$ 832,389,478
Resultados Acumulados	\$ 6,635,577,487	\$ 4,682,734,527
Resultados d Ejercicios Anteriores	\$ 4,875,754,842	\$ 3,312,286,418
Resultados del Ejercicio	\$ 1,759,822,645	\$ 1,370,448,108
TOTAL PATRIMONIO	\$ 34,825,339,805	\$ 29,518,091,311
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 69,037,155,880	\$ 55,578,173,412

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,

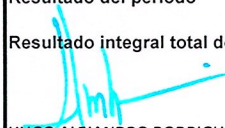
Centro Multiferial, Cajicá, Cundinamarca


Teléfono: (57+1)879 65 31 (57+1) 866 28 45

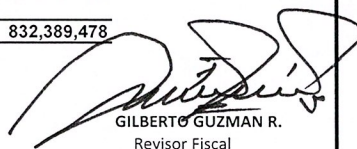
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A E.S.P
Estado resultados Integrales
a 31 de marzo de
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)



	2023	2022
Operaciones continuas		
Ingresos de actividades ordinarias	<u>8,393,958,611</u>	<u>6,072,264,030</u>
Venta de bienes	0	0
VENTA SERVICIOS	<u>8,393,958,611</u>	<u>6,072,264,030</u>
Servicio de Acueducto	4,365,380,051	3,151,480,720
Servicio de Alcantarillado	1,990,398,546	1,240,151,987
Servicio de Aseo	2,021,592,070	1,645,574,425
Otros Servicios	16,587,945	35,056,898
DEVOLUCIONES EN VENTAS	<u>-41,073,712</u>	<u>-29,324,062</u>
Devoluciones en Ventas	-41,073,712	-29,324,062
COSTOS DE VENTAS	<u>3,979,396,863</u>	<u>3,525,945,737</u>
Servicio de Acueducto	1,476,998,281	1,772,759,223
Servicio de Alcantarillado	1,065,702,566	516,111,137
Servicio de Aseo	1,436,696,016	1,237,075,377
Utilidad bruta	<u>4,373,488,036</u>	<u>2,516,994,230</u>
OTROS INGRESOS	<u>5,643,342</u>	<u>726,331</u>
Ingresos Diversos	5,643,342	726,331
GASTOS DE ADMINISTRACION	<u>1,252,209,543</u>	<u>1,177,326,759</u>
Sueldos y Salarios	358,407,619	307,865,054
Contribuciones imputadas	1,060,592	598,341
Contribuciones Efectivas	68,435,300	58,199,700
Aportes sobre la nomina	627,400	902,500
Prestaciones sociales	118,573,758	101,432,008
Gastos de personal diversos	30,502,318	22,021,000
Generales	402,417,674	506,045,399
Impuestos, contribuciones y tasas	272,184,883	180,262,758
OTROS GASTOS	<u>53,348,814</u>	<u>55,405,992</u>
Depreciación de propiedad, planta y equipo	29,202,304	32,806,928
Amortización intangibles	819,203	819,203
Comisiones servicios financieros	23,325,308	21,776,299
Gastos diversos	2,000	3,563
Deterioro cuentas por cobrar	0	0
Resultados de actividades de la operación	<u>3,073,573,020</u>	<u>1,284,987,809</u>
INGRESOS FINANCIEROS	<u>49,704,408</u>	<u>1,866,161</u>
Financieros	49,704,408	1,866,161
COSTOS FINANCIEROS	<u>4,400,525</u>	<u>4,137,493</u>
Intereses	0	0
Financieros	4,400,525	4,137,493
Utilidad antes de impuestos	<u>3,118,876,903</u>	<u>1,282,716,478</u>
Gastos por impuesto a las ganancias	302,530,000	450,327,000
Impuestos a las ganancias diferido	0	0
Impuesto a las ganancias diferidos	0	0
Excedente procedente de actividad que continúan	<u>2,816,346,903</u>	<u>832,389,478</u>
Operaciones discontinuadas		
Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas (neto de impuestos)	0	
Resultado del período	<u>2,816,346,903</u>	<u>832,389,478</u>
Resultado integral total del año	<u>2,816,346,903</u>	<u>832,389,478</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 Públicos
de Cajica S.A. E.S.P.

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A E.S.P
Estados de Cambios en el Patrimonio
Años que terminaron en marzo 31 de 2023 y 31 marzo 2022
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	Reservas		Impactos por	Resultados	Resultados	Resultados	participaciones
	Capital	Reservas	Transición	del ejercicio	Acumulados	no	Total
	Emitido					controladoras	patrimonio
Saldos al 31 marzo de 2022	6,114,332,000	17,888,635,307	0	832,389,478	4,682,734,527		29,518,091,311
Distribución de resultados		1,370,448,108		(832,389,478)			538,058,631
Ajustes a periodos anteriores					1,952,842,960		1,952,842,960
Resultados del ejercicio marzo 2023			-	2,816,346,903	0		2,816,346,903
Traslado de Impactos por Transición			-		0		0
Saldos al 31 marzo de 2023	6,114,332,000	19,259,083,415	0	2,816,346,903	6,635,577,487	0	34,825,339,805

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, Cajica, Cundinamarca
Teléfono: (57+1)879 65 31 (57+1) 866 28 45