



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A. E.S.P.  
NIT 832.002.386-5  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Con corte a noviembre 30  
(Expresado en pesos Colombianos)



	NOVIEMBRE 2021	NOVIEMBRE 2020
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>\$ 18,100,266,985</b>	<b>\$ 16,750,856,650</b>
Caja Menor	\$ 791,667	\$ 3,361,000
Depósito en Entid F/cieras: Cta Cte Ctas Ah	\$ 18,099,475,318	\$ 16,747,495,650
<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>\$ 5,008,253,795</b>	<b>\$ 5,010,028,347</b>
Venta de bienes	\$ -	\$ -
Servicio de Acueducto	\$ 2,643,514,115	\$ 2,662,461,035
Servicio de Alcantarillado	\$ 1,334,655,429	\$ 1,311,422,488
Servicio de Aseo	\$ 1,055,218,715	\$ 1,054,479,658
Subsidios de Alcantarillado	\$ -	\$ -
Deterioro Acum d Cuentas x Cobrar	-\$ 25,134,465	-\$ 18,334,835
<b>Otras Cuentas x Cobrar</b>	<b>\$ 77,752,841</b>	<b>\$ 285,961,579</b>
Autoretenciones Industria y comercio	\$ 0	\$ 178,776,025
Otras Cuentas x Cobrar	\$ 68,603,325	\$ 97,315,328
Cuenta de difícil cobro	\$ 9,149,516	\$ 9,870,226
<b>Trasferencias y Subvenciones por Cobrar</b>	<b>\$ 486,781,129</b>	<b>\$ 1,510,246,659</b>
Otras subvenciones	\$ 486,781,129	\$ 1,510,246,659
<b>Inventarios</b>	<b>\$ 4,770,743,816</b>	<b>\$ 3,373,432,709</b>
Viveres y Rancho	\$ 5,643,822	\$ 8,075,600
Elementos y Accesorios Acueducto	\$ 4,313,912,050	\$ 2,934,153,728
Elementos y Accesorios Alcantarillado	\$ 343,989,133	\$ 293,866,093
Elementos y Accesorios Aseo	\$ 34,880,389	\$ 87,743,863
Elementos y Accesorios Administrativa	\$ 6,930,165	\$ -
Dotación a trabajadores	\$ 36,251,570	\$ 32,479,346
Otros Materiales y Suministros	\$ 29,136,686	\$ 17,114,079
<b>Activos por Impuestos Corrientes</b>	<b>\$ 1,339,324,707</b>	<b>\$ 1,378,105,993</b>
Anticipo contribcion especial	\$ -	\$ -
Saldo a favor de impuesto de ventas	\$ 2,221,865	\$ -
Saldo a favor de retencion en la fuente	\$ 54,018,000	\$ -
Antic Retencion en la fuente	\$ 61,805	\$ 170,195
Anticipos o saldos a favor impuestos Renta	\$ 85,097,000	\$ 1,082,761,000
Impuesto de industria y comercio retenido	\$ 104,767	\$ 381,991
Autoretenciones renta	\$ 345,237,896	\$ 286,041,000
IVA bienes de capital	\$ 84,334,374	\$ 8,751,807
Saldos a favor en liquidaciones privadas	\$ 768,249,000	\$ -
<b>Otros Activos no Financieros Corrientes</b>	<b>\$ 5,205,826,325</b>	<b>\$ 5,173,728,792</b>
Gastos Pagados x Anticipado	\$ 154,708,571	\$ 118,142,338
Anticipos y avances entregados	\$ 2,417,636,900	\$ 2,422,105,600
Cargos diferidos	-\$ 0	-\$ 0
Depositos entregados en admon	\$ 2,633,480,854	\$ 2,633,480,854
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 34,988,949,596</b>	<b>\$ 33,482,360,728</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>\$ 22,185,064,079</b>	<b>\$ 18,909,487,592</b>
Terrenos	\$ 40,000,000	\$ 40,000,000
Construcciones en curso	\$ 3,168,707,714	\$ 261,322,329
Otras redes, líneas y cables	\$ 70,000,000	\$ 70,000,000
Redes Líneas y Cables	\$ 29,291,881,222	\$ 28,138,086,524
Maquinaria y Equipo	\$ 4,513,168,611	\$ 4,338,970,811
Muebles Enseres y Equipo de Oficina	\$ 360,387,954	\$ 354,181,045
Equipo de Comunicación y Computacion	\$ 918,143,249	\$ 868,785,246
Equipo de Transporte Traccion y Elevacion	\$ 1,902,818,936	\$ 1,596,793,877
Depreciación Acumulada	-\$ 16,967,868,589	-\$ 15,646,477,223
Provision para Prop.planta y equip.	-\$ 1,112,175,017	-\$ 1,112,175,017
<b>Intangibles</b>	<b>\$ 134,377,175</b>	<b>\$ 97,274,292</b>
Software	\$ 201,658,067	\$ 159,361,118
Servidumbres	\$ 91,240,180	\$ 91,240,180
Amortización acumulada	-\$ 158,521,072	-\$ 153,327,006
<b>Activos por Impuestos Diferidos</b>	<b>\$ 632,859,939</b>	<b>\$ 669,126,311</b>
Cuentas por Cobrar	\$ -	\$ 470,692
Prop Planta y Equipo	\$ 575,387,546	\$ 609,387,214
Operaciones de Instituc F/cieras	\$ 57,472,393	\$ 59,268,406
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 22,952,801,193</b>	<b>\$ 19,676,388,196</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 57,941,750,789</b>	<b>\$ 53,158,748,924</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

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

NIT 832.002.386-5

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Con corte a noviembre 30

(Expresado en pesos Colombianos)

**PASIVOS**

<b>Préstamos por Pagar</b>	<b>\$ 150,315</b>	<b>\$ 23,930,438</b>
Financiamto Int d Corto Plazo	\$ 150,315	\$ 23,930,438
<b>Cuentas por pagar</b>	<b>\$ 1,122,792,032</b>	<b>\$ 737,086,280</b>
Adquisicion de Bienes y Servic	\$ 864,227,810	\$ 510,514,609
Recaudos por Clasificar	\$ 69,273,553	\$ 64,772,367
Descuentos de Nómina	\$ 111,139,116	\$ 99,264,325
Retencion en la Fuente	\$ 78,151,552	\$ 62,534,979
<b>Otras Cuentas por pagar</b>	<b>\$ 300,283,751</b>	<b>\$ 9,210,576</b>
Impuesto d Industria & C/cio	\$ 274,835,000	\$ -
Tasas	\$ 7,170,000	\$ -
Impuesto al Valor Agregado	\$ 1,944,199	-\$ 2,798,576
Suscripciones	\$ 3,518,950	\$ 964,650
Aportes al ICBF,SENA	\$ 12,789,700	\$ 11,018,600
Otras cuentas por pagar	\$ 25,902	\$ 25,902
<b>Anticipo sobre Convenios y Acuerdos</b>	<b>\$ 16,814,316,936</b>	<b>\$ 17,082,270,804</b>
Recaudo de Convenios	\$ 1,511,915,997	\$ 1,359,945,349
Recursos recibidos en administracion	\$ 14,560,372,392	\$ 13,920,469,425
Recursos d Acreed Reint x Entidades Públicas	\$ 685,313,766	\$ 1,783,171,895
Obligaciones pagadas por terceros	\$ 56,714,780	\$ 18,684,135
<b>Provisiones</b>	<b>\$ 406,583,144</b>	<b>\$ 900,012,000</b>
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	\$ 406,583,144	\$ 900,012,000
<b>Pasivos por Beneficios a los empleados</b>	<b>\$ 974,851,400</b>	<b>\$ 858,416,411</b>
Beneficios a los Empleados	\$ 974,851,400	\$ 858,416,411
<b>Pasivos por Impuestos Corrientes</b>	<b>\$ 1,436,954,841</b>	<b>\$ 1,066,158,384</b>
Impuesto de Renta y Complementarios	\$ 1,436,954,841	\$ 1,066,158,384
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 21,055,932,418</b>	<b>\$ 20,677,084,894</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**

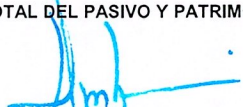
<b>Prestamos por pagar</b>	<b>\$ 3,607,570</b>	<b>\$ 237,861,724</b>
Financiamiento Int d Largo Plazo	\$ 3,607,570	\$ 237,861,724
<b>Pasivos por Impuestos Diferidos</b>	<b>\$ 6,058,440,576</b>	<b>\$ 3,646,330,562</b>
Pasivos por Impuestos Diferidos	\$ 793,970,052	\$ 838,142,036
Otros pasivos diferidos	\$ 5,264,470,524	\$ 2,808,188,526
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 6,062,048,146</b>	<b>\$ 3,884,192,286</b>

**TOTAL DEL PASIVO**

<b>\$ 27,117,980,564</b>	<b>\$ 24,561,277,179</b>
--------------------------	--------------------------

**PATRIMONIO**

<b>Capital suscrito y pagado</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 Propietarios</b>	<b>\$ 17,888,635,307</b>	<b>\$ 16,744,462,070</b>
Reservas	\$ 17,888,635,307	\$ 16,744,462,070
<b>Resultados acumulados</b>	<b>\$ 3,312,286,418</b>	<b>\$ 3,594,564,807</b>
Resultados de ejercicios anteriores	\$ 3,312,286,418	\$ 3,594,564,807
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>\$ 3,508,516,500</b>	<b>\$ 2,144,112,868</b>
Utilidad o excedente del ejercicio	\$ 3,508,516,500	\$ 2,144,112,868
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 30,823,770,225</b>	<b>\$ 28,597,471,745</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 57,941,750,789</b>	<b>\$ 53,158,748,924</b>


  
**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



SC-CER253674

**Unidos con toda seguridad**

Nit: 832.002.386-5

www.epccajica.gov.co

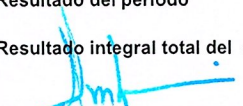
empresa epccajica@epccajica.gov.co


Dirección: Calle 3 Sur # 1-35,


Centro Multiferial, Cajicá, Cundinamarca

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

	NOVIEMBRE 2021	NOVIEMBRE 2020
<b>Operaciones continuas</b>		
Ingresos de actividades ordinarias	<u>23,972,336,954</u>	<u>19,728,719,787</u>
Venta de bienes	<u>2,821,303</u>	<u>5,004,850</u>
<b>VENTA SERVICIOS</b>	<u>23,969,515,651</u>	<u>19,723,714,936</u>
Servicio de Acueducto	11,431,296,429	9,873,711,437
Servicio de Alcantarillado	5,998,014,990	4,169,536,577
Servicio de Aseo	6,387,798,350	4,972,782,355
Otros Servicios	152,405,883	707,684,567
<b>DEVOLUCIONES EN VENTAS</b>	<u>-324,306,307</u>	<u>-326,677,837</u>
Devoluciones en Ventas	-324,306,307	-326,677,837
<b>COSTOS DE VENTAS</b>	<u>14,753,376,334</u>	<u>12,203,277,856</u>
Servicio de Acueducto	6,649,134,763	5,930,145,665
Servicio de Alcantarillado	2,954,630,525	2,157,869,508
Servicio de Aseo	5,149,611,046	4,115,262,683
<b>Utilidad bruta</b>	<u>8,894,654,313</u>	<u>7,198,764,094</u>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<u>332,470,730</u>	<u>25,934,654</u>
Ingresos Diversos	332,470,730	25,934,654
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<u>4,045,349,979</u>	<u>3,728,828,436</u>
Sueldos y Salarios	1,079,279,256	1,046,901,144
Contribuciones imputadas	10,352,990	5,692,040
Contribuciones Efectivas	200,103,000	189,941,200
Aportes sobre la nomina	5,128,900	5,232,736
Prestaciones sociales	360,022,887	350,093,531
Gastos de personal diversos	107,221,904	59,583,925
Generales	1,464,247,340	1,173,855,984
Impuestos, contribuciones y tasas	818,993,703	897,527,877
<b>OTROS GASTOS</b>	<u>214,029,904</u>	<u>243,337,602</u>
Depreciación de propiedad, planta y equipo	121,464,993	137,024,995
Amortización intangibles	3,040,155	743,596
Comisiones servicios financieros	89,508,460	105,461,726
Gastos diversos	16,296	107,285
<b>Resultados de actividades de la operación</b>	<u>4,967,745,159</u>	<u>3,252,532,710</u>
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<u>5,052,697</u>	<u>12,531,640</u>
Financieros	5,052,697	12,531,640
<b>COSTOS FINANCIEROS</b>	<u>27,326,516</u>	<u>54,793,098</u>
Intereses	11,836,591	42,027,624
Financieros	15,489,925	12,765,474
<b>Utilidad antes de impuestos</b>	<u>4,945,471,341</u>	<u>3,210,271,252</u>
Impuestos a las ganancias diferido	0	0.00
<b>Excedente procedente de actividad que continúan</b>	<u>4,945,471,341</u>	<u>3,210,271,252</u>
<b>Operaciones discontinuadas</b>		
Provision de impuesto de renta	1,436,954,841	1,066,158,384.00
<b>Resultado del período</b>	<u>3,508,516,500</u>	<u>2,144,112,868</u>
<b>Resultado integral total del año</b>	<u>3,508,516,500</u>	<u>2,144,112,868</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 noviembre 30 de 2021 y 30 noviembre 2020  
 (Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)



	Reservas		Impactos por Transición	Resultados del ejercicio	Resultados Acumulados	participaciones no controladoras		Total patrimonio
	Capital Emitido	Reservas				controladoras		
Saldos al 30 noviembre 2020	6,114,332,000	16,744,462,070	0	2,144,112,868	3,594,564,807			28,597,471,745
Distribución de resultados		1,144,173,237		(2,144,112,868)				999,939,631
Ajustes a periodos anteriores					282,278,388			282,278,388
Resultados del ejercicio 2021			-	3,508,516,500	0			3,508,516,500
Traslado de Impactos por Transición			-	0	0			0
<b>Saldos al 30 noviembre de 2021</b>	<b>6,114,332,000</b>	<b>17,888,635,307</b>	<b>0</b>	<b>3,508,516,500</b>	<b>3,312,286,418</b>			<b>0 30,823,770,225</b>

Saldos al 30 noviembre 2020  
 Distribución de resultados  
 Ajustes a periodos anteriores  
 Resultados del ejercicio 2021  
 Traslado de Impactos por Transición  
 Saldo al 30 noviembre de 2021

*Hugo Alejandro Rodríguez Herrera*

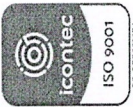
**HUGO ALEJANDRO RODRIGUEZ HERRERA**  
 Gerente  
 79.556.983 de Bogotá

*Oswaldo Mancera Velandia*

**OSWALDO MANCERA VELANDIA**  
 Contador Público  
 T.P. No. 50.097 - T

*Gilberto Guzman R.*

**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