

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 de

(Expresado en pesos Colombianos)



	2022	2021
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 23,330,724,555	\$ 18,100,266,985
Caja Menor	\$ 773,666	\$ 791,667
Depósito en Entid F/cieras: Cta Cte Clas Ah	\$ 23,329,950,889	\$ 18,099,475,318
Cuentas por cobrar	\$ 9,035,854,024	\$ 5,008,253,795
Servicio de Acueducto	\$ 4,614,608,398	\$ 2,643,514,115
Servicio de Alcantarillado	\$ 2,312,446,531	\$ 1,334,655,429
Servicio de Aseo	\$ 2,307,592,233	\$ 1,055,218,715
Deterioro Acum d Cuentas x Cobrar	-\$ 198,793,139	-\$ 25,134,465
Otras Cuentas x Cobrar	\$ 263,153,678	\$ 848,328,473
Saldos a favor en liquidaciones privadas	\$ 201,595,000	\$ 768,249,000
Saldo a favor impuesto a las ventas	\$ 3,663,927	\$ 2,221,865
Impuesto de Industria y comercio reten	\$ 83,254	\$ 104,767
Otras Cuentas x Cobrar	\$ 49,017,500	\$ 68,603,325
Cuenta de difícil cobro	\$ 8,792,996	\$ 9,149,516
Trasferencias y Subvenciones por Cobrar	\$ 54,626,745	\$ 486,781,129
Otras subvenciones	\$ 54,626,745	\$ 486,781,129
Inventarios	\$ 5,293,704,404	\$ 4,770,743,815
Viveres y Rancho	\$ 1,521,580	\$ 5,643,822
Elementos y Accesorios Acueducto	\$ 4,523,132,471	\$ 4,313,912,050
Elementos y Accesorios Alcantarillado	\$ 615,926,465	\$ 343,989,133
Elementos y Accesorios Aseo	\$ 93,456,520	\$ 34,880,389
Elementos y Accesorios Administrativa	\$ -	\$ 6,930,165
Dotacion a trabajadores	\$ 43,098,208	\$ 36,251,570
Otros Materiales y Suministros	\$ 16,569,161	\$ 29,136,686
Activos por Impuestos Corrientes	\$ 634,835,300	\$ 568,749,075
Antic Retencion en la fuente	\$ 66,300	\$ 61,805
Anticipos o saldos a favor impuestos Renta	\$ 131,493,000	\$ 85,097,000
Anticipio de impuesto de industria y comercio	\$ 111,680,000	\$ -
Autoretenciones renta	\$ 383,901,000.00	\$ 345,237,896
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	\$ 2,663,326,117	\$ 5,205,826,325
Gastos Pagados x Anticipado	\$ 220,824,798	\$ 154,708,571
Anticipos y avances entregados	\$ 2,442,501,318	\$ 2,417,636,900
Cargos diferidos	\$ -	\$ 0
Depositos entregados en admon	\$ -	\$ 2,633,480,854
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 41,276,224,821	\$ 34,988,949,596
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	\$ 21,621,085,437	\$ 22,185,064,079
Terrenos	\$ 40,000,000	\$ 40,000,000
Redes líneas y cables	\$ 3,561,656,840	\$ 3,168,707,714
Otras redes, líneas y cables	\$ 70,000,000	\$ 70,000,000
Redes Líneas y Cables	\$ 29,184,031,427	\$ 29,291,881,222
Maquinaria y Equipo	\$ 4,856,484,656	\$ 4,513,168,611
Muebles Enseres y Equipo de Oficina	\$ 385,404,908	\$ 360,387,954
Equipo de Comunicación y Computación	\$ 1,008,129,841	\$ 918,143,249
Equipo de Transporte Tracción y Elevación	\$ 1,917,818,936	\$ 1,902,818,936
Depreciación Acumulada	-\$ 18,290,266,154	-\$ 18,967,668,589
Provision para Prop.planta y equip.	-\$ 1,112,175,017	-\$ 1,112,175,017
Intangibles	\$ 155,199,185	\$ 134,377,175
Software	\$ 226,506,779	\$ 201,658,067
Servidumbres	\$ 91,240,180	\$ 91,240,180
Amortización acumulada	-\$ 162,547,774	-\$ 158,521,072
Activos por Impuestos Diferidos	\$ -	\$ 632,859,939
Cuentas por Cobrar	\$ -	\$ -
Prop Planta y Equipo	\$ -	\$ 575,387,546
Activos Intangibles	\$ -	\$ -
Otros Activos	\$ -	\$ -
Operaciones de Instit F/cieras	\$ -	\$ 57,472,393
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 21,776,784,622	\$ 22,952,801,193
TOTAL ACTIVO	\$ 63,053,009,444	\$ 57,941,750,789

JOHANNA GONZALEZ MOLINA
 Síndico del gerente
 1.070.005.526 de Cajicá

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 Multifamiliar, 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 noviembre 30 de
 (Expresado en pesos Colombianos)




PASIVOS

Préstamos por Pagar	\$ 150,315	\$ 150,315
Financiamto Int d Corto Plazo	\$ 150,315	\$ 150,315
Cuentas por pagar	\$ 1,242,325,022	\$ 1,122,792,032
Adquisicion de Bienes y Servic	\$ 966,954,129	\$ 864,227,810
Recaudos por Clasificar	\$ 44,504,589	\$ 69,273,553
Fondo solidaridad y redistribución ing.Serv.Pub	\$ -	\$ -
Descuentos de Nómina	\$ 127,937,999	\$ 111,139,116
Retencion en la Fuente	\$ 102,928,305	\$ 78,151,552
Otras Cuentas por pagar	\$ 7,501,992,698	\$ 6,028,052,199
Impuesto d Industria & C/cio	\$ 306,394,008	\$ 274,835,000
Tasas	\$ 7,993,151	\$ 7,170,000
Impuesto al Valor Agregado	\$ -	\$ 1,944,199
Suscripciones	\$ 1,635,613	\$ 3,518,950
Aportes al ICBF,SENA	\$ 560,800	\$ 12,789,700
Otras cuentas por pagar	\$ 37,503,575	\$ 25,902
Costo Medio de Inversión de las Empresas de Servicios Públicos	\$ 6,740,576,646	\$ 5,264,470,524
Obligaciones pagadas por terceros	\$ -	\$ 56,714,780
Servicios Públicos	\$ 407,328,904	\$ 406,583,144
Comisiones	\$ -	\$ -
Anticipo sobre Convenios y Acuerdos	\$ 17,119,493,829	\$ 16,757,602,155
Recaudo de Convenios	\$ 1,845,835,342	\$ 1,511,915,997
Recursos recibidos en administración	\$ 14,450,709,565	\$ 14,560,372,392
Recursos d Acreed Reint x Entidades Públicas	\$ 822,948,922	\$ 685,313,766
Pasivos por Beneficios a los empleados	\$ 1,081,487,932	\$ 974,851,400
Beneficios a los Empleados	\$ 1,081,487,932	\$ 974,851,400
Pasivos por Impuestos Corrientes	\$ 1,625,000,000	\$ 1,436,954,841
Impuesto de Renta y Complementarios	\$ 1,625,000,000	\$ 1,436,954,841
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 28,570,449,795	\$ 26,320,402,942
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	\$ 29,747,513,269	\$ 27,117,980,564
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	\$ 3,006,345,067	\$ 3,508,516,500
Resultado del periodo	\$ 3,006,345,067	\$ 3,508,516,500
Resultados Acumulados	\$ 4,925,735,693	\$ 3,312,286,418
Resultados d Ejercicios Anteriores	\$ 4,925,735,693	\$ 3,312,286,418
Resultados del Ejercicio	\$ -	\$ -
TOTAL PATRIMONIO	\$ 33,305,496,175	\$ 30,823,770,225
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 63,053,009,444	\$ 57,941,750,789


 JULY JOHANNA GONZALEZ MOLINA
 Suplente del gerente
 1.070.005.526 de Cajicá


 OSWALDO MANCERA VELANDIA
 Contador Publico
 T.P. No. 50.097 - T

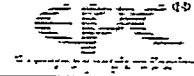

 GILBERTO GUZMAN R.
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 20.192- T



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 noviembre 30 de
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)



	2022	2021
Operaciones continuas		
Ingresos de actividades ordinarias	\$ 26,657,658,056	\$ 23,972,336,954
Venta de bienes	\$ -	\$ 2,821,303
VENTA SERVICIOS	\$ 26,657,658,056	\$ 23,969,515,651
Servicio de Acueducto	\$ 13,361,788,886	\$ 11,431,296,429
Servicio de Alcantarillado	\$ 6,515,189,819	\$ 5,998,014,990
Servicio de Aseo	\$ 6,687,902,786	\$ 6,387,798,350
Otros Servicios	\$ 92,776,766	\$ 152,405,883
DEVOLUCIONES EN VENTAS	\$ -77,846,822	\$ -324,306,307
Devoluciones en Ventas	\$ -77,846,822	\$ -324,306,307
COSTOS DE VENTAS	\$ 16,673,421,433	\$ 14,753,376,334
Servicio de Acueducto	\$ 7,550,972,472	\$ 6,649,134,763
Servicio de Alcantarillado	\$ 3,321,746,761	\$ 2,954,630,525
Servicio de Aseo	\$ 5,800,702,200	\$ 5,149,611,046
Utilidad bruta	\$ 9,906,389,802	\$ 8,894,654,313
OTROS INGRESOS	\$ 20,796,334	\$ 332,470,730
Ingresos Diversos	\$ 20,796,334	\$ 332,470,730
GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 5,067,698,589	\$ 4,045,349,979
Sueldos y Salarios	\$ 1,196,179,179	\$ 1,079,279,256
Contribuciones Imputadas	\$ 2,240,529	\$ 10,352,990
Contribuciones Efectivas	\$ 225,983,300	\$ 200,103,000
Aportes sobre la nomina	\$ 5,225,500	\$ 5,128,900
Prestaciones sociales	\$ 430,639,566	\$ 360,022,887
Gastos de personal diversos	\$ 223,875,007	\$ 107,221,904
Generales	\$ 1,936,180,923	\$ 1,464,247,340
Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 1,047,374,584	\$ 818,993,703
OTROS GASTOS	\$ 268,075,811	\$ 214,029,904
Depreciación de propiedad, planta y equipo	\$ 117,088,898	\$ 121,464,993
Amortización intangibles	\$ 3,040,155	\$ 3,040,155
Comisiones servicios financieros	\$ 92,168,878	\$ 89,508,460
Gastos diversos	\$ 20,404	\$ 16,296
Deterioro cuentas por cobrar	\$ 55,757,476	\$ -
Resultados de actividades de la operación	\$ 4,591,411,736	\$ 4,967,745,159
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 57,445,384	\$ 5,052,697
Financieros	\$ 57,445,384	\$ 5,052,697
COSTOS FINANCIEROS	\$ 17,512,053	\$ 27,326,516
Intereses	\$ -	\$ 11,836,591
Financieros	\$ 17,512,053	\$ 15,489,925
Utilidad antes de impuestos	\$ 4,631,345,067	\$ 4,945,471,341
Gastos por impuesto a las ganancias	\$ 1,625,000,000	\$ 1,436,954,841
Impuestos a las ganancias diferido	\$ -	\$ -
Impuesto a las ganancias diferidos	\$ -	\$ -
Excedente procedente de actividad que continúan	\$ 3,006,345,067	\$ 3,508,516,500
Operaciones discontinuadas		
Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas (neto de impuestos)	\$ -	\$ -
Resultado del período	\$ 3,006,345,067	\$ 3,508,516,500
Resultado integral total del año	\$ 3,006,345,067	\$ 3,508,516,500

Johanna Gonzalez Molina
JULY JOHANNA GONZALEZ MOLINA
 Suplente del gerente
 1.070.005.526 de Cajicá

Oswaldo Mancera Velandia
OSWALDO MANCERA VELANDIA
 Contador Publico
 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_epc@epccajica.gov.co
 Dirección: Calle 3 Sur # 1-35,
 Centro Multifamiliar, 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 noviembre 30 de 2022 y 30 noviembre 2021

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

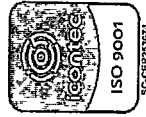
	Reservas	Impactos por Transición	Resultados del ejercicio	Resultados Acumulados	Participaciones no controladoras	Total patrimonio
Saldos al 30 noviembre de 2021	Capital Emitido \$ 6,114,332,000	Reservas \$ 17,888,635,307	\$ -	\$ 3,508,516,500	\$ 3,312,286,418	\$ 30,823,770,225
Distribución de resultados	\$ 1,370,448,108	\$ -	\$ -	\$ 3,508,516,500		-\$ 2,138,068,392
Ajustes a periodos anteriores						\$ 1,613,449,274
Resultados del ejercicio noviembre 2022		\$ -	\$ -	\$ 3,006,345,067		\$ 3,006,345,067
Traslado de Impactos por Transición		\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
Saldos al 30 noviembre de 2022	\$ 6,114,332,000	\$ 19,259,083,415	\$ -	\$ 3,006,345,067	\$ 4,925,735,693	\$ 33,305,496,175

Johana González
JULY JOHANA GONZALEZ MOLINA
 Suplente del gerente
 1.070.005.526 de Cajicá

Oswaldo Mancera Velandía
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



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