

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 noviembre de

(Expresado en pesos Colombianos)



ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

	2023	2022
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 21.648.399.039	\$ 23.330.724.555
Caja Menor	\$ 972.500	\$ 773.666
Depósito en Entid F/icias: Cta Cte Ctas Ah	\$ 21.284.987.252	\$ 23.329.950.889
Certificado de deposito a termino	\$ 362.439.287	\$ -
Cuentas por cobrar	\$ 8.143.527.655	\$ 9.035.854.024
Servicio de Acueducto	\$ 4.117.726.764	\$ 4.614.608.398
Servicio de Alcantarillado	\$ 2.162.710.085	\$ 2.312.446.531
Servicio de Aseo	\$ 2.040.629.355	\$ 2.307.592.233
Subsidios de Alcantarillado	\$ 2	\$ -
Deterioro Acum d Cuentas x Cobrar	-\$ 177.538.551	-\$ 198.793.139
Otras Cuentas x Cobrar	\$ 75.859.045	\$ 263.153.678
Saldos a favor en liquidaciones privadas	\$ -	\$ 201.596.000
Saldo a favor impuesto a las ventas	\$ 6.698.000	\$ 3.663.927
Impuesto de Industria y comercio reten	\$ 56.917	\$ 83.254
Otras Cuentas x Cobrar	\$ 60.311.132	\$ 49.017.500
Cuenta de difícil cobro	\$ 8.792.996	\$ 8.792.996
Trasferencias y Subvenciones por Cobrar	\$ 147.890.024	\$ 54.626.745
Otras subvenciones	\$ 147.890.024	\$ 54.626.745

Inventarios

	2023	2022
Inventarios	\$ 7.996.847.271	\$ 5.293.704.404
Viveres y Rancho	\$ 455.104	\$ 1.521.580
Elementos y Accesorios Acueducto	\$ 7.160.138.743	\$ 4.523.132.471
Elementos y Accesorios Alcantarillado	\$ 681.410.120	\$ 615.926.465
Elementos y Accesorios Aseo	\$ 89.677.122	\$ 93.456.520
Dotacion a trabajadores	\$ 38.728.165	\$ 43.098.208
Otros Materiales y Suministros	\$ 26.438.017	\$ 16.569.161

Activos por Impuestos Corrientes

	2023	2022
Activos por Impuestos Corrientes	\$ 1.112.958.158	\$ 634.835.300
Antic Retencion en la fuente	\$ 2.027.313	\$ 66.300
Anticipos o saldos a favor impuestos Renta	\$ 411.679.000	\$ 131.493.000
Anticipo Contribucion especial	\$ -	\$ -
Anticipo de impuesto de industria y comercio	\$ 120.985.000	\$ 111.680.000
Anticipo de impuesto a las ventas	\$ -	\$ -
Autoretenciones renta	\$ 497.291.000,00	\$ 383.901.000
IVA bienes de capital	\$ 80.975.845,00	\$ 7.695.000,00
Saldo a favor de retención en la fuente	\$ 0,00	\$ 0,00
Otros Activos no Financieros Corrientes	\$ 2.747.336.825	\$ 2.663.326.117
Gastos Pagados x Anticipado	\$ 290.776.906	\$ 220.824.798
Anticipos y avances entregados	\$ 2.456.559.918	\$ 2.442.501.318
Depositos entregados en admón	\$ -	\$ -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 41.872.818.016	\$ 41.276.224.822
-------------------------------	--------------------------	--------------------------

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones de Administración de Liquidez	\$ 508.205.949	\$ 500.000
Fondos de inversion colectiva	\$ 507.705.949	\$ -
Inversiones de Administración de liquidez al Costo	\$ 500.000	\$ 500.000
Propiedades, Planta y Equipo	\$ 30.494.728.296	\$ 21.621.085.437
Terrenos	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000
Redes líneas y cables	\$ 11.875.167.647	\$ 3.561.656.840
Otras redes, líneas y cables	\$ 70.000.000	\$ 70.000.000
Redes Líneas y Cables	\$ 29.402.688.095	\$ 29.184.031.427
Maquinaria y Equipo	\$ 5.176.979.222	\$ 4.856.484.656
Muebles Enseres y Equipo de Oficina	\$ 392.038.991	\$ 385.404.908
Equipo de Comunicación y Computacion	\$ 1.071.886.531	\$ 1.008.129.841
Equipo de Transporte Traccion y Elevacion	\$ 3.219.783.791	\$ 1.917.818.936
Depreciacion Acumulada	\$ -19.641.640.964	\$ -18.290.266.154
Provision para Prop.planta y equip.	\$ -1.112.175.017	\$ -1.112.175.017
Intangibles	\$ 295.142.766	\$ 155.199.185
Software	\$ 252.816.860	\$ 226.506.779
Servidumbres	\$ 236.543.103	\$ 91.240.180
Amortización acumulada	-\$ 194.217.197	-\$ 162.547.774
Activos por Impuestos Diferidos	\$ 401.476.672	\$ -
Prop Planta y Equipo	\$ 401.476.672	\$ -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 31.699.553.683	\$ 21.776.784.622
TOTAL ACTIVO	\$ 73.572.371.700	\$ 63.053.009.444

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 noviembre de


(Expresado en pesos Colombianos)



	2023	2022
PASIVOS		
Préstamos por Pagar	\$ 125.150.325	\$ 150.315
Financiamto Int d Corto Plazo	\$ 125.150.325	\$ 150.315
Cuentas por pagar	\$ 4.227.433.833	\$ 1.242.325.022
Adquisicion de Bienes y Servic	\$ 3.727.311.294	\$ 966.954.129
Cobro cartera de terceros (medidores)	\$ 17.283.522	\$ -
Recaudos por Clasificar	\$ 55.257.881	\$ 44.504.589
Descuentos de Nómina	\$ 150.744.935	\$ 127.937.999
Retencion en la Fuente	\$ 276.836.201	\$ 102.928.305
Otras Cuentas por pagar	\$ 10.452.461.204	\$ 7.501.992.698
Impuesto d Industria & C/cio	\$ 314.864.500	\$ 306.394.008
Tasas	\$ 8.215.000	\$ 7.993.151
Impuesto al Valor Agregado	\$ 4.553.777	\$ -
Suscripciones	\$ 1.669.065	\$ 1.635.613
Aportes al ICBF,SENA	\$ -	\$ 560.800
Otras cuentas por pagar	\$ 33.067.952	\$ 37.503.575
Costo Medio de Inversión de las Empresas de Servicios Públicos	\$ 10.081.261.575	\$ 6.740.576.646
Obligaciones pagadas por terceros	\$ -	\$ -
Servicios Públicos	\$ 8.162.373	\$ 407.328.904
Comisiones	\$ -	\$ -
Ingresos recibidos por anticipado	\$ 666.963	\$ -
Anticipo sobre Convenios y Acuerdos	\$ 18.901.587.819	\$ 17.119.493.829
Recaudo de Convenios	\$ 2.418.193.878	\$ 1.845.835.342
Recursos recibidos en administracion	\$ 14.428.763.499	\$ 14.450.709.565
Recursos d Acreed Reint x Entidades Públicas	\$ 2.054.630.441	\$ 822.948.922
Pasivos por Beneficios a los empleados	\$ 1.279.793.054	\$ 1.081.487.932
Beneficios a los Empleados	\$ 1.279.793.054	\$ 1.081.487.932
Pasivos por Impuestos Corrientes	\$ 500.339.139	\$ 1.625.000.000
Impuesto de Renta y Complementarios	\$ 500.339.139	\$ 1.625.000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 35.486.765.374	\$ 28.570.449.795
PASIVO NO CORRIENTE		
Prestamos por pagar	\$ 2.625.000.000	\$ 1.803.790
Financiamiento interno de largo plazo	\$ 2.625.000.000	\$ 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	\$ 5.142.368.013	\$ 1.177.063.474
TOTAL DEL PASIVO	\$ 40.629.133.387	\$ 29.747.513.269
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 Proprietarios	\$ 19.259.083.415	\$ 19.259.083.415
Reserva Legal	\$ 19.259.083.415	\$ 19.259.083.415
Capital Autorizado	\$ -	\$ -
Resultados del periodo	\$ 895.482.137	\$ 3.006.345.067
Resultado del periodo	\$ 895.482.137	\$ 3.006.345.067
Resultados Acumulados	\$ 6.674.340.761	\$ 4.925.735.693
Resultados d Ejercicios Anteriores	\$ 6.674.340.761	\$ 4.925.735.693
Resultados del Ejercicio	\$ -	\$ 0
TOTAL PATRIMONIO	\$ 32.943.238.313	\$ 33.305.496.175
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 73.572.371.700	\$ 63.053.009.445


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

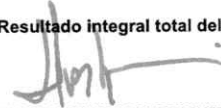
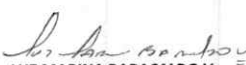



Unidos con toda seguridad

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 30 de noviembre
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)



	2023	2022
Operaciones continuas		
Ingresos de actividades ordinarias	<u>26.911.562.188</u>	<u>26.657.658.056</u>
Venta de bienes	0	0
VENTA SERVICIOS	<u>26.911.562.188</u>	<u>26.657.658.056</u>
Servicio de Acueducto	13.196.847.189	13.361.788.686
Servicio de Alcantarillado	6.823.252.344	6.515.189.819
Servicio de Aseo	6.838.207.034	6.687.902.786
Otros Servicios	53.255.621	92.776.766
DEVOLUCIONES EN VENTAS	<u>-110.254.367</u>	<u>-77.846.822</u>
Devoluciones en Ventas	-110.254.367	-77.846.822
COSTOS DE VENTAS	<u>19.114.627.975</u>	<u>16.673.421.433</u>
Servicio de Acueducto	8.034.228.349	7.550.972.472
Servicio de Alcantarillado	4.186.083.807	3.321.746.761
Servicio de Aseo	6.894.315.818	5.800.702.200
Utilidad bruta	<u>7.686.679.847</u>	<u>9.906.389.802</u>
OTROS INGRESOS	<u>417.057.996</u>	<u>20.796.334</u>
Ingresos Diversos	417.057.996	20.796.334
GASTOS DE ADMINISTRACION	<u>6.400.796.468</u>	<u>5.067.698.589</u>
Sueldos y Salarios	1.500.029.135	1.196.179.179
Contribuciones imputadas	5.434.493	2.240.529
Contribuciones Efectivas	288.370.800	225.983.300
Aportes sobre la nomina	5.583.100	5.225.500
Prestaciones sociales	510.818.128	430.639.566
Gastos de personal diversos	302.580.391	223.875.007
Generales	2.367.903.060	1.936.180.923
Impuestos, contribuciones y tasas	1.420.077.361	1.047.374.584
OTROS GASTOS	<u>300.069.266</u>	<u>268.075.811</u>
Depreciación de propiedad, planta y equipo	98.489.791	117.088.898
Amortización intangibles	12.102.470	3.040.155
Comisiones servicios financieros	186.855.690	92.168.878
Intreses sobre depósitos exigibles	2.531.554	
Gastos diversos	89.761	20.404
Deterioro cuentas por cobrar	0	55.757.476
Resultados de actividades de la operación	<u>1.402.872.108</u>	<u>4.591.411.736</u>
INGRESOS FINANCIEROS	<u>172.311.917</u>	<u>57.445.384</u>
Financieros	172.311.917	57.445.384
COSTOS FINANCIEROS	<u>179.362.748</u>	<u>17.512.053</u>
Financieros	179.362.748	17.512.053
Utilidad antes de impuestos	<u>1.395.821.276</u>	<u>4.631.345.067</u>
Gastos por impuesto a las ganancias	500.339.139	1.625.000.000
Excedente procedente de actividad que continúan	<u>895.482.137</u>	<u>3.006.345.067</u>
Operaciones discontinuadas		
Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas (neto de impuestos)		
Resultado del periodo	<u>895.482.137</u>	<u>3.006.345.067</u>
Resultado integral total del año	<u>895.482.137</u>	<u>3.006.345.067</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_epp@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 noviembre 30 de 2023 y 30 noviembre 2022
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	Reservas		Impactos por Transición	Resultados del ejercicio	Resultados Acumulados	Total patrimonio
	Capital Emitido	Reservas				
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
Distribución de resultados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.006.345.067	\$ 1.748.605.068	\$ 1.257.739.999
Ajustes a periodos anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Resultados del ejercicio noviembre 2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 895.482.137	\$ -	\$ 895.482.137
Traslado de Impactos por Transición	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Saldos al 30 noviembre de 2023	\$ 6.114.332.000	\$ 19.259.083.415	\$ -	\$ 895.482.137	\$ 6.674.340.761	\$ 32.943.238.314

Hugo Alejandro Rodríguez H.
HUGO ALEJANDRO RODRIGUEZ H.
 Gerente

79.556.983 de Bogotá



Luz Marina Baracaldo V.
LUZ MARINA BARACALDO V.
 Contador Público

T.P. No. 89.285 - 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