

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

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



ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

	2023	2022
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>\$ 22,655,986,867</b>	<b>\$ 22,572,133,715</b>
Caja Menor	\$ 972,500	\$ 773,666
Depósito en Entid F/cieras: Cta Cte Ctas Ah	\$ 22,292,575,080	\$ 22,571,360,049
Certificado de deposito a termino	\$ 362,439,287	\$ -
<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>\$ 6,085,233,001</b>	<b>\$ 6,149,155,423</b>
Servicio de Acueducto	\$ 3,120,583,075	\$ 3,169,918,892
Servicio de Alcantarillado	\$ 1,635,551,309	\$ 1,609,406,865
Servicio de Aseo	\$ 1,506,637,166	\$ 1,568,622,805
Subsidios de Alcantarillado	\$ 2	\$ -
Detenoro Acum d Cuentas x Cobrar	-\$ 177,538,551	-\$ 198,793,139
<b>Otras Cuentas x Cobrar</b>	<b>\$ 67,981,084</b>	<b>\$ 256,405,768</b>
Saldos a favor en liquidaciones privadas	\$ -	\$ 201,596,000
Saldo a favor impuesto a las ventas	\$ -	\$ 575,000
Impuesto de Industria y comercio reten	\$ 56,917	\$ 83,254
Otras Cuentas x Cobrar	\$ 59,131,171	\$ 45,001,998
Cuenta de difícil cobro	\$ 6,792,996	\$ 9,149,516
<b>Trasferencias y Subvenciones por Cobrar</b>	<b>\$ 37,077,187</b>	<b>\$ 650,094,149</b>
Otras subvenciones	\$ 37,077,187	\$ 650,094,149

Inventarios

	2023	2022
<b>Inventarios</b>	<b>\$ 5,088,553,261</b>	<b>\$ 4,322,798,267</b>
Viveres y Rancho	\$ 677,600	\$ 1,836,243
Elementos y Accesorios Acueducto	\$ 4,179,595,454	\$ 3,569,891,082
Elementos y Accesorios Alcantarillado	\$ 722,359,055	\$ 581,165,528
Elementos y Accesorios Aseo	\$ 109,133,093	\$ 103,238,305
Dotacion a trabajadores	\$ 51,836,345	\$ 46,082,646
Otros Materiales y Suministros	\$ 24,951,714	\$ 20,584,463

Activos por Impuestos Corrientes

	2023	2022
<b>Activos por Impuestos Corrientes</b>	<b>\$ 1,058,041,697</b>	<b>\$ 581,334,098</b>
Antic Retencion en la fuente	\$ 1,756,591	\$ 61,854
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	\$ 6,698,261	\$ 51,244
Autoretenciones renta	\$ 435,947,000.00	\$ 338,048,000
IVA bienes de capital	\$ 80,975,845.00	\$ 0.00
Saldo a favor de retención en la fuente	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>Otros Activos no Financieros Corrientes</b>	<b>\$ 2,776,137,464</b>	<b>\$ 5,301,216,292</b>
Gastos Pagados x Anticipado	\$ 328,655,145	\$ 241,581,538
Anticipos y avances entregados	\$ 2,447,482,318	\$ 2,426,153,900
Depositos entregados en admon	\$ -	\$ 2,633,480,854

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

	<b>\$ 37,769,010,560</b>	<b>\$ 39,833,137,712</b>
--	--------------------------	--------------------------

ACTIVO NO CORRIENTE

	2023	2022
<b>Inversiones de Administración de Liquidez</b>	<b>\$ 508,205,949</b>	<b>\$ 500,000</b>
Fondos de inversion colectiva	\$ 507,705,949	\$ -
Inversiones de Administración de liquidez al Costo	\$ 500,000	\$ 500,000
<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>\$ 30,709,322,326</b>	<b>\$ 21,658,588,842</b>
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	\$ 29,649,136,052	\$ 29,184,031,427
Maquinaria y Equipo	\$ 5,027,282,458	\$ 4,815,984,656
Muebles Enseres y Equipo de Oficina	\$ 392,038,991	\$ 385,404,908
Equipo de Comunicación y Computacion	\$ 1,071,886,531	\$ 975,834,781
Equipo de Transporte Traccion y Elevacion	\$ 3,219,783,791	\$ 1,917,818,936
Depreciacion Acumulada	\$ -19,523,798,127	\$ -18,179,967,690
Provision para Prop planta y equip.	\$ -1,112,175,017	\$ -1,112,175,017
<b>Intangibles</b>	<b>\$ 288,211,628</b>	<b>\$ 155,610,366</b>
Software	\$ 252,816,860	\$ 226,506,779
Servidumbres	\$ 225,862,853	\$ 91,240,180
Amortización acumulada	-\$ 190,468,085	-\$ 162,136,593
<b>Activos por Impuestos Diferidos</b>	<b>\$ 401,476,672</b>	<b>\$ -</b>
Prop Planta y Equipo	\$ 401,476,672	\$ -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 31,907,216,576</b>	<b>\$ 21,814,699,208</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 69,676,227,136</b>	<b>\$ 61,647,836,920</b>

HUGO ALEJANDRO RODRIGUEZ H.

Gerente

79.556.983 de Bogotá

LUZ MARINA BARACALDO V.

Contador Publico

T.P. No. 89.285 - T

GILBERTO SUZMAN R.

Revisor Fiscal

T.P. No. 20.192 - T



Unidos con toda seguridad

Nit: 832.002.386-5  
www.epccajica.gov.co  
empresa\_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 de octubre de

(Expresado en pesos Colombianos)



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

	2023	2022
<b>PASIVOS</b>		
<b>Préstamos por Pagar</b>	\$ 74,213,559	\$ 300,630
Financiamto Int d Corto Plazo	\$ 74,213,559	\$ 300,630
<b>Cuentas por pagar</b>	\$ 891,990,883	\$ 563,267,165
Adquisicion de Bienes y Servic	\$ 604,141,893	\$ 337,194,120
Cobro cartera de terceros (medidores)	\$ 17,199,083	\$ -
Recaudos por Clasificar	\$ 47,202,777	\$ 42,755,815
Descuentos de Nómina	\$ 150,849,860	\$ 131,944,857
Retencion en la Fuente	\$ 72,597,270	\$ 51,372,373
<b>Otras Cuentas por pagar</b>	\$ 11,083,148,712	\$ 7,526,997,267
Impuesto d Industria & Cício	\$ 276,942,500	\$ 275,753,008
Tasas	\$ 7,226,000	\$ 7,196,151
Impuesto al Valor Agregado	\$ -	\$ 8,014,495
Suscripciones	\$ 1,669,065	\$ 1,713,864
Aportes al ICBF, SENA	\$ -	\$ 2,404,800
Otras cuentas por pagar	\$ 33,067,952	\$ 354,348
Costo Medio de Inversión de las Empresas de Servicios Públicos	\$ 10,755,413,860	\$ 6,423,751,269
Obligaciones pagadas por terceros	\$ -	\$ 421,705
Servicios Públicos	\$ 8,162,373	\$ 807,387,627
Comisiones	\$ -	\$ -
Ingresos recibidos por anticipado	\$ 666,963	\$ -
Anticipo sobre Convenios y Acuerdos	\$ 17,944,595,931	\$ 17,223,792,677
Recaudo de Convenios	\$ 2,116,378,645	\$ 1,613,504,951
Recursos recibidos en administracion	\$ 14,428,763,499	\$ 14,450,709,565
Recursos d Acreed Reint x Entidades Públicas	\$ 1,399,453,788	\$ 1,159,578,161
Pasivos por Beneficios a los empleados	\$ 1,173,789,636	\$ 921,718,979
Beneficios a los Empleados	\$ 1,173,789,636	\$ 921,718,979
Pasivos por Impuestos Corrientes	\$ 414,028,139	\$ 1,377,441,000
Impuesto de Renta y Complementarios	\$ 414,028,139	\$ 1,377,441,000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	\$ 31,581,766,860	\$ 27,613,517,719
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Prestamos por pagar	\$ 2,791,418,032	\$ 1,803,790
Financiamiento interno de largo plazo	\$ 2,791,418,032	\$ 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
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	\$ 5,308,786,046	\$ 1,177,063,474
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	\$ 36,890,552,906	\$ 28,790,581,193
<b>PATRIMONIO</b>		
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	\$ 19,259,083,415
Reserva Legal	\$ 19,259,083,415	\$ 19,259,083,415
Capital Autorizado	\$ -	\$ -
Resultados del periodo	\$ 737,918,055	\$ 2,558,104,619
Resultado del periodo	\$ 737,918,055	\$ 2,558,104,619
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
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	\$ 32,785,674,231	\$ 32,857,265,727
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	\$ 69,676,227,136	\$ 61,647,836,920

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



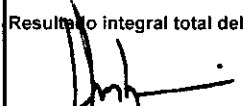
Unidos con toda seguridad


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 octubre de**  
**(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)**



	2023	2022
<b>Operaciones continuas</b>		
Ingresos de actividades ordinarias	<u>23,632,888,595</u>	<u>24,008,629,858</u>
Venta de bienes	0	0
<b>VENTA SERVICIOS</b>	<u>23,632,888,595</u>	<u>24,008,629,858</u>
Servicio de Acueducto	12,050,579,088	11,956,115,141
Servicio de Alcantarillado	5,271,017,985	5,927,424,185
Servicio de Aseo	6,266,200,692	6,040,727,211
Otros Servicios	45,090,831	84,363,321
<b>DEVOLUCIONES EN VENTAS</b>	<u>-109,069,323</u>	<u>-74,971,078</u>
Devoluciones en Ventas	-109,069,323	-74,971,078
<b>COSTOS DE VENTAS</b>	<u>16,652,777,244</u>	<u>15,115,481,112</u>
Servicio de Acueducto	7,096,901,184	6,816,956,336
Servicio de Alcantarillado	3,528,319,612	3,050,804,917
Servicio de Aseo	6,027,556,448	5,247,719,859
<b>Utilidad bruta</b>	<u>6,871,042,028</u>	<u>8,818,177,669</u>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<u>407,553,183</u>	<u>18,244,914</u>
Ingresos Diversos	407,553,183	18,244,914
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<u>5,829,255,224</u>	<u>4,668,492,865</u>
Sueldos y Salarios	1,359,193,421	1,098,380,559
Contribuciones imputadas	5,241,183	2,240,529
Contribuciones Efectivas	263,142,600	205,226,800
Aportes sobre la nómina	5,583,100	5,225,500
Prestaciones sociales	460,996,541	359,038,628
Gastos de personal diversos	298,540,035	159,251,776
Generales	2,060,848,119	1,824,079,408
Impuestos, contribuciones y tasas	1,375,710,225	1,015,049,665
<b>OTROS GASTOS</b>	<u>281,156,450</u>	<u>256,956,689</u>
Depreciación de propiedad, planta y equipo	90,765,431	107,318,514
Amortización intangibles	10,570,747	2,767,087
Comisiones servicios financieros	179,730,844	91,094,530
Gastos diversos	89,429	19,082
Deterioro cuentas por cobrar	0	55,757,476
<b>Resultados de actividades de la operación</b>	<u>1,168,183,537</u>	<u>3,910,973,029</u>
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<u>161,771,683</u>	<u>41,880,516</u>
Financieros	161,771,683	41,880,516
<b>COSTOS FINANCIEROS</b>	<u>178,009,026</u>	<u>17,307,926</u>
Financieros	178,009,026	17,307,926
<b>Utilidad antes de impuestos</b>	<u>1,151,946,194</u>	<u>3,935,545,619</u>
Gastos por impuesto a las ganancias	414,028,139	1,377,441,000
<b>Excedente procedente de actividad que continúan</b>	<u>737,918,055</u>	<u>2,558,104,619</u>
<b>Operaciones discontinuadas</b>		
Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas (neto de impuestos)		
<b>Resultado del período</b>	<u>737,918,055</u>	<u>2,558,104,619</u>
<b>Resultado integral total del año</b>	<u>737,918,055</u>	<u>2,558,104,619</u>

  
**HUGO ALEJANDRO RODRIGUEZ H.**  
 Gerente  
 79.556.983 de Bogotá

  
**LUZ MARINA BARACALDO V.**  
 Contador Público  
 T.P. No. 89.285- T

  
**GILBERTO GUZMÁN 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 octubre 31 de 2023 y 31 octubre 2022**  
**(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)**

	Reservas		Impactos por Transición	Resultados del ejercicio	Resultados Acumulados	participaciones no controladoras	Total patrimonio
	Capital Emitido	Reservas					
Saldos al 31 octubre de 2022	6,114,332,000	19,259,083,415	0	2,558,104,619	4,925,735,693		32,857,255,727
Distribución de resultados		0		(2,558,104,619)			- 2,558,104,619
Ajustes a periodos anteriores					1,748,605,068		1,748,605,068
Resultados del ejercicio octubre 2023			-	737,918,055	0		737,918,055
Traslado de Impactos por Transición			-		0		0
<b>Saldos al 31 de octubre de 2023</b>	<b>6,114,332,000</b>	<b>19,259,083,415</b>	<b>0</b>	<b>737,918,055</b>	<b>6,674,340,761</b>	<b>0</b>	<b>32,785,674,231</b>

  
**HUGO ALEJANDRO RODRIGUEZ H.**  
 Gerente  
 79.556.983 de Bogotá

  
**LUZ MARINA BARACALDO V.**  
 Contador Público  
 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