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

NIT 832.002.386-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Con corte a septiembre 30 de

(Expresado en pesos Colombianos)

		2022	2021
	ACTIVOS		
	ACTIVO CORRIENTE		
	Efectivo y equivalentes de efectivo	**$ 19,582,820,485**	**$ 17,266,603,337**
1105	Caja Menor	$ 773,666	$ 791,667
1110	Depósito en Entid F/cieras: Cta Cte Ctas Ah	$ 19,582,046,819	$ 17,265,811,670
	Cuentas por cobrar	**$ 7,916,370,741**	**$ 4,787,849,878**
131606	Venta de Bienes	$ -	$ -
131802	Servicio de Acueducto	$ 3,995,720,620	$ 2,442,910,924
131803	Servicio de Alcantarillado	$ 2,063,007,424	$ 1,253,559,595
131804	Servicio de Aseo	$ 2,056,435,836	$ 1,116,513,824
131809	Subsidios de Alcantarillado	$ -	$ -
1386	Deterioro Acum d Cuentas x Cobrar	-$ 198,793,139	-$ 25,134,465
	Otras Cuentas x Cobrar	**$ 256,310,656**	**$ 874,838,692**
190703	Saldos a favor en liquidaciones privadas	$ 201,596,000	$ 768,249,000
190705	Saldo a favor impuesto a las ventas	$ 575,000	$ 207,925
190709	Impuesto de Industria y comercio reten	$ 71,100	$ 24,308
190704	Anticipo contribución Especial	0.00	$ 23,426,000
1384	Otras Cuentas x Cobrar	$ 44,919,040	$ 73,781,943
1385	Cuenta de dificil cobro	$ 9,149,516	$ 9,149,516
	Trasferencias y Subvenciones por Cobrar	**$ -**	**$ 303,176,837**
132495	Otras subvenciones	$ -	$ 303,176,837
	Inventarios	**$ 4,327,162,635**	**$ 5,111,926,546**
151408	Viveres y Rancho	$ 2,638,912	$ 6,084,853
151413	Elementos y Accesorios Acueducto	$ 3,597,315,186	$ 4,528,817,027
151414	Elementos y Accesorios Alcantarillado	$ 604,626,123	$ 368,788,501
151417	Elementos y Accesorios Aseo	$ 56,586,485	$ 61,717,089
151421	Dotacion a trabajadores	$ 46,671,653	$ 112,587,618
151490	Otros Materiales y Suministros	$ 19,324,275	$ 33,931,458
	Activos por Impuestos Corrientes	**$ 529,664,854**	**$ 421,986,500**
190702	Antic Retencion en la fuente	$ 61,854	$ 10,000
190701	Anticipos o saldos a favor impuestos Renta	$ 131,493,000	$ 85,097,000
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	$ 111,680,000	$ -
190708	Atnicipo de impuesto a las ventas	$ -	$ -
19079001	Autoretenciones renta	286,430,000.00	$ 274,115,000
19079003	IVA bienes de capital	0.00	*6,222,500.00*
19079005	Saldo a favor de retención en la fuente	0.00	*56,542,000.00*
	Otros Activos no Financieros Corrientes	**$ 5,328,878,629**	**$ 5,247,907,491**
1905	Gastos Pagados x Anticipado	$ 262,075,075	$ 180,972,437
132804/1906	Anticipos y avances entregados	$ 2,433,322,700	$ 2,433,454,200
1910	Cargos diferidos	-$ 0	-$ 0
190990	Depositos entregados en admon	$ 2,633,480,854	$ 2,633,480,854
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**$ 37,941,207,998**	**$ 34,014,289,281**
	ACTIVO NO CORRIENTE		
	Inversiones de Administraciòn de Liquidez	**$ 500,000**	**$ 500,000**
122413	Inversiones de Administraciòn de liquidez al Costo	$ 500,000	$ 500,000
	Propiedades, Planta y Equipo	**$ 21,813,185,229**	**$ 21,727,649,217**
1605	Terrenos	$ 40,000,000	$ 40,000,000
1615	Redes lineas y cables	$ 3,783,097,391	$ 3,088,780,334
165090	Otras redes, lineas y cables	70,000,000	70,000,000
165002	Redes Lineas y Cables	29,007,102,733	29,089,547,514
1655	Maquinaria y Equipo	4,815,984,656	4,114,910,628
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	385,404,908	355,144,945
1670	Equipo de Comunicación y Computacion	975,834,781	918,143,249
1675	Equipo de Transporte Traccion y Elevacion	1,917,818,936	1,902,818,936
1685	Depreciacion Acumulada	-18,069,883,160	-16,739,521,371
1695	Provision para Prop.planta y equip.	-1,112,175,017	-1,112,175,017
	Intangibles	**$ 156,035,253**	**$ 122,075,270**
197008	Software	$ 226,506,779	$ 188,800,924
197090	Servidumbres	91,240,180	91,240,180
1975	Amortización acumulada	-$ 161,711,706	-$ 157,965,834
	Activos por Impuestos Diferidos	**$ 0**	**$ 632,859,939**
198506	Prop Planta y Equipo	$ -	$ 575,387,546
198511	Operaciones de Instituc F/cieras	$ -	$ 57,472,393
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**$ 21,969,720,482**	**$ 22,483,084,426**
	TOTAL ACTIVO	**$ 59,910,928,480**	**$ 56,497,373,707**

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

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

	PASIVOS		
	Préstamos por Pagar	**$ 450,945**	**$ 450,945**
2313	Financiamto Int d Corto Plazo	$ 450,945	$ 450,945
	Cuentas por pagar	**$ 1,004,572,178**	**$ 851,567,930**
240101	Adquisicion de Bienes y Servic	$ 661,793,362	$ 629,020,424
240720	Recaudos por Clasificar	$ 42,439,083	$ 43,506,627
240723	Fondo solidaridad y redistribuciòn ing.Serv.Pub	$ 119,084,227	$ -
2424	Descuentos de Nómina	$ 126,526,899	$ 111,521,203
2436	Retencion en la Fuente	$ 54,728,607	$ 67,519,675
	Otras Cuentas por pagar	**$ 7,058,010,159**	**$ 5,361,933,630**
244004	Impuesto d Industria & C/cio	$ 242,811,008	$ 222,382,000
244024	Tasas	$ 6,333,151	$ 5,800,000
2445	Impuesto al Valor Agregado	$ 4,422,421	$ 1,718,870
249026	Suscripciones	$ 1,697,565	$ 2,712,150
249050	Aportes al ICBF,SENA	$ 1,062,400	$ 13,111,900
249090	Otras cuentas por pagar	$ 34,238	$ 25,902
299005	Costo Medio de Inversión de las Empresas de Servicios Públic	$ 6,393,972,012	$ 4,626,796,217
249015	Obligaciones pagadas por terceros	$ 421,705	$ 70,399,903
249051	Servicios Públicos	$ 407,229,617	$ 418,986,689
249053	Comisiones	$ 26,042	
	Anticipo sobre Convenios y Acuerdos	**$ 16,472,194,861**	**$ 16,924,294,816**
240790	Recaudo de Convenios	$ 1,565,293,259	$ 1,497,626,002
2902/2450	Recursos recibidos en administracion	$ 14,450,709,565	$ 14,560,372,392
249013	Recursos d Acreed Reint x Entidades Públicas	$ 456,192,038	$ 866,296,422
	Pasivos por Beneficios a los empleados	**$ 894,771,289**	**$ 852,651,347**
25	Beneficios a los Empleados	$ 894,771,289	$ 852,651,347
	Pasivos por Impuestos Corrientes	**$ 1,055,986,000**	**$ 1,009,704,190**
244001	Impuesto de Renta y Complementarios	$ 1,055,986,000	$ 1,009,704,190
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	**$ 26,485,985,433**	**$ 25,000,602,858**
	PASIVO NO CORRIENTE		
	Prestamos por pagar	**$ 1,803,790**	**$ 3,607,570**
2314	Financiamiento interno de largo plazo	$ 1,803,790	$ 3,607,570
	Pasivos por Impuestos Diferidos	**$ 1,175,259,684**	**$ 793,970,052**
2918	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	**$ 27,663,048,907**	**$ 25,798,180,481**
	PATRIMONIO		
	Capital Fiscal	**$ 6,114,332,000**	**$ 6,114,332,000**
3204	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**
3215	Reserva Legal	$ 19,259,083,415	$ 17,888,635,307
32040101	Capital Autorizado	$ -	
	Resultados del periodo	**$ 1,948,728,466**	**$ 3,383,939,501**
	Resultado del periodo	$ 1,948,728,466	$ 3,383,939,501
	Resultados Acumulados	**$ 4,925,735,693**	**$ 3,312,286,418**
3225	Resultados d Ejercicios Anteriores	$ 4,925,735,693	$ 3,312,286,418
3230	Resultados del Ejercicio	$ 0	$ -
	TOTAL PATRIMONIO	**$ 32,247,879,573**	**$ 30,699,193,227**
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	**$ 59,910,928,480**	**$ 56,497,373,707**

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

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A E.S.P
Estado resultados Integrales
A septiembre 30 de
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

		2022	2021
	Operaciones continuas		
	Ingresos de actividades ordinarias	**21,154,968,859**	**19,221,736,975**
	Venta de bienes	0	2,821,303
	VENTA SERVICIOS	**21,154,968,859**	**19,218,915,672**
4321	Servicio de Acueducto	10,622,940,669	8,924,427,510
4322	Servicio de Alcantarillado	5,050,209,875	4,847,448,961
4323	Servicio de Aseo	5,397,483,554	5,312,279,982
4390	Otros Servicios	84,334,761	134,759,219
	DEVOLUCIONES EN VENTAS	**-71,254,415**	**-46,684,264**
4395	Devoluciones en Ventas	-71,254,415	-46,684,264
	COSTOS DE VENTAS	**13,590,386,663**	**11,591,474,051**
636002	Servicio de Acueducto	6,198,886,643	5,184,196,774
636003	Servicio de Alcantarillado	2,691,184,337	2,405,681,121
636004	Servicio de Aseo	4,700,315,683	4,001,596,156
	Utilidad bruta	**7,493,327,782**	**7,583,578,660**
	OTROS INGRESOS	**18,234,780**	**231,002,447**
4808	Ingresos Diversos	18,234,780	231,002,447
	GASTOS DE ADMINISTRACION	**4,291,208,782**	**3,225,121,827**
5101	Sueldos y Salarios	991,392,258	888,131,258
5102	Contribuciones imputadas	1,771,490	11,688,281
5103	Contribuciones Efectivas	184,328,100	165,656,800
5104	Aportes sobre la nomina	3,282,400	5,128,900
5107	Prestaciones sociales	322,599,982	296,442,550
5108	Gastos de personal diversos	155,939,949	89,625,381
5111	Generales	1,651,491,320	1,118,560,725
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	980,403,283	649,887,932
	OTROS GASTOS	**227,980,270**	**176,057,940**
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	97,548,130	99,566,372
5366	Amortización intangibles	2,484,917	2,484,917
580240	Comisiones servicios financieros	72,173,227	73,962,087
5890	Gastos diversos	16,520	44,564
5347	Deterioro cuentas por cobrar	55,757,476	0
	Resultados de actividades de la operación	**2,992,373,511**	**4,413,401,340**
	INGRESOS FINANCIEROS	**26,048,893**	**4,615,102**
4802	Financieros	26,048,893	4,615,102
	COSTOS FINANCIEROS	**13,707,938**	**24,372,751**
580440	Intereses	0	11,836,591
580490	Financieros	13,707,938	12,536,160
	Utilidad antes de impuestos	**3,004,714,466**	**4,393,643,691**
5821	Gastos por impuesto a las ganancias	1,055,986,000	1,009,704,190
5822	Impuestos a las ganancias diferido	0	0
4825	Impuesto a las ganancias diferidos	0	0
	Excedente procedente de activid que continúan	**1,948,728,466**	**3,383,939,501**
	Operaciones discontinuadas		
	Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas (neto de impuestos)		
	Resultado del período	**1,948,728,466**	**3,383,939,501**
	Resultado integral total del año	**1,948,728,466**	**3,383,939,501**

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

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A E.S.P
Estados de Cambios en el Patrimonio
Años que terminaron en septiembre 30 de 2022 y 30 septiembre 2021
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	Capital Emitido	Reservas Reservas	Impactos por Transicion	Resultados del ejercicio	Resultados Acumulados	participaiones no controladoras	Total patrimonio
Saldos al 30 de septiembre de 2021	6,114,332,000	17,888,635,307	0	3,383,939,501	3,312,286,418		30,699,193,227
Distribución de resultados		1,370,448,108		(3,383,939,501)			- 2,013,491,393
Ajustes a periodos anteriores					1,613,449,275		1,613,449,275
Resultados del ejercicio septiembre 2022			-	1,948,728,466	0		1,948,728,466
Traslado de Impactos por Transicion			-		0		0
Saldos al 30 septiembre de 2022	**6,114,332,000**	**19,259,083,415**	**0**	**1,948,728,466**	**4,925,735,693**	**0**	**32,247,879,573**

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

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