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 septiembre de
(Expresado en pesos Colombianos)

	2023	2022
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes de efectivo	**$ 20,136,337,153**	**$ 19,582,820,485**
Caja Menor	$ 972,500	$ 773,666
Depósito en Entid F/cieras: Cta Cte Ctas Ah	$ 19,772,925,367	$ 19,582,046,819
Certificado de deposito a termino	$ 362,439,287	$ -
Cuentas por cobrar	**$ 8,134,445,894**	**$ 7,916,370,741**
Servicio de Acueducto	$ 4,103,868,475	$ 3,995,720,620
Servicio de Alcantarillado	$ 2,125,873,080	$ 2,063,007,424
Servicio de Aseo	$ 2,114,697,233	$ 2,056,435,836
Subsidios de Alcantarillado	$ 4,856,837	$ -
Deterioro Acum d Cuentas x Cobrar	-$ 214,849,731	-$ 198,793,139
Otras Cuentas x Cobrar	**$ 66,265,994**	**$ 256,310,656**
Saldos a favor en liquidaciones privadas	$ -	$ 201,596,000
Saldo a favor impuesto a las ventas	$ -	$ 575,000
Impuesto de Industria y comercio reten	$ 47,194	$ 71,100
Otras Cuentas x Cobrar	$ 57,425,804	$ 44,919,040
Cuenta de dificil cobro	$ 8,792,996	$ 9,149,516
Trasferencias y Subvenciones por Cobrar	**$ -**	**$ -**
Otras subvenciones	$ -	$ -
Inventarios	**$ 4,673,192,231**	**$ 4,327,162,634**
Viveres y Rancho	$ 1,565,837	$ 2,638,912
Elementos y Accesorios Acueducto	$ 4,018,457,124	$ 3,597,315,186
Elementos y Accesorios Alcantarillado	$ 426,155,651	$ 604,626,123
Elementos y Accesorios Aseo	$ 135,350,082	$ 56,586,485
Dotacion a trabajadores	$ 63,604,760	$ 46,671,653
Otros Materiales y Suministros	$ 28,058,778	$ 19,324,275
Activos por Impuestos Corrientes	**$ 1,011,581,212**	**$ 529,664,854**
Antic Retencion en la fuente	$ 1,572,239	$ 61,854
Anticipos o saldos a favor impuestos Renta	$ 411,679,000	$ 131,493,000
Anticipo Contribucion especial	$ 24,915,068	$ -
Anticipo de impuesto de industria y comercio	$ 120,985,000	$ 111,680,000
Atnicipo de impuesto a las ventas	$ 166,060	$ -
Autoretenciones renta	371,288,000.00	$ 286,430,000
IVA bienes de capital	80,975,845.00	*0.00*
Saldo a favor de retención en la fuente	0.00	*0.00*
Otros Activos no Financieros Corrientes	**$ 2,827,941,869**	**$ 5,328,878,629**
Gastos Pagados x Anticipado	$ 357,481,950	$ 262,075,075
Anticipos y avances entregados	$ 2,470,459,918	$ 2,433,322,700
Depositos entregados en admon	$ -	$ 2,633,480,854
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**$ 36,849,764,352**	**$ 37,941,207,999**
ACTIVO NO CORRIENTE		
Inversiones de Administraciòn de Liquidez	**$ 106,150,260**	**$ 500,000**
Fondos de inversion colectiva	$ 105,650,260	$ -
Inversiones de Administraciòn de liquidez al Costo	$ 500,000	$ 500,000
Propiedades, Planta y Equipo	**$ 30,611,311,564**	**$ 21,813,185,229**
Terrenos	$ 40,000,000	$ 40,000,000
Redes lineas y cables	$ 11,875,167,647	$ 3,783,097,391
Otras redes, lineas y cables	70,000,000	70,000,000
Redes Lineas y Cables	29,430,479,384	29,007,102,733
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	-19,403,152,221	-18,069,883,160
Provision para Prop.planta y equip.	-1,112,175,017	-1,112,175,017
Intangibles	**$ 292,085,710**	**$ 156,035,253**
Software	$ 252,816,860	$ 226,506,779
Servidumbres	225,862,853	91,240,180
Amortización acumulada	-$ 186,594,003	-$ 161,711,706
Activos por Impuestos Diferidos	**$ 401,476,672**	**$ -**
Prop Planta y Equipo	$ 401,476,672	$ -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**$ 31,411,024,206**	**$ 21,969,720,482**
TOTAL ACTIVO	**$ 68,260,788,558**	**$ 59,910,928,480**

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

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 septiembre de
(Expresado en pesos Colombianos)

	2023	2022
PASIVOS		
Préstamos por Pagar	**$ 74,363,874**	**$ 450,945**
Financiamto Int d Corto Plazo	$ 74,363,874	$ 450,945
Cuentas por pagar	**$ 1,857,648,102**	**$ 1,004,572,178**
Adquisicion de Bienes y Servic	$ 1,375,334,931	$ 661,793,362
Cobro cartera de terceros (medidores)	$ 15,306,038	$ -
Recaudos por Clasificar	$ 50,469,377	$ 42,439,083
Fondo solidaridad y redistribuciòn ing.Serv.Pub	$ 180,472,648	$ 119,084,227
Descuentos de Nómina	$ 147,412,625	$ 126,526,899
Retencion en la Fuente	$ 88,652,483	$ 54,728,607
Otras Cuentas por pagar	**$ 10,639,628,482**	**$ 7,058,010,159**
Impuesto d Industria & C/cio	$ 244,895,500	$ 242,811,008
Tasas	$ 6,390,000	$ 6,333,151
Impuesto al Valor Agregado	$ 3,814,898	$ 4,422,421
Suscripciones	$ 1,698,365	$ 1,697,565
Aportes al ICBF,SENA	$ -	$ 1,062,400
Otras cuentas por pagar	$ 33,067,952	$ 34,238
Costo Medio de Inversión de las Empresas de Servicios Públic	$ 10,341,240,077	$ 6,393,972,012
Obligaciones pagadas por terceros	$ -	$ 421,705
Servicios Públicos	$ 7,854,727	$ 407,229,617
Comisiones	$ -	$ 26,042
Ingresos recibidos por anticipado	$ 666,963	$ -
Anticipo sobre Convenios y Acuerdos	**$ 18,238,667,171**	**$ 16,472,194,861**
Recaudo de Convenios	$ 2,395,696,732	$ 1,565,293,259
Recursos recibidos en administracion	$ 14,428,763,499	$ 14,450,709,565
Recursos d Acreed Reint x Entidades Públicas	$ 1,414,206,940	$ 456,192,038
Pasivos por Beneficios a los empleados	**$ 1,093,486,249**	**$ 894,771,289**
Beneficios a los Empleados	$ 1,093,486,249	$ 894,771,289
Pasivos por Impuestos Corrientes	**$ 196,000,000**	**$ 1,055,986,000**
Impuesto de Renta y Complementarios	$ 196,000,000	$ 1,055,986,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**$ 32,099,793,877**	**$ 26,485,985,433**
PASIVO NO CORRIENTE		
Prestamos por pagar	**$ 1,291,418,032**	**$ 1,803,790**
Financiamiento interno de largo plazo	$ 1,291,418,032	$ 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
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**$ 3,808,786,046**	**$ 1,177,063,474**
TOTAL DEL PASIVO	**$ 35,908,579,923**	**$ 27,663,048,907**
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**	**$ 19,259,083,415**
Reserva Legal	$ 19,259,083,415	$ 19,259,083,415
Capital Autorizado	$ -	
Resultados del periodo	**$ 345,573,360**	**$ 1,948,728,466**
Resultado del periodo	$ 345,573,360	$ 1,948,728,466
Resultados Acumulados	**$ 6,633,219,861**	**$ 4,925,735,693**
Resultados d Ejercicios Anteriores	$ 4,873,397,216	$ 4,925,735,693
Resultados del Ejercicio	$ 1,759,822,645	$ 0
TOTAL PATRIMONIO	**$ 32,352,208,636**	**$ 32,247,879,573**
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	**$ 68,260,788,558**	**$ 59,910,928,480**

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

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

	2023	2022
Operaciones continuas		
Ingresos de actividades ordinarias	**21,196,845,945**	**21,154,968,859**
Venta de bienes	0	0
VENTA SERVICIOS	**21,196,845,945**	**21,154,968,859**
Servicio de Acueducto	10,702,800,852	10,622,940,669
Servicio de Alcantarillado	4,751,193,741	5,050,209,875
Servicio de Aseo	5,697,760,521	5,397,483,554
Otros Servicios	45,090,831	84,334,761
DEVOLUCIONES EN VENTAS	**-104,299,757**	**-71,254,415**
Devoluciones en Ventas	-104,299,757	-71,254,415
COSTOS DE VENTAS	**15,193,807,284**	**13,590,386,663**
Servicio de Acueducto	6,384,616,891	6,198,886,643
Servicio de Alcantarillado	3,223,804,579	2,691,184,337
Servicio de Aseo	5,585,385,814	4,700,315,683
Utilidad bruta	**5,898,738,904**	**7,493,327,782**
OTROS INGRESOS	**61,430,912**	**18,234,780**
Ingresos Diversos	61,430,912	18,234,780
GASTOS DE ADMINISTRACION	**5,157,557,295**	**4,291,208,782**
Sueldos y Salarios	1,223,610,569	991,392,258
Contribuciones imputadas	4,736,133	1,771,490
Contribuciones Efectivas	237,822,100	184,328,100
Aportes sobre la nomina	5,583,100	3,282,400
Prestaciones sociales	412,965,041	322,599,982
Gastos de personal diversos	216,140,217	155,939,949
Generales	1,824,567,895	1,651,491,320
Impuestos, contribuciones y tasas	1,232,132,239	980,403,283
OTROS GASTOS	**239,918,418**	**227,980,270**
Depreciación de propiedad, planta y equipo	83,041,071	97,548,130
Amortización intangibles	8,987,967	2,484,917
Comisiones servicios financieros	147,800,269	72,173,227
Gastos diversos	89,112	16,520
Deterioro cuentas por cobrar	0	55,757,476
Resultados de actividades de la operación	**562,694,103**	**2,992,373,511**
INGRESOS FINANCIEROS	**150,821,477**	**26,048,893**
Financieros	150,821,477	26,048,893
COSTOS FINANCIEROS	**171,942,220**	**13,707,938**
Financieros	171,942,220	13,707,938
Utilidad antes de impuestos	**541,573,360**	**3,004,714,466**
Gastos por impuesto a las ganancias	196,000,000	1,055,986,000
Excedente procedente de activid que continúan	**345,573,360**	**1,948,728,466**
Operaciones discontinuadas		
Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas (neto de impuestos)		
Resultado del período	**345,573,360**	**1,948,728,466**
Resultado integral total del año	**345,573,360**	**1,948,728,466**

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

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A E.S.P
Estados de Cambios en el Patrimonio
Años que terminaron en septiembre 30 de 2023 y 30 septiembre 2022
(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 septiembre de 2022	6,114,332,000	19,259,083,415	0	1,948,728,466	4,925,735,693		32,247,879,573
Distribución de resultados		0		(1,948,728,466)			- 1,948,728,466
Ajustes a periodos anteriores					1,707,484,168		1,707,484,168
Resultados del ejercicio septiembre 2023			-	345,573,360	0		345,573,360
Traslado de Impactos por Transicion			-		0		0
Saldos al 30 de septiembre de 2023	**6,114,332,000**	**19,259,083,415**	**0**	**345,573,360**	**6,633,219,861**	**0**	**32,352,208,636**

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