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

NIT 832.002.386-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Con corte a diciembre 31 de 2019

(Expresado en pesos Colombianos)

		DICIEMBRE 19	DICIEMBRE 18
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	**$ 4,543,679,720**	**$ 7,789,932,761**
Caja Menor		$ -	$ -
Depósito en Entid F/cieras: Cta Cte Ctas Ah		$ 4,543,679,720	$ 7,789,932,761
Efectivo de Uso Restringido	5	**$ 10,577,503,478**	**$ 10,955,853,392**
Depósito en Entid F/cieras: Ctas Ah		$ 10,577,503,478	$ 10,955,853,392
Cuentas por cobrar	6	**$ 3,579,662,880**	**$ 3,577,967,516**
Venta de Bienes		$ -	$ -
Servicio de Acueducto		$ 1,821,614,493	$ 1,830,745,221
Servicio de Alcantarillado		$ 938,026,149	$ 951,354,580
Servicio de Aseo		$ 838,357,072	$ 812,595,340
Subsidios de Alcantarillado		$ -	$ -
Deterioro Acum d Cuentas x Cobrar		-$ 18,334,835	-$ 16,727,626
Otras Cuentas x Cobrar	6	**$ 345,017,473**	**$ 290,187,115**
Saldo a favor impuesto a las ventas		$ -	$ 148,689
Impuesto de Industria y comercio reten		$ 345,529	$ 816,405
Autoretenciones Industria y comercio		259,923,340.00	$ -
Autoretenciones renta			
Anticipo de Impuesto de Industria y Comercio		0.00	$ 81,710,000
Anticipo contribución Especial		2,114,000.00	$ -
Otras Cuentas x Cobrar		$ 72,764,379	$ 196,984,406
Cuenta de dificil cobro		$ 9,870,226	$ 10,527,615
Trasferencias y Subvenciones por Cobrar	7	**$ 130,813,845**	**$ -**
Otras subvenciones		$ 130,813,845	$ -
Inventarios	8	**$ 1,938,389,483**	**$ 702,333,491**
Viveres y Rancho		$ 10,225,460	$ -
Elementos y Accesorios Acueducto		$ 1,664,034,772	$ 366,647,323
Elementos y Accesorios Alcantarillado		$ 241,777,102	$ 289,004,050
Elementos y Accesorios Aseo		$ -	$ -
Otros Materiales y Suministros		$ 22,352,148	$ 46,682,118
Activos por Impuestos Corrientes	9	**$ 1,628,316,586**	**$ 1,380,223,932**
Retencion de impuesto sobre la renta Cree		$ -	$ -
Antic Retencion en la fuente		$ 235,549	$ 9,716,932
Anticipos o saldos a favor impuestos Renta		$ 1,195,126,000	$ 1,158,077,000
Autoretenciones renta		335,814,000.00	$ 212,430,000
IVA bienes de capital		77,498,536.65	*0.00*
Descuento tributario 50% ICA		19,642,500.00	
Otros Activos no Financieros Corrientes	10	**$ 5,127,359,723**	**$ 5,150,705,398**
Gastos Pagados x Anticipado		$ 89,228,369	$ 109,737,044
Anticipos y avances entregados		$ 2,404,650,500	$ 2,407,487,500
Cargos diferidos		-$ 0	-$ 0
Depositos entregados en admon		$ 2,633,480,854	$ 2,633,480,854
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**$ 27,870,743,186**	**$ 29,847,203,605**
ACTIVO NO CORRIENTE			
Inversiones de Administraciòn de Liquidez		**$ 500,000**	**$ 500,000**
Inversiones de Administraciòn de liquidez al Costo		$ 500,000	$ 500,000
Propiedades, Planta y Equipo	11	**$ 19,561,067,645**	**$ 14,316,770,235**
Terrenos		$ 40,000,000	$ 40,000,000
Redes lineas y cables			$ 210,121,990
Otras redes, lineas y cables		70,000,000	70,000,000
Redes Lineas y Cables		27,862,403,170	21,329,481,427
Maquinaria y Equipo		4,368,265,726	3,442,431,760
Muebles Enseres y Equipo de Oficina		354,181,045	308,181,045
Equipo de Comunicación y Computacion		785,801,712	718,687,081
Equipo de Transporte Traccion y Elevacion		1,596,793,877	2,454,241,570
Depreciacion Acumulada		-14,404,202,867	-13,144,199,620
Provision para Prop.planta y equip.		-1,112,175,017	-1,112,175,017
Intangibles	12	**$ 89,906,128**	**$ 4,987,459**
Software		$ 153,121,967	$ 131,367,547
Servidumbres		89,440,180	21,440,000
Amortización acumulada		-$ 152,656,019	-$ 147,820,088
Activos por Impuestos Diferidos	9	**$ 669,126,312**	**$ 519,373,265**
Cuentas por Cobrar		$ 470,692	$ 1,815,378
Prop Planta y Equipo		$ 609,387,214	$ 421,108,176
Operaciones de Instituc F/cieras		$ 59,268,406	$ 96,449,712
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**$ 20,320,600,084**	**$ 14,841,630,959**
TOTAL ACTIVO		**$ 48,191,343,270**	**$ 44,688,834,564**

HUGO ALEJANDRO RODRIGUEZ HERRERA
Gerente
79.556.983 de Bogotá

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

MANUEL ENRIQUE PAEZ CH.
Revisor Fiscal
T.P. No. 82.841 - T

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A. E.S.P.
NIT 832.002.386-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Con corte a diciembre 31 de 2019
(Expresado en pesos Colombianos)

PASIVOS			
Préstamos por Pagar	13	**$ 394,435,894**	**$ 301,667,269**
Financiamto Int d Corto Plazo		$ 394,435,894	$ 301,667,269
Cuentas por pagar	14	**$ 2,134,292,287**	**$ 1,843,869,466**
Adquisicion de Bienes y Servic		$ 1,831,331,093	$ 1,591,021,810
Venta servicio Acueducto subsidio		$ -	$ -
Recaudos por Clasificar		$ 22,044,258	$ 81,226,014
Venta de servicios publicos contribucion aseo		$ -	$ -
Descuentos de Nómina		$ 50,213,295	$ 42,111,665
Retencion en la Fuente		$ 230,703,641	$ 129,509,977
Otras Cuentas por pagar	14	**$ 189,185,049**	**$ 1,179,891,093**
Subvensiones por pagar		$ -	$ 871,217,693
Impuesto d Industria & C/cio		$ 44,716,000	$ 298,541,000
Impuesto al Valor Agregado		$ 14,142,477	$ 9,517,000
Suscripciones		$ 640,400	$ 615,400
Aportes al ICBF,SENA		$ -	$ -
Otras cuentas por pagar		$ 129,686,172	
Anticipo sobre Convenios y Acuerdos	15	**$ 15,224,713,432**	**$ 15,217,435,062**
Recaudo de Convenios		$ 1,220,872,005	$ 1,128,541,054
Recursos recibidos en administracion		$ 13,920,469,425	$ 13,692,396,785
Recursos d Acreed Reint x Entidades Públicas		$ 83,372,002	$ 396,497,223
Anticipos sobre convenios y acuerdos		$ -	$ -
Provisiones	16	**$ -**	**$ -**
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá		$ -	$ -
Pasivos por Beneficios a los empleados	17	**$ 721,020,485**	**$ 629,008,758**
Beneficios a los Empleados		$ 721,020,485	$ 629,008,758
Pasivos por Impuestos Corrientes	18	**$ 2,085,789,000**	**$ 1,704,484,975**
Impuesto de Renta y Complementarios		$ 2,085,789,000	$ 1,704,484,975
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**$ 20,749,436,146**	**$ 20,876,356,623**
PASIVO NO CORRIENTE			
Prestamos por pagar	13	**$ 237,861,889**	**$ 632,295,681**
Financiamiento Int d Largo Plazo		$ 237,861,889	$ 632,295,681
Pasivos por Impuestos Diferidos	18	**$ 838,142,036**	**$ 713,939,997**
Pasivos por Impuestos Diferidos		$ 838,142,036	$ 713,939,997
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**$ 1,076,003,925**	**$ 1,346,235,678**
TOTAL DEL PASIVO		**$ 21,825,440,071**	**$ 22,222,592,301**
PATRIMONIO	19		
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		**$ 12,768,469,871**	**$ 9,307,848,862**
Reserva Legal		$ 12,768,469,871	$ 9,307,848,862
Capital Autorizado		$ -	
Resultados del periodo		**$ 3,975,992,198**	**$ 3,460,621,009**
Resultado del periodo		$ 3,975,992,198	$ 3,460,621,009
Impactos x Transición al Nuevo Marco d Regulación		**$ -**	**$ 1,637,783,220**
Impactos por transición al Nuevo Marco de Regulación		$ -	$ 1,637,783,220
Resultados Acumulados		**$ 3,507,109,129**	**$ 1,945,657,172**
Resultados d Ejercicios Anteriores		$ 3,507,109,129	$ 1,945,657,172
Resultados del Ejercicio		$ -	$ -
TOTAL PATRIMONIO		**$ 26,365,903,198**	**$ 22,466,242,263**
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		**$ 48,191,343,270**	**$ 44,688,834,564**

HUGO ALEJANDRO RODRIGUEZ HERRERA
Gerente
79.556.983 de Bogotá

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

MANUEL ENRIQUE PAEZ CH.
Revisor Fiscal
T.P. No. 82.841 - T

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A E.S.P
Estado resultados Integrales
A diciembre 31 de
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

		DICIEMBRE 19	DICIEMBRE 18
Operaciones continuas			
Ingresos de actividades ordinarias	20	**25,906,165,000**	**24,971,626,422**
Venta de bienes		9,036,719	7,828,110
VENTA SERVICIOS		**25,897,128,281**	**24,963,798,312**
Servicio de Acueducto		12,845,949,648	12,951,469,662
Servicio de Alcantarillado		6,510,830,859	6,295,346,662
Servicio de Aseo		6,358,442,149	5,554,686,822
Otros Servicios		181,905,625	162,295,166
DEVOLUCIONES EN VENTAS		**-71,032,473**	**-84,023,121**
Devoluciones en Ventas		-71,032,473	-84,023,121
COSTOS DE VENTAS	21	**15,756,853,799**	**15,165,860,549**
Servicio de Acueducto		7,135,728,246	7,129,058,739
Servicio de Alcantarillado		3,946,629,735	3,765,978,094
Servicio de Aseo		4,674,495,816	4,270,823,717
Utilidad bruta		**10,078,278,728**	**9,721,742,752**
OTROS INGRESOS	22	**136,067,265**	**59,912,829**
Ingresos Diversos		133,067,265	58,913,433
Subvenciones Lote El Porvenir		3,000,000	0
Reversion de las perdidas por deterioro		0	999,396
GASTOS DE ADMINISTRACION	23	**3,596,527,503**	**3,612,362,080**
Sueldos y Salarios		1,040,012,374	807,542,193
Contribuciones imputadas		9,672,023	2,231,522
Contribuciones Efectivas		214,278,400	184,135,363
Aportes sobre la nomina		10,743,200	24,018,100
Prestaciones sociales		408,276,686	346,324,071
Gastos de personal diversos		130,825,344	101,626,444
Generales		1,198,557,751	1,598,558,854
Impuestos, contribuciones y tasas		584,161,725	547,925,533
OTROS GASTOS	24	**502,785,646**	**926,643,693**
Provisión de Impuestos de Industria y comercio		0	298,541,000
Depreciación de propiedad, planta y equipo		144,893,584	123,406,356
Amortización intangibles		4,835,931	18,222,121
Comisiones servicios financieros		138,894,238	119,783,561
Gastos diversos		212,554,684	350,489,968
Deterioro cuentas por cobrar		1,607,209	16,200,686
Resultados de actividades de la operación		**6,115,032,844**	**5,242,649,808**
INGRESOS FINANCIEROS	25	**21,079,303**	**64,370,781**
Financieros		21,079,303	64,370,781
COSTOS FINANCIEROS	26	**99,881,956**	**141,914,605**
Intereses		79,928,387	116,980,456
Financieros		19,953,170	23,674,974
Extraordinarios		399	0
Intereses		0	0.00
Devoluciones rebajas y dscto ventas		0	1,259,175.00
Utilidad antes de impuestos		**6,036,230,191**	**5,165,105,984**
Gastos por impuesto a las ganancias		2,085,789,000	1,704,484,975
Impuestos a las ganancias diferido		38,525,992	
Impuesto a las ganancias diferidos		64,076,999	0
Excedente procedente de activid que continúan		**3,975,992,198**	**3,460,621,009**
Operaciones discontinuadas			
Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas (neto de impuestos)			
Resultado del período		**3,975,992,198**	**3,460,621,009**
Resultado integral total del año		**3,975,992,198**	**3,460,621,009**

HUGO ALEJANDRO RODRIGUEZ H.
Gerente
79.556.983 de Bogotá

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

MANUEL ENRIQUE PAEZ CH.
Revisor Fiscal
T.P. No. 82.841 -

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A E.S.P
Estados de Cambios en el Patrimonio
Años que terminaron en diciembre 31 de 2019 y 31 diciembre 2018
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	Capital Emitido	Reservas	Impactos por Transicion	Resultados del ejercicio	Resultados Acumulados	participaiones no controladoras	Total patrimonio
		Reservas					
Saldos al 30 de diciembre de 2018	6,114,332,000	9,307,848,862	1,637,783,220	3,460,621,009	1,945,657,172		22,466,242,263
Distribución de resultados		3,460,621,009		(3,460,621,009)			0
Ajustes a periodos anteriores					76,331,263		76,331,263
Resultados del ejercicio 2019			-	3,975,992,198	0		3,975,992,198
Traslado de Impactos por Transicion			(1,637,783,220)		1,637,783,220		0
Saldos al 30 diciembre de 2019	**6,114,332,000**	**12,768,469,871**	**0**	**3,975,992,198**	**3,507,109,129**	**0**	**26,365,903,198**

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

HUGO ALEJANDRO RODRIGUEZ HERRERA
Gerente
79.556.983 de Bogotá

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

MANUEL ENRIQUE RAEZ CH
Revisor Fiscal
T.P. No. 82.841 - T

ISO 9001
Icontec Internacional
SC-CER253674

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

FLUJO DE EFECTIVO (DIRECTO)
Con corte a diciembre 31 de 2019
(Expresados en pesos colombianos)

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

	Período 2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Recibidos por Venta de Bienes	9,036,719
Recibidos por Venta de Servicios	25,824,400,444
Recibidos por Otros ingresos	157,146,568
Pagado por costos de prestacion de servicios	- 15,442,483,723
Pagado por gastos de administracion	- 3,784,303,722
Pagado por otros Gastos	- 579,116,909
Pagado por impuesto a las ganancias	- 1,952,577,628
Pagado por gastos financieros	- 99,881,956
Pagado por anticipos y avances	2,837,000
Recibido Anticipo sobre Convenios y Acuerdos	7,278,369
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	**4,142,335,161**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
Adquisicion de Propiedad planta y equipo	- 7,375,518,349
Adquisicion de Intangibles	- 89,754,600
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**- 7,465,272,949**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDAES DE FINANCIACION	
PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	- 301,665,167
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION	**- 301,665,167**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFCTIVO	**- 3,624,602,955**
EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	18,745,786,153
EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**15,121,183,198**
Efectivo Disponible para la Entidad	4,543,679,720
Efectivo de uso Restringido	10,577,503,478
TOTAL EFECTIVO DEL EJERCICIO	**15,121,183,198**

HUGO ALEJANDRO RODRIGUEZ H.
Gerente
C.C. 79.556.983

MANUEL ENRIQUE PAEZ CH
Revisor Fiscal
T.P. No. 82.841 - T

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