EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A. E.S.P.
NIT 832.002.386-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Con corte a febrero 29 2020
(Expresado en pesos Colombianos)

	FEBRERO 2020	FEBRERO 2019
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes de efectivo	**$ 4,474,298,503**	**$ 8,352,159,853**
Caja Menor	$ 3,361,000	$ 2,342,000
Depósito en Entid F/cieras: Cta Cte Ctas Ah	$ 4,470,937,503	$ 8,349,817,853
Efectivo de Uso Restringido	**$ 10,566,895,424**	**$ 11,533,176,890**
Depósito en Entid F/cieras: Ctas Ah	$ 10,566,895,424	$ 11,533,176,890
Cuentas por cobrar	**$ 3,618,648,192**	**$ 4,272,771,434**
Venta de Bienes	$ -	$ -
Servicio de Acueducto	$ 1,833,884,504	$ 2,257,604,716
Servicio de Alcantarillado	$ 943,817,680	$ 1,222,687,156
Servicio de Aseo	$ 859,280,842	$ 809,207,188
Subsidios de Alcantarillado	$ -	$ -
Deterioro Acum d Cuentas x Cobrar	-$ 18,334,835	-$ 16,727,626
Otras Cuentas x Cobrar	**$ 351,204,310**	**$ 269,752,638**
Autoretenciones Industria y comercio	259,923,340.00	$ -
Anticipo de Impuesto de Industria y Comercio	0.00	$ 81,710,000
Otras Cuentas x Cobrar	$ 81,410,744	$ 177,515,023
Cuenta de dificil cobro	$ 9,870,226	$ 10,527,615
Trasferencias y Subvenciones por Cobrar	**$ -**	**$ 285,500,000**
Otras subvenciones	$ -	$ 285,500,000
Inventarios	**$ 1,914,286,278**	**$ 776,224,252**
Viveres y Rancho	$ 6,250,980	$ -
Elementos y Accesorios Acueducto	$ 1,625,600,857	$ 355,489,079
Elementos y Accesorios Alcantarillado	$ 240,600,831	$ 378,572,926
Elementos y Accesorios Aseo	$ -	$ -
Dotación a trabajadores	$ 35,823,038	$ -
Otros Materiales y Suministros	$ 6,010,571	$ 42,162,247
Activos por Impuestos Corrientes	**$ 1,709,459,576**	**$ 1,399,559,026**
Anticipo contribcion especial	$ 48,927,000	$ 18,370,000
Saldo a favor de impuesto de ventas	$ -	$ 148,689
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
Impuesto de industria y comercio retenido	$ 381,991	$ 816,405
Autoretenciones renta	367,648,000.00	$ 212,430,000
IVA bienes de capital	77,498,536.65	*0.00*
Descuento tributario 50% ICA	19,642,500.00	*0.00*
Otros Activos no Financieros Corrientes	**$ 5,093,191,767**	**$ 5,149,277,699**
Gastos Pagados x Anticipado	$ 53,020,313	$ 70,929,945
Anticipos y avances entregados	$ 2,406,690,600	$ 2,444,866,900
Cargos diferidos	-$ 0	-$ 0
Depositos entregados en admon	$ 2,633,480,854	$ 2,633,480,854
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**$ 27,727,984,048**	**$ 32,038,421,792**
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	**$ 19,486,877,217**	**$ 14,415,174,345**
Terrenos	$ 40,000,000	$ 40,000,000
Redes lineas y cables	$ 182,663,912	$ 346,659,482
Otras redes, lineas y cables	70,000,000	70,000,000
Redes Lineas y Cables	27,951,477,292	21,355,398,772
Maquinaria y Equipo	4,279,191,604	3,587,067,097
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	2,468,011,570
Depreciacion Acumulada	-14,661,057,209	-13,366,655,684
Provision para Prop.planta y equip.	-1,112,175,017	-1,112,175,017
Intangibles	**$ 89,463,719**	**$ 2,407,816**
Software	$ 153,121,967	$ 131,367,547
Servidumbres	89,440,180	21,440,000
Amortización acumulada	-$ 153,098,428	-$ 150,399,731
Activos por Impuestos Diferidos	**$ 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	**$ 20,245,967,247**	**$ 14,937,455,427**
TOTAL ACTIVO	**$ 47,973,951,295**	**$ 46,975,877,218**

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 febrero 29 2020
(Expresado en pesos Colombianos)

PASIVOS		
Préstamos por Pagar	**$ 229,461,180**	**$ 253,455,253**
Financiamto Int d Corto Plazo	$ 229,461,180	$ 253,455,253
Cuentas por pagar	**$ 391,026,149**	**$ 988,983,509**
Adquisicion de Bienes y Servic	$ 162,172,254	$ 766,255,831
Recaudos por Clasificar	$ 126,315,754	$ 66,109,562
Descuentos de Nómina	$ 89,918,495	$ 112,303,684
Retencion en la Fuente	$ 12,619,645	$ 44,314,432
Otras Cuentas por pagar	**$ 190,222,830**	**$ 1,263,831,240**
Subvensiones por pagar	$ -	$ 871,217,693
Impuesto d Industria & C/cio	$ 44,716,000	$ 358,799,000
Impuesto al Valor Agregado	$ 5,081,958	$ 9,366,147
Suscripciones	$ 575,600	$ 600,100
Aportes al ICBF,SENA	$ 10,163,100	$ 23,848,300
Otras cuentas por pagar	$ 129,686,172	$ -
Anticipo sobre Convenios y Acuerdos	**$ 15,130,699,733**	**$ 15,831,640,934**
Recaudo de Convenios	$ 1,127,273,784	$ 1,065,847,242
Recursos recibidos en administracion	$ 13,920,469,425	$ 13,920,469,425
Recursos d Acreed Reint x Entidades Públicas	$ 82,956,524	$ 845,324,267
Provisiones	**$ 600,000,000**	**$ 594,442,160**
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	$ 600,000,000	$ 594,442,160
Pasivos por Beneficios a los empleados	**$ 420,989,382**	**$ 444,850,050**
Beneficios a los Empleados	$ 420,989,382	$ 444,850,050
Pasivos por Impuestos Corrientes	**$ 1,705,458,000**	**$ 1,704,484,975**
Impuesto de Renta y Complementarios	$ 1,705,458,000	$ 1,704,484,975
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**$ 18,667,857,273**	**$ 21,081,688,121**
PASIVO NO CORRIENTE		
Prestamos por pagar	**$ 237,861,724**	**$ 632,295,681**
Financiamiento Int d Largo Plazo	$ 237,861,724	$ 632,295,681
Pasivos por Impuestos Diferidos	**$ 838,142,036**	**$ 713,939,997**
Pasivos por Impuestos Diferidos	$ 838,142,036	$ 713,939,997
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**$ 1,076,003,760**	**$ 1,346,235,678**
TOTAL DEL PASIVO	**$ 19,743,861,033**	**$ 22,427,923,798**
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	**$ 12,768,469,871**	**$ 9,307,848,862**
Reserva Legal	$ 12,768,469,871	$ 9,307,848,862
Capital Autorizado	$ -	
Resultados del periodo	**$ 1,864,187,063**	**$ 2,081,711,157**
Resultado del periodo	$ 1,864,187,063	$ 2,081,711,157
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	**$ 7,483,101,328**	**$ 5,406,278,181**
Resultados d Ejercicios Anteriores	$ 3,507,109,129	$ 1,945,657,172
Resultados del Ejercicio	$ 3,975,992,199	$ 3,460,621,009
TOTAL PATRIMONIO	**$ 28,230,090,262**	**$ 24,547,953,420**
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	**$ 47,973,951,295**	**$ 46,975,877,218**

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 febrero 29 de
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	FEBRERO 2020	FEBRERO 2019
Operaciones continuas		
Ingresos de actividades ordinarias	**4,080,715,402**	**4,991,264,748**
Venta de bienes	493,315	3,136,009
VENTA SERVICIOS	**4,080,222,087**	**4,988,128,739**
Servicio de Acueducto	1,996,014,584	2,567,486,116
Servicio de Alcantarillado	984,745,154	1,362,164,319
Servicio de Aseo	1,059,445,164	1,043,753,571
Otros Servicios	40,017,185	14,724,733
DEVOLUCIONES EN VENTAS	**-17,554,736**	**-2,209,374**
Devoluciones en Ventas	-17,554,736	-2,209,374
COSTOS DE VENTAS	**1,662,659,934**	**2,310,228,948**
Servicio de Acueducto	859,793,672	1,041,541,534
Servicio de Alcantarillado	286,262,822	555,577,941
Servicio de Aseo	516,603,440	713,109,474
Utilidad bruta	**2,400,500,732**	**2,678,826,425**
OTROS INGRESOS	**21,550,678**	**9,658,334**
Ingresos Diversos	21,550,678	9,658,334
GASTOS DE ADMINISTRACION	**496,069,920**	**483,620,930**
Sueldos y Salarios	177,505,197	166,806,029
Contribuciones imputadas	178,370	1,151,914
Contribuciones Efectivas	35,746,500	46,909,300
Aportes sobre la nomina	2,167,600	8,942,600
Prestaciones sociales	59,186,061	53,286,886
Gastos de personal diversos	10,867,460	10,447,655
Generales	109,695,519	106,293,827
Impuestos, contribuciones y tasas	100,723,213	89,782,719
OTROS GASTOS	**51,187,670**	**108,526,730**
Provisión de Impuestos de Industria y comercio	0	60,258,000
Depreciación de propiedad, planta y equipo	25,029,166	22,486,736
Amortización intangibles	442,409	2,579,643
Comisiones servicios financieros	25,624,428	23,202,351
Gastos diversos	91,668	0
Deterioro cuentas por cobrar	0	0
Resultados de actividades de la operación	**1,874,793,820**	**2,096,337,099**
INGRESOS FINANCIEROS	**2,677,298**	**5,183,612**
Financieros	2,677,298	5,183,612
COSTOS FINANCIEROS	**13,284,055**	**19,809,555**
Intereses	9,899,830	15,400,959
Financieros	3,384,225	4,408,574
Extraordinarios	0	22
Utilidad antes de impuestos	**1,864,187,063**	**2,081,711,157**
Excedente procedente de activid que continúan	**1,864,187,063**	**2,081,711,157**
Operaciones discontinuadas		
Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas (neto de impuestos)		
Resultado del período	**1,864,187,063**	**2,081,711,157**
Resultado integral total del año	**1,864,187,063**	**2,081,711,157**

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 - T

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A E.S.P
Estados de Cambios en el Patrimonio
Años que terminaron en febrero 29 de 2020 y 28 febrero 2019
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	Capital Emitido	Reservas	Impactos por Transicion	Resultados del ejercicio	Resultados Acumulados	participaciones no controladoras	Total patrimonio
		Reservas					
Saldos al 28 febrero de 2019	6,114,332,000	9,307,848,862	1,637,783,220	2,081,711,157	5,406,278,181		24,547,953,420
Distribución de resultados		3,460,621,009		(2,081,711,157)			1,378,909,852
Ajustes a periodos anteriores					2,076,823,147		2,076,823,147
Resultados del ejercicio 2020			-	1,864,187,063	0		1,864,187,063
Traslado de Impactos por Transicion			(1,637,783,220)		0		1,637,783,220
Saldos al 29 febrero de 2020	**6,114,332,000**	**12,768,469,871**	**0**	**1,864,187,063**	**7,483,101,328**	**0**	**28,230,090,262**

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