




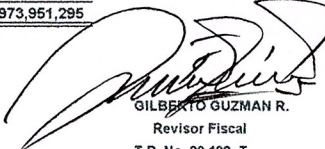
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A. E.S.P.
 NIT 832.002.386-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Con corte a febrero 28
 (Expresado en pesos Colombianos)



	FEBRERO 2021	FEBRERO 2020
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 17,846,522,364	\$ 4,474,298,503
Caja Menor	\$ 791,667	\$ 3,361,000
Depósito en Entid F/cieras: Cta Cte Cltas Ah	\$ 17,845,730,697	\$ 4,470,937,503
Efectivo de Uso Restringido	\$ -	\$ 10,566,895,424
Depósito en Entid F/cieras: Cltas Ah	\$ -	\$ 10,566,895,424
Cuentas por cobrar	\$ 3,660,779,585	\$ 3,618,648,192
Servicio de Acueducto	\$ 2,022,950,501	\$ 1,833,884,504
Servicio de Alcantarillado	\$ 954,371,612	\$ 943,817,680
Servicio de Aseo	\$ 688,792,411	\$ 859,280,842
Subsidios de Alcantarillado	\$ 19,799,526	\$ -
Deterioro Acum d Cuentas x Cobrar	-\$ 25,134,465	-\$ 18,334,835
Otras Cuentas x Cobrar	\$ 111,406,144	\$ 351,204,310
Autoretenciones Industria y comercio	\$ 0	\$ 259,923,340
Otras Cuentas x Cobrar	\$ 101,535,918	\$ 81,410,744
Cuenta de difícil cobro	\$ 9,870,226	\$ 9,870,226
Inventarios	\$ 2,971,110,856	\$ 1,914,286,277
Viveres y Rancho	\$ 6,240,858	\$ 6,250,980
Elementos y Accesorios Acueducto	\$ 2,433,352,462	\$ 1,625,600,857
Elementos y Accesorios Alcantarillado	\$ 404,753,267	\$ 240,600,831
Elementos y Accesorios Aseo	\$ 67,103,546	\$ -
Dotación a trabajadores	\$ 54,421,420	\$ 35,823,038
Otros Materiales y Suministros	\$ 5,239,302	\$ 6,010,571
Activos por Impuestos Corrientes	\$ 1,540,742,748	\$ 1,709,459,576
Anticipo contribucion especial	\$ 50,928,000	\$ 48,927,000
Saldo a favor de impuesto de ventas	\$ 8,958,894	\$ -
Antic Retencion en la fuente	\$ 170,195	\$ 235,549
Anticipos o saldos a favor impuestos Renta	\$ 1,082,761,000	\$ 1,195,126,000
Impuesto de industria y comercio retenido	\$ -	\$ 381,991
Autoretenciones renta	\$ 373,320,000	\$ 367,648,000
IVA bienes de capital	\$ 24,604,659	\$ 77,498,537
Descuento tributario 50% ICA	\$ 0	\$ 19,642,500
Otros Activos no Financieros Corrientes	\$ 5,128,930,908	\$ 5,093,191,767
Gastos Pagados x Anticipado	\$ 71,696,254	\$ 53,020,313
Anticipos y avances entregados	\$ 2,423,753,800	\$ 2,406,690,600
Depositos entregados en admon	\$ 2,633,480,854	\$ 2,633,480,854
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 31,259,492,603	\$ 27,727,984,048
ACTIVO NO CORRIENTE		
Inversiones de Administración de Liquidez	\$ 500,000	\$ 500,000
Inversiones de Administración de liquidez al Costo	\$ 500,000	\$ 500,000
Propiedades, Planta y Equipo	\$ 21,387,646,124	\$ 19,486,877,217
Terrenos	\$ 40,000,000	\$ 40,000,000
Construcciones en curso	\$ 2,931,178,089	\$ 182,663,912
Otras redes, líneas y cables	\$ 70,000,000	\$ 70,000,000
Redes Líneas y Cables	\$ 28,275,641,640	\$ 27,951,477,292
Maquinaria y Equipo	\$ 4,041,343,752	\$ 4,279,191,604
Muebles Enseres y Equipo de Oficina	\$ 354,181,045	\$ 354,181,045
Equipo de Comunicación y Computacion	\$ 843,382,677	\$ 785,801,712
Equipo de Transporte Traccion y Elevacion	\$ 1,902,818,936	\$ 1,596,793,877
Depreciacion Acumulada	-\$ 15,958,724,998	-\$ 14,661,057,209
Provision para Prop.planta y equip.	-\$ 1,112,175,017	-\$ 1,112,175,017
Intangibles	\$ 105,801,294	\$ 89,463,719
Software	\$ 170,579,064	\$ 153,121,967
Servidumbres	\$ 91,240,180	\$ 89,440,180
Amortización acumulada	-\$ 156,017,950	-\$ 153,098,428
Activos por Impuestos Diferidos	\$ 632,859,939	\$ 669,126,311
Cuentas por Cobrar	\$ -	\$ 470,692
Prop Planta y Equipo	\$ 575,387,546	\$ 609,387,214
Operaciones de Instituc F/cieras	\$ 57,472,393	\$ 59,268,406
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 22,126,807,357	\$ 20,245,967,247
TOTAL ACTIVO	\$ 53,386,299,961	\$ 47,973,951,295


HUGO ALEJANDRO RODRIGUEZ HERRERA
 Gerente
 79.556.983 de Bogotá


OSWALDO MANCERA VELANDIA
 Contador Publico
 T.P. No. 60.097 - 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.

NIT 832.002.386-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Con corte a febrero 28

(Expresado en pesos Colombianos)



PASIVOS

Préstamos por Pagar	\$ 228,370,805	\$ 229,461,180
Financiamto Int d Corto Plazo	\$ 228,370,805	\$ 229,461,180
Cuentas por pagar	\$ 472,403,319	\$ 391,026,149
Adquisicion de Bienes y Servio	\$ 283,933,460	\$ 162,172,254
Recaudos por Clasificar	\$ 54,180,011	\$ 126,315,754
Descuentos de Nómina	\$ 104,098,662	\$ 89,918,495
Retencion en la Fuente	\$ 30,191,185	\$ 12,619,645
Otras Cuentas por pagar	\$ 93,011,092	\$ 190,222,830
Impuesto d Industria & C/cio	\$ 74,366,000	\$ 44,716,000
Impuesto al Valor Agregado	\$ 5,438,640	\$ 5,081,958
Suscripciones	\$ 1,051,150	\$ 575,600
Aportes al ICBF,SENA	\$ 12,129,400	\$ 10,163,100
Otras cuentas por pagar	\$ 25,902	\$ 129,686,172
Anticipo sobre Convenios y Acuerdos	\$ 18,129,080,853	\$ 15,130,699,733
Recaudo de Convenios	\$ 1,395,867,706	\$ 1,127,273,784
Recursos recibidos en administracion	\$ 15,066,252,248	\$ 13,920,469,425
Recursos d Acreed Reint x Entidades Públicas	\$ 1,627,022,129	\$ 82,956,523
Obligaciones pagadas por terceros	\$ 39,938,770	\$ 1
Provisiones	\$ 602,592,234	\$ 600,000,000
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	\$ 602,592,234	\$ 600,000,000
Pasivos por Beneficios a los empleados	\$ 523,575,990	\$ 420,989,382
Beneficios a los Empleados	\$ 523,575,990	\$ 420,989,382
Pasivos por Impuestos Corrientes	\$ 944,870,370	\$ 1,705,458,000
Impuesto de Renta y Complementarios	\$ 944,870,370	\$ 1,705,458,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 20,993,904,662	\$ 18,667,857,273
PASIVO NO CORRIENTE		
Prestamos por pagar	\$ 30,484,030	\$ 237,861,724
Financiamiento Int d Largo Plazo	\$ 30,484,030	\$ 237,861,724
Pasivos por Impuestos Diferidos	\$ 4,135,308,710	\$ 838,142,036
Pasivos por Impuestos Diferidos	\$ 793,970,052	\$ 838,142,036
Otros pasivos diferidos	\$ 3,341,338,658	\$ -
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 4,165,792,740	\$ 1,076,003,760
TOTAL DEL PASIVO	\$ 25,159,697,402	\$ 19,743,861,033
PATRIMONIO		
Capital suscrito y pagado	\$ 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	\$ 16,744,462,070	\$ 12,768,469,871
Reservas	\$ 16,744,462,070	\$ 12,768,469,871
Resultados acumulados	\$ 4,506,323,827	\$ 7,483,101,328
Resultados de ejercicios anteriores	\$ 4,506,323,827	\$ 7,483,101,328
Resultado del ejercicio	\$ 861,484,661	\$ 1,864,187,063
Utilidad o excedente del ejercicio	\$ 861,484,661	\$ 1,864,187,063
TOTAL PATRIMONIO	\$ 28,226,602,558	\$ 28,230,090,262
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 53,386,299,961	\$ 47,973,951,295

HUGO ALEJANDRO RODRIGUEZ HERRERA
Gerente
79.556.983 de Bogotá

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

	FEBRERO 2021	FEBRERO 2020
Operaciones continuas		
Ingresos de actividades ordinarias	3,695,703,473	4,080,715,402
Venta de bienes	1,162,857	493,315
VENTA SERVICIOS	3,694,540,616	4,080,222,087
Servicio de Acueducto	1,729,323,764	1,996,014,584
Servicio de Alcantarillado	704,644,333	984,745,154
Servicio de Aseo	1,209,185,232	1,059,445,164
Otros Servicios	51,387,287	40,017,185
DEVOLUCIONES EN VENTAS	-22,564,710	-17,554,736
Devoluciones en Ventas	-22,564,710	-17,554,736
COSTOS DE VENTAS	1,813,875,057	1,662,659,934
Servicio de Acueducto	854,592,091	859,793,672
Servicio de Alcantarillado	309,680,193	286,262,822
Servicio de Aseo	649,602,772	516,603,440
Utilidad bruta	1,859,263,706	2,400,500,732
OTROS INGRESOS	1,154	21,550,678
Ingresos Diversos	1,154	21,550,678
GASTOS DE ADMINISTRACION	580,715,964	496,069,920
Sueldos y Salarios	188,380,391	177,505,197
Contribuciones imputadas	0	178,370
Contribuciones Efectivas	37,384,900	35,746,500
Aportes sobre la nomina	1,556,400	2,167,600
Prestaciones sociales	63,473,309	59,186,061
Gastos de personal diversos	5,743,022	10,867,460
Generales	171,351,491	109,695,519
Impuestos, contribuciones y tasas	112,826,451	100,723,213
OTROS GASTOS	36,360,495	51,187,670
Depreciación de propiedad, planta y equipo	22,414,466	25,029,166
Amortización intangibles	537,033	442,409
Comisiones servicios financieros	13,407,006	25,624,428
Gastos diversos	1,990	91,668
Resultados de actividades de la operación	1,242,188,402	1,874,793,820
INGRESOS FINANCIEROS	2,530,325	2,677,298
Financieros	2,530,325	2,677,298
COSTOS FINANCIEROS	4,764,066	13,284,055
Intereses	2,249,695	9,899,830
Financieros	2,514,371	3,384,225
Utilidad antes de impuestos	1,239,954,661	1,864,187,063
Excedente procedente de actividad que continúan	1,239,954,661	1,864,187,063
Operaciones discontinuadas		
Provision de impuesto de renta	378,470,000	0
Resultado del periodo	861,484,661	1,864,187,063
Resultado integral total del año	861,484,661	1,864,187,063

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



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 PÚBLICOS DE CAJICA S.A. E.S.P.
 Estados de Cambios en el Patrimonio
 Años que terminaron en febrero 28 de 2021 y 29 febrero 2020
 (Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)



	Reservas		Impactos por Transición	Resultados del ejercicio	Resultados Acumulados	participaciones no controladoras		Total patrimonio
	Capital Emitido	Reservas				controladoras	patrimonio	
Saldos al 29 febrero 2020	6,114,332,000	12,768,469,871	0	7,483,101,328	7,483,101,328			33,849,004,528
Distribución de resultados		3,975,992,199		(7,483,101,328)				3,507,109,129
Ajustes a periodos anteriores					2,976,777,501			2,976,777,501
Resultados del ejercicio 2020			-	861,484,661	0			861,484,661
Traslado de Impactos por Transición			-	0	0			0
Saldos al 28 febrero de 2021	6,114,332,000	16,744,462,070	0	861,484,661	4,506,323,827	0	0	28,226,602,558

HUGO ALEJANDRO RODRIGUEZ HERRERA
 Gerente

OSWALDO MANCERA VELANDIA
 Contador Público

79.566.983 de Bogotá

GILBERTO GÓMEZ 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

Unidos con toda seguridad