

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

NIT 832.002.386-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Con corte a julio 31

(Expresado en pesos Colombianos)



	JULIO 2021	JULIO 2020
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 15,895,851,050	\$ 15,188,064,049
Caja Menor	\$ 791,667	\$ 3,361,000
Depósito en Entid F/cieras: Cta Cte Ctas Ah	\$ 15,895,059,383	\$ 15,184,703,049
Cuentas por cobrar	\$ 4,918,879,163	\$ 4,811,545,414
Venta de bienes	\$ 1	\$ -
Servicio de Acueducto	\$ 2,529,463,911	\$ 2,317,767,739
Servicio de Alcantarillado	\$ 1,277,633,570	\$ 1,217,421,850
Servicio de Aseo	\$ 1,136,916,145	\$ 1,006,570,900
Subsidio servicio de Acueducto	\$ -	\$ 110,799,678
Subsidios de Alcantarillado	\$ -	\$ 102,960,162
Subsidios de Aseo	\$ -	\$ 74,359,919
Deterioro Acum d Cuentas x Cobrar	-\$ 25,134,465	-\$ 18,334,835
Otras Cuentas x Cobrar	\$ 84,568,431	\$ 228,662,239
Autoretenciones Industria y comercio	\$ 0	\$ 122,706,025
Otras Cuentas x Cobrar	\$ 75,418,915	\$ 96,085,988
Cuenta de difícil cobro	\$ 9,149,516	\$ 9,870,226
Transferencias y Subvenciones por Cobrar	\$ 302,000,000	\$ -
Otras subvenciones	\$ 302,000,000	\$ -
Inventarios	\$ 4,737,051,013	\$ 2,005,073,302
Viveres y Rancho	\$ 4,613,367	\$ 7,968,581
Elementos y Accesorios Acueducto	\$ 4,375,076,135	\$ 1,653,745,764
Elementos y Accesorios Alcantarillado	\$ 261,403,396	\$ 195,635,992
Elementos y Accesorios Aseo	\$ 33,763,699	\$ 45,732,500
Dotación a trabajadores	\$ 38,598,848	\$ 82,748,438
Otros Materiales y Suministros	\$ 23,595,568	\$ 19,242,027
Activos por Impuestos Corrientes	\$ 1,170,507,654	\$ 1,333,222,019
Anticipo contribucion especial	\$ 50,928,000	\$ 46,813,000
Saldo a favor de retencion en la fuente	\$ 56,542,000	\$ -
Anticipo de impuesto a las ventas	\$ -	\$ -
Antic Retencion en la fuente	\$ 0	\$ 58,312
Anticipos o saldos a favor impuestos Renta	\$ 85,097,000	\$ 1,082,761,000
Impuesto de industria y comercio retenido	\$ 12,154	\$ 381,991
Autoretenciones renta	\$ 203,457,000	\$ 196,329,000
IVA bienes de capital	\$ 6,222,500	\$ 6,878,716
Saldos a favor en liquidaciones privadas	\$ 768,249,000	\$ -
Descuento tributario 50% ICA	\$ 0	\$ -
Otros Activos no Financieros Corrientes	\$ 5,289,048,723	\$ 5,250,771,279
Gastos Pagados x Anticipado	\$ 202,189,369	\$ 180,170,825
Anticipos y avances entregados	\$ 2,453,378,500	\$ 2,437,119,600
Cargos diferidos	-\$ 0	-\$ 0
Depositos entregados en admon	\$ 2,633,480,854	\$ 2,633,480,854
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 32,397,906,033	\$ 28,817,338,301
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	\$ 21,948,901,299	\$ 19,055,821,211
Terrenos	\$ 40,000,000	\$ 40,000,000
Construcciones en curso	\$ 3,902,686,208	\$ 261,322,329
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	\$ 4,110,629,008	\$ 4,321,138,111
Muebles Enseres y Equipo de Oficina	\$ 355,144,945	\$ 354,181,045
Equipo de Comunicación y Computacion	\$ 918,143,249	\$ 785,801,712
Equipo de Transporte Traccion y Elevacion	\$ 1,902,818,936	\$ 1,596,793,877
Depreciacion Acumulada	-\$ 16,513,987,670	-\$ 15,212,718,138
Provision para Prop.planta y equip.	-\$ 1,112,175,017	-\$ 1,112,175,017
Intangibles	\$ 122,630,508	\$ 89,235,141
Software	\$ 188,800,924	\$ 153,121,967
Servidumbres	\$ 91,240,180	\$ 89,440,180
Amortización acumulada	-\$ 157,410,596	-\$ 153,327,006
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	\$ 22,704,891,745	\$ 19,814,682,664
TOTAL ACTIVO	\$ 55,102,797,779	\$ 48,632,020,965

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

**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 julio 31

(Expresado en pesos Colombianos)



PASIVOS

Préstamos por Pagar	\$ 64,600,485	\$ 117,430,598
Financiamto Int d Corto Plazo	\$ 64,600,485	\$ 117,430,598
Cuentas por pagar	\$ 461,279,079	\$ 394,447,878
Adquisicion de Bienes y Servic	\$ 241,845,755	\$ 218,891,769
Recaudos por Clasificar	\$ 73,155,180	\$ 41,384,568
Descuentos de Nómina	\$ 108,749,550	\$ 102,861,767
Retencion en la Fuente	\$ 37,528,593	\$ 31,309,773
Otras Cuentas por pagar	\$ 190,440,861	\$ 15,765,207
Impuesto d Industria & C/cio	\$ 164,717,000	\$ -
Tasas	\$ 4,296,000	\$ -
Impuesto al Valor Agregado	\$ 2,891,509	\$ 3,528,805
Suscripciones	\$ 1,620,950	\$ 1,025,000
Aportes al ICBF, SENA	\$ 16,889,500	\$ 11,185,500
Otras cuentas por pagar	\$ 25,902	\$ 25,902
Anticipo sobre Convenios y Acuerdos	\$ 17,376,887,061	\$ 15,247,571,111
Recaudo de Convenios	\$ 1,456,402,062	\$ 1,261,882,054
Recursos recibidos en administracion	\$ 14,713,994,847	\$ 13,920,469,425
Recursos d Acreed Reint x Entidades Públicas	\$ 1,206,068,477	\$ 64,256,623
Obligaciones pagadas por terceros	\$ 421,675	\$ 963,009
Fondo solidaridad y redistribución Ingresos servicios	\$ -	\$ -
Provisiones	\$ 427,104,774	\$ 300,012,000
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	\$ 427,104,774	\$ 300,012,000
Pasivos por Beneficios a los empleados	\$ 727,971,788	\$ 643,889,363
Beneficios a los Empleados	\$ 727,971,788	\$ 643,889,363
Pasivos por Impuestos Corrientes	\$ 896,581,190	\$ 1,542,642,000
Impuesto de Renta y Complementarios	\$ 896,581,190	\$ 1,542,642,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 20,144,865,238	\$ 18,261,758,156
PASIVO NO CORRIENTE		
Prestamos por pagar	\$ 3,607,570	\$ 237,861,724
Financiamiento Int d Largo Plazo	\$ 3,607,570	\$ 237,861,724
Pasivos por Impuestos Diferidos	\$ 5,627,265,922	\$ 838,142,036
Pasivos por Impuestos Diferidos	\$ 793,970,052	\$ 838,142,036
Otros pasivos diferidos	\$ 4,833,295,870	\$ -
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 5,630,873,492	\$ 1,076,003,760
TOTAL DEL PASIVO	\$ 25,775,738,730	\$ 19,337,761,916
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	\$ 17,888,635,307	\$ 16,744,462,070
Reservas	\$ 17,888,635,307	\$ 16,744,462,070
Resultados acumulados	\$ 3,305,251,491	\$ 3,577,150,948
Resultados de ejercicios anteriores	\$ 3,305,251,491	\$ 3,577,150,948
Resultado del ejercicio	\$ 2,018,840,251	\$ 2,858,314,030
Utilidad o excedente del ejercicio	\$ 2,018,840,251	\$ 2,858,314,031
TOTAL PATRIMONIO	\$ 29,327,059,049	\$ 29,294,259,049
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 55,102,797,779	\$ 48,632,020,964

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



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

	JULIO 2021	JULIO 2020
Operaciones continuas		
Ingresos de actividades ordinarias	14,186,208,746	14,048,802,276
Venta de bienes	2,790,378	2,715,955
VENTA SERVICIOS	14,183,418,368	14,046,086,321
Servicio de Acueducto	6,844,930,250	6,893,375,777
Servicio de Alcantarillado	3,067,686,069	3,559,606,633
Servicio de Aseo	4,163,020,998	3,204,526,118
Otros Servicios	107,781,050	388,577,793
DEVOLUCIONES EN VENTAS	-35,250,006	-242,139,420
Devoluciones en Ventas	-35,250,006	-242,139,420
COSTOS DE VENTAS	9,031,785,453	6,990,305,670
Servicio de Acueducto	3,992,316,842	3,528,346,817
Servicio de Alcantarillado	1,895,973,090	1,221,531,914
Servicio de Aseo	3,143,495,521	2,240,426,940
Utilidad bruta	5,119,173,287	6,816,357,186
OTROS INGRESOS	229,900,054	24,286,476
Ingresos Diversos	229,900,054	24,286,476
GASTOS DE ADMINISTRACION	2,280,751,905	2,250,861,540
Sueldos y Salarios	668,263,729	668,651,470
Contribuciones imputadas	8,702,236	994,891
Contribuciones Efectivas	125,472,400	123,206,300
Aportes sobre la nomina	4,042,000	3,197,100
Prestaciones sociales	222,231,103	223,110,109
Gastos de personal diversos	54,012,118	36,723,087
Generales	784,127,647	627,643,549
Impuestos, contribuciones y tasas	413,900,673	567,335,035
OTROS GASTOS	136,221,672	160,173,749
Depreciación de propiedad, planta y equipo	77,051,634	86,873,412
Amortización intangibles	1,929,679	670,987
Comisiones servicios financieros	57,196,768	72,561,332
Gastos diversos	43,591	68,018
Resultados de actividades de la operación	2,932,099,764	4,429,608,373
INGRESOS FINANCIEROS	4,156,411	9,681,280
Financieros	4,156,411	9,681,280
COSTOS FINANCIEROS	20,834,734	38,333,623
Intereses	10,872,704	29,901,768
Financieros	9,962,030	8,431,855
Utilidad antes de impuestos	2,915,421,441	4,400,956,031
Impuestos a las ganancias diferido	0	0.00
Excedente procedente de activid que continúan	2,915,421,441	4,400,956,031
Operaciones discontinuadas		
Provision de impuesto de renta	896,581,190	1,542,642,000.00
Resultado del período	2,018,840,251	2,858,314,031
Resultado integral total del año	2,018,840,251	2,858,314,031

HUGO ALEJANDRO RODRIGUEZ H.
Gerente
79.556.983 de Bogotá

OSWALDO MANCERÁ 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 epccajica.gov.co
Dirección: Calle 3 Sur # 1-35,
Centro Multiferial, Cajicá, Cundinamarca
Teléfono: (57+1)879 65 31 (57+1) 866 28 45



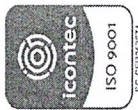
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A E.S.P
 Estados de Cambios en el Patrimonio
 Años que terminaron en julio 31 de 2021 y 31 julio 2020
 (Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

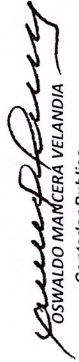


	Reservas		Impactos por Transición	Resultados del ejercicio	Resultados Acumulados	participaciones no controladoras		Total patrimonio
	Capital Emitido	Reservas				controladoras	patrimonio	
Saldos al 30 julio 2020	6,114,332,000	16,744,462,070	0	3,577,150,948	3,577,150,948			30,013,095,966
Distribución de resultados		1,144,173,237		(3,577,150,948)				2,432,977,711
Ajustes a periodos anteriores					271,899,457			271,899,457
Resultados del ejercicio 2020			-	2,018,840,251	0			2,018,840,251
Traslado de Impactos por Transición			-	0	0			0
Saldos al 31 julio de 2021	6,114,332,000	17,888,635,307	0	2,018,840,251	3,305,251,491	0	0	29,327,059,049


 HUGO ALEJANDRO RODRIGUEZ HERRERA
 Gerente

79.556.983 de Bogotá




 OSWALDO MANCERÁ VELANDIA
 Contador Público

T.P. No. 50.097 - T


 ALBERTO 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

Unidos con toda seguridad