

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

NIT 832.002.386-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Con corte a junio 30 2020

(Expresado en pesos Colombianos)



	JUNIO 2020	JUNIO 2019
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 15,844,923,955	\$ 6,130,919,519
Caja Menor	\$ 3,361,000	\$ 2,342,000
Depósito en Entid F/cieras: Cta Cte Ctas Ah	\$ 15,841,562,955	\$ 6,128,577,519
Efectivo de Uso Restringido	\$ -	\$ 11,233,632,597
Depósito en Entid F/cieras: Ctas Ah	\$ -	\$ 11,233,632,597
Cuentas por cobrar	\$ 4,462,051,239	\$ 3,831,132,285
Venta de Bienes	\$ -	\$ 0
Servicio de Acueducto	\$ 2,293,342,652	\$ 1,953,047,455
Servicio de Alcantarillado	\$ 1,150,646,487	\$ 1,006,788,624
Servicio de Aseo	\$ 1,036,332,598	\$ 888,023,832
Subsidios de Alcantarillado	\$ 64,336	\$ -
Deterioro Acum d Cuentas x Cobrar	-\$ 18,334,835	-\$ 16,727,626
Otras Cuentas x Cobrar	\$ 181,597,106	\$ 263,312,331
Autoretenciones Industria y comercio	\$ 82,827,340	\$ 89,383,000
Anticipo de Impuesto de Industria y Comercio	\$ 0	\$ -
Otras Cuentas x Cobrar	\$ 88,899,540	\$ 163,401,716
Cuenta de difícil cobro	\$ 9,870,226	\$ 10,527,615
Trasferencias y Subvenciones por Cobrar	\$ -	\$ 374,316,037
Otras subvenciones	\$ -	\$ 374,316,037
Inventarios	\$ 1,935,289,422	\$ 1,063,993,221
Viveres y Rancho	\$ 5,093,603	\$ -
Elementos y Accesorios Acueducto	\$ 1,671,982,650	\$ 519,145,189
Elementos y Accesorios Alcantarillado	\$ 203,889,081	\$ 460,764,198
Elementos y Accesorios Aseo	\$ 5,083,000	\$ -
Dotación a trabajadores	\$ 35,851,116	\$ -
Otros Materiales y Suministros	\$ 13,389,971	\$ 84,083,835
Activos por Impuestos Corrientes	\$ 1,306,070,117	\$ 1,546,097,027
Anticipo contribucion especial	\$ 46,813,000	\$ 49,885,000
Saldo a favor de impuesto de ventas	\$ -	\$ 148,689
Antic Retencion en la fuente	\$ 32,410	\$ -
Anticipos o saldos a favor impuestos Renta	\$ 1,082,761,000	\$ 1,392,180,000
Impuesto de industria y comercio retenido	\$ 381,991	\$ 195,338
Autoretenciones renta	\$ 169,203,000	\$ 103,688,000
IVA bienes de capital	\$ 6,878,716	\$ -
Descuento tributario 50% ICA	\$ 0	\$ -
Otros anticipos o saldos a favor por impto	\$ 0	\$ -
Otros Activos no Financieros Corrientes	\$ 5,280,493,539	\$ 5,219,347,880
Gastos Pagados x Anticipado	\$ 196,347,965	\$ 178,984,126
Anticipos y avances entregados	\$ 2,450,664,720	\$ 2,406,882,900
Depositos entregados en admon	\$ 2,633,480,854	\$ 2,633,480,854
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 29,010,425,376	\$ 29,662,750,896
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	\$ 19,084,928,674	\$ 16,070,785,508
Terrenos	\$ 40,000,000	\$ 40,000,000
Redes líneas y cables	\$ 182,663,913	\$ 1,063,139,367
Otras redes, líneas y cables	\$ 70,000,000	\$ 70,000,000
Redes Líneas y Cables	\$ 27,951,477,292	\$ 22,368,234,461
Maquinaria y Equipo	\$ 4,321,138,111	\$ 3,894,854,511
Muebles Enseres y Equipo de Oficina	\$ 354,181,045	\$ 308,181,045
Equipo de Comunicación y Computacion	\$ 785,801,712	\$ 785,801,712
Equipo de Transporte Traccion y Elevacion	\$ 1,596,793,877	\$ 2,468,011,570
Depreciacion Acumulada	-\$ 15,104,952,259	-\$ 13,815,262,142
Provision para Prop.planta y equip.	-\$ 1,112,175,017	-\$ 1,112,175,017
Intangibles	\$ 89,235,141	\$ 89,262,850
Software	\$ 153,121,967	\$ 153,121,967
Otros Intangibles	\$ 89,440,180	\$ 87,440,180
Amortización acumulada	-\$ 153,327,006	-\$ 151,299,297
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	\$ 19,843,790,127	\$ 16,679,921,623
TOTAL ACTIVO	\$ 48,854,215,502	\$ 46,342,672,519

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 Multifamiliar, Cajicá, Cundinamarca
Teléfono: (57+1)879 65 31 (57+1) 866 28 45



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

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

NIT 832.002.386-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Con corte a junio 30 2020

(Expresado en pesos Colombianos)



PASIVOS

Préstamos por Pagar	\$ 140,260,601	\$ 154,596,839
Financiamto Int d Corto Plazo	\$ 140,260,601	\$ 154,596,839
Cuentas por pagar	\$ 344,397,208	\$ 672,372,876
Adquisicion de Bienes y Servio	\$ 210,902,051	\$ 444,499,994
Recaudos por Clasificar	\$ 23,154,550	\$ 23,307,369
Descuentos de Nómina	\$ 92,183,903	\$ 111,811,128
Retencion en la Fuente	\$ 18,156,704	\$ 92,754,385
Otras Cuentas por pagar	\$ 13,707,804	\$ 978,907,376
Subvenciones por pagar	\$ -	\$ 871,217,693
Impuesto d Industria & C/cio	\$ -	\$ 88,516,000
Impuesto al Valor Agregado	\$ 1,494,504	\$ 5,313,783
Suscripciones	\$ 1,045,800	\$ 656,600
Aportes al ICBF, SENA	\$ 11,167,500	\$ 13,203,300
Otras cuentas por pagar	\$ -	\$ -
Anticipo sobre Convenios y Acuerdos	\$ 15,251,295,638	\$ 16,187,158,881
Recaudo de Convenios	\$ 1,256,557,349	\$ 1,316,579,821
Recursos recibidos en administracion	\$ 13,920,469,425	\$ 13,920,469,425
Recursos d Acreed Reint x Entidades Públicas	\$ 69,200,075	\$ 950,109,636
Obligaciones pagadas por terceros	\$ 5,068,789	\$ -
Provisiones	\$ 560,012,000	\$ 570,000,000
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	\$ 560,012,000	\$ 570,000,000
Pasivos por Beneficios a los empleados	\$ 692,102,192	\$ 676,799,981
Beneficios a los Empleados	\$ 692,102,192	\$ 676,799,981
Pasivos por Impuestos Corrientes	\$ 1,542,642,000	\$ 1,495,590,000
Impuesto de Renta y Complementarios	\$ 1,542,642,000	\$ 1,495,590,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 18,544,417,444	\$ 20,735,425,953
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	\$ 19,620,421,203	\$ 22,081,661,631
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 Proprietarios	\$ 16,744,462,070	\$ 12,768,469,871
Reserva Legal	\$ 16,744,462,070	\$ 12,768,469,871
Resultados del periodo	\$ 2,798,609,195	\$ 1,794,768,625
Resultado del periodo	\$ 2,798,609,195	\$ 1,794,768,625
Resultados Acumulados	\$ 3,576,391,034	\$ 3,583,440,392
Resultados d Ejercicios Anteriores	\$ 3,576,391,034	\$ 3,583,440,392
TOTAL PATRIMONIO	\$ 29,233,794,299	\$ 24,261,010,888
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 48,854,215,502	\$ 46,342,672,519

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



ISO 9001

Iconotec
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



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



	JUNIO 2020	JUNIO 2019
Operaciones continuas		
Ingresos de actividades ordinarias	<u>12,480,055,216</u>	<u>13,392,847,980</u>
Venta de bienes	2,500,957	6,100,377
VENTA SERVICIOS	<u>12,477,554,259</u>	<u>13,386,747,603</u>
Servicio de Acueducto	6,225,761,383	6,629,949,778
Servicio de Alcantarillado	3,184,336,416	3,377,881,506
Servicio de Aseo	2,983,157,418	3,280,524,200
Otros Servicios	84,299,042	98,392,119
DEVOLUCIONES EN VENTAS	<u>-241,070,186</u>	<u>-10,939,208</u>
Devoluciones en Ventas	-241,070,186	-10,939,208
COSTOS DE VENTAS	<u>5,801,382,696</u>	<u>8,208,004,723</u>
Servicio de Acueducto	2,975,475,356	3,487,212,010
Servicio de Alcantarillado	953,778,758	2,516,827,065
Servicio de Aseo	1,872,128,582	2,203,965,649
Utilidad bruta	<u>6,437,602,334</u>	<u>5,173,904,049</u>
OTROS INGRESOS	<u>24,285,040</u>	<u>107,949,914</u>
Ingresos Diversos	24,285,040	106,949,914
Subvenciones Lote El Porvenir	0	1,000,000
GASTOS DE ADMINISTRACION	<u>1,951,112,213</u>	<u>1,544,843,618</u>
Sueldos y Salarios	574,169,521	527,076,942
Contribuciones imputadas	326,115	5,794,472
Contribuciones Efectivas	105,480,600	114,938,900
Aportes sobre la nomina	2,797,900	9,443,800
Prestaciones sociales	191,344,596	175,983,760
Gastos de personal diversos	30,519,991	36,594,124
Generales	484,939,956	517,317,903
Impuestos, contribuciones y tasas	561,533,534	157,693,717
OTROS GASTOS	<u>142,684,099</u>	<u>407,675,044</u>
Provisión de Impuestos de Industria y comercio	0	83,085,000
Depreciación de propiedad, planta y equipo	74,609,825	70,094,124
Amortización intangibles	670,987	3,479,209
Comisiones servicios financieros	67,308,981	65,801,987
Gastos diversos	94,306	185,214,724
Resultados de actividades de la operación	<u>4,368,091,062</u>	<u>3,329,335,301</u>
INGRESOS FINANCIEROS	<u>7,288,416</u>	<u>14,450,121</u>
Financieros	7,288,416	14,450,121
COSTOS FINANCIEROS	<u>34,128,283</u>	<u>53,426,797</u>
Intereses	26,325,267	43,764,972
Financieros	7,803,016	9,661,803
Extraordinarios	0	22
Utilidad antes de impuestos	<u>4,341,251,195</u>	<u>3,290,358,625</u>
Gastos por impuesto a las ganancias	1,542,642,000	1,495,590,000
Excedente procedente de actividad que continúan	<u>2,798,609,195</u>	<u>1,794,768,625</u>
Operaciones discontinuadas		
Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas (neto de impuestos)		
Resultado del periodo	<u>2,798,609,195</u>	<u>1,794,768,625</u>
Resultado integral total del año	<u>2,798,609,195</u>	<u>1,794,768,625</u>

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_epcc@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 junio 30 de 2020 y 30 junio 2019
 (Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)



	Reservas		Impactos por Transición	Resultados del ejercicio	Resultados Acumulados	participaciones no controladoras		Total patrimonio
	Capital Emitido	Reservas				Resultados	Resultados	
Saldos al 30 junio de 2019	6,114,332,000	16,744,462,070	0	1,794,768,625	3,583,440,392			28,237,003,087
Distribución de resultados		0		(1,794,768,625)				1,794,768,625
Ajustes a periodos anteriores					7,049,358			7,049,358
Resultados del ejercicio 2020			-	2,798,609,195	0			2,798,609,195
Traslado de Impactos por Transición			-		0			0
Saldos al 30 junio de 2020	6,114,332,000	16,744,462,070	0	2,798,609,195	3,576,391,034	0	0	29,233,794,299

Hugo Alejandro Rodríguez Herrera

HUGO ALEJANDRO RODRIGUEZ HERRERA
Gerente

79.556.983 de Bogotá

Oswaldo Mancera Velandía

OSWALDO MANCERA VELANDIA
Contador Publico

T.P. No. 50.097 - T

Gilberto Guzman R.

GILBERTO 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 Multifamiliar, Cajicá, Cundinamarca
 Teléfono: (57+1)879 65 31 (57+1) 866 28 45

Unidos con toda seguridad