



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  
(Expresado en pesos Colombianos)



	JUNIO 2021	JUNIO 2020
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>\$ 17,724,919,027</b>	<b>\$ 15,844,923,955</b>
Caja Menor	\$ 791,667	\$ 3,361,000
Depósito en Entid F/cieras: Cta Cte Ctas Ah	\$ 17,724,127,360	\$ 15,841,562,955
<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>\$ 4,286,042,727</b>	<b>\$ 4,462,051,239</b>
Servicio de Acueducto	\$ 2,309,771,772	\$ 2,293,342,652
Servicio de Alcantarillado	\$ 1,129,209,666	\$ 1,150,646,487
Servicio de Aseo	\$ 858,877,367	\$ 1,036,332,598
Subsidios de Alcantarillado	\$ 13,318,387	\$ 64,336
Deterioro Acum d Cuentas x Cobrar	-\$ 25,134,465	-\$ 18,334,835
<b>Otras Cuentas x Cobrar</b>	<b>\$ 86,739,222</b>	<b>\$ 181,597,106</b>
Autoretenciones Industria y comercio	\$ 0	\$ 82,827,340
Otras Cuentas x Cobrar	\$ 77,589,706	\$ 88,899,540
Cuenta de difícil cobro	\$ 9,149,516	\$ 9,870,226
<b>Transferencias y Subvenciones por Cobrar</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
Otras subvenciones	\$ -	\$ -
<b>Inventarios</b>	<b>\$ 4,790,915,367</b>	<b>\$ 1,935,289,421</b>
Viveres y Rancho	\$ 6,021,984	\$ 5,093,603
Elementos y Accesorios Acueducto	\$ 4,413,309,113	\$ 1,671,982,650
Elementos y Accesorios Alcantarillado	\$ 275,274,785	\$ 203,889,081
Elementos y Accesorios Aseo	\$ 34,226,168	\$ 5,083,000
Dotación a trabajadores	\$ 49,435,510	\$ 35,851,116
Otros Materiales y Suministros	\$ 12,647,807	\$ 13,389,971
<b>Activos por Impuestos Corrientes</b>	<b>\$ 1,141,785,277</b>	<b>\$ 1,306,070,117</b>
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	\$ 42,940	\$ -
Antic Retencion en la fuente	\$ 0	\$ 32,410
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	\$ 172,826,000	\$ 169,203,000
IVA bienes de capital	\$ 8,088,183	\$ 6,878,716
Saldos a favor en liquidaciones privadas	\$ 768,249,000	\$ -
Descuento tributario 50% ICA	\$ 0	\$ -
<b>Otros Activos no Financieros Corrientes</b>	<b>\$ 5,307,468,218</b>	<b>\$ 5,280,493,539</b>
Gastos Pagados x Anticipado	\$ 210,377,364	\$ 196,347,965
Anticipos y avances entregados	\$ 2,463,610,000	\$ 2,450,664,720
Cargos diferidos	-\$ 0	-\$ 0
Depositos entregados en admon	\$ 2,633,480,854	\$ 2,633,480,854
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 33,337,869,837</b>	<b>\$ 29,010,425,376</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>Inversiones de Administración de Liquidez</b>	<b>\$ 500,000</b>	<b>\$ 500,000</b>
Inversiones de Administración de liquidez al Costo	\$ 500,000	\$ 500,000
<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>\$ 21,941,410,326</b>	<b>\$ 19,084,928,674</b>
Terrenos	\$ 40,000,000	\$ 40,000,000
Construcciones en curso	\$ 3,902,686,208	\$ 182,663,913
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	\$ 4,045,468,679	\$ 4,321,138,111
Muebles Enseres y Equipo de Oficina	\$ 364,000,430	\$ 354,181,045
Equipo de Comunicación y Computacion	\$ 856,632,149	\$ 785,801,712
Equipo de Transporte Traccion y Elevacion	\$ 1,902,818,936	\$ 1,596,793,877
Depreciacion Acumulada	-\$ 16,403,662,698	-\$ 15,104,952,259
Provision para Prop.planta y equip.	-\$ 1,112,175,017	-\$ 1,112,175,017
<b>Intangibles</b>	<b>\$ 105,698,578</b>	<b>\$ 89,235,141</b>
Software	\$ 171,586,824	\$ 153,121,967
Servidumbres	\$ 91,240,180	\$ 89,440,180
Amortización acumulada	-\$ 157,128,426	-\$ 153,327,006
<b>Activos por Impuestos Diferidos</b>	<b>\$ 632,859,939</b>	<b>\$ 669,126,311</b>
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
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 22,680,468,843</b>	<b>\$ 19,843,790,127</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 56,018,338,680</b>	<b>\$ 48,854,215,502</b>

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 Públicos  
de Cajicá 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

(Expresado en pesos Colombianos)



CAJICÁ  
TEJIENDO FUTURO  
UNIDOS CON TODA SEGURIDAD

**PASIVOS**

<b>Préstamos por Pagar</b>	<b>\$ 90,311,526</b>	<b>\$ 140,260,601</b>
Financiamto Int d Corto Plazo	\$ 90,311,526	\$ 140,260,601
<b>Cuentas por pagar</b>	<b>\$ 1,156,259,260</b>	<b>\$ 344,397,208</b>
Adquisicion de Bienes y Servic	\$ 790,952,897	\$ 210,902,051
Recaudos por Clasificar	\$ 66,070,682	\$ 23,154,550
Descuentos de Nómina	\$ 111,910,315	\$ 92,183,903
Retencion en la Fuente	\$ 187,325,366	\$ 18,156,704
<b>Otras Cuentas por pagar</b>	<b>\$ 166,936,842</b>	<b>\$ 13,707,804</b>
Impuesto d Industria & C/cio	\$ 145,524,000	\$ -
Tasas	\$ 3,795,000	\$ -
Impuesto al Valor Agregado	\$ 4,326,390	\$ 1,494,504
Suscripciones	\$ 1,639,950	\$ 1,045,800
Aportes al ICBF,SENA	\$ 11,625,600	\$ 11,167,500
Otras cuentas por pagar	\$ 25,902	\$ -
<b>Anticipo sobre Convenios y Acuerdos</b>	<b>\$ 17,447,475,392</b>	<b>\$ 15,251,295,638</b>
Recaudo de Convenios	\$ 1,633,016,580	\$ 1,256,557,349
Recursos recibidos en administracion	\$ 14,713,994,847	\$ 13,920,469,425
Recursos d Acreed Reint x Entidades Públicas	\$ 1,028,751,024	\$ 69,200,075
Obligaciones pagadas por terceros	\$ 421,675	\$ 5,068,789
Fondo solidaridad y redistribución Ingresos servicios	\$ 71,291,266	\$ -
<b>Provisiones</b>	<b>\$ 689,573,978</b>	<b>\$ 560,012,000</b>
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	\$ 689,573,978	\$ 560,012,000
<b>Pasivos por Beneficios a los empleados</b>	<b>\$ 787,981,777</b>	<b>\$ 692,102,192</b>
Beneficios a los Empleados	\$ 787,981,777	\$ 692,102,192
<b>Pasivos por Impuestos Corrientes</b>	<b>\$ 931,577,384</b>	<b>\$ 1,542,642,000</b>
Impuesto de Renta y Complementarios	\$ 931,577,384	\$ 1,542,642,000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 21,270,116,159</b>	<b>\$ 18,544,417,444</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>Prestamos por pagar</b>	<b>\$ 3,607,570</b>	<b>\$ 237,861,724</b>
Financiamiento Int d Largo Plazo	\$ 3,607,570	\$ 237,861,724
<b>Pasivos por Impuestos Diferidos</b>	<b>\$ 5,338,234,409</b>	<b>\$ 838,142,036</b>
Pasivos por Impuestos Diferidos	\$ 793,970,052	\$ 838,142,036
Otros pasivos diferidos	\$ 4,544,264,357	\$ -
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 5,341,841,979</b>	<b>\$ 1,076,003,760</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>\$ 26,611,958,138</b>	<b>\$ 19,620,421,203</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>Capital suscrito y pagado</b>	<b>\$ 6,114,332,000</b>	<b>\$ 6,114,332,000</b>
Capital Suscrito y Pagado	\$ 6,114,332,000	\$ 6,114,332,000
<b>Reservas Atribuibles a los Propietarios</b>	<b>\$ 17,888,635,307</b>	<b>\$ 16,744,462,070</b>
Reservas	\$ 17,888,635,307	\$ 16,744,462,070
<b>Resultados acumulados</b>	<b>\$ 3,304,981,840</b>	<b>\$ 3,576,391,034</b>
Resultados de ejercicios anteriores	\$ 3,304,981,840	\$ 3,576,391,034
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>\$ 2,098,431,394</b>	<b>\$ 2,798,609,195</b>
Utilidad o excedente del ejercicio	\$ 2,098,431,394	\$ 2,798,609,195
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 29,406,380,542</b>	<b>\$ 29,233,794,299</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 56,018,338,680</b>	<b>\$ 48,854,215,502</b>

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

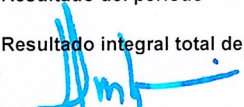



ISO 9001  
SC-CER253674

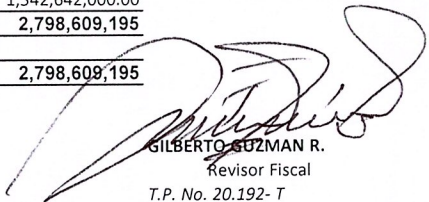
**Unidos con toda seguridad**

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

	JUNIO 2021	JUNIO 2020
<b>Operaciones continuas</b>		
Ingresos de actividades ordinarias	<u>12,525,662,808</u>	<u>12,480,055,216</u>
Venta de bienes	<u>2,584,705</u>	<u>2,500,957</u>
<b>VENTA SERVICIOS</b>	<u>12,523,078,103</u>	<u>12,477,554,259</u>
Servicio de Acueducto	6,100,252,463	6,225,761,383
Servicio de Alcantarillado	2,744,836,126	3,184,336,416
Servicio de Aseo	3,584,449,976	2,983,157,418
Otros Servicios	93,539,538	84,299,042
<b>DEVOLUCIONES EN VENTAS</b>	<u>-33,391,061</u>	<u>-241,070,186</u>
Devoluciones en Ventas	-33,391,061	-241,070,186
<b>COSTOS DE VENTAS</b>	<u>7,582,686,481</u>	<u>5,801,382,696</u>
Servicio de Acueducto	3,288,336,725	2,975,475,356
Servicio de Alcantarillado	1,727,682,125	953,778,758
Servicio de Aseo	2,566,667,630	1,872,128,582
<b>Utilidad bruta</b>	<u>4,909,585,267</u>	<u>6,437,602,334</u>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<u>219,981,033</u>	<u>24,285,040</u>
Ingresos Diversos	219,981,033	24,285,040
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<u>1,961,419,353</u>	<u>1,951,112,213</u>
Sueldos y Salarios	572,392,412	574,169,521
Contribuciones imputadas	7,197,809	326,115
Contribuciones Efectivas	105,943,200	105,480,600
Aportes sobre la nomina	3,437,600	2,797,900
Prestaciones sociales	190,722,815	191,344,596
Gastos de personal diversos	50,068,669	30,519,991
Generales	644,844,625	484,939,956
Impuestos, contribuciones y tasas	386,812,223	561,533,534
<b>OTROS GASTOS</b>	<u>122,422,896</u>	<u>142,684,099</u>
Depreciación de propiedad, planta y equipo	66,827,482	74,609,825
Amortización intangibles	1,647,509	670,987
Comisiones servicios financieros	53,940,390	67,308,981
Gastos diversos	7,515	94,306
<b>Resultados de actividades de la operación</b>	<u>3,045,724,050</u>	<u>4,368,091,062</u>
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<u>3,806,590</u>	<u>7,288,416</u>
Financieros	3,806,590	7,288,416
<b>COSTOS FINANCIEROS</b>	<u>19,521,861</u>	<u>34,128,283</u>
Intereses	10,026,926	26,325,267
Financieros	9,494,935	7,803,016
<b>Utilidad antes de impuestos</b>	<u>3,030,008,778</u>	<u>4,341,251,195</u>
Impuestos a las ganancias diferido	0	0.00
<b>Excedente procedente de activid que continúan</b>	<u>3,030,008,778</u>	<u>4,341,251,195</u>
<b>Operaciones discontinuadas</b>		
Provision de impuesto de renta	<u>931,577,384</u>	<u>1,542,642,000.00</u>
<b>Resultado del período</b>	<u>2,098,431,394</u>	<u>2,798,609,195</u>
<b>Resultado integral total del año</b>	<u>2,098,431,394</u>	<u>2,798,609,195</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

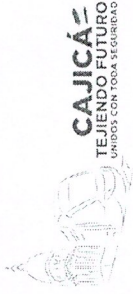


**Unidos con toda seguridad**

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



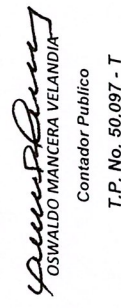
**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A E.S.P**  
 Estados de Cambios en el Patrimonio  
 Años que terminaron en junio 30 de 2021 y 30 junio 2020  
 (Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

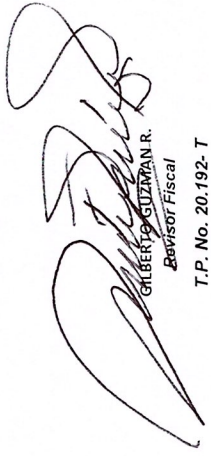


	Reservas		Impactos por Transición	Resultados del ejercicio	Resultados Acumulados	participaciones no controladoras	Total patrimonio
	Capital Emitido	Reservas					
Saldos al 30 junio 2020	6,114,332,000	16,744,462,070	0	3,576,391,034	3,576,391,034		30,011,576,138
Distribución de resultados		1,144,173,237		(3,576,391,034)			2,432,217,797
Ajustes a periodos anteriores					271,409,194		271,409,194
Resultados del ejercicio 2020			-	2,098,431,394	0		2,098,431,394
Traslado de Impactos por Transición			-	0	0		0
<b>Saldos al 30 junio de 2021</b>	<b>6,114,332,000</b>	<b>17,888,635,307</b>	<b>0</b>	<b>2,098,431,394</b>	<b>3,304,981,840</b>	<b>0</b>	<b>29,406,380,542</b>

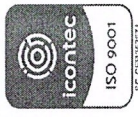
Saldos al 30 junio 2020  
 Distribución de resultados  
 Ajustes a periodos anteriores  
 Resultados del ejercicio 2020  
 Traslado de Impactos por Transición  
**Saldos al 30 junio de 2021**

  
**HUGO ALEJANDRO RODRIGUEZ HERRERA**  
 Gerente

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

  
**GILBERTO GUZMAN R.**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. No. 20.192- T

79.556.983 de Bogotá



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**