



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A. E.S.P.
 NIT 832.002.386-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Con corte a marzo 31
 (Expresado en pesos Colombianos)



	MARZO 2021	MARZO 2020
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 17,728,715,717	\$ 15,057,851,829
Caja Menor	\$ 791,667	\$ 3,361,000
Depósito en Entid F/cieras: Cta Cte Ctas Ah	\$ 17,727,924,050	\$ 15,054,490,829
Efectivo de Uso Restringido	\$ -	\$ -
Depósito en Entid F/cieras: Ctas Ah	\$ -	\$ -
Cuentas por cobrar	\$ 3,748,453,313	\$ 4,086,737,067
Servicio de Acueducto	\$ 1,976,022,028	\$ 2,020,313,524
Servicio de Alcantarillado	\$ 927,279,418	\$ 1,032,746,736
Servicio de Aseo	\$ 870,286,332	\$ 1,052,011,641
Deterioro Acum d Cuentas x Cobrar	-\$ 25,134,465	-\$ 18,334,835
Otras Cuentas x Cobrar	\$ 116,073,835	\$ 395,513,066
Autoretenciones Industria y comercio	\$ 0	\$ 300,797,340
Otras Cuentas x Cobrar	\$ 106,203,609	\$ 84,845,500
Cuenta de difícil cobro	\$ 9,870,226	\$ 9,870,226
Trasferencias y Subvenciones por Cobrar	\$ -	\$ -
Otras subvenciones	\$ -	\$ -
Inventarios	\$ 2,953,645,116	\$ 1,923,651,039
Viveres y Rancho	\$ 5,054,243	\$ 4,397,240
Elementos y Accesorios Acueducto	\$ 2,459,944,871	\$ 1,644,080,431
Elementos y Accesorios Alcantarillado	\$ 382,269,208	\$ 235,431,891
Elementos y Accesorios Aseo	\$ 39,363,299	\$ 5,200,000
Dotación a trabajadores	\$ 47,074,241	\$ 29,532,648
Otros Materiales y Suministros	\$ 19,939,254	\$ 5,008,829
Activos por Impuestos Corrientes	\$ 1,625,058,492	\$ 1,747,132,076
Anticipo contribucion especial	\$ 50,928,000	\$ 46,813,000
Saldo a favor de impuesto de ventas	\$ 3,521,000	\$ -
Saldo a favor de retencion en la fuente	\$ 56,542,000	\$ -
Anticipo de impuesto a las ventas	\$ 34,638	\$ -
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	406,497,000	\$ 401,212,000
IVA bienes de capital	24,604,659	\$ 83,721,037
Descuento tributario 50% ICA	0	\$ 19,642,500
Otros Activos no Financieros Corrientes	\$ 5,142,469,999	\$ 5,112,616,868
Gastos Pagados x Anticipado	\$ 55,662,245	\$ 42,646,414
Anticipos y avances entregados	\$ 2,453,328,900	\$ 2,436,489,600
Cargos diferidos	-\$ 0	-\$ 0
Depositos entregados en admon	\$ 2,633,480,854	\$ 2,633,480,854
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 31,314,416,471	\$ 28,323,501,944
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	\$ 21,276,258,578	\$ 19,399,331,263
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	4,311,941,604
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	-16,070,112,544	-14,781,353,162
Provision para Prop.planta y equip.	-1,112,175,017	-1,112,175,017
Intangibles	\$ 105,519,124	\$ 89,235,141
Software	\$ 170,579,064	\$ 153,121,967
Servidumbres	\$ 91,240,180	\$ 89,440,180
Amortización acumulada	-\$ 156,300,120	-\$ 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	\$ 22,015,137,641	\$ 20,158,192,715
TOTAL ACTIVO	\$ 53,329,554,111	\$ 48,481,694,659

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_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 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 marzo 31

(Expresado en pesos Colombianos)



CAJICÁ
TEJIENDO FUTURO
UNIDOS CON TODA SEGURIDAD

PASIVOS

Préstamos por Pagar	\$ 177,898,896	\$ 207,474,978
Financiamto Int d Corto Plazo	\$ 177,898,896	\$ 207,474,978
Cuentas por pagar	\$ 447,967,652	\$ 418,798,595
Adquisicion de Bienes y Servico	\$ 236,926,952	\$ 175,344,036
Recaudos por Clasificar	\$ 66,736,749	\$ 133,344,330
Descuentos de Nómina	\$ 100,971,419	\$ 92,228,654
Retencion en la Fuente	\$ 43,332,531	\$ 17,881,574
Otras Cuentas por pagar	\$ 81,887,874	\$ 188,254,083
Impuesto d Industria & C/cio	\$ 67,038,000	\$ 44,716,000
Impuesto al Valor Agregado	\$ 2,271,722	\$ 3,007,511
Suscripciones	\$ 1,089,150	\$ 418,500
Aportes al ICBF, SENA	\$ 11,463,100	\$ 10,425,900
Otras cuentas por pagar	\$ 25,902	\$ 129,686,172
Anticipo sobre Convenios y Acuerdos	\$ 17,716,687,435	\$ 15,190,411,385
Recaudo de Convenios	\$ 1,444,975,675	\$ 1,188,231,252
Recursos recibidos en administracion	\$ 15,066,252,248	\$ 13,920,469,425
Recursos d Acreed Reint x Entidades Públicas	\$ 1,204,968,222	\$ 81,710,707
Obligaciones pagadas por terceros	\$ 491,290	\$ 1
Provisiones	\$ 302,592,234	\$ 300,000,000
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	\$ 302,592,234	\$ 300,000,000
Pasivos por Beneficios a los empleados	\$ 583,362,185	\$ 472,447,631
Beneficios a los Empleados	\$ 583,362,185	\$ 472,447,631
Pasivos por Impuestos Corrientes	\$ 1,058,928,370	\$ 2,427,242,000
Impuesto de Renta y Complementarios	\$ 1,058,928,370	\$ 2,427,242,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 20,369,324,645	\$ 19,204,628,671
PASIVO NO CORRIENTE		
Prestamos por pagar	\$ 30,489,684	\$ 237,861,724
Financiamiento Int d Largo Plazo	\$ 30,489,684	\$ 237,861,724
Pasivos por Impuestos Diferidos	\$ 4,450,058,551	\$ 838,142,036
Pasivos por Impuestos Diferidos	\$ 793,970,052	\$ 838,142,036
Otros pasivos diferidos	\$ 3,656,088,499	\$ -
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 4,480,548,235	\$ 1,076,003,760
TOTAL DEL PASIVO	\$ 24,849,872,880	\$ 20,280,632,431
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	\$ 4,505,868,905	\$ 7,483,104,303
Resultados de ejercicios anteriores	\$ 4,505,868,905	\$ 7,483,104,303
Resultado del ejercicio	\$ 1,115,018,256	\$ 1,835,156,054
Utilidad o excedente del ejercicio	\$ 1,115,018,256	\$ 1,835,156,054
TOTAL PATRIMONIO	\$ 28,479,681,231	\$ 28,201,062,228
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 53,329,554,111	\$ 48,481,694,659

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

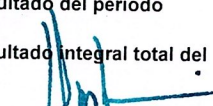

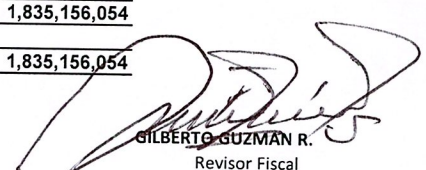
www.epccajica.gov.co

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

	MARZO 2021	MARZO 2020
Operaciones continuas		
Ingresos de actividades ordinarias	<u>5,742,147,485</u>	<u>6,133,606,433</u>
Venta de bienes	1,244,832	666,591
VENTA SERVICIOS	<u>5,740,902,653</u>	<u>6,132,939,842</u>
Servicio de Acueducto	2,623,097,961	2,993,648,005
Servicio de Alcantarillado	1,055,105,387	1,497,870,168
Servicio de Aseo	2,003,114,792	1,589,114,820
Otros Servicios	59,584,513	52,306,849
DEVOLUCIONES EN VENTAS	<u>-24,293,920</u>	<u>-21,963,907</u>
Devoluciones en Ventas	-24,293,920	-21,963,907
COSTOS DE VENTAS	<u>3,124,937,217</u>	<u>2,721,287,327</u>
Servicio de Acueducto	1,402,670,604	1,403,146,448
Servicio de Alcantarillado	489,701,386	478,749,156
Servicio de Aseo	1,232,565,227	839,391,723
Utilidad bruta	<u>2,592,916,347</u>	<u>3,390,355,198</u>
OTROS INGRESOS	<u>3,265</u>	<u>23,656,050</u>
Ingresos Diversos	3,265	23,656,050
GASTOS DE ADMINISTRACION	<u>917,293,930</u>	<u>767,065,108</u>
Sueldos y Salarios	285,598,564	268,204,646
Contribuciones imputadas	0	326,114
Contribuciones Efectivas	54,270,200	51,454,100
Aportes sobre la nomina	1,556,400	2,167,600
Prestaciones sociales	95,788,041	88,038,507
Gastos de personal diversos	11,329,863	17,559,998
Generales	297,128,903	203,109,571
Impuestos, contribuciones y tasas	171,621,959	136,204,572
OTROS GASTOS	<u>60,869,429</u>	<u>75,191,797</u>
Depreciación de propiedad, planta y equipo	33,603,332	37,424,330
Amortización intangibles	819,203	670,987
Comisiones servicios financieros	26,442,589	37,003,414
Gastos diversos	4,305	93,065
Resultados de actividades de la operación	<u>1,614,756,253</u>	<u>2,571,754,343</u>
INGRESOS FINANCIEROS	<u>2,883,934</u>	<u>4,064,479</u>
Financieros	2,883,934	4,064,479
COSTOS FINANCIEROS	<u>10,093,932</u>	<u>18,878,768</u>
Intereses	6,061,382	14,320,132
Financieros	4,032,550	4,558,636
Utilidad antes de impuestos	<u>1,607,546,256</u>	<u>2,556,940,054</u>
Excedente procedente de actividad que continúan	<u>1,607,546,256</u>	<u>2,556,940,054</u>
Operaciones discontinuadas		
Provision de impuesto de renta	492,528,000	721,784,000.00
Resultado del período	<u>1,115,018,256</u>	<u>1,835,156,054</u>
Resultado integral total del año	<u>1,115,018,256</u>	<u>1,835,156,054</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



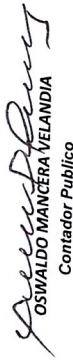
Unidos con toda seguridad

Nit: 832.002.386-5
www.epccajica.gov.co
empresa_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

	Reservas		Impactos por Transición	Resultados del ejercicio	Resultados Acumulados	participaciones no controladoras	Total patrimonio
	Capital Emitido	Reservas					
Saldos al 31 marzo 2020	6,114,332,000	12,768,469,871	0	7,483,104,303	7,483,104,303		33,849,010,478
Distribución de resultados		3,975,992,199		(7,483,104,303)			3,507,112,104
Ajustes a periodos anteriores					2,977,235,398		2,977,235,398
Resultado del ejercicio 2020			-	1,115,018,256	0		1,115,018,256
Traslado de Impactos por Transición			-		0		
Saldos al 31 marzo de 2021	6,114,332,000	16,744,462,070	0	1,115,018,256	4,505,868,905	0	28,479,681,231



HUGO ALEJANDRO RODRIGUEZ HERRERA
Gerente
79.556.983 de Bogotá

OSWALDO MANCERA VELANDIA
Contador Público
T.P. No. 50.097 - T



GILBERTO PAZMAN 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 Multiferri, Cajicá, Cundinamarca
Teléfono: (57+1)879.65.31 (57+1) 866.28.45

Unidos con toda seguridad