

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

NIT 832.002.386-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Con corte a noviembre 30 de 2019

(Expresado en pesos Colombianos)



	NOVIEMBRE 19	NOVIEMBRE 18
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 4,059,831,298	\$ 6,670,415,438
Caja Menor	\$ 2,342,000	\$ 2,026,000
Depósito en Entid F/cieras: Cta Cte Ctas Ah	\$ 4,057,489,298	\$ 6,668,389,438
Efectivo de Uso Restringido	\$ 10,431,601,662	\$ 11,304,520,774
Depósito en Entid F/cieras: Ctas Ah	\$ 10,431,601,662	\$ 11,304,520,774
Cuentas por cobrar	\$ 4,880,433,356	\$ 4,276,982,881
Venta de Bienes	\$ -	\$ 130,150
Servicio de Acueducto	\$ 2,437,241,987	\$ 2,217,574,201
Servicio de Alcantarillado	\$ 1,245,121,696	\$ 1,145,844,370
Servicio de Aseo	\$ 1,200,713,086	\$ 930,938,680
Subsidios de Alcantarillado	\$ 14,084,213	\$ -
Deterioro Acum d Cuentas x Cobrar	-\$ 16,727,626	-\$ 17,504,521
<b>Otras Cuentas x Cobrar</b>	<b>\$ 563,140,914</b>	<b>\$ 521,567,355</b>
Saldo a favor impuesto a las ventas	\$ 148,689	\$ 363,622
Impuesto de Industria y comercio reten	\$ 231,800	\$ 794,438
Autoretenciones Industria y comercio	214,188,340.00	\$ -
Autoretenciones renta	262,638,000.00	\$ 212,430,000
Anticipo de Impuesto de Industria y Comercio	0.00	\$ 81,710,000
Anticipo contribución Especial	2,114,000.00	\$ 20,338,000
Otras Cuentas x Cobrar	\$ 73,448,849	\$ 195,403,680
Cuenta de difícil cobro	\$ 10,371,236	\$ 10,527,615
Transferencias y Subvenciones por Cobrar	\$ 653,900,855	\$ 321,393,678
Otras subvenciones	\$ 653,900,855	\$ 321,393,678
<b>Inventarios</b>	<b>\$ 1,897,967,366</b>	<b>\$ 833,239,393</b>
Viveres y Rancho	\$ 8,967,200	\$ -
Elementos y Accesorios Acueducto	\$ 1,484,807,226	\$ 662,857,054
Elementos y Accesorios Alcantarillado	\$ 305,194,687	\$ 121,430,381
Elementos y Accesorios Aseo	\$ -	\$ -
Otros Materiales y Suministros	\$ 98,998,252	\$ 48,951,958
<b>Activos por Impuestos Corrientes</b>	<b>\$ 1,427,149,906</b>	<b>\$ 1,167,793,932</b>
Antic Retencion en la fuente	\$ 235,549	\$ 9,716,932
Anticipos o saldos a favor impuestos Renta	\$ 1,392,180,000	\$ 1,158,077,000
IVA bienes de capital	34,734,357.00	0.00
<b>Otros Activos no Financieros Corrientes</b>	<b>\$ 5,159,952,623</b>	<b>\$ 5,179,906,924</b>
Gastos Pagados x Anticipado	\$ 108,054,669	\$ 126,492,570
Anticipos y avances entregados	\$ 2,418,417,100	\$ 2,419,933,500
Cargos diferidos	-\$ 0	-\$ 0
Depositos entregados en admon	\$ 2,633,480,854	\$ 2,633,480,854
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 29,073,977,978</b>	<b>\$ 30,275,820,375</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Inversiones de Administración de Liquidez	\$ 500,000	\$ 500,000
Inversiones de Administración de liquidez al Costo	\$ 500,000	\$ 500,000
<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>\$ 16,273,765,444</b>	<b>\$ 12,999,864,643</b>
Terrenos	\$ 40,000,000	\$ 40,000,000
Redes líneas y cables	\$ 1,934,390,500	\$ 750,582,256
Otras redes, líneas y cables	70,000,000	70,000,000
Redes Líneas y Cables	22,758,425,712	20,285,885,379
Maquinaria y Equipo	4,144,650,501	3,393,380,354
Muebles Enseres y Equipo de Oficina	354,181,045	308,181,045
Equipo de Comunicación y Computacion	785,801,712	718,687,081
Equipo de Transporte Traccion y Elevacion	1,596,793,877	1,583,023,877
Depreciacion Acumulada	-14,298,302,886	-13,037,700,331
Provision para Prop.planta y equip.	-1,112,175,017	-1,112,175,017
<b>Intangibles</b>	<b>\$ 90,134,705</b>	<b>\$ 6,494,553</b>
Software	\$ 153,121,957	\$ 131,367,547
Servidumbres	89,440,180	21,440,000
Amortización acumulada	-\$ 152,427,441	-\$ 146,312,994
<b>Activos por Impuestos Diferidos</b>	<b>\$ 519,373,266</b>	<b>\$ 519,373,265</b>
Cuentas por Cobrar	\$ 1,815,378	\$ 1,815,378
Prop Planta y Equipo	\$ 421,108,176	\$ 421,108,176
Operaciones de Instituc F/cieras	\$ 96,449,712	\$ 96,449,712
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 16,883,773,416</b>	<b>\$ 13,526,232,461</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 45,957,751,394</b>	<b>\$ 43,802,052,836</b>

LEIDY MARCELA TORRES SANCHEZ  
Gerente  
52.666.947 de Cajicá

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

MANUEL ENRIQUE RÁEZ CH.  
Revisor Fiscal  
T.P. No. 82.841 - T



CAJICÁ. NUESTRO COMPROMISO

NIT 832 002.386-5  
empresa\_epc@rahoos.es  
empresa\_epc@epccajica.gov.co  
www.epccajica.gov.co  
Teléfonos: 8662845-8795531  
Calle 3 Sur No. 1-07 Segundo Piso  
Centro Multiferial, Cajicá, Cundinamarca

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

NIT 832.002.386-5

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Con corte a noviembre 30 de 2019

(Expresado en pesos Colombianos)



**PASIVOS**

Préstamos por Pagar	\$ 26,306,390	\$ 21,540,032
Financiamto Int d Corto Plazo	\$ 26,306,390	\$ 21,540,032

**Cuentas por pagar**

	\$ 1,306,855,960	\$ 1,010,574,152
Adquisicion de Bienes y Servic	\$ 1,111,085,289	\$ 639,980,676
Venta servicio Acueducto subsidio	\$ -	\$ 75,340,059
Recaudos por Clasificar	\$ 24,239,979	\$ 67,496,932
Venta de servicios publicos contribucion aseo	\$ -	\$ 59,278,962
Descuentos de Nómina	\$ 98,850,245	\$ 106,255,712
Retencion en la Fuente	\$ 72,680,447	\$ 62,221,811

**Otras Cuentas por pagar**

	\$ 115,344,296	\$ 295,129,891
Impuesto d Industria & C/cio	\$ 88,516,000	\$ 266,562,000
Impuesto al Valor Agregado	\$ 16,731,396	\$ 6,793,291
Suscripciones	\$ 608,000	\$ 580,200
Aportes al ICBF, SENA	\$ 9,488,900	\$ 21,194,400
Anticipo sobre Convenios y Acuerdos	\$ 15,674,844,814	\$ 15,645,202,011
Recaudo de Convenios	\$ 1,198,444,530	\$ 1,029,832,869
Recursos recibidos en administracion	\$ 13,920,469,425	\$ 13,692,396,785
Recursos d Acreed Reint x Entidades Públicas	\$ 555,930,859	\$ 922,972,356
Anticipos sobre convenios y acuerdos	\$ 0	\$ -
Provisiones	\$ 300,000,000	\$ -
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	\$ 300,000,000	\$ -
Pasivos por Beneficios a los empleados	\$ 892,887,163	\$ 696,181,017
Beneficios a los Empleados	\$ 892,887,163	\$ 696,181,017
Pasivos por Impuestos Corrientes	\$ 1,495,590,000	\$ 1,308,786,464
Impuesto de Renta y Complementarios	\$ 1,495,590,000	\$ 1,308,786,464
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 19,811,828,623</b>	<b>\$ 18,977,413,566</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**

Prestamos por pagar	\$ 632,295,681	\$ 936,232,641
Financiamiento Int d Largo Plazo	\$ 632,295,681	\$ 936,232,641
Pasivos por Impuestos Diferidos	\$ 713,939,997	\$ 713,939,997
Pasivos por Impuestos Diferidos	\$ 713,939,997	\$ 713,939,997

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**

	\$ 1,346,235,678	\$ 1,650,172,638
--	------------------	------------------

**TOTAL DEL PASIVO**

	\$ 21,158,064,300	\$ 20,627,586,204
--	-------------------	-------------------

**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 Propietarios	\$ 12,768,469,871	\$ 9,307,848,862
Reserva Legal	\$ 12,768,469,871	\$ 9,307,848,862
Capital Autorizado	\$ -	\$ -
Resultados del periodo	\$ 2,207,318,177	\$ 4,168,845,378
Resultado del periodo	\$ 2,207,318,177	\$ 4,168,845,378
Impactos x Transición al Nuevo Marco d Regulación	\$ -	\$ 1,637,783,220
Impactos por transición al Nuevo Marco de Regulación	\$ -	\$ 1,637,783,220
Resultados Acumulados	\$ 3,709,567,045	\$ 1,945,657,172
Resultados d Ejercicios Anteriores	\$ 3,709,567,045	\$ 1,945,657,172
Resultados del Ejercicio	\$ -	\$ -
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 24,799,687,093</b>	<b>\$ 23,174,466,632</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 45,957,751,394</b>	<b>\$ 43,802,052,836</b>

*Leidy Marcela Torres Sanchez*  
**LEIDY MARCELA TORRES SANCHEZ**  
 Gerente  
 52.666.947 de Cajicá

*Oswaldo Manera Velandia*  
**OSWALDO MANCERA VELANDIA**  
 Contador Público  
 T.P. No. 50.097 - T




*Manuel Enrique Paez Ch.*  
**MANUEL ENRIQUE PAEZ CH.**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. No. 82.841 - T



NIT 832.002.386-5  
 empresa\_epc@yahoo.es  
 empresa\_epc@epccajica.gov.co  
 www.epccajica.gov.co  
 Teléfonos: 8662845-8796531  
 Calle 3 Sur No. 1-07 Segundo Piso  
 Centro Multiferial, Cajicá, Cundinamarca

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



	<b>NOVIEMBRE 19</b>	<b>NOVIEMBRE 18</b>
<b>Operaciones continuas</b>		
Ingresos de actividades ordinarias	<u>23,814,513,901</u>	<u>22,297,060,832</u>
Venta de bienes	8,428,568	7,224,202
<b>VENTA SERVICIOS</b>	<u>23,806,085,333</u>	<u>22,289,836,630</u>
Servicio de Acueducto	11,800,069,687	11,582,511,611
Servicio de Alcantarillado	6,004,577,639	5,539,170,178
Servicio de Aseo	5,821,496,962	5,026,364,533
Otros Servicios	179,941,045	141,790,308
<b>DEVOLUCIONES EN VENTAS</b>	<u>-13,143,594</u>	<u>-80,207,975</u>
Devoluciones en Ventas	-13,143,594	-80,207,975
<b>COSTOS DE VENTAS</b>	<u>16,413,933,640</u>	<u>12,865,750,580</u>
Servicio de Acueducto	6,461,140,495	5,613,706,273
Servicio de Alcantarillado	5,855,671,529	3,491,780,876
Servicio de Aseo	4,097,121,616	3,760,263,430
<b>Utilidad bruta</b>	<u>7,387,436,667</u>	<u>9,351,102,277</u>
<b>OTROS INGRESOS</b>		
Ingresos Diversos	107,839,550	53,078,065
Subvenciones Lote El Porvenir	3,000,000	0
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<u>3,171,710,954</u>	<u>2,991,597,738</u>
Sueldos y Salarios	951,760,574	720,919,323
Contribuciones Imputadas	9,614,440	2,119,074
Contribuciones Efectivas	197,133,200	162,227,963
Aportes sobre la nómina	9,880,800	19,672,200
Prestaciones sociales	354,652,022	264,774,183
Gastos de personal diversos	123,041,994	78,379,502
Generales	1,033,915,246	1,279,122,344
Impuestos, contribuciones y tasas	491,712,678	464,383,149
<b>OTROS GASTOS</b>	<u>551,076,727</u>	<u>865,558,865</u>
Provisión de Impuestos de Industria y comercio	83,085,000	266,562,000
Depreciación de propiedad, planta y equipo	132,379,001	112,077,489
Amortización Intangibles	4,607,353	16,715,027
Comisiones servicios financieros	118,452,889	103,736,296
Gastos diversos	212,552,484	350,489,868
Deterioro cuentas por cobrar	0	15,978,185
<b>Resultados de actividades de la operación</b>	<u>3,775,488,535</u>	<u>5,547,023,739</u>
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
Financieros	19,212,315	61,484,785
<b>COSTOS FINANCIEROS</b>	<u>91,792,673</u>	<u>130,876,682</u>
Intereses	74,437,951	108,991,315
Financieros	17,354,323	20,626,192
Extraordinarios	399	0
Intereses	0	0.00
Devoluciones rebajas y dscto ventas	0	1,259,175.00
<b>Utilidad antes de impuestos</b>	<u>3,702,908,177</u>	<u>5,477,631,842</u>
Gastos por impuesto a las ganancias	1,495,590,000	1,308,786,464
<b>Excedente procedente de actividad que continúan</b>	<u>2,207,318,177</u>	<u>4,168,845,378</u>
<b>Operaciones discontinuadas</b>		
Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas (neto de impuestos)	2,207,318,177	4,168,845,378
<b>Resultado del período</b>	<u>2,207,318,177</u>	<u>4,168,845,378</u>
<b>Resultado integral total del año</b>	<u>2,207,318,177</u>	<u>4,168,845,378</u>
 LEDDY MARCELA TORRES SANCHEZ Gerente 52.666.947 de Cajicá	 OSWALDO MANCERA VELANDIA Contador Publico T.P. No. 50.097 - T	 MANUEL ENRIQUE RUEZ CH. Revisor Fiscal T.P. No. 82.841 - T



**CAJICÁ. NUESTRO COMPROMISO**

NIT 832.002.386-6  
 empresa\_epc@yahoo.es  
 empresa\_epc@epccajica.gov.co  
 www.epccajica.gov.co  
 Teléfonos: 8662845-8798531  
 Calle 3 Sur No 1 07 Segundo Piso  
 Centro Multifuncional, Cajicá, Cundinamarca



**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A E.S.P**  
**Estados de Cambios en el Patrimonio**  
**Años que terminaron en noviembre 30 de 2019 y 30 noviembre 2018**  
**(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 de noviembre de 2018	6,114,332,000	9,307,848,862	1,637,783,220	4,168,845,378	1,945,657,172		23,174,466,632
Distribución de resultados		3,460,621,009		(4,168,845,378)			708,224,369
Ajuste a impactos por errores contables							125,407,207
Resultados del ejercicio 2019			(1,637,783,220)	2,207,318,177			569,534,957
Ajustes a periodos anteriores					1,638,502,666		1,638,502,666
<b>Saldos al 30 noviembre de 2019</b>	<b>6,114,332,000</b>	<b>12,768,469,871</b>	<b>0</b>	<b>2,207,318,177</b>	<b>3,709,567,045</b>	<b>0</b>	<b>24,799,687,093</b>

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

*Leidy Marcela Torres Sanchez*  
**LEIDY MARCELA TORRES SANCHEZ**  
 Gerente  
 52.666.947 de Cajicá

*Oswaldo Mancera Velandía*  
**OSWALDO MANCERA VELANDÍA**  
 Contador Público  
 T.P. No. 50.097 - T

*Manuel Enrique Pérez Ch*  
**MANUEL ENRIQUE PÉREZ CH**  
 Revisor fiscal  
 T.P. No. 82.841 - T



NIT 832.002.386-5  
 empresa\_epcc@yahoo.es  
 empresa\_epcc@epccajica.gov.co  
 www.epccajica-cundinamarca.gov.co  
 Teléfonos: 8662845-8796531  
 Calle 3 Sur No. 1-07 Segundo Piso  
 Centro Multifamiliar, Cajicá, Cundinamarca



**CAJICÁ. NUESTRO COMPROMISO**