



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 2020
 (Expresado en pesos Colombianos)



	NOVIEMBRE 2020	NOVIEMBRE 2019
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 16,750,856,650	\$ 4,059,831,298
Caja Menor	\$ 3,361,000	\$ 2,342,000
Depósito en Entid F/cieras: Cta Cte Ctas Ah	\$ 16,747,495,650	\$ 4,057,489,298
Efectivo de Uso Restringido	\$ -	\$ 10,431,601,662
Depósito en Entid F/cieras: Ctas Ah	\$ -	\$ 10,431,601,662
Cuentas por cobrar	\$ 5,010,028,347	\$ 4,880,433,356
Venta de Bienes	\$ -	\$ -
Servicio de Acueducto	\$ 2,662,461,035	\$ 2,437,241,987
Servicio de Alcantarillado	\$ 1,311,422,488	\$ 1,245,121,696
Servicio de Aseo	\$ 1,054,479,658	\$ 1,200,713,086
Subsidio servicio de Acueducto	\$ -	\$ -
Subsidios de Alcantarillado	\$ -	\$ 14,084,213
Subsidios de Aseo	\$ -	\$ -
Deterioro Acum d Cuentas x Cobrar	-\$ 18,334,835	-\$ 16,727,626
Otras Cuentas x Cobrar	\$ 285,961,579	\$ 298,008,425
Autoretenciones Industria y comercio	\$ 178,776,025	\$ 214,188,340
Otras Cuentas x Cobrar	\$ 97,315,328	\$ 73,448,849
Cuenta de difícil cobro	\$ 9,870,226	\$ 10,371,236
Trasferencias y Subvenciones por Cobrar	\$ 1,510,246,659	\$ 653,900,855
Otras subvenciones	\$ 1,510,246,659	\$ 653,900,855
Inventarios	\$ 3,373,432,710	\$ 1,897,967,365
Viveres y Rancho	\$ 8,075,600	\$ 8,967,200
Elementos y Accesorios Acueducto	\$ 2,934,153,728	\$ 1,484,807,226
Elementos y Accesorios Alcantarillado	\$ 293,866,093	\$ 305,194,687
Elementos y Accesorios Aseo	\$ 87,743,863	\$ -
Dotación a trabajadores	\$ 32,479,346	\$ -
Otros Materiales y Suministros	\$ 17,114,079	\$ 98,998,252
Activos por Impuestos Corrientes	\$ 1,378,105,993	\$ 1,692,282,395
Anticipo contribucion especial	\$ -	\$ 2,114,000
Saldo a favor de impuesto de ventas	\$ -	\$ 148,689
Antic Retencion en la fuente	\$ 170,195	\$ 235,549
Anticipos o saldos a favor impuestos Renta	\$ 1,082,761,000	\$ 1,392,180,000
Impuesto de industria y comercio retenido	\$ 381,991	\$ 231,800
Autoretenciones renta	\$ 286,041,000	\$ 262,638,000
IVA bienes de capital	\$ 8,751,807	\$ 34,734,357
Otros Activos no Financieros Corrientes	\$ 5,173,728,792	\$ 5,159,952,623
Gastos Pagados x Anticipado	\$ 118,142,338	\$ 108,054,669
Anticipos y avances entregados	\$ 2,422,105,600	\$ 2,418,417,100
Depositos entregados en admon	\$ 2,633,480,854	\$ 2,633,480,854
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 33,482,360,728	\$ 29,073,977,978
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	\$ 18,909,487,592	\$ 16,273,765,444
Terrenos	\$ 40,000,000	\$ 40,000,000
Redes líneas y cables	\$ 261,322,329	\$ 1,934,390,500
Otras redes, líneas y cables	\$ 70,000,000	\$ 70,000,000
Redes Líneas y Cables	\$ 28,138,086,524	\$ 22,758,425,712
Maquinaria y Equipo	\$ 4,338,970,811	\$ 4,144,650,501
Muebles Enseres y Equipo de Oficina	\$ 354,181,045	\$ 354,181,045
Equipo de Comunicación y Computacion	\$ 868,785,246	\$ 785,801,712
Equipo de Transporte Tracción y Elevacion	\$ 1,596,793,877	\$ 1,596,793,877
Depreciacion Acumulada	-\$ 15,646,477,223	-\$ 14,298,302,886
Provision para Prop.planta y equip.	-\$ 1,112,175,017	-\$ 1,112,175,017
Intangibles	\$ 97,274,292	\$ 90,134,706
Software	\$ 159,361,118	\$ 153,121,967
Servidumbres	\$ 91,240,180	\$ 89,440,180
Amortización acumulada	-\$ 153,327,006	-\$ 152,427,441
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	\$ 19,676,388,196	\$ 16,883,773,416
TOTAL ACTIVO	\$ 53,158,748,924	\$ 45,957,751,394

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_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 noviembre 30 de 2020

(Expresado en pesos Colombianos)



PASIVOS

Préstamos por Pagar	\$ 23,930,438	\$ 26,306,390
Financiamto Int d Corto Plazo	\$ 23,930,438	\$ 26,306,390
Cuentas por pagar	\$ 737,086,280	\$ 1,306,855,960
Adquisicion de Bienes y Servic	\$ 510,514,609	\$ 1,111,085,289
Recaudos por Clasificar	\$ 64,772,367	\$ 24,239,979
Descuentos de Nómina	\$ 99,264,325	\$ 98,850,245
Retencion en la Fuente	\$ 62,534,979	\$ 72,680,447
Otras Cuentas por pagar	\$ 9,210,576	\$ 115,344,296
Impuesto d Industria & C/cio	\$ -	\$ 88,516,000
Impuesto al Valor Agregado	\$ 2,798,576	\$ 16,731,396
Suscripciones	\$ 964,650	\$ 608,000
Aportes al ICBF, SENA	\$ 11,018,600	\$ 9,488,900
Otras cuentas por pagar	\$ 25,902	\$ -
Anticipo sobre Convenios y Acuerdos	\$ 17,082,270,804	\$ 15,674,844,814
Recaudo de Convenios	\$ 1,359,945,349	\$ 1,198,444,530
Recursos recibidos en administracion	\$ 13,920,469,425	\$ 13,920,469,425
Recursos d Acreed Reint x Entidades Públicas	\$ 1,783,171,895	\$ 555,930,859
Obligaciones pagadas por terceros	\$ 18,684,135	\$ -
Provisiones	\$ 900,012,000	\$ 300,000,000
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	\$ 900,012,000	\$ 300,000,000
Pasivos por Beneficios a los empleados	\$ 858,416,411	\$ 892,887,163
Beneficios a los Empleados	\$ 858,416,411	\$ 892,887,163
Pasivos por Impuestos Corrientes	\$ 1,066,158,384	\$ 1,495,590,000
Impuesto de Renta y Complementarios	\$ 1,066,158,384	\$ 1,495,590,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 20,677,084,894	\$ 19,811,828,623
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	\$ 3,646,330,562	\$ 713,939,997
Pasivos por Impuestos Diferidos	\$ 838,142,036	\$ 713,939,997
Otros pasivos diferidos	\$ 2,808,188,526	\$ -
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 3,884,192,286	\$ 1,346,235,678
TOTAL DEL PASIVO	\$ 24,561,277,179	\$ 21,158,064,300
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	\$ 2,144,112,868	\$ 2,207,318,178
Resultado del periodo	\$ 2,144,112,868	\$ 2,207,318,178
Resultados Acumulados	\$ 3,594,564,807	\$ 3,709,567,045
Resultados d Ejercicios Anteriores	\$ 3,594,564,807	\$ 3,709,567,045
TOTAL PATRIMONIO	\$ 28,597,471,745	\$ 24,799,687,094
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 53,158,748,924	\$ 45,957,751,394

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

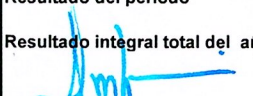
T.P. No. 20.192- T




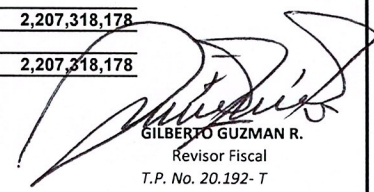
Unidos con toda seguridad

Nit: 832.002.386-5
www.epccajica.gov.co
empresa_epccajica.gov.co
Dirección: Calle 3 Sur # 1-35,
Centro Multiferial, Cajicá, Cundinamarca
Teléfono: (57+1)879 65 31 (57+1) 866 28 45

	NOVIEMBRE 2020	NOVIEMBRE 2019
Operaciones continuas		
Ingresos de actividades ordinarias	<u>19,728,719,787</u>	<u>23,814,513,901</u>
Venta de bienes	5,004,850	8,428,568
VENTA SERVICIOS	<u>19,723,714,936</u>	<u>23,806,085,333</u>
Servicio de Acueducto	9,873,711,437	11,800,069,687
Servicio de Alcantarillado	4,169,536,577	6,004,577,639
Servicio de Aseo	4,972,782,355	5,821,496,962
Otros Servicios	707,684,567	179,941,045
DEVOLUCIONES EN VENTAS	<u>-326,677,837</u>	<u>-13,143,594</u>
Devoluciones en Ventas	-326,677,837	-13,143,594
COSTOS DE VENTAS	<u>12,203,277,856</u>	<u>16,413,933,639</u>
Servicio de Acueducto	5,930,145,665	6,461,140,495
Servicio de Alcantarillado	2,157,869,508	5,855,671,529
Servicio de Aseo	4,115,262,683	4,097,121,616
Utilidad bruta	<u>7,198,764,094</u>	<u>7,387,436,668</u>
OTROS INGRESOS	<u>25,934,654</u>	<u>110,839,550</u>
Ingresos Diversos	25,934,654	107,839,550
Subvenciones Lote El Porvenir	0	3,000,000
GASTOS DE ADMINISTRACION	<u>3,728,828,436</u>	<u>3,171,710,954</u>
Sueldos y Salarios	1,046,901,144	951,760,574
Contribuciones imputadas	5,692,040	9,614,440
Contribuciones Efectivas	189,941,200	197,133,200
Aportes sobre la nomina	5,232,736	9,880,800
Prestaciones sociales	350,093,531	354,652,022
Gastos de personal diversos	59,583,925	123,041,994
Generales	1,173,855,984	1,033,915,246
Impuestos, contribuciones y tasas	897,527,877	491,712,678
OTROS GASTOS	<u>243,337,602</u>	<u>551,076,727</u>
Provisión de Impuestos de Industria y comercio	0	83,085,000
Depreciación de propiedad, planta y equipo	137,024,995	132,379,001
Amortización intangibles	743,596	4,607,353
Comisiones servicios financieros	105,461,726	118,452,889
Gastos diversos	107,285	212,552,484
Resultados de actividades de la operación	<u>3,252,532,710</u>	<u>3,775,488,536</u>
INGRESOS FINANCIEROS	<u>12,531,640</u>	<u>19,212,315</u>
Financieros	12,531,640	19,212,315
COSTOS FINANCIEROS	<u>54,793,098</u>	<u>91,792,673</u>
Intereses	42,027,624	74,437,951
Financieros	12,765,474	17,354,323
Extraordinarios	0	399
Utilidad antes de impuestos	<u>3,210,271,252</u>	<u>3,702,908,178</u>
Gastos por impuesto a las ganancias	1,066,158,384	1,495,590,000
Excedente procedente de actividad que continúan	<u>2,144,112,868</u>	<u>2,207,318,178</u>
Operaciones discontinuadas		
Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas (neto de impuestos)		
Resultado del período	<u>2,144,112,868</u>	<u>2,207,318,178</u>
Resultado integral total del año	<u>2,144,112,868</u>	<u>2,207,318,178</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_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 noviembre 30 de 2020 y 30 noviembre 2019
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)



	Reservas		Impactos por Transición	Resultados del ejercicio	Resultados Acumulados	participaciones		Total patrimonio
	Capital Emitido	Reservas				no controladoras	controladoras	
Saldos al 30 noviembre de 2019	6,114,332,000	12,768,469,871	0	2,207,318,178	3,709,567,045			24,799,687,094
Distribución de resultados		3,975,992,199		(2,207,318,178)				1,768,674,021
Ajustes a periodos anteriores					115,002,238			115,002,238
Resultados del ejercicio 2020			-	2,144,112,868	0			2,144,112,868
Traslado de Impactos por Transición			-		0			0
Saldos al 30 noviembre de 2020	6,114,332,000	16,744,462,070	0	2,144,112,868	3,594,564,807	0	0	28,597,471,745

Saldos al 30 noviembre de 2019
 Distribución de resultados
 Ajustes a periodos anteriores
 Resultados del ejercicio 2020
 Traslado de Impactos por Transición
Saldos al 30 noviembre de 2020

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 Multifamiliar, Cajicá, Cundinamarca
 Teléfono: (57+1)879.65.31 (57+1) 866.28.45