

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A. E.S.P.
 NIT 832.002.386-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Con corte a Octubre 31 de 2019
 (Expresado en pesos Colombianos)



	OCTUBRE 19	OCTUBRE 18
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 5,118,585,336	\$ 7,399,786,134
Caja Menor	\$ 2,342,000	\$ 2,026,000
Depósito en Entid F/cieras: Cta Cte Ctas Ah	\$ 5,116,243,336	\$ 7,397,760,134
Efectivo de Uso Restringido	\$ 10,570,757,812	\$ 10,946,893,504
Depósito en Entid F/cieras: Ctas Ah	\$ 10,570,757,812	\$ 10,946,893,504
Cuentas por cobrar	\$ 3,797,062,255	\$ 2,849,867,340
Venta de Bienes	\$ -	\$ 106,950
Servicio de Acueducto	\$ 1,902,002,454	\$ 1,505,864,990
Servicio de Alcantarillado	\$ 991,986,306	\$ 703,710,436
Servicio de Aseo	\$ 919,581,026	\$ 645,357,690
Subsidios de Alcantarillado	\$ 220,095	\$ 12,331,794
Deterioro Acum d Cuentas x Cobrar	-\$ 16,727,626	-\$ 17,504,521
Otras Cuentas x Cobrar	\$ 494,099,336	\$ 441,800,687
Saldo a favor Impuesto a las ventas	\$ 148,689	\$ 464,744
Impuesto de Industria y comercio reten	\$ 231,800	\$ 721,001
Autoretenciones Industria y comercio	175,821,340.00	\$ -
Autoretenciones renta	230,705,000.00	\$ 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	\$ 74,707,271	\$ 115,609,327
Cuenta de difícil cobro	\$ 10,371,236	\$ 10,527,615
Trasferencias y Subvenciones por Cobrar	\$ 408,493,137	\$ 443,913,125
Otras subvenciones	\$ 408,493,137	\$ 443,913,125
Inventarios	\$ 2,002,204,906	\$ 985,260,704
Viveres y Rancho	\$ 10,329,100	\$ -
Elementos y Accesorios Acueducto	\$ 1,523,084,881	\$ 775,380,623
Elementos y Accesorios Alcantarillado	\$ 394,030,557	\$ 182,203,849
Elementos y Accesorios Aseo	\$ -	\$ -
Otros Materiales y Suministros	\$ 74,760,367	\$ 27,676,232
Activos por Impuestos Corrientes	\$ 1,425,002,191	\$ 1,167,793,932
Antic Retencion en la fuente	\$ 115,840	\$ 9,716,932
Anticipos o saldos a favor impuestos Renta	\$ 1,392,180,000	\$ 1,158,077,000
IVA bienes de capital	32,706,351.00	0.00
Otros Activos no Financieros Corrientes	\$ 5,178,261,065	\$ 5,201,873,486
Gastos Pagados x Anticipado	\$ 117,880,711	\$ 150,996,832
Anticipos y avances entregados	\$ 2,426,899,500	\$ 2,417,395,800
Cargos diferidos	-\$ 0	-\$ 0
Depositos entregados en admon	\$ 2,633,480,854	\$ 2,633,480,854
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 28,994,466,036	\$ 29,437,188,911
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	\$ 15,816,640,087	\$ 12,873,888,576
Terrenos	\$ 40,000,000	\$ 40,000,000
Redes líneas y cables	\$ 1,627,451,562	\$ 640,328,012
Otras redes, líneas y cables	70,000,000	70,000,000
Redes Líneas y Cables	22,513,013,026	20,285,885,379
Maquinaria y Equipo	4,133,976,787	3,272,169,334
Muebles Enseres y Equipo de Oficina	354,181,045	308,181,045
Equipo de Comunicación y Computación	785,801,712	718,697,081
Equipo de Transporte Traccion y Elevacion	1,596,793,877	1,583,023,877
Depreciacion Acumulada	-14,192,402,906	-12,932,211,134
Provision para Prop.planta y equip.	-1,112,175,017	-1,112,175,017
Intangibles	\$ 88,355,911	\$ 7,953,032
Software	\$ 153,121,967	\$ 131,367,547
Servidumbres	87,440,180	21,440,000
Amortización acumulada	-\$ 152,206,236	-\$ 144,854,515
Activos por Impuestos Diferidos	\$ 519,373,266	\$ 519,373,266
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
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 16,424,869,263	\$ 13,401,714,873
TOTAL ACTIVO	\$ 45,419,335,299	\$ 42,838,903,785

[Firma]
LEIDY MARCELA TORRES SANCHEZ
 Gerente
 52.666.947 de Cajicá

[Firma]
OSWALDO MANCERA VELANDIA
 Contador Publico
 T.P. No. 50.097 - T

[Firma]
MANUEL ENRIQUE PAEZ CH.
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 82.841 - T



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

NIT 832.002.386-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Con corte a Octubre 31 de 2019


(Expresado en pesos Colombianos)




PASIVOS

Préstamos por Pagar		
Financiamto Int d Corto Plazo	\$ 52,392,924	\$ 45,155,188
	\$ 52,392,924	\$ 45,155,188
Cuentas por pagar		
Adquisición de Bienes y Servic	\$ 432,696,211	\$ 1,108,634,781
Recaudos por Clasificar	\$ 237,498,065	\$ 868,658,910
Descuentos de Nómina	\$ 18,245,966	\$ 72,652,439
Retencion en la Fuente	\$ 96,624,677	\$ 103,884,693
	\$ 80,227,503	\$ 63,438,739
Otras Cuentas por pagar		
Impuesto d Industria & C/cio	\$ 113,896,747	\$ 259,010,143
Impuesto al Valor Agregado	\$ 88,516,000	\$ 229,848,000
Suscripciones	\$ 14,305,847	\$ 6,069,143
Aportes al ICBF, SENA	\$ 608,000	\$ 615,400
Anticipo sobre Convenios y Acuerdos	\$ 10,466,900	\$ 22,477,600
Recaudo de Convenios	\$ 15,603,684,893	\$ 16,792,370,566
Recursos recibidos en administracion	\$ 1,099,287,530	\$ 992,966,009
Recursos d Acreed Relnt x Entidades Públicas	\$ 13,920,469,425	\$ 13,742,396,785
Anticipos sobre convenios y acuerdos	\$ 483,927,939	\$ 833,582,763
Provisiones	\$ 0	\$ 223,425,000
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	\$ 600,000,000	\$ 290,000,000
Pasivos por Beneficios a los empleados	\$ 600,000,000	\$ 290,000,000
Beneficios a los Empleados	\$ 765,489,052	\$ 665,787,045
Pasivos por Impuestos Corrientes	\$ 765,489,052	\$ 665,787,045
Impuesto de Renta y Complementarios	\$ 1,495,590,000	\$ 1,308,786,464
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 18,963,649,828	\$ 19,469,744,177
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	\$ 20,309,885,506	\$ 21,119,916,816
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	\$ 12,768,469,871	\$ 9,307,848,862
Reserva Legal	\$ 12,768,469,871	\$ 9,307,848,862
Capital Autorizado	\$ -	\$ -
Resultados del periodo	\$ 2,507,583,183	\$ 2,713,365,715
Resultado del periodo	\$ 2,507,583,183	\$ 2,713,365,715
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	\$ 3,719,064,739	\$ 1,945,657,172
Resultados d Ejercicios Anteriores	\$ 3,719,064,739	\$ 1,945,657,172
Resultados del Ejercicio	\$ -	\$ -
TOTAL PATRIMONIO	\$ 25,109,449,793	\$ 21,716,986,970
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 45,419,335,299	\$ 42,838,903,786


LEIDY MARCELA TORRES SANCHEZ
Gerente
52.666.947 de Cajicá


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


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



CAJICÁ. NUESTRO COMPROMISO

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 Multifuncional, Cajicá, Cundinamarca

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A E.S.P
Estado resultados Integrales
A octubre 31 de
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)



	OCTUBRE 2019	OCTUBRE 2018
Operaciones continuas		
Ingresos de actividades ordinarias	<u>21,303,986,919</u>	<u>19,155,704,148</u>
Venta de bienes	8,173,316	6,249,875
VENTA SERVICIOS	<u>21,295,813,603</u>	<u>19,149,454,273</u>
Servicio de Acueducto	10,461,273,930	9,975,077,477
Servicio de Alcantarillado	5,319,863,647	4,624,748,800
Servicio de Aseo	5,362,066,337	4,419,115,207
Otros Servicios	152,609,689	130,512,789
DEVOLUCIONES EN VENTAS	<u>-11,929,515</u>	<u>-55,348,103</u>
Devoluciones en Ventas	-11,929,515	-55,348,103
COSTOS DE VENTAS	<u>13,916,398,636</u>	<u>11,627,968,404</u>
Servicio de Acueducto	5,775,197,172	5,196,851,593
Servicio de Alcantarillado	4,423,302,804	3,113,944,062
Servicio de Aseo	3,717,898,660	3,317,172,748
Utilidad bruta	<u>7,375,658,767</u>	<u>7,472,387,641</u>
OTROS INGRESOS	<u>108,834,899</u>	<u>52,401,124</u>
Ingresos Diversos	107,834,899	52,401,124
Subvenciones Lote El Porvenir	1,000,000	0
GASTOS DE ADMINISTRACION	<u>2,907,263,555</u>	<u>2,630,178,067</u>
Sueldos y Salarios	867,133,722	638,768,235
Contribuciones imputadas	9,383,498	2,119,074
Contribuciones Efectivas	181,262,200	140,329,363
Aportes sobre la nómina	9,880,800	15,448,700
Prestaciones sociales	326,055,083	236,397,471
Gastos de personal diversos	73,611,371	75,840,462
Generales	956,467,217	1,198,499,960
Impuestos, contribuciones y tasas	483,469,664	322,774,802
OTROS GASTOS	<u>506,614,039</u>	<u>807,052,059</u>
Provisión de Impuestos de Industria y comercio	83,085,000	229,848,000
Depreciación de propiedad, planta y equipo	119,864,418	100,748,621
Amortización Intangibles	4,386,148	15,256,548
Comisiones servicios financieros	114,052,988	94,731,037
Gastos diversos	185,225,484	350,489,668
Deterioro cuentas por cobrar	0	15,978,185
Resultados de actividades de la operación	<u>4,070,616,072</u>	<u>4,087,558,640</u>
INGRESOS FINANCIEROS	<u>17,932,670</u>	<u>53,864,432</u>
Financieros	17,932,670	53,864,432
COSTOS FINANCIEROS	<u>85,375,560</u>	<u>119,270,892</u>
Intereses	68,735,005	100,814,095
Financieros	16,640,533	17,197,622
Extraordinarios	22	0
Intereses	0	0.00
Devoluciones rebajas y dscto ventas	0	1,259,175.00
Utilidad antes de impuestos	<u>4,003,173,183</u>	<u>4,022,152,179</u>
Gastos por impuesto a las ganancias	1,495,590,000	1,308,786,464
Excedente procedente de activid que continúan	<u>2,507,583,183</u>	<u>2,713,365,715</u>
Operaciones discontinuadas		
Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas (neto de impuestos)		
Resultado del período	<u>2,507,583,183</u>	<u>2,713,365,715</u>
Resultado integral total del año	<u>2,507,583,183</u>	<u>2,713,365,715</u>

[Firma]
LEIDY MARCELA TORRES SANCHEZ
 Gerente
 52.666.947 de Cajicá

[Firma]
OSWALDO MANCERA VELANDIA
 Contador Publico
 T.P. No. 50.097- T

[Firma]
MANUEL ENRIQUE PAEZ CH.
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 82.841 - T





EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A E.S.P
Estados de Cambios en el Patrimonio
Años que terminaron en octubre 31 de 2019 y 31 octubre 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 31 de octubre de 2018	6,114,332,000	9,307,848,862	1,637,783,220	2,713,365,715	1,945,657,172	21,718,986,970	
Distribución de resultados		3,460,621,009		(2,713,365,715)		747,255,294	
Ajuste a impactos por errores contables					134,904,901	134,904,901	
Resultados del ejercicio 2019			(1,637,783,220)	2,507,583,183	1,638,502,666	869,799,963	
Ajustes a periodos anteriores						1,638,502,666	
Saldos al 31 de octubre de 2019	6,114,332,000	12,768,469,871	0	2,507,583,183	3,719,064,739	0	25,109,449,793

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 VELANDIA
 Contador Publico
 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@yairnoo.es
 empresa_epc@cajica.gov.co
 www.epc-cajica-cundinamarca.gov.co
 Teléfonos: 862845-8796531
 Calle 3 Sur No. 1-07 Segundo Piso
 Centro Multifamiliar, Cajicá, Cundinamarca



CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO