

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

NIT 832.002.386-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Con corte a Septiembre 30 de 2019

(Expresado en pesos Colombianos)



	SEPTIEMBRE 19	SEPTIEMBRE 18
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 5,318,241,442	\$ 5,822,776,867
Caja Menor	\$ 2,342,000	\$ 2,026,000
Depósito en Entid F/cieras: Cta Cte Ctas Ah	\$ 5,315,899,442	\$ 5,820,750,867
Efectivo de Uso Restringido	\$ 10,661,878,658	\$ 10,663,512,015
Depósito en Entid F/cieras: Ctas Ah	\$ 10,661,878,658	\$ 10,663,512,015
<b>Cuentas por cobrar</b>	\$ 3,912,283,152	\$ 4,214,269,147
Venta de Bienes	\$ 50	\$ -
Servicio de Acueducto	\$ 1,930,849,144	\$ 2,172,788,004
Servicio de Alcantarillado	\$ 1,039,309,325	\$ 1,057,894,435
Servicio de Aseo	\$ 944,627,186	\$ 1,001,091,228
Subsidios de Alcantarillado	\$ 14,225,073	\$ -
Deterioro Acum d Cuentas x Cobrar	-\$ 16,727,626	-\$ 17,504,521
<b>Otras Cuentas x Cobrar</b>	\$ 481,960,535	\$ 435,421,225
Saldo a favor impuesto a las ventas	\$ 148,689	\$ 380,920
Impuesto de Industria y comercio reten	\$ 195,338	\$ 697,472
Autoretenciones Industria y comercio	175,821,340.00	\$ -
Autoretenciones renta	201,251,000.00	\$ 212,430,000
Anticipo de Impuesto de Industria y Comercio	0.00	\$ 81,710,000
Anticipo contribución Especial	20,484,000.00	\$ 20,338,000
Otras Cuentas x Cobrar	\$ 73,632,653	\$ 109,337,218
Cuenta de difícil cobro	\$ 10,527,615	\$ 10,527,615
<b>Trasferencias y Subvenciones por Cobrar</b>	\$ 666,832,074	\$ 90,000,000
Otras subvenciones	\$ 666,832,074	\$ 90,000,000
<b>Inventarios</b>	\$ 1,904,685,301	\$ 973,869,865
Elementos y Accesorios Acueducto	\$ 1,475,073,975	\$ 689,104,827
Elementos y Accesorios Alcantarillado	\$ 363,869,597	\$ 252,481,046
Elementos y Accesorios Aseo	\$ -	\$ -
Otros Materiales y Suministros	\$ 65,741,728	\$ 32,283,992
<b>Activos por Impuestos Corrientes</b>	\$ 1,424,956,273	\$ 1,167,793,932
Antic Retencion en la fuente	\$ 69,922	\$ 9,716,932
Anticipos y saldos a favor Impuestos Renta	\$ 1,392,180,000	\$ 1,158,077,000
IVA bienes de capital	32,706,351.00	0.00
<b>Otros Activos no Financieros Corrientes</b>	\$ 5,202,857,602	\$ 5,174,051,483
Gastos Pagados x Anticipado	\$ 133,319,048	\$ 109,795,409
Anticipos y avances entregados	\$ 2,436,057,700	\$ 2,430,775,200
Cargos diferidos	-\$ 0	-\$ 0
Depósitos entregados en admon	\$ 2,633,480,854	\$ 2,633,480,854
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	\$ 29,573,695,035	\$ 28,541,694,614
<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>	\$ 15,922,545,704	\$ 12,578,294,615
Terrenos	\$ 40,000,000	\$ 40,000,000
Redes líneas y cables	\$ 1,627,451,562	\$ 392,324,500
Otras redes, líneas y cables	70,000,000	70,000,000
Redes Líneas y Cables	22,513,013,026	20,199,940,229
Maquinaria y Equipo	4,133,976,787	3,207,219,729
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 Tracción y Elevacion	1,596,793,877	1,583,023,877
Depreciación Acumulada	-14,086,497,289	-12,828,906,927
Provision para Prop.planta y equip.	-1,112,175,017	-1,112,175,017
<b>Intangibles</b>	\$ 88,584,489	\$ 9,460,126
Software	\$ 153,121,967	\$ 131,367,547
Servidumbres	87,440,180	21,440,000
Amortización acumulada	-\$ 151,977,658	-\$ 143,347,421
<b>Activos por Impuestos Diferidos</b>	\$ 519,373,266	\$ 519,373,265
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>	\$ 16,531,003,458	\$ 13,107,627,907
<b>TOTAL ACTIVO</b>	\$ 46,104,698,493	\$ 41,649,322,421

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

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

*Manuel Enrique Paez Ch.*  
 MANUEL ENRIQUE PAEZ CH.  
 Revisor Fiscal  
 T.P. No. 82.847 - T



CAJICA. NUESTRO COMPROMISO

NIT 832 002.386-5  
 empresa\_epc@yahoo.es  
 empresa\_epc@epccajica.gov.co  
 www.epccajica.gov.co  
 Teléfonos: 8682845-8706531  
 Calle 3 Sur No. 1-07 Segundo Piso  
 Centro Multifamiliar, 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 Septiembre 30 de 2019

(Expresado en pesos Colombianos)



**PASIVOS**

<b>Préstamos por Pagar</b>	\$ 78,263,373	\$ 64,295,843
Financiamto Int d Corto Plazo	\$ 78,263,373	\$ 64,295,843
<b>Cuentas por pagar</b>	\$ 1,647,025,027	\$ 644,386,259
Adquisición de Bienes y Servic	\$ 1,463,326,061	\$ 439,641,562
Recaudos por Clasificar	\$ 18,203,216	\$ 76,030,547
Descuentos de Nómina	\$ 96,399,565	\$ 99,098,625
Retención en la Fuente	\$ 69,096,185	\$ 29,615,525
<b>Otras Cuentas por pagar</b>	\$ 110,064,342	\$ 229,191,321
Impuesto d Industria & C/cio	\$ 88,516,000	\$ 203,269,000
Impuesto al Valor Agregado	\$ 10,013,642	\$ 4,168,421
Suscripciones	\$ 624,200	\$ 554,200
Aportes al ICBF, SENA	\$ 10,910,500	\$ 21,199,700
<b>Anticipo sobre Convenios y Acuerdos</b>	\$ 15,836,110,940	\$ 15,256,629,160
Recaudo de Convenios	\$ 1,206,733,128	\$ 969,558,323
Recursos recibidos en administracion	\$ 13,920,469,425	\$ 13,742,396,785
Recursos d Acreed Reint x Entidades Públicas	\$ 708,908,386	\$ 321,249,052
Anticipos sobre convenios y acuerdos	\$ 0	\$ 223,425,000
Provisiones	\$ 300,000,000	\$ -
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	\$ 300,000,000	\$ -
<b>Pasivos por Beneficios a los empleados</b>	\$ 694,094,890	\$ 615,021,127
Beneficios a los Empleados	\$ 694,094,890	\$ 615,021,127
<b>Pasivos por Impuestos Corrientes</b>	\$ 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>	\$ 20,161,148,571	\$ 18,118,310,174
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>Préstamos por pagar</b>	\$ 632,295,681	\$ 936,232,641
Financiamiento Int d Largo Plazo	\$ 632,295,681	\$ 936,232,641
<b>Pasivos por Impuestos Diferidos</b>	\$ 713,939,997	\$ 713,939,997
Pasivos por Impuestos Diferidos	\$ 713,939,997	\$ 713,939,997
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	\$ 1,346,235,678	\$ 1,650,172,638
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	\$ 21,507,384,249	\$ 19,768,482,811
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>Capital Fiscal</b>	\$ 6,114,332,000	\$ 6,114,332,000
Capital Suscrito y Pagado	\$ 6,114,332,000	\$ 6,114,332,000
<b>Reservas Atribuíbles a los Proprietarios</b>	\$ 12,768,469,871	\$ 9,307,848,862
Reserva Legal	\$ 12,768,469,871	\$ 9,307,848,862
Capital Autorizado	\$ -	\$ -
<b>Resultados del período</b>	\$ 2,078,275,968	\$ 2,875,937,801
Resultado del período	\$ 2,078,275,968	\$ 2,875,937,801
<b>Impactos x Transición al Nuevo Marco d Regulación</b>	\$ -	\$ 1,637,783,220
Impactos por transición al Nuevo Marco de Regulación	\$ -	\$ 1,637,783,220
<b>Resultados Acumulados</b>	\$ 3,636,236,404	\$ 1,944,937,726
Resultados d Ejercicios Anteriores	\$ 3,636,236,404	\$ 1,944,937,726
Resultados del Ejercicio	\$ -	\$ -
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	\$ 24,597,314,243	\$ 21,880,839,610
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	\$ 46,104,698,493	\$ 41,649,322,421

*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



**CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO**

NIT 832.002.386-5  
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 Multiferial, Cajicá, Cundinamarca

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



	SEPTIEMBRE 19	SEPTIEMBRE 18
<b>Operaciones continuas</b>		
Ingresos de actividades ordinarias	19,308,758,978	17,015,630,314
Venta de bienes	6,926,511	5,542,774
<b>VENTA SERVICIOS</b>	<b>19,301,832,468</b>	<b>17,010,087,540</b>
Servicio de Acueducto	9,462,298,717	8,829,255,935
Servicio de Alcantarillado	4,829,890,719	4,099,811,188
Servicio de Aseo	4,858,280,905	3,966,606,565
Otros Servicios	151,362,126	114,413,852
<b>DEVOLUCIONES EN VENTAS</b>	<b>-11,628,633</b>	<b>-36,660,764</b>
Devoluciones en Ventas	-11,628,633	-36,660,764
<b>COSTOS DE VENTAS</b>	<b>12,704,812,436</b>	<b>9,659,158,855</b>
Servicio de Acueducto	5,141,580,319	4,511,342,640
Servicio de Alcantarillado	4,245,248,037	2,248,360,714
Servicio de Aseo	3,317,984,080	2,899,455,500
<b>Utilidad bruta</b>	<b>6,592,317,909</b>	<b>7,319,810,696</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>108,834,264</b>	<b>56,049,318</b>
Ingresos Diversos	107,834,264	56,049,318
Subvenciones Lote El Porvenir	1,000,000	0
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>2,587,167,167</b>	<b>2,371,922,280</b>
Sueldos y Salarios	780,417,252	554,737,321
Contribuciones imputadas	8,620,789	1,865,198
Contribuciones Efectivas	164,388,600	117,566,663
Aportes sobre la nomina	9,443,800	10,720,000
Prestaciones sociales	261,316,704	208,620,252
Gastos de personal diversos	64,507,659	56,045,864
Generales	858,444,046	1,100,087,913
Impuestos, contribuciones y tasas	440,028,317	322,279,069
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>480,294,086</b>	<b>754,552,905</b>
Provisión de impuestos de industria y comercio	83,085,000	203,269,000
Depreciación de propiedad, planta y equipo	107,349,835	90,344,755
Amortización intangibles	4,157,570	13,749,454
Comisiones servicios financieros	100,477,996	81,015,587
Gastos diversos	185,223,684	350,185,924
Deterioro cuentas por cobrar	0	15,978,185
<b>Resultados de actividades de la operación</b>	<b>3,633,690,920</b>	<b>4,249,384,827</b>
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>17,037,147</b>	<b>43,618,103</b>
Financieros	17,037,147	43,618,103
<b>COSTOS FINANCIEROS</b>	<b>76,862,099</b>	<b>108,278,665</b>
Intereses	62,813,834	92,428,009
Financieros	14,048,243	14,591,481
Extraordinarios	22	0
Intereses	0	0.00
Devoluciones rebajas y dscto ventas	0	1,259,175.00
<b>Utilidad antes de impuestos</b>	<b>3,573,865,968</b>	<b>4,184,724,265</b>
Gastos por impuesto a las ganancias	1,495,590,000	1,308,786,464
<b>Excedente procedente de activid que continúan</b>	<b>2,078,275,968</b>	<b>2,875,937,801</b>
<b>Operaciones discontinuadas</b>		
Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas (neto de impuestos)		
<b>Resultado del periodo</b>	<b>2,078,275,968</b>	<b>2,875,937,801</b>
<b>Resultado integral total del año</b>	<b>2,078,275,968</b>	<b>2,875,937,801</b>

*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



**CAJICÁ. NUESTRO COMPROMISO**

NIT 832.002.385-5  
 empresa\_epc@yahoo.es  
 empresa\_epc@epccajica.gov.co  
 www.epccajica.gov.co  
 Teléfonos: 8662845-8786531  
 Calle 3 Sur No. 1-97 Segundo Piso  
 Centro Multiforja, Cajicá, Cundinamarca



**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A E.S.P**  
**Estados de Cambios en el Patrimonio**  
**Años que terminaron en septiembre 30 de 2019 y 30 septiembre 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 septiembre de 2018	6,114,332,000	9,307,848,862	1,637,783,220	2,875,937,801	1,944,937,726		21,880,839,610
Distribución de resultados		3,460,621,009		(2,875,937,801)			584,683,208
Ajuste a impactos por errores contables					52,796,012		52,796,012
Resultados del ejercicio 2019			(1,637,783,220)	2,078,275,968	1,638,502,666		440,492,748
Ajustes a periodos anteriores							1,638,502,666
<b>Saldos al 30 de septiembre de 2019</b>	<b>6,114,332,000</b>	<b>12,768,469,871</b>	<b>0</b>	<b>2,078,275,968</b>	<b>3,636,236,404</b>	<b>0</b>	<b>24,597,314,243</b>

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

**LEIDY MARCELA TORRES SANCHEZ**  
 Gerente  
 52.666.947 de Cajicá

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

**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.epc.cajica-cundinamarca.gov.co  
 Teléfonos: 8662845-8796531  
 Calle 3 Sur No. 1-07 Segundo Piso  
 Centro Multifamiliar, Cajicá, Cundinamarca



**CAJICÁ. NUESTRO COMPROMISO**