

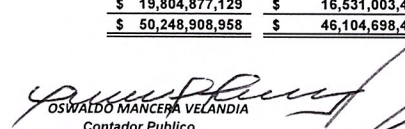


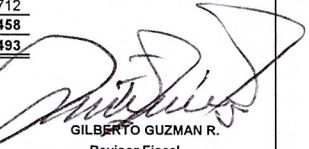
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A. E.S.P.
NIT 832.002.386-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Con corte a septiembre 30 2020
(Expresado en pesos Colombianos)



	SEPTIEMBRE 2020	SEPTIEMBRE 2019
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 15,026,306,408	\$ 5,318,241,442
Caja Menor	\$ 3,361,000	\$ 2,342,000
Depósito en Entid F/cieras: Cta Cte Ctas Ah	\$ 15,022,945,408	\$ 5,315,899,442
Efectivo de Uso Restringido	\$ -	\$ 10,661,878,658
Depósito en Entid F/cieras: Ctas Ah	\$ -	\$ 10,661,878,658
Cuentas por cobrar	\$ 4,575,324,736	\$ 3,912,283,152
Venta de Bienes	\$ -	\$ 50
Servicio de Acueducto	\$ 2,435,561,833	\$ 1,930,849,144
Servicio de Alcantarillado	\$ 1,194,132,173	\$ 1,039,309,325
Servicio de Aseo	\$ 963,965,564	\$ 944,627,186
Subsidio servicio de Acueducto	\$ -	\$ -
Subsidios de Alcantarillado	\$ -	\$ 14,225,073
Subsidios de Aseo	\$ -	\$ -
Deterioro Acum d Cuentas x Cobrar	-\$ 18,334,835	-\$ 16,727,626
Otras Cuentas x Cobrar	\$ 254,368,957	\$ 259,881,508
Autoretenciones Industria y comercio	\$ 159,294,025	\$ 175,821,340
Otras Cuentas x Cobrar	\$ 85,204,706	\$ 73,532,553
Cuenta de difícil cobro	\$ 9,870,226	\$ 10,527,615
Trasferencias y Subvenciones por Cobrar	\$ 604,118,490	\$ 666,832,074
Otras subvenciones	\$ 604,118,490	\$ 666,832,074
Inventarios	\$ 3,405,227,835	\$ 1,904,685,300
Viveres y Rancho	\$ 4,835,238	\$ -
Elementos y Accesorios Acueducto	\$ 2,892,107,054	\$ 1,475,073,975
Elementos y Accesorios Alcantarillado	\$ 333,573,660	\$ 363,869,597
Elementos y Accesorios Aseo	\$ 70,711,793	\$ -
Dotación a trabajadores	\$ 86,471,391	\$ -
Otros Materiales y Suministros	\$ 17,528,697	\$ 65,741,728
Activos por Impuestos Corrientes	\$ 1,366,150,315	\$ 1,647,035,300
Anticipo contribucion especial	\$ 19,311,000	\$ 20,484,000
Saldo a favor de impuesto de ventas	\$ -	\$ 148,689
Antic Retencion en la fuente	\$ 74,517	\$ 69,922
Anticipos o saldos a favor impuestos Renta	\$ 1,082,761,000	\$ 1,392,180,000
Impuesto de industria y comercio retenido	\$ 381,991	\$ 195,338
Autoretenciones renta	\$ 254,870,000	\$ 201,251,000
IVA bienes de capital	\$ 8,751,807	\$ 32,706,351
Otros Activos no Financieros Corrientes	\$ 5,212,535,090	\$ 5,202,857,602
Gastos Pagados x Anticipado	\$ 144,339,636	\$ 133,319,048
Anticipos y avances entregados	\$ 2,434,714,600	\$ 2,436,057,700
Depositos entregados en admn	\$ 2,633,480,854	\$ 2,633,480,854
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 30,444,031,829	\$ 29,573,695,035
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	\$ 19,044,215,676	\$ 15,922,545,704
Terrenos	\$ 40,000,000	\$ 40,000,000
Redes líneas y cables	\$ 261,322,329	\$ 1,627,451,562
Otras redes, líneas y cables	\$ 70,000,000	\$ 70,000,000
Redes Líneas y Cables	\$ 28,138,086,524	\$ 22,513,013,026
Maquinaria y Equipo	\$ 4,338,970,811	\$ 4,133,976,787
Muebles Enseres y Equipo de Oficina	\$ 354,181,045	\$ 354,181,045
Equipo de Comunicación y Computacion	\$ 785,801,712	\$ 785,801,712
Equipo de Transporte Traccion y Elevacion	\$ 1,596,793,877	\$ 1,596,793,877
Depreciacion Acumulada	-\$ 15,428,765,605	-\$ 14,086,497,289
Provision para Prop.planta y equip.	-\$ 1,112,175,017	-\$ 1,112,175,017
Intangibles	\$ 91,035,141	\$ 88,584,489
Software	\$ 153,121,967	\$ 153,121,967
Servidumbres	\$ 91,240,180	\$ 87,440,180
Amortización acumulada	-\$ 153,327,006	-\$ 151,977,658
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	\$ 19,804,877,129	\$ 16,531,003,458
TOTAL ACTIVO	\$ 50,248,908,958	\$ 46,104,698,493


HUGO ALEJANDRO RODRIGUEZ HERRERA
Gerente
79.556.983 de Bogotá


OSWALDO MANÇERA 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



Empresa de Servicios Públicos
de Cajica 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 septiembre 30 2020

(Expresado en pesos Colombianos)



PASIVOS

Préstamos por Pagar	\$ 71,120,663	\$ 78,263,73
Financiamto Int d Corto Plazo	\$ 71,120,663	\$ 78,263,73
Cuentas por pagar	\$ 660,400,179	\$ 1,647,025,027
Adquisicion de Bienes y Servic	\$ 419,335,113	\$ 1,463,326,061
Recaudos por Clasificar	\$ 33,314,888	\$ 18,203,216
Descuentos de Nómina	\$ 101,680,803	\$ 96,399,565
Retencion en la Fuente	\$ 106,069,375	\$ 69,096,185
Otras Cuentas por pagar	\$ 15,137,926	\$ 110,064,342
Impuesto d Industria & C/cio	\$ -	\$ 88,516,000
Impuesto al Valor Agregado	\$ 2,044,624	\$ 10,013,642
Suscripciones	\$ 894,300	\$ 624,200
Aportes al ICBF, SENA	\$ 12,173,100	\$ 10,910,500
Otras cuentas por pagar	\$ 25,902	\$ -
Anticipo sobre Convenios y Acuerdos	\$ 16,114,211,615	\$ 15,836,110,940
Recaudo de Convenios	\$ 1,415,957,517	\$ 1,206,733,128
Recursos recibidos en administracion	\$ 13,920,469,425	\$ 13,920,469,425
Recursos d Acreed Reint x Entidades Públicas	\$ 776,821,662	\$ 708,908,386
Obligaciones pagadas por terceros	\$ 963,011	\$ -
Provisiones	\$ 300,012,000	\$ 300,000,000
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	\$ 300,012,000	\$ 300,000,000
Pasivos por Beneficios a los empleados	\$ 741,571,289	\$ 694,094,890
Beneficios a los Empleados	\$ 741,571,289	\$ 694,094,890
Pasivos por Impuestos Corrientes	\$ 1,542,642,000	\$ 1,495,590,000
Impuesto de Renta y Complementarios	\$ 1,542,642,000	\$ 1,495,590,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 19,445,095,673	\$ 20,161,148,571
PASIVO NO CORRIENTE		
Prestamos por pagar	\$ 237,861,724	\$ 632,295,631
Financiamiento Int d Largo Plazo	\$ 237,861,724	\$ 632,295,631
Pasivos por Impuestos Diferidos	\$ 838,142,036	\$ 713,939,997
Pasivos por Impuestos Diferidos	\$ 838,142,036	\$ 713,939,997
Otros pasivos diferidos		\$ -
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 1,076,003,760	\$ 1,346,235,678
TOTAL DEL PASIVO	\$ 20,521,099,432	\$ 21,507,384,249
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	\$ 16,744,462,070	\$ 12,768,469,871
Reserva Legal	\$ 16,744,462,070	\$ 12,768,469,871
Resultados del periodo	\$ 3,274,450,649	\$ 2,078,275,969
Resultado del periodo	\$ 3,274,450,649	\$ 2,078,275,969
Resultados Acumulados	\$ 3,594,564,807	\$ 3,636,236,404
Resultados d Ejercicios Anteriores	\$ 3,594,564,807	\$ 3,636,236,404
TOTAL PATRIMONIO	\$ 29,727,809,525	\$ 24,597,314,244
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 50,248,908,958	\$ 46,104,698,493

HUGO ALEJANDRO RODRIGUEZ HERRERA
Gerente

79.556.983 de Bogotá

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


GILBERTO BUZMAN R. |
Revisor Fiscal
T.P. No. 20.192 - T

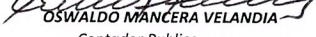


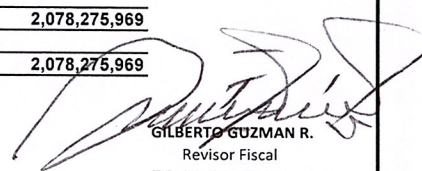
Unidos con toda seguridad

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

	SEPTIEMBRE 2020	SEPTIEMBRE 2019
Operaciones continuas		
Ingresos de actividades ordinarias	<u>18,055,842,377</u>	<u>19,308,758,978</u>
Venta de bienes	3,919,055	6,926,511
VENTA SERVICIOS	<u>18,051,923,322</u>	<u>19,301,832,468</u>
Servicio de Acueducto	8,867,582,866	9,462,298,717
Servicio de Alcantarillado	4,495,252,259	4,829,890,719
Servicio de Aseo	4,017,276,638	4,858,280,905
Otros Servicios	671,811,559	151,362,126
DEVOLUCIONES EN VENTAS	<u>-279,655,493</u>	<u>-11,628,633</u>
Devoluciones en Ventas	-279,655,493	-11,628,633
COSTOS DE VENTAS	<u>9,684,048,238</u>	<u>12,704,812,435</u>
Servicio de Acueducto	4,791,192,854	5,141,580,319
Servicio de Alcantarillado	1,749,921,425	4,245,248,037
Servicio de Aseo	3,142,933,959	3,317,984,080
Utilidad bruta	<u>8,092,138,646</u>	<u>6,592,317,910</u>
OTROS INGRESOS	<u>25,922,888</u>	<u>108,834,264</u>
Ingresos Diversos	25,922,888	107,834,264
Subvenciones Lote El Porvenir	0	1,000,000
GASTOS DE ADMINISTRACION	<u>3,062,971,405</u>	<u>2,587,167,167</u>
Sueldos y Salarios	857,306,565	780,417,252
Contribuciones imputadas	5,349,142	8,620,789
Contribuciones Efectivas	156,731,800	164,388,600
Aportes sobre la nomina	3,664,800	9,443,800
Prestaciones sociales	285,861,111	261,316,704
Gastos de personal diversos	52,850,320	64,507,659
Generales	887,004,199	858,444,046
Impuestos, contribuciones y tasas	814,203,467	440,028,317
OTROS GASTOS	<u>202,613,910</u>	<u>480,294,086</u>
Provisión de Impuestos de Industria y comercio	0	83,085,000
Depreciación de propiedad, planta y equipo	111,378,919	107,349,835
Amortización intangibles	670,987	4,157,570
Comisiones servicios financieros	90,461,643	100,477,996
Gastos diversos	102,361	185,223,684
Resultados de actividades de la operación	<u>4,852,476,219</u>	<u>3,633,690,921</u>
INGRESOS FINANCIEROS	<u>11,613,243</u>	<u>17,037,147</u>
Financieros	11,613,243	17,037,147
COSTOS FINANCIEROS	<u>46,996,813</u>	<u>76,862,099</u>
Intereses	36,404,841	62,813,834
Financieros	10,591,972	14,048,243
Extraordinarios	0	22
Utilidad antes de impuestos	<u>4,817,092,649</u>	<u>3,573,865,969</u>
Gastos por impuesto a las ganancias	1,542,642,000	1,495,590,000
Excedente procedente de actividad que continúan	<u>3,274,450,649</u>	<u>2,078,275,969</u>
Operaciones discontinuadas		
Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas (neto de impuestos)		
Resultado del periodo	<u>3,274,450,649</u>	<u>2,078,275,969</u>
Resultado integral total del año	<u>3,274,450,649</u>	<u>2,078,275,969</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



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A E.S.P
Estados de Cambios en el Patrimonio
Años que terminaron en septiembre 30 de 2020 y 30 septiembre 2019
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

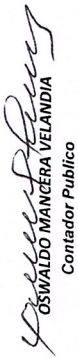


	Reservas		Impactos por Transición	Resultados del ejercicio	Resultados Acumulados	participaciones no controladoras	Total patrimonio
	Capital Emitido	Reservas					
Saldos al 30 septiembre de 2019	6,114,332,000	12,768,469,871	0	2,078,275,969	3,636,236,404		24,597,314,244
Distribución de resultados		3,975,992,199		(2,078,275,969)			1,897,716,230
Ajustes a periodos anteriores					41,671,597		41,671,597
Resultados del ejercicio 2020			-	3,274,450,649	0		3,274,450,649
Traslado de Impactos por Transición			-		0		0
Saldos al 30 septiembre de 2020	6,114,332,000	16,744,462,070	0	3,274,450,649	3,594,564,807	0	29,727,809,525

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


HUGO ALEJANDRO RODRIGUEZ HERRERA
 Gerente

79.556.983 de Bogotá


OSWALDO MANCERA VELANDIA
 Contador Publico

T.P. No. 50.097 - T


GILBERTO GUZMÁN 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 Multifamiliar, Cajicá, Cundinamarca
 Teléfono: (57+1)879 65 31 (57+1) 866 28 45

Unidos con toda seguridad