



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

(Expresado en pesos Colombianos)



	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 17,266,603,337	\$ 15,026,306,408
Caja Menor	\$ 791,667	\$ 3,361,000
Depósito en Entid F/cieras: Cta Cte Ctas Ah	\$ 17,265,811,670	\$ 15,022,945,408
Cuentas por cobrar	\$ 4,787,849,878	\$ 4,575,324,736
Venta de bienes	\$ -	\$ -
Servicio de Acueducto	\$ 2,442,910,924	\$ 2,435,561,833
Servicio de Alcantarillado	\$ 1,253,559,595	\$ 1,194,132,173
Servicio de Aseo	\$ 1,116,513,824	\$ 963,965,564
Deterioro Acum d Cuentas x Cobrar	-\$ 25,134,465	-\$ 18,334,835
Otras Cuentas x Cobrar	\$ 82,931,459	\$ 254,368,957
Autoretenciones Industria y comercio	\$ 0	\$ 159,294,025
Otras Cuentas x Cobrar	\$ 73,781,943	\$ 85,204,706
Cuenta de difícil cobro	\$ 9,149,516	\$ 9,870,226
Trasferencias y Subvenciones por Cobrar	\$ 303,176,837	\$ 604,118,490
Otras subvenciones	\$ 303,176,837	\$ 604,118,490
Inventarios	\$ 5,111,926,547	\$ 3,405,227,834
Viveres y Rancho	\$ 6,084,853	\$ 4,835,238
Elementos y Accesorios Acueducto	\$ 4,528,817,027	\$ 2,892,107,054
Elementos y Accesorios Alcantarillado	\$ 368,788,501	\$ 333,573,660
Elementos y Accesorios Aseo	\$ 61,717,089	\$ 70,711,793
Dotación a trabajadores	\$ 112,587,618	\$ 86,471,391
Otros Materiales y Suministros	\$ 33,931,458	\$ 17,528,697
Activos por Impuestos Corrientes	\$ 1,213,893,733	\$ 1,366,150,315
Anticipo contribucion especial	\$ 23,426,000	\$ 19,311,000
Saldo a favor de impuesto de ventas	\$ 207,925	\$ -
Saldo a favor de retencion en la fuente	\$ 56,542,000	\$ -
Antic Retencion en la fuente	\$ 10,000	\$ 74,517
Anticipos o saldos a favor impuestos Renta	\$ 85,097,000	\$ 1,082,761,000
Impuesto de industria y comercio retenido	\$ 24,308	\$ 381,991
Autoretenciones renta	\$ 274,115,000	\$ 254,870,000
IVA bienes de capital	\$ 6,222,500	\$ 8,751,807
Saldos a favor en liquidaciones privadas	\$ 768,249,000	\$ -
Otros Activos no Financieros Corrientes	\$ 5,247,907,491	\$ 5,212,535,090
Gastos Pagados x Anticipado	\$ 180,972,437	\$ 144,339,636
Anticipos y avances entregados	\$ 2,433,454,200	\$ 2,434,714,600
Cargos diferidos	-\$ 0	-\$ 0
Depositos entregados en admon	\$ 2,633,480,854	\$ 2,633,480,854
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 34,014,289,281	\$ 30,444,031,829
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	\$ 21,727,649,217	\$ 19,044,215,676
Terrenos	\$ 40,000,000	\$ 40,000,000
Construcciones en curso	\$ 3,088,780,334	\$ 261,322,329
Otras redes, líneas y cables	\$ 70,000,000	\$ 70,000,000
Redes Líneas y Cables	\$ 29,089,547,514	\$ 28,138,086,524
Maquinaria y Equipo	\$ 4,114,910,628	\$ 4,338,970,811
Muebles Enseres y Equipo de Oficina	\$ 355,144,945	\$ 354,181,045
Equipo de Comunicación y Computacion	\$ 918,143,249	\$ 785,801,712
Equipo de Transporte Traccion y Elevacion	\$ 1,902,818,936	\$ 1,596,793,877
Depreciacion Acumulada	-\$ 16,739,521,371	-\$ 15,428,765,605
Provision para Prop.planta y equip.	-\$ 1,112,175,017	-\$ 1,112,175,017
Intangibles	\$ 122,075,270	\$ 91,035,141
Software	\$ 188,800,924	\$ 153,121,967
Servidumbres	\$ 91,240,180	\$ 91,240,180
Amortización acumulada	-\$ 157,965,834	-\$ 153,327,006
Activos por Impuestos Diferidos	\$ 632,859,939	\$ 669,126,311
Cuentas por Cobrar	\$ -	\$ 470,692
Prop Planta y Equipo	\$ 575,387,546	\$ 609,387,214
Operaciones de Instituc F/cieras	\$ 57,472,393	\$ 59,268,406
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 22,483,084,426	\$ 19,804,877,129
TOTAL ACTIVO	\$ 56,497,373,707	\$ 50,248,908,958

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_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 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 septiembre 30

(Expresado en pesos Colombianos)



CAJICÁ
TEJIENDO FUTURO
UNIDOS CON TODA SEGURIDAD

PASIVOS

Préstamos por Pagar	\$ 450,945	\$ 71,120,663
Financiamto Int d Corto Plazo	\$ 450,945	\$ 71,120,663
Cuentas por pagar	\$ 851,567,930	\$ 660,400,179
Adquisicion de Bienes y Servic	\$ 629,020,424	\$ 419,335,113
Recaudos por Clasificar	\$ 43,506,627	\$ 33,314,888
Descuentos de Nómina	\$ 111,521,203	\$ 101,680,803
Retencion en la Fuente	\$ 67,519,675	\$ 106,069,375
Otras Cuentas por pagar	\$ 245,750,822	\$ 15,137,926
Impuesto d Industria & C/cio	\$ 222,382,000	\$ -
Tasas	\$ 5,800,000	\$ -
Impuesto al Valor Agregado	\$ 1,718,870	\$ 2,044,624
Suscripciones	\$ 2,712,150	\$ 894,300
Aportes al ICBF,SENA	\$ 13,111,900	\$ 12,173,100
Otras cuentas por pagar	\$ 25,902	\$ 25,902
Anticipo sobre Convenios y Acuerdos	\$ 16,994,694,719	\$ 16,114,211,615
Recaudo de Convenios	\$ 1,497,626,002	\$ 1,415,957,517
Recursos recibidos en administracion	\$ 14,560,372,392	\$ 13,920,469,425
Recursos d Acreed Reint x Entidades Públicas	\$ 866,296,422	\$ 776,821,662
Obligaciones pagadas por terceros	\$ 70,399,903	\$ 963,011
Provisiones	\$ 418,986,689	\$ 300,012,000
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	\$ 418,986,689	\$ 300,012,000
Pasivos por Beneficios a los empleados	\$ 852,651,347	\$ 741,571,289
Beneficios a los Empleados	\$ 852,651,347	\$ 741,571,289
Pasivos por Impuestos Corrientes	\$ 1,009,704,190	\$ 1,542,642,000
Impuesto de Renta y Complementarios	\$ 1,009,704,190	\$ 1,542,642,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 20,373,806,641	\$ 19,445,095,673
PASIVO NO CORRIENTE		
Prestamos por pagar	\$ 3,607,570	\$ 237,861,724
Financiamiento Int d Largo Plazo	\$ 3,607,570	\$ 237,861,724
Pasivos por Impuestos Diferidos	\$ 5,420,766,269	\$ 838,142,036
Pasivos por Impuestos Diferidos	\$ 793,970,052	\$ 838,142,036
Otros pasivos diferidos	\$ 4,626,796,217	\$ -
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 5,424,373,839	\$ 1,076,003,760
TOTAL DEL PASIVO	\$ 25,798,180,481	\$ 20,521,099,432
PATRIMONIO		
Capital suscrito y pagado	\$ 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	\$ 17,888,635,307	\$ 16,744,462,070
Reservas	\$ 17,888,635,307	\$ 16,744,462,070
Resultados acumulados	\$ 3,312,286,418	\$ 3,594,564,807
Resultados de ejercicios anteriores	\$ 3,312,286,418	\$ 3,594,564,807
Resultado del ejercicio	\$ 3,383,939,501	\$ 3,274,450,649
Utilidad o excedente del ejercicio	\$ 3,383,939,501	\$ 3,274,450,649
TOTAL PATRIMONIO	\$ 30,699,193,227	\$ 29,727,809,525
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 56,497,373,707	\$ 50,248,908,958

HUGO ALEJANDRO RODRIGUEZ HERRERA
Gerente
79.556.983 de Bogotá

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

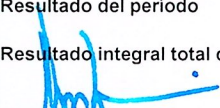

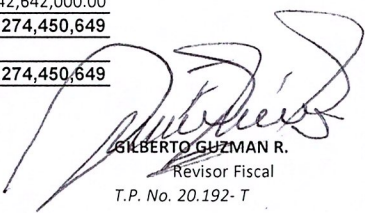
GILBERTO SUZMAN R.
Revisor Fiscal
T.P. No. 20.192- T



SC-CER253674

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 2021	SEPTIEMBRE 2020
Operaciones continuas		
Ingresos de actividades ordinarias	<u>19,221,736,975</u>	<u>18,055,842,377</u>
Venta de bienes	2,821,303	3,919,055
VENTA SERVICIOS	<u>19,218,915,672</u>	<u>18,051,923,322</u>
Servicio de Acueducto	8,924,427,510	8,867,582,866
Servicio de Alcantarillado	4,847,448,961	4,495,252,259
Servicio de Aseo	5,312,279,982	4,017,276,638
Otros Servicios	134,759,219	671,811,559
DEVOLUCIONES EN VENTAS	<u>-46,684,264</u>	<u>-279,655,493</u>
Devoluciones en Ventas	-46,684,264	-279,655,493
COSTOS DE VENTAS	<u>11,591,474,051</u>	<u>9,684,048,238</u>
Servicio de Acueducto	5,184,196,774	4,791,192,854
Servicio de Alcantarillado	2,405,681,121	1,749,921,425
Servicio de Aseo	4,001,596,156	3,142,933,959
Utilidad bruta	<u>7,583,578,660</u>	<u>8,092,138,646</u>
OTROS INGRESOS	<u>231,002,447</u>	<u>25,922,888</u>
Ingresos Diversos	231,002,447	25,922,888
GASTOS DE ADMINISTRACION	<u>3,225,121,827</u>	<u>3,062,971,405</u>
Sueldos y Salarios	888,131,258	857,306,565
Contribuciones imputadas	11,688,281	5,349,142
Contribuciones Efectivas	165,656,800	156,731,800
Aportes sobre la nomina	5,128,900	3,664,800
Prestaciones sociales	296,442,550	285,861,111
Gastos de personal diversos	89,625,381	52,850,320
Generales	1,118,560,725	887,004,199
Impuestos, contribuciones y tasas	649,887,932	814,203,467
OTROS GASTOS	<u>176,057,940</u>	<u>202,613,910</u>
Depreciación de propiedad, planta y equipo	99,566,372	111,378,919
Amortización intangibles	2,484,917	670,987
Comisiones servicios financieros	73,962,087	90,461,643
Gastos diversos	44,564	102,361
Resultados de actividades de la operación	<u>4,413,401,340</u>	<u>4,852,476,219</u>
INGRESOS FINANCIEROS	<u>4,615,102</u>	<u>11,613,243</u>
Financieros	4,615,102	11,613,243
COSTOS FINANCIEROS	<u>24,372,751</u>	<u>46,996,813</u>
Intereses	11,836,591	36,404,841
Financieros	12,536,160	10,591,972
Utilidad antes de impuestos	<u>4,393,643,691</u>	<u>4,817,092,649</u>
Impuestos a las ganancias diferido	0	0.00
Excedente procedente de activid que continúan	<u>4,393,643,691</u>	<u>4,817,092,649</u>
Operaciones discontinuadas		
Provision de impuesto de renta	<u>1,009,704,190</u>	<u>1,542,642,000.00</u>
Resultado del periodo	<u>3,383,939,501</u>	<u>3,274,450,649</u>
Resultado integral total del año	<u>3,383,939,501</u>	<u>3,274,450,649</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 2021 y 30 septiembre 2020
 (Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)



	Reservas		Impactos por Transición	Resultados del ejercicio	Resultados Acumulados	participaciones		Total patrimonio
	Capital Emitido	Reservas				controladoras	no	
Saldos al 30 septiembre 2020	6,114,332,000	16,744,462,070	0	3,274,450,649	3,594,564,807			29,727,809,525
Distribución de resultados		1,144,173,237		(3,274,450,649)				2,130,277,412
Ajustes a periodos anteriores					282,278,388			282,278,388
Resultados del ejercicio 2021			-	3,383,939,501	0			3,383,939,501
Traslado de impactos por Transición			-		0			0
Saldos al 30 septiembre de 2021	6,114,332,000	17,888,635,307	0	3,383,939,501	3,312,286,418	0	0	30,699,193,227

Hugo Alejandro Rodríguez Herrera
 Gerente

HUGO ALEJANDRO RODRIGUEZ HERRERA
 Gerente

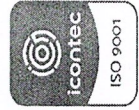
79.556.983 de Bogotá

Oswaldo Mánçera Velandía
 Contador Público

T.P. No. 50.097 - T

Gilberto Betzmann
 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 Multiferial, Cajicá, Cundinamarca
 Teléfono: (57+1) 879 65 31 (57+1) 866 28 45

Unidos con toda seguridad