

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

NIT 832.002.386-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Con corte a Julio 31 de

(Expresado en pesos Colombianos)



	JULIO 2018	JULIO 2017	VARIACION
<b>ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 4,947,858,527	\$ 4,175,704,698	-\$ 772,153,829
Caja Menor	\$ 2,026,000	\$ 1,878,000	-\$ 150,000
Depósito en Entid F/cieras: Cta Cte Ctas Ah	\$ 4,945,832,527	\$ 4,173,828,698	-\$ 772,003,829
Efectivo de Uso Restringido	\$ 11,773,692,203	\$ 9,899,856,496	-\$ 1,873,835,708
Depósito en Entid F/cieras: Ctas Ah	\$ 11,773,692,203	\$ 9,899,856,496	-\$ 1,873,835,708
Cuentas por cobrar	\$ 4,160,819,515	\$ 2,927,483,397	-\$ 1,233,336,118
Venta de Bienes	\$ -	\$ -	\$ -
Servicio de Acueducto	\$ 2,127,236,629	\$ 1,649,952,028	-\$ 477,284,601
Servicio de Alcantarillado	\$ 1,012,746,405	\$ 655,488,303	-\$ 357,258,102
Servicio de Aseo	\$ 1,022,162,816	\$ 683,006,532	-\$ 339,156,284
Subsidio Servicio de Acueducto	\$ -	\$ 2,045,209	\$ 2,045,209
Subsidio de alcantarillado	\$ -	\$ 32,837,717	\$ 32,837,717
Deterioro Acum d Cuentas x Cobrar	-\$ 1,526,336	-\$ 95,846,393	-\$ 94,320,057
<b>Otras Cuentas x Cobrar</b>	<b>\$ 2,595,744,720</b>	<b>\$ 4,267,616,896</b>	<b>\$ 1,671,872,176</b>
Anticipos y avances entregados	\$ 2,415,647,500	\$ 11,788,100	-\$ 2,403,861,400
Saldo a favor impuesto a las ventas	\$ 148,689	\$ 148,689	\$ -
Anticipo de impuesto de industria y comercio	\$ 81,710,000	\$ 72,031,000	-\$ 9,679,000
Impuesto de Industria y comercio reten	\$ 535,524	-\$ 88,424	-\$ 623,948
Otras Cuentas x Cobrar	\$ 97,703,007	\$ 4,166,720,213	\$ 4,069,017,206
reclamacion- incapacidades	\$ -	\$ 17,019,318	\$ 17,019,318
Transferencias y Subvenciones por Cobrar	\$ 259,422,458	\$ 1,342,589,066	\$ 1,083,166,608
Otras subvenciones	\$ 259,422,458	\$ 1,342,589,066	\$ 1,083,166,608
<b>Inventarios</b>	<b>\$ 1,063,609,418</b>	<b>\$ 686,354,768</b>	<b>-\$ 477,254,651</b>
Elementos y Accesorios Acueducto	\$ 746,821,425	\$ 476,244,790	-\$ 270,576,635
Elementos y Accesorios Alcantarillado	\$ 240,707,088	\$ 35,699,707	-\$ 205,007,380
Elementos y Accesorios Aseo	\$ 39,786,500	\$ 39,786,500	\$ -
Otros Materiales y Suministros	\$ 35,184,406	\$ 34,613,770	-\$ 1,570,636
<b>Activos por Impuestos Corrientes</b>	<b>\$ 1,401,886,195</b>	<b>\$ 1,003,993,349</b>	<b>-\$ 397,892,846</b>
Retención de impuesto sobre la renta Cree	\$ -	\$ 305,411,000	\$ 305,411,000
Antic Retención en la fuente	\$ 8,323,196	\$ 7,704,349	-\$ 618,848
Otros anticipos o saldos a favor imppto y contribu	\$ 185,671,000	\$ 431,518,000	\$ 245,847,000
Anticipo contribución especial	\$ 49,915,000	\$ 35,129,000	-\$ 14,786,000
Anticipo de impuesto sobre la renta	\$ 1,158,077,000	\$ 224,231,000	-\$ 933,846,000
<b>Otros Activos no Financieros Corrientes</b>	<b>\$ 2,767,455,084</b>	<b>\$ 2,776,332,876</b>	<b>\$ 8,877,792</b>
Gastos Pagados x Anticipado	\$ 133,974,230	\$ 142,852,022	\$ 8,877,792
Depositos entregados en admon	\$ 2,633,480,854	\$ 2,633,480,854	\$ -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 28,970,288,122</b>	<b>\$ 26,979,931,645</b>	<b>-\$ 1,990,356,577</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Inversiones de Administración de Liquidez	\$ 500,000	\$ 4,313,010	\$ 3,813,010
Inversiones de Administración de liquidez al Costo	\$ 500,000	\$ 4,313,010	\$ 3,813,010
<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>\$ 12,561,446,637</b>	<b>\$ 10,840,849,736</b>	<b>-\$ 1,720,596,900</b>
Terrenos	\$ 40,000,000	\$ -	-\$ 40,000,000
Redes líneas y cables	\$ 264,761,981	\$ 70,000,000	-\$ 194,761,981
Otras redes, líneas y cables	70,000,000	0	-\$ 70,000,000
Redes Líneas y Cables	20,199,840,229	17,672,316,122	-\$ 2,527,624,107
Maquinaria y Equipo	3,188,053,200	3,128,921,223	-\$ 59,131,977
Muebles Enseres y Equipo de Oficina	307,201,045	259,503,110	-\$ 47,697,935
Equipo de Comunicación y Computacion	646,693,393	574,572,366	-\$ 72,121,027
Equipo de Transporte Traccion y Elevacion	1,578,573,877	1,564,683,877	-\$ 13,890,000
Depreciacion Acumulada	-12,621,602,070	-11,316,971,943	\$ 1,304,630,127
Provision para Prop.planta y equip.	-1,112,175,017	-1,112,175,017	\$ -
<b>Intangibles</b>	<b>\$ 12,425,699</b>	<b>\$ 26,440,000</b>	<b>\$ 14,014,301</b>
Software	\$ 131,367,547	\$ 5,000,000	-\$ 126,367,547
Servidumbres	21,440,000	21,440,000	\$ -
Amortización acumulada	-\$ 140,381,848	\$ -	\$ 140,381,848
<b>Activos por Impuestos Diferidos</b>	<b>\$ 619,373,266</b>	<b>\$ 441,110,520</b>	<b>-\$ 178,262,746</b>
Cuentas por Cobrar	\$ 1,815,378	\$ 15,256,504	\$ 13,441,127
Prop Planta y Equipo	\$ 421,108,176	\$ 41,984,737	-\$ 379,123,439
Otros Activos	\$ -	\$ 287,419,566	\$ 287,419,566
Operaciones de Instituc F/cieras	\$ 96,449,712	\$ 96,449,712	\$ -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 13,093,746,601</b>	<b>\$ 11,312,713,266</b>	<b>-\$ 1,781,033,335</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 42,064,033,723</b>	<b>\$ 38,292,644,811</b>	<b>-\$ 3,771,388,912</b>



JULIO ENRIQUE NIETO G.  
Gerente  
C.C. 2°977.266 de Cajicá

OSWALDO MANGERA V.  
Contador Publico  
T.P. No. 50.097 - T

MANUEL ENRIQUE PAEZ CH.  
Revisor Fiscal  
T.P. No. 82.811 - T



CAJICA, NUESTRO COMPROMISO

NIT 832.002.386-5  
empresa\_epc@yahoo.co  
empresa\_epc@epccajica.gov.co  
www.epccajica.gov.co  
Teléfono: 8652945-8795331  
Calle 3 Sur No. 1407 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 Julio 31 de

(Expresado en pesos Colombianos)



PASIVOS

<b>Préstamos por Pagar</b>	13	\$ 114,829,531	\$ 200,383,272	-\$ 85,553,741
Arrendamiento financiero		\$ -	\$ 239,468,552.00	-\$ 239,468,552
Financiamto Int d Corto Plazo		\$ 114,829,531	-\$ 39,085,280	\$ 153,914,811
<b>Cuentas por pagar</b>	14	\$ 1,810,224,657	\$ 2,220,660,192	-\$ 410,335,535
Adquisición de Bienes y Servic		\$ 1,618,252,412	\$ 2,088,216,437	-\$ 469,964,025
Recaudos por Clasificar		\$ 66,388,130	\$ 57,272,086	\$ 9,116,044
Ingresos recibidos por anticipado		\$ 13,862,248	\$ -	\$ 13,862,248
Descuentos de Nómina		\$ 71,245,598	\$ 48,935,104	\$ 22,310,494
Retencion en la Fuente		\$ 40,476,269	\$ 28,136,565	\$ 12,339,704
<b>Otras Cuentas por pagar</b>	14	\$ 17,021,767	\$ 56,879,010	-\$ 39,857,243
Otros Impuestos Municipales		\$ -	\$ 17,166,578	-\$ 17,166,578
Impuesto al Valor Agregado		\$ 7,647,633	\$ 4,212,579	\$ 3,435,054
Suscripciones		\$ 569,500	\$ 394,400	\$ 175,100
Embargos Judiciales		\$ -	\$ 817,948	-\$ 817,948
Aportes al ICBF, SENA		\$ 8,696,000	\$ 6,634,600	\$ 2,061,400
Obligaciones pagadas por terceros FIC		\$ 108,634	\$ -	\$ 108,634
Subsidio asignado servicio aseo		\$ -	\$ 27,752,905	-\$ 27,752,905
<b>Anticipo sobre Convenios y Acuerdos</b>	15	\$ 15,105,101,154	\$ 15,903,551,047	-\$ 798,449,893
Otros recaudos a favor de terceros		\$ 908,179,808	\$ 435,455,147	\$ 472,724,662
Recursos recibidos en administración		\$ 13,742,398,785	\$ 13,329,986,209	\$ 412,410,576
Anticipos sobre convenios y acuerdos		\$ 223,425,000	\$ 550,000,000	-\$ 326,575,000
Recursos d Acroard Reint x Entidades Públicas		\$ 231,099,561	\$ 1,588,109,692	-\$ 1,357,010,131
<b>Provisiones</b>	16	\$ 409,233,000	\$ 284,621,839	\$ 124,611,161
Otras Provisiones y Oblig Fiscales		\$ 159,155,000	\$ 110,543,839	\$ 48,611,161
Provisión servicios públicos		\$ 78,000	\$ 2,385,000	-\$ 2,307,000
Provisión Empresa Acueducto Alcantarilado		\$ 250,000,000	\$ 171,693,000	\$ 78,307,000
<b>Pasivos por Beneficios a los empleados</b>	17	\$ 496,441,262	\$ 69,350,739	\$ 427,090,523
Beneficios a los Empleados		\$ 496,441,262	\$ 69,350,739	\$ 427,090,523
<b>Pasivos por Impuestos Corrientes</b>	18	\$ 1,308,786,464	\$ 1,016,622,000	\$ 292,164,464
Impuesto de Renta y Complementarios		\$ 1,308,786,464	\$ 1,016,622,000	\$ 292,164,464
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		\$ 19,261,637,835	\$ 19,751,968,099	-\$ 490,330,264
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				\$ -
<b>Prestamos por pagar</b>	13	\$ 936,232,641	\$ 1,334,129,171	-\$ 397,896,530
Financiamiento Int d Largo Plazo		\$ 936,232,641	\$ 1,334,129,171	-\$ 397,896,530
<b>Pasivos por Impuestos Diferidos</b>	18	\$ 713,939,997	\$ 628,998,975	\$ 84,941,023
Pasivos por Impuestos Diferidos		\$ 713,939,997	\$ 628,998,975	\$ 84,941,023
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		\$ 1,650,172,638	\$ 1,963,128,146	-\$ 312,955,507
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		\$ 20,911,810,472	\$ 21,715,096,244	
<b>PATRIMONIO</b>	19			\$ -
<b>Capital Fiscal</b>		\$ 6,114,332,000	\$ 6,114,332,000	\$ -
<b>Capital Suscrito y Pagado</b>		\$ 6,114,332,000	\$ 6,114,332,000	\$ -
<b>Reservas Atribuíbles a los Propietarios</b>		\$ 9,307,848,862	\$ 5,217,390,276	\$ 4,090,458,586
Reserva Legal		\$ 9,307,848,862	\$ 5,217,390,276	\$ 4,090,458,586
Capital Autorizado		\$ -	\$ -	\$ -
<b>Resultados del periodo</b>		\$ 2,147,321,442	\$ 1,854,714,821	\$ 292,606,621
Resultado del periodo		\$ 2,147,321,442	\$ 1,854,714,821	\$ 292,606,621
<b>Impactos x Transición al Nuevo Marco d Regulación</b>		\$ 1,637,783,220	\$ 1,446,173,255	\$ 191,609,965
Impactos por transición al Nuevo Marco de Regulación		\$ 1,637,783,220	\$ 1,446,173,255	\$ 191,609,965
<b>Resultados Acumulados</b>		\$ 1,944,937,726	\$ 1,944,938,215	-\$ 489
Resultados d Ejercicios Anteriores		\$ 1,944,937,726	\$ 1,944,938,215	-\$ 489
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		\$ 21,152,223,250	\$ 16,577,548,567.31	\$ 4,574,674,683
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		\$ 42,064,033,723	\$ 38,292,644,811	\$ 3,771,388,912

JULIO ENRIQUE NIETO G.  
Gerente  
C.C. 2'977.268 de Cajicá

OSWALDO MARCERA V.  
Contador Público  
T.P. No. 50.097 - T

MANUEL ENRIQUE PAEZ OH.  
Revisor Fiscal  
T.P. No. 82.541 - T



CAJICÁ. NUESTRO COMPROMISO

NIT 832.002.386-5  
empresa\_epc@epccajica.gov.co  
empresa\_epc@epccajica.gov.co  
www.epccajica.gov.co  
Teléfonos: 8562845-8796531  
Calle 3 Sur No. 1-07 Segundo Piso  
Centro Multifamiliar, Cajicá, Cundinamarca

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



	Nota	JULIO 18	JULIO 2017	VARIACION
<b>Operaciones continuas</b>				
Ingresos de actividades ordinarias	20	13,242,282,912	10,849,593,155	
Venta de bienes		4,485,211	1,228,959	3,256,251
<b>VENTA SERVICIOS</b>		<b>13,237,797,702</b>	<b>10,848,364,196</b>	
Servicio de Acueducto		6,953,974,115	5,787,724,730	1,166,249,385
Servicio de Alcantarillado		3,163,554,435	2,224,384,357	939,170,078
Servicio de Aseo		3,045,144,827	2,380,924,134	664,220,693
Otros Servicios		75,124,324	455,330,975	-380,206,651
<b>DEVOLUCIONES EN VENTAS</b>		<b>-31,137,816</b>	<b>-264,119,613</b>	
Devoluciones en Ventas		-31,137,816	-264,119,613	232,981,797
<b>COSTOS DE VENTAS</b>	21	<b>7,246,331,167</b>	<b>6,202,772,228</b>	1,043,558,940
Servicio de Acueducto		3,282,375,358	2,636,331,690	646,043,668
Servicio de Alcantarillado		1,813,080,102	756,349,190	1,056,730,912
Servicio de Aseo		2,150,875,707	1,671,695,675	479,180,032
Costos de transformación		0	1,138,395,672	-1,138,395,672
<b>Utilidad bruta</b>		<b>5,964,813,929</b>	<b>4,382,701,314</b>	
<b>OTROS INGRESOS</b>				
Ingresos Diversos	22	34,532,055	34,868,188	-336,133
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	23	<b>1,842,072,946</b>	<b>1,265,319,539</b>	576,753,407
Sueldos y Salarios		384,703,300	268,808,466	115,894,834
Contribuciones imputadas		1,405,583	627,692	777,891
Contribuciones Efectivas		73,334,338	51,631,280	21,703,058
Aportes sobre la nomina		2,148,600	862,050	1,286,550
Prestaciones sociales		153,215,633	13,618,611	139,597,022
Gastos de personal diversos		50,567,288	33,000,624	17,566,664
Generales		895,157,084	712,955,783	182,201,301
Impuestos, contribuciones y tasas		281,541,120	183,815,033	97,726,087
<b>OTROS GASTOS</b>	24	<b>653,046,083</b>	<b>233,122,700</b>	419,923,383
Deterioro de cuentas por cobrar		0	0	0
Provisión de Impuestos de Industria y comercio		159,155,000	110,543,839	48,611,161
De renta y complementarios		0		292,164,464
Depreciación de propiedad, planta y equipo		69,897,585	74,286,093	-4,388,508
Amortización intangibles		10,783,881	0	10,783,881
Comisiones servicios financieros		62,360,679	46,202,732	16,157,947
Gastos diversos		349,589,763	2,090,035	347,499,727
Devoluciones, rebajas y descuentos ventas		1,259,175	0	1,259,175
<b>Resultados de actividades de la operación</b>	25	<b>3,504,226,956</b>	<b>2,919,127,263</b>	
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>37,988,454</b>	<b>68,941,258</b>	
Financieros		37,988,454	68,941,258	-30,952,804
<b>COSTOS FINANCIEROS</b>	26	<b>86,107,504</b>	<b>116,731,700</b>	-30,624,196
Costos de préstamos por pagar		0	0	0
financiamiento		0	0	0
Intereses		75,062,241	107,633,063	-32,570,822
Financieros		11,045,263	9,088,637	1,946,626
<b>Utilidad antes de impuestos</b>		<b>3,456,107,906</b>	<b>2,871,336,821</b>	
Gastos por Impuesto a las ganancias		1,308,786,464	1,016,622,000	
<b>Excedente procedente de actividad que continúan</b>		<b>2,147,321,442</b>	<b>1,854,714,821</b>	
<b>Operaciones discontinuadas</b>				
Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas (neto de impuestos)				
<b>Resultado del período</b>		<b>2,147,321,442</b>	<b>1,854,714,821</b>	
<b>Resultado integral total del año</b>		<b>2,147,321,442</b>	<b>1,854,714,821</b>	

JULIO ENRIQUE NIETO G.  
Gerente  
C.C. 2'977.266 de Cajicá

OSWALDO MANCERA V.  
Contador Público  
T.P. No. 50.097 - T

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



CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO

NIT 832.002.388-5  
empresa\_epc@yahoo.es  
empresa\_epc@epccajica.gov.co  
www.epccajica.gov.co  
Teléfono: 8662845-8795531  
Calle 3 Sur No. 1-07 Segundo Piso  
Centro Multierial, Cajicá, Cundinamarca