

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

NIT 832.002.386-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Con corte a Marzo 31 de 2018

(Expresado en pesos Colombianos)



ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

	MARZO 2018	MARZO 2017	
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 6,898,103,016	\$ 3,762,251,109	-\$ 3,135,851,908
Caja Menor	\$ 2,026,000	\$ 1,876,000	-\$ 150,000
Depósito en Entid F/cieras: Cta Cte Ctas Ah	\$ 6,896,077,016	\$ 3,760,375,109	-\$ 3,135,701,908
Efectivo de Uso Restringido	\$ 12,037,632,828	\$ 9,800,129,716	-\$ 2,237,503,112
Depósito en Entid F/cieras: Ctas Ah	\$ 12,037,632,828	\$ 9,800,129,716	-\$ 2,237,503,112
Cuentas por cobrar	\$ 3,443,787,739	\$ 2,426,918,029	-\$ 1,017,869,710
Venta de Bienes	\$ -	\$ -	\$ -
Servicio de Acueducto	\$ 1,852,241,108	\$ 1,431,585,799	-\$ 420,655,310
Servicio de Alcantarillado	\$ 766,175,142	\$ 513,885,324	-\$ 252,289,818
Servicio de Aseo	\$ 826,897,825	\$ 576,283,289	-\$ 250,604,525
Subsidio Servicio de Acueducto	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidio de alcantarillado	\$ -	\$ -	\$ -
Deterioro Acum d Cuentas x Cobrar	-\$ 1,526,336	-\$ 95,846,393	-\$ 94,320,057
Otras Cuentas x Cobrar	\$ 2,566,657,033	\$ 3,409,883,830	\$ 844,226,797
Anticipos y avances entregados	\$ 9,432,900	\$ 30,381,600	\$ 20,948,700
Saldo a favor impuesto a las ventas	\$ 172,830	\$ 79,002	-\$ 93,828
Impuesto de Industria y comercio reten	\$ 60,737,437	\$ 832,027,694	\$ 771,290,257
Otras Cuentas x Cobrar reclamacion- incapacidades	\$ 2,495,313,866	\$ 2,530,376,216	\$ 35,062,350
Trasferencias y Subvenciones por Cobrar	\$ 451,897,626	\$ 309,998,562	-\$ 141,899,065
Otras subvenciones	\$ 451,897,626	\$ 309,998,562	-\$ 141,899,065

Inventarios	\$ 975,812,818	\$ 452,822,546	-\$ 512,990,272
Elementos y Accesorios Acueducto	\$ 749,737,923	\$ 360,218,340	-\$ 389,519,582
Elementos y Accesorios Alcantarillado	\$ 176,781,814	\$ 3,958,500	-\$ 172,823,314
Elementos y Accesorios Aseo	\$ 39,796,500	\$ 39,796,500	\$ -
Otros Materiales y Suministros	\$ 9,496,582	\$ 58,849,206	\$ 49,352,624
Activos por Impuestos Corrientes	\$ 1,439,094,488	\$ 416,593,963	-\$ 1,023,500,525
Retencion de impuesto sobre la renta Cree	\$ -	\$ 305,411,000	\$ 305,411,000
Antic Retencion en la fuente	\$ 16,993,488	\$ 3,022,963	-\$ 13,970,525
Anticipos o saldos a favor Impuestos Renta	\$ 1,290,476,000	\$ -	-\$ 1,290,476,000
Anticipo contribución especial	\$ 49,915,000	\$ 35,129,000	-\$ 14,786,000
Anticipo de impuesto de industria y comercio	\$ 81,710,000	\$ 72,031,000.00	-\$ 9,679,000
Otros Activos no Financieros Corrientes	\$ 2,700,791,006	\$ 2,712,357,901	\$ 11,566,895
Gastos Pagados x Anticipado	\$ 55,070,152	\$ 76,877,047	\$ 23,806,895
Cargos diferidos	\$ 12,240,000	\$ -	-\$ 12,240,000
Depositos entregados en admon	\$ 2,633,480,854	\$ 2,633,480,854	\$ -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE \$ 30,512,776,554 \$ 23,298,955,656 -\$ 7,213,820,898

ACTIVO NO CORRIENTE

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
Propiedades, Planta y Equipo	\$ 12,457,065,580	\$ 11,119,125,677	-\$ 1,337,939,903
Redes líneas y cables	\$ 215,985,163	\$ 70,000,000	-\$ 145,985,163
Otras redes, líneas y cables	\$ 70,000,000	\$ 0	-\$ 70,000,000
Redes Líneas y Cables	\$ 19,814,209,228	\$ 17,672,316,122	-\$ 2,141,892,106
Maquinaria y Equipo	\$ 3,188,053,200	\$ 3,091,889,984	-\$ 96,163,216
Muebles Enseres y Equipo de Oficina	\$ 262,917,450	\$ 257,314,099	-\$ 5,603,351
Equipo de Comunicación y Computación	\$ 646,693,393	\$ 445,731,525	-\$ 200,961,868
Equipo de Transporte Traccion y Elevacion	\$ 1,578,573,877	\$ 1,552,383,877	-\$ 26,190,000
Depreciación Acumulada	-\$ 12,207,190,712	-\$ 10,858,334,911	\$ 1,348,855,801
Provision para Prop.planta y equip.	-\$ 1,112,175,017	-\$ 1,112,175,017	\$ -
Intangibles	\$ 19,863,695	\$ 21,440,000	\$ 1,576,305
Software	\$ 131,367,547	\$ -	-\$ 131,367,547
Servidumbres	\$ 21,440,000	\$ 21,440,000	\$ -
Amortización acumulada	-\$ 132,943,852	\$ -	\$ 132,943,852
Activos por Impuestos Diferidos	\$ 519,373,266	\$ 441,110,520	-\$ 78,262,746
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	\$ -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 12,995,802,541	\$ 11,585,989,207	-\$ 1,409,813,334
TOTAL ACTIVO	\$ 43,509,579,095	\$ 34,884,944,863	

JULIO ENRIQUE NIETO G.
Gerente

CAMILO RAFAEL BARRETO G.
Contador Publico

MANUEL ENRIQUE PAEZ CH.
Revisor Fiscal

C.C. 2977.266 de Cajicá

T.P. No. 36.211 - T

T.P. No. 82.841 T



CAJICA, NUESTRO COMPROMISO

NIT 832.002.386-5
empresa_epc@yahoos.es
empresa_epc@epccajica.gov.co
www.epccajica.gov.co
Teléfonos: 6622545-8796531
Calle 3 Sur No. 1-47 Segundo Piso
Centro Multiserv, 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 Marzo 31 de 2018

(Expresado en pesos Colombianos)



PASIVOS

Préstamos por Pagar	13	\$ 203,383,835	\$ 2,156,963,960	-\$ 1,953,580,125
Sobregiros		\$ -	\$ 0,00	\$ -
Financiamto Int d Corto Plazo		\$ 203,383,835	\$ 2,156,963,960	-\$ 1,953,580,125
Cuentas por pagar	14	\$ 2,072,011,291	\$ 791,086,483	\$ 1,280,924,808
Adquisición de Bienes y Servic		\$ 1,818,291,367	\$ 629,619,134	\$ 1,188,672,233
Venta de servicio de aseo		\$ -	\$ -	\$ -
Venta servicio Acueducto y alcantarillado		\$ 15,770,904	\$ -	\$ 15,770,904
Recaudos por Clasificar		\$ 91,276,887	\$ 63,750,773	\$ 27,526,115
Venta de servicios publicos		\$ 24,906,533	\$ 27,023,108	-\$ 2,116,575
Ingresos recibidos por anticipado		\$ 13,862,248	\$ -	\$ 13,862,248
Descuentos de Nómina		\$ 63,281,399	\$ 47,716,490	\$ 15,564,909
Retencion en la Fuente		\$ 44,621,953	\$ 22,976,978	\$ 21,644,975

Otras Cuentas por pagar	14	\$ 86,165,632	\$ 23,044,276	\$ 63,111,356
Impuesto d Industria & C/cio		\$ -	\$ -	\$ -
Otros Impuestos Municipales		\$ 66,274,379	\$ 15,001,273	\$ 51,273,106
Impuesto al Valor Agregado		\$ 9,826,837	\$ 527,721	\$ 9,299,117
Suscripciones		\$ 503,600	\$ 443,000	\$ 60,600
Embargos Judiciales		\$ 711,882	\$ 899,383	-\$ 187,501
Aportes al ICBF, SENA		\$ 8,730,300	\$ 6,172,800	\$ 2,557,400
Obligaciones pagadas por terceros FIC		\$ 108,634	\$ -	\$ 108,634

Anticipo sobre Convenios y Acuerdos	15	\$ 15,387,637,392	\$ 14,572,183,833	\$ 815,453,548
Recaudo de Convenios		\$ 751,833,774	\$ 390,616,543	\$ 361,217,231
Recursos recibidos en administracion		\$ 13,742,396,785	\$ 13,585,061,231	\$ 157,335,554
Recursos d Acreed Reint x Entidades Públicas		\$ 893,406,823	\$ 586,506,060	\$ 286,900,763
Provisiones	16	\$ 309,052,000	\$ 298,624,839	\$ 10,427,161
Otras Provisiones y Oblig Fiscales		\$ 67,297,000	\$ 56,779,839	\$ 10,517,161
Provisión servicios públicos		\$ 1,755,000	\$ 1,845,000	-\$ 90,000
Provisión Empresa Acueducto Alcantarillado		\$ 240,000,000	\$ 240,000,000	\$ -

Pasivos por Beneficios a los empleados	17	\$ 185,740,638	\$ 148,377,771	\$ 37,362,867
Beneficios a los Empleados		\$ 185,740,638	\$ 148,377,771	\$ 37,362,867
Pasivos por Impuestos Corrientes	18	\$ 3,094,160,263	\$ 876,642,000	\$ 2,218,518,263
Impuesto de Renta y Complementarios		\$ 3,094,160,263	\$ 876,642,000	\$ 2,218,518,263
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 21,338,141,041	\$ 18,865,923,162	\$ 2,472,217,879

PASIVO NO CORRIENTE				
Préstamos por pagar	13	\$ 936,232,641	-\$ 468,042,017	\$ 1,404,274,658
Financiamiento Int d Largo Plazo		\$ 936,232,641	-\$ 468,042,017	\$ 1,404,274,658
Pasivos por Impuestos Diferidos	18	\$ 713,939,997	\$ 628,998,975	\$ 84,941,023
Pasivos por Impuestos Diferidos		\$ 713,939,997	\$ 628,998,975	\$ 84,941,023
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 1,650,172,638	\$ 160,956,958	\$ 1,489,215,680

TOTAL DEL PASIVO		\$ 22,988,313,679	\$ 19,026,880,119	
-------------------------	--	--------------------------	--------------------------	--

PATRIMONIO	19			\$ 0
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		\$ 6,217,390,276	\$ 4,689,700,723	\$ 527,689,553
Reserva Legal		\$ 5,217,390,276	\$ 4,689,700,723	\$ 527,689,553
Capital Autorizado		\$ -	\$ -	\$ -
Resultados del periodo		\$ 1,516,363,608	\$ 1,135,230,997	\$ 381,132,611
Resultado del periodo		\$ 1,516,363,608	\$ 1,135,230,997	\$ 381,132,611
Impactos x Transición al Nuevo Marco d Regulación		\$ 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
Resultados Acumulados		\$ 6,035,398,312	\$ 2,472,627,768	\$ 3,562,768,544
Resultados d Ejercicios Anteriores		\$ 5,111,608,697	\$ 5,111,608,697	\$ -
Resultados del Ejercicio		\$ 923,787,615	-\$ 2,638,980,929	\$ 3,562,768,544
TOTAL PATRIMONIO		\$ 20,521,265,416	\$ 15,858,064,743.36	\$ 4,663,200,673
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 43,509,579,095	\$ 34,884,944,863	\$ 8,624,634,232

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

CAMILO RAFAEL BARRERO G.
Contador Publico
T.P. No. 38.211 - 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: 8562345-8798331
Calle 3 Sur No. 1-07 Segundo Piso
Centro Multimedial, Cajicá, Cundinamarca

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



	Nota	MARZO 2018	MARZO 2017	VARIACION
Operaciones continuas				
Ingresos de actividades ordinarias	20	5,562,396,196	4,875,398,935	
Venta de bienes		2,179,412	392,857	1,786,555
VENTA SERVICIOS		5,560,216,784	4,875,006,078	
Servicio de Acueducto		3,051,837,610	2,571,988,815	479,848,795
Servicio de Alcantarillado		1,263,474,662	956,938,324	306,536,338
Servicio de Aseo		1,207,638,029	986,020,488	221,617,541
Otros Servicios		37,266,483	360,058,452	-322,791,969
DEVOLUCIONES EN VENTAS		-3,267,153	-215,622,786	
Devoluciones en Ventas		-3,267,153	-215,622,786	212,355,633
COSTOS DE VENTAS	21	2,514,422,222	2,478,258,496	
Servicio de Acueducto		1,312,629,827	1,327,653,477	-15,023,650
Servicio de Alcantarillado		433,025,153	328,955,181	104,069,972
Servicio de Aseo		768,767,242	821,649,839	-52,882,597
Utilidad bruta		3,044,706,822	2,181,517,654	
OTROS INGRESOS				
Ingresos Diversos	22	34,483,363	6,712,309	27,771,054
GASTOS DE ADMINISTRACION	23	797,550,872	327,920,929	
Sueldos y Salarios		131,852,175	108,339,398	23,512,777
Contribuciones Imputadas		0	231,020	-231,020
Contribuciones Efectivas		27,181,638	20,611,580	6,570,058
Aportes sobre la nómina		852,800	407,150	445,650
Prestaciones sociales		921,961	115,899	806,062
Gastos de personal diversos		14,589,372	9,075,040	5,514,332
Generales		458,715,866	163,021,599	295,694,267
Impuestos, contribuciones y tasas		163,437,060	26,119,243	137,317,818
OTROS GASTOS	24	744,650,047	718,806,655	
Deterioro de cuentas por cobrar		0	0	0
Provisión de Impuestos de Industria y comercio		67,297,000	56,779,839	10,517,161
De renta y complementarios		615,476,774	560,907,000	54,569,774
Depreciación de propiedad, planta y equipo		29,372,273	80,836,195	-51,463,922
Amortización intangibles		3,345,885	0	3,345,885
Comisiones servicios financieros		27,930,461	20,046,986	7,883,476
Gastos diversos		8,300	236,635	-228,335
Devoluciones, rebajas y descuentos ventas		1,119,354	0	1,119,354
Resultados de actividades de la operación		1,537,089,265	1,141,502,379	
INGRESOS FINANCIEROS				
Financieros	25	18,009,739	46,918,292	-28,908,553
COSTOS FINANCIEROS	26	38,735,396	53,189,674	
Costos de préstamos por pagar financiamiento		0	0	0
Intereses		34,153,378	49,148,379	-14,995,001
Financieros		4,582,018	4,041,295	540,723
Utilidad antes de impuestos		1,516,363,608	1,135,230,997	
Gastos por impuesto a las ganancias		0	0	0
Excedente procedente de actividad que continúa		1,516,363,608	1,135,230,997	
Operaciones discontinuadas				
Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas (neto de impuestos)				
Resultado del período		1,516,363,608	1,135,230,997	
Resultado integral total del año		1,516,363,608	1,135,230,997	

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

CAMILO RAFAEL BARRETO G.
Contador Publico
T.P. No. 38.211 - T

MANUEL ENRIQUE DIAZ CH.
Revisor Fiscal
T.P. No. 82.844 - T



CAJICÁ. NUESTRO COMPROMISO

NIT 832.002.386-5
empresa_epo@yahoo.es
empresa_epo@epocajica.gov.co
www.epocajica.gov.co
Teléfonos: 8682645-8796331
Calle 3 Sur No. 1-07 Segundo Piso
Centro Multiforjal, Cajicá, Cundinamarca

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A. E.S.P.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 (Cifras expresadas en pesos Colombianos)



	Periodo Terminado el 31 de marzo 2018	Periodo Terminado el 31 de marzo de 2017
CAPITAL		
Saldo Inicial	6,114,332,000	6,114,332,000
Incremento del Periodo	0	0
Saldo Final	<u>6,114,332,000</u>	<u>6,114,332,000</u>
RESERVAS		
Saldo Inicial	5,217,390,276	4,689,700,723
Incremento del Periodo	0	0
Saldo Final	<u>5,217,390,276</u>	<u>4,689,700,723</u>
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		
Saldo Inicial transicion NIIF	1,446,173,255	1,446,173,255
Incremento del Periodo	191,609,965	0
Saldo Final	<u>1,637,783,220</u>	<u>1,446,173,255</u>
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
Saldo Inicial	6,035,396,312	2,472,627,768
(Disminucion) Incremento del Periodo	0	0
Saldo Final	<u>6,035,396,312</u>	<u>2,472,627,768</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO		
Saldo Inicial	0	0
Incremento del Periodo	1,516,363,608	1,135,230,997
Saldo Final	<u>1,516,363,608</u>	<u>1,135,230,997</u>
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	<u>20,521,265,416</u>	<u>16,858,064,743</u>



TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Julio Enrique Nieto Gaitan
 JULIO ENRIQUE NIETO GAITAN
 Gerente

Camilo Rafael Barreto Galeano
 CAMILO RAFAEL BARRETO GALEANO
 Contador Público T.P. No. 38.211-T

Manuel Enrique Faez Ch.
 MANUEL ENRIQUE FAEZ CH.
 Revisor Fiscal T.R. 82841



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 Multifamiliar, Cajicá, Cundinamarca