

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

NIT 832.002.388-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Con corte a Octubre 31 de

(Expresado en pesos Colombianos)



	OCTUBRE 2018	OCTUBRE 2017	VARIACION
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 7,399,788,134	\$ 5,449,899,819	-\$ 1,949,886,314
Caja Menor	\$ 2,028,000	\$ 1,878,000	-\$ 150,000
Depósito en Entid F/cieras: Cta Cte Ctas Ah	\$ 7,397,760,134	\$ 5,448,023,819	-\$ 1,949,736,314
Efectivo de Uso Restringido	\$ 10,946,893,504	\$ 10,863,526,858	-\$ 83,366,646
Depósito en Entid F/cieras: Ctas Ah	\$ 10,946,893,504	\$ 10,863,526,858	-\$ 83,366,646
Cuentas por cobrar	\$ 2,849,867,340	\$ 2,597,676,720	-\$ 252,190,620
Venta de Bienes	\$ 108,950	\$ 300	-\$ 106,650
Servicio de Acueducto	\$ 1,505,864,990	\$ 1,578,466,798	\$ 72,601,808
Servicio de Alcantarillado	\$ 703,710,436	\$ 586,953,054	-\$ 116,757,382
Servicio de Aseo	\$ 645,357,690	\$ 625,042,470	-\$ 20,315,220
Subsidio Servicio de Acueducto	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidio de alcantarillado	\$ 12,331,794	\$ -	-\$ 12,331,794
Deterioro Acum d Cuentas x Cobrar	-\$ 17,504,521	-\$ 192,785,903	-\$ 175,281,382
Otras Cuentas x Cobrar	\$ 2,628,428,487	\$ 4,196,546,879	\$ 1,569,117,392
Anticipos y avances entregados	\$ 2,417,395,800	\$ 23,816,100	-\$ 2,393,579,700
Saldo a favor impuesto a las ventas	\$ 464,744	\$ 445,329	-\$ 19,415
Anticipo de impuesto de industria y comercio	\$ 81,710,000	\$ 72,031,000	-\$ 9,679,000
Impuesto de Industria y comercio reten	\$ 721,001	\$ 49,098	-\$ 671,903
Otras Cuentas x Cobrar	\$ 115,609,327	\$ 4,099,204,352	\$ 3,983,595,025
Cuentas de difícil cobro	\$ 10,527,615	\$ -	-\$ 10,527,615
Trasferencias y Subvenciones por Cobrar	\$ 443,913,125	\$ 309,998,561	-\$ 133,914,564
Otras subvenciones	\$ 443,913,125	\$ 309,998,561	-\$ 133,914,564
Inventarios	\$ 985,260,704	\$ 695,184,778	-\$ 290,075,926
Elementos y Accesorios Acueducto	\$ 775,380,623	\$ 515,137,723	-\$ 260,242,900
Elementos y Accesorios Alcantarillado	\$ 182,203,849	\$ 139,954,004	-\$ 42,249,844
Elementos y Accesorios Aseo	\$ -	\$ 39,796,500	\$ 39,796,500
Otros Materiales y Suministros	\$ 27,676,232	\$ 296,550	-\$ 27,379,682
Activos por Impuestos Corrientes	\$ 1,400,661,932	\$ 1,042,816,439	-\$ 357,845,493
Retención de impuesto sobre la renta Cree	\$ -	\$ 305,411,000	\$ 305,411,000
Antic Retencion en la fuente	\$ 9,716,932	\$ 11,418,439	\$ 1,701,507
Otros anticipos o saldos a favor impto y contribu	\$ 212,430,000	\$ 501,755,000	\$ 289,325,000
Anticipo contribucion especial	\$ 20,338,000	\$ -	-\$ 20,338,000
Anticipo de impuesto sobre la renta	\$ 1,158,077,000	\$ 224,231,000	-\$ 933,846,000
Otros Activos no Financieros Corrientes	\$ 2,784,477,886	\$ 2,737,600,160	-\$ 46,877,726
Gastos Pagados x Anticipado	\$ 150,996,832	\$ 104,019,306	-\$ 46,977,526
Depositos entregados en admon	\$ 2,633,480,854	\$ 2,633,480,854	\$ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 29,437,188,912	\$ 27,892,148,214	-\$ 1,545,040,698
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	\$ 12,873,888,676	\$ 11,326,585,485	-\$ 1,547,303,091
Terrenos	\$ 40,000,000	\$ -	-\$ 40,000,000
Redes líneas y cables	\$ 640,328,012	\$ 843,716,440	\$ 203,388,428
Otras redes, líneas y cables	\$ 70,000,000	\$ 0	-\$ 70,000,000
Redes Líneas y Cables	\$ 20,285,885,379	\$ 17,672,316,122	-\$ 2,613,569,257
Maquinaria y Equipo	\$ 3,272,169,334	\$ 3,163,188,463	-\$ 108,980,871
Muebles Enseres y Equipo de Oficina	\$ 308,181,045	\$ 262,917,450	-\$ 45,263,595
Equipo de Comunicación y Computación	\$ 718,687,081	\$ 574,572,366	-\$ 144,114,715
Equipo de Transporte Traccion y Elevacion	\$ 1,583,023,877	\$ 1,564,683,877	-\$ 18,340,000
Depreciacion Acumulada	\$ -12,932,211,134	\$ -11,643,634,214	\$ 1,288,576,919
Provision para Prop.planta y equip.	\$ -1,112,175,017	\$ -1,112,175,017	\$ -
Intangibles	\$ 7,963,032	\$ 24,316,670	\$ 16,363,638
Software	\$ 131,367,547	\$ 131,367,547	\$ -
Servidumbres	\$ 21,440,000	\$ 21,440,000	\$ -
Amortización acumulada	\$ -144,854,515	\$ -128,490,877	\$ 16,363,638
Activos por Impuestos Diferidos	\$ 519,373,265	\$ 441,110,620	-\$ 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
Activos intangibles	\$ -	\$ 0	\$ 0
Otros Activos	\$ -	\$ 287,419,566	\$ 287,419,566
Operaciones de Instituc F/cieras	\$ 96,449,712	\$ 96,449,712	\$ -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 13,401,714,873	\$ 11,796,326,686	-\$ 1,606,389,188
TOTAL ACTIVO	\$ 42,838,903,785	\$ 39,688,474,899	-\$ 3,150,428,886

LEIDY MARCELA TORRES S.
Gerente
C.C. 52766.947 de Cajica

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

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



CAJICA. NUESTRO COMPROMISO

NIT 832.002.388-5
empresa_epc@yahoo.es
empresa_epc@epccajica.gov.co
www.epccajica.gov.co
Teléfono: 8652845-8796531
Calle 3 Sur No. 1-07 Segundo Piso
Centro Multiserial, Cajica, Cundinamarca

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

NIT 832.002.386-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Con corte a Octubre 31 de

(Expresado en pesos Colombianos)



PASIVOS				
Préstamos por Pagar	13	\$ 45,155,188	\$ 76,733,954	-\$ 31,578,766
Arrendamiento financiero		\$ -	\$ 0.00	\$ -
Financiamto Int d Corto Plazo		\$ 45,155,188	\$ 76,733,954	-\$ 31,578,766
Cuentas por pagar	14	\$ 1,108,634,781	\$ 2,130,058,900	-\$ 1,021,424,119
Adquisicion de Bienes y Servic		\$ 868,658,910	\$ 1,979,178,414	-\$ 1,110,519,504
Recaudos por Clasificar		\$ 72,652,439	\$ 62,753,100	\$ 9,899,339
Venta de servicios publicos Acueducto y Alcanta.		\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos recibidos por anticipado		\$ -	\$ -	\$ -
Descuentos de Nómina		\$ 103,884,693	\$ 43,458,001	\$ 60,426,692
Retencion en la Fuente		\$ 63,438,739	\$ 44,669,385	\$ 18,769,354
Otras Cuentas por pagar	14	\$ 1,867,796,607	\$ 34,798,964	\$ 1,822,997,643
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		\$ 1,538,634,464	\$ 18,862,394	\$ 1,519,772,070
Impuesto al Valor Agregado		\$ 6,069,143	\$ 7,759,025	-\$ 1,689,882
Suscripciones		\$ 615,400	\$ 423,700	\$ 191,700
Embargos Judiciales		\$ -	\$ 660,545	-\$ 660,545
Aportes al ICBF, SENA		\$ 22,477,600	\$ 7,093,300	\$ 15,384,300
Servicios públicos		\$ 290,000,000	\$ -	\$ -
Obligaciones pagadas por terceros FIC		\$ -	\$ -	\$ -
Subsidio asignado servicio aseo		\$ -	\$ -	\$ -
Anticipo sobre Convenios y Acuerdos	15	\$ 15,792,370,556	\$ 15,745,004,737	\$ 47,365,819
Otros recaudos a favor de terceros		\$ 992,966,009	\$ 530,916,794	\$ 462,049,214
Recursos recibidos en administracion		\$ 13,742,396,785	\$ 14,053,157,531	-\$ 310,760,746
Anticipos sobre convenios y acuerdos		\$ 223,425,000	\$ -	\$ 223,425,000
Recursos d Acreed Reint x Entidades Públicas		\$ 833,582,763	\$ 1,160,930,412	-\$ 327,347,649
Provisiones	16	\$ -	\$ 781,281,839	-\$ 781,281,839
Otras Provisiones y Oblig Fiscales		\$ -	\$ 219,651,839	-\$ 219,651,839
Provisión servicios públicos		\$ -	\$ 1,630,000	-\$ 1,630,000
Provisión Empresa Acueducto Alcantarillado		\$ -	\$ 560,000,000	-\$ 560,000,000
Pasivos por Beneficios a los empleados	17	\$ 665,787,045	\$ 46,346,709	\$ 619,440,336
Beneficios a los Empleados		\$ 665,787,045	\$ 46,346,709	\$ 619,440,336
Pasivos por Impuestos Corrientes	18	\$ -	\$ 1,574,768,000	-\$ 1,574,768,000
Impuesto de Renta y Complementarios		\$ -	\$ 1,574,768,000	-\$ 1,574,768,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 19,469,744,177	\$ 20,388,993,104	-\$ 919,248,926
PASIVO NO CORRIENTE				\$ -
Préstamos por pagar	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
Pasivos por Impuestos Diferidos	18	\$ 713,939,997	\$ 628,998,975	\$ 84,941,022
Pasivos por Impuestos Diferidos		\$ 713,939,997	\$ 628,998,975	\$ 84,941,022
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 1,650,172,638	\$ 1,963,128,145	-\$ 312,955,508
TOTAL DEL PASIVO		\$ 21,119,916,815	\$ 22,352,121,249	\$ -
PATRIMONIO	19	\$ -	\$ -	\$ -
Capital Fiscal		\$ 6,114,332,000	\$ 6,114,332,000	\$ -
Capital Suscrito y Pagado		\$ 6,114,332,000	\$ 6,114,332,000	\$ -
Reservas Atribuíbles a los Propietarios		\$ 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		\$ -	\$ -	\$ -
Resultados del período		\$ 2,713,365,715	\$ 2,612,518,904	\$ 100,846,811
Resultado del período		\$ 2,713,365,715	\$ 2,612,518,904	\$ 100,846,811
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		\$ 1,945,657,172	\$ 1,944,938,215	\$ 718,957
Resultados d Ejercicios Anteriores		\$ 1,945,657,172	\$ 1,944,938,215	\$ 718,957
TOTAL PATRIMONIO		\$ 21,718,986,970	\$ 17,335,352,650.33	\$ 4,383,634,319
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 42,838,903,785	\$ 39,687,473,899	\$ 3,151,429,886

Leidy Torres
LEIDY MARCELA TORRES S.
Gerente
C.C. 52'666.947 de Cajicá

Oswaldo Mancera
OSWALDO MANCERA V.
Contador Público
T.P. No. 60.097 - T

Manuel Enrique Pérez
MANUEL ENRIQUE PÉREZ CH.
Revisor Fiscal
T.P. No. 82.041 - T



CAJICÁ. NUESTRO COMPROMISO

NIT 832.002.386-5
empresa_epc@yahoo.ee
empresa_epc@epccajica.gov.co
www.epccajica.gov.co
Teléfonos: 8662845-8796531
Calle 3 Sur No. 1-07 Segundo Piso
Centro Multiferial, Cajicá, Cundinamarca

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



	Nota	OCTUBRE 18	OCTUBRE 2017	VARIACION
Operaciones continuas				
Ingresos de actividades ordinarias	20	<u>19,155,704,148</u>	<u>15,321,990,343</u>	
Venta de bienes		6,249,875	2,823,987	3,425,888
VENTA SERVICIOS		<u>19,149,454,273</u>	<u>15,319,166,355</u>	
Servicio de Acueducto		9,975,077,477	8,171,898,254	1,803,179,223
Servicio de Alcantarillado		4,624,748,800	3,103,452,621	1,521,296,179
Servicio de Aseo		4,419,115,207	3,557,766,245	861,348,962
Otros Servicios		130,512,789	486,049,236	-355,536,447
DEVOLUCIONES EN VENTAS		<u>-55,348,103</u>	<u>-290,564,200</u>	
Devoluciones en Ventas		-55,348,103	-290,564,200	235,216,097
COSTOS DE VENTAS	21	<u>11,627,968,404</u>	<u>8,321,155,906</u>	3,306,812,498
Servicio de Acueducto		5,196,851,593	4,162,013,865	1,034,837,728
Servicio de Alcantarillado		3,113,944,062	1,259,012,600	1,854,931,462
Servicio de Aseo		3,317,172,748	2,900,129,441	417,043,308
Costos de transformación		0	0	0
Utilidad bruta		<u>7,472,387,641</u>	<u>6,710,270,237</u>	
OTROS INGRESOS				
Ingresos Diversos	22	<u>52,401,124</u>	<u>35,610,570</u>	16,790,554
GASTOS DE ADMINISTRACION	23	<u>2,630,178,067</u>	<u>1,995,929,299</u>	634,248,769
Sueldos y Salarios		638,768,235	393,107,437	245,660,798
Contribuciones imputadas		2,119,074	1,266,934	852,140
Contribuciones Efectivas		140,329,363	74,956,217	65,373,146
Aportes sobre la nomina		15,448,700	862,050	14,586,650
Prestaciones sociales		236,397,471	16,108,425	220,289,046
Gastos de personal diversos		75,840,462	42,846,420	32,994,042
Generales		1,198,499,960	1,123,620,392	74,879,568
Impuestos, contribuciones y tasas		322,774,802	343,161,424	-20,386,621
OTROS GASTOS	24	<u>808,311,234</u>	<u>486,585,114</u>	321,726,120
Deterioro de cuentas por cobrar		15,978,185	0	15,978,185
Provisión de Impuestos de Industria y comercio		229,848,000	219,651,839	10,196,161
De renta y complementarios		0	0	-265,981,536
Depreciación de propiedad, planta y equipo		100,748,621	103,101,271	-2,352,650
Amortización intangibles		15,256,548	2,123,330	13,133,218
Comisiones servicios financieros		94,731,037	71,372,299	23,358,738
Gastos diversos		350,489,668	90,336,375	260,153,293
Devoluciones, rebajas y dsctos ventas		1,259,175	0	1,259,175
Resultados de actividades de la operación		<u>4,086,299,465</u>	<u>4,263,366,394</u>	
INGRESOS FINANCIEROS	25	<u>53,864,432</u>	<u>85,176,388</u>	
Financieros		53,864,432	85,176,388	-31,311,957
COSTOS FINANCIEROS	26	<u>118,011,717</u>	<u>161,255,878</u>	-43,244,161
Otros intereses		0	0	0
Costos de prestamos por pagar financiamiento		0	0	0
Intereses		100,814,095	147,377,441	-46,563,346
Financieros		17,197,622	13,878,837	3,318,785
Cierre costos y gastos		0	-400.00	400
Utilidad antes de impuestos		<u>4,022,152,179</u>	<u>4,167,286,904</u>	
Gastos por impuesto a las ganancias		1,308,786,464	1,574,768,000	
Excedente procedente de activid que continúan		<u>2,713,365,715</u>	<u>2,612,518,904</u>	
Operaciones discontinuadas				
Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas (neto de impuestos)				
Resultado del periodo		<u>2,713,365,715</u>	<u>2,612,518,904</u>	
Resultado integral total del año		<u>2,713,365,715</u>	<u>2,612,518,904</u>	

Leidy Marchesa Torres S.
 LEIDY MARCHEZA TORRES S.
 Gerente
 C.C. 52'666.947 de Cajicá

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

Manuel Enrique Paez Ch.
 MANUEL ENRIQUE PAEZ CH.
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 82.341 - T





Empresa de Servicios Públicos
de Cajicá S.A. E.S.P.

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 Octubre 2018	Periodo Terminado el 31 Octubre de 2017
CAPITAL		
Saldo Inicial	6,114,332,000	6,114,332,000
Incremento del Periodo	0	0
Saldo Final	6,114,332,000	6,114,332,000
RESERVAS		
Saldo Inicial	9,307,848,862	5,217,390,276
Incremento del Periodo	0	0
Saldo Final	9,307,848,862	5,217,390,276
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		
Saldo Inicial transicion NIIF	1,446,173,255	1,446,173,255
Incremento del Periodo	191,609,965	0
Saldo Final	1,637,783,220	1,446,173,255
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
Saldo Inicial	1,945,657,172	1,944,938,215
(Disminucion) Incremento del Periodo	0	0
Saldo Final	1,945,657,172	1,944,938,215
RESULTADO DEL EJERCICIO		
Saldo Inicial	0	0
Incremento del Periodo	2,713,365,715	2,612,518,904
Saldo Final	2,713,365,715	2,612,518,904
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	21,718,986,970	17,335,352,650



LEIDY MARCELA TORRES SÁNCHEZ
Gerente
C.C. 52'866.947 de Cajicá

OSWALDO MANCERA V.
Contador Público
T.P. No. 60.097 - T

MANUEL ENRIQUE PAEZ CH.
Revisor Fiscal T.P. 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