

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



	Nota	ENERO 2019	ENERO 2018	VARIACION
Operaciones continuas				
Ingresos de actividades ordinarias	20	<u>2,481,580,653</u>	<u>1,705,041,552</u>	
Venta de bienes		2,544,496	1,315,210	1,229,286
VENTA SERVICIOS		<u>2,479,036,157</u>	<u>1,703,726,342</u>	
Servicio de Acueducto		1,245,998,035	899,944,886	346,053,149
Servicio de Alcantarillado		688,093,422	398,516,775	289,576,647
Servicio de Aseo		532,831,337	395,791,643	137,039,694
Otros Servicios		12,113,363	9,473,038	2,640,325
DEVOLUCIONES EN VENTAS		<u>-1,143,192</u>	<u>-1,401,814</u>	
Devoluciones en Ventas		-1,143,192	-1,401,814	258,622
COSTOS DE VENTAS	21	<u>1,235,896,762</u>	<u>702,385,683</u>	533,511,079
Servicio de Acueducto		461,410,096	375,845,475	85,564,621
Servicio de Alcantarillado		415,662,842	117,348,318	298,314,524
Servicio de Aseo		358,823,824	209,191,890	149,631,934
Utilidad bruta		<u>1,244,540,699</u>	<u>1,001,254,055</u>	
OTROS INGRESOS				
Ingresos Diversos	22	<u>8,244,368</u>	<u>1,928</u>	8,242,440
GASTOS DE ADMINISTRACION	23	<u>234,544,121</u>	<u>229,884,948</u>	4,659,173
Sueldos y Salarios		81,348,097	37,363,805	43,984,292
Contribuciones imputadas		668,198	0	668,198
Contribuciones Efectivas		23,126,000	8,868,938	14,257,062
Aportes sobre la nomina		4,191,000	439,800	3,751,200
Prestaciones sociales		26,878,995	350,665	26,528,330
Gastos de personal diversos		4,296,389	7,327,579	-3,031,190
Generales		36,025,150	123,139,354	-87,114,204
Impuestos, contribuciones y tasas		58,010,292	52,394,807	5,615,485
OTROS GASTOS	24	<u>51,588,636</u>	<u>20,733,372</u>	
Provisión de Impuestos de Industria y comercio		29,979,000	0	29,979,000
Depreciación de propiedad, planta y equipo		11,328,868	9,510,943	1,817,925
Amortización intangibles		1,507,094	590,449	916,645
Comisiones servicios financieros		8,773,652	10,625,680	-1,852,027
Extraordinarios		22	0	22
Gastos diversos		0	6,300	-6,300
Resultados de actividades de la operación		<u>966,652,309</u>	<u>750,637,663</u>	
INGRESOS FINANCIEROS				
Financieros	25	<u>2,437,284</u>	<u>5,507,775</u>	-3,070,490
COSTOS FINANCIEROS	26	<u>9,464,363</u>	<u>12,958,194</u>	
Costos de prestamos por pagar		0	0	0
financiamiento		0	0	0
Intereses		7,797,396	11,769,432	-3,972,036
Financieros		1,666,967	1,188,762	478,205
Utilidad antes de impuestos		<u>959,625,231</u>	<u>743,187,244</u>	
Gastos por impuesto a las ganancias		0	0	0
Excedente procedente de activid que continúan		<u>959,625,231</u>	<u>743,187,244</u>	
Operaciones discontinuadas				
Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas (neto de impuestos)				
Resultado del periodo		<u>959,625,231</u>	<u>743,187,244</u>	
Resultado integral total del año		<u>959,625,231</u>	<u>743,187,244</u>	



Leidy Marçela Torres Sanchez
LEIDY MARCELA TORRES SANCHEZ
Gerente
52.666.947 de Cajicá

Oswaldo Mancera Velandia
OSWALDO MANCERA VELANDIA
Contador Publico
T.P. No. 50.097 - T

Manuel Enrique Pariz Ch.
MANUEL ENRIQUE PARIZ 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
Teléfono: 8662645-8796531
Calle 3 Sur No. 1-07 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 Enero 31 de 2019

(Expresado en pesos Colombianos)



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

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

	ENERO 2019	ENERO 2018	
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 7,369,846,973	\$ 6,979,148,545	-\$ 380,698,429
Caja Menor	\$ 2,342,000	\$ 2,026,000	\$ 316,000
Depósito en Entid F/cieras: Cta Cte Ctas Ah	\$ 7,367,504,973	\$ 6,977,122,545	-\$ 380,382,429
Efectivo de Uso Restringido	\$ 11,010,869,182	\$ 11,588,457,469	\$ 577,588,287
Depósito en Entid F/cieras: Ctas Ah	\$ 11,010,869,182	\$ 11,588,457,469	\$ 577,588,287
Cuentas por cobrar	\$ 4,374,295,120	\$ 2,834,274,323	-\$ 1,540,020,798
Venta de Bienes	\$ 650	\$ 600	-\$ 50
Servicio de Acueducto	\$ 2,298,323,153	\$ 1,599,746,747	-\$ 698,576,406
Servicio de Alcantarillado	\$ 1,273,718,209	\$ 635,599,498	-\$ 638,118,721
Servicio de Aseo	\$ 815,757,874	\$ 600,111,142	-\$ 215,646,732
Subsidio Servicio de Acueducto	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidio de alcantarillado	\$ 3,222,859	\$ 342,681	-\$ 2,880,178
Deterioro Acum d Cuentas x Cobrar	-\$ 16,727,626	-\$ 1,526,336	\$ 15,201,290
Otras Cuentas x Cobrar	\$ 2,664,468,732	\$ 2,524,736,201	-\$ 139,722,531
Anticipos y avances entregados	\$ 2,454,933,700	\$ 32,651,100	-\$ 2,422,282,600
Saldo a favor impuesto a las ventas	\$ 148,689	\$ 358,389	\$ 209,700
Impuesto de Industria y comercio reten	\$ 816,405	\$ 266,267	-\$ 550,138
Otras Cuentas x Cobrar	\$ 198,032,323	\$ 2,491,460,445	\$ 2,293,428,121
Cuentas de difícil cobro	\$ 10,527,615	\$ -	\$ -
Transferencias y Subvenciones por Cobrar	\$ 493,600,000	\$ 656,598,418	\$ 162,998,418
Otras subvenciones	\$ 493,600,000	\$ 656,598,418	\$ 162,998,418
Inventarios	\$ 636,610,803	\$ 816,690,994	\$ 180,080,191
Elementos y Accesorios Acueducto	\$ 340,024,994	\$ 666,163,706	\$ 326,138,712
Elementos y Accesorios Alcantarillado	\$ 251,936,798	\$ 101,234,206	-\$ 150,702,592
Elementos y Accesorios Aseo	\$ -	\$ 39,796,500	\$ 39,796,500
Otros Materiales y Suministros	\$ 44,649,011	\$ 9,496,582	-\$ 35,152,429
Activos por Impuestos Corrientes	\$ 1,480,303,932	\$ 1,355,286,288	-\$ 125,035,664
Antic Retencion en la fuente	\$ 9,716,932	\$ 14,877,268	\$ 5,160,336
Anticipos o saldos a favor impuestos Renta	\$ 1,158,077,000	\$ 1,290,476,000	\$ 132,399,000
Anticipo contribución especial	\$ 18,370,000	\$ 49,915,000	\$ 31,545,000
Anticipo de impuesto de industria y comercio	\$ 81,710,000	\$ -	-\$ 81,710,000
Otros anticipos o saldos a favor por impuestos	\$ 212,430,000	\$ -	\$ -
Otros Activos no Financieros Corrientes	\$ 2,721,724,393	\$ 2,718,987,794	-\$ 2,736,599
Gastos Pagados x Anticipado	\$ 88,243,539	\$ 73,266,940	-\$ 14,976,599
Cargos diferidos	\$ -	\$ 12,240,000	\$ 12,240,000
Depositos entregados en admon	\$ 2,633,480,854	\$ 2,633,480,854	\$ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 30,741,709,135	\$ 29,474,162,010	-\$ 1,267,547,125

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	\$ 14,367,843,767	\$ 12,229,039,129	-\$ 2,138,804,637
Terrenos	\$ 40,000,000	\$ -	-\$ 40,000,000
Redes líneas y cables	\$ 346,659,482	\$ -	-\$ 346,659,482
Otras redes, líneas y cables	\$ 70,000,000	\$ 70,000,000	\$ -
Redes Líneas y Cables	21,355,398,772	19,679,619,062	-\$ 1,675,779,710
Maquinaria y Equipo	3,442,431,760	3,163,188,463	-\$ 279,243,297
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 Tracción y Elevación	2,454,241,570	1,578,573,877	-\$ 875,667,693
Depreciación Acumulada	-13,255,580,925	-11,987,657,070	\$ 1,267,923,855
Provision para Prop.planta y equip.	-1,112,175,017	-1,112,175,017	\$ -
Intangibles	\$ 3,480,366	\$ 22,619,131	\$ 19,138,766
Software	\$ 131,367,547	\$ 131,367,547	\$ -
Servidumbres	\$ 21,440,000	\$ 21,440,000	\$ -
Amortización acumulada	-\$ 149,327,182	-\$ 130,188,416	\$ 19,138,766
Activos por Impuestos Diferidos	\$ 619,373,266	\$ 619,373,266	\$ -
Cuentas por Cobrar	\$ 1,815,378	\$ 1,815,378	\$ -
Prop Planta y Equipo	\$ 421,108,176	\$ 421,108,176	\$ -
Operaciones de Instituc F/cieras	\$ 96,449,712	\$ 96,449,712	\$ -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 14,891,197,397	\$ 12,771,631,626	-\$ 2,119,565,771
TOTAL ACTIVO	\$ 45,632,906,533	\$ 42,245,893,636	

Leidy Marcella Torres Sanchez
LEIDY MARCELA TORRES SANCHEZ
Gerente

Oswaldo Mancera Velandia
OSWALDO MANCERA VELANDIA
Contador Publico

Manner Enrique Paéz Ch.
MANNER ENRIQUE PAEZ CH.
Revisor Fiscal

52.666.947 de Cajicá

T.P. No. 50.097 - T

T.P. No. 42.44 - T



CAJICÁ. NUESTRO COMPROMISO

NIT 832.002.386-5
empresa_epc@yahoo.es
empresa_epc@epccajica.gov.co
www.epccajica.gov.co
Teléfono: 666.2845-3796531
Calle 3 Sur No. 1-07 Segundo Piso
Centro Multimedial, 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 Enero 31 de 2019

(Expresado en pesos Colombianos)



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

PASIVOS

Préstamos por Pagar	13	\$ 277,660,691	\$ 303,643,188	-\$ 25,982,497
Financiamto Int d Corto Plazo		\$ 277,660,691	\$ 303,643,188	-\$ 25,982,497
Cuentas por pagar	14	\$ 1,159,149,103	\$ 1,992,660,884	-\$ 833,511,781
Adquisicion de Bienes y Servic		\$ 937,854,315	\$ 1,759,082,899	-\$ 821,228,584
Venta servicio Acueducto y alcantarillado		\$ -	\$ 15,122,957	-\$ 15,122,957
Recaudos por Clasificar		\$ 84,284,484	\$ 102,908,535	-\$ 18,624,051
Venta de servicios publicos		\$ -	\$ 33,372,965	-\$ 33,372,965
Ingresos recibidos por anticipado		\$ -	\$ 13,862,248	-\$ 13,862,248
Descuentos de Nómina		\$ 109,903,260	\$ 57,173,380	\$ 52,729,880
Retencion en la Fuente		\$ 27,107,044	\$ 11,137,900	\$ 15,969,144

Otras Cuentas por pagar	14	\$ 1,528,563,579	\$ 16,213,162	\$ 1,510,350,417
Subvenciones por pagar		\$ 871,217,693		\$ 871,217,693
Impuesto de industria y comercio		\$ 328,520,000		\$ 328,520,000
Otros Impuestos Municipales		\$ -	\$ 3,978,040	-\$ 3,978,040
Impuesto al Valor Agregado		\$ 4,706,096	\$ 3,728,606	\$ 977,490
Suscripciones		\$ 615,400	\$ 489,000	\$ 126,400
Embargos Judiciales		\$ -	\$ 711,882	-\$ 711,882
Aportes al ICBF,SENA		\$ 21,429,200	\$ 7,197,000	\$ 14,232,200
Obligaciones pagadas por terceros FIC		\$ -	\$ 108,634	-\$ 108,634
Servicios Públicos		\$ 300,075,190	\$ -	\$ 300,075,190
Anticipo sobre Convenios y Acuerdos	15	\$ 15,568,049,067	\$ 15,180,968,966	\$ 387,080,102
Recaudo de Convenios		\$ 1,032,706,705	\$ 720,719,786	\$ 311,986,919
Recursos recibidos en administracion		\$ 13,920,469,425	\$ 13,742,396,785	\$ 178,072,640
Recursos d Acreed Reint x Entidades Públicas		\$ 614,872,938	\$ 717,852,395	-\$ 102,979,457
Provisiones	16	\$ -	\$ 459,672,298	-\$ 459,672,298
Otras Provisiones y Oblig Fiscales		\$ -	\$ 177,917,298	-\$ 177,917,298
Provisión servicios públicos		\$ -	\$ 1,755,000	-\$ 1,755,000
Provisión Empresa Acueducto Alcantarillado		\$ -	\$ 280,000,000	-\$ 280,000,000

Pasivos por Beneficios a los empleados	17	\$ 624,895,946	\$ 415,589,859	\$ 209,306,087
Beneficios a los Empleados		\$ 624,895,946	\$ 415,589,859	\$ 209,306,087
Pasivos por Impuestos Corrientes	18	\$ 1,704,484,975	\$ 2,478,683,489	-\$ 774,198,514
Impuesto de Renta y Complementarios		\$ 1,704,484,975	\$ 2,478,683,489	-\$ 774,198,514
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 20,860,803,361	\$ 20,647,431,846	\$ 213,371,516

PASIVO NO CORRIENTE				
Préstamos por pagar	13	\$ 632,295,681	\$ 936,232,641	-\$ 303,936,960
Financiamiento Int d Largo Plazo		\$ 632,295,681	\$ 936,232,641	-\$ 303,936,960
Pasivos por Impuestos Diferidos	18	\$ 713,939,997	\$ 713,939,997	-\$ 0
Pasivos por Impuestos Diferidos		\$ 713,939,997	\$ 713,939,997	-\$ 0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 1,346,235,678	\$ 1,650,172,638	-\$ 303,936,960

TOTAL DEL PASIVO		\$ 22,207,039,039	\$ 22,497,604,483	-\$ 289,565,444
-------------------------	--	-------------------	-------------------	-----------------

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 Atribuibiles 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 periodo		\$ 959,625,231	\$ 743,187,244	\$ 216,437,987
Resultado del periodo		\$ 959,625,231	\$ 743,187,244	\$ 216,437,987
Impactos x Transición al Nuevo Marco d Regulación		\$ 1,637,783,220	\$ 1,637,783,220	\$ -
Impactos por transición al Nuevo Marco de Regulación		\$ 1,637,783,220	\$ 1,637,783,220	\$ -
Resultados Acumulados		\$ 6,406,278,181	\$ 6,036,396,312	\$ 369,881,869
Resultados d Ejercicios Anteriores		\$ 1,945,657,172	\$ 5,111,608,697	-\$ 3,165,951,525
Resultados del Ejercicio		\$ 3,460,621,009	\$ 923,787,615	\$ 2,536,833,394
TOTAL PATRIMONIO		\$ 23,425,867,494	\$ 19,748,089,052	\$ 3,677,778,442
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 45,632,906,533	\$ 42,245,693,536	\$ 3,387,212,998

Leidy Torres
LEIDY MARCELA TORRES SANCHEZ
Gerente
52.666.947 de Cajicá

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

Manuel Enrique Paez
MANUEL ENRIQUE PAEZ CH.
Revisor Fiscal
T.P. No. 82.944 - T



CAJICA. NUESTRO COMPROMISO

NIT 832.002.386-5
empresa_epc@yahoo.es
empresa_epc@epccajica.gov.co
www.epccajica.gov.co
Teléfonos: 8662645-8796531
Calle 3 Sur No. 1-07 Segundo Piso
Centro Multifamiliar, Cajicá, Cundinamarca



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A E.S.P
Estados de Cambios en el Patrimonio
Años que terminaron en enero 31 de 2018 y 31 de enero de 2019
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)



	Reservas		Impactos por <u>Transición</u>	Resultados <u>del ejercicio</u>	Resultados <u>Acumulados</u>	participaciones no <u>controladoras</u>	Total <u>patrimonio</u>
	Capital <u>Emitido</u>	Reservas					
Saldos al 31 de Enero de 2018	6,114,332,000	5,217,390,276	1,637,783,220	743,187,244	6,035,396,312		19,748,089,052
Distribución de resultados				(743,187,244)			743,187,244
Ajuste a impactos por errores contables							0
Resultados del ejercicio 2019		4,090,458,586	0	959,625,231	629,118,131		4,420,965,685
Otros resultados integrales							0
Saldos al 31 de Enero de 2019	6,114,332,000	9,307,848,862	1,637,783,220	959,625,230	5,406,278,181	0	23,425,867,493
							23,425,867,494
							-0.46

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

LEDY MARCELA TORRES SANCHEZ
 Gerente

OSWALDO MANCERA VELANDIA
 Contador Público

MANUEL BARRIQUE PAEZ CH
 Revisor Fiscal

52.666.947 de Cajicá T.P. No. 50.097 - T

T.P. No. 82.841 - T



CAJICA. NUESTRO COMPROMISO

NIT 832.002.396-5
 empresa_epcc@yaho.com.es
 empresa_epcc@epccajica.gov.co
 www.epc.cajica-cundinamarca.gov.co
 Teléfonos: 8662845-8796531
 Calle 3 Sur No. 1-07 Segundo Piso
 Centro Multifamiliar, Cajicá, Cundinamarca