

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

NIT 832.002.386-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Con corte a Febrero 28 de 2019

(Expresado en pesos Colombianos)



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

FEBRERO 2019 FEBRERO 2018

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 8,362,168,853	\$ 7,870,424,263	-\$ 481,735,600
Caja Menor	\$ 2,342,000	\$ 2,026,000	-\$ 316,000
Depósito en Entid F/cieras: Cta Cte Ctas Ah	\$ 8,349,817,853	\$ 7,868,398,253	-\$ 481,419,600
Efectivo de Uso Restringido	\$ 11,533,176,890	\$ 11,995,125,136	\$ 461,948,246
Depósito en Entid F/cieras: Ctas Ah	\$ 11,533,176,890	\$ 11,995,125,136	\$ 461,948,246
Cuentas por cobrar	\$ 4,272,771,434	\$ 2,952,569,192	-\$ 1,320,202,243
Venta de Bienes	\$ -	\$ -	\$ -
Servicio de Acueducto	\$ 2,257,604,716	\$ 1,645,784,964	-\$ 611,819,751
Servicio de Alcantarillado	\$ 1,222,587,156	\$ 639,280,679	-\$ 583,406,477
Servicio de Aseo	\$ 809,207,188	\$ 650,938,733	-\$ 158,268,455
Subsidio de alcantarillado	\$ -	\$ 18,091,151	\$ 18,091,151
Deterioro Acum d Cuentas x Cobrar	-\$ 16,727,626	-\$ 1,526,336	\$ 15,201,290
Otras Cuentas x Cobrar	\$ 189,007,732	\$ 2,495,106,463	\$ 2,306,098,721
Saldo a favor impuesto a las ventas	\$ 148,689	\$ 441,750	\$ 293,061
Impuesto de Industria y comercio reten	\$ 816,405	\$ 293,661	-\$ 522,744
Otras Cuentas x Cobrar	\$ 177,515,023	\$ 2,494,371,042	\$ 2,316,856,018
Cuentas de difícil cobro	\$ 10,527,615	\$ -	\$ -
Transferencias y Subvenciones por Cobrar	\$ 285,500,000	\$ 390,303,911	\$ 104,803,911
Otras subvenciones	\$ 285,500,000	\$ 390,303,911	\$ 104,803,911

Inventarios

Elementos y Accesorios Acueducto	\$ 776,224,262	\$ 891,968,732	\$ 115,744,481
Elementos y Accesorios Alcantarillado	\$ 355,489,079	\$ 752,113,291	\$ 396,624,212
Elementos y Accesorios Aseo	\$ 378,572,926	\$ 90,562,360	-\$ 288,010,566
Otros Materiales y Suministros	\$ -	\$ 39,796,500	\$ 39,796,500
Otros Materiales y Suministros	\$ 42,162,247	\$ 9,496,582	-\$ 32,665,666
Activos por Impuestos Corrientes	\$ 1,480,303,932	\$ 1,383,646,133	-\$ 96,657,799
Antic Retencion en la fuente	\$ 9,716,932	\$ 15,925,133	\$ 6,208,201
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	\$ 27,330,000	-\$ 185,100,000
Otros Activos no Financieros Corrientes	\$ 5,148,277,699	\$ 2,728,310,646	-\$ 2,419,967,153
Gastos Pagados x Anticipado	\$ 70,929,945	\$ 58,692,992	-\$ 12,236,953
Anticipos y avances entregados	\$ 2,444,866,900	\$ 24,896,700	-\$ 2,420,000
Cargos diferidos	\$ -	\$ 12,240,000	\$ 12,240,000
Depositos entregados en admon	\$ 2,633,480,854	\$ 2,633,480,854	\$ -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

\$ 32,038,421,792 \$ 30,708,464,366 -\$ 1,329,967,436

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	\$ 14,416,174,346	\$ 12,284,647,774	-\$ 2,150,526,571
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	\$ 19,752,453,779	-\$ 1,602,944,993
Maquinaria y Equipo	\$ 3,587,067,097	\$ 3,163,188,463	-\$ 423,878,634
Muebles Enseres y Equipo de Oficina	\$ 308,181,045	\$ 262,917,450	-\$ 45,263,595
Equipo de Comunicación y Computacion	\$ 718,687,081	\$ 646,693,393	-\$ 71,993,688
Equipo de Transporte Traccion y Elevacion	\$ 2,468,011,570	\$ 1,578,573,877	-\$ 889,437,693
Depreciacion Acumulada	-\$ 13,366,655,684	-\$ 12,097,004,169	\$ 1,269,651,514
Provision para Prop.planta y equip.	-\$ 1,112,175,017	-\$ 1,112,175,017	\$ -
Intangibles	\$ 2,407,816	\$ 22,102,489	\$ 19,694,673
Software	\$ 131,367,547	\$ 131,367,547	\$ -
Servidumbres	\$ 21,440,000	\$ 21,440,000	\$ -
Amortización acumulada	-\$ 150,399,731	-\$ 130,705,058	\$ 19,694,673
Activos por Impuestos Diferidos	\$ 519,373,266	\$ 519,373,266	\$ -
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	\$ 14,937,455,427	\$ 12,806,623,629	-\$ 2,130,831,808
TOTAL ACTIVO	\$ 46,975,877,218	\$ 43,515,077,885	-\$ 3,460,800,000

Ledy Marcela Torres Sanchez
LIDY MARCELA TORRES SANCHEZ
 Gerente
 52.666.947 de Cajicá

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

Mmanuel Enrique Paez Ch.
MANUEL ENRIQUE PAEZ CH.
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 52.841 - T



CAJICA. NUESTRO COMPROMISO

NIT 832.002.386-5
 empresa_sp@spcajica.gov.co
 empresa_sp@spcajica.gov.co
 www.spcajica.gov.co
 Teléfonos: 8662645-8796531
 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 Febrero 28 de 2019

(Expresado en pesos Colombianos)



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

PASIVOS

Préstamos por Pagar	13	\$ 253,455,253	\$ 257,696,346	-\$ 4,241,093
Financiamto Int d Corto Plazo		\$ 253,455,253	\$ 257,696,346	-\$ 4,241,093
Cuentas por pagar	14	\$ 988,983,509	\$ 2,162,676,357	-\$ 1,163,694,848
Adquisicion de Bienes y Servic		\$ 766,255,831	\$ 1,967,235,406	-\$ 1,200,979,575
Venta servicio Acueducto y alcantarillado		\$ -	\$ -	\$ -
Recaudos por Clasificar		\$ 66,109,562	\$ 68,483,474	-\$ 2,373,912
Venta de servicios publicos		\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos recibidos por anticipado		\$ -	\$ 13,862,248	-\$ 13,862,248
Descuentos de Nómina		\$ 112,303,684	\$ 57,263,538	\$ 55,040,146
Retencion en la Fuente		\$ 44,314,432	\$ 45,833,691	-\$ 1,519,259
Otras Cuentas por pagar	14	\$ 1,858,273,400	\$ 60,962,681	\$ 1,797,310,718
Subvenciones por pagar		\$ 871,217,693	\$ -	\$ 871,217,693
Impuesto de Industria y comercio		\$ 358,799,000	\$ -	\$ 358,799,000
Otros Impuestos Municipales		\$ -	\$ 29,188,964	-\$ 29,188,964
Impuesto al Valor Agregado		\$ 9,366,147	\$ 22,925,101	-\$ 13,558,955
Suscripciones		\$ 600,100	\$ 518,200	\$ 81,900
Embargos Judiciales		\$ -	\$ 711,882	-\$ 711,882
Aportes al ICBF, SENA		\$ 23,848,300	\$ 7,509,900	\$ 16,338,400
Obligaciones pagadas por terceros FIC		\$ -	\$ 108,634	-\$ 108,634
Servicios Públicos		\$ 594,442,160	\$ -	\$ 594,442,160
Anticipo sobre Convenios y Acuerdos	15	\$ 15,831,640,934	\$ 15,286,772,849	\$ 544,868,085
Recaudo de Convenios		\$ 1,065,847,242	\$ 732,360,135	\$ 333,487,107
Recursos recibidos en administracion		\$ 13,920,469,425	\$ 13,742,396,785	\$ 178,072,640
Recursos d Acreed Reint x Entidades Públicas		\$ 845,324,267	\$ 812,015,929	\$ 33,308,338
Provisiones	16	\$ -	\$ 719,803,831	-\$ 719,803,831
Otras Provisiones y Oblig Fiscales		\$ -	\$ 177,917,298	-\$ 177,917,298
Provisión servicios públicos		\$ -	\$ 1,886,533	-\$ 1,886,533
Provisión Empresa Acueducto Alcantarillado		\$ -	\$ 540,000,000	-\$ 540,000,000
Pasivos por Beneficios a los empleados	17	\$ 444,850,060	\$ 213,694,227	\$ 231,155,823
Beneficios a los Empleados		\$ 444,850,060	\$ 213,694,227	\$ 231,155,823
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		\$ 21,081,688,121	\$ 21,170,291,781	-\$ 88,603,660
		\$ -	\$ -	\$ -
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		\$ 22,427,923,798	\$ 22,820,464,419	
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		\$ 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		\$ 2,081,711,157	\$ 1,689,711,657	\$ 391,999,499
Resultado del periodo		\$ 2,081,711,157	\$ 1,689,711,657	\$ 391,999,499
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		\$ 5,406,278,181	\$ 6,035,396,312	-\$ 629,118,131
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		\$ 24,547,953,420	\$ 20,694,613,466	\$ 3,853,339,954
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 46,975,877,218	\$ 43,515,077,885	\$ 3,460,799,333



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

Oswaldo Mancera Velandia
OSWALDO MANCERA VELANDIA
Contador Publico
T.P. No. 60.097 - T

Manuel Enrique Paz CH.
MANUEL ENRIQUE PAZ CH.
Revisor Fiscal
T.P. No. 89.841 - T



CAJICÁ. NUESTRO COMPROMISO

NIT 832.002.386-5
empresa_epc@yahoo.es
empresa_epc@epccajica.gov.co
www.epccajica.gov.co
Teléfonos: 8662845-8795531
Calle 3 Sur No. 1-07 Segundo Piso
Centro Multierial, Cajicá, Cundinamarca

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A. E.S.P
Estado resultados Integrales
A Febrero 28 de 2019
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)



	Nota	FEBRERO 2019	FEBRERO 2018	VARIACION
Operaciones continuas				
Ingresos de actividades ordinarias	20	<u>4,991,264,748</u>	<u>3,770,358,785</u>	
Venta de bienes		3,136,009	1,912,647	1,223,361
VENTA SERVICIOS		<u>4,988,128,739</u>	<u>3,768,446,138</u>	
Servicio de Acueducto		2,567,486,116	2,105,000,249	462,485,867
Servicio de Alcantarillado		1,362,164,319	860,562,482	501,601,837
Servicio de Aseo		1,043,753,571	774,507,363	269,246,208
Otros Servicios		14,724,733	28,376,044	-13,651,311
DEVOLUCIONES EN VENTAS		<u>-2,209,374</u>	<u>-3,267,153</u>	
Devoluciones en Ventas		-2,209,374	-3,267,153	1,057,779
COSTOS DE VENTAS	21	<u>2,310,228,948</u>	<u>1,548,486,314</u>	
Servicio de Acueducto		1,041,541,534	797,544,788	243,996,746
Servicio de Alcantarillado		555,577,941	298,460,768	257,117,172
Servicio de Aseo		713,109,474	452,480,758	260,628,716
Utilidad bruta		<u>2,678,826,425</u>	<u>2,218,605,318</u>	
OTROS INGRESOS				
Ingresos Diversos	22	<u>9,658,334</u>	<u>5,897</u>	
Ingresos Diversos		9,658,334	5,897	9,652,437
GASTOS DE ADMINISTRACION	23	<u>483,620,930</u>	<u>473,009,507</u>	
Sueldos y Salarios		166,806,029	79,325,074	87,480,955
Contribuciones imputadas		1,151,914	0	1,151,914
Contribuciones Efectivas		46,909,300	17,017,038	29,892,262
Aportes sobre la nomina		8,942,600	439,800	8,502,800
Prestaciones sociales		53,286,886	350,665	52,936,221
Gastos de personal diversos		10,447,655	11,399,299	-951,644
Generales		106,293,827	311,892,771	-205,598,944
Impuestos, contribuciones y tasas		89,782,719	52,584,860	37,197,859
OTROS GASTOS	24	<u>108,826,752</u>	<u>40,873,583</u>	
Provisión de Impuestos de Industria y comercio		60,258,000	0	60,258,000
Depreciación de propiedad, planta y equipo		22,486,736	19,021,886	3,464,850
Amortización intangibles		2,579,643	1,107,091	1,472,552
Comisiones servicios financieros		23,202,351	20,737,706	2,464,645
Extraordinarios		22	0	22
Gastos diversos		0	6,900	-6,900
Resultados de actividades de la operación		<u>2,096,337,077</u>	<u>1,704,728,125</u>	
INGRESOS FINANCIEROS				
Financieros	25	<u>5,183,812</u>	<u>11,256,591</u>	
Financieros		5,183,812	11,256,591	-6,072,979
COSTOS FINANCIEROS	26	<u>19,809,533</u>	<u>26,273,058</u>	
Costos de prestamos por pagar		0	0	0
financiamiento		0	0	0
Intereses		15,400,959	23,163,706	-7,762,747
Financieros		4,408,574	3,109,352	1,299,222
Utilidad antes de impuestos		<u>2,081,711,157</u>	<u>1,689,711,857</u>	
Gastos por impuesto a las ganancias		0	0	0
Excedente procedente de actividad que continúan		<u>2,081,711,157</u>	<u>1,689,711,857</u>	
Operaciones discontinuadas				
Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas (neto de impuestos)				
Resultado del periodo		<u>2,081,711,157</u>	<u>1,689,711,857</u>	
Resultado integral total del año		<u>2,081,711,157</u>	<u>1,689,711,857</u>	



Leidy Marcella 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 Paez Ch.
MANUEL ENRIQUE PAEZ CH.
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 82.841 - T



CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO

NT 832.002.386-5
 empresa_epc@yahoo.es
 empresa_epc@epccajica.gov.co
 www.epccajica.gov.co
 Teléfonos: 8562845-8796831
 Calle 3 Sur No. 1-07 Segundo Piso
 Centro Multiserial, Cajicá, Cundinamarca



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A E.S.P
Estados de Cambios en el Patrimonio
Años que terminaron en febrero 28 de 2019 y 28 de febrero de 2018
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

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



	Reservas		Impactos por Transición	Resultados del ejercicio	Resultados Acumulados	participaciones no controladoras	Total patrimonio
	Capital Emitido	Reservas					
Saldos al 31 de Febrero de 2018	6,114,332,000	5,217,390,276	1,637,783,220	1,689,711,657	6,035,396,312		20,694,613,466
Distribución de resultados				(1,689,711,657)			1,689,711,657
Ajuste a impactos por errores contables							0
Resultados del ejercicio 2019		4,090,458,586	0	2,081,711,157	629,118,131		5,543,051,612
Otros resultados integrales							0
Saldos al 31 de Enero de 2019	6,114,332,000	9,307,848,862	1,637,783,220	2,081,711,157	5,406,278,181	0	24,547,953,420
							0.00



Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

Leidy Marcela Torres Sanchez
LEIDY MARCELA TORRES SANCHEZ
 Gerente

Manuel Enrique Paez Ch
MANUEL ENRIQUE PAEZ CH
 Revisor Fiscal



52.666.947 de Cajicá

T.P. No. 82.841 - T

NIT 832.002.388-5
 empresa_epco@yahoo.es
 empresa_epco@epccajica.gov.co
 www.epc.cajica-cundinamarca.gov.co
 servicios: 822-846-878331
 Calle 3 Sur N. 307 Centro de
 Centro Multifamiliar, Cajicá, Cundinamarca

CAJICÁ. NUESTRO COMPROMISO