

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 2019

(Expresado en pesos Colombianos)



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

	MARZO 2019	MARZO 2018	
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 7,146,183,419	\$ 6,888,103,016	-\$ 248,080,403
Caja Menor	\$ 2,342,000	\$ 2,026,000	-\$ 316,000
Depósito en Entid F/cieras: Cta Cte Ctas Ah	\$ 7,143,851,419	\$ 6,896,077,016	-\$ 247,774,403
Efectivo de Uso Restringido	\$ 11,548,556,764	\$ 12,037,632,828	\$ 489,076,064
Depósito en Entid F/cieras: Ctas Ah	\$ 11,548,556,764	\$ 12,037,632,828	\$ 489,076,064
Cuentas por cobrar	\$ 4,639,939,438	\$ 3,443,787,739	-\$ 1,196,151,699
Venta de Bienes	\$ 800	\$ -	-\$ 800
Servicio de Acueducto	\$ 2,298,014,391	\$ 1,852,241,108	-\$ 445,773,283
Servicio de Alcantarillado	\$ 1,202,447,601	\$ 766,175,142	-\$ 436,272,459
Servicio de Aseo	\$ 1,156,204,272	\$ 826,897,825	-\$ 329,306,448
Subsidio de alcantarillado	\$ -	\$ -	\$ -
Deterioro Acum d Cuentas x Cobrar	-\$ 16,727,626	-\$ 1,526,336	\$ 15,201,290
Otras Cuentas x Cobrar	\$ 191,163,946	\$ 2,486,787,133	\$ 2,304,633,188
Saldo a favor impuesto a las ventas	\$ 148,689	\$ 172,830	\$ 24,141
Impuesto de Industria y comercio reten	\$ 816,405	\$ 300,437	-\$ 515,968
Otras Cuentas x Cobrar	\$ 179,661,236	\$ 2,495,313,866	\$ 2,315,652,629
Cuentas de difícil cobro	\$ 10,527,615	\$ -	\$ -
Transferencias y Subvenciones por Cobrar	\$ 313,800,000	\$ 451,897,626	\$ 138,297,626
Otras subvenciones	\$ 313,800,000	\$ 451,897,626	\$ 138,297,626
Inventarios	\$ 936,749,267	\$ 975,812,818	\$ 39,063,552
Elementos y Accesorios Acueducto	\$ 334,097,269	\$ 749,737,923	\$ 415,640,653
Elementos y Accesorios Alcantarillado	\$ 514,184,154	\$ 176,781,814	-\$ 337,402,340
Elementos y Accesorios Aseo	\$ -	\$ 39,796,500	\$ 39,796,500
Otros Materiales y Suministros	\$ 88,467,843	\$ 9,496,582	-\$ 78,971,261
Activos por Impuestos Corrientes	\$ 1,611,866,369	\$ 1,489,631,488	-\$ 12,324,872
Antic Retencion en la fuente	\$ 9,754,359	\$ 16,993,488	\$ 7,239,128
Anticipos o saldos a favor impuestos Renta	\$ 1,158,077,000	\$ 1,290,476,000	\$ 132,399,000
Anticipo contribución especial	\$ 49,885,000	\$ 49,915,000	\$ 30,000
Anticipo de impuesto de industria y comercio	\$ 81,710,000	\$ 81,710,000	\$ -
Otros anticipos o saldos a favor por impuestos	\$ 212,430,000	\$ 60,437,000	\$ -
Otros Activos no Financieros Corrientes	\$ 6,120,777,374	\$ 2,710,223,906	-\$ 2,410,553,467
Gastos Pagados x Anticipado	\$ 51,549,820	\$ 55,070,152	\$ 3,520,332
Anticipos y avances entregados	\$ 2,435,746,700	\$ 9,432,900	\$ -
Cargos diferidos	-\$ 0	\$ 12,240,000	\$ 12,240,001
Depositos entregados en admón	\$ 2,633,480,854	\$ 2,633,480,854	\$ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 31,408,826,566	\$ 30,512,776,554	-\$ 896,050,011
ACTIVO NO CORRIENTE			
Inversiones de Administración de Liquidez	\$ 600,000	\$ 600,000	\$ -
Inversiones de Administración de liquidez al Costo	\$ 600,000	\$ 600,000	\$ -
Propiedades, Planta y Equipo	\$ 14,827,784,688	\$ 12,457,065,580	-\$ 2,370,729,108
Terrenos	\$ 40,000,000	\$ -	-\$ 40,000,000
Redes líneas y cables	\$ 740,704,368	\$ 215,985,163	-\$ 524,719,205
Otras redes, líneas y cables	70,000,000	70,000,000	\$ -
Redes Líneas y Cables	21,397,427,825	19,814,208,228	-\$ 1,583,219,598
Maquinaria y Equipo	3,587,067,097	3,188,053,200	-\$ 399,013,897
Muebles Enseres y Equipo de Oficina	308,181,045	262,917,450	-\$ 45,263,595
Equipo de Comunicación y Computacion	807,556,132	646,693,393	-\$ 160,862,739
Equipo de Transporte Tracción y Elevacion	2,468,011,570	1,578,573,877	-\$ 889,437,693
Depreciacion Acumulada	-13,478,978,332	-12,207,190,712	\$ 1,271,787,619
Provision para Prop.planta y equip.	-1,112,175,017	-1,112,175,017	\$ -
Intangibles	\$ 2,179,238	\$ 19,863,895	\$ 17,684,457
Software	\$ 131,367,547	\$ 131,367,547	\$ -
Servidumbres	21,440,000	21,440,000	\$ -
Amortización acumulada	-\$ 150,628,309	-\$ 132,943,852	\$ 17,684,457
Activos por Impuestos Diferidos	\$ 519,373,266	\$ 519,373,266	\$ 0
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	\$ 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 16,349,847,192	\$ 12,996,802,541	-\$ 2,353,044,650
TOTAL ACTIVO	\$ 47,758,673,758	\$ 43,509,579,095	

Leidy Marcela Torres Sánchez
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 Paéz
MANUEL ENRIQUE PAEZ
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: 8662645-8798531
Calle 3 Sur No. 1-07 Segundo Piso
Centro Multiferial, 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 2019

(Expresado en pesos Colombianos)



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

PASIVOS

Préstamos por Pagar	13	\$ 229,047,918	\$ 203,383,835	\$ 25,664,083
Financiamto Int d Corto Plazo		\$ 229,047,918	\$ 203,383,835	\$ 25,664,083
Cuentas por pagar	14	\$ 815,873,479	\$ 2,072,011,291	-\$ 1,256,137,812
Adquisicion de Bienes y Servic		\$ 582,514,970	\$ 1,818,291,387	-\$ 1,235,776,397
Venta servicio Acueducto y alcantarillado		\$ -	\$ 15,770,904	-\$ 15,770,904
Recaudos por Clasificar		\$ 74,894,512	\$ 91,276,887	-\$ 16,382,375
Venta de servicios publicos		\$ -	\$ 24,906,533	-\$ 24,906,533
Ingresos recibidos por anticipado		\$ -	\$ 13,862,248	-\$ 13,862,248
Descuentos de Nómina		\$ 89,382,241	\$ 63,281,399	\$ 26,100,842
Retencion en la Fuente		\$ 69,081,756	\$ 44,621,953	\$ 24,459,803

Otras Cuentas por pagar	14	\$ 1,561,624,401	\$ 86,166,632	\$ 1,475,468,769
Subvenciones por pagar		\$ 871,217,693	\$ -	\$ 871,217,693
Impuesto de industria y comercio		\$ 381,626,000	\$ -	\$ 381,626,000
Otros Impuestos Municipales		\$ -	\$ 66,274,379	-\$ 66,274,379
Impuesto al Valor Agregado		\$ 8,515,108	\$ 9,826,837	-\$ 1,311,729
Suscripciones		\$ 600,100	\$ 503,600	\$ 96,500
Embargos Judiciales		\$ -	\$ 711,882	-\$ 711,882
Aportes al ICBF, SENA		\$ 9,665,500	\$ 8,730,300	\$ 935,200
Obligaciones pagadas por terceros FIC		\$ -	\$ 108,634	-\$ 108,634
Servicios Públicos		\$ 290,000,000	\$ -	\$ 290,000,000
Anticipo sobre Convenios y Acuerdos	15	\$ 15,990,277,943	\$ 15,387,637,382	\$ 602,640,561
Recaudo de Convenios		\$ 1,127,333,522	\$ 751,833,774	\$ 375,499,748
Recursos recibidos en administracion		\$ 13,920,469,425	\$ 13,742,396,785	\$ 178,072,640
Recursos d Acreed Reint x Entidades Públicas		\$ 942,474,996	\$ 893,406,823	\$ 49,068,173
Provisiones	16	\$ -	\$ 309,052,000	-\$ 309,052,000
Otras Provisiones y Oblig Fiscales		\$ -	\$ 67,297,000	-\$ 67,297,000
Provisión servicios públicos		\$ -	\$ 1,755,000	-\$ 1,755,000
Provisión Empresa Acueducto Alcantarillado		\$ -	\$ 240,000,000	-\$ 240,000,000

Pasivos por Beneficios a los empleados	17	\$ 503,785,807	\$ 185,740,638	\$ 318,045,169
Beneficios a los Empleados		\$ 503,785,807	\$ 185,740,638	\$ 318,045,169
Pasivos por Impuestos Corrientes	18	\$ 2,525,084,975	\$ 3,094,160,263	-\$ 569,075,288
Impuesto de Renta y Complementarios		\$ 2,525,084,975	\$ 3,094,160,263	-\$ 569,075,288

TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 21,626,684,623	\$ 21,338,141,041	\$ 287,553,482
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		\$ 22,971,930,200	\$ 22,988,313,679	\$ -
-------------------------	--	-------------------	-------------------	------

PATRIMONIO

Capital Fiscal	19	\$ 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	\$ 5,217,390,278	\$ 4,090,458,586
Reserva Legal		\$ 9,307,848,862	\$ 5,217,390,278	\$ 4,090,458,586
Capital Autorizado		\$ -	\$ -	\$ -
Resultados del periodo		\$ 1,320,501,293	\$ 1,516,363,608	-\$ 195,862,315
Resultado del periodo		\$ 1,320,501,293	\$ 1,516,363,608	-\$ 195,862,315
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	\$ 6,036,396,312	-\$ 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		\$ 23,786,743,666	\$ 20,521,265,416	\$ 3,265,478,140
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 46,758,673,767	\$ 43,509,579,095	\$ 3,249,094,662

Heidy Marcela Torres Sanchez
HEIDY 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 Oh
MANUEL ENRIQUE PAEZ OH.
Revisor Fiscal
T.P. No. 82.841 - T



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A E.S.P
Estado resultados Integrales
A Marzo 31 de 2019
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)



	Nota	MARZO 2019	MARZO 2018	VARIACION
Operaciones continuas				
Ingresos de actividades ordinarias	20	<u>6,891,958,283</u>	<u>5,562,396,196</u>	
Venta de bienes		<u>4,088,781</u>	<u>2,179,412</u>	1,909,369
VENTA SERVICIOS		<u>6,887,869,502</u>	<u>5,560,216,784</u>	
Servicio de Acueducto		<u>3,461,998,990</u>	<u>3,051,837,610</u>	410,161,380
Servicio de Alcantarillado		<u>1,800,767,737</u>	<u>1,263,474,662</u>	537,293,075
Servicio de Aseo		<u>1,574,412,811</u>	<u>1,207,638,029</u>	366,774,782
Otros Servicios		<u>50,689,964</u>	<u>37,266,483</u>	13,423,481
DEVOLUCIONES EN VENTAS		<u>-4,572,508</u>	<u>-3,267,153</u>	
Devoluciones en Ventas		<u>-4,572,508</u>	<u>-3,267,153</u>	-1,305,355
COSTOS DE VENTAS	21	<u>3,820,045,228</u>	<u>2,514,422,222</u>	1,305,623,007
Servicio de Acueducto		<u>1,656,657,627</u>	<u>1,312,629,827</u>	344,027,800
Servicio de Alcantarillado		<u>1,024,306,545</u>	<u>433,025,153</u>	591,281,392
Servicio de Aseo		<u>1,139,081,057</u>	<u>768,767,242</u>	370,313,815
Utilidad bruta		<u>3,067,340,546</u>	<u>3,044,708,822</u>	
OTROS INGRESOS	22	<u>21,456,870</u>	<u>34,483,363</u>	
Ingresos Diversos		<u>21,456,870</u>	<u>34,483,363</u>	-13,026,493
GASTOS DE ADMINISTRACION	23	<u>781,362,322</u>	<u>797,550,872</u>	
Sueldos y Salarios		<u>251,262,498</u>	<u>131,852,175</u>	119,410,323
Contribuciones imputadas		<u>1,480,496</u>	<u>0</u>	1,480,496
Contribuciones Efectivas		<u>62,229,200</u>	<u>27,181,638</u>	35,047,562
Aportes sobre la nomina		<u>8,942,600</u>	<u>852,800</u>	8,089,800
Prestaciones sociales		<u>79,572,496</u>	<u>921,961</u>	78,650,535
Gastos de personal diversos		<u>21,367,842</u>	<u>14,589,372</u>	6,778,470
Generales		<u>208,210,059</u>	<u>458,715,866</u>	-250,505,807
Impuestos, contribuciones y tasas		<u>148,297,131</u>	<u>163,437,060</u>	-15,139,929
OTROS GASTOS	24	<u>146,288,093</u>	<u>129,073,273</u>	
Provisión de Impuestos de Industria y comercio		<u>83,085,000</u>	<u>67,297,000</u>	15,788,000
Depreciación de propiedad, planta y equipo		<u>33,464,279</u>	<u>29,372,273</u>	4,092,006
Amortización intangibles		<u>2,808,221</u>	<u>3,345,885</u>	-537,664
Comisiones servicios financieros		<u>26,910,570</u>	<u>27,930,461</u>	-1,019,891
Extraordinarios		<u>22</u>	<u>1,119,354</u>	-1,119,332
Gastos diversos		<u>0</u>	<u>8,300</u>	-8,300
Devoluciones, rebajas y descuentos ventas		<u>0</u>	<u>0</u>	0
Resultados de actividades de la operación		<u>2,161,167,002</u>	<u>2,152,566,039</u>	
INGRESOS FINANCIEROS	25	<u>7,851,226</u>	<u>18,009,739</u>	
Financieros		<u>7,851,226</u>	<u>18,009,739</u>	-10,158,513
COSTOS FINANCIEROS	26	<u>27,918,934</u>	<u>38,735,396</u>	
Costos de prestamos por pagar		<u>0</u>	<u>0</u>	0
financiamiento		<u>0</u>	<u>0</u>	0
Intereses		<u>22,801,389</u>	<u>34,153,378</u>	-11,351,989
Financieros		<u>5,115,545</u>	<u>4,582,018</u>	533,527
Utilidad antes de impuestos		<u>2,141,101,293</u>	<u>2,131,840,382</u>	
Gastos por impuesto a las ganancias		<u>820,600,000</u>	<u>615,476,774</u>	
Excedente procedente de actividad que continúan		<u>1,320,501,293</u>	<u>1,516,363,608</u>	
Operaciones discontinuadas				
Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas (neto de impuestos)				
Resultado del periodo		<u>1,320,501,293</u>	<u>1,516,363,608</u>	
Resultado integral total del año		<u>1,320,501,293</u>	<u>1,516,363,608</u>	

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

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

Manuel Enrique Paezich
MANUEL ENRIQUE PAEZICH
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: 8652945-8796531
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 marzo 31 de 2019 y 31 de marzo de 2018

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

Empresa de Servicios Públicos de Cajica 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 Marzo de 2018	6,114,332,000	5,217,390,276	1,637,783,220	1,516,363,608	6,035,396,312		20,521,265,416
Distribución de resultados				(1,516,363,608)			1,516,363,608
Ajuste a impactos por errores contables							0
Resultados del ejercicio 2019		4,090,458,586	0	1,320,501,293	629,118,131		4,781,841,748
Otros resultados integrales							0
Saldos al 31 de Marzo de 2019	6,114,332,000	9,307,848,862	1,637,783,220	1,320,501,293	5,406,278,181	0	23,786,743,556
							23,786,743,556
							0.00

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

Leidy Marcela Torres Sanchez
LEIDY MARCELA TORRES SANCHEZ
 Gerente

52.668.947 de Cajicá

Oswaldo Mancera Velandía
OSWALDO MANCERA VELANDIA
 Contador Público

T.P. No. 50.097 - T

Manuel Enrique Paez Ch
MANUEL ENRIQUE PAEZ CH
 Revisor Fiscal

T.P. No. 82.841 - T

NIT 832.002.366-5
 empresa_epc@yahoo.es
 empresa_epc@epccajica.gov.co
 www.epccajica.gov.co
 Teléfono: 8662845-87/96531
 Calle 3 Sur No. 1-07 Segundo Piso
 Centro Multifamiliar, Cajicá, Cundinamarca



CAJICÁ. NUESTRO COMPROMISO