

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

NIT 832.002.386-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Con corte a Septiembre 30 de

(Expresado en pesos Colombianos)



	SEPTIEMBRE 2018	SEPTIEMBRE 2017	VARIACION
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 5,822,776,867	\$ 4,953,766,320	-\$ 869,010,547
Caja Menor	\$ 2,026,000	\$ 1,878,000	-\$ 150,000
Depósito en Entid F/cieras: Cta Cte Ctas Ah	\$ 5,820,750,867	\$ 4,951,890,320	-\$ 868,860,547
Efectivo de Uso Restringido	\$ 10,663,512,015	\$ 10,451,939,366	-\$ 211,572,649
Depósito en Entid F/cieras: Ctas Ah	\$ 10,663,512,015	\$ 10,451,939,366	-\$ 211,572,649
Cuentas por cobrar	\$ 4,214,269,147	\$ 2,328,457,513	-\$ 1,885,811,634
Venta de Bienes	\$ -	\$ 4,300	\$ 4,300
Servicio de Acueducto	\$ 2,172,788,004	\$ 1,478,817,137	-\$ 693,970,867
Servicio de Alcantarillado	\$ 1,057,894,435	\$ 547,451,900	-\$ 510,442,535
Servicio de Aseo	\$ 1,001,091,228	\$ 479,545,637	-\$ 521,545,591
Subsidio Servicio de Acueducto	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidio de alcantarillado	\$ -	\$ 15,424,441	\$ 15,424,441
Deterioro Acum d Cuentas x Cobrar	-\$ 17,504,521	-\$ 192,785,903	-\$ 175,281,382
Otras Cuentas x Cobrar	\$ 2,633,428,426	\$ 4,297,239,583	\$ 1,663,811,138
Anticipos y avances entregados	\$ 2,430,775,200	\$ 31,313,100	-\$ 2,399,462,100
Saldo a favor impuesto a las ventas	\$ 380,920	\$ 373,480	-\$ 7,440
Anticipo de impuesto de industria y comercio	\$ 81,710,000	\$ 72,031,000	-\$ 9,679,000
Impuesto de Industria y comercio reten	\$ 697,472	\$ 49,088	-\$ 648,374
Otras Cuentas x Cobrar	\$ 109,337,218	\$ 4,193,472,885	\$ 4,084,135,667
Cuentas de difícil cobro	\$ 10,527,615	\$ -	-\$ 10,527,615
Transferencias y Subvenciones por Cobrar	\$ 90,000,000	\$ 1,118,793,814	\$ 1,028,793,814
Otras subvenciones	\$ 90,000,000	\$ 1,118,793,814	\$ 1,028,793,814
Inventarios	\$ 973,869,866	\$ 683,989,281	-\$ 289,880,604
Elementos y Accesorios Acueducto	\$ 689,104,827	\$ 482,355,619	-\$ 206,749,208
Elementos y Accesorios Alcantarillado	\$ 252,481,046	\$ 161,540,592	-\$ 90,940,454
Elementos y Accesorios Aseo	\$ -	\$ 39,796,500	\$ 39,796,500
Otros Materiales y Suministros	\$ 32,283,992	\$ 296,550	-\$ 31,987,442
Activos por Impuestos Corrientes	\$ 1,400,661,932	\$ 1,017,407,890	-\$ 383,254,042
Retención de impuesto sobre la renta Cree	\$ -	\$ 305,411,000	\$ 305,411,000
Antic Retencion en la fuente	\$ 9,716,932	\$ 10,082,860	\$ 365,928
Otros anticipos o saldos a favor imppto y contribu	\$ 212,430,000	\$ 477,683,000	\$ 265,253,000
Anticipo contribución 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	\$ 2,743,276,283	\$ 2,754,444,474	\$ 11,168,211
Gastos Pagados x Anticipado	\$ 109,795,409	\$ 120,963,620	\$ 11,168,211
Depositos entregados en admon	\$ 2,633,480,854	\$ 2,633,480,854	\$ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 28,641,694,516	\$ 27,606,038,171	-\$ 935,656,344
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	\$ 12,578,294,516	\$ 10,636,042,312	-\$ 1,942,252,203
Terrenos	\$ 40,000,000	\$ -	\$ 40,000,000
Redes líneas y cables	\$ 392,324,500	\$ 70,000,000	-\$ 322,324,500
Otras redes, líneas y cables	\$ 70,000,000	\$ 0	-\$ 70,000,000
Redes Líneas y Cables	\$ 20,199,940,229	\$ 17,672,316,122	-\$ 2,527,624,107
Maquinaria y Equipo	\$ 3,207,219,729	\$ 3,153,228,163	-\$ 53,991,566
Muebles Enseres y Equipo de Oficina	\$ 308,181,045	\$ 262,917,450	-\$ 45,263,595
Equipo de Comunicación y Computacion	\$ 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
Depreciación Acumulada	-\$ 12,828,906,927	-\$ 11,549,500,647	\$ 1,279,406,280
Provision para Prop.planta y equip.	-\$ 1,112,175,017	-\$ 1,112,175,017	\$ -
Intangibles	\$ 9,460,126	\$ 24,888,667	\$ 15,428,541
Software	\$ 131,367,547	\$ 131,367,547	\$ -
Servidumbres	\$ 21,440,000	\$ 21,440,000	\$ -
Amortización acumulada	-\$ 143,347,421	-\$ 127,918,880	\$ 15,428,541
Activos por Impuestos Diferidos	\$ 619,373,285	\$ 441,110,520	-\$ 178,262,745
Cuentas por Cobrar	\$ 1,815,378	\$ 15,256,504	\$ 13,441,127
Prop Planta y Equipo	\$ 421,108,176	\$ 41,984,737	-\$ 379,123,438
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	\$ 13,107,627,806	\$ 11,106,354,509	-\$ 2,001,273,397
TOTAL ACTIVO	\$ 41,649,322,421	\$ 38,712,392,680	-\$ 2,936,929,741

JULIO ENRIQUE NIETO G.
Gerente
C.C. 2977.266 de Cajica

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

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



CAJICA. NUESTRO COMPROMISO

NIT 832.002.386-5
empresa_epcc@epccajica.gov.co
empresa_epccajica.gov.co
www.epccajica.gov.co
Teléfonos: 862845-8796531
Calle 3 Sur No. 1-07 Segundo Piso
Centro Multierial, 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 Septiembre 30 de

(Expresado en pesos Colombianos)



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

PASIVOS

Préstamos por Pagar	13	\$ 84,295,843	\$ 121,229,975	-\$ 56,934,132
Arrendamiento financiero		\$ -	\$ 0.00	\$ -
Financiamto Int d Corto Plazo		\$ 84,295,843	\$ 121,229,975	-\$ 56,934,132
Cuentas por pagar	14	\$ 644,386,269	\$ 2,172,769,912	-\$ 1,528,383,653
Adquisicion de Bienes y Servic		\$ 439,641,562	\$ 2,024,304,867	-\$ 1,584,663,305
Recaudos por Clasificar		\$ 76,030,547	\$ 48,919,918	\$ 27,110,629
Venta de servicios publicos Acueducto y Alcant.		\$ -	\$ 9,019,667	-\$ 9,019,667
Ingresos recibidos por anticipado		\$ -	\$ -	\$ -
Descuentos de Nómina		\$ 99,098,625	\$ 41,260,733	\$ 57,837,892
Retencion en la Fuente		\$ 29,615,525	\$ 49,264,727	-\$ 19,649,202
Otras Cuentas por pagar	14	\$ 1,637,977,785	\$ 72,416,077	\$ 1,465,561,708
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		\$ 1,512,055,464	\$ 25,967,885	\$ 1,486,087,579
Impuesto al Valor Agregado		\$ 4,168,421	\$ 4,790,152	-\$ 621,731
Suscripciones		\$ 554,200	\$ 573,471	-\$ 19,271
Embargos Judiciales		\$ -	\$ 817,948	-\$ 817,948
Aportes al ICBF, SENA		\$ 21,199,700	\$ 6,635,500	\$ 14,564,200
Obligaciones pagadas por terceros FIC		\$ -	\$ -	\$ -
Subsidio asignado servicio aseo		\$ -	\$ 33,631,121	-\$ 33,631,121
Anticipo sobre Convenios y Acuerdos	15	\$ 16,266,629,160	\$ 16,192,380,498	-\$ 935,751,338
Otros recaudos a favor de terceros		\$ 969,558,323	\$ 519,527,233	\$ 450,031,090
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		\$ 321,249,052	\$ 1,619,695,733	-\$ 1,298,446,682
Provisiones	16	\$ -	\$ 501,266,839	-\$ 501,266,839
Otras Provisiones y Oblig Fiscales		\$ -	\$ 219,651,839	-\$ 219,651,839
Provisión servicios públicos		\$ -	\$ 1,615,000	-\$ 1,615,000
Provisión Empresa Acueducto Alcantarillado		\$ -	\$ 280,000,000	-\$ 280,000,000
Pasivos por Beneficios a los empleados	17	\$ 616,021,127	\$ 53,515,259	\$ 561,505,868
Beneficios a los Empleados		\$ 616,021,127	\$ 53,515,259	\$ 561,505,868
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		\$ 18,118,310,174	\$ 20,688,346,569	-\$ 2,570,036,385
PASIVO NO CORRIENTE		\$ -	\$ -	\$ -
Prestamos 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	\$ 1,963,128,146	-\$ 312,955,508
TOTAL DEL PASIVO		\$ 19,768,482,811	\$ 22,651,474,704	-\$ 2,882,991,893
PATRIMONIO	19	\$ 6,114,332,000	\$ 6,114,332,000	\$ -
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	\$ 6,217,390,276	\$ 4,090,458,586
Reserva Legal		\$ 9,307,848,862	\$ 5,217,390,276	\$ 4,090,458,586
Capital Autorizado		\$ -	\$ -	\$ -
Resultados del periodo		\$ 2,875,937,801	\$ 1,338,084,229	\$ 1,537,853,572
Resultado del periodo		\$ 2,875,937,801	\$ 1,338,084,229	\$ 1,537,853,572
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		\$ 1,944,937,726	\$ 1,944,938,216	-\$ 489
Resultados d Ejercicios Anteriores		\$ 1,944,937,726	\$ 1,944,938,216	-\$ 489
TOTAL PATRIMONIO		\$ 21,880,839,610	\$ 16,060,917,975.55	\$ 5,819,921,634
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 41,649,322,421	\$ 38,712,392,680	\$ 2,936,929,741

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

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

MANUEL ENRIQUE PAEZ CH.
Revisor Fiscal
T.P. No. 82.441 - T



CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO

NIT 832.002.386-5
empresa_epc@yahoo.es
empresa_epc@epccajica.gov.co
www.epccajica.gov.co
Teléfonos: 8652845-8796531
Calle 3 Sur No. 1-07 Segundo Piso
Centro Multifamiliar, Cajicá, Cundinamarca

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A E.S.P
Estado resultados Integrales
A Septiembre 30 de
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)



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

	Nota	SEPTIEMBRE 18	SEPTIEMBRE 2017	VARIACION
Operaciones continuas				
Ingresos de actividades ordinarias	20	<u>17,015,630,314</u>	<u>13,785,111,379</u>	
Venta de bienes		5,542,774	2,460,206	3,082,569
VENTA SERVICIOS		<u>17,010,087,540</u>	<u>13,782,651,173</u>	
Servicio de Acueducto		8,829,255,935	7,391,718,983	1,437,536,952
Servicio de Alcantarillado		4,099,811,188	2,800,266,976	1,299,544,212
Servicio de Aseo		3,966,606,565	3,106,875,812	859,730,753
Otros Servicios		114,413,852	483,789,402	-369,375,550
DEVOLUCIONES EN VENTAS		<u>-36,660,764</u>	<u>-290,564,200</u>	
Devoluciones en Ventas		-36,660,764	-290,564,200	253,903,436
COSTOS DE VENTAS	21	<u>9,659,158,855</u>	<u>8,268,300,161</u>	1,390,858,693
Servicio de Acueducto		4,511,342,640	4,261,265,774	250,076,866
Servicio de Alcantarillado		2,248,360,714	1,342,329,165	906,031,550
Servicio de Aseo		2,899,455,500	2,664,705,222	234,750,278
Costos de transformación		0	0	0
Utilidad bruta		<u>7,319,810,696</u>	<u>5,226,247,017</u>	
OTROS INGRESOS	22	<u>56,049,318</u>	<u>35,041,097</u>	
Ingresos Diversos		56,049,318	35,041,097	21,008,221
GASTOS DE ADMINISTRACION	23	<u>2,371,922,280</u>	<u>1,831,988,878</u>	539,933,402
Sueldos y Salarios		554,737,321	351,162,843	203,574,478
Contribuciones imputadas		1,865,198	905,875	959,323
Contribuciones Efectivas		117,566,663	67,082,180	50,484,483
Aportes sobre la nomina		10,720,000	862,050	9,857,950
Prestaciones sociales		208,620,252	15,618,668	193,001,584
Gastos de personal diversos		56,045,864	40,559,495	15,486,369
Generales		1,100,087,913	1,013,983,922	86,103,991
Impuestos, contribuciones y tasas		322,279,069	341,813,846	-19,534,776
OTROS GASTOS	24	<u>755,812,080</u>	<u>449,345,312</u>	306,466,768
Deterioro de cuentas por cobrar		15,978,185	0	15,978,185
Provisión de Impuestos de Industria y comercio		203,269,000	219,651,839	-16,382,839
De renta y complementarios		0	0	-265,981,536
Depreciación de propiedad, planta y equipo		90,344,755	74,004,641	16,340,114
Amortización intangibles		13,749,454	1,551,333	12,198,121
Comisiones servicios financieros		81,015,587	63,801,124	17,214,463
Gastos diversos		350,195,924	90,336,375	259,859,549
Devoluciones, rebajas y descuentos ventas		1,259,175	0	1,259,175
Resultados de actividades de la operación	25	<u>4,248,125,652</u>	<u>2,979,953,923</u>	
INGRESOS FINANCIEROS		<u>43,618,103</u>	<u>79,826,915</u>	
Financieros		43,618,103	79,826,915	-36,208,811
COSTOS FINANCIEROS	26	<u>107,019,490</u>	<u>146,928,609</u>	-39,909,119
Otros Intereses		0	0	0
Costos de préstamos por pagar		0	0	0
Intereses		92,428,009	134,487,676	-42,059,667
Financieros		14,591,481	12,441,333	2,150,148
Cierre costos y gastos		0	-400.00	400
Utilidad antes de impuestos		<u>4,184,724,265</u>	<u>2,912,852,229</u>	
Gastos por impuesto a las ganancias		1,308,786,464	1,574,768,000	
Excedente procedente de actividad que continúan		<u>2,875,937,801</u>	<u>1,338,084,229</u>	
Operaciones discontinuadas				
Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas (neto de impuestos)				
Resultado del periodo		<u>2,875,937,801</u>	<u>1,338,084,229</u>	
Resultado integral total del año		<u>2,875,937,801</u>	<u>1,338,084,229</u>	

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

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

Manuel Enrique Raza Ch.
MANUEL ENRIQUE RAZA CH.
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 82.941 - 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 30 septiembre 2018	Periodo Terminado el 30 septiembre 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	1,944,937,726	1,944,938,215
(Disminucion) Incremento del Periodo	0	0
Saldo Final	1,944,937,726	1,944,938,215
RESULTADO DEL EJERCICIO		
Saldo Inicial	0	0
Incremento del Periodo	2,875,937,801	1,338,084,229
Saldo Final	2,875,937,801	1,338,084,229
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	21,880,839,810	16,460,917,976



JULIO ENRIQUE NIETO GAITAN
Gerente

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

MANUEL ENRIQUE PAEZ CH.
Revisor Fiscal T.P. 32841



CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO

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