

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

NIT 832.002.386-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Con corte a junio 30 de 2019

(Expresado en pesos Colombianos)



		JUNIO 19	JUNIO 18
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	\$ 6,130,919,519	\$ 5,761,629,747
Caja Menor		\$ 2,342,000	\$ 2,026,000
Depósito en Entid F/cieras: Cta Cte Ctas Ah		\$ 6,128,577,519	\$ 5,749,603,747
Efectivo de Uso Restringido	5	\$ 11,233,632,697	\$ 11,767,436,534
Depósito en Entid F/cieras: Ctas Ah		\$ 11,233,632,697	\$ 11,767,436,534
Cuentas por cobrar	6	\$ 3,831,132,285	\$ 3,243,812,669
Venta de Bienes		\$ 0	\$ 50
Servicio de Acueducto		\$ 1,953,047,455	\$ 1,762,731,406
Servicio de Alcantarillado		\$ 1,006,788,624	\$ 776,183,084
Servicio de Aseo		\$ 888,023,832	\$ 706,424,455
Subsidios de Alcantarillado		\$ -	\$ -
Deterioro Acum d Cuentas x Cobrar		-\$ 16,727,626	-\$ 1,526,336
Otras Cuentas x Cobrar	6	\$ 417,229,358	\$ 226,036,228
Saldo a favor impuesto a las ventas		\$ 148,689	\$ 554,415
Impuesto de Industria y comercio reten		\$ 195,338	\$ 535,524
Autoretenciones Industria y comercio		89,383,000.00	\$ 81,710,000
Autoretenciones renta		103,688,000.00	\$ -
Anticipo contribución Especial		49,885,000.00	\$ 49,915,000
Otras Cuentas x Cobrar		\$ 163,401,716	\$ 93,321,288
Cuenta de difícil cobro		\$ 10,527,615	\$ -
Transferencias y Subvenciones por Cobrar	7	\$ 374,316,037	\$ 371,322,894
Otras subvenciones		\$ 374,316,037	\$ 371,322,894
Inventarios	8	\$ 1,063,983,222	\$ 1,102,465,202
Elementos y Accesorios Acueducto		\$ 519,145,189	\$ 748,566,158
Elementos y Accesorios Alcantarillado		\$ 460,764,198	\$ 280,138,554
Elementos y Accesorios Aseo		\$ -	\$ 39,796,500
Otros Materiales y Suministros		\$ 84,083,835	\$ 33,963,989
Activos por impuestos Corrientes	9	\$ 1,392,180,000	\$ 1,323,016,227
Antic Retencion en la fuente		\$ -	\$ 7,331,227
Anticipos o saldos a favor impuestos Renta		\$ 1,392,180,000	\$ 1,158,077,000
Otros anticipos o saldos a favor		0.00	157,608,000.00
Otros Activos no Financieros Corrientes	10	\$ 5,219,347,880	\$ 6,217,460,500
Gastos Pagados x Anticipado		\$ 178,984,126	\$ 160,607,746
Anticipos y avances entregados		\$ 2,406,882,900	\$ 2,423,371,900
Cargos diferidos		-\$ 0	-\$ 0
Depositos entregados en admon		\$ 2,633,480,854	\$ 2,633,480,854
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 29,662,750,897	\$ 28,993,179,990
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	11	\$ 16,070,785,607	\$ 12,400,220,433
Terrenos		\$ 40,000,000	\$ 40,000,000
Redes líneas y cables		\$ 1,063,139,367	\$ -
Otras redes, líneas y cables		70,000,000	70,000,000
Redes Líneas y Cables		22,368,234,461	20,199,940,228
Maquinaria y Equipo		3,894,854,511	3,188,053,200
Muebles Enseres y Equipo de Oficina		308,181,045	307,201,045
Equipo de Comunicación y Computacion		785,801,712	646,693,393
Equipo de Transporte Tracción y Elevacion		2,468,011,570	1,578,573,877
Depreciación Acumulada		-13,815,262,142	-12,518,066,291
Provision para Prop.planta y equip.		-1,112,175,017	-1,112,175,017
Intangibles	12	\$ 89,262,850	\$ 14,193,067
Software		\$ 153,121,967	\$ 131,367,547
Servidumbres		87,440,180	21,440,000
Amortización acumulada		-\$ 151,299,297	-\$ 138,614,480
Activos por Impuestos Diferidos	9	\$ 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		\$ 16,679,921,622	\$ 12,934,286,766
TOTAL ACTIVO		\$ 46,342,672,519	\$ 41,927,466,756

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. 50.097 - T


MANUEL ENRIQUE PAEZ CH.
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 82.641 - T



CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO

NIT 832 002 386-5
 empresa_epc@yahoo.es
 empresa_epc@epccajica.gov.co
 www.epccajica.gov.co
 Teléfonos: 8662845-8706531
 Calle 3 Sur No. 1-07 Segundo Piso
 Centro Multierial, 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 Junio 30 de 2019

(Expresado en pesos Colombianos)



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

PASIVOS

Préstamos por Pagar	13	\$ 154,596,839	\$ 137,279,219
Financiamto Int d Corto Plazo		\$ 154,596,839	\$ 137,279,219
Cuentas por pagar	14	\$ 672,372,876	\$ 1,739,644,718
Adquisición de Bienes y Serv		\$ 444,499,994	\$ 1,562,407,260
Recaudos por Clasificar		\$ 23,307,369	\$ 62,027,962
Ingresos recibidos por anticipado		\$ -	\$ 13,862,248
Descuentos de Nómina		\$ 111,811,128	\$ 64,712,350
Retención en la Fuente		\$ 92,754,385	\$ 36,634,898
Otras Cuentas por pagar	14	\$ 978,907,376	\$ 26,494,088
Impuesto d Industria & C/cio		\$ 88,516,000	\$ -
Impuesto al Valor Agregado		\$ 5,313,783	\$ 16,649,554
Suscripciones		\$ 656,600	\$ 629,900
Aportes al ICBF, SENA		\$ 13,203,300	\$ 8,106,000
Obligaciones pagadas por terceros FIC		\$ -	\$ 108,634
Otros pasivos diferidos		\$ 871,217,693	\$ -
Anticipo sobre Convenios y Acuerdos	15	\$ 16,187,158,882	\$ 16,048,669,880
Recaudo de Convenios		\$ 1,316,579,821	\$ 918,060,200
Recursos recibidos en administracion		\$ 13,920,469,425	\$ 13,742,396,785
Recursos d Acreed Reint x Entidades Públicas		\$ 950,109,636	\$ 388,212,895
Provisiones	16	\$ 570,000,000	\$ 680,909,000
Otras Provisiones Obligaciones Fiscales		\$ -	\$ 139,002,000
Provisión Servicios Públicos		\$ -	\$ 1,907,000
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá		\$ 570,000,000	\$ 520,000,000
Pasivos por Beneficios a los empleados	17	\$ 676,799,981	\$ 114,492,307
Beneficios a los Empleados		\$ 676,799,981	\$ 114,492,307
Pasivos por Impuestos Corrientes	18	\$ 1,495,590,000	\$ 1,308,786,464
Impuesto de Renta y Complementarios		\$ 1,495,590,000	\$ 1,308,786,464
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 20,735,425,954	\$ 19,036,276,676
PASIVO NO CORRIENTE			
Préstamos por pagar	13	\$ 632,295,681	\$ 936,232,641
Financiamiento Int d Largo Plazo		\$ 632,295,681	\$ 936,232,641
Pasivos por Impuestos Diferidos	18	\$ 713,939,997	\$ 713,939,997
Pasivos por Impuestos Diferidos		\$ 713,939,997	\$ 713,939,997
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 1,346,235,678	\$ 1,650,172,638
TOTAL DEL PASIVO		\$ 22,081,661,632	\$ 20,686,449,314
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 Atribuibles a los Propietarios		\$ 12,768,469,871	\$ 9,307,848,862
Reserva Legal		\$ 12,768,469,871	\$ 9,307,848,862
Capital Autorizado		\$ -	\$ -
Resultados del periodo		\$ 1,794,768,624	\$ 2,237,116,634
Resultado del periodo		\$ 1,794,768,624	\$ 2,237,116,634
Impactos x Transición al Nuevo Marco d Regulación		\$ -	\$ 1,637,783,220
Impactos por transición al Nuevo Marco de Regulación		\$ -	\$ 1,637,783,220
Resultados Acumulados		\$ 3,583,440,392	\$ 1,944,937,726
Resultados d Ejercicios Anteriores		\$ 3,583,440,392	\$ 5,111,608,697
Resultados del Ejercicio		\$ -	\$ 3,166,670,971
TOTAL PATRIMONIO		\$ 24,261,010,887	\$ 21,242,018,442.29
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 46,342,672,519	\$ 41,928,467,756

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

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

ISO 9001
KONTEC
SC-02933674
Manuel Enrique Paéz Ch.
MANUEL ENRIQUE PAEZ 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
Estado resultados Integrales
A Junio 30 de



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

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	Nota	JUNIO 19	JUNIO 18
Operaciones continuas			
Ingresos de actividades ordinarias	20	<u>13,392,847,980</u>	<u>11,573,665,935</u>
Venta de bienes		6,100,377	3,490,421
VENTA SERVICIOS		<u>13,386,747,803</u>	<u>11,570,175,514</u>
Servicio de Acueducto		6,629,949,778	6,207,087,867
Servicio de Alcantarillado		3,377,881,506	2,752,082,173
Servicio de Aseo		3,280,524,200	2,546,251,738
Otros Servicios		98,392,119	64,753,737
DEVOLUCIONES EN VENTAS		<u>-10,939,208</u>	<u>-31,137,816</u>
Devoluciones en Ventas		-10,939,208	-31,137,816
COSTOS DE VENTAS	21	<u>8,208,004,724</u>	<u>5,983,175,747</u>
Servicio de Acueducto		3,487,212,010	2,764,275,778
Servicio de Alcantarillado		2,516,827,065	1,560,534,345
Servicio de Aseo		2,203,965,649	1,658,365,624
Utilidad bruta		<u>5,173,904,048</u>	<u>5,559,352,372</u>
OTROS INGRESOS			
Ingresos Diversos	22	<u>107,949,914</u>	<u>34,528,842</u>
Ingresos Diversos		106,949,914	34,528,842
Subvenciones Lote El Porvenir		1,000,000	0
GASTOS DE ADMINISTRACION	23	<u>1,544,843,618</u>	<u>1,392,369,563</u>
Sueldos y Salarios		527,076,942	276,866,790
Contribuciones imputadas		5,794,472	938,066
Contribuciones Efectivas		114,938,900	54,168,538
Aportes sobre la nomina		9,443,800	2,148,600
Prestaciones sociales		175,983,760	5,100,943
Gastos de personal diversos		36,594,124	34,055,678
Generales		517,317,903	783,724,776
Impuestos, contribuciones y tasas		157,693,717	235,366,172
OTROS GASTOS	24	<u>407,676,044</u>	<u>613,467,856</u>
Provisión de Impuestos de Industria y comercio		83,085,000	139,002,000
Depreciación de propiedad, planta y equipo		70,094,124	59,674,000
Amortización intangibles		3,479,209	9,016,513
Comisiones servicios financieros		65,801,987	56,210,193
Gastos diversos		185,214,724	349,565,149
Resultados de actividades de la operación		<u>3,329,335,300</u>	<u>3,588,043,796</u>
INGRESOS FINANCIEROS			
Financieros	25	<u>14,450,121</u>	<u>34,171,246</u>
Financieros		14,450,121	34,171,246
COSTOS FINANCIEROS	26	<u>53,426,797</u>	<u>76,311,943</u>
Intereses		43,764,972	65,175,506
Financieros		9,661,803	9,876,724
Extraordinarios		22	538
Devoluciones rebajas y dscto ventas		0	1,259,175.00
Utilidad antes de impuestos		<u>3,290,358,624</u>	<u>3,545,903,098</u>
Gastos por impuesto a las ganancias		1,495,590,000	1,308,786,464
Excedente procedente de actividad que continúan		<u>1,794,768,624</u>	<u>2,237,116,634</u>
Operaciones discontinuadas			
Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas (neto de impuestos)			
Resultado del período		<u>1,794,768,624</u>	<u>2,237,116,634</u>
Resultado integral total del año		<u>1,794,768,624</u>	<u>2,237,116,634</u>

Handwritten signature
KEIDY MARCELA TORRES SANCHEZ
 Gerente
 52.666.947 de Cajicá

Handwritten signature
OSWALDO MANCERA VELANDIA
 Contador Publico
 T.P. No. 50.097-T

MANUEL ENRIQUE PAEZ CH.
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 82841-T



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

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A E.S.P
Estados de Cambios en el Patrimonio
Años que terminaron en junio 30 de 2019 y 30 de junio de 2018
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	Reservas		Impactos por Transición	Resultados del ejercicio	Resultados Acumulados	participaciones no controladoras	Total patrimonio
	Capital Emitido	Reservas					
Saldos al 30 de junio de 2018	6,114,332,000	9,307,848,862	1,637,783,220	2,237,116,634	1,944,937,726		21,242,018,442
Distribución de resultados		3,460,621,009		(2,237,116,634)			1,223,504,375
Ajuste a impactos por errores contables			(1,637,783,220)	1,794,768,624			0
Resultados del ejercicio 2019					1,638,502,666		156,985,404
Ajustes a periodos anteriores					3,583,440,392		1,638,502,666
Saldos al 30 de junio de 2019	6,114,332,000	12,768,469,871	0	1,794,768,624	3,583,440,392	0	24,261,010,887

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

LIDYA MARCELA TORRES SANCHEZ
 Gerente

52.666.947 de Cajicá

OSWALDO MANCERA VELANDIA
 Contador Público

T.P. No. 50.097 - T



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

NIT 832.002.386-5
 empresa: epc@varnco.es
 correo: epc@varnco.es
 www.epc.cajica-cundinamarca.gov.co
 Teléfonos: 8662845-8786531
 Calle 3 Sur No. 1-07 Segundo Piso
 Centro Multiferial, Cajicá, Cundinamarca



CAJICÁ. NUESTRO COMPROMISO