




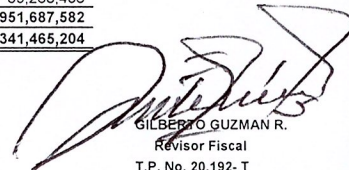
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A. E.S.P.
 NIT 832.002.386-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Con corte a mayo 31
 (Expresado en pesos Colombianos)



	MAYO 2021	MAYO 2020
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 17,241,879,186	\$ 14,244,328,369
Caja Menor	\$ 791,667	\$ 3,361,000
Depósito en Entid F/cieras: Cta Cte Ctas Ah	\$ 17,241,087,519	\$ 14,240,967,369
Cuentas por cobrar	\$ 6,084,913,905	\$ 5,640,330,774
Servicio de Acueducto	\$ 3,182,734,907	\$ 2,844,577,323
Servicio de Alcantarillado	\$ 1,576,565,388	\$ 1,445,817,080
Servicio de Aseo	\$ 1,350,748,075	\$ 1,368,206,869
Subsidios de Alcantarillado	\$ -	\$ 64,336
Deterioro Acum d Cuentas x Cobrar	-\$ 25,134,465	-\$ 18,334,835
Otras Cuentas x Cobrar	\$ 90,429,891	\$ 437,477,856
Autoretenciones Industria y comercio	\$ 0	\$ 342,750,340
Otras Cuentas x Cobrar	\$ 81,280,375	\$ 84,857,290
Cuenta de difícil cobro	\$ 9,149,516	\$ 9,870,226
Trasferencias y Subvenciones por Cobrar	\$ 819,699,359	\$ -
Otras subvenciones	\$ 819,699,359	\$ -
Inventarios	\$ 2,506,086,066	\$ 1,963,006,787
Viveres y Rancho	\$ 7,017,795	\$ 6,519,386
Elementos y Accesorios Acueducto	\$ 2,065,758,564	\$ 1,676,218,081
Elementos y Accesorios Alcantarillado	\$ 313,496,629	\$ 221,977,206
Elementos y Accesorios Aseo	\$ 36,361,088	\$ 1,196,000
Dotación a trabajadores	\$ 70,228,031	\$ 43,803,439
Otros Materiales y Suministros	\$ 13,223,959	\$ 13,292,674
Activos por Impuestos Corrientes	\$ 1,112,511,659	\$ 1,814,913,292
Anticipo contribucion especial	\$ 50,928,000	\$ 46,813,000
Saldo a favor de retencion en la fuente	\$ 56,542,000	\$ -
Antic Retencion en la fuente	\$ 0	\$ 235,549
Anticipos o saldos a favor impuestos Renta	\$ 85,097,000	\$ 1,195,126,000
Impuesto de industria y comercio retenido	\$ -	\$ 381,991
Autoretenciones renta	\$ 127,091,000	\$ 468,337,000
IVA bienes de capital	\$ 24,604,659	\$ 84,377,253
Saldos a favor en liquidaciones privadas	\$ 768,249,000	\$ -
Descuento tributario 50% ICA	\$ 0	\$ 19,642,500
Otros Activos no Financieros Corrientes	\$ 5,352,082,463	\$ 5,289,720,544
Gastos Pagados x Anticipado	\$ 222,395,249	\$ 219,690,090
Anticipos y avances entregados	\$ 2,496,206,360	\$ 2,436,549,600
Cargos diferidos	-\$ 0	-\$ 0
Depositos entregados en admon	\$ 2,633,480,854	\$ 2,633,480,854
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 33,207,602,529	\$ 29,389,777,622
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	\$ 21,379,944,534	\$ 19,192,826,130
Terrenos	\$ 40,000,000	\$ 40,000,000
Construcciones en curso	\$ 3,259,464,263	\$ 182,663,912
Otras redes, líneas y cables	\$ 70,000,000	\$ 70,000,000
Redes Líneas y Cables	\$ 28,275,641,640	\$ 27,951,477,292
Maquinaria y Equipo	\$ 4,041,343,752	\$ 4,321,138,111
Muebles Enseres y Equipo de Oficina	\$ 354,181,045	\$ 354,181,045
Equipo de Comunicación y Computacion	\$ 843,382,677	\$ 785,801,712
Equipo de Transporte Traccion y Elevacion	\$ 1,902,818,936	\$ 1,596,793,877
Depreciacion Acumulada	-\$ 16,294,712,762	-\$ 14,997,054,802
Provision para Prop.planta y equip.	-\$ 1,112,175,017	-\$ 1,112,175,017
Intangibles	\$ 104,963,886	\$ 89,235,141
Software	\$ 170,579,064	\$ 153,121,967
Servidumbres	\$ 91,240,180	\$ 89,440,180
Amortización acumulada	-\$ 156,855,358	-\$ 153,327,006
Activos por Impuestos Diferidos	\$ 632,859,939	\$ 669,126,311
Cuentas por Cobrar	\$ -	\$ 470,692
Prop Planta y Equipo	\$ 575,387,546	\$ 609,387,214
Operaciones de Instituc F/cieras	\$ 57,472,393	\$ 59,268,406
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 22,118,268,359	\$ 19,951,687,582
TOTAL ACTIVO	\$ 55,325,870,887	\$ 49,341,465,204


HUGO ALEJANDRO RODRIGUEZ HERRERA
 Gerente
 79.556.983 de Bogotá


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


GILBERTO GUZMAN R.
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 20.192 - T



Unidos con toda seguridad

Nit: 832.002.386-5
 www.epccajica.gov.co
 empresa_epc@epccajica.gov.co
 Dirección: Calle 3 Sur # 1-35,
 Centro Multiferial, Cajicá, Cundinamarca
 Telefono: (57+1)879 65 31 (57+1) 866 28 45



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

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

NIT 832.002.386-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Con corte a mayo 31

(Expresado en pesos Colombianos)



CAJICÁ
TEJIENDO FUTURO
UNIDOS CON TODA SEGURIDAD

PASIVOS

Préstamos por Pagar	\$ 115,783,039	\$ 162,876,665
Financiamto Int d Corto Plazo	\$ 115,783,039	\$ 162,876,665
Cuentas por pagar	\$ 907,840,664	\$ 414,991,276
Adquisicion de Bienes y Servio	\$ 697,862,625	\$ 273,224,139
Recaudos por Clasificar	\$ 66,126,869	\$ 21,946,440
Descuentos de Nómina	\$ 107,559,876	\$ 94,297,844
Retencion en la Fuente	\$ 36,291,294	\$ 25,522,852
Otras Cuentas por pagar	\$ 142,426,536	\$ 84,140,185
Impuesto d Industria & C/cio	\$ 126,898,000	\$ 44,716,000
Impuesto al Valor Agregado	\$ 2,831,384	-\$ 730,390
Suscripciones	\$ 1,614,350	\$ 973,400
Aportes al ICBF,SENA	\$ 11,056,900	\$ 13,654,900
Otras cuentas por pagar	\$ 25,902	\$ 25,526,275
Anticipo sobre Convenios y Acuerdos	\$ 17,382,912,830	\$ 15,213,683,010
Recaudo de Convenios	\$ 1,423,669,147	\$ 1,216,066,651
Recursos recibidos en administracion	\$ 14,744,892,299	\$ 13,920,469,425
Recursos d Acreed Reint x Entidades Públicas	\$ 1,116,841,149	\$ 76,748,240
Obligaciones pagadas por terceros	\$ 97,510,235	\$ 398,695
Provisiones	\$ 389,610,408	\$ 260,000,000
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	\$ 389,610,408	\$ 260,000,000
Pasivos por Beneficios a los empleados	\$ 724,491,421	\$ 649,316,231
Beneficios a los Empleados	\$ 724,491,421	\$ 649,316,231
Pasivos por Impuestos Corrientes	\$ 1,002,643,384	\$ 1,571,498,000
Impuesto de Renta y Complementarios	\$ 1,002,643,384	\$ 1,571,498,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 20,665,708,282	\$ 18,356,505,367

PASIVO NO CORRIENTE

Prestamos por pagar	\$ 3,607,570	\$ 237,861,724
Financiamiento Int d Largo Plazo	\$ 3,607,570	\$ 237,861,724
Pasivos por Impuestos Diferidos	\$ 5,048,388,047	\$ 838,142,036
Pasivos por Impuestos Diferidos	\$ 793,970,052	\$ 838,142,036
Otros pasivos diferidos	\$ 4,254,417,995	\$ -
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 5,051,995,617	\$ 1,076,003,760


TOTAL DEL PASIVO

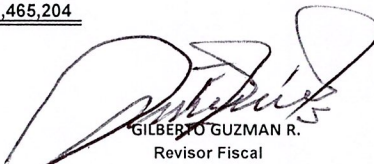
\$ 25,717,703,899 **\$ 19,432,509,126**

PATRIMONIO

Capital suscrito y pagado	\$ 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	\$ 17,888,635,307	\$ 16,744,462,070
Reservas	\$ 17,888,635,307	\$ 16,744,462,070
Resultados acumulados	\$ 3,351,096,664	\$ 3,473,939,899
Resultados de ejercicios anteriores	\$ 3,351,096,664	\$ 3,473,939,899
Resultado del ejercicio	\$ 2,254,103,017	\$ 3,576,222,108
Utilidad o excedente del ejercicio	\$ 2,254,103,017	\$ 3,576,222,108
TOTAL PATRIMONIO	\$ 29,608,166,989	\$ 29,908,956,078
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 55,325,870,887	\$ 49,341,465,204


HUGO ALEJANDRO RODRIGUEZ HERRERA
Gerente
79.556.983 de Bogotá


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

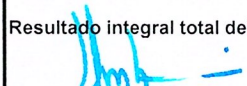

GILBERTO GUZMAN R.
Revisor Fiscal
T.P. No. 20.192 - T




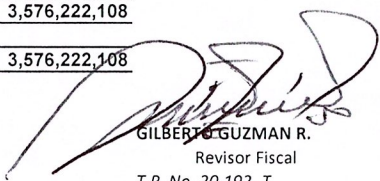
Unidos con toda seguridad

Nit: 832.002.386-5
www.epccajica.gov.co
empresa_epc@epccajica.gov.co
Dirección: Calle 3 Sur # 1-35,
Centro Multiferial, Cajicá, Cundinamarca
Teléfono: (57+1)879 65 31 (57+1) 866 28 45

	MAYO 2021	MAYO 2020
Operaciones continuas		
Ingresos de actividades ordinarias	<u>10,631,032,717</u>	<u>10,785,731,475</u>
Venta de bienes	1,953,151	1,257,597
VENTA SERVICIOS	<u>10,629,079,566</u>	<u>10,784,473,878</u>
Servicio de Acueducto	5,172,605,583	5,388,624,750
Servicio de Alcantarillado	2,347,758,352	2,755,038,651
Servicio de Aseo	3,029,719,388	2,563,310,846
Otros Servicios	78,996,243	77,499,631
DEVOLUCIONES EN VENTAS	<u>-30,024,841</u>	<u>-241,035,186</u>
Devoluciones en Ventas	-30,024,841	-241,035,186
COSTOS DE VENTAS	<u>5,842,268,607</u>	<u>4,749,362,875</u>
Servicio de Acueducto	2,781,479,803	2,347,209,874
Servicio de Alcantarillado	880,026,071	862,141,384
Servicio de Aseo	2,180,762,733	1,540,011,617
Utilidad bruta	<u>4,758,739,269</u>	<u>5,795,333,414</u>
OTROS INGRESOS	<u>197,134,083</u>	<u>24,240,929</u>
Ingresos Diversos	197,134,083	24,240,929
GASTOS DE ADMINISTRACION	<u>1,587,436,560</u>	<u>1,385,830,051</u>
Sueldos y Salarios	477,019,474	480,492,635
Contribuciones imputadas	5,849,851	326,115
Contribuciones Efectivas	89,107,700	88,221,500
Aportes sobre la nomina	3,437,600	2,658,100
Prestaciones sociales	158,982,357	157,741,653
Gastos de personal diversos	35,091,841	26,622,954
Generales	526,564,895	414,957,135
Impuestos, contribuciones y tasas	291,382,842	214,809,958
OTROS GASTOS	<u>98,882,358</u>	<u>113,183,479</u>
Depreciación de propiedad, planta y equipo	57,941,208	62,214,660
Amortización intangibles	1,374,441	670,987
Comisiones servicios financieros	39,560,556	50,203,686
Gastos diversos	6,152	94,146
Resultados de actividades de la operación	<u>3,269,554,434</u>	<u>4,320,560,813</u>
INGRESOS FINANCIEROS	<u>3,481,216</u>	<u>6,267,746</u>
Financieros	3,481,216	6,267,746
COSTOS FINANCIEROS	<u>16,289,249</u>	<u>28,822,451</u>
Intereses	8,941,620	22,534,827
Financieros	7,347,629	6,287,624
Utilidad antes de impuestos	<u>3,256,746,401</u>	<u>4,298,006,108</u>
Impuestos a las ganancias diferido	0	0.00
Excedente procedente de actividad que continúan	<u>3,256,746,401</u>	<u>4,298,006,108</u>
Operaciones discontinuadas		
Provision de impuesto de renta	1,002,643,384	721,784,000.00
Resultado del período	<u>2,254,103,017</u>	<u>3,576,222,108</u>
Resultado integral total del año	<u>2,254,103,017</u>	<u>3,576,222,108</u>


HUGO ALEJANDRO RODRIGUEZ H.
Gerente
79.556.983 de Bogotá


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


GILBERTO GUZMAN R.
Revisor Fiscal
T.P. No. 20.192- T

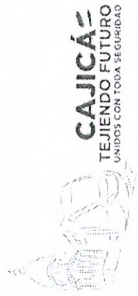


Unidos con toda seguridad

Nit: 832.002.386-5
www.epccajica.gov.co
empresa_epccajica.gov.co
Dirección: Calle 3 Sur # 1-35,
Centro Multiferial, Cajicá, Cundinamarca
Teléfono: (57+1)879 65 31 (57+1) 866 28 45



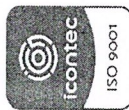
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A E.S.P
 Estados de Cambios en el Patrimonio
 Años que terminaron en mayo 31 de 2021 y 31 mayo 2020
 (Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

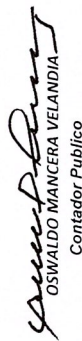


	Reservas		Impactos por Transición	Resultados del ejercicio	Resultados Acumulados	participaciones no controladoras	Total patrimonio
	Capital Emitido	Reservas					
Saldos al 31 mayo 2020	6,114,332,000	16,744,462,070	0	3,473,939,899	3,473,939,899		29,806,673,869
Distribución de resultados		1,144,173,237		(3,473,939,899)			2,329,766,663
Ajustes a periodos anteriores					122,843,235		122,843,235
Resultados del ejercicio 2020			-	2,254,103,017	0		2,254,103,017
Traslado de Impactos por Transición			-	0	0		0
Saldos al 31 mayo de 2021	6,114,332,000	17,888,635,307	0	2,254,103,017	3,351,096,664	0	29,608,166,989


HUGO ALEJANDRO RODRIGUEZ HERRERA
 Gerente

79.556.983 de Bogotá




OSWALDO MANCERA VELANDIA
 Contador Publico

T.P. No. 50.097 - T


GILBERTO GUZMAN R.
 Revisor Fiscal

T.P. No. 20.192- T

Nit: 832.002.386-5
 www.epccajica.gov.co
 empresa_epc@epccajica.gov.co
 Dirección: Calle 3 Sur # 1-35,
 Centro Multiferial, Cajicá, Cundinamarca
 Teléfono: (57+1)879.65.31 (57+1) 866.28.45

Unidos con toda seguridad