



Acueducto



Alcantarillado



Aseo



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



# Citación Concejo Municipal de Cajicá, sesión 18 junio 2024.

## Dirección Financiera.

1. Presente informe final de la ejecución física y presupuestal de cada una de las metas del Plan de Desarrollo “Cajicá tejiendo futuro unidos con toda seguridad” a cargo de su dependencia.


## Mesa directiva y Partido Cambio Radical

La Dirección financiera es una dependencia de la entidad con misión de apoyo a la prestación de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, por ende no tiene a cargo metas en Plan de Desarrollo “Cajicá tejiendo futuro unidos con toda seguridad” .



## 2. Presente informe detallado de la contratación elevada en la presente vigencia desde su dirección

Partido-Nueva Fuerza Democrática

 Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P.	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BASE DE DATOS CONTRATACIÓN			Cod: ADCTFO-08 Fecha: 19/05/2023 Versión: 05		
NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA FIN	ESTADO
CPS-016-2024	MERCY YINETH GARAY QUEVEDO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA A LA GESTION FINANCIERA PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO CONTABLE , EN LA PREPARACION , ANALISIS Y ELABORACION DE FORMA OPORTUNA DE LOS DIFERENTES INFORMES FINANCIEROS DE LA DIRECCION FINANCIERA DE LA EPC SA ESP CAJICA	\$41,692,464	15/1/2024	29/12/2024	EJECUCIÓN
CPS 041-2024	JEIMY VIVIANA RODRIGUEZ PEDRAZA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE BRINDE ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA A LA EPC S.A., EN LA ELABORACION DE LA DECLARACION DE RENTA 2023 CONTROL DE DETALLE Y CONCILIACION FISCAL 2516 , EN LA PREPARACION Y REPORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA A LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION SEGUN RESOLUCION 706 DE 2016,PREPARACION Y REPORTE DE LOS INDICADORES FINANCIEROS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION CRA 688 DE 2014 Y 735 DE 2015, CALCULO DEL DETERIORO DE CARTERA, CALCULO DEL IMPUESTO DIFERIDO, PROVISION DE RENTA, REPORTE DE INFORMACION DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO, Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS DEMAS INFORMES PERTINENTES A LA DIRECCION FINANCIERA DE LA EPC DE CAJICA ESP	\$44,000,000	9/2/2024	8/12/2024	TERMINADO
CPS-053-2024	ADRIANA PATRICIA CRISTANCHO BARRIGA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE BRINDE ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA A LA EPC S.A., EN LA ELABORACION DE LA DECLARACION DE RENTA 2023 CONTROL DE DETALLE Y CONCILIACION FISCAL 2516 , EN LA PREPARACION Y REPORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA A LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION SEGUN RESOLUCION 706 DE 2016,PREPARACION Y REPORTE DE LOS INDICADORES FINANCIEROS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION CRA 688 DE 2014 Y 735 DE 2015, CALCULO DEL DETERIORO DE CARTERA, CALCULO DEL IMPUESTO DIFERIDO, PROVISION DE RENTA, REPORTE DE INFORMACION DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO, Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS DEMAS INFORMES PERTINENTES A LA DIRECCION FINANCIERA DE LA EPC DE CAJICA ESP	\$41,333,333	7/3/2024	31/12/2024	EJECUCIÓN

# 3. Presente informe detallado de los estados financieros de la entidad

## Partido-Nueva Fuerza Democrática

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A. E.S.P.		
NIT 832.002.386-5		
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		
Con corte a 31 marzo de		
(Expresado en pesos Colombianos)		
	2024	2023
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 16,129,818,092	\$ 26,836,522,925
Caja Menor	\$ 1,128,100	\$ 972,500
Depósito en Entid F/cieras: Cta Cte Ctas Ah	\$ 16,128,689,992	\$ 26,835,550,425
Equivalente al efectivo	\$ 350,000,000	\$ -
Certificados de depósito a término	\$ 350,000,000	\$ -
Cuentas por cobrar	\$ 11,271,866,257	\$ 10,487,747,500
Venta de Bienes	\$ -	\$ -
Servicio de Acueducto	\$ 5,969,686,214	\$ 5,528,401,622
Servicio de Alcantarillado	\$ 2,821,918,802	\$ 2,748,306,389
Servicio de Aseo	\$ 2,787,267,281	\$ 2,425,889,218
Subsidios de Alcantarillado	\$ 2	\$ 2
Deterioro Acum d Cuentas x Cobrar	-\$ 307,006,042	-\$ 214,849,731
Otras Cuentas x Cobrar	\$ 70,156,881	\$ 272,411,609
Saldos a favor en liquidaciones privadas	\$ -	\$ 201,596,000
Saldo a favor impuesto a las ventas	\$ -	\$ -
Impuesto de Industria y comercio reten	\$ 77,256	\$ 120,725
Otras Cuentas x Cobrar	\$ 61,286,629	\$ 61,901,888
Cuenta de difícil cobro	\$ 8,792,996	\$ 8,792,996
Transferencias y Subvenciones por Cobrar	\$ -	\$ 40
Otras subvenciones	\$ -	\$ 40
Inventarios	\$ 4,972,347,481	\$ 3,096,878,231
Viveres y Rancho	\$ 24,246	\$ 945,561
Elementos y Accesorios Acueducto	\$ 4,134,233,990	\$ 2,421,661,272
Elementos y Accesorios Alcantarillado	\$ 723,855,968	\$ 519,948,616
Elementos y Accesorios Aseo	\$ 71,447,201	\$ 43,247,548
Elementos y Accesorios Administrativa	\$ -	\$ -
Dotacion a trabajadores	\$ 23,328,267	\$ 86,115,520
Otros Materiales y Suministros	\$ 19,457,809	\$ 24,959,714
Activos por Impuestos Corrientes	\$ 1,701,386,495	\$ 906,923,047
Antic Retencion en la fuente	\$ 2,989,236	\$ 197,341
Anticipos o saldos a favor impuestos Renta	\$ 411,679,000	\$ 131,493,000
Anticipo Contribucion especial	\$ 93,476,184	\$ 84,381,068
Anticipo de impuesto de industria y comercio	\$ 120,985,000	\$ 111,680,000
Anticipo de impuesto a las ventas	\$ -	\$ 34,638
Autoretenciones renta	\$ 839,487,000.00	\$ 571,442,000
IVA bienes de capital	\$ 232,770,075.00	\$ 7,695,000.00
Saldo a favor de retención en la fuente	\$ 0.00	\$ 0.00
Otros Activos no Financieros Corrientes	\$ 2,674,338,505	\$ 2,779,682,484
Gastos Pagados x Anticipado	\$ 208,776,886	\$ 321,160,565
Anticipos y avances entregados	\$ 2,465,561,618	\$ 2,458,521,918
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 37,169,913,711</b>	<b>\$ 44,380,165,837</b>

<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Inversiones e instrumentos derivados	\$ 538,678,047	\$ -
Inversiones de admon y liquidez	\$ 538,678,047	\$ -
Inversiones de Administración de Liquidez	\$ 500,000	\$ 500,000
Inversiones de Administración de liquidez al Costo	\$ 500,000	\$ 500,000
Propiedades, Planta y Equipo	\$ 35,868,250,000	\$ 24,005,104,727
Terrenos	\$ 40,000,000	\$ 40,000,000
Redes líneas y cables	\$ 17,644,466,652	\$ 6,386,517,811
Otras redes, líneas y cables	\$ 70,000,000	\$ 70,000,000
Redes Líneas y Cables	\$ 29,402,688,095	\$ 29,184,031,427
Maquinaria y Equipo	\$ 5,242,293,222	\$ 4,856,484,656
Muebles Enseres y Equipo de Oficina	\$ 392,038,991	\$ 385,404,908
Equipo de Comunicación y Computacion	\$ 1,071,886,531	\$ 1,008,129,841
Equipo de Transporte Traccion y Elevacion	\$ 3,219,783,791	\$ 1,917,818,936
Depreciacion Acumulada	-\$ 20,102,732,266	-\$ 18,731,107,835
Provision para Prop.planta y equip.	-\$ 1,112,175,017	-\$ 1,112,175,017
Intangibles	\$ 279,896,380	\$ 249,908,644
Software	\$ 252,816,860	\$ 226,506,779
Servidumbres	\$ 236,543,103	\$ 188,684,587
Amortización acumulada	-\$ 209,463,583	-\$ 165,282,722
Activos por Impuestos Diferidos	\$ 401,476,672	\$ 401,476,672
Prop Planta y Equipo	\$ 401,476,672	\$ 401,476,672
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 37,088,801,099</b>	<b>\$ 24,656,990,043</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 74,258,714,809</b>	<b>\$ 69,037,155,880</b>

*Jairo Pinzon Guerra*  
 JAIRO PINZON GUERRA  
 Gerente  
 79.329.994 de Bogotá

*Wendy Dayana Gaitan R.*  
 WENDY DAYANA GAITAN R.  
 Comisario Público  
 T.P. No. 205.703 - T

*Jose R. Rodriguez C.*  
 JOSE R. RODRIGUEZ C.  
 Revisor Fiscal  
 T.P. No. 103.205-T

ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS  
 JAJAM S.A.S



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

\*\*\*Estados financieros publicados en la pagina Web de la entidad.

\*\* anexo 1

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

NIT 832.002.386-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Con corte a 31 marzo de

(Expresado en pesos Colombianos)



	2024	2023
<b>PASIVOS</b>		
<b>Préstamos por Pagar</b>	<b>\$ 622,821,666</b>	<b>\$ 209,934,813</b>
Financiamto Int d Corto Plazo	\$ 622,821,666	\$ 209,934,813
<b>Cuentas por pagar</b>	<b>\$ 803,143,356</b>	<b>\$ 575,170,902</b>
Adquisicion de Bienes y Servic	\$ 571,118,176	\$ 409,011,344
Cobro de cartera de terceros	\$ 5,217,054	\$ 244,763
Recaudos por Clasificar	\$ 72,323,092	\$ 44,570,434
Descuentos de Nómina	\$ 137,355,005	\$ 67,678,275
Retencion en la Fuente	\$ 15,133,137	\$ 53,666,086
Sentencias y conciliaciones	\$ 1,996,893	\$ -
<b>Otras Cuentas por pagar</b>	<b>\$ 12,336,777,502</b>	<b>\$ 8,968,091,524</b>
Impuesto d Industria & C/bio	\$ 492,479,500	\$ 444,433,208
Tasas	\$ 12,848,000	\$ 11,596,151
Impuesto al Valor Agregado	\$ 2,916,562	\$ 543,494
Suscripciones	\$ 1,491,341	\$ 53,451
Aportes al ICBF, SENA	\$ -	\$ -
Otras cuentas por pagar	\$ 33,067,952	\$ 33,067,952
Costo Medio de Inversión de las Empresas de Servicios Público	\$ 11,785,811,774	\$ 8,062,894,608
Servicios Públicos	\$ 8,162,373	\$ 409,833,470
Ingresos recibidos por anticipado	\$ -	\$ 5,669,190
<b>Anticipo sobre Convenios y Acuerdos</b>	<b>\$ 16,860,613,951</b>	<b>\$ 18,170,538,458</b>
Recaudo de Convenios	\$ 2,391,741,879	\$ 1,972,498,964
Recursos recibidos en administracion	\$ 14,428,456,175	\$ 14,428,763,499
Recursos d Acreed Reint x Entidades Públicas	\$ 40,415,896	\$ 1,769,275,995
<b>Pasivos por Beneficios a los empleados</b>	<b>\$ 689,685,929</b>	<b>\$ 716,077,333</b>
Beneficios a los Empleados	\$ 689,685,929	\$ 716,077,333
<b>Pasivos por Impuestos Corrientes</b>	<b>\$ 2,250,609,222</b>	<b>\$ 1,763,217,000</b>
Impuesto de Renta y Complementarios	\$ 2,250,609,222	\$ 1,763,217,000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 33,563,651,626</b>	<b>\$ 30,403,030,029</b>

PASIVO NO CORRIENTE

Préstamos por pagar	\$ 1,625,000,000	\$ 1,291,418,032
Financiamiento interno de largo plazo	\$ 1,625,000,000	\$ 1,291,418,032
<b>Pasivos por Impuestos Diferidos</b>	<b>\$ 2,517,368,013</b>	<b>\$ 2,517,368,013</b>
Pasivos por Impuestos Diferidos	\$ 2,517,368,013	\$ 2,517,368,013

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

\$ 4,142,368,013 \$ 3,808,786,046

TOTAL DEL PASIVO

\$ 37,706,019,639 \$ 34,211,816,075


PATRIMONIO

Capital Fiscal	\$ 6,114,332,000	\$ 6,114,332,000
Capital Suscrito y Pagado	\$ 6,114,332,000	\$ 6,114,332,000
<b>Reservas Atribuibles a los Propietarios</b>	<b>\$ 19,259,083,415</b>	<b>\$ 19,259,083,415</b>
Reserva Legal	\$ 19,259,083,415	\$ 19,259,083,415
Capital Autorizado	\$ -	\$ -
<b>Resultados del periodo</b>	<b>\$ 2,230,725,103</b>	<b>\$ 2,816,346,903</b>
Resultado del periodo	\$ 2,230,725,103	\$ 2,816,346,903
<b>Resultados Acumulados</b>	<b>\$ 8,948,554,653</b>	<b>\$ 6,635,577,487</b>
Resultados d Ejercicios Anteriores	\$ 8,948,554,653	\$ 6,635,577,487
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 36,552,695,171</b>	<b>\$ 34,825,339,805</b>

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 74,258,714,809 \$ 69,037,155,880

  
JAIRO PIÑÓN GUERRA  
Gerente  
79.329.994 de Bogotá

  
WENDY DAYANA GAITÁN R.  
Contador Público  
T.P. No. 205.703 - T

  
JOSE R. RODRIGUEZ C.  
Revisor Fiscal  
T.P. No. 103.205- T  
ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS  
JALAM S.A.S



Nit: 832.002.386-5  
[www.epccajica.gov.co](http://www.epccajica.gov.co)  
[empresa\\_epc@epccajica.gov.co](mailto:empresa_epc@epccajica.gov.co)  
Dirección: Calle 3 Sur # 1-35,  
Centro Multiferial, Cajicá, Cundinamarca  
Teléfono: (57+1)879 6531 (57+1) 866 2845

\*\*\*Estados financieros publicados en la pagina Wed de la entidad.

\*\* anexo 2

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



	2024	2023
<b>Operaciones continuas</b>		
Ingresos de actividades ordinarias	<u>8,597,342,692</u>	<u>8,393,958,611</u>
Venta de bienes	0	0
<b>VENTA SERVICIOS</b>	<u>8,597,342,692</u>	<u>8,393,958,611</u>
Servicio de Acueducto	4,698,708,622	4,365,380,051
Servicio de Alcantarillado	1,663,644,485	1,990,398,546
Servicio de Aseo	2,210,622,386	2,021,592,070
Otros Servicios	24,367,199	16,587,945
<b>DEVOLUCIONES EN VENTAS</b>	<u>-8,083,240</u>	<u>-41,073,712</u>
Devoluciones en Ventas	-8,083,240	-41,073,712
<b>COSTOS DE VENTAS</b>	<u>3,750,524,099</u>	<u>3,979,396,863</u>
Servicio de Acueducto	1,753,646,468	1,476,998,281
Servicio de Alcantarillado	495,933,571	1,065,702,566
Servicio de Aseo	1,500,944,060	1,436,696,016
<b>Utilidad bruta</b>	<u>4,838,735,353</u>	<u>4,373,488,036</u>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<u>201,232</u>	<u>5,643,342</u>
Ingresos Diversos	201,232	5,643,342
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<u>1,332,450,348</u>	<u>1,252,209,543</u>
Sueldos y Salarios	436,997,912	358,407,619
Contribuciones imputadas	1,362,983	1,060,592
Contribuciones Efectivas	81,545,700	68,435,300
Aportes sobre la nomina	0	627,400
Prestaciones sociales	138,890,223	118,573,758
Gastos de personal diversos	21,097,775	30,502,318
Generales	365,670,063	402,417,674
Impuestos, contribuciones y tasas	286,885,692	272,184,883
<b>OTROS GASTOS</b>	<u>85,026,499</u>	<u>53,348,814</u>
Depreciación de propiedad, planta y equipo	23,173,080	29,202,304
Amortización intangibles	4,646,224	819,203
Comisiones servicios financieros	57,206,538	23,325,308
Gastos diversos	657	2,000
<b>Resultados de actividades de la operación</b>	<u>3,421,459,738</u>	<u>3,073,573,020</u>

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<u>53,331,321</u>	<u>49,704,408</u>
Financieros	53,331,321	49,704,408
<b>COSTOS FINANCIEROS</b>	<u>10,948,457</u>	<u>4,400,525</u>
Financieros	10,948,457	4,400,525
<b>Utilidad antes de impuestos</b>	<u>3,463,842,602</u>	<u>3,118,876,903</u>
Gastos por impuesto a las ganancias	1,233,117,499	302,530,000
<b>Excedente procedente de actividad que continúan</b>	<u>2,230,725,103</u>	<u>2,816,346,903</u>
<b>Resultado del periodo</b>	<u>2,230,725,103</u>	<u>2,816,346,903</u>

JAIRO PINZON GUERRA  
Gerente  
79.329.994 de Bogotá

WENDY DAYANA GAITAN R.  
Confesor Publico  
T.P. No. 205.703 - T

JOSE R. RODRIGUEZ C.  
Revisor Fiscal  
T.P. No. 103.205- T  
ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS  
JALAM S.A.S



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

\*\*\*Estados financieros publicados en la pagina Web de la entidad.  
\*\* anexo 3

## 4. Presente informe detallado de la facturación al usuario

Partido-Nueva Fuerza Democrática

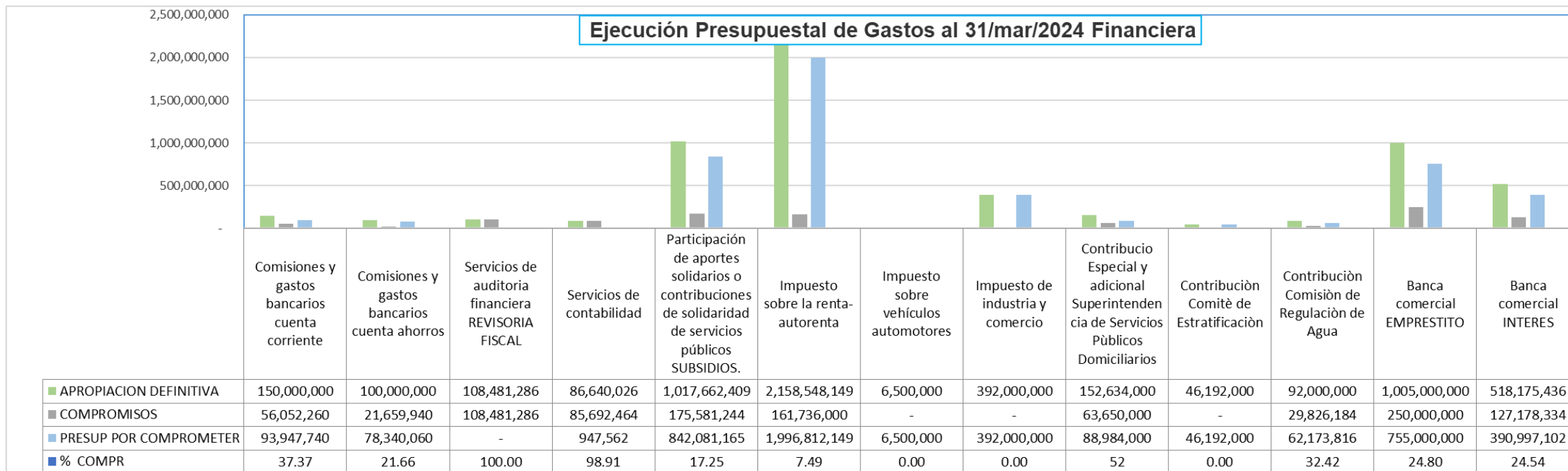
Dentro de la operatividad de la Dirección financiera no esta a cargo el proceso de facturación de la entidad, este proceso esta asignado a la Dirección administrativa y comercial.



# 5. Presente un cuadro comparativo del presupuesto asignado para la vigencia 2024, ejecución presupuestal y saldo por ejecutar.

**Concejala Claudia Graciano del Partido MIRA**

APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	PRESUP POR COMPROMETER	% COMPR
5,833,833,306	1,079,857,711	4,753,975,595	19



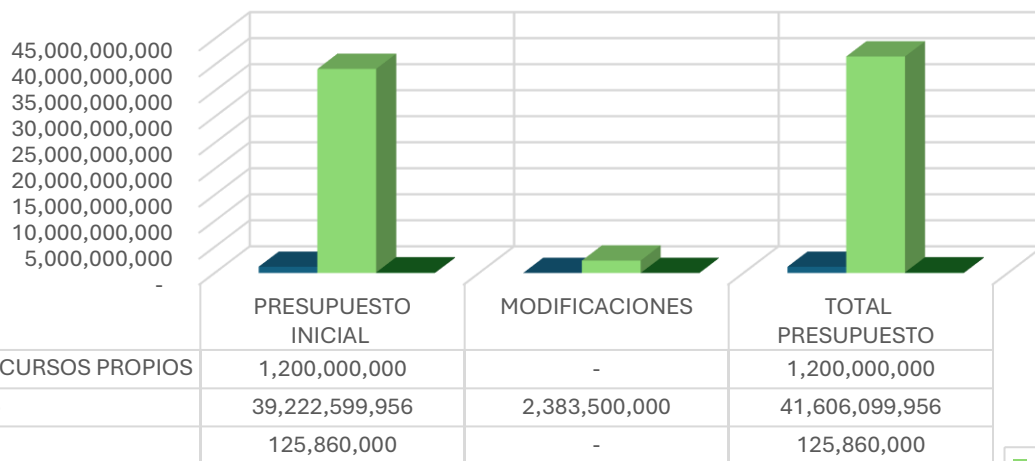
# 6. Presente informe de la ejecución presupuestal correspondiente al primer trimestre del año 2024.

## Partido Cambio Radical

### INGRESOS PRESUPUESTALES

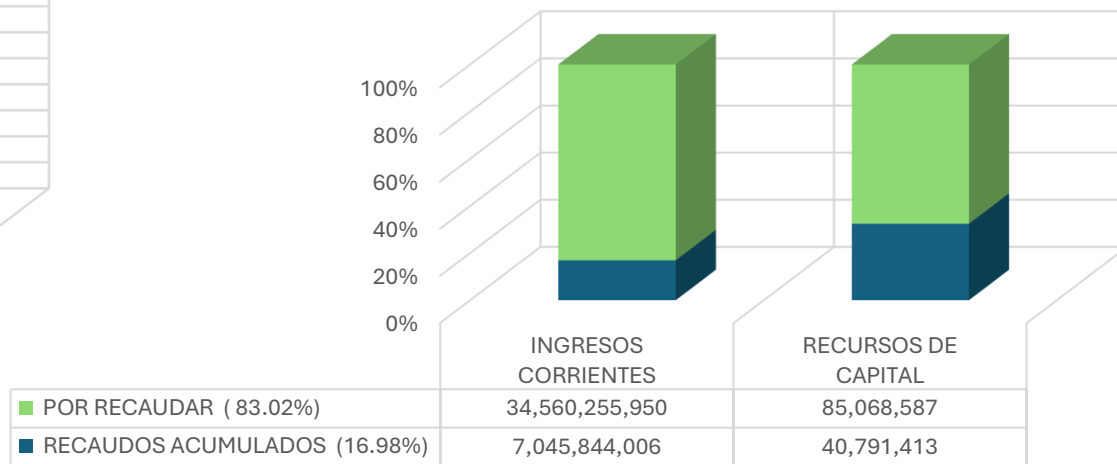
PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO
40,548,459,956	2,383,500,000	42,931,959,956

EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS - MARZO 2024



RECAUDOS ACUMULADOS (16.98%)	7,086,635,419
POR RECAUDAR (83.02%)	34,645,324,537

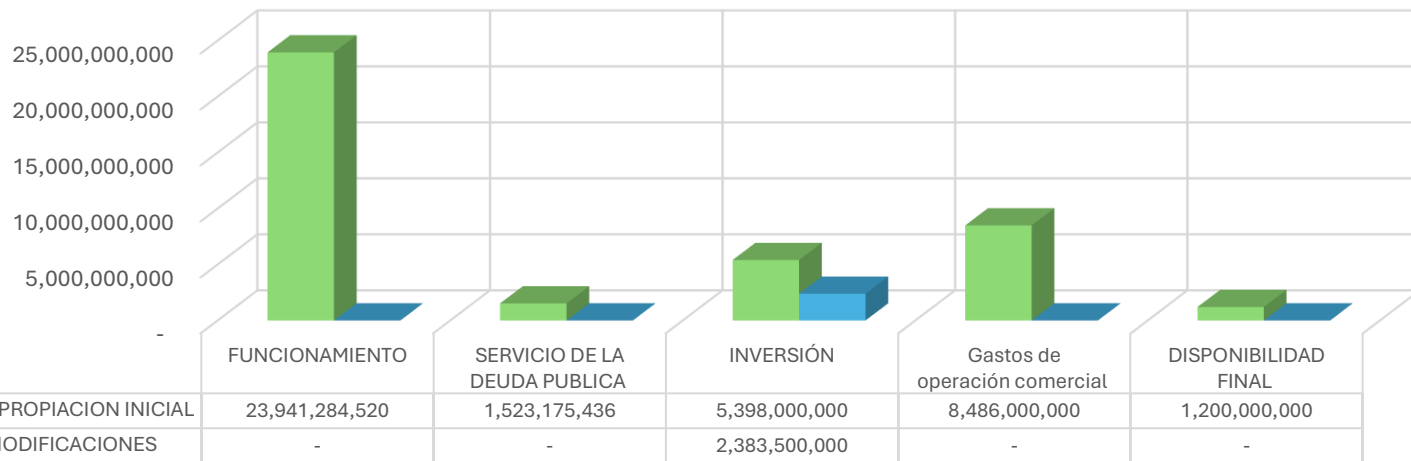
RECAUDO A MARZO 31 - 2024



# GASTOS PRESUPUESTALES

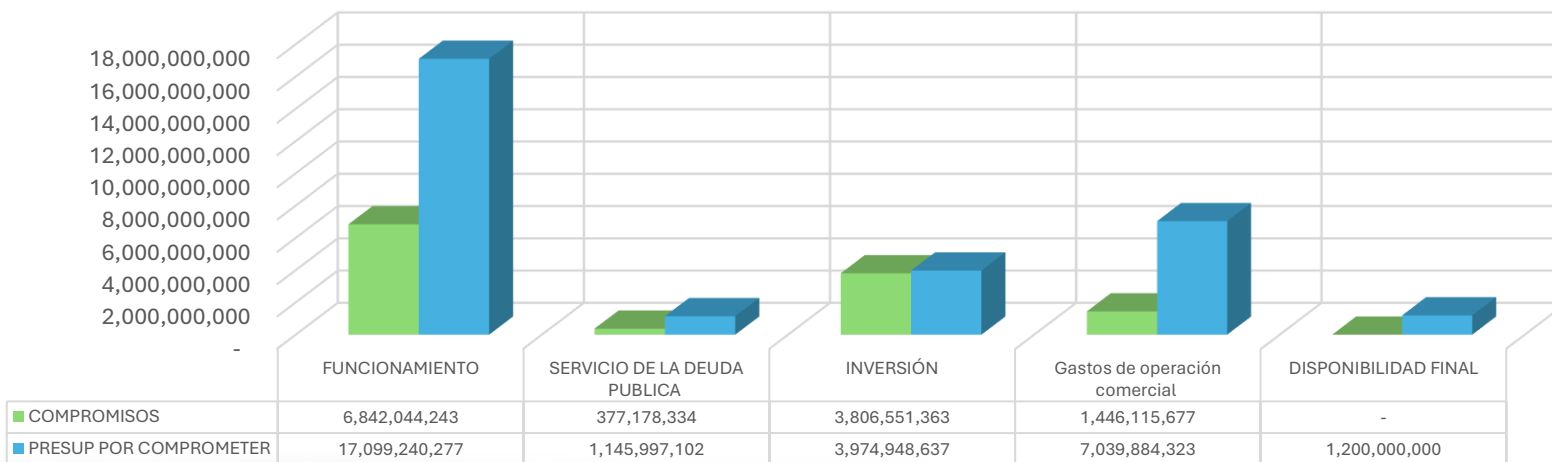
## PRESUPUESTO GASTOS 2024

<b>APROPIACION TOTAL VIGENTE</b>
42,931,959,956



	TOTAL	%
<b>COMPROMISOS</b>	12,471,889,617	29.1
<b>POR COMPROMETER</b>	30,460,070,339	70.9

## PRESUPUESTO EJECUCION GASTOS A MARZO 2024





Visita nuestra web:  
[www.epccajica.gov.co](http://www.epccajica.gov.co)



Correo electrónico:  
[ventanillaunica@epccajica.gov.co](mailto:ventanillaunica@epccajica.gov.co)  
[atencion.usuario@epccajica.gov.co](mailto:atencion.usuario@epccajica.gov.co)

Líneas de Emergencia **24 Horas**



Acueducto  
**(311) 4815558**

Aseo  
**(311) 4809319**

Alcantarillado  
**(310) 7981343**

Encuétranos en redes sociales como:



**@epccajica**

# iGracias!



ALCALDÍA DE  
**CAJICÁ**



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