



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

# DIRECCIÓN FINANCIERA



**Wendy Dayana Gaitán Rodríguez.**  
**Contadora Pública**  
**Especialista en finanzas y Administración pública.**

**Experiencia profesional 10 años.**

**Nombramiento: 9 enero 2024.**

## **Estructura orgánica de la Dirección**

**La dirección Financiera, administra los recursos financieros de la entidad así como el endeudamiento y el manejo presupuestal, con el fin de controlar el gasto y la inversión.**

*Dirección financiera.*



SC - CER253674

# DIRECCIÓN FINANCIERA

a) Presente informe detallado del proceso de empalme correspondiente a su dirección.



*Dirección financiera.*



# INFORMACION FINANCIERA CUATRIENIO

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA				
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				
	2020	2021	2022	2023 NOV
CORRIENTE	31,819,199,352	33,857,675,059	41,266,091,164	41,872,818,016
NO CORRIENTE	21,655,211,180	20,352,327,214	23,229,566,050	31,699,553,683
<b>ACTIVO</b>	<b>53,474,410,532</b>	<b>54,210,002,273</b>	<b>64,495,657,214</b>	<b>73,572,371,699</b>
CORRIENTE	25,294,036,549	24,347,236,965	29,944,781,583	35,486,765,374
NO CORRIENTE	829,264,172	1,177,063,474	2,517,368,013	5,142,368,013
<b>PASIVO</b>	<b>26,123,300,721</b>	<b>25,524,300,439</b>	<b>32,462,149,596</b>	<b>40,629,133,387</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>27,351,109,811</b>	<b>28,685,701,833</b>	<b>32,033,507,618</b>	<b>32,943,238,313</b>



# FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO

## CONTRATO DE EMPRESTITO DE DEUDA PUBLICA INTERNA ENTRE EPC CAJICA SA ESP Y EL BANCO DE BOGOTA SA

<b>MONTO TOTAL</b>	\$ 3,000,000,000
<b>PLAZO Y CONDICIONES</b>	3 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL RESPECTIVO DESEMBOLSO
<b>AMORTIZACION</b>	TRIMESTRAL PAGADERO EN 12 CUOTAS TRIMESTRALES
<b>TASA INTERES</b>	IBR + 6.8%

<b>INVERSION:</b>	\$ 3,000,000,000
PLAN MAESTRO ACUEDUCTO	\$ 1,450,770,000
CARROTANQUE TRANSPORTE AGUA	\$ 650,000,000
ASEO-CARRO COMPACTADOR	\$ 899,230,000

PRIMER DESEMBOLSO CREDITO 00854505607		FECHA 10/MARZO/2023			
VALOR DESEMBOLSO	\$	CAPITAL	GASTOS	INTERESES	SALDO
	1,500,000,000.00	\$ 375,000,000.00	\$ 2,531,554.19	\$ 206,786,149.86	\$ 1,125,000,000.00

SEGUNDO DESEMBOLSO CREDITO 00000859450512		FECHA 20/OCTUBRE/2023			
VALOR DESEMBOLSO	\$	CAPITAL	GASTOS	INTERESES	SALDO
	1,500,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000,000.00

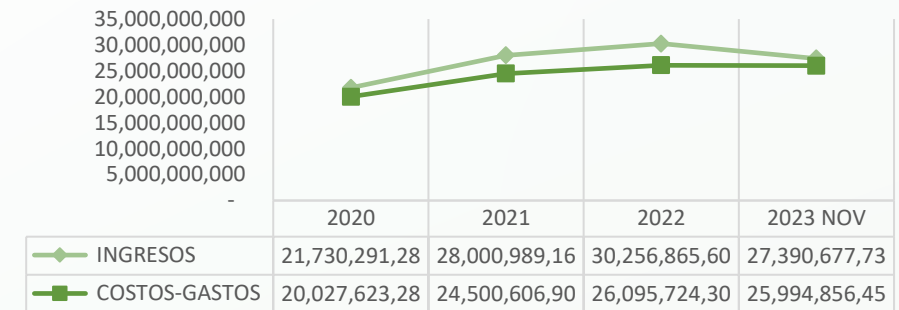


# INFORMACION FINANCIERA CUATRIENIO

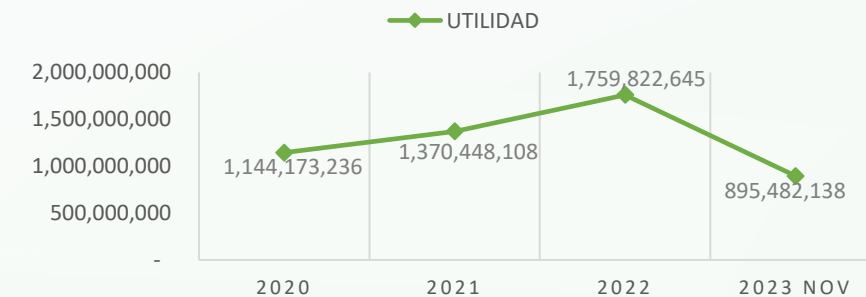
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

	2020	2021	2022	2023 NOV
VENTA DE SERVICIOS	22,048,189,377	27,986,964,398	30,293,774,018	26,911,562,188
DEVOLUCIONES	- 359,628,085	- 324,376,307	- 257,891,027	- 110,254,367
COSTOS DE VENTAS	15,411,039,014	19,346,847,071	19,803,885,615	19,114,627,975
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>6,277,522,278</b>	<b>8,315,741,020</b>	<b>10,231,997,376</b>	<b>7,686,679,846</b>
OTROS INGRESOS	28,301,689	333,135,610	124,743,068	417,057,996
GASTOS DE ADMINISTRACION	4,272,560,007	4,767,645,636	5,959,192,107	6,400,796,468
OTROS GASTOS	284,345,096	356,250,586	312,114,502	300,069,266
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>1,748,918,864</b>	<b>3,524,980,408</b>	<b>4,085,433,835</b>	<b>1,402,872,108</b>
INGRESOS FINANCIEROS	13,428,302	5,265,467	96,239,549	172,311,917
COSTOS FINANCIEROS	59,679,172	29,863,611	20,532,082	179,362,748
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>1,702,667,994</b>	<b>3,500,382,264</b>	<b>4,161,141,302</b>	<b>1,395,821,277</b>
<b>IMPUESTOS</b>				
Gastos por impuesto a las ganancias	566,400,370	1,115,784,585	1,460,687,000	500,339,139
Impuestos a las ganancias diferido	36,266,373	1,074,396,844	1,342,108,329	-
Impuesto a las ganancias diferidos	44,171,984	60,247,273	401,476,672	-
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>1,144,173,236</b>	<b>1,370,448,108</b>	<b>1,759,822,645</b>	<b>895,482,138</b>

## INGRESO VS COSTO-GASTO



## UTILIDAD



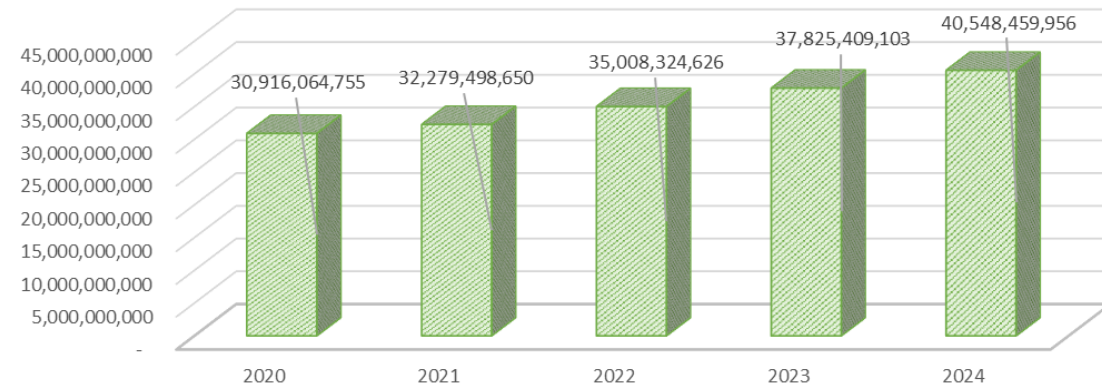
# PRESUPUESTO CUATRIENIO



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

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA		
PRESUPUESTO CUATRIENIO 2020-2023		
VIGENCIA	INICIAL	%
2020	30,916,064,755	
2021	32,279,498,650	4.22
2022	35,008,324,626	7.79
2023	37,825,409,103	7.45
2024	40,548,459,956	6.72

## PRESUPUESTO



## b) Presente la planta de personal que esta a cargo de su dependencia.



*Dirección financiera.*



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



**PROFESIONAL UNIVERSITARIO  
FINANCIERO**

**Andrea A. Hernández Conde  
Contadora Pública - Especialista**



**PROFESIONAL UNIVERSITARIO  
PRESUPUESTO Y  
CONTABILIDAD**

**Oswaldo Mancera Velandia  
Contador Público - Especialista**



**TECNICO ADMINISTRATIVO  
EN CONTABILIDAD**

**Julieth Gabriela Suárez Gómez  
Contadora pública**



**TECNICO ADMINISTRATIVO  
EN PRESUPUESTO Y  
CONTABILIDAD**

**Yolanda Álvarez Poveda  
Contadora Pública**

*Dirección financiera.*



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

# ¡GRACIAS!

¿Tienes alguna pregunta?

Escríbenos: [ventanillaunica@epccajica.gov.co](mailto:ventanillaunica@epccajica.gov.co)

Síguenos en nuestras redes sociales



[@epccajica](https://www.instagram.com/epccajica)  
[epccajica.gov.co](https://www.epccajica.gov.co)

[dir.financiera@epccajica.gov.co](mailto:dir.financiera@epccajica.gov.co)