

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

NIT 832.002.386-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Con corte a 30 septiembre de

(Expresado en pesos Colombianos)



	2024	2023
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 18.617.351.257	\$ 19.773.897.867
Caja Menor	\$ 1.128.100	\$ 972.500
Depósito en Entid F/cieras: Cta Cte Ctas Ah	\$ 18.616.223.157	\$ 19.772.925.367
Equivalente al efectivo	\$ 350.000.000	\$ 362.439.287
Certificados de depósito a término	\$ 350.000.000	\$ 362.439.287
Cuentas por cobrar	\$ 12.348.188.727	\$ 8.134.445.894
Servicio de Acueducto	\$ 7.304.437.781	\$ 4.103.868.475
Servicio de Alcantarillado	\$ 2.684.897.837	\$ 2.125.873.080
Servicio de Aseo	\$ 2.665.859.149	\$ 2.114.697.233
Subsidios de Alcantarillado	\$ 2	\$ 4.856.837
Deterioro Acum d Cuentas x Cobrar	-\$ 307.006.042	-\$ 214.849.731
Otras Cuentas x Cobrar	\$ 75.269.980	\$ 66.265.994
Impuesto de Industria y comercio reten	\$ 464.235	\$ 47.194
Otras Cuentas x Cobrar	\$ 66.012.749	\$ 57.425.804
Cuenta de difícil cobro	\$ 8.792.996	\$ 8.792.996
Inventarios	\$ 2.356.099.800	\$ 4.673.192.231
Viveres y Rancho	\$ 4.255.970	\$ 1.565.837
Elementos y Accesorios Acueducto	\$ 1.502.100.983	\$ 4.018.457.124
Elementos y Accesorios Alcantarillado	\$ 639.726.510	\$ 426.155.651
Elementos y Accesorios Aseo	\$ 68.245.365	\$ 135.350.082
Dotacion a trabajadores	\$ -	\$ 63.604.760
Otros Materiales y Suministros	\$ 141.770.971	\$ 28.058.778
Activos por Impuestos Corrientes	\$ 828.166.336	\$ 1.011.581.212
Antic Retencion en la fuente	\$ 3.075.336	\$ 1.572.239
Anticipos o saldos a favor impuestos Renta	\$ 18.226.000	\$ 411.679.000
Saldo a favor impuesto a la renta	\$ 128.437.000	\$ -
Anticipo Contribucion especial	\$ -	\$ 24.915.068
Anticipo de impuesto de industria y comercio	\$ 136.730.000	\$ 120.985.000
Anticipo de impuesto a las ventas	\$ -	\$ 166.060
Autoretenciones renta	\$ 541.698.000	\$ 371.288.000
IVA bienes de capital	\$ -	\$ 80.975.845
Otros Activos no Financieros Corrientes	\$ 3.004.481.940	\$ 2.827.941.869
Gastos Pagados x Anticipado	\$ -	\$ 357.481.950
Anticipos y avances entregados	\$ 3.004.481.940	\$ 2.470.459.918
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 37.579.558.041	\$ 36.849.764.353
ACTIVO NO CORRIENTE		
Inversiones e instrumentos derivados	\$ 2.612.692.944	\$ 105.650.260
Inversiones de admon y liquidez	\$ 2.612.692.944	\$ 105.650.260
Inversiones de Administración de Liquidez	\$ 500.000	\$ 500.000
Inversiones de Administración de liquidez al Costo	\$ 500.000	\$ 500.000
Propiedades, Planta y Equipo	\$ 40.642.930.523	\$ 30.611.311.564
Terrenos	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000
Redes líneas y cables	\$ 23.024.752.103	\$ 11.875.167.647
Otras redes, líneas y cables	\$ -	\$ 70.000.000
Redes Líneas y Cables	\$ 29.472.688.095	\$ 29.430.479.384
Maquinaria y Equipo	\$ 5.242.293.222	\$ 5.027.282.458
Muebles Enseres y Equipo de Oficina	\$ 415.947.741	\$ 392.038.991
Equipo de Comunicación y Computacion	\$ 1.110.971.365	\$ 1.071.886.531
Equipo de Transporte Traccion y Elevacion	\$ 3.219.783.791	\$ 3.219.783.791
Depreciacion Acumulada	-\$ 21.883.505.794	-\$ 19.403.152.221
Provision para Prop.planta y equip.	\$ -	\$ 1.112.175.017
Intangibles	\$ 279.725.803	\$ 292.085.710
Software	\$ 272.061.360	\$ 252.816.860
Servidumbres	\$ 236.543.103	\$ 225.862.853
Amortización acumulada	-\$ 228.878.660	-\$ 186.594.003
Activos por Impuestos Diferidos	\$ 401.476.672	\$ 401.476.672
Prop Planta y Equipo	\$ 401.476.672	\$ 401.476.672
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 43.937.325.942	\$ 31.411.024.206
TOTAL ACTIVO	\$ 81.516.883.983	\$ 68.260.788.558

JAIRO PINZÓN GUERRA
 Gerente
 79.329.994 de Bogotá

DAYANA GAITÁN RODRÍGUEZ
 Contador Público
 T.P. No. 205.703- T

JOSE R. RODRÍGUEZ C.
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 103.205- T
 ASESORIAS CONTABLES Y
 TRIBUTARIAS JALAM SAS



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

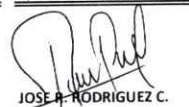
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A. E.S.P.
 NIT 832.002.386-5
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Con corte a 30 septiembre de
 (Expresado en pesos Colombianos)



	2024	2023
PASIVOS		
Préstamos por Pagar	\$ 250.000.000	\$ 74.363.874
Financiamto Int d Corto Plazo	\$ 250.000.000	\$ 74.363.874
Cuentas por pagar	\$ 828.347.419	\$ 1.857.648.102
Adquisicion de Bienes y Servic	\$ 513.543.096	\$ 1.375.334.931
Cobro de cartera de terceros	\$ 16.976.063	\$ 15.306.038
Recaudos por Clasificar	\$ 65.066.153	\$ 50.469.377
Fondo solidaridad y redistribución ing.Serv.Pub	\$ -	\$ 180.472.648
Venta de servicios publicos contribucion aseo	\$ -	\$ -
Descuentos de Nómina	\$ 157.271.151	\$ 147.412.625
Retencion en la Fuente	\$ 73.494.063	\$ 88.652.483
Sentencias y conciliaciones	\$ 1.996.893	\$ -
Otras Cuentas por pagar	\$ 15.043.133.507	\$ 10.639.628.482
Impuesto d Industria & C/cio	\$ 336.207.500	\$ 244.895.500
Tasas	\$ 8.782.000	\$ 6.390.000
Impuesto al Valor Agregado	\$ 4.685.755	\$ 3.814.898
Suscripciones	\$ 1.610.507	\$ 1.698.365
Otras cuentas por pagar	\$ 33.067.952	\$ 33.067.952
Costo Medio de Inversión de las Empresas de Servicios Públicos	\$ 14.649.515.858	\$ 10.341.240.077
Servicios Públicos	\$ 9.263.936	\$ 7.854.727
Ingresos recibidos por anticipado	\$ -	\$ 666.963
Anticipo sobre Convenios y Acuerdos	\$ 19.727.246.404	\$ 18.238.667.171
Recaudo de Convenios	\$ 2.620.651.283	\$ 2.395.696.732
Recursos recibidos en administracion	\$ 14.428.456.175	\$ 14.428.763.499
Recursos d Acreed Reint x Entidades Públicas	\$ 2.678.138.947	\$ 1.414.206.940
Pasivos por Beneficios a los empleados	\$ 1.279.155.018	\$ 1.093.486.249
Beneficios a los Empleados	\$ 1.279.155.018	\$ 1.093.486.249
Pasivos por Impuestos Corrientes	\$ 2.222.227.410	\$ 196.000.000
Impuesto de Renta y Complementarios	\$ 2.222.227.410	\$ 196.000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 39.350.109.759	\$ 32.099.793.877
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
Pasivos por Impuestos Diferidos	\$ 2.517.368.013	\$ 2.517.368.013
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	\$ 43.492.477.772	\$ 35.908.579.923
PATRIMONIO		
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	\$ 23.293.119.951	\$ 19.259.083.415
Reserva Legal	\$ 23.293.119.951	\$ 19.259.083.415
Capital Autorizado	\$ -	\$ -
Resultados del periodo	\$ 4.113.651.413	\$ 345.573.360
Resultado del periodo	\$ 4.113.651.413	\$ 345.573.360
Resultados Acumulados	\$ 4.503.302.847	\$ 6.633.219.861
Resultados d Ejercicios Anteriores	\$ 4.503.302.847	\$ 6.633.219.861
TOTAL PATRIMONIO	\$ 38.024.406.211	\$ 32.352.208.636
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 81.516.883.983	\$ 68.260.788.558


 JAIRO PINZÓN GUERRA
 Gerente
 79.329.994 de Bogotá


 DAYANA GAITÁN RODRIGUEZ
 Contador Público
 T.P. No. 205.703- T


 JOSÉ R. RODRIGUEZ C.
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 103.205- T
 ASESORIAS CONTABLES Y
 TRIBUTARIAS JALAM SAS



SC-CER9253874

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
Estado resultados Integrales
A 30 septiembre de
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)



	2024	2023
Operaciones continuas		
Ingresos de actividades ordinarias	\$ 29.302.538.284	\$ 21.196.845.945
VENTA SERVICIOS	\$ 29.302.538.284	\$ 21.196.845.945
Servicio de Acueducto	\$ 15.932.609.903	\$ 10.702.800.852
Servicio de Alcantarillado	\$ 6.545.855.186	\$ 4.751.193.741
Servicio de Aseo	\$ 6.758.500.948	\$ 5.697.760.521
Otros Servicios	\$ 65.572.247	\$ 45.090.831
DEVOLUCIONES EN VENTAS	-\$ 326.069.182	-\$ 104.299.757
Devoluciones en Ventas	-\$ 326.069.182	-\$ 104.299.757
COSTOS DE VENTAS	\$ 15.166.423.198	\$ 15.193.807.284
Servicio de Acueducto	\$ 6.651.099.567	\$ 6.384.616.891
Servicio de Alcantarillado	\$ 2.714.450.962	\$ 3.223.804.579
Servicio de Aseo	\$ 5.800.872.669	\$ 5.585.385.814
Utilidad bruta	\$ 13.810.045.904	\$ 5.898.738.904
OTROS INGRESOS	\$ 28.586.180	\$ 61.430.912
Ingresos Diversos	\$ 28.586.180	\$ 61.430.912
GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 6.148.776.252	\$ 5.157.557.295
Sueldos y Salarios	\$ 1.460.744.789	\$ 1.223.610.569
Contribuciones imputadas	\$ 3.498.810	\$ 4.736.133
Contribuciones Efectivas	\$ 266.883.910	\$ 237.822.100
Aportes sobre la nomina	\$ 747.000	\$ 5.583.100
Prestaciones sociales	\$ 505.480.641	\$ 412.965.041
Gastos de personal diversos	\$ 168.888.046	\$ 216.140.217
Generales	\$ 2.344.828.269	\$ 1.824.567.895
Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 1.397.704.787	\$ 1.232.132.239
OTROS GASTOS	\$ 1.174.176.648	\$ 239.918.418
Deterioro cuentas por cobrar	\$ 943.339.299	\$ -
Depreciación de propiedad, planta y equipo	\$ 62.367.918	\$ 83.041.071
Amortización intangibles	\$ 8.067.555	\$ 8.987.967
Comisiones servicios financieros	\$ 160.397.594	\$ 147.800.269
Gastos diversos	\$ 4.282	\$ 89.112
Resultados de actividades de la operación	\$ 6.515.679.184	\$ 562.694.103
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 186.280.930	\$ 150.821.477
Financieros	\$ 186.280.930	\$ 150.821.477
COSTOS FINANCIEROS	\$ 366.081.291	\$ 171.942.220
Intereses	\$ 333.642.633	\$ -
Financieros	\$ 32.438.658	\$ 171.942.220
Utilidad antes de impuestos	\$ 6.335.878.823	\$ 541.573.360
Gastos por impuesto a las ganancias	\$ 2.222.227.410	\$ 196.000.000
Excedente procedente de actividad que continúan	\$ 4.113.651.413	\$ 345.573.360
Resultado del periodo	\$ 4.113.651.413	\$ 345.573.360
Resultado integral total del año	\$ 4.113.651.413	\$ 345.573.360

JAIRO PINZÓN GUERRA
Gerente
79.329.994 de Bogotá

DAYANA GAITÁN RODRIGUEZ
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 SAS**



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