

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)



	2025	2024
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 78,868,372,562	\$ 16,130,000,572
Caja Menor	\$ 1,271,583	\$ 1,128,100
Depósito en Entid F/cieras: Cta Cte Ctas Ah	\$ 78,867,100,979	\$ 16,128,872,472
Equivalente al efectivo	\$ -	\$ 350,000,000
Certificados de depósito a término	\$ -	\$ 350,000,000
Cuentas por cobrar	\$ 10,923,331,078	\$ 11,271,866,257
Venta de Bienes	\$ -	\$ -
Servicio de Acueducto	\$ 6,513,417,778	\$ 5,969,686,214
Servicio de Alcantarillado	\$ 1,817,938,523	\$ 2,821,918,802
Servicio de Aseo	\$ 2,220,333,714	\$ 2,787,267,281
Subsidio servicio Acueducto	\$ 310,349,140	
Subsidios de Alcantarillado	\$ 183,470,911	\$ 2
Subsidios de Aseo	\$ 184,827,055	
Deterioro Acum d Cuentas x Cobrar	-\$ 307,006,042	-\$ 307,006,042
Otras Cuentas x Cobrar	\$ 109,280,361	\$ 70,156,881
Impuesto de Industria y comercio reten	\$ 922,904	\$ 77,256
Otras Cuentas x Cobrar	\$ 99,564,461	\$ 61,286,629
Cuenta de difícil cobro	\$ 8,792,996	\$ 8,792,996
Trasferencias y Subvenciones por Cobrar	\$ -	\$ -
Otras subvenciones	\$ -	\$ -
Inventarios	\$ 2,670,017,953	\$ 4,972,347,481
Viveres y Rancho	\$ 2,383,910	\$ 24,246
Elementos y Accesorios Acueducto	\$ 1,378,111,855	\$ 4,134,233,990
Elementos y Accesorios Alcantarillado	\$ 635,591,180	\$ 723,855,968
Elementos y Accesorios Aseo	\$ 528,145,350	\$ 71,447,201
Otros Materiales y Suministros	\$ 125,785,657	\$ 42,786,076
Activos por Impuestos Corrientes	\$ 1,337,042,466	\$ 1,701,386,495
Antic Retencion en la fuente	\$ 8,543,766	\$ 2,989,236
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	\$ 116,961,700	\$ 93,476,184
Anticipo de impuesto de industria y comercio	\$ 136,730,000	\$ 120,985,000
Autoretenciones renta	928,144,000.00	\$ 839,487,000
IVA bienes de capital	0.00	232,770,075.00
Otros Activos no Financieros Corrientes	\$ 2,481,658,517	\$ 2,465,561,618
Gastos Pagados x Anticipado	\$ -	\$ -
Anticipos y avances entregados	\$ 2,481,658,517	\$ 2,465,561,618
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 96,389,702,937	\$ 36,961,319,304
ACTIVO NO CORRIENTE		
Inversiones e instrumentos derivados	\$ 4,386,737,387	\$ 538,678,047
Inversiones de admon y liquidez	\$ 4,386,737,387	\$ 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	\$ 41,539,575,429	\$ 35,868,250,000
Terrenos	\$ 40,000,000	\$ 40,000,000
Redes líneas y cables	\$ 23,698,361,539	\$ 17,644,466,652
Otras redes, líneas y cables	0	70,000,000
Redes Líneas y Cables	30,272,522,067	29,402,688,095
Maquinaria y Equipo	5,315,418,722	5,242,293,222
Muebles Enseres y Equipo de Oficina	415,947,741	392,038,991
Equipo de Comunicación y Computacion	1,154,202,385	1,071,886,531
Equipo de Transporte Traccion y Elevacion	3,219,783,791	3,219,783,791
Depreciacion Acumulada	-22,576,660,816	-20,102,732,266
Provision para Prop.planta y equip.	0	-1,112,175,017
Intangibles	\$ 253,160,226	\$ 279,896,380
Software	\$ 272,061,360	\$ 252,816,860
Servidumbres	236,543,103	236,543,103
Amortización acumulada	-\$ 255,444,237	-\$ 209,463,583
Activos por Impuestos Diferidos	\$ 401,476,672	\$ 401,476,672
Prop Planta y Equipo	\$ 401,476,672	\$ 401,476,672
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 46,581,449,714	\$ 37,088,801,099
TOTAL ACTIVO	\$ 142,971,152,651	\$ 74,050,120,403

JAIRO PINZÓN GUERRA
Gerente

79.329.994 de Bogotá

DAYANA GAITÁN RODRIGUEZ
Contador Publico
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

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)




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

	2025	2024
PASIVOS		
Préstamos por Pagar	\$ 750,000,000	\$ 622,821,666
Financiamto Int d Corto Plazo	\$ 750,000,000	\$ 622,821,666
Cuentas por pagar	\$ 1,784,598,145	\$ 803,325,836
Adquisicion de Bienes y Servic	\$ 461,100,500	\$ 571,118,176
Cobro de cartera de terceros	\$ 22,625,906	\$ 5,217,054
Recaudos por Clasificar	\$ 78,298,846	\$ 72,505,572
Venta de servicios publicos contribucion	\$ 993,910,687	\$ -
Descuentos de Nómina	\$ 163,853,362	\$ 137,355,005
Retencion en la Fuente	\$ 64,808,845	\$ 15,133,137
Sentencias y conciliaciones	\$ -	\$ 1,996,893
Otras Cuentas por pagar	\$ 15,474,157,659	\$ 12,336,777,502
Impuesto d Industria & C/cio	\$ 566,108,500	\$ 492,479,500
Tasas	\$ 14,769,000	\$ 12,848,000
Impuesto al Valor Agregado	\$ 4,933,834	\$ 2,916,562
Suscripciones	\$ 99,519	\$ 1,491,341
Otras cuentas por pagar	\$ 33,067,952	\$ 33,067,952
Costo Medio de Inversión de las Empresas de Servicios Públic	\$ 14,810,749,633	\$ 11,785,811,774
Servicios Públicos	\$ 44,429,222	\$ 8,162,373
Ingresos recibidos por anticipado	\$ -	\$ -
Anticipo sobre Convenios y Acuerdos	\$ 79,584,351,491	\$ 16,860,613,951
Recaudo de Convenios	\$ 1,284,057,618	\$ 2,391,741,879
Recursos recibidos en administracion	\$ 2,561,205,459	\$ 14,428,456,175
Recursos d Acreed Reint x Entidades Públicas	\$ 75,739,088,413	\$ 40,415,896
Pasivos por Beneficios a los empleados	\$ 980,893,988	\$ 689,685,929
Beneficios a los Empleados	\$ 980,893,988	\$ 689,685,929
Pasivos por Impuestos Corrientes	\$ 2,576,930,966	\$ 2,250,609,222
Impuesto de Renta y Complementarios	\$ 2,576,930,966	\$ 2,250,609,222
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 101,150,932,249	\$ 33,563,834,106
PASIVO NO CORRIENTE		
Préstamos por pagar	\$ 625,000,000	\$ 1,625,000,000
Financiamiento interno de largo plazo	\$ 625,000,000	\$ 1,625,000,000
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	\$ 3,142,368,013	\$ 4,142,368,013
TOTAL DEL PASIVO	\$ 104,293,300,263	\$ 37,706,202,119
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	\$ 26,804,491,538	\$ 19,259,083,415
Reserva Legal	\$ 26,804,491,538	\$ 19,259,083,415
Resultados del periodo	\$ 1,255,726,002	\$ 2,230,725,103
Resultado del periodo	\$ 1,255,726,002	\$ 2,230,725,103
Resultados Acumulados	\$ 4,503,302,847	\$ 8,739,777,766
Resultados d Ejercicios Anteriores	\$ 4,503,302,847	\$ 8,739,777,766
TOTAL PATRIMONIO	\$ 38,677,852,388	\$ 36,343,918,284
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 142,971,152,651	\$ 74,050,120,403


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



SC-CER253674

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

JM

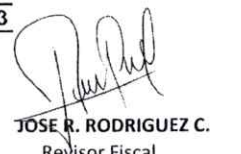
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A E.S.P
Estado resultados Integrales
A 31 de marzo de
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)



	2025	2024
Operaciones continuas		
Ingresos de actividades ordinarias	<u>8,680,609,339</u>	<u>8,597,342,692</u>
Venta de bienes	0	0
VENTA SERVICIOS	<u>8,680,609,339</u>	<u>8,597,342,692</u>
Servicio de Acueducto	5,106,841,179	4,698,708,622
Servicio de Alcantarillado	1,833,784,510	1,663,644,485
Servicio de Aseo	1,739,983,650	2,210,622,386
Otros Servicios	0	24,367,199
DEVOLUCIONES EN VENTAS	<u>0</u>	<u>-8,083,240</u>
Devoluciones en Ventas	0	-8,083,240
COSTOS DE VENTAS	<u>5,049,203,642</u>	<u>3,750,524,099</u>
Servicio de Acueducto	2,123,738,577	1,753,646,468
Servicio de Alcantarillado	883,687,527	495,933,571
Servicio de Aseo	2,041,777,539	1,500,944,060
Utilidad bruta	<u>3,631,405,696</u>	<u>4,838,735,353</u>
OTROS INGRESOS	<u>120,804,526</u>	<u>201,232</u>
Ingresos Diversos	120,804,526	201,232
GASTOS DE ADMINISTRACION	<u>1,827,140,027</u>	<u>1,332,450,348</u>
Sueldos y Salarios	489,559,359	436,997,912
Contribuciones imputadas	8,581,287	1,362,983
Contribuciones Efectivas	94,862,500	81,545,700
Aportes sobre la nomina	806,800	0
Prestaciones sociales	170,195,162	138,890,223
Gastos de personal diversos	24,277,851	21,097,775
Generales	636,191,721	365,670,063
Impuestos, contribuciones y tasas	402,665,347	286,885,692
OTROS GASTOS	<u>42,935,101</u>	<u>85,026,499</u>
Depreciación de propiedad, planta y equipo	23,732,424	23,173,080
Amortización intangibles	5,727,519	4,646,224
Comisiones servicios financieros	13,472,989	57,206,538
Gastos diversos	2,169	657
Resultados de actividades de la operación	<u>1,882,135,094</u>	<u>3,421,459,738</u>
INGRESOS FINANCIEROS	<u>94,171,219</u>	<u>53,331,321</u>
Financieros	94,171,219	53,331,321
COSTOS FINANCIEROS	<u>43,256,928</u>	<u>10,948,457</u>
Intereses	40,697,223	0
Financieros	2,559,705	10,948,457
Utilidad antes de impuestos	<u>1,933,049,385</u>	<u>3,463,842,602</u>
Gastos por impuesto a las ganancias	677,323,383	1,233,117,499
Excedente procedente de actividad que continúan	<u>1,255,726,002</u>	<u>2,230,725,103</u>
Resultado del período	<u>1,255,726,002</u>	<u>2,230,725,103</u>
Resultado integral total del año	<u>1,255,726,002</u>	<u>2,230,725,103</u>


JAIRO PINZÓN GUERRA
Gerente
79.329.994 de Bogotá


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


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



SC-CER253874

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

JM



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A E.S.P
Estados de Cambios en el Patrimonio
Años que terminaron en marzo 31 de 2025 y 31 marzo 2024
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)


Saldos al 31 marzo de 2024
 Distribución de resultados
 Ajustes a periodos anteriores
 Resultados del ejercicio marzo 2025
 Traslado de Impactos por Transición
Saldos al 31 marzo de 2025

	Reservas		Impactos por Transición	Resultados del ejercicio	participaciones		Total patrimonio
	Capital Emitido	Reservas			Resultados Acumulados	no controladoras	
Saldos al 31 marzo de 2024	6,114,332,000	19,259,083,415	0	2,230,725,103	8,739,777,766		36,343,918,284
Distribución de resultados		7,545,408,123		(2,230,725,103)			5,314,683,021
Ajustes a periodos anteriores					4,236,474,919		- 4,236,474,919
Resultados del ejercicio marzo 2025			-	1,255,726,002	0		1,255,726,002
Traslado de Impactos por Transición			-		0		0
Saldos al 31 marzo de 2025	6,114,332,000	26,804,491,538	0	1,255,726,002	4,503,302,847	0	38,677,852,388


JAIRO PINZÓN GUERRA
 Gerente

79.329.994 de Bogotá


DAYANA GAITÁN RODRIGUEZ
 Contador Publico
 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

dy