

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

NIT 832.002.386-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Con corte a diciembre 31 de

(Expresado en pesos Colombianos)



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

		DICIEMBRE 24	DICIEMBRE 23
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	5.1	\$ 20,709,274,459	\$ 18,395,154,011
Caja Menor		\$ -	\$ -
Depósito en Entid F/cieras: Cta Cte Ctas Ah		\$ 20,709,274,459	\$ 18,395,154,011
Cuentas por cobrar	7	\$ 9,218,606,854	\$ 8,348,063,216
Venta de Bienes		\$ -	\$ -
Servicio de Acueducto		\$ 5,842,801,132	\$ 4,446,761,286
Servicio de Alcantarillado		\$ 1,661,304,499	\$ 2,084,472,049
Servicio de Aseo		\$ 2,021,507,263	\$ 2,123,835,921
Deterioro Acum d Cuentas x Cobrar		-\$ 307,006,042	-\$ 307,006,042
Otras Cuentas x Cobrar		\$ 201,447,172	\$ 69,770,400
Saldos a favor en liquidaciones privadas	16	\$ 128,437,000	\$ -
Otras Cuentas x Cobrar	7	\$ 64,217,176	\$ 60,977,404
Cuenta de difícil cobro	7	\$ 8,792,996	\$ 8,792,996
Trasferencias y Subvenciones por Cobrar	7	\$ 97,429,140	\$ -
Otras subvenciones		\$ 97,429,140	\$ -
Inventarios	9	\$ 2,270,526,424	\$ 5,139,876,597
Viveres y Rancho		\$ 5,589,719	\$ 190,980
Elementos y Accesorios Acueducto		\$ 1,395,401,642	\$ 4,211,298,047
Elementos y Accesorios Alcantarillado		\$ 659,028,889	\$ 760,385,903
Elementos y Accesorios Aseo		\$ 94,763,194	\$ 78,632,502
Dotacion a trabajadores		\$ -	\$ 54,241,481
Otros Materiales y Suministros		\$ 115,742,980	\$ 35,127,683
Activos por Impuestos Corrientes	16	\$ 1,031,118,135	\$ 1,487,944,018
Antic Retencion en la fuente		\$ 6,614,231	\$ 2,729,303
Anticipos o saldos a favor impuestos Renta		\$ 18,226,000	\$ 411,679,000
Saldo a favor impuesto a las ventas		\$ -	\$ 337,000
Impuesto de Industria y comercio reten		\$ 922,904	\$ 66,640
Anticipo impuesto d eindustria y comercio		\$ 136,730,000	\$ 120,985,000
Autoretenciones renta		\$ 868,625,000.00	\$ 719,377,000
IVA bienes de capital		\$ 0.00	\$ 232,770,075.00
Otros Activos no Financieros Corrientes	16	\$ 2,451,599,518	\$ 2,723,567,420
Gastos Pagados x Anticipado		\$ -	\$ 277,519,501
Anticipos y avances entregados		\$ 2,451,599,518	\$ 2,446,047,918
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 35,980,001,702	\$ 36,164,375,660
ACTIVO NO CORRIENTE			
Inversiones e instrumentos derivados		\$ 4,536,199,031	\$ 515,980,414
Inversiones de admon y liquidez		\$ 4,536,199,031	\$ 515,980,414
Inversiones de Administración de Liquidez	6	\$ 500,000	\$ 500,000
Inversiones de Administración de liquidez al Costo		\$ 500,000	\$ 500,000
Propiedades, Planta y Equipo	10	\$ 41,819,530,923	\$ 35,587,781,891
Terrenos		\$ 40,000,000	\$ 40,000,000
Redes lineas y cables		\$ 23,698,361,539	\$ 17,021,510,218
Otras redes, líneas y cables		\$ 0	\$ 70,000,000
Redes Lineas y Cables		\$ 30,272,522,067	\$ 29,402,688,095
Maquinaria y Equipo		\$ 5,246,874,722	\$ 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		-\$ 22,228,161,322	-\$ 19,760,243,941
Provision para Prop.planta y equip.		\$ 0	-\$ 1,112,175,017
Intangibles	14	\$ 265,938,638	\$ 291,268,684
Software		\$ 272,061,360	\$ 252,816,860
Servidumbres		\$ 236,543,103	\$ 236,543,103
Amortización acumulada		-\$ 242,665,825	-\$ 198,091,279
Activos por Impuestos Diferidos	16	\$ 401,476,672	\$ 401,476,672
Prop Planta y Equipo		\$ 401,476,672	\$ 401,476,672
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 47,023,645,265	\$ 36,797,007,661
TOTAL ACTIVO		\$ 83,003,646,967	\$ 72,961,383,322

Jairo Pinzón Guerra

JAIRO PINZÓN GUERRA

Gerente

79.329.994 de Bogotá

Dayana Gaitán Rodríguez

DAYANA GAITÁN RODRIGUEZ

Contador Público

T.P. No. 205.703- T

Jose R. Rodríguez C.

JOSE R. RODRIGUEZ C.

Revisor Fiscal

T.P. No. 103.205- T

ASESORIAS CONTABLES Y

TRIBUTARIAS JALAM SAS



ISO 9001

3C-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

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

NIT 832.002.386-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Con corte a diciembre 31 de

(Expresado en pesos Colombianos)



	0	DICIEMBRE 24	DICIEMBRE 23
PASIVOS			
Préstamos por Pagar	20	\$ 1,000,000,000	\$ 1,000,000,000
Financiamto Int d Corto Plazo		\$ 1,000,000,000	\$ 1,000,000,000
Cuentas por pagar	21	\$ 4,052,393,922	\$ 6,096,184,828
Adquisicion de Bienes y Servic		\$ 421,519,958	\$ 2,567,729,306
Cobro cartera de terceros		\$ 21,824,511	\$ 18,796,533
Recaudos por Clasificar		\$ 80,016,846	\$ 60,076,974
Recaudo de Convenios		\$ 3,163,573,340	\$ 2,688,564,718
Descuentos de Nómina		\$ 9,096,457	\$ 154,320,465
Retencion en la Fuente		\$ 356,362,811	\$ 606,696,833
Otras Cuentas por pagar		\$ 16,605,643,492	\$ 10,943,802,489
Impuesto d Industria & C/cio	21	\$ 454,052,500	\$ 393,098,500
Tasas	21	\$ 11,845,000	\$ 10,255,000
Impuesto al Valor Agregado	21	\$ 4,801,000	\$ -
Creditos judiciales	21	\$ -	\$ 1,996,893
Suscripciones	21	\$ 81,334	\$ 1,663,555
Aportes al ICBF,SENA	21	\$ -	\$ 4,873,400
Otras cuentas por pagar	21	\$ 33,067,952	\$ 33,067,952
Costo Medio de Inversión de las Empresas de Servicios Públic	24	\$ 14,810,749,633	\$ 10,490,017,854
Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	24	\$ 1,282,746,841	\$ -
Servicios Públicos	21	\$ 8,299,233	\$ 8,162,373
Otros ingresos recibidos por anticipado	24	\$ -	\$ 666,963
Anticipo sobre Convenios y Acuerdos		\$ 16,901,754,644	\$ 14,461,926,797
Recursos recibidos en administracion	24	\$ 14,428,456,175	\$ 14,428,456,175
Recursos d Acreed Reint x Entidades Públicas	21	\$ 2,473,298,469	\$ 33,470,622
Provisiones	16	\$ 818,882,813	\$ -
Otras provisiones		\$ 818,882,813	\$ -
Pasivos por Beneficios a los empleados	22	\$ 1,160,870,113	\$ 977,639,403
Beneficios a los Empleados		\$ 1,160,870,113	\$ 977,639,403
Pasivos por Impuestos Corrientes		\$ 1,899,607,583	\$ 1,017,491,723
Impuesto de Renta y Complementarios	21	\$ 1,899,607,583	\$ 1,017,491,723
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 42,439,152,568	\$ 34,497,045,241
PASIVO NO CORRIENTE			
Prestamos por pagar	20	\$ 625,000,000	\$ 1,625,000,000
Financiamiento interno de largo plazo		\$ 625,000,000	\$ 1,625,000,000
Pasivos por Impuestos Diferidos	24	\$ 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		\$ 45,581,520,581	\$ 38,639,413,254
PATRIMONIO	27		
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		\$ 3,511,371,587	\$ 2,274,213,893
Resultados Acumulados		\$ 4,503,302,847	\$ 6,674,340,761
TOTAL PATRIMONIO		\$ 37,422,126,386	\$ 34,321,970,068
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 83,003,646,967	\$ 72,961,383,322

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-CER253874

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 diciembre 31 de
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	Nota	DICIEMBRE 24	DICIEMBRE 23
Operaciones continuas			
Ingresos de actividades ordinarias	28	<u>39,484,168,139</u>	<u>33,759,575,975</u>
Venta de bienes		0	0
VENTA SERVICIOS	28	<u>39,484,168,139</u>	<u>33,759,575,975</u>
Servicio de Acueducto		20,773,797,325	16,770,944,351
Servicio de Alcantarillado		9,226,198,035	8,530,389,757
Servicio de Aseo		9,401,617,168	8,404,986,246
Otros Servicios		82,555,610	53,255,621
DEVOLUCIONES EN VENTAS		<u>-349,414,914</u>	<u>-181,258,464</u>
Devoluciones en Ventas		-349,414,914	-181,258,464
COSTOS DE VENTAS	30	<u>23,249,518,506</u>	<u>22,452,282,744</u>
Servicio de Acueducto		9,772,458,422	9,558,530,649
Servicio de Alcantarillado		5,634,993,193	5,082,788,589
Servicio de Aseo		7,842,066,891	7,810,963,505
Utilidad bruta		<u>15,885,234,719</u>	<u>11,126,034,767</u>
OTROS INGRESOS	28	<u>44,223,044</u>	<u>420,037,085</u>
Ingresos Diversos		44,223,044	420,037,085
GASTOS DE ADMINISTRACION	29	<u>9,131,086,358</u>	<u>7,697,814,938</u>
Sueldos y Salarios		1,962,674,699	1,658,960,937
Contribuciones imputadas		4,787,176	5,434,493
Contribuciones Efectivas		356,153,010	325,099,500
Aportes sobre la nomina		2,755,900	8,483,300
Prestaciones sociales		671,761,684	652,517,341
Gastos de personal diversos		235,791,745	373,944,415
Generales		3,844,903,720	2,960,937,475
Impuestos, contribuciones y tasas		2,052,258,424	1,712,437,478
OTROS GASTOS	29	<u>1,235,283,111</u>	<u>495,954,505</u>
Depreciación de propiedad, planta y equipo		84,519,691	106,214,151
Amortización intangibles		14,647,140	13,685,250
Comisiones servicios financieros		186,238,960	227,774,877
Gastos diversos		6,538,021	18,812,736
Deterioro cuentas por cobrar		943,339,299	129,467,491
Resultados de actividades de la operación		<u>5,563,088,294</u>	<u>3,352,302,410</u>
INGRESOS FINANCIEROS	28	<u>303,973,261</u>	<u>189,575,070</u>
Financieros		303,973,261	189,575,070
COSTOS FINANCIEROS	29	<u>456,082,385</u>	<u>250,171,864</u>
Intereses		413,257,737	63,033,682
Financieros		42,824,648	187,138,182
Otros gastos ordinarios		0	1
Utilidad antes de impuestos		<u>5,410,979,170</u>	<u>3,291,705,616</u>
Gastos por impuesto a las ganancias	35.4	1,899,607,583	1,017,491,723
Excedente procedente de activid que continúan		<u>3,511,371,587</u>	<u>2,274,213,893</u>
Resultado integral total del año		<u>3,511,371,587</u>	<u>2,274,213,893</u>


JAIRO PINZÓN GUERRA
Gerente
79.329.994 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
Estados de Cambios en el Patrimonio
Años que terminaron en diciembre 31 de 2024 y 31 diciembre 2023
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	Capital <u>Emitido</u>	Reservas	Impactos por <u>Transicion</u>	Resultados <u>del ejercicio</u>	participaciones	Total <u>patrimonio</u>
		Reservas			no <u>controladoras</u>	
Saldos al 30 de diciembre de 2023	6,114,332,000	19,259,083,415		2,274,213,893	6,674,340,761	34,321,970,069
Distribución de resultados		4,034,036,536		(2,274,213,893)		1,759,822,644
Ajustes a periodos anteriores						0
Resultados del ejercicio 2024				3,511,371,587	2,171,037,914	1,340,333,673
Traslado de Impactos por Transicion						0
Saldos al 31 diciembre de 2024	6,114,332,000	23,293,119,951	0	3,511,371,587	4,503,302,847	0 37,422,126,386

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.


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



FLUJO DE EFECTIVO (DIRECTO)
Con corte a diciembre 31 de
(Expresados en pesos colombianos)



Período 2024 período 2023

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Recibidos por Venta de Bienes	-	-
Recibidos por Venta de Servicios	39,134,753,225	32,282,314,105
Recibidos por Otros ingresos	348,196,306	609,612,156
Pagado por costos de prestación de servicios	- 21,070,544,276	- 19,369,744,659
Pagado por gastos de administracion	- 2,482,537,289	- 3,969,315,692
Pagado por otros Gastos	- 3,406,321,025	1,278,116,698
Pagado por impuesto a las ganancias	- 560,665,840	- 2,211,576,721
Pagado por gastos financieros	- 456,082,385	- 250,171,865
Pagado por anticipos y avances	- 5,551,600	- 15,427,600
Recibido Anticipo sobre Convenios y Acuerdos	2,439,827,847	- 2,104,323,948
Recibido por devolución anticipos convenios	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	13,941,074,962	6,249,482,472

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

Adquisicion de Propiedad planta y equipo	- 7,587,491,396	- 14,273,748,230
Adquisicion de Intangibles	- 19,244,500	- 171,613,004
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	- 7,606,735,896	- 14,445,361,234

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION

PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	998,196,210
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	- 4,020,218,618	- 515,980,414
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION	- 4,020,218,618	482,215,796

INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFCTIVO

EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	18,395,154,011	26,108,816,976
EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	20,709,274,458	18,395,154,010

Efectivo Disponible para la Entidad	20,709,274,459	18,395,154,011
Efectivo de uso Restringido	-	-
TOTAL EFECTIVO DEL EJERCICIO	20,709,274,459	18,395,154,011

JAIRO PINZÓN GUERRA
Gerente
C.C. 79.329.994

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