

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



	2025	2024
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 84,470,374,144	\$ 19,448,947,090
Caja Menor	\$ 1,271,583	\$ 1,128,100
Depósito en Entid F/cieras: Cta Cte Ctas Ah	\$ 84,469,102,561	\$ 19,447,818,990
Equivalente al efectivo	\$ -	\$ 350,000,000
Certificados de depósito a término	\$ -	\$ 350,000,000
Cuentas por cobrar	\$ 11,350,064,441	\$ 9,448,250,661
Servicio de Acueducto	\$ 6,708,355,924	\$ 5,235,301,503
Servicio de Alcantarillado	\$ 1,879,612,155	\$ 2,305,179,778
Servicio de Aseo	\$ 2,249,102,218	\$ 2,214,775,420
Subsidio de Acueducto	\$ 345,246,782	\$ -
Subsidios de Alcantarillado	\$ 230,758,164	\$ 2
Subsidios de Aseo	\$ 243,995,240	\$ -
Deterioro Acum d Cuentas x Cobrar	-\$ 307,006,042	-\$ 307,006,042
Otras Cuentas x Cobrar	\$ 106,037,469	\$ 81,319,546
Impuesto de Industria y comercio reten	\$ 1,192,704	\$ 464,235
Otras Cuentas x Cobrar	\$ 96,051,769	\$ 72,062,315
Cuenta de difícil cobro	\$ 8,792,996	\$ 8,792,996
Inventarios	\$ 2,761,143,729	\$ 2,627,270,850
Viveres y Rancho	\$ 8,528,900	\$ 17,917,176
Elementos y Accesorios Acueducto	\$ 1,420,301,947	\$ 1,643,155,232
Elementos y Accesorios Alcantarillado	\$ 715,625,181	\$ 647,215,859
Elementos y Accesorios Aseo	\$ 511,130,738	\$ 125,887,273
Otros Materiales y Suministros	\$ 105,556,963	\$ 193,095,311
Activos por Impuestos Corrientes	\$ 1,134,081,277	\$ 706,585,594
Antic Retencion en la fuente	\$ 28,585,988	\$ 2,588,170
Anticipos o saldos a favor impuestos Renta	\$ 208,150,000	\$ 18,226,000
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	\$ 157,932,000	\$ 136,730,000
Anticipo de impuesto a las ventas	\$ -	\$ 244,240
Autoretenciones renta	370,981,000.00	\$ 326,884,000
IVA bienes de capital	251,470,589.00	0.00
Otros Activos no Financieros Corrientes	\$ 2,512,610,217	\$ 2,476,568,336
Anticipos y avances entregados	\$ 2,512,610,217	\$ 2,476,568,336
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 102,334,311,277	\$ 35,138,942,078
ACTIVO NO CORRIENTE		
Inversiones e instrumentos derivados	\$ 5,359,333,911	\$ 1,394,466,772
Inversiones de admon y liquidez	\$ 5,359,333,911	\$ 1,394,466,772
Inversiones de Administración de Liquidez	\$ 500,000	\$ 500,000
Inversiones de Administración de liquidez al Costo	\$ 500,000	\$ 500,000
Propiedades, Planta y Equipo	\$ 42,502,534,319	\$ 38,630,866,421
Terrenos	\$ 40,000,000	\$ 40,000,000
Redes líneas y cables	\$ 23,698,361,539	\$ 20,748,619,543
Redes Líneas y Cables	30,272,522,067	29,472,688,095
Maquinaria y Equipo	5,318,308,722	5,242,293,222
Muebles Enseres y Equipo de Oficina	415,947,741	392,038,991
Equipo de Comunicación y Computacion	1,158,307,885	1,080,289,965
Equipo de Transporte Traccion y Elevacion	4,543,313,202	3,219,783,791
Depreciacion Acumulada	-22,944,226,837	-21,564,847,187
Intangibles	\$ 240,377,617	\$ 270,841,567
Software	\$ 272,061,360	\$ 252,816,860
Servidumbres	236,543,103	236,543,103
Amortización acumulada	-\$ 268,226,846	-\$ 218,518,396
Activos por Impuestos Diferidos	\$ 401,476,672	\$ 401,476,672
Prop Planta y Equipo	\$ 401,476,672	\$ 401,476,672
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 48,504,222,519	\$ 40,698,151,432
TOTAL ACTIVO	\$ 150,838,533,796	\$ 75,837,093,510

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_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 30 Junio de

(Expresado en pesos Colombianos)



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

	2025	2024
PASIVOS		
Préstamos por Pagar	\$ 500,000,000	\$ 261,503,166
Financiamto Int d Corto Plazo	\$ 500,000,000	\$ 261,503,166
Cuentas por pagar	\$ 2,352,294,390	\$ 983,893,867
Adquisicion de Bienes y Servic	\$ 893,148,520	\$ 665,094,134
Cobro de cartera de terceros	\$ 26,299,836	\$ 13,911,968
Recaudos por Clasificar	\$ 111,556,352	\$ 72,571,208
Venta de servicios publicos contribucion	\$ 1,006,377,199	\$ -
Descuentos de Nómina	\$ 218,431,047	\$ 157,583,442
Retencion en la Fuente	\$ 96,481,437	\$ 72,736,223
Sentencias y conciliaciones	\$ -	\$ 1,996,893
Otras Cuentas por pagar	\$ 15,151,415,295	\$ 13,426,535,465
Impuesto d Industria & C/cio	\$ 272,157,500	\$ 204,400,500
Tasas	\$ 7,100,000	\$ 5,344,000
Impuesto al Valor Agregado	\$ 2,660,647	\$ 7,100,946
Suscripciones	\$ 814,339	\$ 1,532,465
Aportes al ICBF, SENA	\$ 1,767,300	\$ -
Otras cuentas por pagar	\$ 33,067,952	\$ 33,067,952
Costo Medio de Inversión de las Empresas de Servicios Público	\$ 14,810,749,633	\$ 13,166,927,230
Servicios Públicos	\$ 23,097,924	\$ 8,162,373
Anticipo sobre Convenios y Acuerdos	\$ 83,797,098,819	\$ 17,516,205,606
Recaudo de Convenios	\$ 2,995,174,420	\$ 2,681,793,970
Recursos recibidos en administracion	\$ 2,561,205,459	\$ 14,428,456,175
Recursos d Acreed Reint x Entidades Públicas	\$ 78,240,718,940	\$ 405,955,461
Pasivos por Beneficios a los empleados	\$ 1,448,257,593	\$ 1,080,838,141
Beneficios a los Empleados	\$ 1,448,257,593	\$ 1,080,838,141
Pasivos por Impuestos Corrientes	\$ 2,459,802,291	\$ 1,584,117,953
Impuesto de Renta y Complementarios	\$ 2,459,802,291	\$ 1,584,117,953
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 105,708,868,388	\$ 34,853,094,199
PASIVO NO CORRIENTE		
Prestamos 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	\$ 108,851,236,401	\$ 38,995,462,212
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 Proprietarios	\$ 26,804,491,539	\$ 23,293,119,951
Reserva Legal	\$ 26,804,491,539	\$ 23,293,119,951
Resultados del periodo	\$ 4,565,171,009	\$ 2,930,876,470
Resultado del periodo	\$ 4,565,171,009	\$ 2,930,876,470
Resultados Acumulados	\$ 4,503,302,847	\$ 4,503,302,877
Resultados d Ejercicios Anteriores	\$ 4,503,302,847	\$ 4,503,302,877
TOTAL PATRIMONIO	\$ 41,987,297,395	\$ 36,841,631,298
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 150,838,533,796	\$ 75,837,093,510

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



ISO 9001
SC-CER233674

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



	2025	2024
Operaciones continuas		
Ingresos de actividades ordinarias	23,790,036,809	17,803,979,222
Venta de bienes	0	0
VENTA SERVICIOS	23,790,036,809	17,803,979,222
Servicio de Acueducto	13,328,235,569	9,376,178,660
Servicio de Alcantarillado	5,381,914,976	3,868,903,123
Servicio de Aseo	5,077,726,264	4,525,420,325
Otros Servicios	2,160,000	33,477,115
DEVOLUCIONES EN VENTAS	-474,459,175	-126,789,307
Devoluciones en Ventas	-474,459,175	-126,789,307
COSTOS DE VENTAS	12,200,324,193	9,564,528,710
Servicio de Acueducto	4,688,058,978	4,192,108,745
Servicio de Alcantarillado	3,106,399,137	1,525,142,057
Servicio de Aseo	4,405,866,079	3,847,277,909
Utilidad bruta	11,115,253,441	8,112,661,204
OTROS INGRESOS	134,024,330	26,012,252
Ingresos Diversos	134,024,330	26,012,252
GASTOS DE ADMINISTRACION	4,208,667,907	3,519,033,919
Sueldos y Salarios	1,069,811,771	968,947,747
Contribuciones imputadas	1,754,848	2,823,086
Contribuciones Efectivas	206,529,800	175,817,410
Aportes sobre la nomina	5,268,600	0
Prestaciones sociales	347,376,127	315,171,366
Gastos de personal diversos	82,033,548	101,737,577
Generales	1,926,399,218	1,360,584,436
Impuestos, contribuciones y tasas	569,493,995	593,952,297
OTROS GASTOS	88,880,149	186,503,151
Depreciación de propiedad, planta y equipo	46,990,963	42,612,166
Amortización intangibles	11,380,891	6,974,957
Comisiones servicios financieros	28,236,968	136,912,404
Gastos diversos	2,271,327	3,624
Resultados de actividades de la operación	6,951,729,715	4,433,136,386
INGRESOS FINANCIEROS	196,358,917	109,872,677
Financieros	196,358,917	109,872,677
COSTOS FINANCIEROS	123,115,332	28,014,641
Intereses	119,254,244	0
Financieros	3,861,088	28,014,641
Utilidad antes de impuestos	7,024,973,300	4,514,994,423
Gastos por impuesto a las ganancias	2,459,802,291	1,584,117,953
Excedente procedente de actividad que continúan	4,565,171,009	2,930,876,470
Resultado del periodo	4,565,171,009	2,930,876,470

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




EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A E.S.P
Estados de Cambios en el Patrimonio
Años que terminaron en junio 30 de 2025 y 30 junio 2024
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	<u>Capital Emitido</u>	<u>Reservas</u>	<u>Impactos por Transicion</u>	<u>Resultados del ejercicio</u>	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>participaciones no controladoras</u>	<u>Total patrimonio</u>
Saldos al 30 junio de 2024	6,114,332,000	23,293,119,951	0	2,930,876,470	4,503,302,877		36,841,631,298
Distribución de resultados		3,511,371,587		(2,930,876,470)			580,495,117
Ajustes a periodos anteriores						30	30
Resultados del ejercicio junio 2025			-	4,565,171,009	0		4,565,171,009
Traslado de Impactos por Transicion			-		0		0
Saldos al 30 junio de 2025	6,114,332,000	26,804,491,539	0	4,565,171,009	4,503,302,847	0	41,987,297,395


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

477