

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)



	2025	2024
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 42,115,317,681	\$ 18,617,351,257
Caja Menor	\$ 1,271,583	\$ 1,128,100
Depósito en Entid F/icias: Cta Cte Ctas Ah	\$ 42,114,046,098	\$ 18,616,223,157
Equivalente al efectivo	\$ -	\$ 350,000,000
Certificados de depósito a término	\$ -	\$ 350,000,000
Cuentas por cobrar	\$ 2,782,201,096	\$ 12,348,188,727
Servicio de Acueducto	\$ 1,948,612,316	\$ 7,304,437,781
Servicio de Alcantarillado	\$ 530,170,368	\$ 2,684,897,837
Servicio de Aseo	\$ 538,055,792	\$ 2,665,859,149
Subsidio servicio de acueducto	\$ 1,311,240	
Subsidios Servicios de Alcantarillado	\$ 69,852,197	\$ 2
Subsidio servicio de Aseo	\$ 1,205,226	
Deterioro Acum d Cuentas x Cobrar	-\$ 307,006,042	-\$ 307,006,042
Otras Cuentas x Cobrar	\$ 102,075,400	\$ 75,269,980
Impuesto de Industria y comercio reten	\$ 1,192,704	\$ 464,235
Otras Cuentas x Cobrar	\$ 92,090,700	\$ 66,012,749
Cuenta de difícil cobro	\$ 8,792,996	\$ 8,792,996
Transferencias y Subvenciones por Cobrar	\$ 149,100,000	\$ -
Otras subvenciones	\$ 149,100,000	\$ -
Inventarios	\$ 2,523,685,889	\$ 2,356,099,800
Viveres y Rancho	\$ 18,270,842	\$ 4,255,970
Elementos y Accesorios Acueducto	\$ 1,159,643,838	\$ 1,502,100,983
Elementos y Accesorios Alcantarillado	\$ 635,715,127	\$ 639,726,510
Elementos y Accesorios Aseo	\$ 587,329,036	\$ 68,245,365
Otros Materiales y Suministros	\$ 122,727,246	\$ 141,770,971
Activos por Impuestos Corrientes	\$ 1,477,975,550	\$ 828,166,336
Antic Retencion en la fuente	\$ 45,854,754	\$ 3,075,336
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	\$ -
Anticipo de impuesto de industria y comercio	\$ 157,932,000	\$ 136,730,000
Autoretenciones renta	370,981,000.00	\$ 541,698,000
IVA bienes de capital	259,119,096.00	0.00
Autoretenciones de renta 4.5%	318,977,000.00	0.00
Otros Activos no Financieros Corrientes	\$ 43,735,607,198	\$ 3,004,481,940
Gastos Pagados x Anticipado	\$ -	\$ -
Anticipos y avances entregados	\$ 43,735,607,198	\$ 3,004,481,940
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 92,885,963,814	\$ 37,579,556,041
ACTIVO NO CORRIENTE		
Inversiones e instrumentos derivados	\$ 4,774,977,825	\$ 2,612,692,944
Inversiones de admon y liquidez	\$ 4,774,977,825	\$ 2,612,692,944
Inversiones de Administración de Liquidez	\$ 500,000	\$ 500,000
Inversiones de Administración de liquidez al Costo	\$ 500,000	\$ 500,000
Propiedades, Planta y Equipo	\$ 43,656,942,418	\$ 40,642,930,623
Terrenos	\$ 40,000,000	\$ 40,000,000
Redes líneas y cables	\$ 25,157,016,088	\$ 23,024,752,103
Redes Líneas y Cables	30,272,522,067	29,472,888,095
Maquinaria y Equipo	5,394,792,382	5,242,293,222
Muebles Enseres y Equipo de Oficina	415,947,741	415,947,741
Equipo de Comunicación y Computacion	1,158,307,885	1,110,971,365
Equipo de Transporte Traccion y Elevacion	4,543,313,202	3,219,783,791
Depreciacion Acumulada	-23,324,956,950	-21,883,505,794
Intangibles	\$ 228,130,402	\$ 279,725,803
Software	\$ 272,061,360	\$ 272,061,360
Servidumbres	236,543,103	236,543,103
Amortización acumulada	-\$ 280,474,061	-\$ 228,878,660
Activos por Impuestos Diferidos	\$ 401,476,672	\$ 401,476,672
Prop Planta y Equipo	\$ 401,476,672	\$ 401,476,672
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 49,062,027,314	\$ 43,937,325,942
TOTAL ACTIVO	\$ 141,947,991,128	\$ 81,516,883,983


JAIRO PINZÓN GUERRA
 Gerente
 79.329.994 de Bogotá


DAYANA GAITÁN RODRIGUEZ
 Contacto 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.

NIT 832.002.386-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Con corte a 30 septiembre de
(Expresado en pesos Colombianos)



	2025	2024
PASIVOS		
Préstamos por Pagar	\$ 250,000,000	\$ 250,000,000
Financiamiento interno de Corto Plazo	\$ 250,000,000	\$ 250,000,000
Cuentas por pagar	\$ 2,185,645,306	\$ 828,347,419
Adquisición de Bienes y Servicios	\$ 1,586,488,324	\$ 513,543,096
Cobro de cartera de terceros	\$ 27,782,540	\$ 16,976,063
Recaudos por Clasificar	\$ 156,177,406	\$ 65,066,153
Venta de servicios públicos contribución aseo	\$ 16,552,081	\$ -
Descuentos de Nómina	\$ 217,058,668	\$ 157,271,151
Retención en la Fuente	\$ 181,586,286	\$ 73,494,063
Sentencias y conciliaciones	\$ -	\$ 1,996,893
Otras Cuentas por pagar	\$ 16,559,426,838	\$ 15,043,133,507
Impuesto de Industria & Comercio	\$ 278,179,500	\$ 336,207,500
Tasas	\$ 7,257,000	\$ 8,782,000
Impuesto al Valor Agregado	\$ 4,083,922	\$ 4,685,755
Suscripciones	\$ 2,124,773	\$ 1,610,507
Aportes al ICBF, SENA	\$ 653,800	\$ -
Otras cuentas por pagar	\$ 33,067,952	\$ 33,067,952
Costo Medio de Inversión de las Empresas de Servicios Públicos	\$ 14,223,645,824	\$ 14,649,515,858
Servicios Públicos	\$ 2,010,414,067	\$ 9,263,936
Anticipo sobre Convenios y Acuerdos	\$ 83,275,812,740	\$ 19,727,246,404
Recaudo de Convenios	\$ 3,383,856,688	\$ 2,620,651,283
Recursos recibidos en administración	\$ 2,561,205,459	\$ 14,428,456,175
Recursos de Acreditación a Entidades Públicas	\$ 77,330,750,592	\$ 2,678,138,947
Pasivos por Beneficios a los empleados	\$ 1,581,703,427	\$ 1,279,155,018
Beneficios a los Empleados	\$ 1,581,703,427	\$ 1,279,155,018
Pasivos por Impuestos Corrientes	\$ -	\$ 2,222,227,410
Impuesto de Renta y Complementarios	\$ -	\$ 2,222,227,410
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 103,852,588,311	\$ 39,350,109,759
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	\$ 106,994,956,324	\$ 43,492,477,772
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	\$ 26,804,491,539	\$ 23,293,119,951
Reserva Legal	\$ 26,804,491,539	\$ 23,293,119,951
Capital Autorizado	\$ -	\$ -
Resultados del periodo	\$ 2,469,091,581	\$ 4,113,651,413
Resultado del periodo	\$ 2,469,091,581	\$ 4,113,651,413
Resultados Acumulados	\$ 4,503,302,847	\$ 4,503,302,847
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 4,503,302,847	\$ 4,503,302,847
TOTAL PATRIMONIO	\$ 34,953,034,804	\$ 38,024,406,211
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 141,947,991,128	\$ 81,516,883,983

Jairo Pinzón Guerra
JAIRO PINZÓN GUERRA
Gerente
79.329.994 de Bogotá

Diana Gaitán Rodríguez
DIANA 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



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


EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A E.S.P
Estado resultados Integrales
A 30 septiembre de
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)



	2025	2024
Operaciones continuas		
Ingresos de actividades ordinarias	<u>24,380,101,290</u>	<u>29,302,538,284</u>
Venta de bienes	0	0
VENTA SERVICIOS	<u>24,380,101,290</u>	<u>29,302,538,284</u>
Servicio de Acueducto	12,731,542,753	15,932,609,903
Servicio de Alcantarillado	6,206,430,596	6,545,855,186
Servicio de Aseo	5,431,689,696	6,758,500,948
Otros Servicios	10,438,245	65,572,247
DEVOLUCIONES EN VENTAS	<u>-699,189,058</u>	<u>-326,069,182</u>
Devoluciones en Ventas	-699,189,058	-326,069,182
COSTOS DE VENTAS	<u>19,630,333,709</u>	<u>15,166,423,198</u>
Servicio de Acueducto	8,110,898,993	6,651,099,567
Servicio de Alcantarillado	4,556,256,216	2,714,450,962
Servicio de Aseo	6,963,178,500	5,800,872,669
Utilidad bruta	<u>4,050,578,524</u>	<u>13,810,045,904</u>
OTROS INGRESOS	<u>216,657,575</u>	<u>28,586,180</u>
Ingresos Diversos	216,657,575	28,586,180
GASTOS DE ADMINISTRACION	<u>6,722,733,399</u>	<u>6,148,776,252</u>
Sueldos y Salarios	1,628,855,597	1,460,744,789
Contribuciones Imputadas	2,967,664	3,498,810
Contribuciones Efectivas	310,866,500	266,883,910
Aportes sobre la nomina	6,265,300	747,000
Prestaciones sociales	610,855,018	505,480,641
Gastos de personal diversos	159,311,440	168,888,046
Generales	3,398,865,823	2,344,828,269
Impuestos, contribuciones y tasas	604,746,057	1,397,704,787
OTROS GASTOS	<u>134,999,389</u>	<u>1,174,176,648</u>
Deterioro cuentas por cobrar	0	943,339,299
Depreciación de propiedad, planta y equipo	70,360,832	62,367,918
Amortización intangibles	16,420,526	8,067,555
Comisiones servicios financieros	45,329,688	160,397,594
Gastos diversos	2,888,343	4,282
Resultados de actividades de la operación	<u>-2,590,496,690</u>	<u>6,515,679,184</u>
INGRESOS FINANCIEROS	<u>291,967,770</u>	<u>186,280,930</u>
Financieros	291,967,770	186,280,930
COSTOS FINANCIEROS	<u>170,562,661</u>	<u>366,081,291</u>
Intereses	163,931,765	333,642,633
Financieros	6,630,896	32,438,658
Utilidad antes de impuestos	<u>-2,469,091,581</u>	<u>6,335,878,823</u>
Gastos por impuesto a las ganancias	0	2,222,227,410
Excedente procedente de activid que continúan	<u>-2,469,091,581</u>	<u>4,113,651,413</u>
Resultado del período	<u>-2,469,091,581</u>	<u>4,113,651,413</u>
Resultado integral total del año	<u>-2,469,091,581</u>	<u>4,113,651,413</u>


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 septiembre 30 de 2025 y 30 septiembre 2024
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

Saldos al 30 septiembre de 2024
 Distribución de resultados
 Ajustes a periodos anteriores
 Resultados del ejercicio septiembre 2025
 Traslado de Impactos por Transición
Saldos al 30 septiembre de 2025

Capital Emitado	Reservas		Impactos por Transición	Resultados del ejercicio	Resultados Acumulados	participaciones no controladoras	Total patrimonio
	Reservas						
6,114,332,000	23,293,119,951		0	4,113,651,413	4,503,302,847		38,024,406,211
	3,511,371,587			(4,113,651,413)			- 602,279,826
					0		-
			-	2,469,091,581	0		- 2,469,091,581
			-		0		0
6,114,332,000	26,804,491,539		0	2,469,091,581	4,503,302,847	0	34,953,034,804

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



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