

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)



	2026	2025
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 9,953,753,572	\$ 78,868,372,562
Caja Menor	\$ 1,337,416	\$ 1,271,583
Depósito en Entid F/cieras: Cta Cte Ctas Ah	\$ 9,952,416,156	\$ 78,867,100,979
Equivalente al efectivo	\$ -	\$ -
Certificados de depósito a término	\$ -	\$ -
Cuentas por cobrar	\$ 4,590,433,375	\$ 10,923,331,078
Venta de Bienes	\$ -	\$ -
Servicio de Acueducto	\$ 2,440,932,965	\$ 6,513,417,778
Servicio de Alcantarillado	\$ 686,080,547	\$ 1,817,938,523
Servicio de Aseo	\$ 939,410,092	\$ 2,220,333,714
Subsidio servicio Acueducto	\$ 370,476,317	\$ 310,349,140
Subsidios de Alcantarillado	\$ 237,720,959	\$ 183,470,911
Subsidios de Aseo	\$ 222,818,538	\$ 184,827,055
Deterioro Acum d Cuentas x Cobrar	-\$ 307,006,042	-\$ 307,006,042
Otras Cuentas x Cobrar	\$ 111,265,825	\$ 109,280,361
Impuesto de Industria y comercio reten	\$ 1,243,356	\$ 922,904
Otras Cuentas x Cobrar	\$ 101,229,473	\$ 99,564,461
Cuenta de difícil cobro	\$ 8,792,996	\$ 8,792,996
Trasferencias y Subvenciones por Cobrar	\$ -	\$ -
Otras subvenciones	\$ -	\$ -
Inventarios	\$ 2,260,074,825	\$ 2,670,017,953
Viveres y Rancho	\$ 28,135,446	\$ 2,383,910
Elementos y Accesorios Acueducto	\$ 862,502,071	\$ 1,378,111,855
Elementos y Accesorios Alcantarillado	\$ 508,994,025	\$ 635,591,180
Elementos y Accesorios Aseo	\$ 650,713,987	\$ 528,145,350
Elementos y Accesorios Administrativa	\$ 33,200,000	\$ -
Otros Materiales y Suministros	\$ 176,529,298	\$ 125,785,657
Activos por Impuestos Corrientes	\$ 2,792,284,094	\$ 1,337,042,466
Antic Retencion en la fuente	\$ 77,747,614	\$ 8,543,766
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	\$ 57,749,000	\$ 116,961,700
Anticipo de impuesto de industria y comercio	\$ 157,932,000	\$ 136,730,000
Autoretenciones renta	370,981,000.00	\$ 928,144,000
IVA bienes de capital	475,402,480.00	0.00
Autoretenciones de renta 4.5%	1,444,322,000.00	0.00
Otros Activos no Financieros Corrientes	\$ 32,633,937,504	\$ 2,481,658,517
Gastos Pagados x Anticipado	\$ -	\$ -
Anticipos y avances entregados	\$ 32,633,937,504	\$ 2,481,658,517
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 52,341,749,197	\$ 96,389,702,937
ACTIVO NO CORRIENTE		
Inversiones e instrumentos derivados	\$ 3,044,285,300	\$ 4,386,737,387
Inversiones de admon y liquidez	\$ 3,044,285,300	\$ 4,386,737,387
Inversiones de Administración de Liquidez	\$ 500,000	\$ 500,000
Inversiones de Administración de liquidez al Costo	\$ 500,000	\$ 500,000
Propiedades, Planta y Equipo	\$ 46,552,836,407	\$ 41,539,575,429
Terrenos	\$ 40,000,000	\$ 40,000,000
Redes líneas y cables	\$ 25,024,885,399	\$ 23,698,361,539
Otras redes, líneas y cables	0	0
Redes Líneas y Cables	32,644,266,461	30,272,522,067
Maquinaria y Equipo	5,534,428,382	5,315,418,722
Muebles Enseres y Equipo de Oficina	415,947,741	415,947,741
Equipo de Comunicación y Computacion	1,413,478,333	1,154,202,385
Equipo de Transporte Traccion y Elevacion	5,627,346,802	3,219,783,791
Depreciación Acumulada	-24,147,516,710	-22,576,660,816
Provision para Prop.planta y equip.	0	0
Intangibles	\$ 228,327,654	\$ 253,160,226
Software	\$ 272,061,360	\$ 272,061,360
Servidumbres	256,143,103	236,543,103
Amortización acumulada	-\$ 299,876,809	-\$ 255,444,237
Activos por Impuestos Diferidos	\$ 401,476,672	\$ 401,476,672
Prop Planta y Equipo	\$ 401,476,672	\$ 401,476,672
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 50,227,426,033	\$ 46,581,449,714
TOTAL ACTIVO	\$ 102,569,175,230	\$ 142,971,152,651

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 31 marzo de

(Expresado en pesos Colombianos)



	2026	2025
PASIVOS		
Préstamos por Pagar		
Financiamto Int d Corto Plazo	\$ 697,499,187	\$ 750,000,000
	\$ 697,499,187	\$ 750,000,000
Cuentas por pagar		
Adquisicion de Bienes y Servic	\$ 1,926,967,444	\$ 1,784,598,145
Cobro de cartera de terceros	\$ 464,747,682	\$ 461,100,500
Recaudos por Clasificar	\$ 3,927,085	\$ 22,625,906
Venta de servicios publicos contribucion	\$ 192,028,786	\$ 78,298,846
Descuentos de Nómina	\$ 960,187,759	\$ 993,910,687
Retencion en la Fuente	\$ 186,051,656	\$ 163,853,362
Sentencias y conciliaciones	\$ 120,024,476	\$ 64,808,845
	\$ -	\$ -
Otras Cuentas por pagar		
Impuesto d Industria & C/cio	\$ 12,986,070,993	\$ 15,474,157,659
Tasas	\$ 565,957,500	\$ 566,108,500
Impuesto al Valor Agregado	\$ 15,473,000	\$ 14,769,000
Suscripciones	\$ 6,610,768	\$ 4,933,834
Otras cuentas por pagar	\$ 2,726,216	\$ 99,519
Costo Medio de Inversión de las Empresas de Servicios Públicos	\$ 33,168,975	\$ 33,067,952
Servicios Públicos	\$ 12,029,930,994	\$ 14,810,749,633
Ingresos recibidos por anticipado	\$ 332,203,540	\$ 44,429,222
	\$ -	\$ -
Anticipo sobre Convenios y Acuerdos		
Recaudo de Convenios	\$ 42,745,106,620	\$ 79,584,351,491
Recursos recibidos en administracion	\$ 2,064,506,726	\$ 1,284,057,618
Recursos d Acreed Reint x Entidades Públicas	\$ 40,655,175,416	\$ 2,561,205,459
Recursos d Acreed Reint x Entidades Públicas	\$ 25,424,478	\$ 75,739,088,413
Pasivos por Beneficios a los empleados		
Beneficios a los Empleados	\$ 1,017,511,025	\$ 980,893,988
Pasivos por Impuestos Corrientes		
Impuesto de Renta y Complementarios	\$ 1,017,511,025	\$ 980,893,988
	\$ 1,083,623,454	\$ 2,576,930,966
	\$ 1,083,623,454	\$ 2,576,930,966
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
	\$ 60,456,778,724	\$ 101,150,932,249
PASIVO NO CORRIENTE		
Prestamos por pagar		
Financiamiento interno de largo plazo	\$ 967,500,000	\$ 625,000,000
	\$ 967,500,000	\$ 625,000,000
Pasivos por Impuestos Diferidos		
Pasivos por Impuestos Diferidos	\$ 2,517,368,013	\$ 2,517,368,013
	\$ 2,517,368,013	\$ 2,517,368,013
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		
	\$ 3,484,868,013	\$ 3,142,368,013
TOTAL DEL PASIVO		
	\$ 63,941,646,737	\$ 104,293,300,263
PATRIMONIO		
Capital Fiscal		
Capital Suscrito y Pagado	\$ 6,114,332,000	\$ 6,114,332,000
	\$ 6,114,332,000	\$ 6,114,332,000
Reservas Atribuibles a los Propietarios		
Reserva Legal	\$ 28,809,098,051	\$ 26,804,491,538
	\$ 28,809,098,051	\$ 26,804,491,538
Resultados del periodo		
Resultado del periodo	-\$ 799,204,405	\$ 1,255,726,002
	-\$ 799,204,405	\$ 1,255,726,002
Resultados Acumulados		
Resultados d Ejercicios Anteriores	\$ 4,503,302,847	\$ 4,503,302,847
	\$ 4,503,302,847	\$ 4,503,302,847
TOTAL PATRIMONIO		
	\$ 38,627,528,493	\$ 38,677,852,388
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		
	\$ 102,569,175,230	\$ 142,971,152,651

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-CER253674

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 31 de marzo de
 (Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)



	2026	2025
Operaciones continuas		
Ingresos de actividades ordinarias	<u>7,009,863,384</u>	<u>8,680,609,339</u>
Venta de bienes	0	0
VENTA SERVICIOS	<u>7,009,863,384</u>	<u>8,680,609,339</u>
Servicio de Acueducto	3,538,066,521	5,106,841,179
Servicio de Alcantarillado	1,759,984,307	1,833,784,510
Servicio de Aseo	1,711,812,556	1,739,983,650
Otros Servicios	0	0
DEVOLUCIONES EN VENTAS	<u>0</u>	<u>0</u>
Devoluciones en Ventas	0	0
COSTOS DE VENTAS	<u>5,931,724,953</u>	<u>5,049,203,642</u>
Servicio de Acueducto	2,656,626,361	2,123,738,577
Servicio de Alcantarillado	873,892,077	883,687,527
Servicio de Aseo	2,401,206,515	2,041,777,539
Utilidad bruta	<u>1,078,138,431</u>	<u>3,631,405,696</u>
OTROS INGRESOS	<u>48,895,149</u>	<u>120,804,526</u>
Ingresos Diversos	48,895,149	120,804,526
GASTOS DE ADMINISTRACION	<u>1,888,874,995</u>	<u>1,827,140,027</u>
Sueldos y Salarios	603,185,024	489,559,359
Contribuciones imputadas	3,639,598	8,581,287
Contribuciones Efectivas	111,634,676	94,862,500
Aportes sobre la nomina	2,751,900	806,800
Prestaciones sociales	220,710,440	170,195,162
Gastos de personal diversos	7,369,310	24,277,851
Generales	723,696,726	636,191,721
Impuestos, contribuciones y tasas	215,887,321	402,665,347
OTROS GASTOS	<u>42,538,277</u>	<u>42,935,101</u>
Depreciación de propiedad, planta y equipo	31,926,256	23,732,424
Amortización intangibles	2,210,730	5,727,519
Comisiones servicios financieros	8,401,009	13,472,989
Gastos diversos	282	2,169
Resultados de actividades de la operación	<u>-804,379,692</u>	<u>1,882,135,094</u>
INGRESOS FINANCIEROS	<u>68,023,050</u>	<u>94,171,219</u>
Financieros	68,023,050	94,171,219
COSTOS FINANCIEROS	<u>62,847,764</u>	<u>43,256,928</u>
Intereses	61,251,180	40,697,223
Financieros	1,596,584	2,559,705
Utilidad antes de impuestos	<u>-799,204,405</u>	<u>1,933,049,385</u>
Gastos por impuesto a las ganancias	0	677,323,383
Resultado integral total del año	<u>-799,204,405</u>	<u>1,255,726,002</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



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