



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

INFORME AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE CAJICA.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL, DIRECCIÓN FINANCIERA



Orlando Díaz Canasto - Alcalde

**Alcaldía Municipal de
Cajicá**

Julio Enrique Nieto - Gerente

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P.





1. Presente un informe detallado de los avances en los indicadores de productos de las metas que estén a su cargo contempladas en el plan de desarrollo de la vigencia 2017. **Partido A.S.I.**



Orlando Díaz Canasto - Alcalde

Alcaldía Municipal de
Cajicá

Julio Enrique Nieto - Gerente

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P.





Las metas que son responsabilidad de la Empresa De Servicios Públicos de Cajicá, están divididas en las tres áreas técnicas de Acueducto, Alcantarillado y Aseo; la Dirección Administrativa y Comercial y la Dirección Financiera no cuentan con metas a ejecutar en el Plan de Desarrollo Municipal.



Orlando Díaz Canasto - Alcalde

Alcaldía Municipal de
Cajicá

Julio Enrique Nieto - Gerente

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P.





2. Presente un comparativo de los estados financieros de los años 2015, 2016 y 2017.
Partido Cambio Radical



Orlando Díaz Canasto - Alcalde

Alcaldía Municipal de
Cajicá

Julio Enrique Nieto - Gerente

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P.





ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS



Orlando Díaz Canasto - Alcalde

Alcaldía Municipal de
Cajicá

Julio Enrique Nieto - Gerente

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P.



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 2017	DICIEMBRE 2016	VARIACION	DICIEMBRE 2015	VARIACION
Operaciones continuas						
Ingresos de actividades ordinarias	20	21,012,034,286	18,589,848,417		24,850,867,990	
Venta de bienes		4,782,811	10,295,129	-5,512,318	6,213,621	4,081,508
VENTA SERVICIOS		21,007,251,475	18,579,553,288		24,844,654,369	
Servicio de Acueducto		11,400,893,041	9,742,821,489	1,658,071,552	14,004,096,173	-4,261,274,684
Servicio de Alcantarillado		4,694,093,733	3,380,604,315	1,313,489,418	6,346,804,332	-2,966,200,016
Servicio de Aseo		4,386,440,530	3,666,791,485	719,649,045	4,021,744,530	-354,953,046
Otros Servicios		525,824,171	1,789,336,000	-1,263,511,829	472,009,334	1,317,326,665
DEVOLUCIONES EN VENTAS		-291,166,352	-984,395,429		-2,314,998,435	
Devoluciones en Ventas		-291,166,352	-984,395,429	693,229,077	2,314,998,435	1,330,603,007
COSTOS DE VENTAS	21	11,140,765,670	14,138,893,527		15,741,229,877	
Servicio de Acueducto		5,326,602,467	6,319,282,209	-992,679,742	8,274,987,247	-1,955,705,038
Servicio de Alcantarillado		1,834,123,486	3,176,805,517	-1,342,682,031	3,910,429,189	-733,623,672
Servicio de Aseo		3,980,039,717	4,642,805,802	-662,766,085	3,555,813,442	1,086,992,360
Utilidad bruta		9,580,102,264	3,466,559,461		6,794,639,677	
OTROS INGRESOS	22	127,320,152	304,926,862		858,538,060	
Ingresos Diversos		35,616,279	242,256,625	-206,640,346	518,230,486	-275,973,862
Impuesto a las ganancias diferido		91,703,873	62,670,237	29,033,636	340,307,574	-277,637,337
GASTOS DE ADMINISTRACION	23	2,551,429,610	2,317,831,287		1,861,690,904	
Sueldos y Salarios		485,940,545	449,925,000	36,015,545	405,266,100	44,658,900
Contribuciones imputadas		1,441,586	891,992	549,594	456,514	435,478
Contribuciones Efectivas		90,344,117	75,299,800	15,044,317	68,722,380	6,577,420
Aportes sobre la nomina		862,050	1,586,950	-724,900	-	1,586,950
Prestaciones sociales		173,613,658	143,817,748	29,795,910	146,980,545	-3,162,797
Gastos de personal diversos		70,981,454	41,013,387	29,968,067	40,956,002	57,385
Generales		1,354,269,849	1,007,810,323	346,459,526	837,600,071	170,210,252
Impuestos, contribuciones y tasas		373,976,351	597,486,087	-223,509,736	361,709,293	235,776,795
OTROS GASTOS	24	641,238,455	422,697,668		669,991,650	
Deterioro de cuentas por cobrar		206,933	1,319,403	-1,112,470	191,466,500	-190,147,097
Provisión de Impuestos de Industria y comercio		249,986,000	218,940,000	31,046,000	281,251,617	-62,311,617
Depreciación de propiedad, planta y equipo		102,817,056	69,785,560	33,031,496	61,542,254	8,243,306
Amortización intangibles		3,230,420	0	3,230,420	0	0
Comisiones servicios financieros		87,652,187	84,249,898	3,402,289	76,385,320.31	7,864,578
Gastos diversos		197,345,859	48,402,807	148,943,052	59,345,958.79	-10,943,152
Resultados de actividades de la operación	25	6,514,754,350	1,030,957,368		5,121,495,183	
INGRESOS FINANCIEROS		101,975,712	97,751,784		61,828,712	
Financieros		101,975,712	97,751,784	4,223,928	61,828,711.51	35,923,072
COSTOS FINANCIEROS	26	290,607,965	286,284,599		657,557,753	
Costos de prestamos por pagar		3,128,886	22,806,652	-19,677,766	0	22,806,652
Intereses		172,043,667	250,194,508	-78,150,841	144,393,331	105,801,177
Financieros		17,053,663	13,283,439	3,770,224	18,446,679.56	-5,163,241
Impuesto a las ganancias diferido		98,382,150			494,717,742.18	-494,717,742
Cierre costos y gastos		-400	0.00	-400	0.00	0
Utilidad antes de impuestos		6,326,122,097	842,424,553		4,525,766,141	
Gastos por impuesto a las ganancias		2,235,664,000	314,735,000		1,755,000,000.00	-1,440,265,000
Excedente procedente de actividad que continúan		4,090,458,097	527,689,553		2,770,766,141	
Operaciones discontinuadas						
Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas (neto de impuestos)						
Resultado del período		4,090,458,097	527,689,553		2,770,766,141	
Resultado integral total del año		4,090,458,097	527,689,553		2,770,766,141	
JULIO ENRIQUE NIETO G. Gerente C.C. 2'977.266 de Cajicá	CAMILO RAFAEL BARRETO G. Contador Publico T.P. No. 38.211 - T			MANUEL ENRIQUE PAEZ CH. Revisor Fiscal T.P. No. 82.841 - T		



Orlando Diaz Canasto - Alcalde

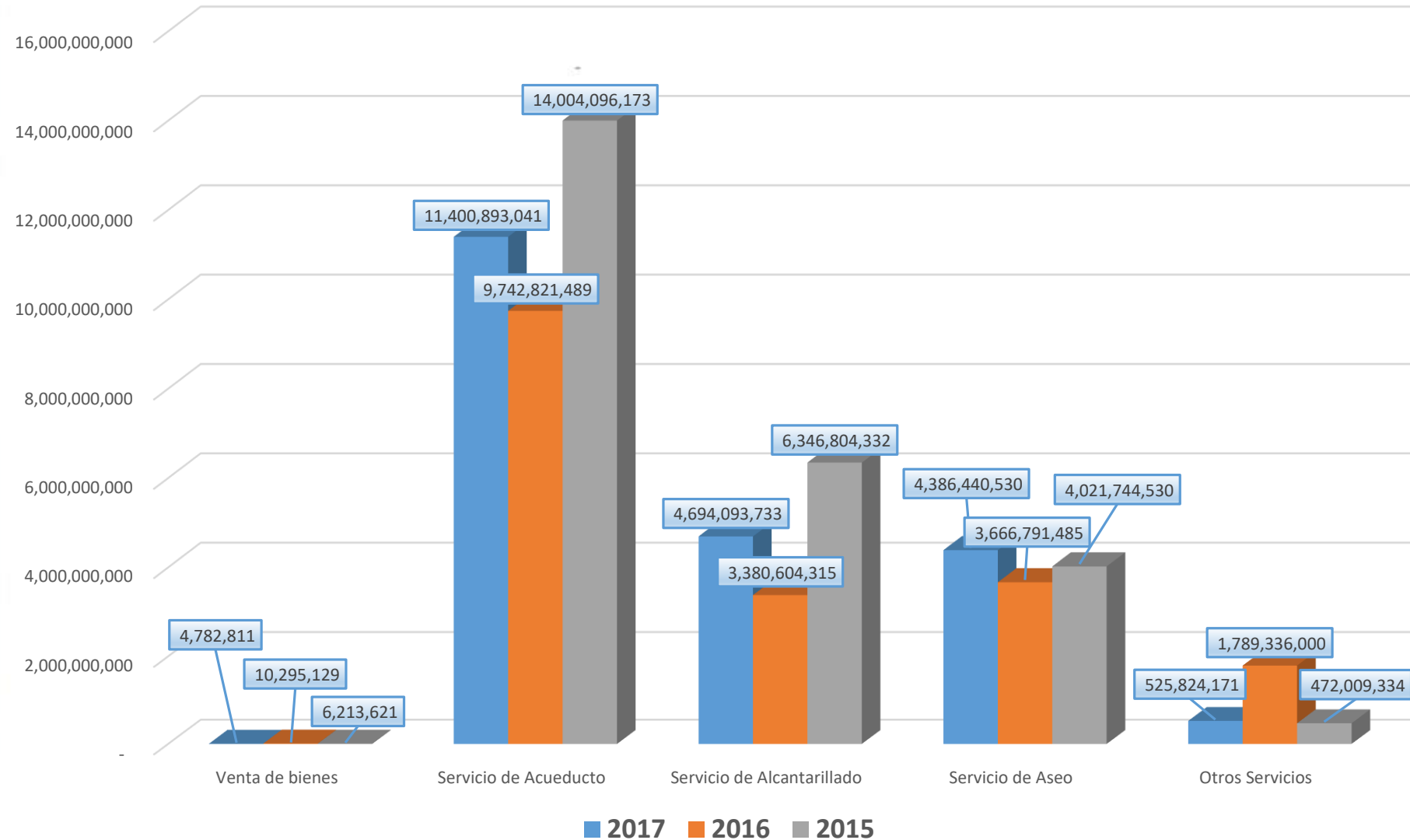
Alcaldía Municipal de
Cajicá

Julio Enrique Nieto - Gerente

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P.



INGRESOS OPERACIONALES



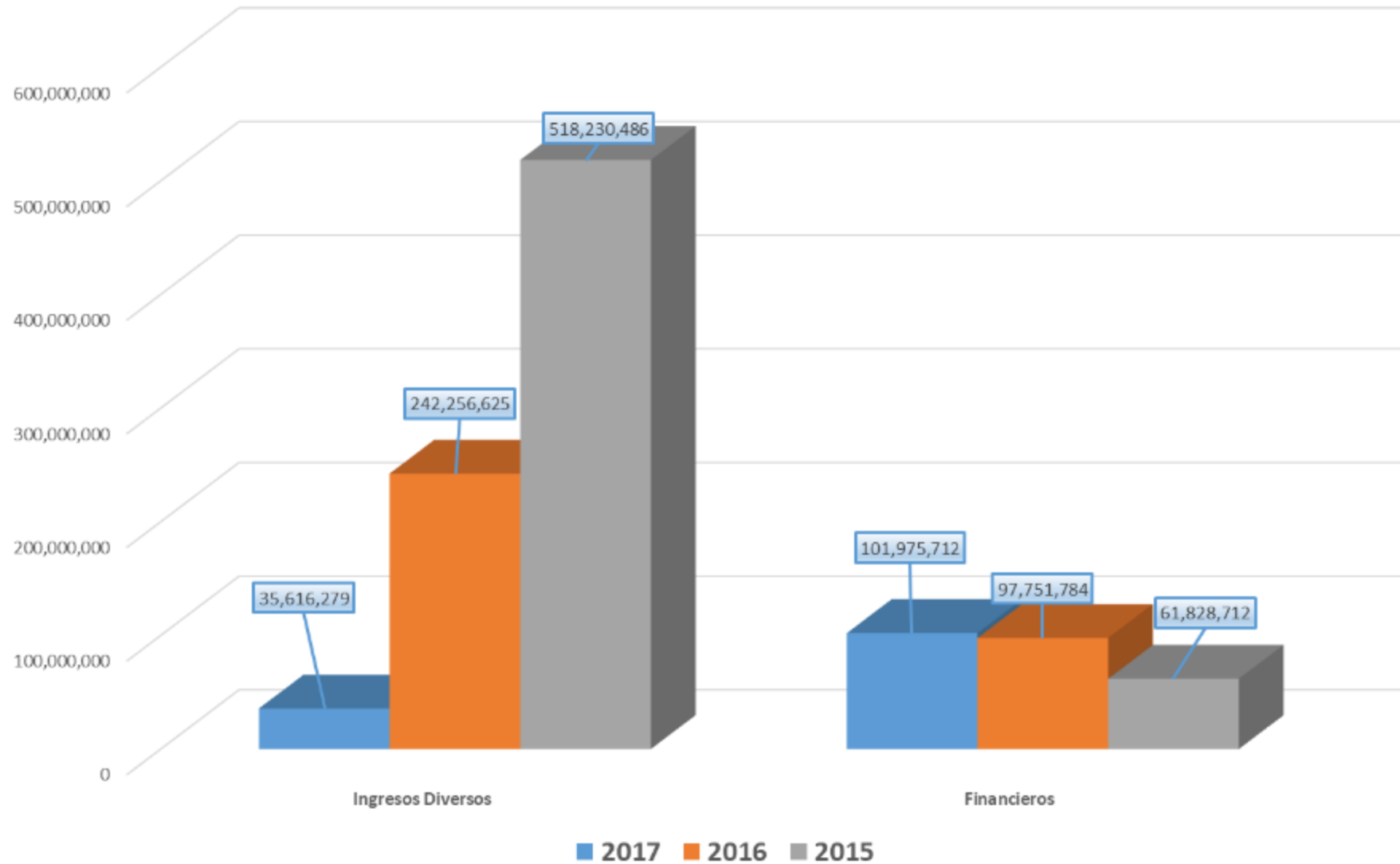
Orlando Díaz Canasto - Alcalde
Alcaldía Municipal de
Cajicá

Julio Enrique Nieto - Gerente

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P.



OTROS INGRESOS

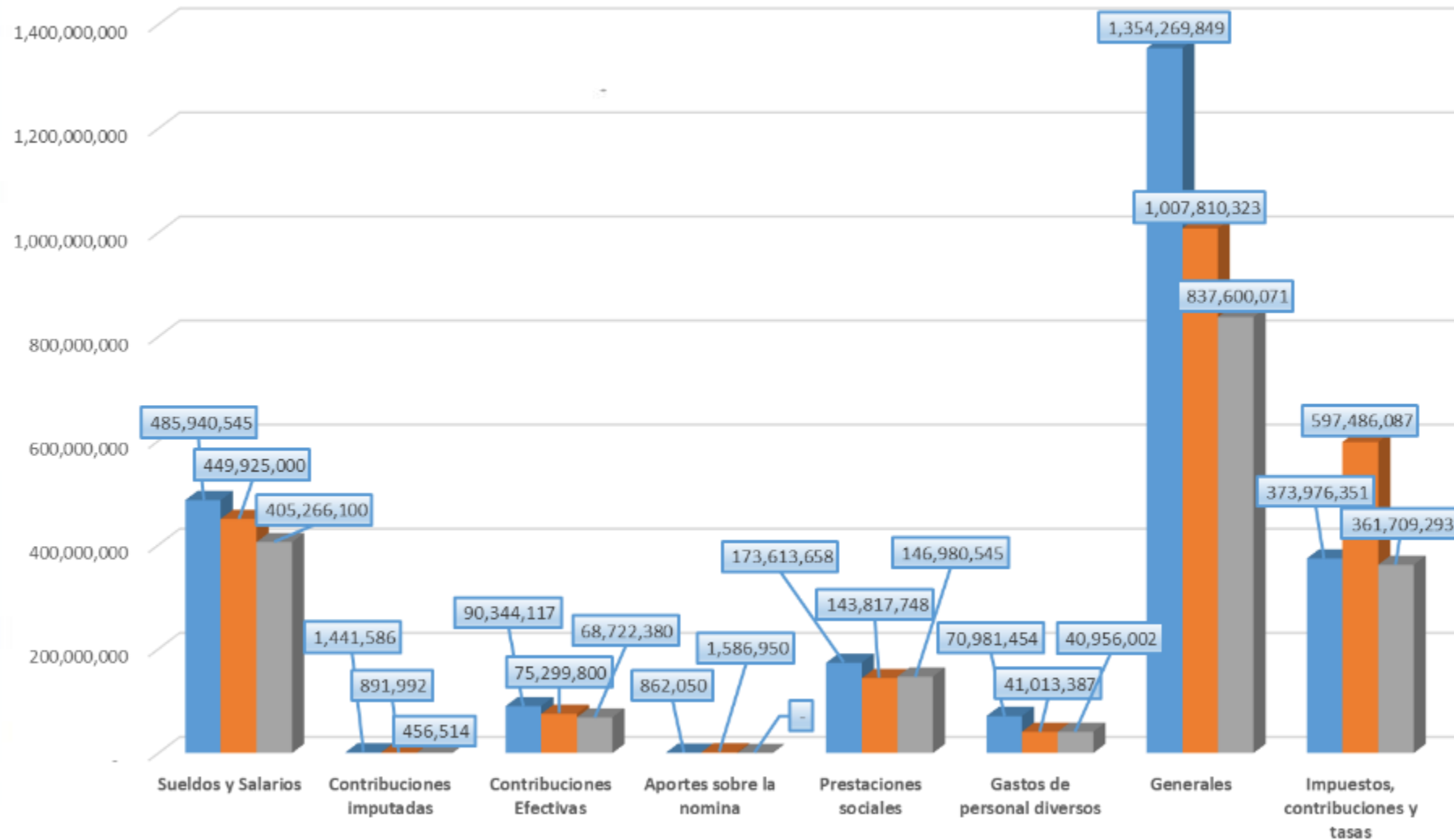


Orlando Díaz Canasto - Alcalde
Alcaldía Municipal de
Cajicá

Julio Enrique Nieto - Gerente
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P.



GASTOS DE ADMINISTRACIÓN



■ 2017 ■ 2016 ■ 2015



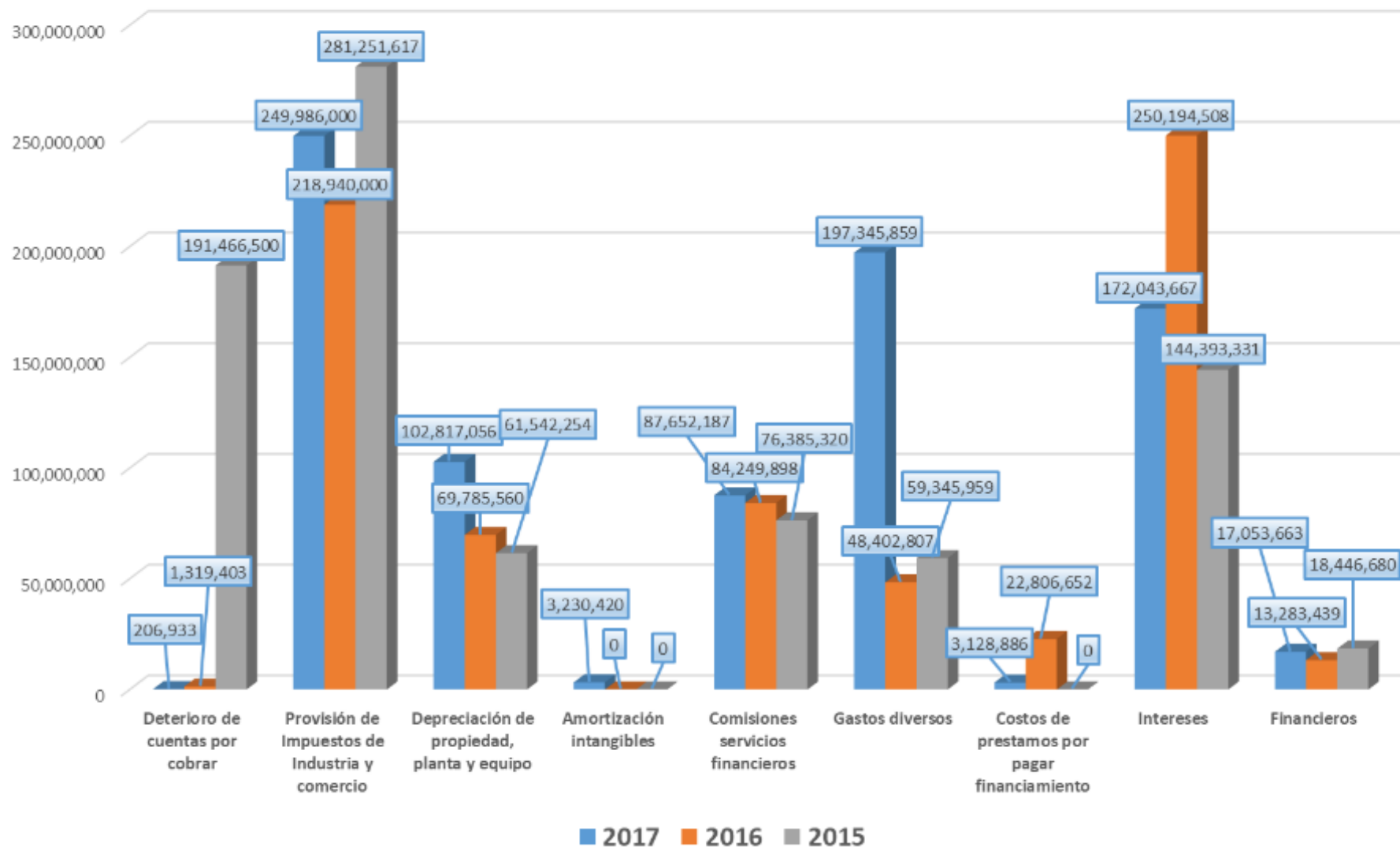
Orlando Díaz Canasto - Alcalde
Alcaldía Municipal de
Cajicá

Julio Enrique Nieto - Gerente

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P.



OTROS GASTOS



Orlando Díaz Canasto - Alcalde
Alcaldía Municipal de
Cajicá

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P.





ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



Orlando Diaz Canasto - Alcalde

Alcaldía Municipal de
Cajicá

Julio Enrique Nieto - Gerente

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P.



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 2017									
(Expresado en pesos Colombianos)									
PASIVOS									
	Préstamos por Pagar	13	\$ 349,223,919	\$ 261,119,224	\$ 88,104,694	\$ 1,414,456,618	-\$ 1,153,337,393		
	Sobregiros		\$ -	\$ 261,119,224.26	-\$ 261,119,224	-	\$ 261,119,224		
	Financiamto Int d Corto Plazo		\$ 349,223,919	\$ -	\$ 349,223,919	1,414,456,617.50	-\$ 1,414,456,618		
	Cuentas por pagar	14	\$ 3,746,617,073	\$ 3,539,361,705	\$ 207,255,368	\$ 6,061,875,599	-\$ 2,522,513,894		
	Adquisicion de Bienes y Servic		\$ 3,476,839,450	\$ 3,225,278,912	\$ 251,560,538	5,883,554,891.80	-\$ 2,658,275,980		
	Venta de servicio de aseo		\$ -	\$ 27,023,108	-\$ 27,023,108	-	\$ 27,023,108		
	Recaudos por Clasificar		\$ 61,434,936	\$ 65,630,628	-\$ 4,195,691	36,522,857.97	\$ 29,107,770		
	Ingresos recibidos por anticipado		\$ 13,862,248	\$ -	\$ 13,862,248	-	\$ -		
	Descuentos de Nómina		\$ 23,472,233	\$ 22,194,677	\$ 1,277,556	810,218.00	\$ 21,384,459		
	Retencion en la Fuente		\$ 171,008,206	\$ 199,234,381	-\$ 28,226,175	140,987,631.00	\$ 58,246,750		
	Otras Cuentas por pagar	14	\$ 111,394,161	\$ 234,209,562	-\$ 122,815,401	\$ 934,871,617	-\$ 700,662,055		
	Impuesto d Industria & C/cio		\$ -	\$ 125,710,908	-\$ 125,710,908	281,251,617.00	-\$ 155,540,709		
	Otros Impuestos Municipales		\$ 81,556,700	\$ 107,300,572	-\$ 25,743,872	499,043,000.00	-\$ 499,043,000		
	Impuesto al Valor Agregado		\$ 28,516,000	\$ -	\$ 28,516,000	-	\$ 107,300,572		
	Suscripciones		\$ 474,400	\$ 480,500	-\$ 6,100	154,577,000.00	-\$ 154,577,000		
	Embargos Judiciales		\$ 694,827	\$ 717,582	-\$ 22,755	-	\$ 480,500		
	Aportes al ICBF,SENA		\$ 43,600	\$ -	\$ 43,600	-	\$ 717,582		
	Obligaciones pagadas por terceros FIC		\$ 108,634	\$ -	\$ 108,634	-	\$ -		
	Anticipo sobre Convenios y Acuerdos	15	\$ 15,040,443,315	\$ 14,233,543,639	\$ 806,899,676	\$ 13,797,795,282	\$ 435,748,357		
	Recaudo de Convenios		\$ 707,856,923	\$ 47,384,822	\$ 660,472,101	0	\$ 47,384,822		
	Recursos recibidos en administracion		\$ 13,742,396,785	\$ 13,585,061,231	\$ 157,335,554	13,797,795,282.03	-\$ 212,734,051		
	Recursos d Acreed Reint x Entidades Públicas		\$ 590,189,607	\$ 601,097,586	-\$ 10,907,979	-	\$ 601,097,586		
	Provisiones	16	\$ 177,917,298	\$ -	\$ 177,917,298	\$ 246,293,836	-\$ 246,293,836		
Otras Provisiones y Oblig Fiscales		\$ 177,917,298	\$ -	\$ 177,917,298	- 87,333.00	\$ 87,333			
					106,261,503.00	-\$ 106,261,503			
					- 14,908,844.00	\$ 14,908,844			
					155,028,510.43	-\$ 155,028,510			
Pasivos por Beneficios a los empleados	17	\$ 464,653,578	\$ 368,634,108	\$ 96,019,470	\$ 319,177,671	\$ 49,456,437			
Beneficios a los Empleados		\$ 464,653,578	\$ 368,634,108	\$ 96,019,470	319,177,671.00	\$ 49,456,437			
Pasivos por Impuestos Corrientes	18	\$ 2,478,683,489	\$ 314,735,000	\$ 2,163,948,489	\$ 1,266,842,000	-\$ 952,107,000			
Impuesto de Renta y Complementarios		\$ 2,478,683,489	\$ 314,735,000	\$ 2,163,948,489	-	\$ 314,735,000			
Impuestos por pagar renta y complementarios		\$ -			1,266,842,000.00	-\$ 1,266,842,000			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 22,368,932,833	\$ 18,951,603,238	\$ 3,417,329,595	\$ 24,041,312,623	-\$ 5,089,709,385			
				\$ -					
PASIVO NO CORRIENTE				\$ -					
Prestamos por pagar	13	\$ 936,232,641	\$ 1,881,469,341	-\$ 945,236,700	\$ -	\$ 1,881,469,341			
Financiamiento Int d Largo Plazo		\$ 936,232,641	\$ 1,881,469,341	-\$ 945,236,700	-	\$ 1,881,469,341			
Pasivos por Impuestos Diferidos	18	\$ 713,939,997	\$ 628,998,975	\$ 84,941,023	\$ 734,990,081	-\$ 105,991,106			
Pasivos por Impuestos Diferidos		\$ 713,939,997	\$ 628,998,975	\$ 84,941,023	725,838,183.06	-\$ 96,839,209			
					9,151,897.61	-\$ 9,151,898			
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 1,650,172,638	\$ 2,510,468,315	-\$ 860,295,677	\$ 734,990,081	\$ 1,775,478,234			
TOTAL DEL PASIVO		\$ 24,019,105,471	\$ 21,462,071,553		\$ 24,776,302,703				
					24,776,302,703.18				
PATRIMONIO	19			0					
Capital Fiscal		\$ 6,114,332,000	\$ 6,114,332,000	\$ -	\$ 6,114,332,000				
Capital Suscrito y Pagado		\$ 6,114,332,000	\$ 6,114,332,000	\$ -	6,114,332,000.00	\$ -			
Reservas Atribuibles a los Propietarios		\$ 5,217,390,276	\$ 4,689,700,723	\$ 527,689,553	\$ 1,523,030,241	\$ 3,166,670,482			
Reserva Legal		\$ 5,217,390,276	\$ 4,689,700,723	\$ 527,689,553	1,523,030,241.00				
Capital Autorizado		\$ -		\$ -					
Resultados del periodo		\$ 4,090,458,097	\$ 527,689,553	\$ 3,562,768,544	\$ 2,770,766,141				
Resultado del periodo		\$ 4,090,458,097	\$ 527,689,553	\$ 3,562,768,544	2,770,766,141.49	-\$ 2,243,076,589			
Impactos x Transición al Nuevo Marco d Regulación		\$ 1,637,783,220	\$ 1,446,173,255	\$ 191,609,965	\$ 1,446,173,255	\$ -			
Impactos por transición al Nuevo Marco de Regulación		\$ 1,637,783,220	\$ 1,446,173,255	\$ 191,609,965	1,446,173,255.06	\$ -			
Resultados Acumulados		\$ 1,944,938,215	\$ 1,944,938,215	-\$ 0	\$ 2,340,842,556				
Resultados d Ejercicios Anteriores		\$ 5,111,608,697	\$ 5,111,608,697	\$ -	2,340,842,555.97	\$ 2,770,766,141			
Resultados del Ejercicio		-\$ 3,166,670,482	-\$ 3,166,670,482	-\$ 0	-				
TOTAL PATRIMONIO		\$ 19,004,901,808	\$ 14,722,833,746.47	\$ 4,282,068,062	\$ 14,195,144,194				
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 43,024,007,279	\$ 36,184,905,300	\$ 6,839,101,979	\$ 38,971,446,897				
JULIO ENRIQUE NIETO G.	CAMILO RAFAEL BARRETO G.			MANUEL ENRIQUE PAEZ CH.					
Gerente	Contador Publico			Revisor Fiscal					
C.C. 2°977.266 de Calicá	T.P. No. 38.211 - T			T.P. No. 82.841 - T					



Orlando Díaz Canasto - Alcalde

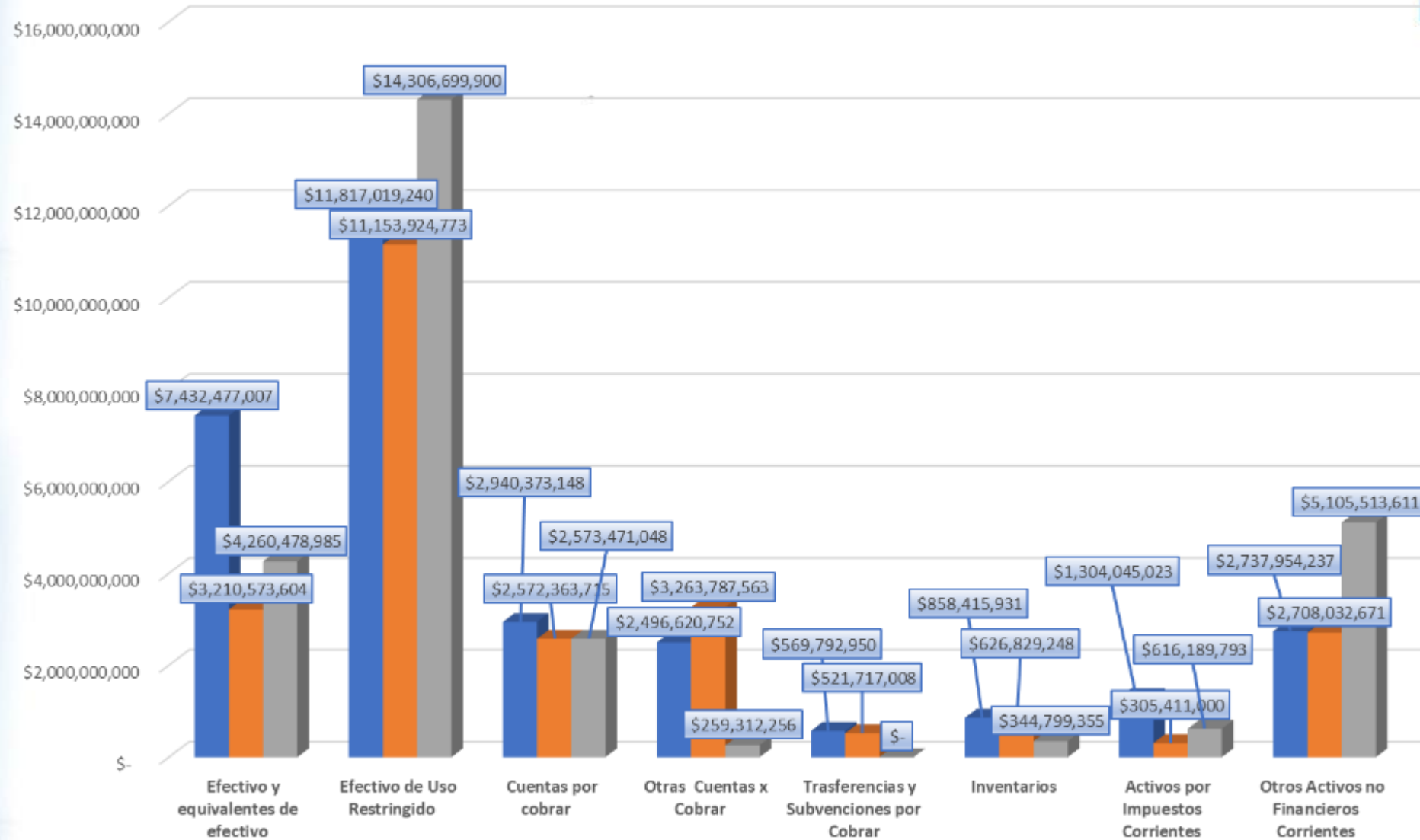
Alcaldía Municipal de
Cajicá

Julio Enrique Nieto - Gerente

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P.



ACTIVO CORRIENTE



Orlando Díaz Canavito - Alcalde

Alcaldía Municipal de
Cajicá

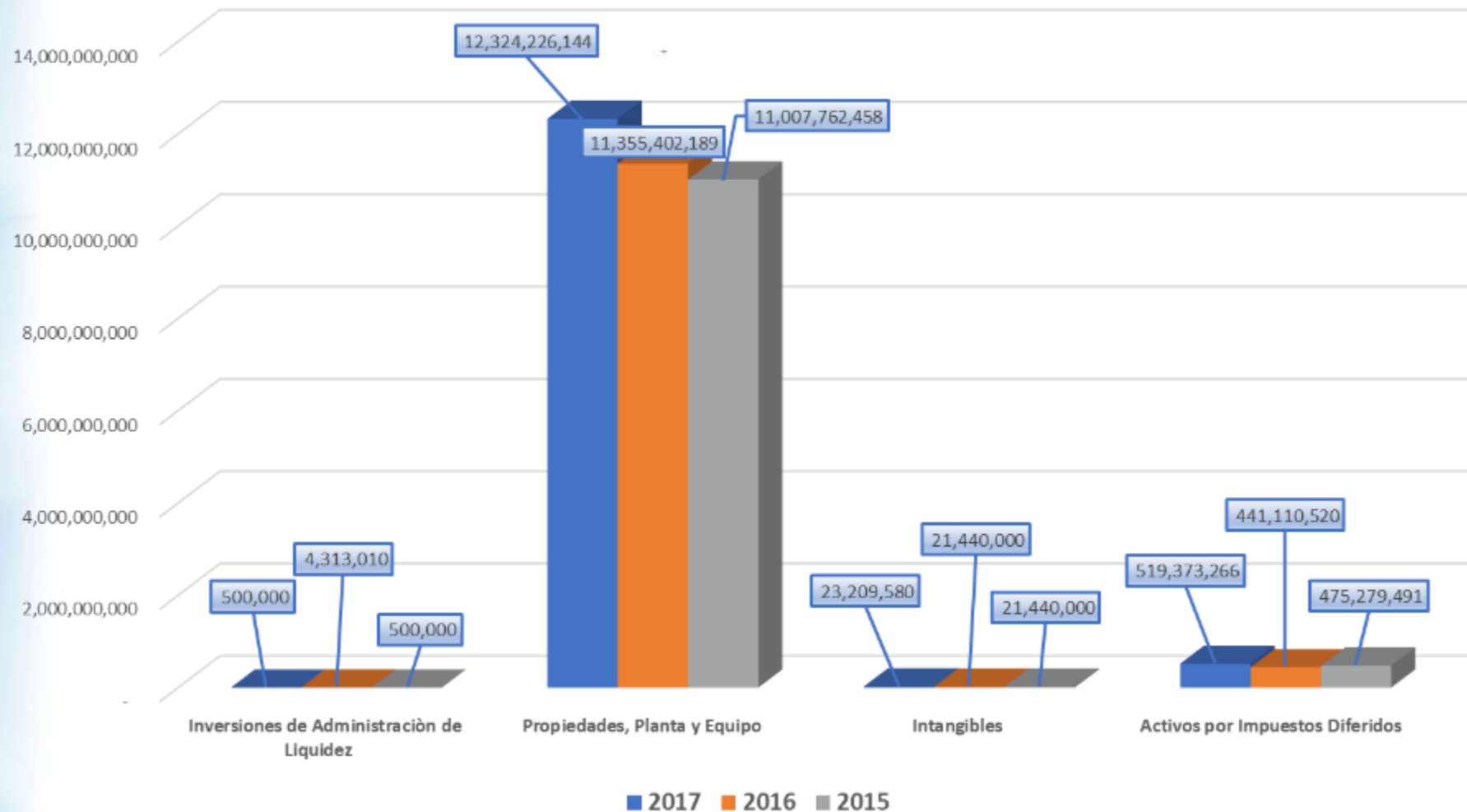
■ 2017 ■ 2016 ■ 2015

Julio Enrique Nieto - Gerente

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P.



ACTIVO NO CORRIENTE



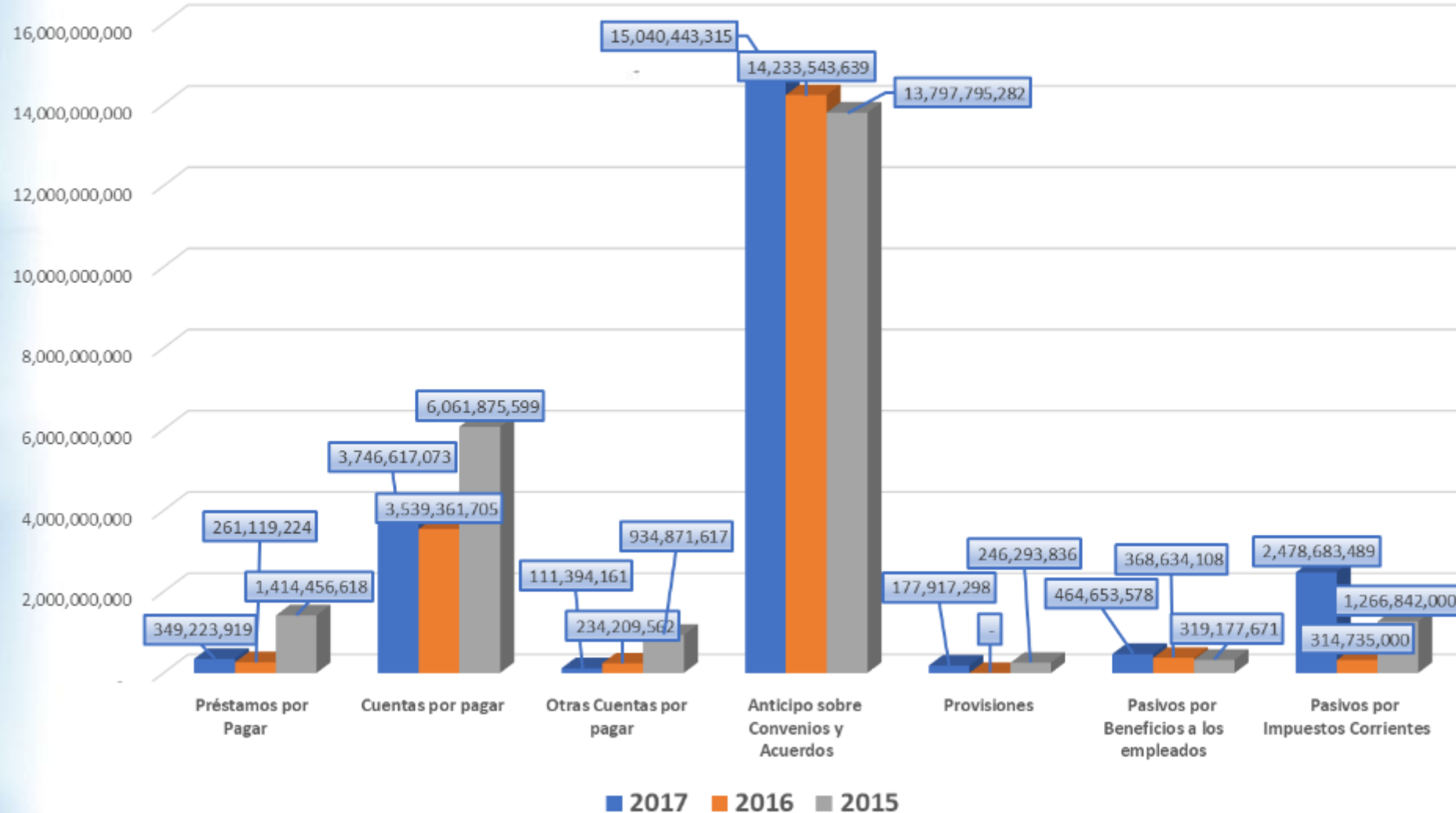
Orlando Díaz Canasto - Alcalde
Alcaldía Municipal de
Cajicá

Julio Enrique Nieto - Gerente

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P.



PASIVO CORRIENTE



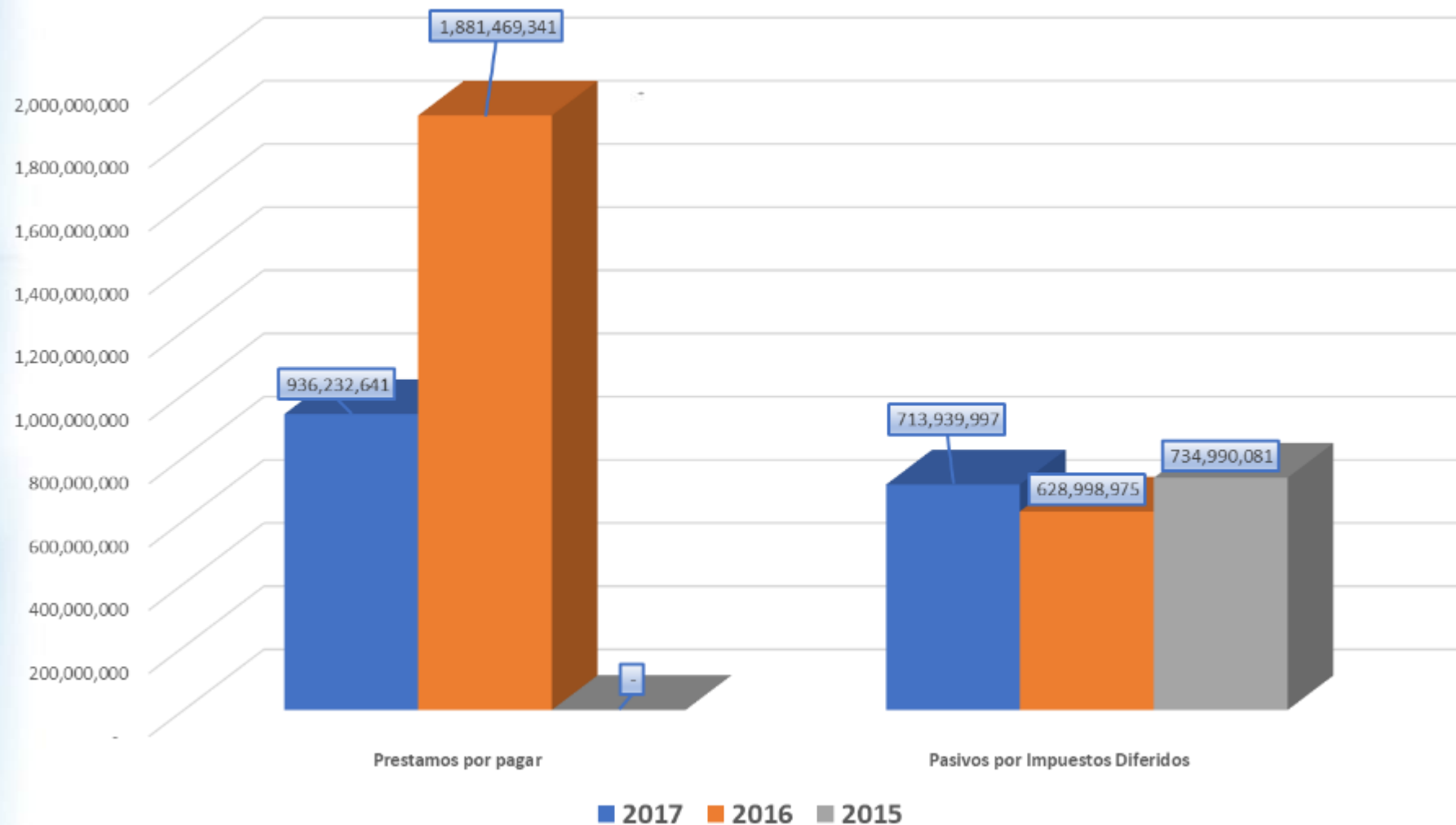
Orlando Díaz Canasto - Alcalde
Alcaldía Municipal de
Cajicá

Julio Enrique Nieto - Gerente

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P.



PASIVO NO CORRIENTE

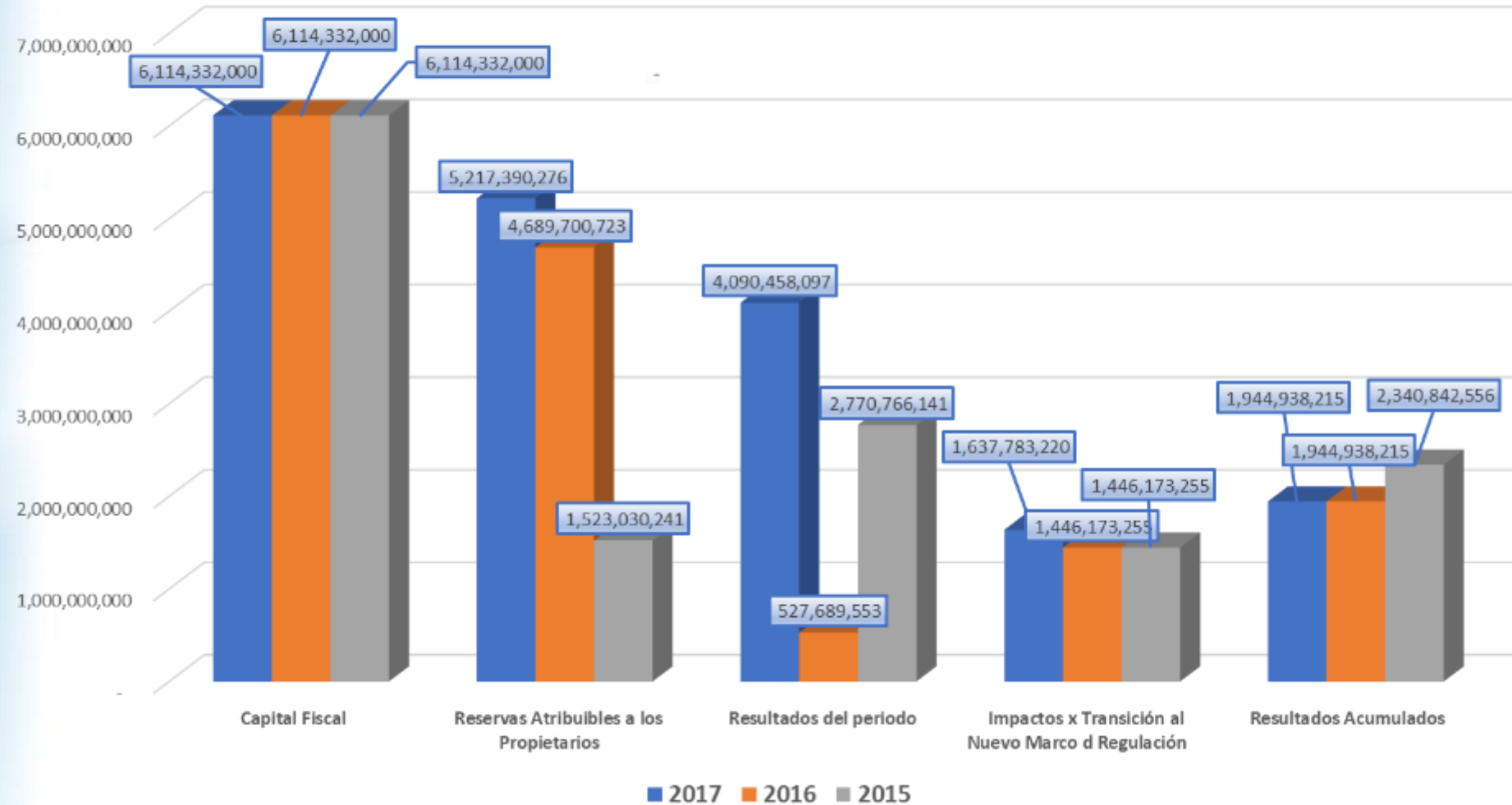


Orlando Díaz Canasto - Alcalde
Alcaldía Municipal de
Cajicá

Julio Enrique Nieto - Gerente
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P.



PATRIMONIO



Orlando Díaz Canasto - Alcalde
Alcaldía Municipal de
Cajicá

Julio Enrique Nieto - Gerente

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P.





3. Presente detallado por terceros de los estados financieros 2.017



Orlando Díaz Canasto - Alcalde

Alcaldía Municipal de
Cajicá

Julio Enrique Nieto - Gerente

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P.





ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA 2017



Orlando Díaz Canasto - Alcalde

Alcaldía Municipal de
Cajicá

Julio Enrique Nieto - Gerente

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P.



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P.					
NIT 832.002.386-5					
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					
Con corte a Diciembre 31 de 2017					
(Expresado en pesos Colombianos)					
		DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016		
ACTIVOS	Nota				
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	\$ 7,432,477,007	\$ 3,210,573,604	-\$ 4,221,903,403	
Caja Menor		\$ -	\$ -	\$ -	
Depósito en Entid F/cieras: Cta Cte Ctas Ah		\$ 7,432,477,007	\$ 3,210,573,604	-\$ 4,221,903,403	
Efectivo de Uso Restringido	5	\$11,817,019,240	\$ 11,153,924,773	-\$ 663,094,467	
Depósito en Entid F/cieras: Ctas Ah		\$11,817,019,240	\$ 11,153,924,773	-\$ 663,094,467	
Cuentas por cobrar	6	\$ 2,940,373,148	\$ 2,572,363,715	-\$ 368,009,434	
Venta de Bienes		\$ 300	\$ -	-\$ 300	
Servicio de Acueducto		\$ 1,652,723,124	\$ 1,508,134,385	-\$ 144,588,740	
Servicio de Alcantarillado		\$ 636,418,412	\$ 547,827,007	-\$ 88,591,406	
Servicio de Aseo		\$ 652,757,647	\$ 588,459,809	-\$ 64,297,838	
Subsidio Servicio de Acueducto		\$ -	\$ 4,039,637	\$ 4,039,637	
Subsidio de alcantarillado		\$ -	\$ 19,749,270	\$ 19,749,270	
Deterioro Acum d Cuentas x Cobrar		-\$ 1,526,336	-\$ 95,846,393	-\$ 94,320,057	
Otras Cuentas x Cobrar	6	\$ 2,496,620,752	\$ 3,263,787,563	\$ 767,166,811	
Anticipos y avances entregados		\$ 6,770,100	\$ 8,714,700	\$ 1,944,600	
Saldo a favor impuesto a las ventas		\$ 148,689	\$ 7,364,000	\$ 7,215,311	
Impuesto de Industria y comercio reten		\$ 192,963	\$ 795,274,982	\$ 795,082,029	
Otras Cuentas x Cobrar		\$ 2,489,509,010	\$ 2,452,433,880	-\$ 37,075,130	
Trasferencias y Subvenciones por Cobrar	7	\$ 569,792,950	\$ 521,717,008	-\$ 48,075,943	
Otras subvenciones		\$ 569,792,950	\$ 521,717,008	-\$ 48,075,943	
Inventarios	8	\$ 858,415,931	\$ 626,829,248	-\$ 231,586,683	
Elementos y Accesorios Acueducto		\$ 684,241,619	\$ 434,979,436	-\$ 249,262,183	
Elementos y Accesorios Alcantarillado		\$ 124,881,230	\$ 93,204,106	-\$ 31,677,124	
Elementos y Accesorios Aseo		\$ 39,796,500	\$ 39,796,500	\$ -	
Otros Materiales y Suministros		\$ 9,496,582	\$ 58,849,206	\$ 49,352,624	
Activos por Impuestos Corrientes	9	\$ 1,304,045,023	\$ 305,411,000	-\$ 998,634,023	
Retencion de impuesto sobre la renta Cree		\$ -	\$ 305,411,000	\$ 305,411,000	
Antic Retencion en la fuente		\$ 13,569,023	\$ -	-\$ 13,569,023	
Anticipos o saldos a favor impuestos Renta		\$ 1,290,476,000	\$ -	-\$ 1,290,476,000	
Otros Activos no Financieros Corrientes	10	\$ 2,737,954,237	\$ 2,708,032,671	-\$ 29,921,566	
Gastos Pagados x Anticipado		\$ 92,233,383	\$ 74,551,817	-\$ 17,681,566	
Cargos diferidos		\$ 12,240,000	\$ -	-\$ 12,240,000	
Depositos entregados en admon		\$ 2,633,480,854	\$ 2,633,480,854	\$ -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$30,156,698,289	\$ 24,362,639,581	-\$ 5,794,058,708	
ACTIVO NO CORRIENTE					
Inversiones de Administración de Liquidez		\$ 500,000	\$ 4,313,010	\$ 3,813,010	
Inversiones de Administración de liquidez al Costo		\$ 500,000	\$ 4,313,010	\$ 3,813,010	
Propiedades, Planta y Equipo	11	\$12,324,226,144	\$ 11,355,402,189	-\$ 968,823,955	
Redes líneas y cables		\$ -	\$ -	\$ -	
Otras redes, líneas y cables		70,000,000	70,000,000	\$ -	
Redes Líneas y Cables		19,679,619,062	17,672,316,122	-\$ 2,007,302,940	
Maquinaria y Equipo		3,163,188,463	3,066,545,984	-\$ 96,642,479	
Muebles Enseres y Equipo de Oficina		262,917,450	257,314,099	-\$ 5,603,351	
Equipo de Comunicación y Computacion		574,572,366	443,381,525	-\$ 131,190,841	
Equipo de Transporte Traccion y Elevacion		1,564,683,877	1,542,583,877	-\$ 22,100,000	
Depreciacion Acumulada		-11,878,580,055	-10,584,564,399	\$ 1,294,015,656	
Provision para Prop.planta y equip.		-1,112,175,017	-1,112,175,017	\$ -	
Intangibles	12	\$ 23,209,580	\$ 21,440,000	-\$ 1,769,580	
Software		\$ 131,367,547	\$ -	-\$ 131,367,547	
Servidumbres		21,440,000	21,440,000	\$ -	
Amortización acumulada		-\$ 129,597,967	\$ -	\$ 129,597,967	
Activos por Impuestos Diferidos	9	\$ 519,373,266	\$ 441,110,520	-\$ 78,262,746	
Cuentas por Cobrar		\$ 1,815,378	\$ 15,256,504	\$ 13,441,127	
Prop Planta y Equipo		\$ 421,108,176	\$ 41,984,737	-\$ 379,123,439	
Otros Activos		\$ -	\$ 287,419,566	\$ 287,419,566	
Operaciones de Instituc F/cieras		\$ 96,449,712	\$ 96,449,712	\$ -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$12,867,308,990	\$ 11,822,265,719	-\$ 1,045,043,271	
TOTAL ACTIVO		\$43,024,007,279	\$ 36,184,905,300		
JULIO ENRIQUE NIETO G.	CAMILO RAFAEL BARRETO G.		MANUEL ENRIQUE PAEZ CH.		
Gerente	Contador Publico		Revisor Fiscal		
C.C. 2°977.266 de Cajicá	T.P. No. 38.211 - T		T.P. No. 82.841 - T		



Orlando Díaz Canasto - Alcalde
Alcaldía Municipal de
Cajicá

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P.

Julio Enrique Nieto - Gerente



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 2017					
(Expresado en pesos Colombianos)					
PASIVOS					
Préstamos por Pagar	13	\$ 349,223,919	\$ 261,119,224	\$ 88,104,694	
Sobregiros		\$ -	261,119,224.26	-\$ 261,119,224	
Financiamto Int d Corto Plazo		\$ 349,223,919	\$ -	\$ 349,223,919	
Cuentas por pagar	14	\$ 3,746,617,073	\$ 3,539,361,705	\$ 207,255,368	
Adquisicion de Bienes y Servic		\$ 3,476,839,450	\$ 3,225,278,912	\$ 251,560,538	
Venta de servicio de aseo		\$ -	\$ 27,023,108	-\$ 27,023,108	
Recaudos por Clasificar		\$ 61,434,936	\$ 65,630,628	-\$ 4,195,691	
Ingresos recibidos por anticipado		\$ 13,862,248	\$ -	\$ 13,862,248	
Descuentos de Nómina		\$ 23,472,233	\$ 22,194,677	\$ 1,277,556	
Retencion en la Fuente		\$ 171,008,206	\$ 199,234,381	-\$ 28,226,175	
Otras Cuentas por pagar	14	\$ 111,394,161	\$ 234,209,562	-\$ 122,815,401	
Impuesto d Industria & C/cio		\$ -	\$ 125,710,908	-\$ 125,710,908	
Otros Impuestos Municipales		\$ 81,556,700	\$ 107,300,572	-\$ 25,743,872	
Impuesto al Valor Agregado		\$ 28,516,000	\$ -	\$ 28,516,000	
Suscripciones		\$ 474,400	\$ 480,500	-\$ 6,100	
Embargos Judiciales		\$ 694,827	\$ 717,582	-\$ 22,755	
Aportes al ICBF,SENA		\$ 43,600	\$ -	\$ 43,600	
Obligaciones pagadas por terceros FIC		\$ 108,634	\$ -	\$ 108,634	
Anticipo sobre Convenios y Acuerdos	15	\$15,040,443,315	\$ 14,233,543,639	\$ 806,899,676	
Recaudo de Convenios		\$ 707,856,923	\$ 47,384,822	\$ 660,472,101	
Recursos recibidos en administracion		\$13,742,396,785	\$ 13,585,061,231	\$ 157,335,554	
Recursos d Acreed Reint x Entidades Públicas		\$ 590,189,607	\$ 601,097,586	-\$ 10,907,979	
Provisiones	16	\$ 177,917,298	\$ -	\$ 177,917,298	
Otras Provisiones y Oblig Fiscales		\$ 177,917,298	\$ -	\$ 177,917,298	
Pasivos por Beneficios a los empleados	17	\$ 464,653,578	\$ 368,634,108	\$ 96,019,470	
Beneficios a los Empleados		\$ 464,653,578	\$ 368,634,108	\$ 96,019,470	
Pasivos por Impuestos Corrientes	18	\$ 2,478,683,489	\$ 314,735,000	\$ 2,163,948,489	
Impuesto de Renta y Complementarios		\$ 2,478,683,489	\$ 314,735,000	\$ 2,163,948,489	
Impuestos por pagar renta y complementarios		\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$22,368,932,833	\$ 18,951,603,238	\$ 3,417,329,595	
PASIVO NO CORRIENTE				\$ -	
Prestamos por pagar	13	\$ 936,232,641	\$ 1,881,469,341	-\$ 945,236,700	
Financiamiento Int d Largo Plazo		\$ 936,232,641	\$ 1,881,469,341	-\$ 945,236,700	
Pasivos por Impuestos Diferidos	18	\$ 713,939,997	\$ 628,998,975	\$ 84,941,023	
Pasivos por Impuestos Diferidos		\$ 713,939,997	\$ 628,998,975	\$ 84,941,023	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 1,650,172,638	\$ 2,510,468,315	-\$ 860,295,677	
TOTAL DEL PASIVO		\$24,019,105,471	\$ 21,462,071,553		
PATRIMONIO	19			0	
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		\$ 5,217,390,276	\$ 4,689,700,723	\$ 527,689,553	
Reserva Legal		\$ 5,217,390,276	\$ 4,689,700,723	\$ 527,689,553	
Capital Autorizado		\$ -	\$ -	\$ -	
Resultados del periodo		\$ 4,090,458,097	\$ 527,689,553	\$ 3,562,768,544	
Resultado del periodo		\$ 4,090,458,097	\$ 527,689,553	\$ 3,562,768,544	
Impactos x Transición al Nuevo Marco d Regulación		\$ 1,637,783,220	\$ 1,446,173,255	\$ 191,609,965	
Impactos por transición al Nuevo Marco de Regulación		\$ 1,637,783,220	\$ 1,446,173,255	\$ 191,609,965	
Resultados Acumulados		\$ 1,944,938,215	\$ 1,944,938,215	-\$ 0	
Resultados d Ejercicios Anteriores		\$ 5,111,608,697	\$ 5,111,608,697	\$ -	
Resultados del Ejercicio		\$ 3,166,670,482	\$ 3,166,670,482	-\$ 0	
TOTAL PATRIMONIO		\$19,004,901,808	\$ 14,722,833,746.47	\$ 4,282,068,062	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		\$43,024,007,279	\$ 36,184,905,300	\$ 6,839,101,979	
JULIO ENRIQUE NIETO G.	CAMILO RAFAEL BARRETO G.			MANUEL ENRIQUE PAEZ CH.	
Gerente	Contador Publico			Revisor Fiscal	
C.C. 2°977.266 de Cajicá	T.P. No. 38.211 - T			T.P. No. 82.841 - T	



Orlando Díaz Canasto - Alcalde

Alcaldía Municipal de
Cajicá

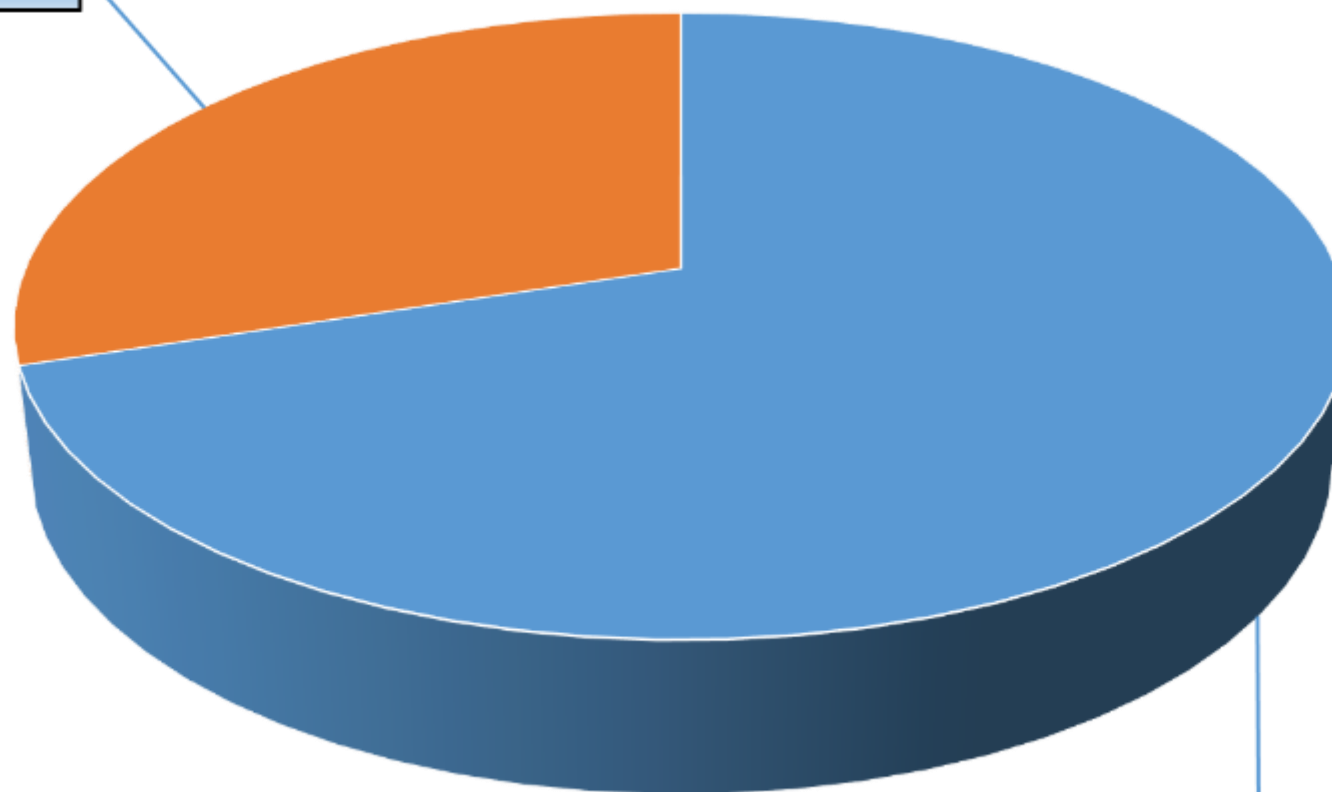
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P.



ACTIVO CORRIENTE Vrs ACTIVO NO CORRIENTE



12,867,308,989.97



30,156,698,288.68

■ TOTAL ACTIVO CORRIENTE ■ TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

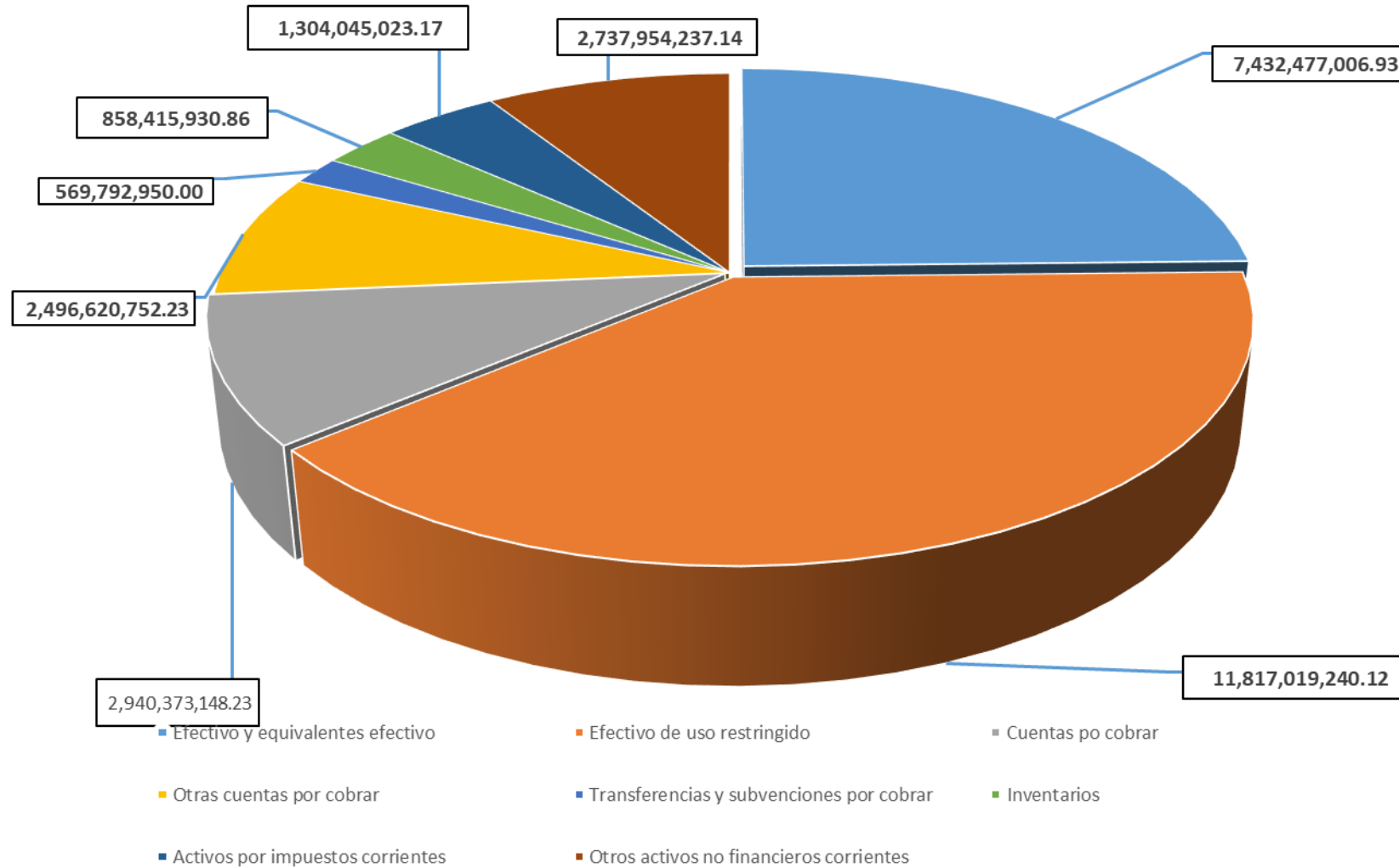


Orlando Díaz Canasto - Alcalde
Alcaldía Municipal de
Cajicá

Julio Enrique Nieto - Gerente
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P.



ACTIVO CORRIENTE

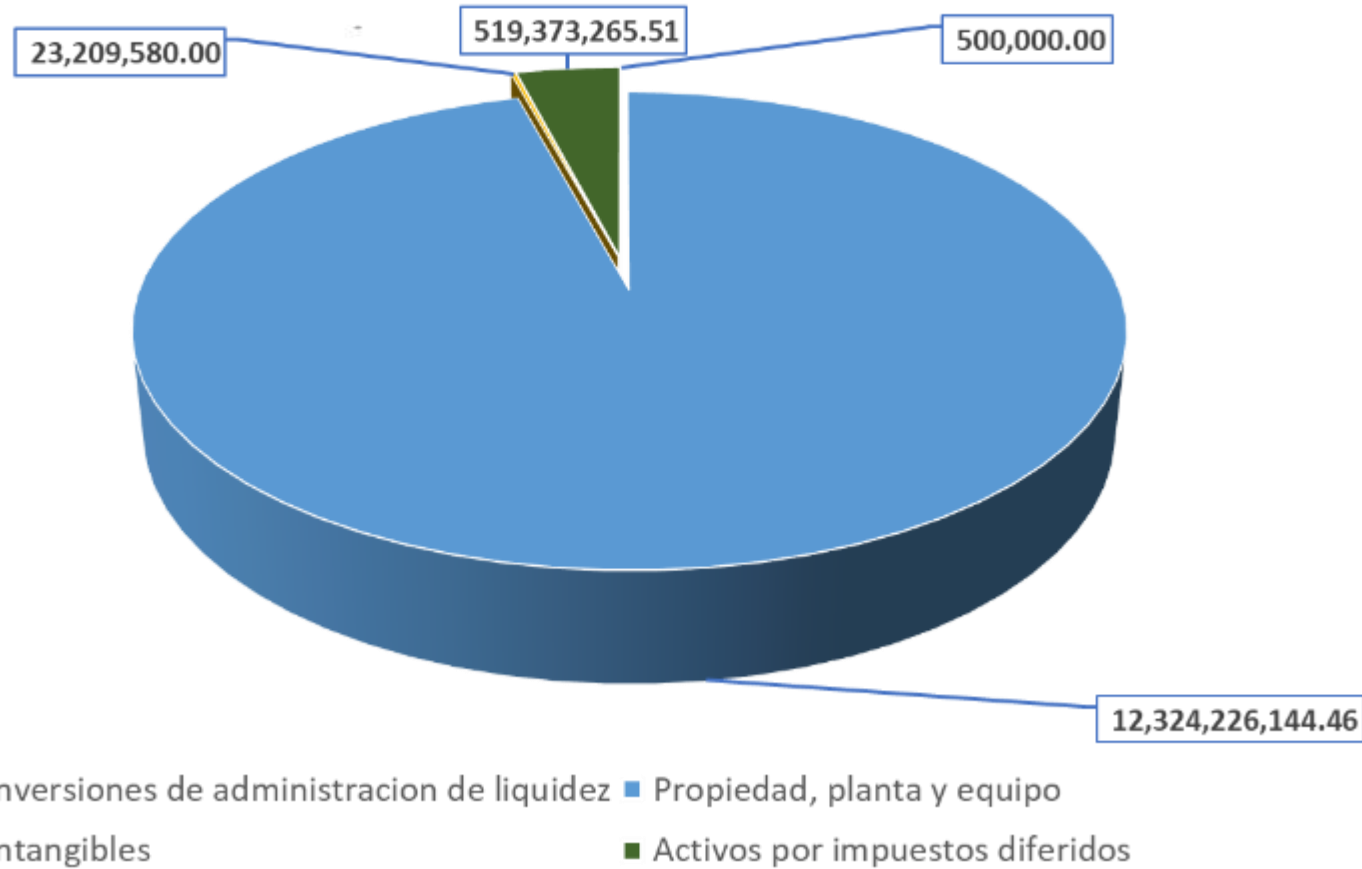


Orlando Díaz Canavito - Alcalde
Alcaldía Municipal de
Cajicá

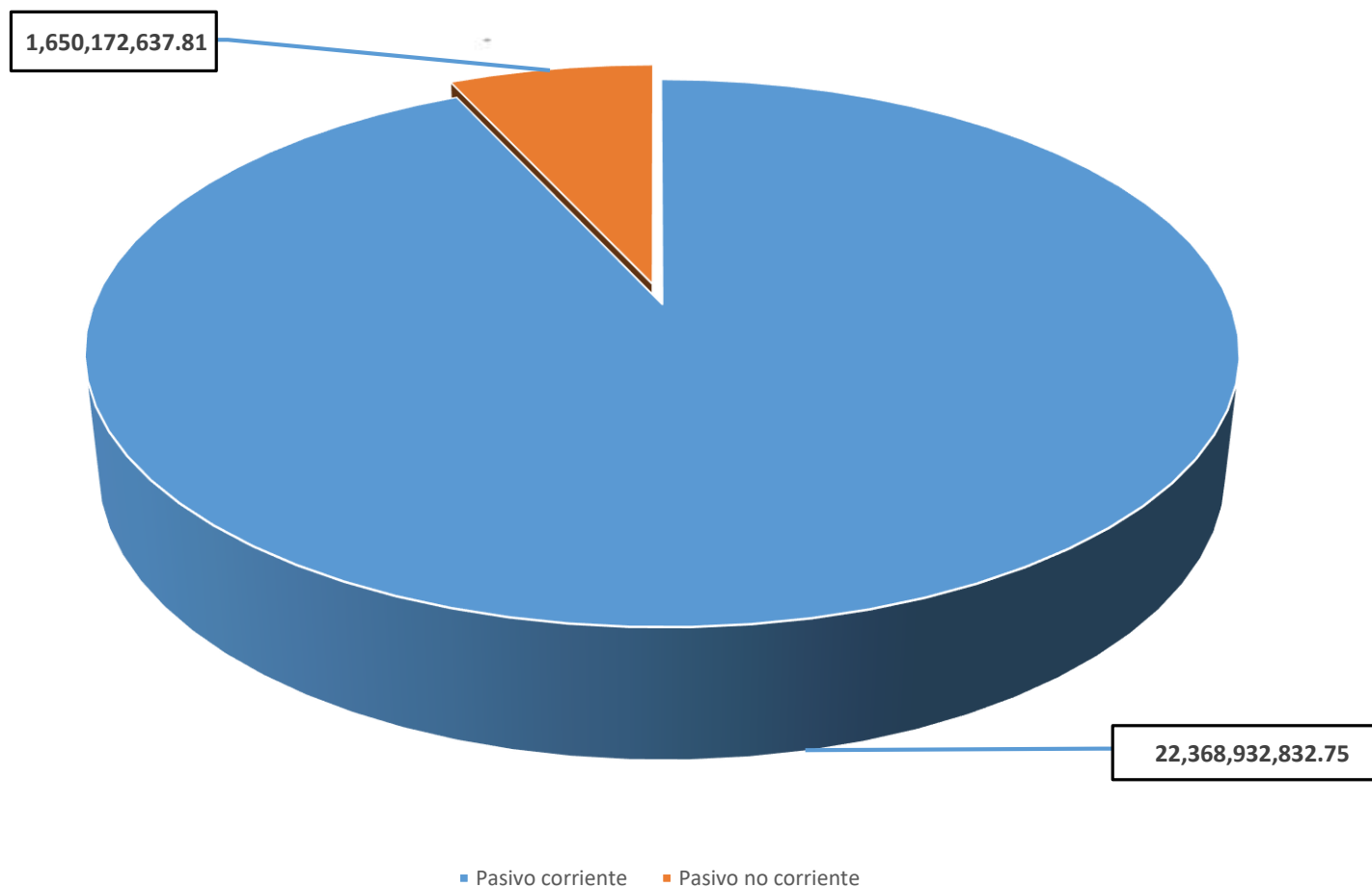
Julio Enrique Nieto - Gerente
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P.



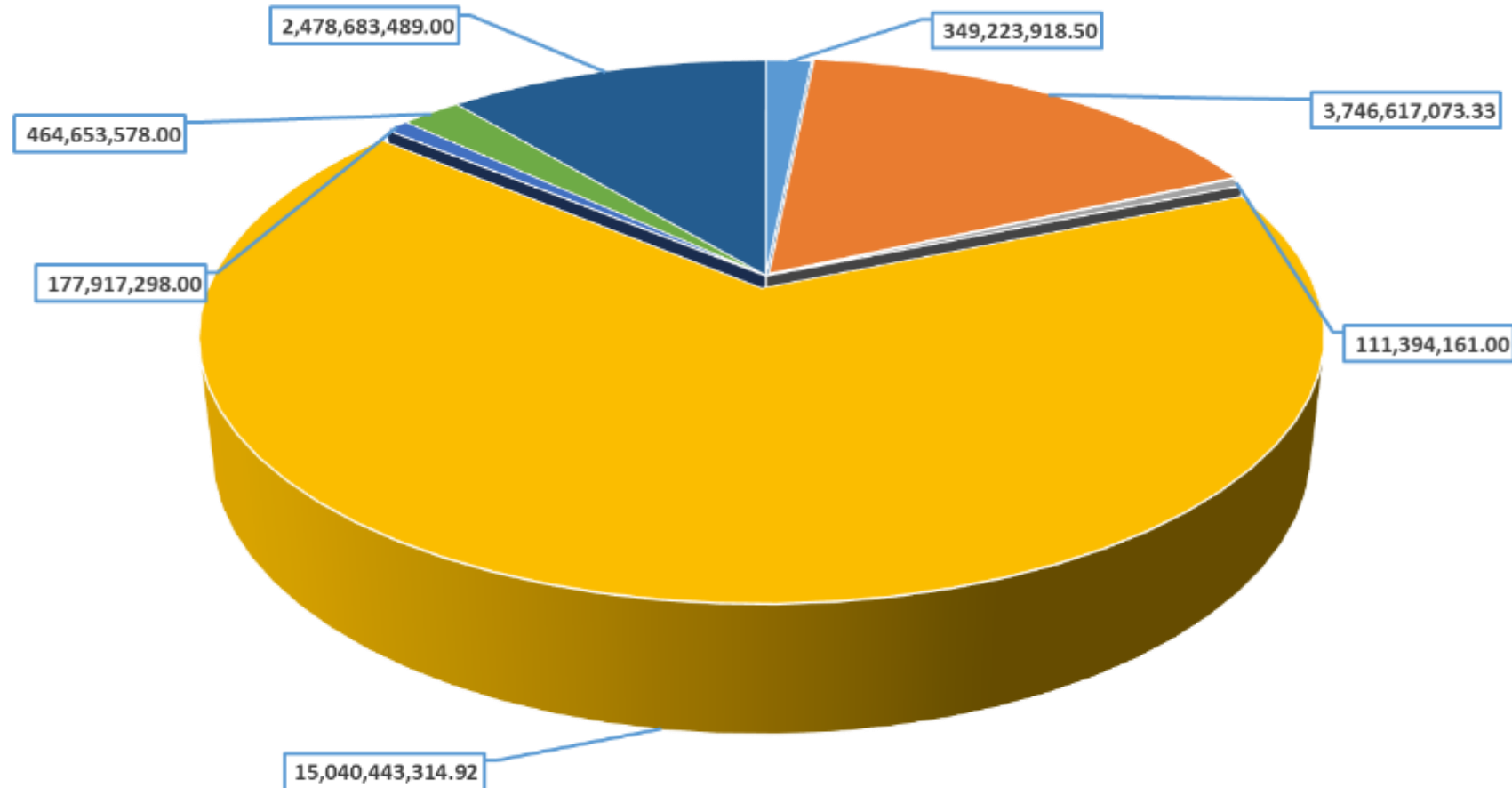
ACTIVO NO CORRIENTE



PASIVO CORRIENTE Vrs PASIVO NO CORRIENTE



PASIVO CORRIENTE



- Préstamos por pagar
- Cuentas por pagar
- Otras cuentas por pagar
- Anticipos sobre convenios y acuerdos
- Provisiones
- Pasivos por beneficios a empleados
- Pasivos por impuestos corrientes



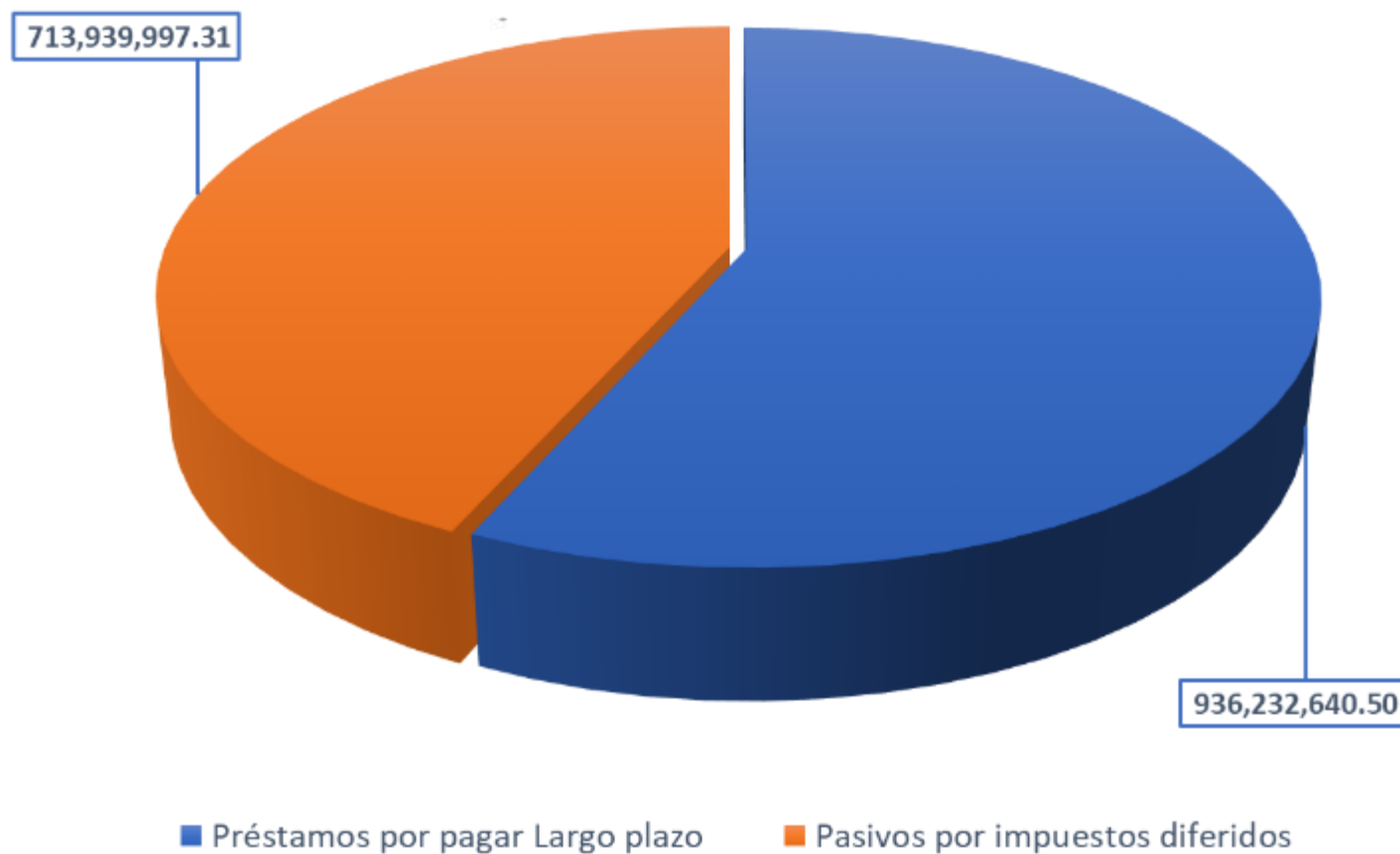
Orlando Díaz Canavito - Alcalde
Alcaldía Municipal de
Cajicá

Julio Enrique Nieto - Gerente

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P.



PASIVO NO CORRIENTE



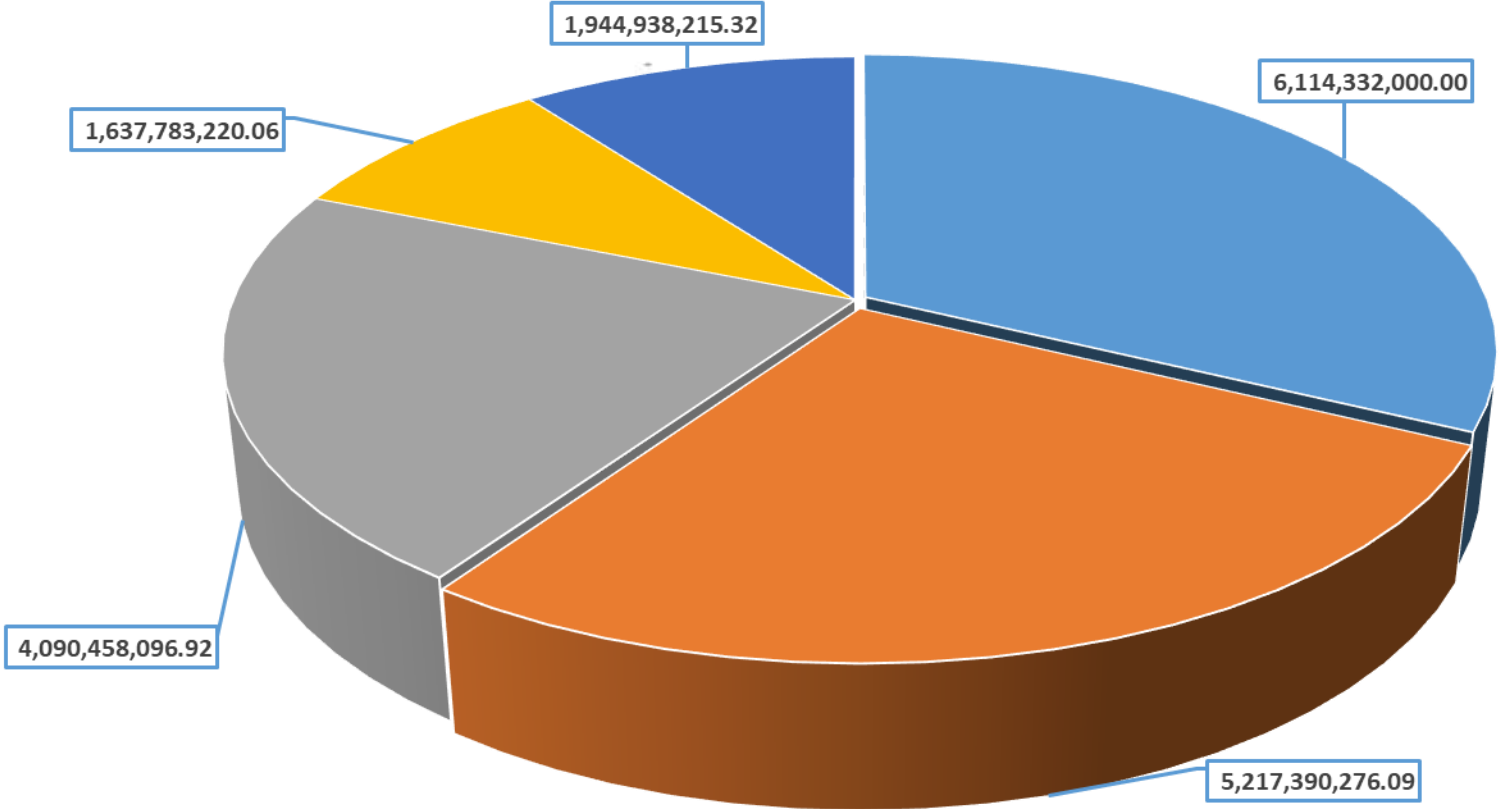
Orlando Díaz Canasto - Alcalde
Alcaldía Municipal de
Cajicá

Julio Enrique Nieto - Gerente

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P.



PATRIMONIO



- Capital fiscal
- Resultados del periodo
- Resultados acumulados
- Reservas atribuibles a los propietarios
- Impacto por transición al nuevo marco regulación



Orlando Díaz Canavito - Alcalde
Alcaldía Municipal de
Cajicá

Julio Enrique Nieto - Gerente
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P.



4. Presente la relación detallada de toda la contratación realizada durante el año 2018. **Partido Cambio Radical**

Tipo de Contrato	Cantidad	Valor
Contrato de Prestación de Servicios	96	\$ 2.152.519.745
Contrato de Suminsitro	35	\$ 1.983.766.775
Contrato de Mantenimiento	32	\$ 1.453.327.940
Contrato de Compra Venta	9	\$ 315.651.003
Contrato de Obra Civil	4	\$ 1.223.557.864
Total	176	\$ 7.128.823.327

[Ver Base de Datos contratación 2018](#)

5. Cual fue el Índice de agua no contabilizada del 2017. **Partido ASI**

Periodo	M3 Facturado	M3 Comprado	%
Enero - Febrero	613.239	700.634	12%
Marzo - Abril	605.500	713.745	15%
Mayo - Junio	653.805	747.218	13%
Julio - Agosto	609.286	810.011	25%
Septiembre - Octubre	665.656	792.094	16%
Noviembre - Diciembre	669.478	788.488	15%
PROMEDIO 2017			16%



6. Presente informe detallado de la ejecución presupuestal con respecto a las metas de resultado de los programas del plan de desarrollo. **Partido ASI**



Orlando Díaz Canasto - Alcalde

Alcaldía Municipal de
Cajicá

Julio Enrique Nieto - Gerente

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P.





ACUEDUCTO



Orlando Díaz Canasto - Alcalde

Alcaldía Municipal de
Cajicá

Julio Enrique Nieto - Gerente

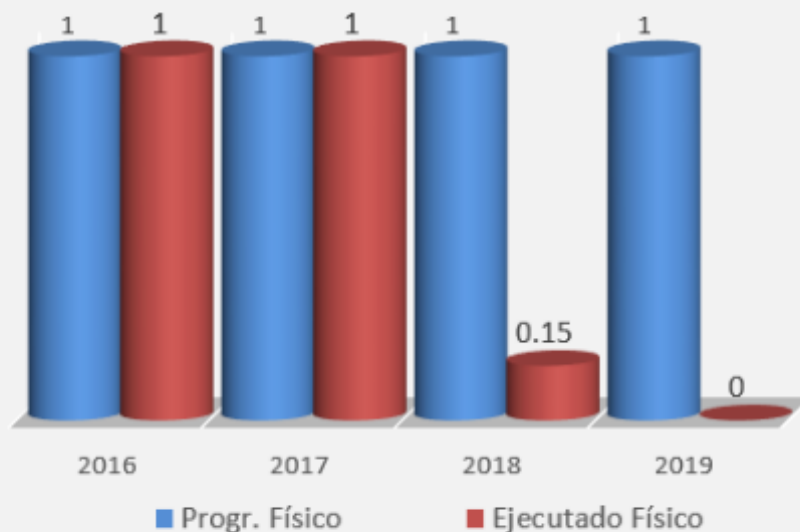
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P.



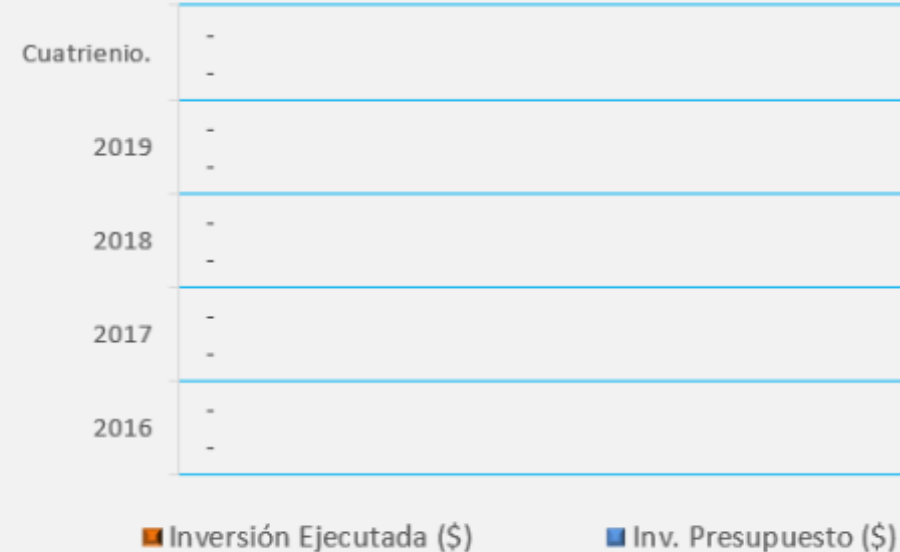
META 108.1: UNA(1) FUENTE DE SUMINISTRO SEGURO Y PERMANENTE EN FUNCIONAMIENTO. ODS 6



EJECUCIÓN FÍSICA



EJECUCIÓN FINANCIERA



Orlando Díaz Canasto - Alcalde
Alcaldía Municipal de
Cajicá

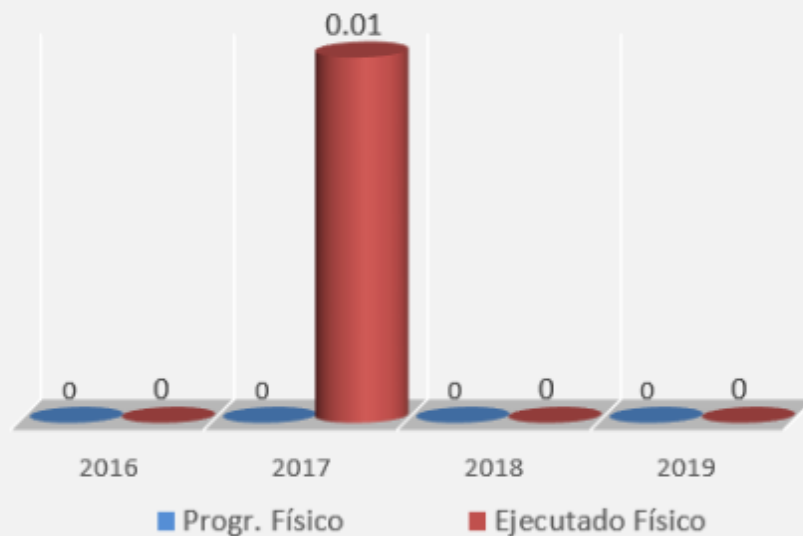
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P.



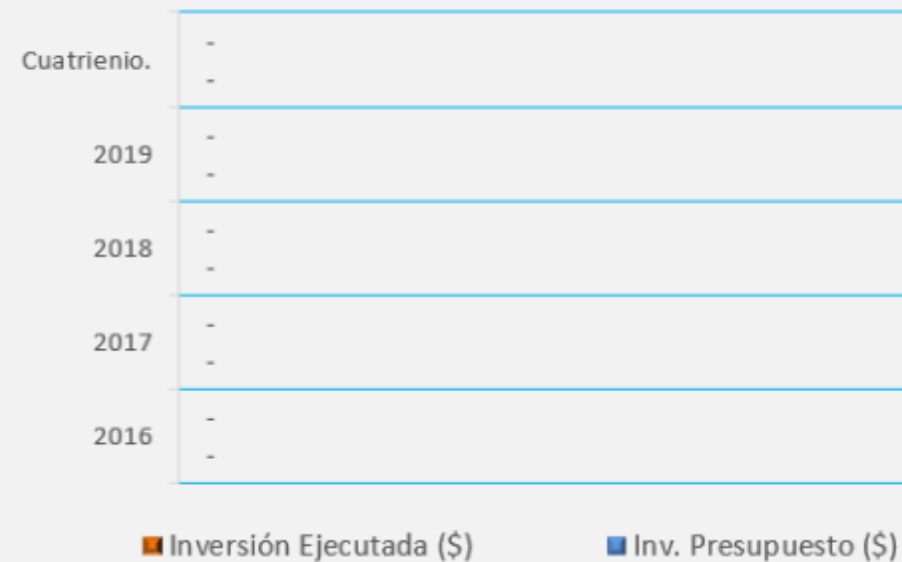
META 108.2: UNA(1) NUEVA FUENTE DE SUMINISTRO DE AHUA SEGURO Y PERMANENTE ODS 6



EJECUCIÓN FÍSICA



EJECUCIÓN FINANCIERA



Orlando Díaz Canasto - Alcalde
Alcaldía Municipal de
Cajicá

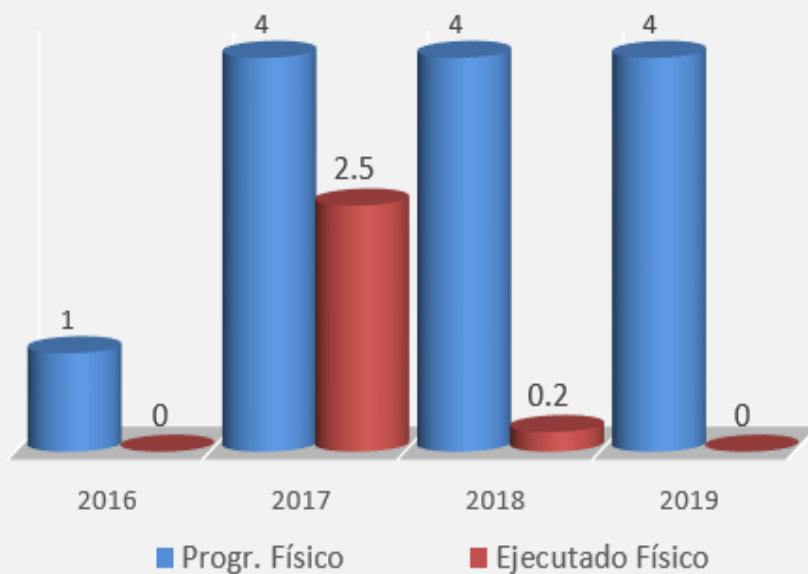
Julio Enrique Nieto - Gerente
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P.



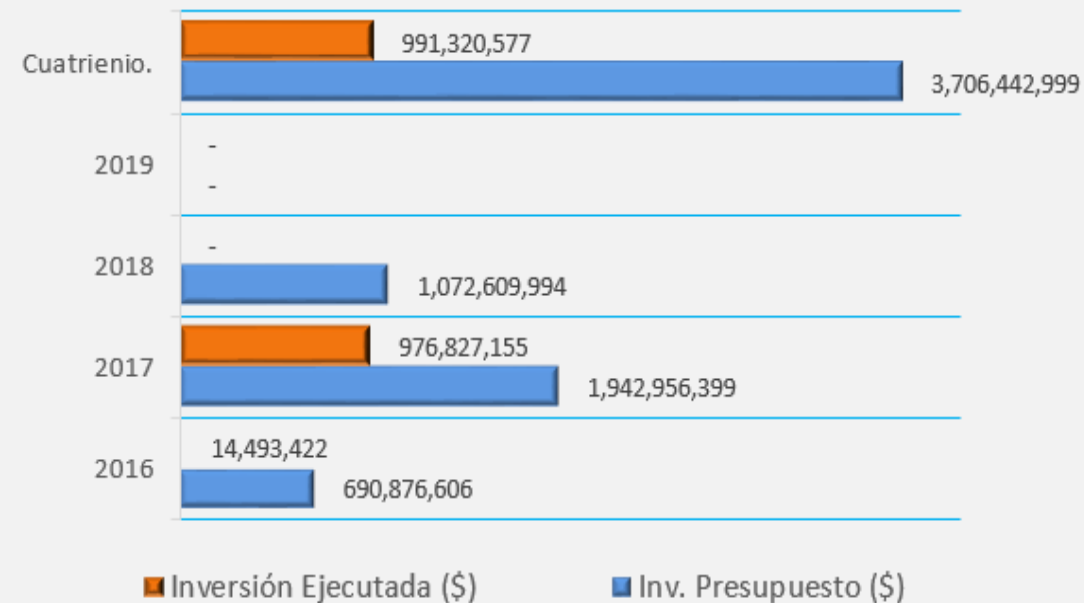
META 109: DIEZ(10%) DE INCREMENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO ACTUALIZADO ODS 6



EJECUCIÓN FÍSICA



EJECUCIÓN FINANCIERA



Orlando Díaz Canasto - Alcalde
Alcaldía Municipal de
Cajicá

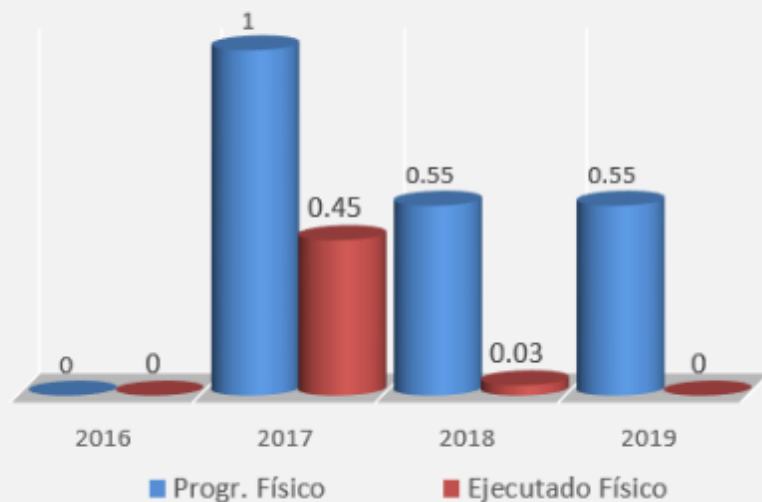
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P.



META 110: DOS(2) TANQUES DE ALMACENAMIENTO PARA LA DISTRIBUCIÓN CONSTRUIDOS Y EN FUNCIONAMIENTO ODS 6



EJECUCIÓN FÍSICA



EJECUCIÓN FINANCIERA



Orlando Díaz Canasto - Alcalde
Alcaldía Municipal de
Cajicá

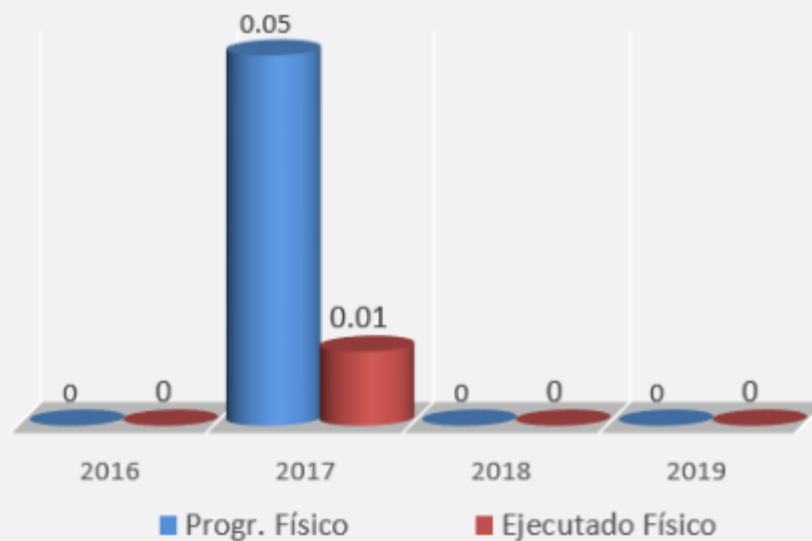
Julio Enrique Nieto - Gerente
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P.



META 334: UN (1) ACUEDUCTO REGIONAL EN EJECUCIÓN



EJECUCIÓN FÍSICA



EJECUCIÓN FINANCIERA

Cuatrenio.

2019

2018

2017

2016

■ Inversión Ejecutada (\$)

■ Inv. Presupuesto (\$)



Orlando Díaz Canasto - Alcalde
Alcaldía Municipal de
Cajicá

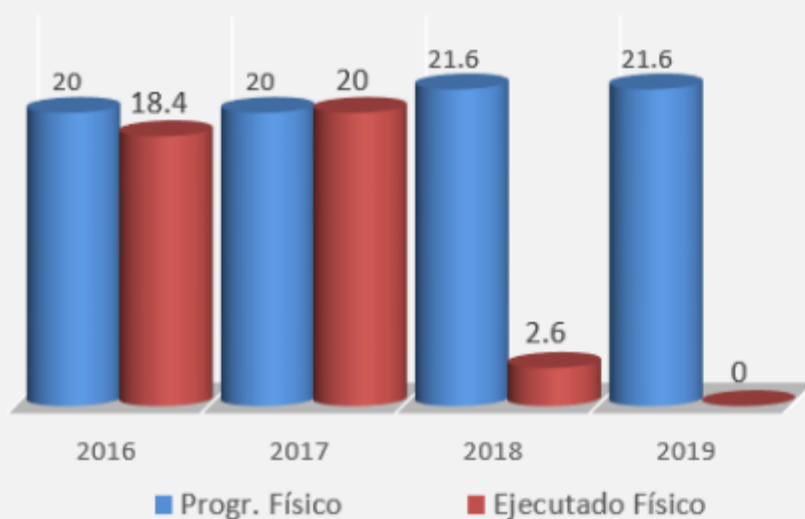
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P.



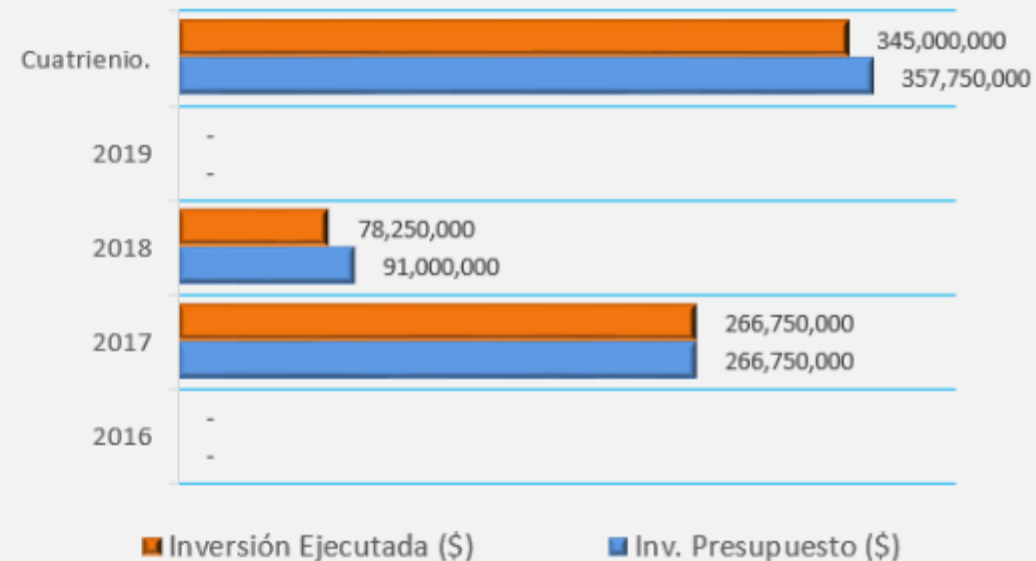
META 319: UN OCHENTA (80) % EN IMPLEMENTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE DE AHORRO DE AGUA (PUEAA). ODS 6



EJECUCIÓN FÍSICA



EJECUCIÓN FINANCIERA



Orlando Díaz Canasto - Alcalde
Alcaldía Municipal de
Cajicá

Julio Enrique Nieto - Gerente

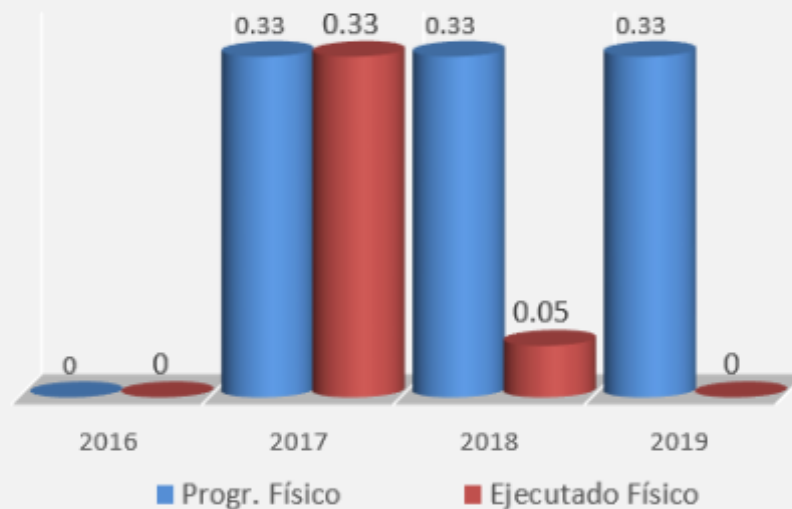
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P.



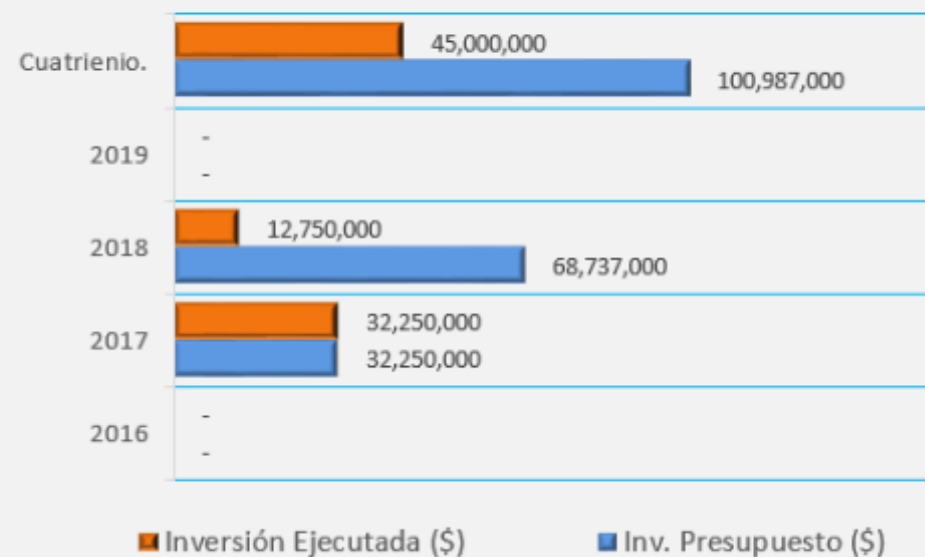
META 320: UN (1) PROGRAMA DE MANEJO DE AGUAS LLUVIAS. ODS 6



EJECUCIÓN FÍSICA



EJECUCIÓN FINANCIERA



Orlando Díaz Canasto - Alcalde
Alcaldía Municipal de
Cajicá

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P.





ALCANTARILLADO



Orlando Díaz Canasto - Alcalde

Alcaldía Municipal de
Cajicá

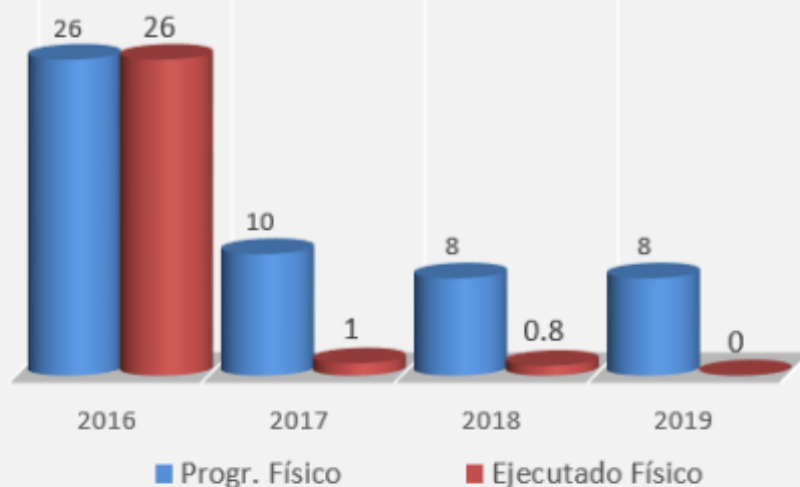
Julio Enrique Nieto - Gerente

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P.

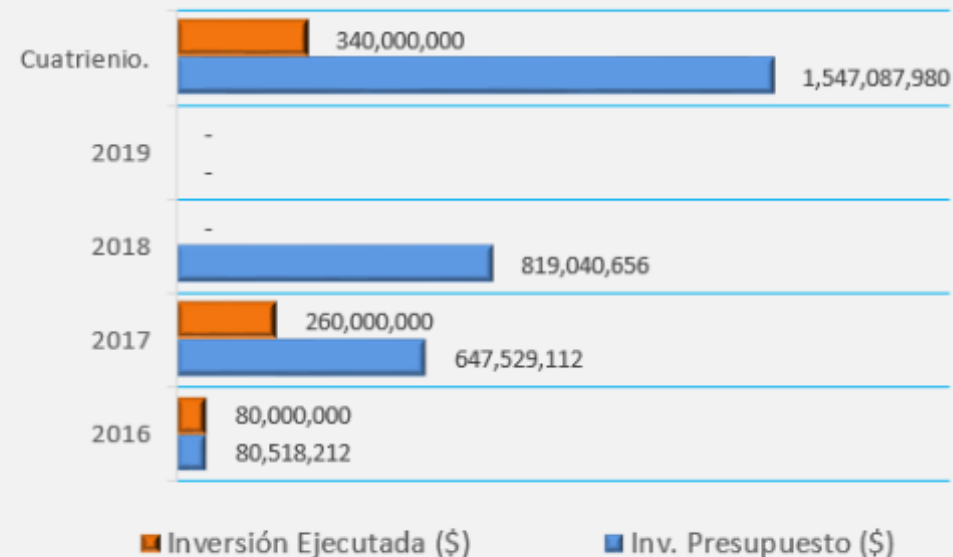


META 11: Treinta Cinco(35%) de avance en la implementación del Plan Maestro de Alcantarillado. ODS 6

EJECUCIÓN FÍSICA



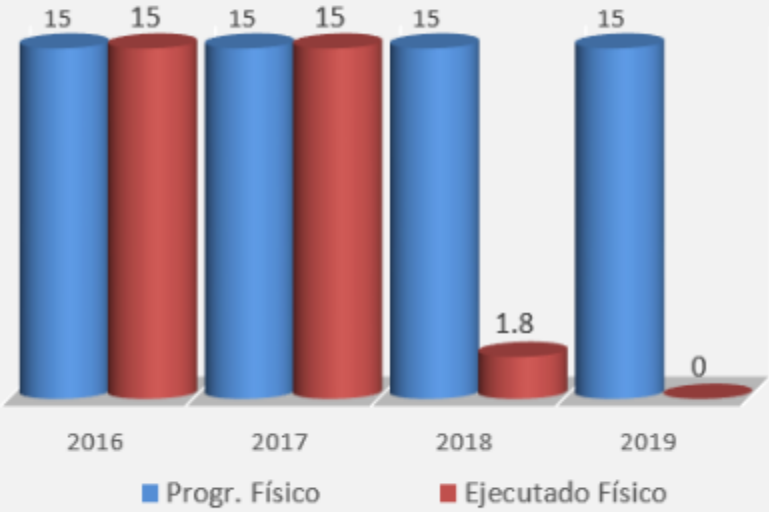
EJECUCIÓN FINANCIERA



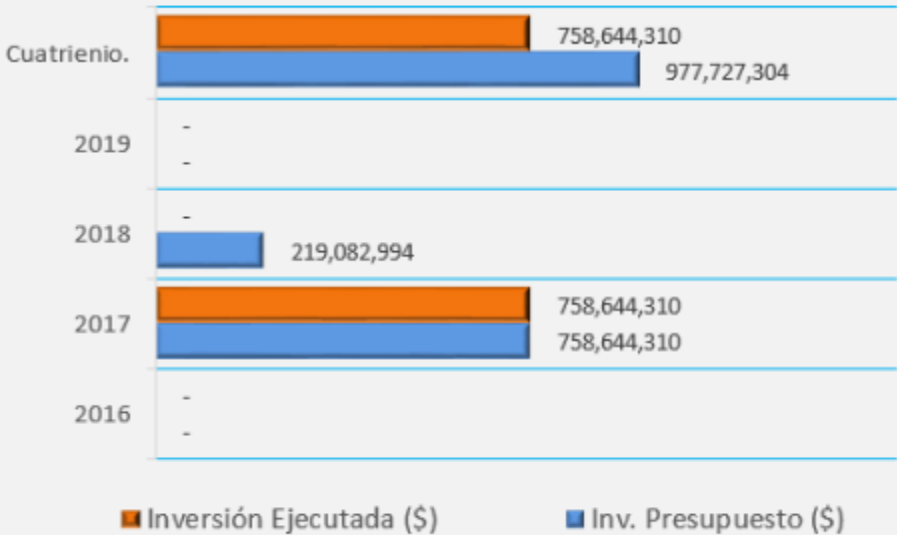
META 308: Sesenta (60) % de Puesta en marcha del programa de saneamiento y manejo de vertimientos - PSMV ODS 7



EJECUCIÓN FÍSICA



EJECUCIÓN FINANCIERA



Orlando Díaz Canasto - Alcalde
Alcaldía Municipal de
Cajicá

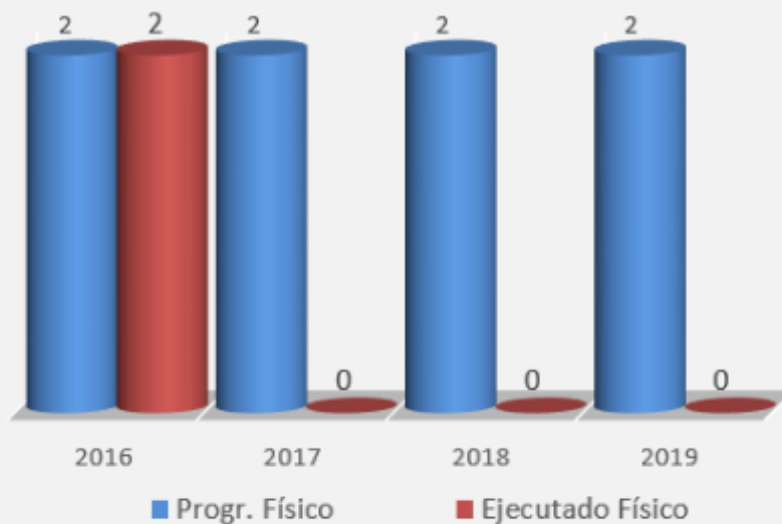
Julio Enrique Nieto - Gerente
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P.



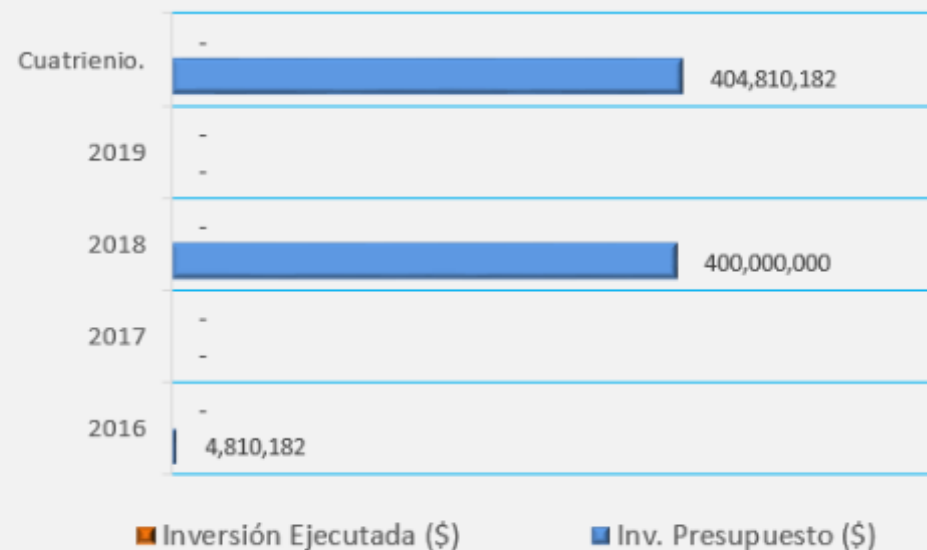
META 309: Dos (2) Sistemas de tratamiento de Aguas Residuales optimizados. ODS 6



EJECUCIÓN FÍSICA



EJECUCIÓN FINANCIERA



Orlando Díaz Canasto - Alcalde
Alcaldía Municipal de
Cajicá

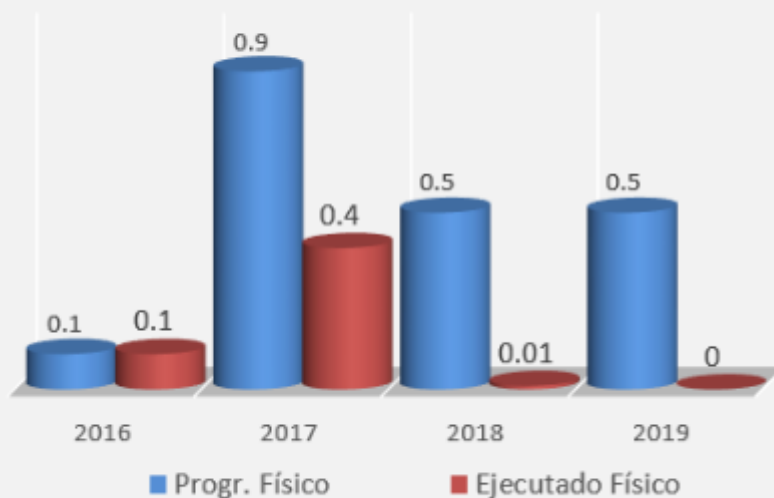
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P.



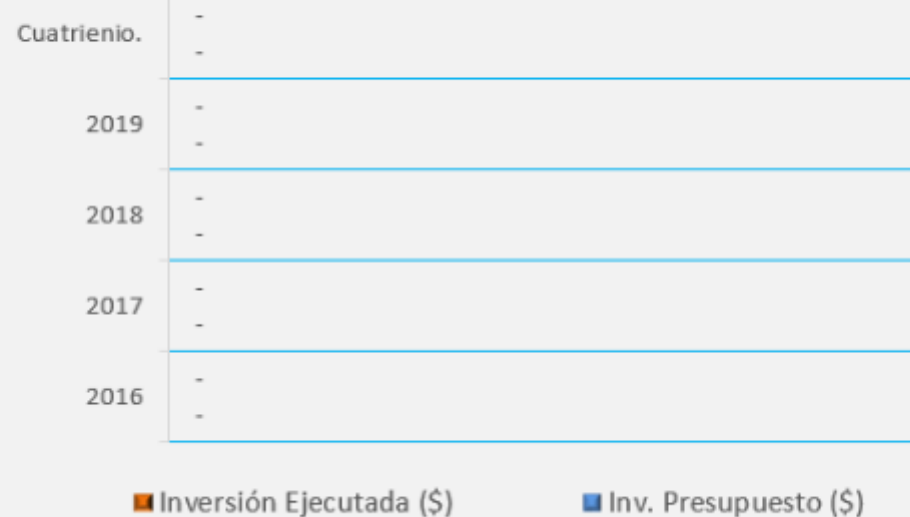
META 310: Apoyo institucional a la construcción de dos (2) sistemas de Tratamiento aguas residuales por iniciativa privada. ODS 6



EJECUCIÓN FÍSICA



EJECUCIÓN FINANCIERA

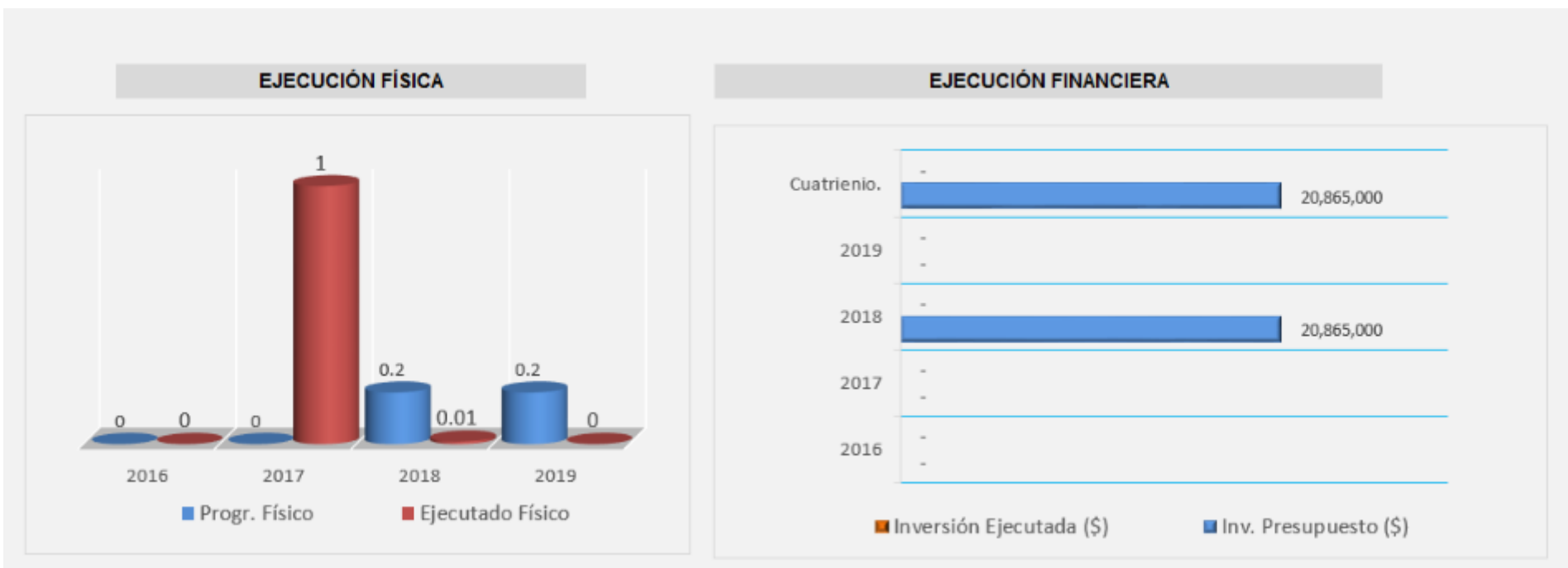


Orlando Díaz Canasto - Alcalde
Alcaldía Municipal de
Cajicá

Julio Enrique Nieto - Gerente
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P.



META 313: Construcción de (1) línea de impulsión en el marco de la ejecución del Plan Maestro de Alcantarillado - PMA.ODS 15





ASEO



Orlando Díaz Canasto - Alcalde
Alcaldía Municipal de
Cajicá

Julio Enrique Nieto - Gerente

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P.

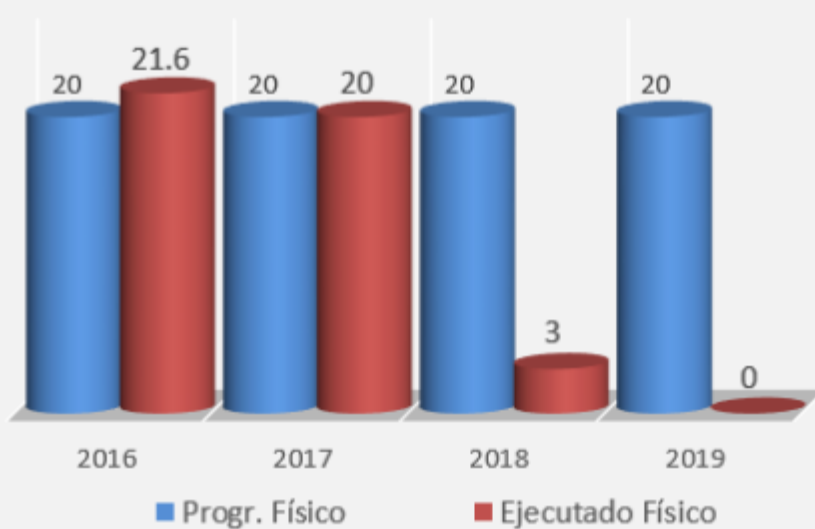


META 112: OCHENTA(80%) DE AVANCE EN IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS).

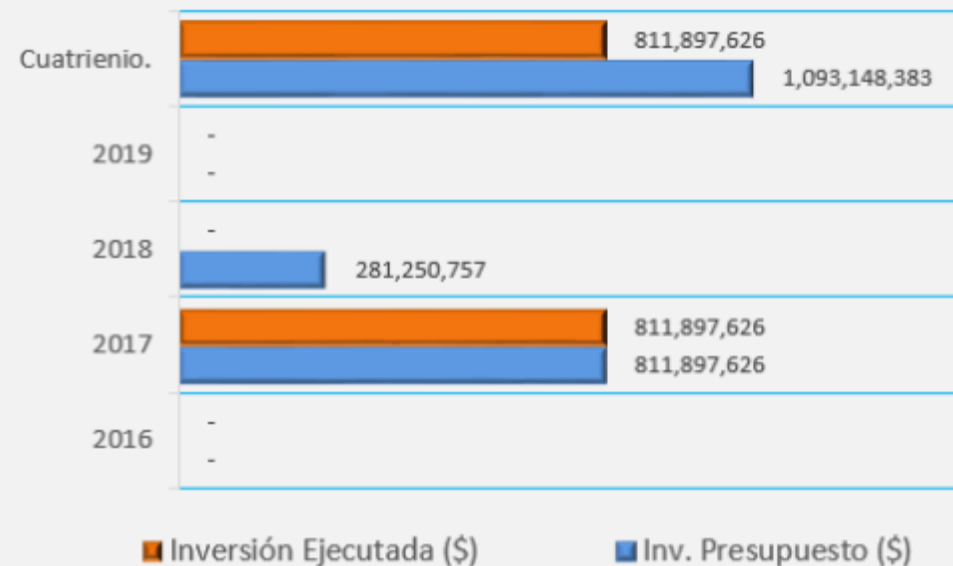
ODS 6



EJECUCIÓN FÍSICA



EJECUCIÓN FINANCIERA



Orlando Díaz Canasto - Alcalde
Alcaldía Municipal de
Cajicá

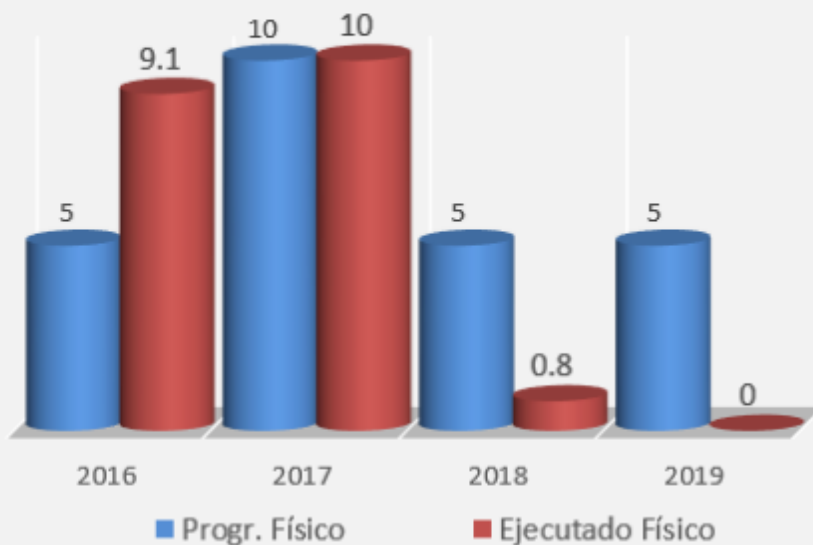
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P.



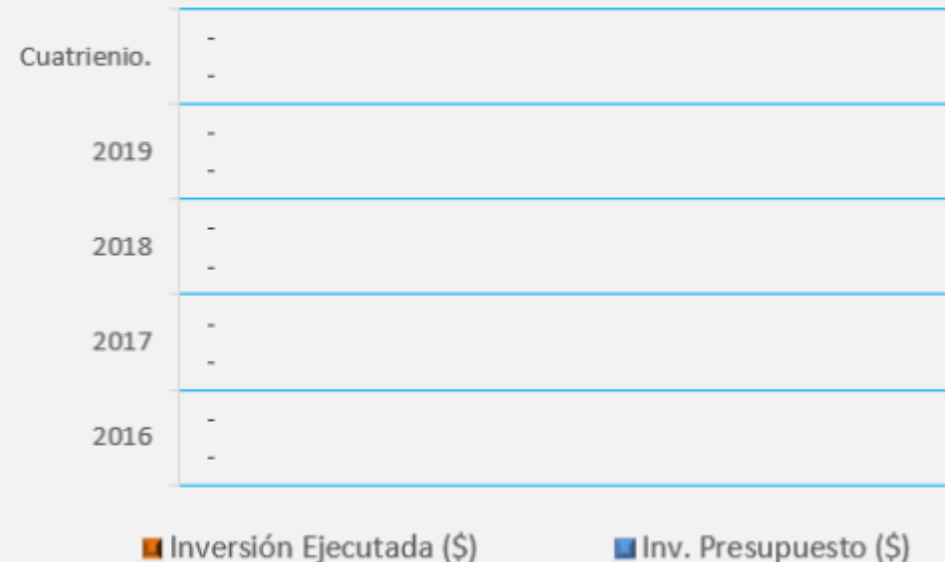
META 113: TREINTA(30%) DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN PARA FORTALECER EL PROGRAMA DE ENTREGA DE CANECAS VERDES Y SEPARACIÓN EN LA FUENTE DE RESIDUOS ORGÁNICOS. ODS 6



EJECUCIÓN FÍSICA



EJECUCIÓN FINANCIERA



Orlando Díaz Canasto - Alcalde
Alcaldía Municipal de
Cajicá

Julio Enrique Nieto - Gerente

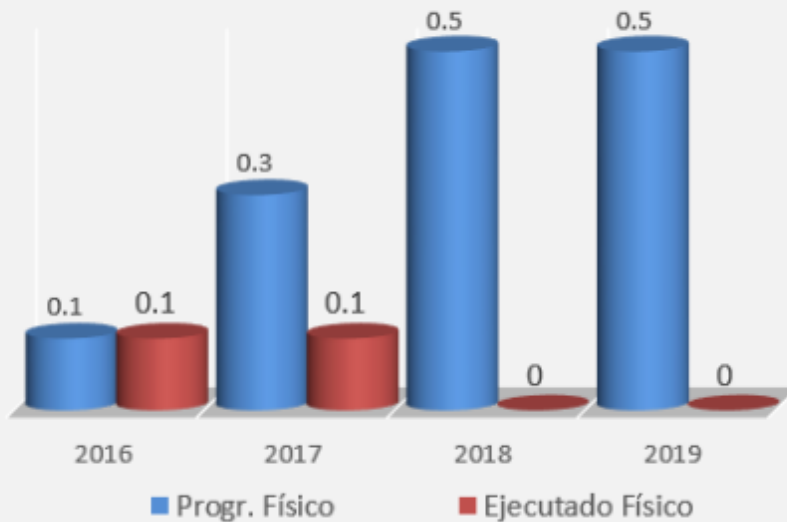
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P.



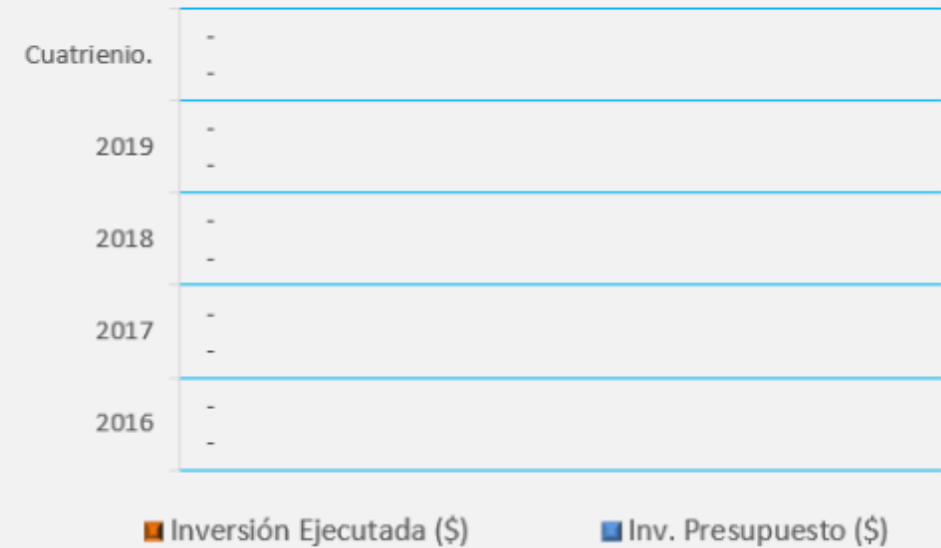
META 114: UN (1) PROYECTO DE COMPOSTERA MUNICIPAL FORMULADO E IMPLEMENTADO. ODS 6



EJECUCIÓN FÍSICA



EJECUCIÓN FINANCIERA



Orlando Díaz Canasto - Alcalde
Alcaldía Municipal de
Cajicá

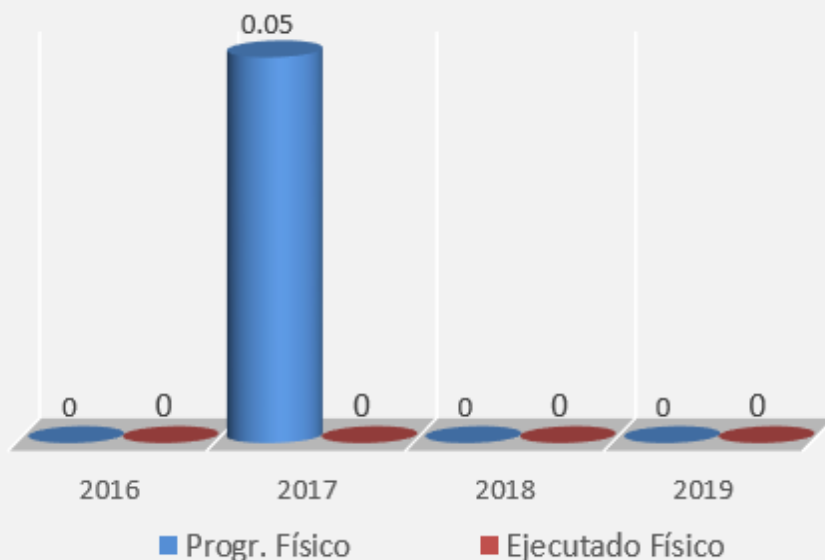
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P.



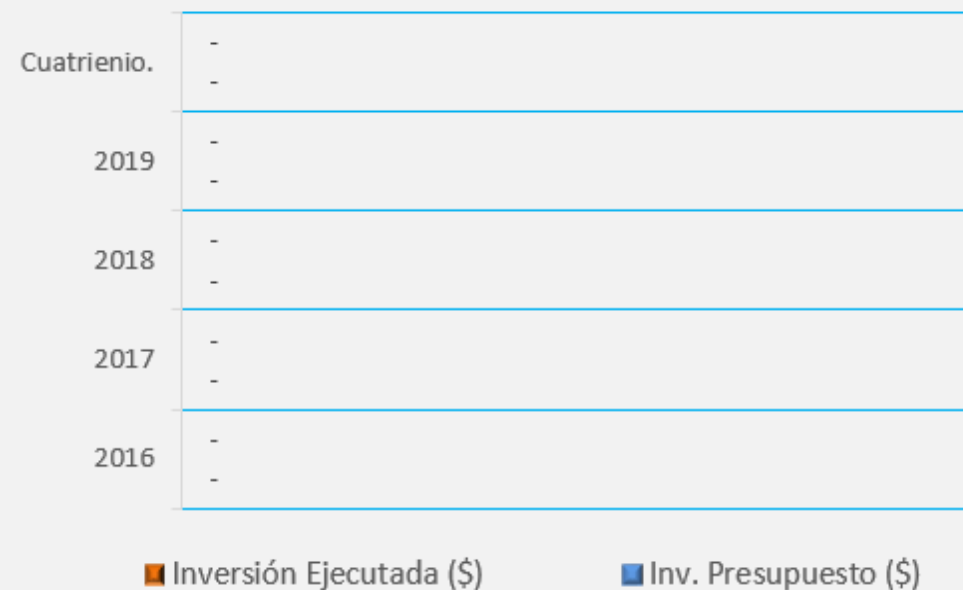
META 235: UNA (1) SOLUCIÓN REGIONAL AL MANEJO, DISPOSICIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EJECUCIÓN



EJECUCIÓN FÍSICA



EJECUCIÓN FINANCIERA



Orlando Díaz Canasto - Alcalde
Alcaldía Municipal de
Cajicá

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P.





Presentación del equipo de trabajo de la Dirección Administrativa y Comercial.



Orlando Díaz Canasto - Alcalde

Alcaldía Municipal de
Cajicá

Julio Enrique Nieto - Gerente

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P.



Director Administrativo y Comercial
Marcela Torres Sanchez

Sub Director Administrativo y Comercial
Angelica Prieto Ayala

Jefe de Talento Humano
Luisa Cárdenas

Jefe de Facturación
Omar Gaitán

Jefe Dep. Ambiental
Alejandra Sanchez

Jefe De Contratos y Convenios
Marisol Suarez

Coordinador de Atención al Usuario
Lorena Fresneda

Coordinador de Almacén
Daniel Velandia

Asistente Comercial
Felipe Rivera

Asistente de Objetivos Empresariales
Carolina Ballén

Asistente de Archivo
Andres Acosta

Asistente de Almacen
Fernando Venegas

Asistente de Ventanilla Única
Sandra Olivos

Mensajería
Adela Navarro

Servicios Generales
Dora Henao

Contratistas de Apoyo: 26



Orlando Diaz Canasto - Alcalde
**Alcaldía Municipal de
Cajicá**

Julio Enrique Nieto - Gerente
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P.





Director Financiero
Camilo Barreto Galeano

Sub Director Financiero
Pilar León Ardila

Jefe de Presupuesto
Oswaldo Mancera

Jefe de Informática
Rafael Pachón

Auxiliar Contable
Yuly Tivabizco

Contratistas de Apoyo: 3



Orlando Díaz Canasto - Alcalde
Alcaldía Municipal de
Cajicá

Julio Enrique Nieto - Gerente
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P.





Presentación del equipo de trabajo de la Dirección Financiera.



Orlando Díaz Canasto - Alcalde

Alcaldía Municipal de
Cajicá

Julio Enrique Nieto - Gerente

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P.





Presentación del equipo de trabajo de la Dirección Administrativa y Comercial.



Orlando Díaz Canasto - Alcalde

Alcaldía Municipal de
Cajicá

Julio Enrique Nieto - Gerente

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P.





GRACIAS



Orlando Díaz Canasto - Alcalde
Alcaldía Municipal de
Cajicá

Julio Enrique Nieto - Gerente

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P.

