

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2018 INGRESOS



Servicios Eficientes
y de Calidad



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. ESP.							
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018							
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO	RECAUDOS ACUMULADOS	POR RECAUDAR	% REC
1	TOTAL INGRESOS	27,379,863,602	4,510,001,649	31,889,865,251	27,239,308,285	4,650,556,966	85.42
12	INGRESOS CORRIENTES	27,317,197,602	(1,360,320,754)	25,956,876,848	27,193,093,168	(1,236,216,320)	104.76
121	VENTA DE SERVICIOS	22,784,118,451	-	22,784,118,451	24,314,744,300	(1,530,625,849)	106.72
1211	SERVICIO DE ACUEDUCTO	11,773,824,829	-	11,773,824,829	12,839,323,612	(1,065,498,783)	109.05
12111	INGRESOS DIRECTOS DEL SERVICIO	9,071,624,829	-	9,071,624,829	9,522,355,396	(450,730,567)	104.97
121111	Tarifa Cargo Fijo	1,550,389,367	-	1,550,389,367	1,420,525,859	129,863,508	91.62
121112	Tarifa Consumo	7,521,235,462	-	7,521,235,462	8,101,829,537	(580,594,075)	107.72
12112	INGRESOS INDIRECTOS DEL SERVICIO	2,702,200,000	-	2,702,200,000	3,316,968,216	(614,768,216)	122.75
121121	Costos Directos de Conexión	2,654,100,000	-	2,654,100,000	3,244,619,674	(590,519,674)	122.25
121122	Recargos y Sanciones	36,000,000	-	36,000,000	51,570,620	(15,570,620)	143.25
121123	Reconexiones, Reinstalaciones y Otros	10,000,000	-	10,000,000	17,786,896	(7,786,896)	177.87
121124	Reparación y Revisión de Medidores	1,000,000	-	1,000,000	1,991,346	(991,346)	199.13
121125	Otros Indirectos del Servicio	1,100,000	-	1,100,000	999,680	100,320	90.88
1212	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	6,049,067,251	-	6,049,067,251	5,945,031,459	104,035,792	98.28
12121	INGRESOS DIRECTOS DEL SERVICIO	4,720,236,251	-	4,720,236,251	4,574,779,492	145,456,759	96.92
121211	Tarifa Cargo Fijo	896,439,665	-	896,439,665	798,375,043	98,064,622	89.06
121212	Tarifa Vertimiento	3,823,796,586	-	3,823,796,586	3,776,404,449	47,392,137	98.76
12122	INGRESOS INDIRECTOS DEL SERVICIO	1,328,831,000	-	1,328,831,000	1,370,251,967	(41,420,967)	103.12
121221	Costos Directos de Conexión	1,128,000,000	-	1,128,000,000	993,317,114	134,682,886	88.06
121223	Otros Indirectos del Servicio	200,831,000	-	200,831,000	376,934,853	(176,103,853)	187.69
1213	SERVICIO DE ASEO	4,837,348,371	-	4,837,348,371	5,398,955,866	(561,607,495)	111.61
12131	Aseo Barrido	1,022,023,493	-	1,022,023,493	1,113,339,990	(91,316,497)	108.93
12132	Servicio Ordinario – Recolección y Transporte	2,499,187,220	-	2,499,187,220	2,780,822,924	(281,635,704)	111.27
12133	Limpieza Urbana TLU	291,361,236	-	291,361,236	276,666,311	14,694,925	94.96
12134	Servicio Ordinario – Tratamiento y Disposición Final	630,689,345	-	630,689,345	687,902,056	(57,212,711)	109.07
12135	Servicio Ordinario - Comercialización	394,087,077	-	394,087,077	540,224,585	(146,137,508)	137.08
1217	OTROS INGRESOS	123,878,000	-	123,878,000	131,433,362	(7,555,362)	106.10
12173	OTROS INGRESOS VARIOS	123,878,000	-	123,878,000	131,433,362	(7,555,362)	106.10
122	VENTA DE BIENES	5,000,000	-	5,000,000	9,280,099	(4,280,099)	185.60
1223	ASEO	5,000,000	-	5,000,000	9,280,099	(4,280,099)	185.60
12233	Venta de Otros Bienes	5,000,000	-	5,000,000	9,280,099	(4,280,099)	185.60
1242	CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	4,359,352,151	(1,360,320,754)	2,999,031,397	2,782,007,518	217,023,879	92.76
124201	Alcantarillado – Vigencias Futuras	3,073,525,657	(1,985,269,449)	1,088,256,208	600,000,000	488,256,208	55.13
124202	Aseo – Vigencias Futuras	827,427,088	722,212,564	1,549,639,652	1,517,516,984	32,122,669	97.93
124203	Acueducto – Vigencias Futuras	458,399,406	(97,263,869)	361,135,537	664,490,534	(303,354,997)	184.00

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. ESP.							
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018							
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO	RECAUDOS ACUMULADOS	POR RECAUDAR	% REC
125	TRANSFERENCIAS	168,727,000	-	168,727,000	87,061,252	81,665,748	51.60
1252	MUNICIPIO	168,727,000	-	168,727,000	87,061,252	81,665,748	51.60
125201	Subsidio de Acueducto	34,854,000	-	34,854,000	-	34,854,000	-
125202	Subsidio de Alcantarillado	133,873,000	-	133,873,000	87,061,252	46,811,748	65.03
13	RECURSOS DE CAPITAL	62,666,000	5,870,322,403	5,932,988,403	46,215,117	5,886,773,286	0.78
132	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	62,666,000	-	62,666,000	46,215,117	16,450,883	73.75
1321	Interéses	62,666,000	-	62,666,000	46,215,117	16,450,883	73.75
13411	EXCEDENTES FINANCIEROS	-	4,921,893,403	4,921,893,403	-	4,921,893,403	-
13412	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	-	948,429,000	948,429,000	-	948,429,000	-



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2018 GASTOS



Servicios Eficientes
y de Calidad



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA SA ESP										
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018										
RUBRO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS	PRESUP POR COMPROMETER	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	% COMPR
2	TOTAL GASTOS	27,379,863,602	4,510,001,649	31,889,865,251	28,767,163,699	28,767,163,699	3,122,701,552	23,251,189,082	5,515,974,617	90.21
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,392,143,175	1,224,500,000	13,616,643,175	13,086,214,055	13,086,214,055	530,429,120	12,260,419,961	825,794,094	96.10
211	GASTOS DE PERSONAL	4,606,175,252	265,100,000	4,871,275,252	4,789,012,818	4,789,012,818	82,262,434	4,170,870,423	618,142,395	98.31
2111	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	3,214,293,252	(72,300,000)	3,141,993,252	3,140,224,067	3,140,224,067	1,769,185	2,810,509,544	329,714,523	99.94
21111	GASTOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS	1,127,731,594	(19,611,000)	1,108,120,594	1,106,800,506	1,106,800,506	1,320,088	969,548,245	137,252,261	99.88
211111	Sueldo Personal de Nómina	882,954,996	(63,865,000)	819,089,996	818,288,272	818,288,272	801,724	818,288,272	-	99.90
211112	Bonificación por Servicios Prestados	25,381,584	3,200,000	28,581,584	28,494,668	28,494,668	86,916	7,771,907	20,722,761	99.70
211113	Auxilio de Transporte	3,232,483	900,000	4,132,483	4,046,271	4,046,271	86,212	4,046,271	-	97.91
211114	Otros Auxilios (Subsidio de Alimentación)	12,614,422	(6,748,000)	5,866,422	5,864,575	5,864,575	1,847	5,864,575	-	99.97
211115	Vacaciones	52,005,424	19,500,000	71,505,424	71,451,406	71,451,406	54,018	17,296,597	54,154,809	99.92
211116	Prima de Vacaciones	35,458,243	14,400,000	49,858,243	49,595,014	49,595,014	263,229	13,188,383	36,406,631	99.47
211117	Prima de Servicios	35,458,243	20,000	35,478,243	35,469,581	35,469,581	8,662	14,139,976	21,329,605	99.98
211118	Prima de Navidad	75,986,472	11,322,000	87,308,472	87,307,501	87,307,501	971	87,307,501	-	100.00
211119	Bonificación por Recreación	4,639,727	1,660,000	6,299,727	6,283,218	6,283,218	16,509	1,644,763	4,638,455	99.74
21112	GASTOS PERSONALES OPERATIVOS	2,086,561,658	(52,689,000)	2,033,872,658	2,033,423,561	2,033,423,561	449,097	1,840,961,299	192,462,262	99.98
211120	Bonificación por Servicios Prestados	60,378,190	1,400,000	61,778,190	61,777,293	61,777,293	897	28,734,293	33,043,000	100.00
211121	Sueldo Personal de Nómina	1,501,445,731	(61,279,000)	1,440,166,731	1,440,166,046	1,440,166,046	685	1,440,166,046	-	100.00
211123	Auxilio de Transporte	71,114,630	(9,966,000)	61,148,630	61,147,624	61,147,624	1,006	61,147,624	-	100.00
211124	Otros auxilios (Subsidio de alimentación)	63,072,108	(17,600,000)	45,472,108	45,458,290	45,458,290	13,818	45,458,290	-	99.97
211125	Vacaciones	99,955,188	6,932,000	106,887,188	106,885,633	106,885,633	1,555	37,900,084	68,985,549	100.00
211126	Prima de Vacaciones	68,151,264	13,400,000	81,551,264	81,482,763	81,482,763	68,501	33,448,690	48,034,073	99.92
211127	Prima de Servicios	67,089,878	2,300,000	69,389,878	69,298,495	69,298,495	91,383	32,566,714	36,731,781	99.87
211128	Prima de Navidad	147,013,316	10,524,000	157,537,316	157,536,875	157,536,875	441	157,536,875	-	100.00
211129	Bonificación por Recreación	8,341,353	1,600,000	9,941,353	9,670,542	9,670,542	270,811	4,002,683	5,667,859	97.28
2112	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	599,187,500	185,100,000	784,287,500	757,932,115	757,932,115	26,355,385	755,582,115	2,350,000	96.64
21121	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS ADMINISTRATIVOS	599,187,500	185,100,000	784,287,500	757,932,115	757,932,115	26,355,385	755,582,115	2,350,000	96.64
211212	Honorarios	599,187,500	185,100,000	784,287,500	757,932,115	757,932,115	26,355,385	755,582,115	2,350,000	96.64



Servicios Eficientes
y de Calidad



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA SA ESP										
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018										
RUBRO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS	PRESUP POR COMPROMETER	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	% COMPR
2113	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	792,694,500	152,300,000	944,994,500	890,856,636	890,856,636	54,137,864	604,778,764	286,077,872	94.27
21132	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PUBLICO	792,694,500	152,300,000	944,994,500	890,856,636	890,856,636	54,137,864	604,778,764	286,077,872	94.27
211321	Personal Administrativo	276,672,833	43,300,000	319,972,833	314,287,421	314,287,421	5,685,412	216,876,826	97,410,595	98.22
211322	Personal Operativo	516,021,667	109,000,000	625,021,667	576,569,215	576,569,215	48,452,452	387,901,938	188,667,277	92.25
212	GASTOS GENERALES	7,785,967,923	959,400,000	8,745,367,923	8,297,201,237	8,297,201,237	448,166,686	8,089,549,538	207,651,699	94.88
2121	Adquisición de Bienes	1,902,278,708	20,300,000	1,881,978,708	1,833,616,542	1,833,616,542	48,362,166	1,758,154,862	75,461,680	97.43
21211	Administrativos	295,686,127	66,200,000	361,886,127	355,297,066	355,297,066	6,589,061	353,969,635	1,327,431	98.18
212111	Materiales y Suministros	134,816,400	14,200,000	149,016,400	142,489,928	142,489,928	6,526,472	142,489,928	-	95.62
212113	Compra de Equipos Administrativos	126,105,727	52,000,000	178,105,727	178,086,183	178,086,183	19,544	178,086,183	-	99.99
212114	Dotación de Personal	4,764,000	-	4,764,000	4,721,151	4,721,151	42,849	4,721,151	-	99.10
212115	Bienestar Social	30,000,000	-	30,000,000	29,999,804	29,999,804	196	28,672,373	1,327,431	100.00
21212	Operativos	1,606,592,581	(86,500,000)	1,520,092,581	1,478,319,476	1,478,319,476	41,773,105	1,404,185,227	74,134,249	97.25
212121	Materiales y Suministros	614,658,755	(47,500,000)	567,158,755	544,841,370	544,841,370	22,317,385	544,841,370	-	96.07
212122	Combustibles y Lubricantes	433,010,395	-	433,010,395	424,494,688	424,494,688	8,515,707	404,121,010	20,373,678	98.03
212123	Herramientas	337,523,431	(43,500,000)	294,023,431	283,810,504	283,810,504	10,212,927	239,697,598	44,112,906	96.53
212124	Dotación de Personal	120,000,000	4,500,000	124,500,000	124,142,479	124,142,479	357,521	124,142,479	-	99.71
212125	Bienestar Social	101,400,000	-	101,400,000	101,030,435	101,030,435	369,565	91,382,770	9,647,665	99.64
2122	Adquisición de Servicios	2,356,689,215	239,700,000	2,596,389,215	2,438,293,035	2,438,293,035	158,096,180	2,306,103,016	132,190,019	93.91
21221	Administrativos	873,701,413	71,500,000	945,201,413	867,814,256	867,814,256	77,387,157	824,540,494	43,273,762	91.81
21222	Operativos	1,482,987,802	168,200,000	1,651,187,802	1,570,478,779	1,570,478,779	80,709,023	1,481,562,522	88,916,257	95.11
2123	Impuestos, Tasas, Multas y Contribuciones	3,497,000,000	740,000,000	4,237,000,000	4,016,132,756	4,016,132,756	220,867,244	4,016,132,756	-	94.79
21231	Impuestos, Tasas, Multas y Contribuciones Administrativos	2,287,000,000	640,000,000	2,927,000,000	2,915,503,230	2,915,503,230	11,496,770	2,915,503,230	-	99.61
21232	Impuestos, Tasas, Multas y Contribuciones Operativos	1,210,000,000	100,000,000	1,310,000,000	1,100,629,526	1,100,629,526	209,370,474	1,100,629,526	-	84.02
2124	TRANSFERENCIAS – SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	30,000,000	-	30,000,000	9,158,904	9,158,904	20,841,096	9,158,904	-	30.53
212401	Sentencias y Conciliaciones	30,000,000	-	30,000,000	9,158,904	9,158,904	20,841,096	9,158,904	-	30.53
22	GASTOS DE OPERACION	4,967,348,742	50,000,000	5,017,348,742	4,620,589,065	4,620,589,065	396,759,677	3,929,107,764	691,481,301	92.09
221	Gastos de Operación Comercial	4,901,294,378	50,000,000	4,951,294,378	4,569,614,401	4,569,614,401	381,679,977	3,882,275,252	687,339,149	92.29
2211	Compra de Bienes para la Venta	3,950,760,000	-	3,950,760,000	3,651,263,660	3,651,263,660	299,496,340	3,018,251,650	633,012,010	92.42
2212	Comercial por Servicios de Facturación	122,850,000	50,000,000	172,850,000	140,999,999	140,999,999	31,850,001	140,999,999	-	81.57
2215	Disposición Final de Basuras	698,481,878	-	698,481,878	656,441,342	656,441,342	42,040,536	602,114,203	54,327,139	93.98
2216	Otros Gastos de Operación Comercial PEAJES	129,202,500	-	129,202,500	120,909,400	120,909,400	8,293,100	120,909,400	-	93.58
222	Gastos de Producción	66,054,364	-	66,054,364	50,974,664	50,974,664	15,079,700	46,832,512	4,142,152	77.17
2221	Gastos de Operación y Mantenimiento Acueducto	66,054,364	-	66,054,364	50,974,664	50,974,664	15,079,700	46,832,512	4,142,152	77.17
22213	Reactivos, Materiales Laboratorio y Análisis Laboratorio	66,054,364	-	66,054,364	50,974,664	50,974,664	15,079,700	46,832,512	4,142,152	77.17



Servicios Eficientes
y de Calidad



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA SA ESP										
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018										
RUBRO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS	PRESUP POR COMPROMETER	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	% COMPR
23	SERVICIO DE LA DEUDA	421,924,627	-	421,924,627	403,297,197	403,297,197	18,627,430	403,297,197	-	95.59
231	Amortización	304,412,545	-	304,412,545	296,142,817	296,142,817	8,269,728	296,142,817	-	97.28
232	Interés	117,512,082	-	117,512,082	107,154,380	107,154,380	10,357,702	107,154,380	-	91.19
24	INVERSIONES	9,598,447,058	3,235,501,649	12,833,948,707	10,657,063,382	10,657,063,382	2,176,885,325	6,658,364,160	3,998,699,222	83.04
241	INVERSIONES EN ACUEDUCTO	2,618,998,313	434,736,131	3,053,734,444	2,980,326,866	2,980,326,866	73,407,578	2,375,833,086	604,493,780	97.60
241100	Expansión Acueducto	1,613,242,571	405,936,131	2,019,178,702	1,984,816,596	1,984,816,596	34,362,106	1,597,603,754	387,212,842	98.30
241200	INVERSION ACUEDUCTO REPOSICIÓN	765,755,742	(58,149,750)	707,605,992	693,043,324	693,043,324	14,562,668	636,500,749	56,542,575	97.94
241300	INVERSION ACUEDUCTO REHABILITACION	240,000,000	20,220,000	260,220,000	235,738,363	235,738,363	24,481,637	75,000,000	160,738,363	90.59
242	INVERSIONES EN ALCANTARILLADO	6,025,375,657	2,078,552,954	8,103,928,611	6,055,361,226	6,055,361,226	2,048,567,385	2,725,370,972	3,329,990,254	74.72
242100	INVERSIÓN ALCANTARILLADO EXPANSIÓN	4,658,175,657	(211,094,814)	4,447,080,843	3,615,053,371	3,615,053,371	832,027,472	1,672,586,665	1,942,466,706	81.29
242200	INVERSION ALCANTARILLADO REPOSICIÓN	1,227,200,000	2,290,447,768	3,517,647,768	2,301,205,185	2,301,205,185	1,216,442,583	913,681,637	1,387,523,548	65.42
242300	INVERSION ALCANTARILLADO REHABILITACIÓN	140,000,000	(800,000)	139,200,000	139,102,670	139,102,670	97,330	139,102,670	-	99.93
243	INVERSIONES EN ASEO	954,073,088	722,212,564	1,676,285,652	1,621,375,290	1,621,375,290	54,910,362	1,557,160,102	64,215,188	96.72
243100	INVERSION ASEO ADQUISICION DE EQUIPOS	21,646,000	-	21,646,000	21,294,737	21,294,737	351,263	21,294,737	-	98.38
243101	PGIRS	449,327,088	312,855,933	762,183,021	709,308,720	709,308,720	52,874,301	670,226,720	39,082,000	93.06
243102	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES	483,100,000	409,356,631	892,456,631	890,771,833	890,771,833	1,684,798	865,638,645	25,133,188	99.81

CONFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO VIGENCIA 2019



Servicios Eficientes
y de Calidad



CONFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO VIGENCIA 2019

		PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2018	VARIACION %
2	TOTAL GASTOS	29,816,759,834.00	31,889,865,250.85	-6.50%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13,793,792,313.00	13,616,643,175.00	1.30%
211	GASTOS DE PERSONAL	6,107,496,099.00	4,871,275,252.00	25.38%
2111	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	3,916,440,312.00	3,141,993,252.00	24.65%
21111	GASTOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS	1,427,478,209.00	1,108,120,594.00	28.82%
21112	GASTOS PERSONALES OPERATIVOS	2,488,962,103.00	2,033,872,658.00	22.38%
2112	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	834,639,400.00	784,287,500.00	6.42%
21121	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS ADMINISTRATIVOS	834,639,400.00	784,287,500.00	6.42%
2113	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1,356,416,387.00	944,994,500.00	43.54%
21132	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PÚBLICO	1,356,416,387.00	944,994,500.00	43.54%
211321	Contribuciones inherentes a la nómina Personal Administrativo	478,467,810.00	319,972,833.00	49.53%
211322	Contribuciones inherentes a la nómina Personal Operativo	877,948,577.00	625,021,667.00	40.47%
212	GASTOS GENERALES	7,686,296,214.00	8,745,367,923.00	-12.11%
2121	Adquisición de Bienes	2,630,646,093.00	1,881,978,708.00	39.78%
21211	Gastos Generales Administrativos	280,211,452.00	361,886,127.00	-22.57%
212111	Materiales y Suministros	126,908,988.00	149,016,400.00	-14.84%
212113	Compra de Equipos Administrativos	99,034,473.00	178,105,727.00	-44.40%
212114	Dotación de Personal	14,510,848.00	4,764,000.00	204.59%
212115	Bienestar Social	39,757,143.00	30,000,000.00	32.52%
21212	Gastos Generales Operativos	2,350,434,641.00	1,520,092,581.00	54.62%
212121	Materiales y Suministros	951,924,656.00	567,158,755.00	67.84%
212122	Combustibles y Lubricantes	461,317,900.00	433,010,395.00	6.54%
212123	Herramientas	701,772,020.00	294,023,431.00	138.68%
212124	Dotación de Personal	143,327,208.00	124,500,000.00	15.12%
212125	Bienestar Social	92,092,857.00	101,400,000.00	-9.18%
2122	Adquisición de Servicios	3,068,650,121.00	2,596,389,215.00	18.19%
21221	Adquisición de Servicios Administrativos	1,275,145,791.00	945,201,413.00	34.91%
21222	Adquisición de Servicios Operativos	1,793,504,330.00	1,651,187,802.00	8.62%



Servicios Eficientes
y de Calidad



CONFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO VIGENCIA 2019

		PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2018	VARIACION %
2123	Impuestos, Tasas, Multas y Contribuciones	1,957,000,000.00	4,237,000,000.00	-53.81%
21231	Impuestos, Tasas, Multas y Contribuciones Administrativos	877,000,000.00	2,927,000,000.00	-70.04%
21232	Impuestos, Tasas, Multas y Contribuciones Operativos	1,080,000,000.00	1,310,000,000.00	-17.56%
2124	TRANSFERENCIAS - SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00%
212401	Sentencias y Conciliaciones	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00%
22	GASTOS DE OPERACIÓN	5,439,706,787.00	5,017,348,742.00	8.42%
221	Gastos de Operación Comercial	5,342,971,697.00	4,951,294,378.00	7.91%
2211	Compra de Bienes Para la Venta	4,300,000,000.00	3,950,760,000.00	8.84%
2212	Comercial por Servicios de Facturación	144,356,000.00	172,850,000.00	-16.48%
2215	Disposición Final de Basuras	764,215,697.00	698,481,878.00	9.41%
2216	Otros Gastos de Operación Comercial Peajes	134,400,000.00	129,202,500.00	4.02%
222	Gastos de Operación de Producción	96,735,090.00	66,054,364.00	46.45%
2221	Gastos de Operación y Mantenimiento Acueducto	96,735,090.00	66,054,364.00	46.45%
22213	Reactivos, Materiales Laboratorio y Análisis de Laboratorio	96,735,090.00	66,054,364.00	46.45%
23	SERVICIO DE LA DEUDA	319,878,117.00	421,924,627.00	-24.19%
231	Amortización	245,171,577.00	304,412,545.00	-19.46%
232	Intereses	74,706,540.00	117,512,082.00	-36.43%
24	INVERSIONES	9,687,736,541.00	12,833,948,706.85	-24.51%
241	INVERSIONES EN ACUEDUCTO	3,327,772,848.00	3,053,734,444.00	8.97%
241100	EXPANSIÓN ACUEDUCTO	2,540,000,000.00	2,019,178,702.00	25.79%
241200	REPOSICION ACUEDUCTO	567,772,848.00	707,605,992.00	-19.76%
241300	REHABILITACION ACUEDUCTO	220,000,000.00	260,220,000.00	-15.46%
242	INVERSIONES EN ALCANTARILLADO	3,225,080,000.00	8,103,928,610.85	-60.20%
242100	EXPANSIÓN ALCANTARILLADO	2,465,080,000.00	4,447,080,842.85	-44.57%
242200	REPOSICIÓN ALCANTARILLADO	580,000,000.00	3,517,647,768.00	-83.51%
242300	REHABILITACIÓN ALCANTARILLADO	180,000,000.00	139,200,000.00	29.31%
243	INVERSIONES EN ASEO	3,134,883,693.00	1,676,285,652.00	87.01%
243100	INVERSION ASEO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	32,000,000.00	21,646,000.00	47.83%
243101	PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	1,034,700,360.00	762,183,021.00	35.75%
243102	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES	2,068,183,333.00	892,456,631.00	131.74%



Servicios Eficientes
y de Calidad



CONFORMACION PRESUPUESTO 2019 VERSUS 2018

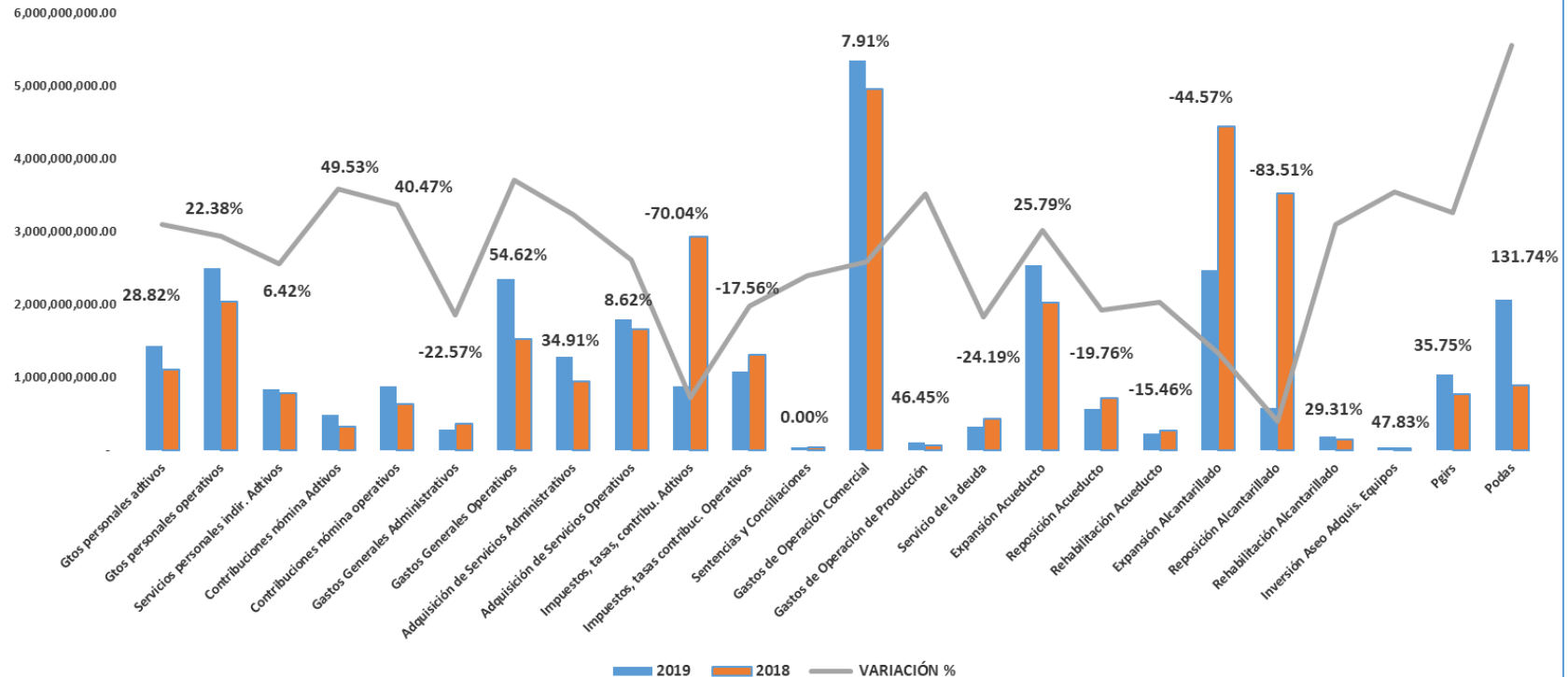
RUBRO	DESCRIPCION	2019	2018	VARIACIÓN %
21111	Gtos personales adtivos	1,427,478,209.00	1,108,120,594.00	28.82%
21112	Gtos personales operativos	2,488,962,103.00	2,033,872,658.00	22.38%
21121	Servicios personales indir. Adtivos	834,639,400.00	784,287,500.00	6.42%
211321	Contribuciones nómina Adtivos	478,467,810.00	319,972,833.00	49.53%
211322	Contribuciones nómina operativos	877,948,577.00	625,021,667.00	40.47%
21211	Gastos Generales Administrativos	280,211,452.00	361,886,127.00	-22.57%
21212	Gastos Generales Operativos	2,350,434,641.00	1,520,092,581.00	54.62%
21221	Adquisición de Servicios Administrativos	1,275,145,791.00	945,201,413.00	34.91%
21222	Adquisición de Servicios Operativos	1,793,504,330.00	1,651,187,802.00	8.62%
21231	Impuestos, tasas, contribu. Adtivos	877,000,000.00	2,927,000,000.00	-70.04%
21232	Impuestos, tasas contribuc. Operativos	1,080,000,000.00	1,310,000,000.00	-17.56%
212401	Sentencias y Conciliaciones	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00%
221	Gastos de Operación Comercial	5,342,971,697.00	4,951,294,378.00	7.91%
222	Gastos de Operación de Producción	96,735,090.00	66,054,364.00	46.45%
23	Servicio de la deuda	319,878,117.00	421,924,627.00	-24.19%
241100	Expansión Acueducto	2,540,000,000.00	2,019,178,702.00	25.79%
241200	Reposición Acueducto	567,772,848.00	707,605,992.00	-19.76%
241300	Rehabilitación Acueducto	220,000,000.00	260,220,000.00	-15.46%
242100	Expansión Alcantarillado	2,465,080,000.00	4,447,080,842.85	-44.57%
242200	Reposición Alcantarillado	580,000,000.00	3,517,647,768.00	-83.51%
242300	Rehabilitación Alcantarillado	180,000,000.00	139,200,000.00	29.31%
243100	Inversión Aseo Adquis. Equipos	32,000,000.00	21,646,000.00	47.83%
243101	Pgirs	1,034,700,360.00	762,183,021.00	35.75%
243102	Podas	2,068,183,333.00	892,456,631.00	131.74%



Servicios Eficientes
y de Calidad



PRESUPUESTO 2019 VARIACIÓN



Servicios Eficientes
y de Calidad



ESTADO ACTUAL DE LA CARTERA DE LA EPC



Servicios Eficientes
y de Calidad



ESTADO ACTUAL CARTERA EPC				
Concepto	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Total
COMERCIAL SERVICIOS PUBLICOS	118,383,776.00	32,872,539.00	42,400,376.00	193,656,691.00
DERECHOS DE CONEXIÓN ACUEDUCTO	1,789,566.00	0	0	1,789,566.00
DERECHOS DE ACOMETIDA NUEVA	46,610,446.77	25,135,242.21	0	71,745,688.98
MATERIALES ACOMETIDA NUEVA	18,233,038.76	0	0	18,233,038.76
COSTOS DIRECTOS DE CONEXIÓN	30,646,252.84	15,377,496.78	0	46,023,749.62
MATERIALES X DAÑO EN LA RED	3,670,311.00	0	0	3,670,311.00
CORTE Y RECONSTRUCCION DE CALZADA	4,152,534.51	0	0	4,152,534.51
VENTA DE AGUA DE PILA	880,000.00	0	0	880,000.00
ALQUILER VACTOR	0.00	7,066,056.79	0	7,066,056.79
OTROS SERVICIOS DE ASEO ESPECIALES	0.00	0	20,693,186.00	20,693,186.00
ALQUILER DE TOLVAS	0.00	0	285,815.02	285,815.02
CONVENIO 004/2018 PGIRS	0.00	0	285,500,000	285,500,000.00
TOTAL CARTERA A LA FECHA	224,365,925.88	80,451,334.78	348,879,377.02	653,696,637.68



PROYECCIÓN RECUADO CARTERA

Para el recaudo de la cartera la Junta Directiva de la EPC S.A. E.S.P. mediante acuerdo No.JDEPC-024 de 2018, (Octubre 17), adoptó el reglamento de cartera de la empresa conforme a lo establecido en el artículo 209 de la CP, la Ley 1066 de 2006 reglamentada por el Decreto 4473 de 2006 el cual contempla las siguientes disposiciones:

- Adoptar el reglamento interno de recaudo de cartera, determinar las políticas de cobro y velar por el cumplimiento de las mismas bajo funciones de la Dirección Administrativa y Comercial.
- Aplica la recuperación de cartera de los servicios de AAA y demás asistencias que la empresa de servicios públicos llegue a prestar.



Servicios Eficientes
y de Calidad



- **Definición de cartera:**

Toda obligación originada de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado, Aseo y aquellos que la EPC S.A. ESP., llegue a prestar, y cuyo plazo se encuentre vencido.

- **Etapas de la gestión de cobro:**

- Etapa persuasiva: cartera entre 181 y 360 días. Es la etapa tendiente a obtener el pago voluntario de dichas obligaciones con el fin de recuperar capital, intereses y sanciones; mediante acuerdos de pago de hasta seis (6) meses. Compete a la dirección Administrativa y Comercial.
- Etapa coactiva: cartera con más de 360 días y que supere un SMLV. Compete a la Dirección Financiera con el apoyo de la Oficina Jurídica.



Servicios Eficientes
y de Calidad



ESTADO ACTUAL DE CUMPLIMIENTO NORMAS NIIF EPC



Servicios Eficientes
y de Calidad



RESOLUCION 414 DE 2014 TRANSICION NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

Los estados financieros están basados en la reglamentación expedida por la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN para empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público.

Las empresas que no cotizan en el mercado de valores y no captan ni administran ahorro del público y han sido clasificadas por el Comité Interinstitucional de la Comisión de Estadísticas de Finanzas Públicas, quedan sujetas y están dentro del ámbito de aplicación de la Resolución 414 del 8 de septiembre de 2014.



Servicios Eficientes
y de Calidad



Hasta el 31 de diciembre de 2015, la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P preparó sus estados financieros de acuerdo al Plan General de Contabilidad Pública adoptado mediante las resoluciones 354, 355 y 356 de 2007 de la Contaduría General de la Nación y las normas que modifiquen o adicionen y la demás normatividad contable vigente sobre la materia en ese entonces.

Durante el mes de octubre de 2017 con el objeto de dar cumplimiento y direccionar la ejecución del proceso contable según la Resolución 525 de 2016 se llevó a cabo la transición de la información contable bajo normas NIIF. A partir de este momento todos los procesos contables se realizan bajo los nuevos lineamientos en materia contable y de reconocimiento de las transacciones bajo Normas Internacionales de Información Financiera.



Servicios Eficientes
y de Calidad



PROYECCIÓN PRESENTACIÓN INFORMES

- Para la vigencia 2019, se rendirán los siguientes informes a entes de control:

INFORME

- Chip 4to trimestre 2018
- Chip 1er trimestre 2019
- Chip 2do trimestre 2019
- Chip 3er trimestre 2019
- CGR Pptal 1er trimestre 2019
- CGR Pptal 2do trimestre 2019
- CGR Pptal 3er trimestre 2019

FECHA RENDICIÓN

Se rindió febrero/15/2019
Abril 30/2019
Julio 31/2019
Octubre 31/2019
Abril 22/2019
Julio 19/2019
Octubre 18/2019



Servicios Eficientes
y de Calidad



INFORME

- Deuda Pública
- SIA OBSERVA
- SIA CONTRALORIA 2018
- SUI

FECHA RENDICIÓN

Último día hábil del mes
Tercer día hábil del mes siguiente
al de la rendición.

Se rindió febrero 15/2019
Abril 2019



INFORME ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS 2018-2017



Servicios Eficientes
y de Calidad



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 2018	DICIEMBRE 2017	VARIACION
Operaciones continuas				
Ingresos de actividades ordinarias	20	<u>24,971,626,422</u>	<u>21,012,034,286</u>	
Venta de bienes		7,828,110	4,782,811	3,045,299
VENTA SERVICIOS		<u>24,963,798,312</u>	<u>21,007,251,475</u>	
Servicio de Acueducto		12,951,469,862	11,400,893,041	1,550,576,820
Servicio de Alcantarillado		6,295,346,662	4,694,093,733	1,601,252,929
Servicio de Aseo		5,554,886,822	4,386,440,530	1,168,246,292
Otros Servicios		162,295,166	525,824,171	-363,529,005
DEVOLUCIONES EN VENTAS		<u>-84,023,121</u>	<u>-291,166,352</u>	
Devoluciones en Ventas		-84,023,121	-291,166,352	207,143,231
COSTOS DE VENTAS	21	<u>15,165,860,549</u>	<u>11,140,765,870</u>	
Servicio de Acueducto		7,129,058,739	5,326,602,467	1,802,456,272
Servicio de Alcantarillado		3,765,978,094	1,834,123,486	1,931,854,607
Servicio de Aseo		4,270,823,717	3,980,039,717	290,784,000
Utilidad bruta		<u>9,721,742,752</u>	<u>9,580,102,264</u>	
OTROS INGRESOS	22	<u>59,912,829</u>	<u>127,320,152</u>	
Ingresos Diversos		58,913,433	35,616,279	23,297,154
Impuesto a las ganancias diferido		0	91,703,873	-91,703,873
Reversion perdidas por deterioro		999,396	0	
GASTOS DE ADMINISTRACION	23	<u>3,612,362,080</u>	<u>2,551,429,610</u>	
Sueldos y Salarios		807,542,193	485,940,545	321,601,648
Contribuciones imputadas		2,231,522	1,441,586	789,936
Contribuciones Efectivas		184,135,363	90,344,117	93,791,246
Aportes sobre la nomina		24,018,100	862,050	23,156,050
Prestaciones sociales		346,324,071	173,613,658	172,710,413
Gastos de personal diversos		101,626,444	70,981,454	30,644,990
Generales		1,598,558,854	1,354,269,849	244,289,005
Impuestos, contribuciones y tasas		<u>547,925,533</u>	<u>373,976,351</u>	173,949,181



ESTAMOS
CUMPLIENDO
Y LO ESTAMOS
VIVIENDO
CAJICÁ
NUESTRO
COMPROMISO

Servicios Eficientes
y de Calidad



OTROS GASTOS	24	<u>926,643,693</u>	<u>641,238,455</u>	
Deterioro de cuentas por cobrar		16,200,686	206,933	15,993,753
Provisión de Impuestos de Industria y comercio		298,541,000	249,986,000	48,555,000
Depreciación de propiedad, planta y equipo		123,406,356	102,817,056	20,589,300
Amortización intangibles		18,222,121	3,230,420	14,991,701
Comisiones servicios financieros		119,783,561	87,652,187	32,131,374
Gastos diversos		<u>350,489,968</u>	<u>197,345,859</u>	153,144,109
Resultados de actividades de la operación		<u>5,242,649,808</u>	<u>6,514,754,350</u>	
INGRESOS FINANCIEROS	25	<u>64,370,781</u>	<u>101,975,712</u>	
Financieros		64,370,781	101,975,712	-37,604,931
COSTOS FINANCIEROS	26	<u>141,914,605</u>	<u>290,607,965</u>	
Costos de préstamos por pagar		0	3,128,886	-3,128,886
Intereses		116,980,456	172,043,667	-55,063,211
Financieros		23,674,974	17,053,663	6,621,311
Impuesto a las ganancias diferido		0	98,382,150	
Cierre costos y gastos		0	-400.00	400
Devoluciones rebajas y dscto ventas		<u>1,259,175</u>		
Utilidad antes de impuestos		<u>5,166,105,984</u>	<u>6,326,122,097</u>	
Gastos por impuesto a las ganancias		1,704,484,975	2,235,664,000	-531,179,025
Excedente procedente de actividad que continúan		<u>3,460,621,009</u>	<u>4,090,458,097</u>	
Operaciones discontinuadas				
Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas (neto de impuestos)				
Resultado del período		<u>3,460,621,009</u>	<u>4,090,458,097</u>	
Resultado Integral total del año		<u>3,460,621,009</u>	<u>4,090,458,097</u>	

Leidy M. Torres
LEIDY MARCELA TORRES SANCHEZ
 Gerente
 52.666.947 de Cajicá

Oswaldo Mancera Velandia
OSWALDO MANCERA VELANDIA
 Contador Publico
 T.P. No. 50.097- T

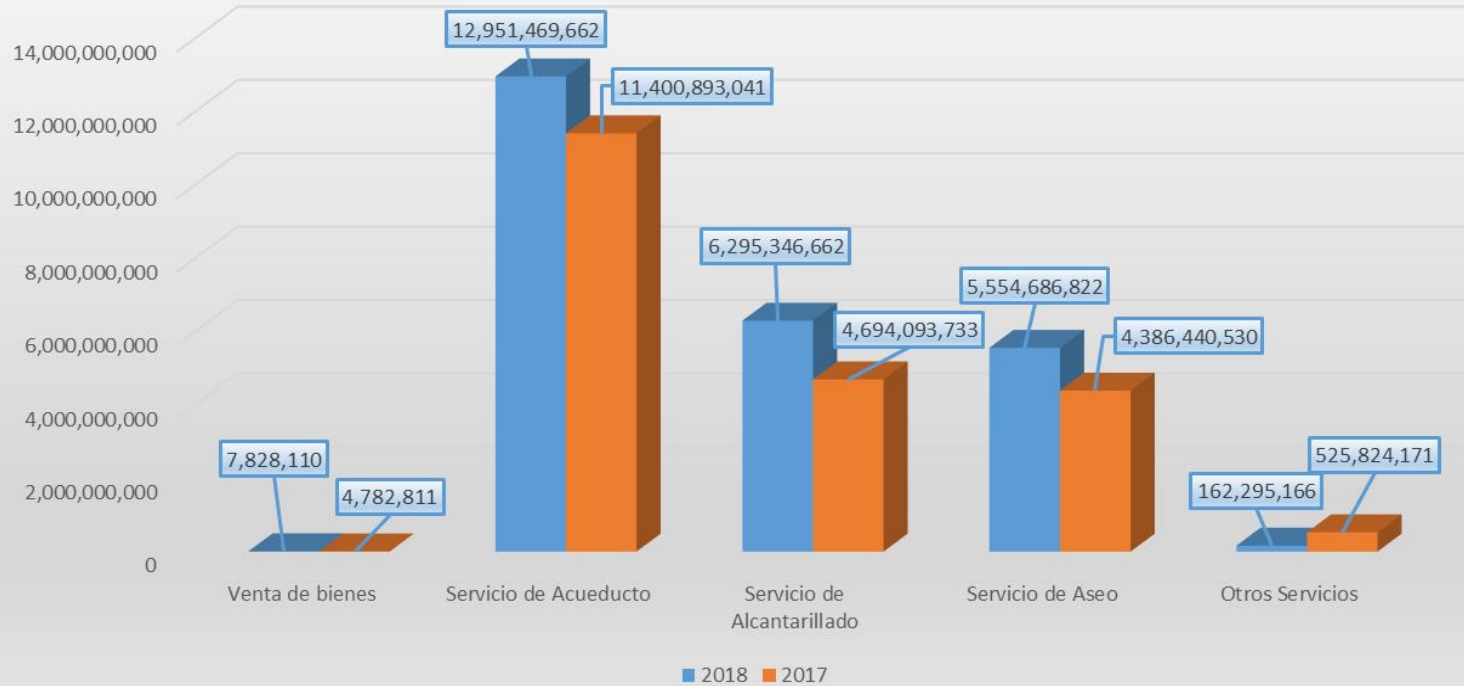
Manuel Enrique Gaez Ch
MANUEL ENRIQUE GAEZ CH
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 82.841 - T



Servicios Eficientes
y de Calidad



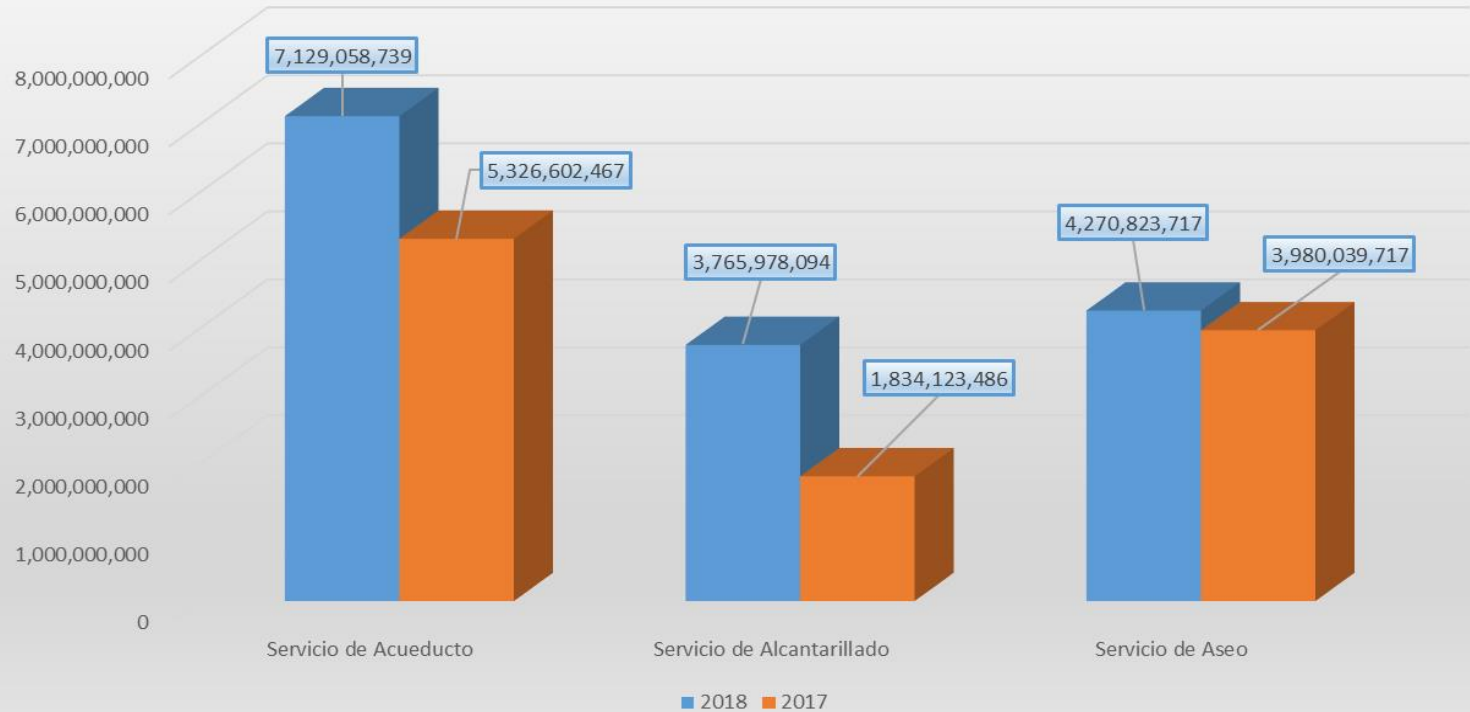
INGRESOS OPERACIONALES



Servicios Eficientes
y de Calidad



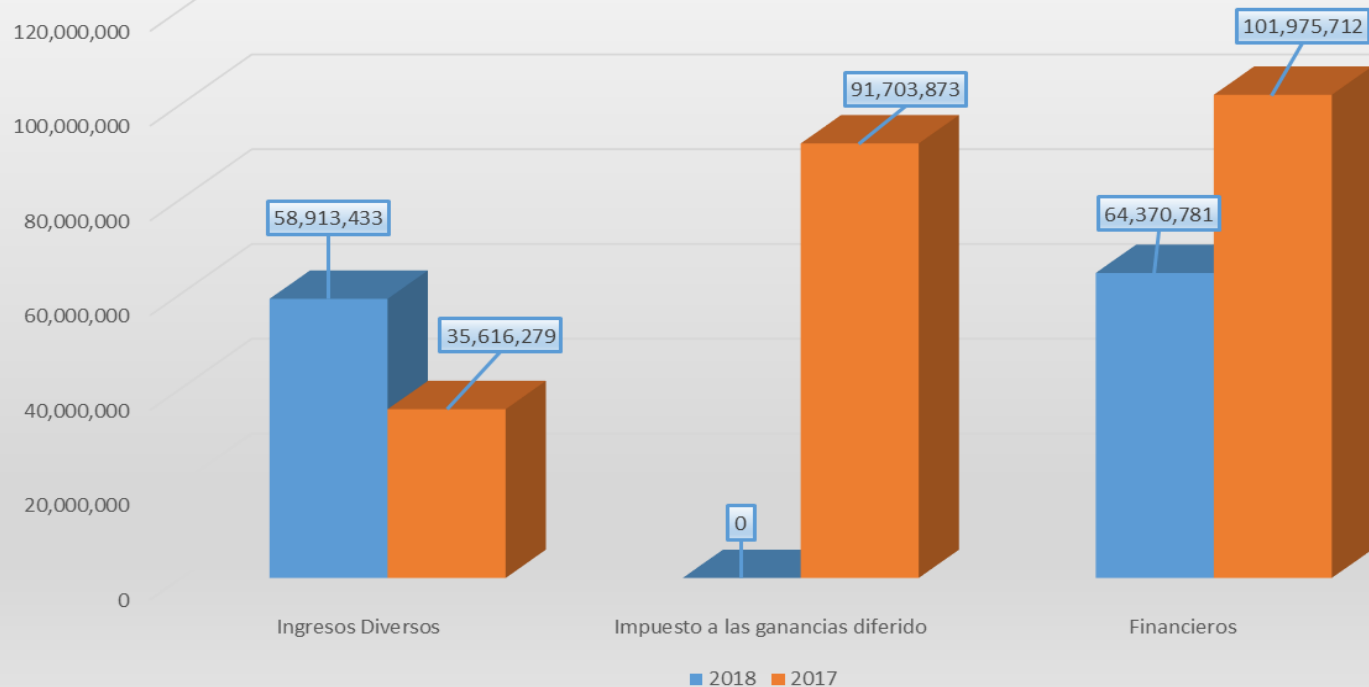
COSTOS DE VENTAS



Servicios Eficientes
y de Calidad



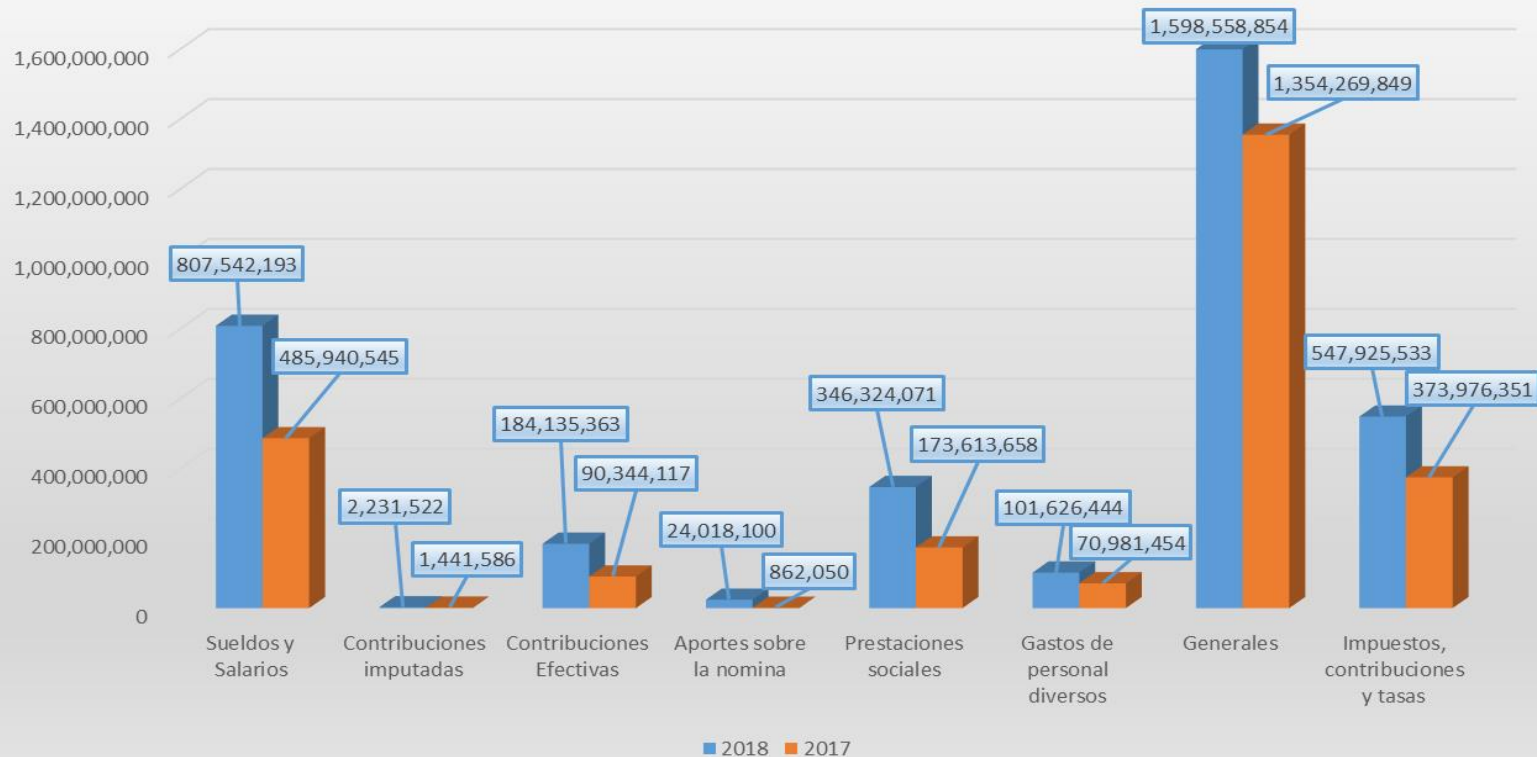
OTROS INGRESOS



Servicios Eficientes
y de Calidad



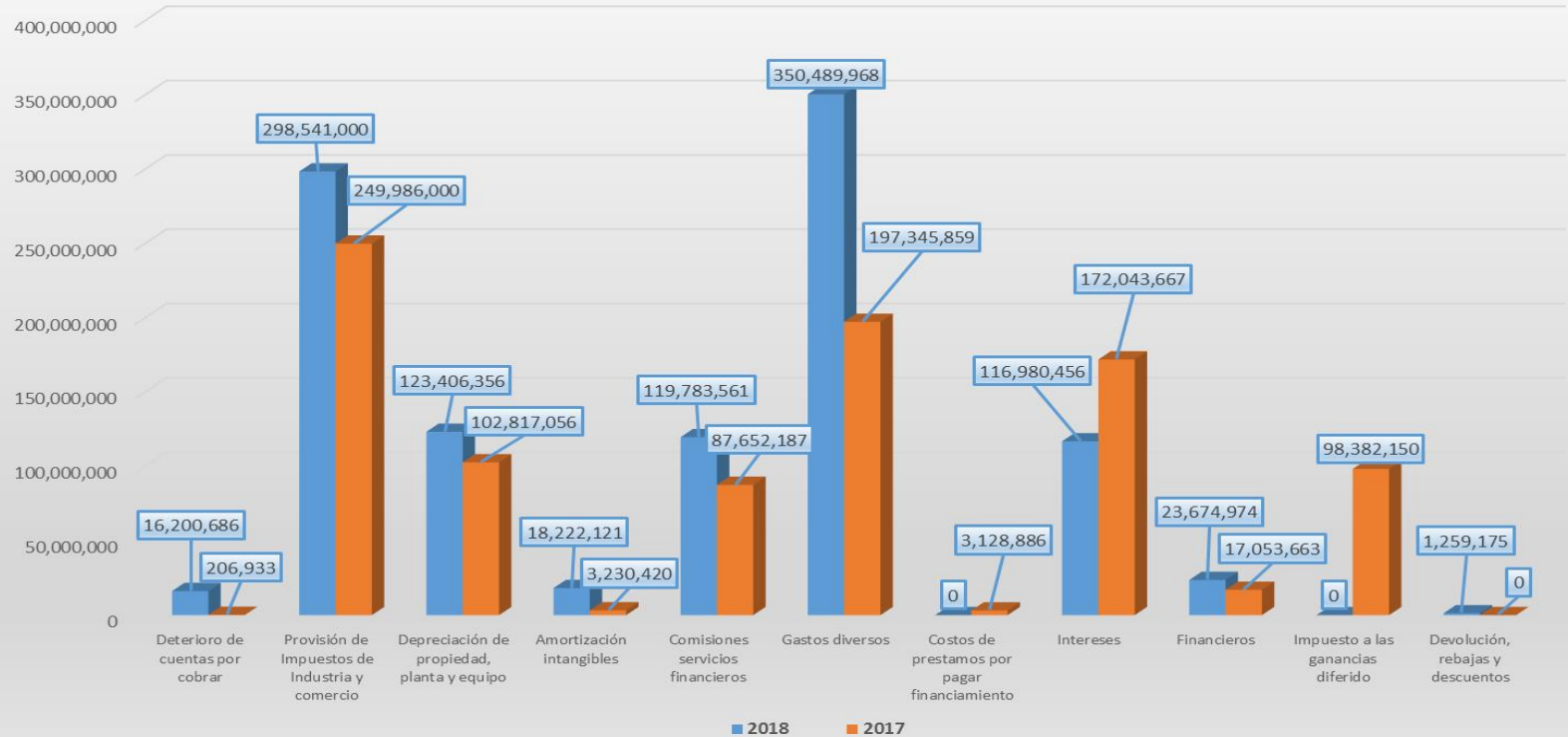
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN



Servicios Eficientes
y de Calidad



OTROS GASTOS



Servicios Eficientes
y de Calidad



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2018-2017



Servicios Eficientes
y de Calidad



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

NIT 832.002.386-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Con corte a Diciembre 31 de 2018
(Expresado en pesos Colombianos)



		DICIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2017
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	\$ 7,789,932,761	\$ 7,432,477,007
Caja Menor		\$ -	\$ -
Depósito en Entid F/cieras: Cta Cte Ctas Ah		\$ 7,789,932,761	\$ 7,432,477,007
Efectivo de Uso Restringido	5	\$ 10,955,853,382	\$ 11,817,019,240
Depósito en Entid F/cieras: Ctas Ah		\$ 10,955,853,382	\$ 11,817,019,240
Cuentas por cobrar	6	\$ 3,577,967,516	\$ 2,940,373,148
Venta de Bienes		\$ -	\$ 300
Servicio de Acueducto		\$ 1,830,745,221	\$ 1,652,723,124
Servicio de Alcantarillado		\$ 951,354,580	\$ 636,418,412
Servicio de Aseo		\$ 812,595,340	\$ 652,757,647
Subsidio Servicio de Acueducto		\$ -	\$ -
Subsidio de alcantarillado		\$ -	\$ -
Deterioro Acum d Cuentas x Cobrar		-\$ 16,727,626	-\$ 1,526,336
Otras Cuentas x Cobrar	6	\$ 290,187,116	\$ 2,496,620,752
Anticipos y avances entregados		\$ -	\$ 6,770,100
Saldo a favor impuesto a las ventas		\$ 148,689	\$ 148,689
Impuesto de Industria y comercio reten		\$ 816,405	\$ 192,853
Anticipo industria y comercio		\$ 81,710,000.00	\$ -
Otras Cuentas x Cobrar		\$ 196,984,406	\$ 2,489,509,010
Cuenta de difícil cobro		\$ 10,527,615	\$ -
Trasferencias y Subvenciones por Cobrar	7	\$ -	\$ 569,792,950
Otras subvenciones		\$ -	\$ 569,792,950
Inventarios	8	\$ 702,333,491	\$ 858,416,931
Elementos y Accesorios Acueducto		\$ 366,647,323	\$ 684,241,619
Elementos y Accesorios Alcantarillado		\$ 289,004,050	\$ 124,881,230
Elementos y Accesorios Aseo		\$ -	\$ 39,796,500
Otros Materiales y Suministros		\$ 46,682,118	\$ 9,496,582
Activos por Impuestos Corrientes	9	\$ 1,380,223,932	\$ 1,304,046,023
Retención de impuesto sobre la renta Cree		\$ -	\$ -
Antic Retencion en la fuente		\$ 9,716,932	\$ 13,569,023
Anticipos o saldos a favor impuestos Renta		\$ 1,158,077,000	\$ 1,290,476,000
Otros anticipos o saldos a favor		\$ 212,430,000.00	\$ 0
Otros Activos no Financieros Corrientes	10	\$ 5,160,706,398	\$ 2,737,954,237
Gastos Pagados x Anticipado		\$ 109,737,044	\$ 92,233,383
Anticipos y avances entregados		\$ 2,407,487,500	\$ -
Cargos diferidos		-\$ 0	\$ 12,240,000
Depositos entregados en admon		\$ 2,633,480,854	\$ 2,633,480,854



ESTAMOS
CUMPLIENDO
Y LO ESTAMOS
VIVIENDO
CAJICA
NUESTRO
COMPROMISO

Servicios Eficientes
y de Calidad



TOTAL ACTIVO CORRIENTE

\$ 29,847,203,605	\$ 30,156,698,289
-------------------	-------------------

ACTIVO NO CORRIENTE**Inversiones de Administración de Liquidez**

\$ 500,000	\$ 500,000
------------	------------

Inversiones de Administración de liquidez al Costo

\$ 500,000	\$ 500,000
------------	------------

Propiedades, Planta y Equipo

11 \$ 14,316,770,235	\$ 12,324,226,144
----------------------	-------------------

Terrenos

\$ 40,000,000	\$ -
---------------	------

Redes líneas y cables

\$ 210,121,990	\$ -
----------------	------

Otras redes, líneas y cables

70,000,000	70,000,000
------------	------------

Redes Líneas y Cables

21,329,481,427	19,679,619,062
----------------	----------------

Maquinaria y Equipo

3,442,431,760	3,163,188,463
---------------	---------------

Muebles Enseres y Equipo de Oficina

308,181,045	282,917,450
-------------	-------------

Equipo de Comunicación y Computación

718,687,081	574,572,366
-------------	-------------

Equipo de Transporte Tracción y Elevación

2,454,241,570	1,584,683,877
---------------	---------------

Depreciación Acumulada

-13,144,199,620	-11,878,580,055
-----------------	-----------------

Provision para Prop.planta y equip.

-1,112,175,017	-1,112,175,017
----------------	----------------

Intangibles

12 \$ 4,987,459	\$ 23,209,580
-----------------	---------------

Software

\$ 131,367,547	\$ 131,367,547
----------------	----------------

Servidumbres

21,440,000	21,440,000
------------	------------

Amortización acumulada

-\$ 147,820,088	-\$ 129,597,967
-----------------	-----------------

Activos por Impuestos Diferidos

9 \$ 519,373,266	\$ 519,373,266
------------------	----------------

Cuentas por Cobrar

\$ 1,815,378	\$ 1,815,378
--------------	--------------

Prop Planta y Equipo

\$ 421,108,176	\$ 421,108,176
----------------	----------------

Otros Activos

\$ -	\$ -
------	------

Operaciones de Instituciones

\$ 96,449,712	\$ 96,449,712
---------------	---------------

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

\$ 14,841,630,960	\$ 12,867,308,990
-------------------	-------------------

TOTAL ACTIVO

\$ 44,688,834,564	\$ 43,024,007,279
-------------------	-------------------



Leidy Torres
LEIDY MARCELA TORRES SANCHEZ
Gerente

52.666.947 de Cajicá

Oswaldo Mancera
OSWALDO MANCERA VELANDIA
Contador Público
T.P. No. 50.097 - T

Manuel Enrique Ráez
MANUEL ENRIQUE RÁEZ CH.
Revisor Fiscal
T.P. No. 82.561 - T

**CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO**

NIT 832 002 365-5
empresa_epc@yahoo.es
empresa_epc@epccajica.gov.co
www.epccajica.gov.co
Teléfonos: 8642945-8796631
Calle 3 Sur No. 1-07 Segundo Piso
Centro Multifamiliar, Cajicá, Cundinamarca



ESTAMOS
CUMPLIENDO
Y LO ESTAMOS
VIVIENDO
CAJICÁ
NUESTRO
COMPROMISO

Servicios Eficientes
y de Calidad



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A. E.S.P.
NIT 832.002.388-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Con corte a Diciembre 31 de 2018
(Expresado en pesos Colombianos)



PASIVOS

Préstamos por Pagar

Sobregiros

Financiamto Int d Corto Plazo

13	\$	301,667,269	\$	349,223,919
	\$	-	\$	0.00
	\$	301,667,269	\$	349,223,919

Cuentas por pagar

Adquisición de Bienes y Servic

Venta de servicio de aseo

Recaudos por Clasificar

Ingresos recibidos por anticipado

Descuentos de Nómina

Retención en la Fuente

14	\$	1,843,889,466	\$	3,746,617,073
	\$	1,591,021,810	\$	3,476,839,450
	\$	-	\$	-
	\$	81,226,014	\$	61,434,936
	\$	-	\$	13,862,248
	\$	42,111,665	\$	23,472,233
	\$	129,509,977	\$	171,008,206

Otras Cuentas por pagar

Impuesto d Industria & C/cio

Otros Impuestos Municipales

Impuesto al Valor Agregado

Suscripciones

Embargos Judiciales

Aportes al ICBF, SENA

Obligaciones pagadas por terceros FIC

Subvenciones por recursos transferidos

Anticipo sobre Convenios y Acuerdos

Recaudo de Convenios

Recursos recibidos en administracion

Recursos d Acreed Reint x Entidades Públicas

14	\$	1,179,891,093	\$	111,394,161
	\$	298,541,000	\$	-
	\$	-	\$	81,556,700
	\$	9,517,000	\$	28,516,000
	\$	615,400	\$	474,400
	\$	-	\$	694,827
	\$	-	\$	43,600
	\$	-	\$	108,634
	\$	871,217,693	\$	-
15	\$	15,217,435,062	\$	16,040,443,316
	\$	1,128,541,054	\$	707,856,923
	\$	13,692,396,785	\$	13,742,396,785
	\$	396,497,223	\$	590,189,607

Provisiones

Otras Provisiones Obligaciones Fiscales

16	\$	-	\$	177,917,298
	\$	-	\$	177,917,298

Pasivos por Beneficios a los empleados

Beneficios a los Empleados

Pasivos por Impuestos Corrientes

Impuesto de Renta y Complementarios

TOTAL PASIVO CORRIENTE

17	\$	629,008,768	\$	464,653,678
	\$	629,008,768	\$	464,653,678
18	\$	1,704,484,975	\$	2,478,683,489
	\$	1,704,484,975	\$	2,478,683,489
	\$	20,876,366,623	\$	22,368,932,833



**ESTAMOS CUMPLIENDO
Y LO ESTAMOS VIVIENDO
CAJICÁ NUESTRO COMPROMISO**

**Servicios Eficientes
y de Calidad**



PASIVO NO CORRIENTE			
Prestamos por pagar			
Financiamiento Int d Largo Plazo	13	\$ 632,295,681	\$ 936,232,641
Pasivos por Impuestos Diferidos	18	\$ 713,939,997	\$ 713,939,997
Pasivos por Impuestos Diferidos		\$ 713,939,997	\$ 713,939,997
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 1,346,235,678	\$ 1,650,172,638
TOTAL DEL PASIVO		\$ 22,222,692,301	\$ 24,019,105,471
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	19	\$ 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		\$ 9,307,848,862	\$ 5,217,390,276
Reserva Legal		\$ 9,307,848,862	\$ 5,217,390,276
Capital Autorizado		\$ -	\$ -
Resultados del periodo		\$ 3,460,621,009	\$ 4,090,458,097
Resultado del periodo		\$ 3,460,621,009	\$ 4,090,458,097
Impactos x Transición al Nuevo Marco d Regulación		\$ 1,637,783,220	\$ 1,637,783,220
Impactos por transición al Nuevo Marco de Regulación		\$ 1,637,783,220	\$ 1,637,783,220
Resultados Acumulados		\$ 1,945,657,172	\$ 1,944,938,215
Resultados d Ejercicios Anteriores		\$ 1,945,657,172	\$ 5,111,608,697
Resultados del Ejercicio		\$ -	\$ 3,166,670,482
TOTAL PATRIMONIO		\$ 22,468,242,263	\$ 19,094,901,808.39
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 44,688,934,564	\$ 43,024,007,279



Leidy Marjela Torres Sanchez
LEIDY MARJELA TORRES SANCHEZ
 Gerente
 52.666.947 de Cajicá

Oswaldo Mancera Velandir
OSWALDO MANCERA VELANDIR
 Contador Público
 T.P. No. 50.097 - T

Manuel Enrique Paez Ch.
MANUEL ENRIQUE PAEZ CH.
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 82.841 - T



CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO

NIT 532.002.386-5
 empresa_epc@yahoo.es
 empresa_epc@epccajica.gov.co
 www.epccajica.gov.co
 Teléfonos: 8662845-8795531
 Calle 3 Sur No. 1-07 Segundo Piso
 Centro Multiserial, Cajicá, Cundinamarca

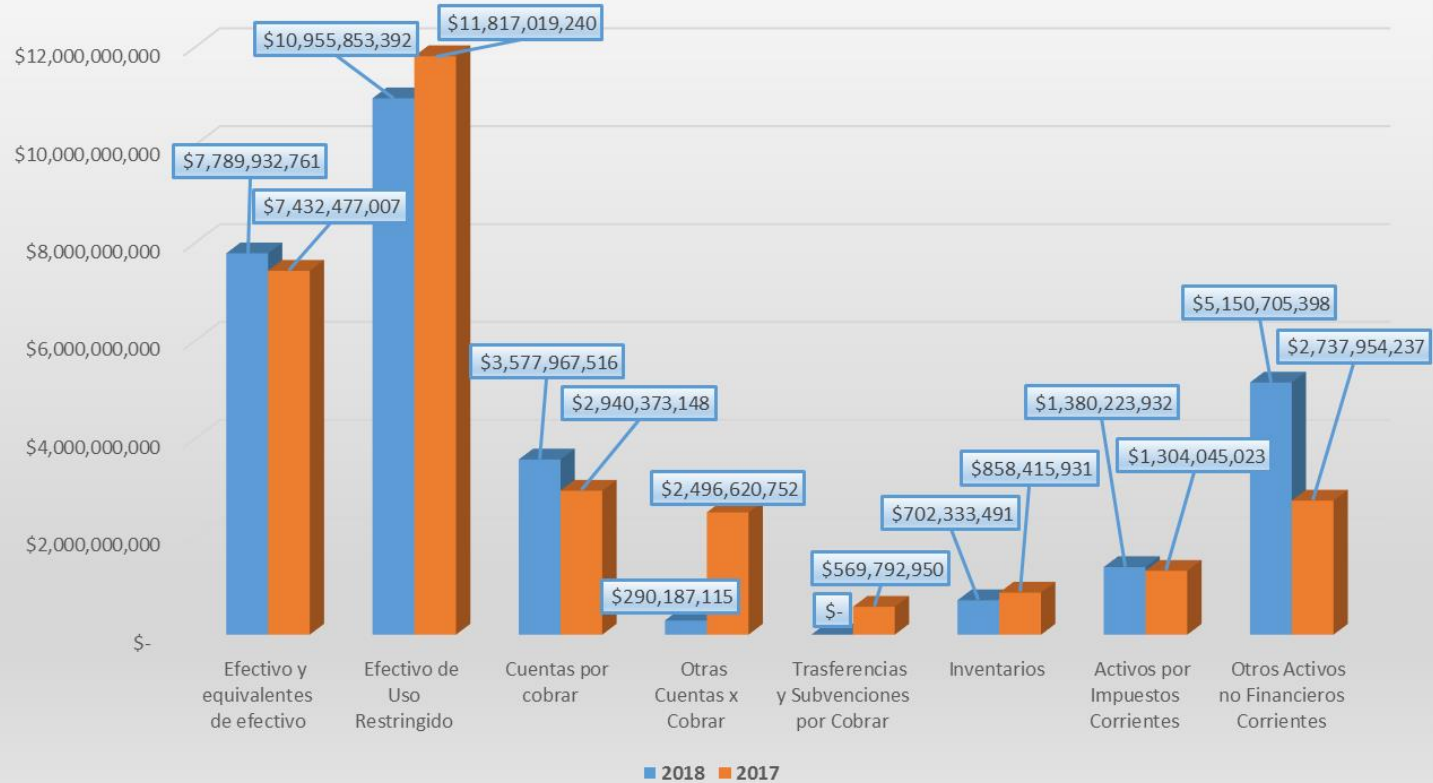


**ESTAMOS CUMPLIENDO
 Y LO ESTAMOS VIVIENDO
 CAJICÁ NUESTRO COMPROMISO**

**Servicios Eficientes
 y de Calidad**



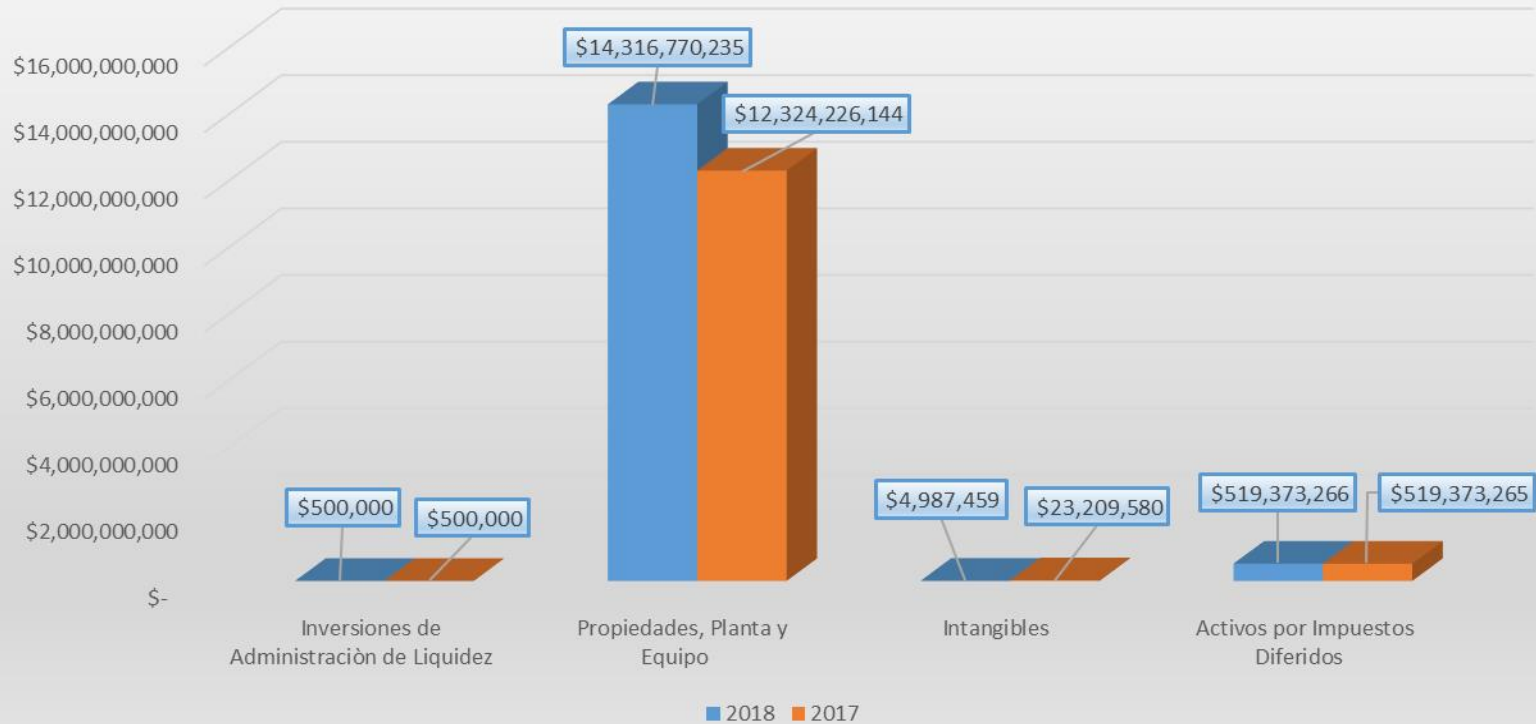
ACTIVO CORRIENTE



Servicios Eficientes
y de Calidad



ACTIVO NO CORRIENTE



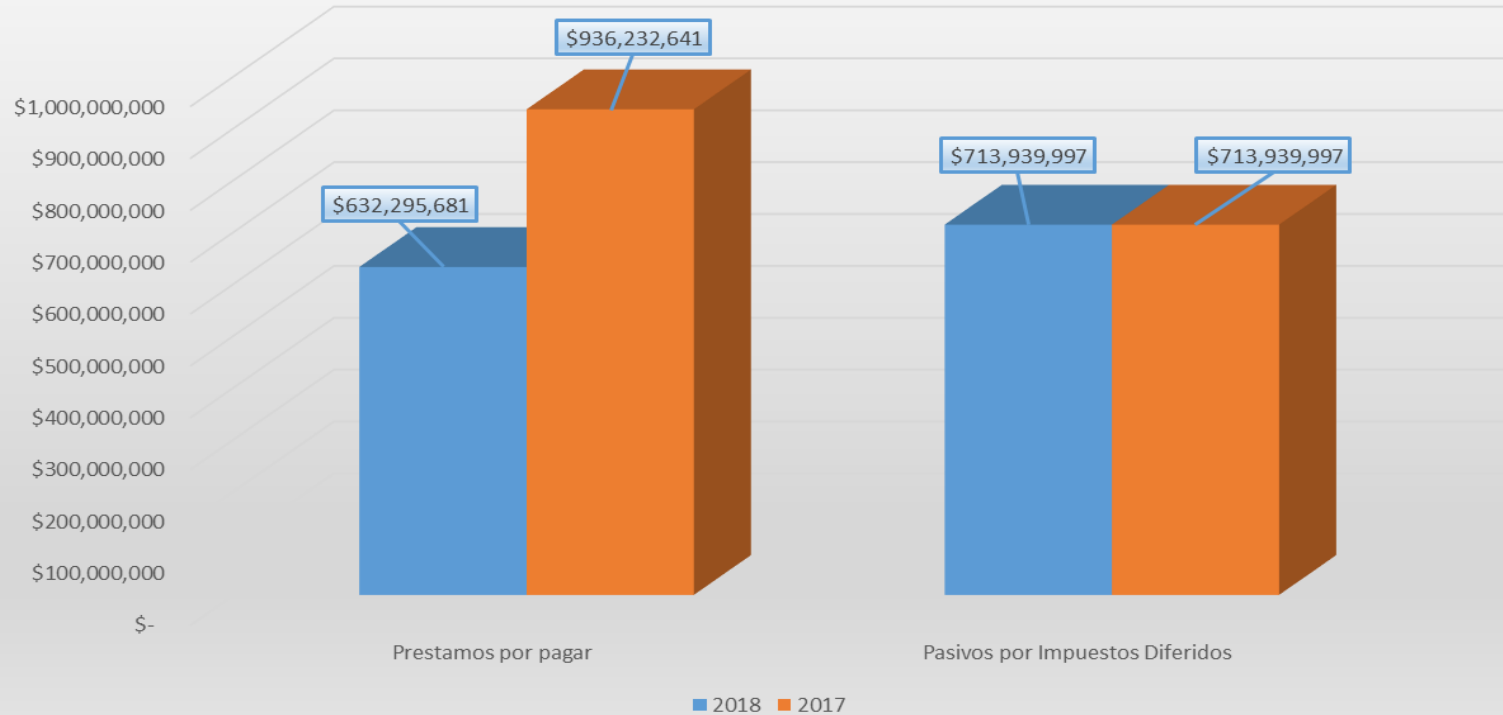
PASIVO CORRIENTE



Servicios Eficientes
y de Calidad



PASIVO NO CORRIENTE



Servicios Eficientes
y de Calidad



PATRIMONIO



Servicios Eficientes
y de Calidad



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJO EFECTIVO



Servicios Eficientes
y de Calidad



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A E.S.P
Estados de Cambios en el Patrimonio
Años que terminaron en diciembre 31 de 2018 y 31 de diciembre de 2017
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	Capital Emitado	Reservas	Impactos por Transición	Resultados del ejercicio	Resultados Acumulados	participaciones no controladoras	Total patrimonio
Saldos al 31 de diciembre de 2017	6,114,332,000	5,217,390,276	1,637,783,220	4,090,458,097	1,944,938,215		19,004,901,808
Distribución de resultados		4,090,458,586		(4,090,458,586)			0
Ajuste a impactos por errores contables							0
Resultados del ejercicio 2018			0	3,460,621,009			3,460,621,009
Ajustes a periodos anteriores					719,446		719,446
Saldos al 31 de diciembre de 2018	6,114,332,000	9,307,848,862	1,637,783,220	3,460,620,520	1,945,657,661	0	22,466,242,263

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.


LEIDY MARCELA TORRES SANCHEZ
Gerente
52.666.947 de Cajicá


OSWALDO MANCERA VELANDIA
Contador Publico
T.P. No. 50.097 - T


MANUEL ENRIQUE PAEZ CH
Revisor Fiscal
T.P. No. 62.841 - T



CAJICÁ. NUESTRO COMPROMISO

NIT 832.002.386-5
empresa_epc@yahoo.es
empresa_epc@epccajica.gov.co
www.epc-cajica-cundinamarca.gov.co
Teléfonos: 8662845-87/86531
Calle 3 Sur No. 1-07 Segundo Piso
Centro Multifamiliar, Cajicá, Cundinamarca



**ESTAMOS
CUMPLIENDO
Y LO ESTAMOS
VIVIENDO**
**CAJICÁ
NUESTRO
COMPROMISO**

**Servicios Eficientes
y de Calidad**



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A. E.S.P.
FLUJO DE EFECTIVO (DIRECTO)
Con corte a Diciembre 31 de 2018
(Expresados en pesos colombianos)



FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Periodo
2018

Recibidos por Venta de Bienes	7,828,110
Recibidos por Venta de Servicios	24,242,180,823
Recibidos por Otros ingresos	124,283,610
Pagado por costos de prestación de servicios	- 15,646,906,152
Pagado por gastos de administración	- 2,754,067,217
Pagado por otros Gastos	- 1,103,841,545
Pagado por impuesto a las ganancias	- 2,554,862,398
Pagado por gastos financieros	- 141,914,605
Pagado por anticipos y avances entregados	- 114,962,896
Recibido Anticipo sobre Convenios y Acuerdos	176,991,747
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	2,234,729,478



FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

Adquisición de Propiedad planta y equipo	- 2,386,945,962
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	- 2,386,945,962

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION

PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	- 351,493,610
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION	- 351,493,610



INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFCTIVO
EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO
EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

- 503,710,094
19,249,496,247
18,745,786,153

Efectivo Disponible para la Entidad
Efectivo de uso Restringido
TOTAL EFECTIVO DEL EJERCICIO

7,789,932,761
10,955,853,392
18,745,786,153



Manuela S.
LEIDY MARCELA TORRES SANCHEZ
Gerente
C.C. 52.666.947

Manuel Enrique
MANUEL ENRIQUE PAEZ CH
Revisor Fiscal
T.P. No. 82.941 - T

Oswaldo Mancera
OSWALDO MANCERA VELANDIA
Contador Publico
T.P. No. 50.097 - T



CAJICÁ. NUESTRO COMPROMISO

NT 830 002 388-8
atención: neta@yanco.es
empresa: neta@yanco.es
www.empresa-neta.com.co
Calle 3 Sur - Centro Administrativo
Centro Multimed. Cajicá, Cundinamarca



ESTAMOS CUMPLIENDO Y LO ESTAMOS VIVIENDO
CAJICÁ NUESTRO COMPROMISO

Servicios Eficientes y de Calidad



COMPRA AGUA EN BLOQUE EAAB 2018



Servicios Eficientes
y de Calidad



COMPRA DE AGUA EN BLOQUE EAAB AÑO 2018

PERIODO	metros cúbicos	vr mt/cúbico	VR FACTURA
ENE Y FEBR/2018	758,551	\$ 747.35	566,900,650.00
MARZO Y ABRIL/2018	772,070	\$ 774.81	598,207,560.00
MAYO Y JUNIO DE 2018	780,113	\$ 774.81	604,439,350.00
JULIO AGOST/2018	807,432	\$ 777.55	627,818,750.00
SEPT-OCT/2018	798,515	\$ 777.55	620,885,340.00
NOV-DIC/2018	814,111	\$ 777.55	633,012,010.00
TOTAL	4,730,792		3,651,263,660.00



Servicios Eficientes
y de Calidad

