

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

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



	2026	2025
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 10,396,109,700	\$ 84,470,374,144
Caja Menor	\$ 1,337,416	\$ 1,271,583
Depósito en Entidad Financiera: Cta Cte Ctas Ah	\$ 10,394,772,284	\$ 84,469,102,561
Equivalente al efectivo	\$ -	\$ -
Certificados de depósito a término	\$ -	\$ -
Cuentas por cobrar	\$ 5,713,130,832	\$ 11,350,064,441
Servicio de Acueducto	\$ 2,893,683,206	\$ 6,708,355,924
Servicio de Alcantarillado	\$ 817,399,082	\$ 1,879,612,155
Servicio de Aseo	\$ 1,394,779,131	\$ 2,249,102,218
Subsidio de Acueducto	\$ 388,369,633	\$ 345,246,782
Subsidios de Alcantarillado	\$ 274,583,868	\$ 230,758,164
Subsidios de Aseo	\$ 251,321,953	\$ 243,995,240
Deterioro Acumulado Cuentas x Cobrar	-\$ 307,006,042	-\$ 307,006,042
Otras Cuentas x Cobrar	\$ 140,153,138	\$ 106,037,469
Impuesto de Industria y comercio reten	\$ 474,350	\$ 1,192,704
Otras Cuentas x Cobrar	\$ 130,885,792	\$ 96,051,769
Cuenta de difícil cobro	\$ 8,792,996	\$ 8,792,996
Inventarios	\$ 2,638,303,670	\$ 2,761,143,729
Viveres y Rancho	\$ 29,810,925	\$ 8,528,900
Elementos y Accesorios Acueducto	\$ 1,025,921,777	\$ 1,420,301,947
Elementos y Accesorios Alcantarillado	\$ 511,305,685	\$ 715,625,181
Elementos y Accesorios Aseo	\$ 774,568,677	\$ 511,130,738
Elementos y Accesorios Administrativa	\$ 43,017,500	\$ -
Otros Materiales y Suministros	\$ 253,679,106	\$ 105,556,963
Activos por Impuestos Corrientes	\$ 2,084,920,782	\$ 1,134,081,277
Antic Retencion en la fuente	\$ 26,877,944	\$ 28,585,988
Anticipos o saldos a favor impuestos Renta	\$ -	\$ 208,150,000
Saldo a favor impuesto a la renta	\$ 970,548,000	\$ -
Anticipo Contribucion especial	\$ 57,749,000	\$ 116,961,700
Anticipo de impuesto de industria y comercio	\$ 168,535,000	\$ 157,932,000
Anticipo de impuesto a las ventas	\$ 623,358	\$ -
Autoretenciones renta	177,966,000.00	\$ 370,981,000
IVA bienes de capital	204,496,480.00	251,470,589.00
Autoretencion renta 4.5%	478,125,000.00	0.00
Otros Activos no Financieros Corrientes	\$ 32,666,745,654	\$ 2,512,610,217
Anticipos y avances entregados	\$ 32,666,745,654	\$ 2,512,610,217
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 53,639,363,776	\$ 102,334,311,277
ACTIVO NO CORRIENTE		
Inversiones e instrumentos derivados	\$ 2,629,422,897	\$ 5,359,333,911
Inversiones de admion y liquidez	\$ 2,629,422,897	\$ 5,359,333,911
Inversiones de Administración de Liquidez	\$ 500,000	\$ 500,000
Inversiones de Administración de liquidez al Costo	\$ 500,000	\$ 500,000
Propiedades, Planta y Equipo	\$ 47,745,235,826	\$ 42,502,534,319
Terrenos	\$ 40,000,000	\$ 40,000,000
Redes líneas y cables	\$ 26,305,115,881	\$ 23,698,361,539
Redes Líneas y Cables	32,644,266,461	30,272,522,067
Maquinaria y Equipo	5,561,448,879	5,318,308,722
Muebles Enseres y Equipo de Oficina	415,947,741	415,947,741
Equipo de Comunicación y Computación	1,730,745,423	1,158,307,885
Equipo de Transporte Traccion y Elevación	5,627,346,802	4,543,313,202
Depreciación Acumulada	-24,579,635,360	-22,944,226,837
Intangibles	\$ 274,518,767	\$ 240,377,617
Software	\$ 272,061,360	\$ 272,061,360
Servidumbres	321,076,054	236,543,103
Amortización acumulada	-\$ 318,618,647	-\$ 268,226,846
Activos por Impuestos Diferidos	\$ 401,476,672	\$ 401,476,672
Prop Planta y Equipo	\$ 401,476,672	\$ 401,476,672
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 51,051,154,162	\$ 48,504,222,519
TOTAL ACTIVO	\$ 104,690,517,938	\$ 150,838,533,796

JAIR PINZON GUERRA

Gerente
79.329.994 de BogotáDANIELA GARCIA RODRIGUEZ
Contador Público
T.P. No. 205.703- T

JOSE F. 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 Multifamiliar, Cajicá, Cundinamarca
Teléfono: (57+1) 879 65 31 (57+1) 866 28 45

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

NIT 832.002.386-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Con corte a 30 junio de

(Expresado en pesos Colombianos)



	2026	2025
PASIVOS		
Préstamos por Pagar	\$ 572,498,548	\$ 500,000,000
Financiamto Int d Corto Plazo	\$ 572,498,548	\$ 500,000,000
Cuentas por pagar	\$ 2,237,534,277	\$ 2,352,294,390
Adquisición de Bienes y Servic	\$ 725,750,376	\$ 893,148,520
Cobro de cartera de terceros	\$ 1,956,519	\$ 26,299,836
Recaudos por Clasificar	\$ 92,756,602	\$ 111,556,352
Venta de servicios publicos contribucion	\$ 1,049,530,467	\$ 1,006,377,199
Descuentos de Nómina	\$ 221,052,754	\$ 218,431,047
Retencion en la Fuente	\$ 146,487,559	\$ 96,481,437
Otras Cuentas por pagar	\$ 12,672,487,654	\$ 15,151,415,295
Impuesto d Industria & C/cio	\$ 256,983,500	\$ 272,157,500
Tasas	\$ 8,938,000	\$ 7,100,000
Impuesto al Valor Agregado	\$ 9,738,317	\$ 2,660,647
Suscripciones	\$ 2,735,395	\$ 814,339
Aportes al ICBF,SENA	\$ 373,790	\$ 1,767,300
Otras cuentas por pagar	\$ 33,067,952	\$ 33,067,952
Costo Medio de Inversión de las Empresas de Servicios Públicos	\$ 12,029,930,994	\$ 14,810,749,633
Servicios Públicos	\$ 330,719,706	\$ 23,097,924
Anticipo sobre Convenios y Acuerdos	\$ 42,444,780,375	\$ 83,797,098,819
Recaudo de Convenios	\$ 2,538,907,366	\$ 2,995,174,420
Recursos recibidos en administracion	\$ 39,880,013,821	\$ 2,561,205,459
Recursos d Acreed Reint x Entidades Públicas	\$ 25,859,187	\$ 78,240,718,940
Pasivos por Beneficios a los empleados	\$ 1,878,694,053	\$ 1,448,257,593
Beneficios a los Empleados	\$ 1,878,694,053	\$ 1,448,257,593
Pasivos por Impuestos Corrientes	\$ 693,429,514	\$ 2,459,802,291
Impuesto de Renta y Complementarios	\$ 693,429,514	\$ 2,459,802,291
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 60,499,424,421	\$ 105,708,868,388
PASIVO NO CORRIENTE		
Préstamos por pagar	\$ 967,500,000	\$ 625,000,000
Financiamiento interno de largo plazo	\$ 967,500,000	\$ 625,000,000
Pasivos por Impuestos Diferidos	\$ 2,517,368,013	\$ 2,517,368,013
Pasivos por Impuestos Diferidos	\$ 2,517,368,013	\$ 2,517,368,013
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 3,484,868,013	\$ 3,142,368,013
TOTAL DEL PASIVO	\$ 63,984,292,434	\$ 108,851,236,401
PATRIMONIO		
Capital Fiscal	\$ 6,114,332,000	\$ 6,114,332,000
Capital Suscrito y Pagado	\$ 6,114,332,000	\$ 6,114,332,000
Reservas Atribuibles a los Propietarios	\$ 28,809,098,051	\$ 26,804,491,539
Reserva Legal	\$ 28,809,098,051	\$ 26,804,491,539
Resultados del periodo	\$ 1,279,492,606	\$ 4,565,171,009
Resultado del periodo	\$ 1,279,492,606	\$ 4,565,171,009
Resultados Acumulados	\$ 4,503,302,847	\$ 4,503,302,847
Resultados d Ejercicios Anteriores	\$ 4,503,302,847	\$ 4,503,302,847
TOTAL PATRIMONIO	\$ 40,706,225,504	\$ 41,987,297,395
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 104,690,517,938	\$ 150,838,533,796

JAIR PINTON GUERRA

Gerente

79.329.994 de Bogotá

PATRICIA GAITAN RODRIGUEZ

Contador Público

T.P. No. 205.703- T

JOSE A. RODRIGUEZ C.

Revisor Fiscal

T.P. No. 103.205- T

ASESORIAS CONTABLES Y

TRIBUTARIAS JALAM SAS



SC-CBR23874

Nit: 832.002.386-5

www.epccajica.gov.co

empresa_epc@epccajica.gov.co

Dirección: Calle 3 Sur # 1-35,

Centro Multifamiliar, Cajicá, Cundinamarca

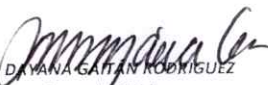
Teléfono: (57+1)879 65 31 (57+1) 866 28 45

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



	2026	2025
Operaciones continuas		
Ingresos de actividades ordinarias	22,156,411,398	23,790,036,809
Venta de bienes	0	0
VENTA SERVICIOS	22,156,411,398	23,790,036,809
Servicio de Acueducto	11,065,303,345	13,328,235,569
Servicio de Alcantarillado	5,672,855,370	5,381,914,976
Servicio de Aseo	5,391,342,347	5,077,726,264
Otros Servicios	26,910,336	2,160,000
DEVOLUCIONES EN VENTAS	-35,531,276	-474,459,175
Devoluciones en Ventas	-35,531,276	-474,459,175
COSTOS DE VENTAS	15,341,360,532	12,200,324,193
Servicio de Acueducto	6,996,847,550	4,688,058,978
Servicio de Alcantarillado	3,074,232,802	3,106,399,137
Servicio de Aseo	5,270,280,180	4,405,866,079
Utilidad bruta	6,779,519,590	11,115,253,441
OTROS INGRESOS	85,482,214	134,024,330
Ingresos Diversos	85,482,214	134,024,330
GASTOS DE ADMINISTRACION	4,808,522,729	4,208,667,907
Sueldos y Salarios	1,359,076,586	1,069,811,771
Contribuciones imputadas	2,825,505	1,754,848
Contribuciones Efectivas	233,387,156	206,529,800
Aportes sobre la nomina	3,027,090	5,268,600
Prestaciones sociales	442,336,629	347,376,127
Gastos de personal diversos	107,047,154	82,033,548
Generales	2,164,924,298	1,926,399,218
Impuestos, contribuciones y tasas	495,898,311	569,493,995
OTROS GASTOS	100,316,103	88,880,149
Depreciación de propiedad, planta y equipo	63,624,182	46,990,963
Amortización intangibles	11,394,690	11,380,891
Comisiones servicios financieros	18,582,026	28,236,968
Gastos diversos	6,715,204	2,271,327
Resultados de actividades de la operación	1,956,162,972	6,951,729,715
INGRESOS FINANCIEROS	140,084,481	196,358,917
Financieros	140,084,481	196,358,917
COSTOS FINANCIEROS	123,325,334	123,115,332
Intereses	119,794,229	119,254,244
Financieros	3,531,105	3,861,088
Utilidad antes de impuestos	1,972,922,120	7,024,973,300
Gastos por impuesto a las ganancias	693,429,514	2,459,802,291
Excedente procedente de actividad que continúan	1,279,492,606	4,565,171,009
Resultado del período	1,279,492,606	4,565,171,009


JAIRO PINZÓN GUERRA
Gerente
79.329.994 de Bogotá


DAYANA GAITÁN RODRIGUEZ
Contador Público
T.P. No. 205.703- T


JOSE R. RODRIGUEZ C.
Revisor Fiscal
T.P. No. 103.205- T
**ASESORIAS CONTABLES Y
TRIBUTARIAS JALAM SAS**



Nit: 832.002.386-5
www.epccajica.gov.co
empresa_epc@epccajica.gov.co
Dirección: Calle 3 Sur # 1-35,
Centro Multiferial, Cajicá, Cundinamarca
Teléfono: (57+1)879 65 31 (57+1) 866 28 45



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A E.S.P
Estados de Cambios en el Patrimonio
Años que terminaron en junio 30 de 2026 y 30 junio 2025
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

Saldos al 30 junio de 2025
Distribución de resultados
Ajustes a periodos anteriores
Resultados del ejercicio junio 2026
Traslado de Impactos por Transición
Saldos al 30 junio de 2026

Capital Emitido	Reservas	Impactos por Transición	Resultados del ejercicio	participaciones		Total patrimonio
	Reservas			Resultados Acumulados	no controladoras	
6,114,332,000	26,804,491,539	0	4,565,171,009	4,503,302,847		41,987,297,395
	2,004,606,512		(4,565,171,009)			- 2,560,564,497
				0		-
		-	1,279,492,606	0		1,279,492,606
		-		0		0
6,114,332,000	28,809,098,051	0	1,279,492,606	4,503,302,847	0	40,706,225,504


JAIRO PINZÓN GUERRA
Gerente
79.329.994 de Bogotá


DAYANA GAITÁN RODRIGUEZ
Contrador Público
T.P. No. 205.703- T


JOSE R. RODRIGUEZ C.
Revisor Fiscal
T.P. No. 103.205- T
ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS JALAM SAS



Nit: 832.002.386-5
www.epccajica.gov.co
empresa_epc@epccajica.gov.co
Dirección: Calle 3 Sur # 1-35,
Centro Multiferial, Cajicá, Cundinamarca
Teléfono: (57+1)879 65 31 (57+1) 866 28 45