EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A. E.S.P.
NIT 832.002.386-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Con corte a 30 septiembre de
(Expresado en pesos Colombianos)

	2026	2025
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes de efectivo	**$ 13,201,952,078**	**$ 42,115,317,681**
Caja Menor	$ 1,337,416	$ 1,271,583
Depósito en Entid F/cieras: Cta Cte Ctas Ah	$ 13,200,614,662	$ 42,114,046,098
Equivalente al efectivo	$ -	$ -
Certificados de depósito a término	$ -	$ -
Cuentas por cobrar	**$ 10,740,566,766**	**$ 2,782,201,096**
Servicio de Acueducto	$ 4,603,798,346	$ 1,948,612,316
Servicio de Alcantarillado	$ 1,778,664,152	$ 530,170,368
Servicio de Aseo	$ 2,920,302,502	$ 538,055,792
Subsidio servicio de acueducto	$ 750,263,533	$ 1,311,240
Subsidios Servicis de Alcantarillado	$ 467,691,280	$ 69,852,197
Subsidio servicio de Aseo	$ 526,852,996	$ 1,205,226
Deterioro Acum d Cuentas x Cobrar	-$ 307,006,042	-$ 307,006,042
Otras Cuentas x Cobrar	**$ 140,143,824**	**$ 102,076,400**
Impuesto de Industria y comercio reten	$ 545,640	$ 1,192,704
Otras Cuentas x Cobrar	$ 130,805,188	$ 92,090,700
Cuenta de dificil cobro	$ 8,792,996	$ 8,792,996
Trasferencias y Subvenciones por Cobrar	**$ -**	**$ 149,100,000**
Otras subvenciones	$ -	$ 149,100,000
Inventarios	**$ 1,795,729,020**	**$ 2,523,685,889**
Viveres y Rancho	$ 16,740,471	$ 18,270,842
Elementos y Accesorios Acueducto	$ 595,627,054	$ 1,159,643,638
Elementos y Accesorios Alcantarillado	$ 429,616,082	$ 635,715,127
Elementos y Accesorios Aseo	$ 640,976,226	$ 587,329,036
Elementos y Accesorios Administrativa	$ 11,477,500	$ -
Dotacion a trabajadores	$ -	$ -
Otros Materiales y Suministros	$ 101,289,686	$ 122,727,246
Activos por Impuestos Corrientes	**$ 2,585,275,173**	**$ 1,477,975,550**
Antic Retencion en la fuente	$ 50,481,124	$ 45,854,754
Anticipos o saldos a favor impuestos Renta	$ 34,638	$ 208,150,000
Saldo a favor impuesto a la renta	$ 970,548,000	$ -
Anticipo Contribucion especial	$ -	$ 116,961,700
Saldo a favor impuesto a las ventas	$ -	$ -
Anticipo de impuesto de industria y comercio	$ 168,535,000	$ 157,932,000
Atnicipo de impuesto a las ventas	$ -	$ -
Autoretenciones renta	177,966,000.00	$ 370,981,000
IVA bienes de capital	243,881,411.00	259,119,096.00
Saldo a favor en la retención en la fuente	6,015,000.00	0.00
Autoretenciones de renta 4.5%	967,814,000.00	318,977,000.00
Otros Activos no Financieros Corrientes	**$ 32,615,852,554**	**$ 43,735,607,198**
Gastos Pagados x Anticipado	$ -	$ -
Anticipos y avances entregados	$ 32,615,852,554	$ 43,735,607,198
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	$ 61,079,519,415	$ 92,885,963,814
ACTIVO NO CORRIENTE		
Inversiones e instrumentos derivados	**$ 337,428,840**	**$ 4,774,977,825**
Inversiones de admon y liquidez	$ 337,428,840	$ 4,774,977,825
Inversiones de Administración de Liquidez	**$ 500,000**	**$ 500,000**
Inversiones de Administración de liquidez al Costo	$ 500,000	$ 500,000
Propiedades, Planta y Equipo	**$ 47,759,404,481**	**$ 43,656,942,415**
Terrenos	$ 40,000,000	$ 40,000,000
Redes lineas y cables	$ 26,558,048,526	$ 25,157,016,088
Redes Lineas y Cables	32,644,268,461	30,272,522,067
Maquinaria y Equipo	5,768,737,991	5,394,792,382
Muebles Enseres y Equipo de Oficina	415,947,741	415,947,741
Equipo de Comunicación y Computacion	1,730,745,423	1,158,307,885
Equipo de Transporte Traccion y Elevacion	5,627,346,802	4,543,313,202
Depreciacion Acumulada	-25,025,688,462	-23,324,956,950
Intangibles	**$ 243,145,526**	**$ 228,130,402**
Software	$ 272,061,380	$ 272,061,380
Servidumbres	321,076,054	236,543,103
Amortización acumulada	-$ 349,991,888	-$ 280,474,061
Activos por Impuestos Diferidos	**$ 401,476,672**	**$ 401,476,672**
Prop Planta y Equipo	$ 401,476,672	$ 401,476,672
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	$ 48,741,955,519	$ 49,062,027,314
TOTAL ACTIVO	$ 109,821,474,934	$ 141,947,991,128

JAIRO PINZÓN GUERRA
Gerente
79.329.994 de Bogotá

TATYANA 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

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

NIT 832.002.386-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Con corte a 30 septiembre de

(Expresado en pesos Colombianos)

	2026	2025
PASIVOS		
Préstamos por Pagar	**$ 286,248,548**	**$ 250,000,000**
Financiamto Int d Corto Plazo	$ 286,248,548	$ 250,000,000
Cuentas por pagar	**$ 4,506,506,241**	**$ 2,185,645,306**
Adquisicion de Bienes y Servic	$ 2,133,524,843	$ 1,586,488,324
Cobro de cartera de terceros	$ 4,352,026	$ 27,782,540
Recaudos por Clasificar	$ 89,821,095	$ 156,177,406
Fondo solidaridad y redistribución Ing.Serv.Pub	$ -	$ -
Venta de servicios publicos contribucion aseo	$ 1,910,299,750	$ 16,552,081
Descuentos de Nómina	$ 205,757,489	$ 217,058,668
Retencion en la Fuente	$ 162,751,039	$ 181,586,286
Sentencias y conciliaciones	$ -	$ -
Otras Cuentas por pagar	**$ 12,972,597,676**	**$ 16,559,426,838**
Impuesto d Industria & C/cio	$ 420,312,500	$ 278,179,500
Tasas	$ 14,620,000	$ 7,257,000
Impuesto al Valor Agregado	$ 3,484,179	$ 4,083,922
Suscripciones	$ 2,397,497	$ 2,124,773
Aportes al ICBF,SENA	$ -	$ 653,800
Otras cuentas por pagar	$ 33,067,952	$ 33,067,952
Costo Medio de Inversión de las Empresas de Servicios Públic	$ 12,029,930,994	$ 14,223,645,824
Servicios Públicos	$ 468,784,554	$ 2,010,414,067
Anticipo sobre Convenios y Acuerdos	**$ 44,811,738,922**	**$ 83,275,812,740**
Recaudo de Convenios	$ 2,641,208,882	$ 3,383,856,683
Recursos recibidos en administracion	$ 42,144,250,079	$ 2,561,205,459
Recursos d Acreed Reint x Entidades Públicas	$ 26,279,961	$ 77,330,750,592
Pasivos por Beneficios a los empleados	**$ 1,659,227,661**	**$ 1,581,703,427**
Beneficios a los Empleados	$ 1,659,227,661	$ 1,581,703,427
Pasivos por Impuestos Corrientes	**$ 936,721,981**	**$ -**
Impuesto de Renta y Complementarios	$ 936,721,981	$ -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**$ 65,173,041,029**	**$ 103,852,588,311**
PASIVO NO CORRIENTE		
Prestamos 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	**$ 68,657,909,043**	**$ 106,994,956,324**
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
Capital Autorizado	$ -	
Resultados del periodo	**$ 1,736,832,994**	**-$ 2,469,091,581**
Resultado del periodo	$ 1,736,832,994	-$ 2,469,091,581
Resultados Acumulados	**$ 4,503,302,847**	**$ 4,503,302,847**
Resultados d Ejercicios Anteriores	$ 4,503,302,847	$ 4,503,302,847
TOTAL PATRIMONIO	**$ 41,163,565,891**	**$ 34,953,034,804**
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	**$ 109,821,474,934**	**$ 141,947,991,128**

JAIRO PINZÓN GUERRA
Gerente
79.329.564 de Bogotá

BAYANA GAITÁN RODRIGUEZ
Contador Público
T.P. No. 205703- T

JOSE P. RODRIGUEZ C.
Revisor Fiscal
T.P. No. 203.205- T
ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS JALAM SAS

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

	Capital Emitido	Reservas Reservas	Impactos por Transicion	Resultados del ejercicio	Resultados Acumulados	participaiones no controladoras	Total patrimonio
Saldos al 30 septiembre de 2025	6,114,332,000	26,804,491,539	0	2,469,091,581	4,503,302,847		34,953,034,804
Distribución de resultados		2,004,606,512		2,469,091,581			4,473,698,094
Ajustes a periodos anteriores					0		-
Resultados del ejercicio septiembre 2026			-	1,736,832,994	0		1,736,832,994
Traslado de Impactos por Transicion			-		0		0
Saldos al 30 septiembre de 2026	**6,114,332,000**	**28,809,098,051**	**0**	**1,736,832,994**	**4,503,302,847**	**0**	**41,163,565,891**

JAIRO PINZON 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
Estado resultados Integrales
A 30 septiembre de
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	2026	2025
Operaciones continuas		
Ingresos de actividades ordinarias	**36,765,852,673**	**24,380,101,290**
Venta de bienes	0	0
VENTA SERVICIOS	**36,765,852,673**	**24,380,101,290**
Servicio de Acueducto	18,070,725,228	12,731,542,753
Servicio de Alcantarillado	9,251,238,996	6,206,430,596
Servicio de Aseo	9,392,984,752	5,431,689,696
Otros Servicios	50,903,697	10,438,245
DEVOLUCIONES EN VENTAS	**-498,857,017**	**-699,189,058**
Devoluciones en Ventas	-498,857,017	-699,189,058
COSTOS DE VENTAS	**25,495,988,515**	**19,630,333,709**
Servicio de Acueducto	12,494,510,975	8,110,898,993
Servicio de Alcantarillado	4,661,539,878	4,556,256,216
Servicio de Aseo	8,339,937,663	6,963,178,500
Utilidad bruta	**10,771,007,141**	**4,050,578,524**
OTROS INGRESOS	**86,229,106**	**216,657,575**
Ajuste por diferencia en cambio	27,797	0
Ingresos Diversos	86,201,309	216,657,575
Subvenciones Lote El Porvenir	0	0
Reversion de las perdidas por deterioro	0	0
GASTOS DE ADMINISTRACION	**8,011,954,701**	**6,722,733,399**
Sueldos y Salarios	2,056,021,063	1,628,855,597
Contribuciones imputadas	3,331,390	2,967,664
Contribuciones Efectivas	357,166,276	310,866,500
Aportes sobre la nomina	2,939,300	6,265,300
Prestaciones sociales	678,572,187	610,855,018
Gastos de personal diversos	281,343,907	159,311,440
Generales	3,865,368,705	3,398,865,823
Impuestos, contribuciones y tasas	767,211,873	604,746,057
OTROS GASTOS	**185,094,556**	**134,999,389**
Deterioro cuentas por cobrar	0	0
Depreciación de propiedad, planta y equipo	108,878,436	70,360,832
Amortización intangibles	35,560,351	16,420,526
Comisiones servicios financieros	33,935,184	45,329,688
Gastos diversos	6,720,585	2,888,343
Resultados de actividades de la operación	**2,660,186,990**	**-2,590,496,690**
INGRESOS FINANCIEROS	**195,673,501**	**291,967,770**
Financieros	195,673,501	291,967,770
COSTOS FINANCIEROS	**182,305,516**	**170,562,661**
Intereses	175,859,757	163,931,765
Financieros	6,445,759	6,630,896
Utilidad antes de impuestos	**2,673,554,975**	**-2,469,091,581**
Gastos por impuesto a las ganancias	936,721,981	0
Excedente procedente de activid que continúan	**1,736,832,994**	**-2,469,091,581**
Resultado del periodo	**1,736,832,994**	**-2,469,091,581**
Resultado integral total del año	**1,736,832,994**	**-2,469,091,581**

JAIRO PINZON 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