

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP**

Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de enero de 2022 y 2021 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

ACTIVOS	Enero de 2022	Enero de 2021	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
Efectivo y equivalentes al efectivo	19.576.850.441,83	20.629.062.740,21	-1.052.212.298,38	-5,10%
Inversión en Administración de Liquidez	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00	0,00%
Cuentas por cobrar	90.721.961,60	344.175.098,27	-253.453.136,67	-73,64%
Bienes y derechos en garantía			0,00	0,00%
Bienes y servicios pagados por anticipado	85.511.785,83	18.569.397,50	66.942.388,33	360,50%
Activos por impuestos Corrientes	303.622.400,56	354.119.189,00	-50.496.788,44	-14,26%
Otros activos corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Activos corrientes</b>	<b>22.156.706.589,82</b>	<b>23.445.926.424,98</b>		
Cuentas por cobrar	43.288.560,00	43.288.560,00	0,00	0,00%
Propiedades, planta y equipo	4.622.022.568,79	5.083.562.193,86	-461.539.625,07	-9,08%
Inversiones en asociadas	688.274.034,40	806.260.039,40	-117.986.005,00	-14,63%
Activos Intangibles	130.157.364,29	5.328.991,74	124.828.372,55	2342,44%
Activo por impuesto diferido	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Activos no corrientes</b>	<b>5.483.742.527,48</b>	<b>5.938.439.785,00</b>		
<b>ACTIVOS TOTALES</b>	<b>27.640.449.117,30</b>	<b>29.384.366.209,98</b>		
<b>PASIVOS</b>				
Cuentas por pagar				
Adquisición de bienes y servicios nacionales	37.579.486,10	113.351.214,77	-75.771.728,67	-66,85%
Descuentos de nómina	38.423.066,16	4.447.198,16	33.975.868,00	763,98%
Impuestos, contribuciones y tasas	205.389.630,00	118.284.020,00	87.105.610,00	73,64%
Otras cuentas por pagar	874.661.421,30	58.015.325,00	816.646.096,30	1407,64%
Retención en la fuente por pagar	67.717.098,00	36.635.409,00	31.081.689,00	84,84%
Beneficios a los empleados	821.768.849,50	956.053.108,82	-134.284.259,32	-14,05%
Recursos a favor de Terceros	11.352.545.613,23	13.804.280.355,62	-2.451.734.742,39	-17,76%
<b>Pasivos corrientes</b>	<b>13.398.085.164,29</b>	<b>15.091.066.631,37</b>		
Provisiones (Litigios y Demandas)	718.059.593,00	338.974.605,00	379.084.988,00	111,83%
Pasivo por impuesto diferido	611.410.811,00	425.172.283,00	186.238.528,00	43,80%
<b>Pasivos no corrientes</b>	<b>1.329.470.404,00</b>	<b>764.146.888,00</b>		
<b>PASIVOS TOTALES</b>	<b>14.727.555.568,29</b>	<b>15.855.213.519,37</b>		
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital suscrito y pagado	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00%
Reservas	2.315.727.541,23	2.315.727.541,23	0,00	0,00%
Excedentes (pérdidas) acumulados	1.506.315.662,27	1.436.394.312,94	69.921.349,33	4,87%
Excedentes (pérdidas) del ejercicio	-909.149.654,49	-222.969.163,56	-686.180.490,93	307,75%
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>12.912.893.549,01</b>	<b>13.529.152.690,61</b>		
<b>PASIVOS TOTALES + PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>27.640.449.117,30</b>	<b>29.384.366.209,98</b>		

ESFI 1/2

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP**

Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de enero de 2022 y 2021 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

				<b>Variaciones</b>	
				<b>Absoluta</b>	<b>Relativa</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
<b>Cuentas de Orden deudoras</b>	0	0		0,00	0,00%
Activos Contingentes	12.950.037.803,00	12.869.988.505,00		80.049.298,00	0,62%
Deudoras de Control	1.012.946.534.027,36	822.495.140.359,14		190.451.393.668,22	23,16%
Deudora por contra (CR)	-1.025.896.571.830,36	-835.365.128.864,14		-190.531.442.966,22	22,81%
<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	0	0		0,00	0,00%
Pasivos Contingentes	3.194.803.007,00	3.852.844.317,00		-658.041.310,00	-17,08%
Acreedoras de Control	1.440.676.914.058,50	1.243.199.687.740,17		197.477.226.318,33	15,88%
Acreedoras por contra (CR)	-1.443.871.717.065,50	-1.247.052.532.057,17		-196.819.185.008,33	15,78%



**JUAN EDUARDO QUINTERO LUNA**  
Representante Legal



**DIANA CAROLINA DÍAZ ROJAS**  
Contador Público T. P. No. 99426-T



**JESÚS EFRÉN TRIVIÑO DÍAZ**  
Tarjeta Profesional No. 56.588-T  
Revisor Fiscal  
Miembro de Multiaservi Ltda  
Registro N°. 956 JCC



ESFI 2/2

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL**  
**Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP**

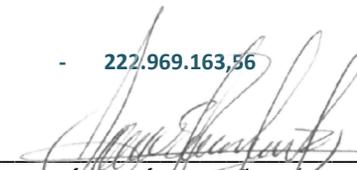
Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de enero de 2022 y 2021 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

RESULTADO DE PERIODO	Enero de 2022	Enero de 2021	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
(Más) Ingresos de actividades ordinarias	-	458.333.333,33	-458.333.333,33	-100,00%
(Menos) Gastos de administración	861.266.721,18	697.727.157,80	163.539.563,38	23,44%
<b>Resultados de actividades de la operación</b>	<b>- 861.266.721,18</b>	<b>- 239.393.824,47</b>		
(Más) Ingresos financieros	25.186.527,97	16.431.523,55	8.755.004,42	53,28%
(Menos) Costos financieros	-	8.000,00	-8.000,00	-100,00%
(Más) Ganancia (perdida) por método de participación patrimonial	-	-	0,00	0,00%
(Menos) Gastos por deterioro, depreciaciones y amortizaciones	73.073.635,32	-	73.073.635,32	100,00%
(Más) Otros ingresos	9.464,04	11.041,36	-1.577,32	-14,29%
(Menos) Gastos por provisiones y litigios	-	-	0,00	0,00%
(Menos) Otros gastos	5.290,00	9.904,00	-4.614,00	-46,59%
<b>Utilidad antes de impuestos</b>	<b>- 909.149.654,49</b>	<b>- 222.969.163,56</b>		
(Más) Ingreso por impuesto a las ganancias	-	-	0,00	0,00%
(Menos) Gasto por impuesto a las ganancias	-	-	0,00	0,00%
<b>Resultado del Periodo</b>	<b>- 909.149.654,49</b>	<b>- 222.969.163,56</b>		
<b>Otro resultado integral</b>				
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO</b>	<b>- 909.149.654,49</b>	<b>- 222.969.163,56</b>		

  
**JUAN EDUARDO QUINTERO LUNA**  
Representante legal

  
**DIANA CAROLINA DÍAZ ROJAS**  
Contador Público T. P. No. 99426-T

  
**JESÚS EFRÉN TRIVIÑO DÍAZ**  
Tarjeta Profesional No. 56.588-T  
Revisor Fiscal  
Miembro de Multiaservi Ltda  
Registro N°. 956 JCC

Calle 24 #51-40 Bogotá D.C.  
Edificio Capital Tower-Pisos 3,9,10 y 11  
Código Postal: 111321 – Teléfono: 7954480|

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL**  
**Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP**

Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de enero de 2022 y 2021 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

	Capital suscrito y pagado	Reservas	Excedentes (Pérdidas) Acumuladas			Total patrimonio
			de ejercicios anteriores	del ejercicio	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	
<b>Cambios en el Patrimonio para 2021</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>2.315.727.541,23</b>	<b>1.305.551.419,09</b>	<b>130.842.893,85</b>	<b>0,00</b>	<b>13.752.121.854,17</b>
Constitución de reservas						-
Transferencias a Excedentes o pérdidas acumuladas			130.842.893,85	-130.842.893,85		-
Distribución de excedentes						-
Excedentes (pérdidas) del ejercicio				69.921.349,33		69.921.349,33
<b>Saldo a 31 de Diciembre de 2021</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>2.315.727.541,23</b>	<b>1.436.394.312,94</b>	<b>69.921.349,33</b>	<b>0,00</b>	<b>13.822.043.203,50</b>
Distribución de excedentes						
Excedentes (pérdidas) del ejercicio						
<b>Cambios en el Patrimonio para 2022</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>2.315.727.541,23</b>	<b>1.436.394.312,94</b>	<b>69.921.349,33</b>	<b>0,00</b>	<b>13.822.043.203,50</b>
Constitución de reservas						
Transferencias a Excedentes o pérdidas acumuladas						
Distribución de excedentes						
Excedentes (pérdidas) del ejercicio			69.921.349,33	(69.921.349,33)		
<b>Saldo a 31 de Enero de 2022</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>2.315.727.541,23</b>	<b>1.506.315.662,27</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>13.822.043.203,50</b>

**JUAN EDUARDO QUINTERO LUNA**  
 Representante Legal

**DIANA CAROLINA DÍAZ ROJAS**  
 Contador Público T. P. No. 99426-T

**JESÚS EFRÉN TRIVIÑO DÍAZ**  
 Tarjeta Profesional No. 56.588-T  
 Revisor Fiscal  
 Miembro de Multiaservi Ltda  
 Registro N°. 956 JCC

Calle 24 #51-40 Bogotá D.C.  
Edificio Capital Tower-Pisos 3,9,10 y 11  
Código Postal: 111321 – Teléfono: 7954480|

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL**  
**Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP**

Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de enero de 2022 y 2021 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

Flujos de efectivo por actividades de operación

<b>Excedente (Pérdida) del año</b>	<b>-909.149.654</b>	<b>-222.969.164</b>
<b>Ajustes por ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo</b>		
Gastos por depreciación y amortización	73.073.635	0
<b>Cambios en el capital de trabajo:</b>		
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar	23.964.100	-1.831.778
Disminución (aumento) en Inversión en Administración de Liquidez	-2.100.000.000	-2.100.000.000
Disminución (aumento) en Activo por Impuesto Diferido	0	0
Disminución (aumento) en Activos por impuestos Corrientes	-1.155.401	-2.317.349
Disminución (aumento) en Bienes y servicios pagados por anticipado	42.040.680	1.438.838
Aumento (disminución) en Otros Activos corrientes	0	0
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar (No Corriente)	0	0
Aumento (disminución) en Cuentas por pagar	-30.631.670	-261.336.211
Aumento (disminución) en Retención en la fuente por pagar	-287.518.043	-306.832.216
Aumento (disminución) en Pasivo por Impuesto Diferido	0	0
Aumento (disminución) en Beneficios a los empleados	-349.661.403	32.228.560
Aumento (disminución) en Depósitos recibidos en garantías	1.633.594	14.713.126
Aumento (disminución) en Provisiones (Litigios y Demandas)	0	0
<b>Efectivo neto proveniente de actividades de operación</b>	<b>-3.537.404.163</b>	<b>-2.846.906.195</b>

Flujos de efectivo por actividades de inversión

Compra y mejoras en propiedades, planta y equipo	-15.655.028	0
Compra de inversiones	2.100.000.000	2.100.000.000
Compra de intangibles	-55.661.302	0
<b>Efectivo neto proveniente de actividades de inversión</b>	<b>2.028.683.671</b>	<b>2.100.000.000</b>

Flujos de efectivo por actividades de financiación

Ajuste de Corrección de propiedades planta y equipo	0	0
<b>Efectivo neto proveniente de actividades de financiación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Incremento (Disminución) en el efectivo**

Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo del periodo	21.085.570.934	21.375.968.935
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo del periodo	19.576.850.442	20.629.062.740

**JUAN EDUARDO QUINTERO LUNA**  
 Representante Legal

**DIANA CAROLINA DÍAZ ROJAS**  
 Contador Público T. P. No. 99426-T

**JESÚS EFREN TRIVIÑO DÍAZ**  
 Tarjeta Profesional No. 56.588-T  
 Revisor Fiscal  
 Miembro de Multiaservi Ltda  
 Registro N°. 956 JCC

Calle 24 #51-40 Bogotá D.C.  
Edificio Capital Tower-Pisos 3,9,10 y 11  
Código Postal: 111321 – Teléfono: 7954480|