

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP

Por el periodo comprendido entre el 1 de febrero y el 28 de febrero de 2022 y 2021 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

ACTIVOS	Febrero de 2022	Febrero de 2021	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
Efectivo y equivalentes al efectivo	17.951.118.156,95	19.397.615.399,34	-1.446.497.242,39	-7,46%
Inversión en Administración de Liquidez	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00	0,00%
Cuentas por cobrar	33.322.344,10	351.775.155,77	-318.452.811,67	-90,53%
Bienes y derechos en garantía			0,00	0,00%
Bienes y servicios pagados por anticipado	43.471.106,08	17.130.560,00	26.340.546,08	153,76%
Activos por impuestos Corrientes	308.192.475,41	355.685.356,49	-47.492.881,08	-13,35%
Otros activos corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00%
Activos corrientes	20.436.104.082,54	22.222.206.471,60		
Cuentas por cobrar	43.288.560,00	43.288.560,00	0,00	0,00%
Propiedades, planta y equipo	4.564.603.961,29	5.369.858.343,86	-805.254.382,57	-15,00%
Inversiones en asociadas	688.274.034,40	806.260.039,40	-117.986.005,00	-14,63%
Activos Intangibles	136.632.078,82	52.704.081,74	83.927.997,08	159,24%
Activo por impuesto diferido	0,00	0,00	0,00	0,00%
Activos no corrientes	5.432.798.634,51	6.272.111.025,00		
ACTIVOS TOTALES	25.868.902.717,05	28.494.317.496,60		
PASIVOS				
Cuentas por pagar				
Adquisición de bienes y servicios nacionales	282.060.061,98	87.976.841,27	194.083.220,71	220,61%
Descuentos de nómina	35.213.208,16	35.436.731,16	-223.523,00	-0,63%
Impuestos, contribuciones y tasas	198.828.297,00	483.253.083,00	-284.424.786,00	-58,86%
Otras cuentas por pagar	928.240.011,99	222.767.967,00	705.472.044,99	316,68%
Retención en la fuente por pagar	92.944.296,00	138.788.422,00	-45.844.126,00	-33,03%
Beneficios a los empleados	891.522.498,50	782.991.675,69	108.530.822,81	13,86%
Recursos a favor de Terceros	11.369.792.562,15	13.817.505.849,46	-2.447.713.287,31	-17,71%
Pasivos corrientes	13.798.600.935,78	15.568.720.569,58		
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%
Pasivos no corrientes	1.329.470.404,00	764.146.888,00		
PASIVOS TOTALES	15.128.071.339,78	16.332.867.457,58		
PATRIMONIO				
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	-3.081.211.826,23	-1.590.671.815,15	-1.490.540.011,08	93,71%
PATRIMONIO TOTAL	10.740.831.377,27	12.161.450.039,02		
PASIVOS TOTALES + PATRIMONIO TOTAL	25.868.902.717,05	28.494.317.496,60		

ESFI 1/2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP

Por el periodo comprendido entre el 1 de febrero y el 28 de febrero de 2022 y 2021 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

			Variaciones	
			Absoluta	Relativa
CUENTAS DE ORDEN				
Cuentas de Orden deudoras	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%
Cuentas de Orden Acreedoras	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 EFREN 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

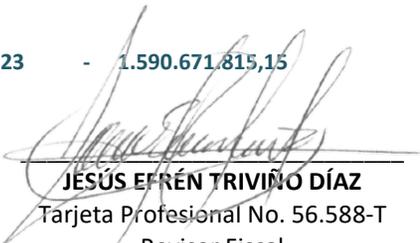
Por el periodo comprendido entre el 1 de febrero y el 28 de febrero de 2022 y 2021 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

RESULTADO DE PERIODO	Febrero de 2022	Febrero de 2021	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
(Más) Ingresos de actividades ordinarias	-	462.710.988,69	-462.710.988,69	-100,00%
(Menos) Gastos de administración	2.996.027.133,78	2.088.262.059,39	907.765.074,39	43,47%
Resultados de actividades de la operación	- 2.996.027.133,78	- 1.625.551.070,70		
(Más) Ingresos financieros	58.832.652,80	34.562.381,82	24.270.270,98	70,22%
(Menos) Costos financieros	-	16.000,00	-16.000,00	-100,00%
(Más) Ganancia (perdida) por método de participación patrimonial	-	-	0,00	0,00%
(Menos) Gastos por deterioro, depreciaciones y amortizaciones	144.017.528,29	-	144.017.528,29	100,00%
(Más) Otros ingresos	9.464,04	343.245,36	-333.781,32	-97,24%
(Menos) Gastos por provisiones y litigios	-	-	0,00	0,00%
(Menos) Otros gastos	9.281,00	10.371,63	-1.090,63	-10,52%
Utilidad antes de impuestos	- 3.081.211.826,23	- 1.590.671.815,15		
(Más) Ingreso por impuesto a las ganancias	-	-	0,00	0,00%
(Menos) Gasto por impuesto a las ganancias	-	-	0,00	0,00%
Resultado del Periodo	- 3.081.211.826,23	- 1.590.671.815,15		
Otro resultado integral				
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	- 3.081.211.826,23	- 1.590.671.815,15		


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|

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

Por el periodo comprendido entre el 1 de febrero y el 28 de febrero 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	
Cambios en el Patrimonio para 2021	10.000.000.000,00	2.315.727.541,23	1.305.551.419,09	130.842.893,85	0,00	13.752.121.854,17
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
Saldo a 31 de Diciembre de 2021	10.000.000.000,00	2.315.727.541,23	1.436.394.312,94	69.921.349,33	0,00	13.822.043.203,50
Distribución de excedentes						
Excedentes (pérdidas) del ejercicio						
Cambios en el Patrimonio para 2022	10.000.000.000,00	2.315.727.541,23	1.436.394.312,94	69.921.349,33	0,00	13.822.043.203,50
Constitución de reservas						
Transferencias a Excedentes o pérdidas acumuladas						
Distribución de excedentes						
Excedentes (pérdidas) del ejercicio			69.921.349,33	(69.921.349,33)		
Saldo a 28 de Febrero de 2022	10.000.000.000,00	2.315.727.541,23	1.506.315.662,27	-	0,00	13.822.043.203,50

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|

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

Por el periodo comprendido entre el 1 de febrero y el 28 de febrero de 2022 y 2021 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

Flujos de efectivo por actividades de operación

Excedente (Pérdida) del año	-3.081.211.826,23	-1.590.671.815,15
Ajustes por ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo		
Gastos por depreciación y amortización	144.017.528,29	0,00
Cambios en el capital de trabajo:		
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar	81.363.717,46	-9.431.835,86
Disminución (aumento) en Inversión en Administración de Liquidez	-2.100.000.000,00	-2.100.000.000,00
Disminución (aumento) en Activo por Impuesto Diferido	0,00	0,00
Disminución (aumento) en Activos por impuestos Corrientes	-5.725.475,41	-3.883.516,49
Disminución (aumento) en Bienes y servicios pagados por anticipado	84.081.359,50	2.877.675,00
Aumento (disminución) en Otros Activos corrientes	0,00	0,00
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar (No Corriente)	0,00	0,00
Aumento (disminución) en Cuentas por pagar	257.656.305,49	274.000.653,50
Aumento (disminución) en Retención en la fuente por pagar	-262.290.845,00	-204.679.203,00
Aumento (disminución) en Pasivo por Impuesto Diferido	0,00	0,00
Aumento (disminución) en Beneficios a los empleados	-279.907.754,24	-140.832.873,06
Aumento (disminución) en Depósitos recibidos en garantías	18.880.542,48	27.938.619,67
Aumento (disminución) en Provisiones (Litigios y Demandas)	0,00	0,00
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	-5.143.136.447,66	-3.744.682.295,39

Flujos de efectivo por actividades de inversión

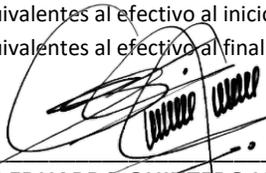
Compra y mejoras en propiedades, planta y equipo	-29.180.313,29	-286.296.150,00
Compra de inversiones	2.100.000.000	2.100.000.000
Compra de intangibles	-62.136.016,11	-47.375.090,00
Efectivo neto proveniente de actividades de inversión	2.008.683.670,60	1.766.328.760,00

Flujos de efectivo por actividades de financiación

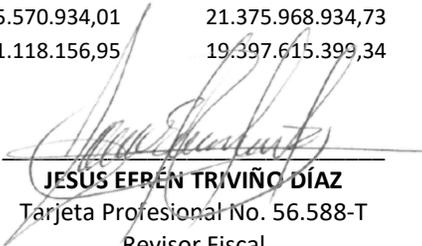
Ajuste de Corrección de propiedades planta y equipo	0	0
Efectivo neto proveniente de actividades de financiación	0	0

Incremento (Disminución) en el efectivo

Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo del periodo	21.085.570.934,01	21.375.968.934,73
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo del periodo	17.951.118.156,95	19.397.615.399,34


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|