

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

### Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP

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

Cifras en pesos colombianos

ACTIVOS	Julio de 2021	Julio de 2020	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
Efectivo y equivalentes al efectivo	10.924.806.109,44	13.913.394.628,61	-2.988.588.519,17	-21,48%
Inversión en Administración de Liquidez	2.100.000.000,00	10.300.000.000,00	-8.200.000.000,00	-79,61%
Cuentas por cobrar	50.577.388,56	385.234.069,49	-334.656.680,93	-86,87%
Bienes y derechos en garantía				
Bienes y servicios pagados por anticipado	329.621.699,31	136.311.429,52	193.310.269,79	141,82%
Activos por impuestos Corrientes	394.749.099,06	360.414.798,75	34.334.300,31	9,53%
Otros activos corrientes	0,00	47.288.560,00	-47.288.560,00	-100,00%
<b>Activos corrientes</b>	<b>13.799.754.296,37</b>	<b>25.142.643.486,37</b>		
Cuentas por cobrar	43.288.560,00	0,00	43.288.560,00	100,00%
Propiedades, planta y equipo	4.943.948.917,23	5.299.777.719,40	-355.828.802,17	-6,71%
Inversiones en asociadas	806.260.039,40	606.260.239,40	199.999.800,00	32,99%
Activos Intangibles	59.872.400,37	7.170.005,70	52.702.394,67	735,04%
Activo por impuesto diferido	0,00	80.969.042,00	-80.969.042,00	-100,00%
<b>Activos no corrientes</b>	<b>5.853.369.917,00</b>	<b>5.994.177.006,50</b>		
<b>ACTIVOS TOTALES</b>	<b>19.653.124.213,37</b>	<b>31.136.820.492,87</b>		
<b>PASIVOS</b>				
Cuentas por pagar				
Adquisición de bienes y servicios nacionales	47.006.151,27	487.798.119,33	-440.791.968,06	-90,36%
Descuentos de nómina	33.791.862,16	31.833.681,16	1.958.181,00	6,15%
Impuestos, contribuciones y tasas	52.479.428,00	31.268.755,00	21.210.673,00	67,83%
Otras cuentas por pagar	174.830.889,87	91.659.936,00	83.170.953,87	90,74%
Retención en la fuente por pagar	97.060.640,00	70.973.037,00	26.087.603,00	36,76%
Beneficios a los empleados	1.141.710.912,69	908.534.498,24	233.176.414,45	25,67%
Recursos a favor de Terceros	11.313.107.776,84	21.110.013.428,87	-9.796.905.652,03	-46,41%
<b>Pasivos corrientes</b>	<b>12.859.987.660,83</b>	<b>22.732.081.455,60</b>		
Provisiones (Litigios y Demandas)	514.227.637,00	0,00	514.227.637,00	100,00%
Pasivo por impuesto diferido	425.172.283,00	532.953.659,00	-107.781.376,00	-20,22%
<b>Pasivos no corrientes</b>	<b>939.399.920,00</b>	<b>532.953.659,00</b>		
<b>PASIVOS TOTALES</b>	<b>13.799.387.580,83</b>	<b>23.265.035.114,60</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	1.436.394.312,94	1.279.091.942,93	157.302.370,01	12,30%
Excedentes (pérdidas) del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>13.752.121.854,17</b>	<b>13.594.819.484,16</b>		
<b>PASIVOS TOTALES + PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>27.551.509.435,00</b>	<b>36.859.854.598,76</b>		

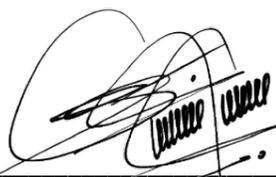
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL**

**Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP**

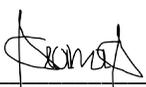
Por el periodo comprendido entre el 1 de Julio y el 31 de Julio de 2021 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

CUENTAS DE ORDEN	Variaciones			
			Absoluta	Relativa
<b>Cuentas de Orden deudoras</b>	0	0	0,00	0,00%
Activos Contingentes	13.430.125.377,00	28.221.245.759,02	-14.791.120.382,02	-52,41%
Deudoras de Control	909.670.024.853,48	748.170.246.235,52	161.499.778.617,96	21,59%
Deudora por contra (CR)	-923.100.150.230,48	-776.391.491.994,54	-146.708.658.235,94	18,90%
<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	0	0	0,00	0,00%
Pasivos Contingentes	3.739.703.727,00	16.053.442.045,46	-12.313.738.318,46	-76,70%
Acreedoras de Control	1.362.334.126.882,75	1.175.325.571.343,40	187.008.555.539,35	15,91%
Acreedoras por contra (CR)	-1.366.073.830.609,75	-1.191.379.013.388,86	-174.694.817.220,89	14,66%



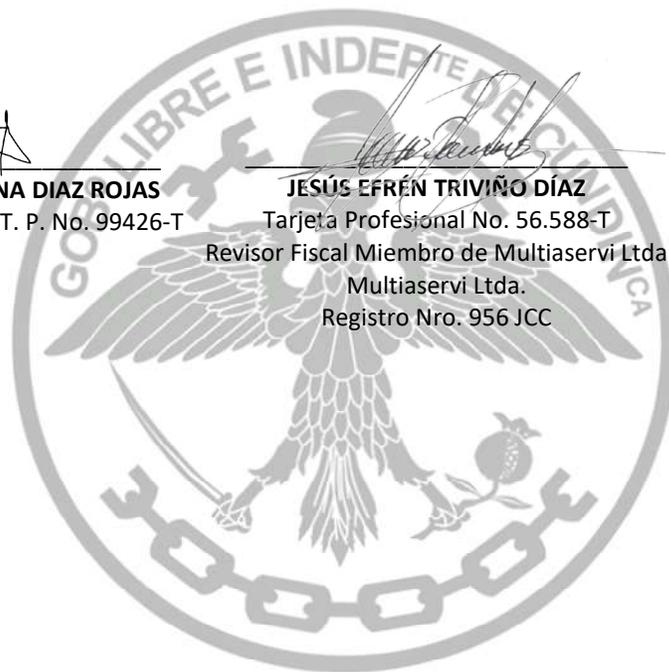
**JUAN EDUARDO QUINTERO LUNA**  
Representante Legal



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



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



## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

### Empresas Públicas de Cundinamarca

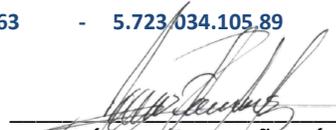
Por el periodo comprendido entre el 1 de Julio y el 31 de Julio de 2021 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

RESULTADO DE PERIODO	Julio de 2021	Julio de 2020	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
(Más) Ingresos de actividades ordinarias	4.914.042.468,68	4.030.078.158,14	883.964.310,54	21,93%
(Menos) Gastos de administración	12.191.624.298,92	9.702.415.277,83	2.489.209.021,09	25,66%
<b>Resultados de actividades de la operación</b>	<b>- 7.277.581.830,24</b>	<b>- 5.672.337.119,69</b>		
(Más) Ingresos financieros	92.891.585,37	185.031.214,43	-92.139.629,06	-49,80%
(Menos) Costos financieros	64.000,00	2.089.126,00	-2.025.126,00	-96,94%
(Más) Ganancia (perdida) por método de participación patrimonial	-	122.792.543,00	-122.792.543,00	-100,00%
(Menos) Gastos por deterioro, depreciaciones y amortizaciones	481.060.404,11	392.373.083,65	88.687.320,46	22,60%
(Más) Otros ingresos	2.897.560,98	36.534.282,56	-33.636.721,58	-92,07%
(Menos) Gastos por provisiones y litigios	235.253.032,00	-	235.253.032,00	100,00%
(Menos) Otros gastos	215.101,63	592.816,54	-377.714,91	-63,72%
<b>Utilidad antes de impuestos</b>	<b>- 7.898.385.221,63</b>	<b>- 5.723.034.105,89</b>		
(Más) Ingreso por impuesto a las ganancias	-	-		
(Menos) Gasto por impuesto a las ganancias	-	-		
<b>Resultado del Periodo</b>	<b>- 7.898.385.221,63</b>	<b>- 5.723.034.105,89</b>		
<b>Otro resultado integral</b>				
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO</b>	<b>- 7.898.385.221,63</b>	<b>- 5.723.034.105,89</b>		

  
**JUAN EDUARDO QUINTERO LUNA**  
Representante Legal

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

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

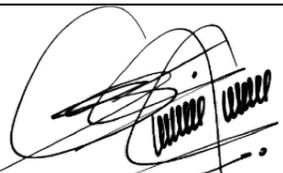
Calle 24 #51-40 Bogotá D.C.  
Edificio Capital Tower-Pisos 3,9,10 y 11  
Código Postal: 111321 – Teléfono: 7954480|

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

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

Cifras en pesos colombianos

	Capital suscrito y pagado	Reservas	Excedentes (Pérdidas) Acumuladas		TOTAL PATRIMONIO
			de ejercicios anteriores	del ejercicio	
<b>Saldo a 31 de Diciembre de 2020</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>13.752.121.854,17</b>
<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>13.752.121.854,17</b>
Constitución de reservas					-
Transferencias a Excedentes o pérdidas acumuladas			-	-	-
Distribución de excedentes					-
Excedentes (pérdidas) del ejercicio			130.842.893,85	(130.842.893,85)	-
<b>Saldo a 31 de Julio 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>-</b>	<b>13.752.121.854,17</b>



**JUAN EDUARDO QUINTERO LUNA**  
Representante Legal



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



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

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

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

Cifras en pesos colombianos

Flujos de efectivo por actividades de operación

<b>Excedente (Pérdida) del año</b>	<b>-7.898.385.222</b>	<b>-5.723.034.106</b>
<b>Ajustes por ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo</b>		
Gastos por depreciación y amortización	481.060.404	392.373.084
<b>Cambios en el capital de trabajo:</b>		
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar	291.765.931	41.266.818
Disminución (aumento) en Inversión en Administración de Liquidez	-2.100.000.000	-10.300.000.000
Disminución (aumento) en Activos por impuestos Corrientes	-42.947.259	-55.969.137
Disminución (aumento) en Bienes y servicios pagados por anticipado	-309.613.464	199.843.529
Aumento (disminución) en Otros Activos corrientes	0	15.000.000
Aumento (disminución) en Cuentas por pagar	-247.325.638	-702.619.112
Aumento (disminución) en Retención en la fuente por pagar	-246.406.985	-293.774.793
Aumento (disminución) en Beneficios a los empleados	217.886.364	-222.389.263
Aumento (disminución) en Depósitos recibidos en garantías	-2.476.459.453	-304.388.846
Aumento (disminución) en Provisiones (Litigios y Demandas)	175.253.032	0
<b>Efectivo neto proveniente de actividades de operación</b>	<b>-12.155.172.289</b>	<b>-16.953.691.826</b>

Flujos de efectivo por actividades de inversión

Compra y mejoras en propiedades, planta y equipo	-341.447.127	-2.880.969
Compra de inversiones	2.100.000.000	-122.792.543
Compra de intangibles	-54.543.409	-1.979.671
<b>Efectivo neto proveniente de actividades de inversión</b>	<b>1.704.009.464</b>	<b>-127.653.182</b>

Flujos de efectivo por actividades de financiación

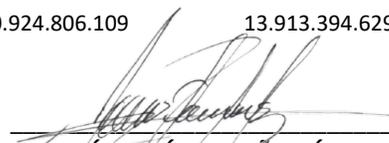
Ajuste de Corrección de propiedades planta y equipo	0	0
<b>Efectivo neto proveniente de actividades de financiación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Incremento (Disminución) en el efectivo**

Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo del periodo	21.375.968.935	30.994.739.637
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo del periodo	10.924.806.109	13.913.394.629

  
**JUAN EDUARDO QUINTERO LUNA**  
 Representante Legal

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

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