

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

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

Cifras en pesos colombianos

ACTIVOS	Octubre de 2021	Octubre de 2020	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
Efectivo y equivalentes al efectivo	12.579.496.218,75	19.602.006.595,48	-7.022.510.376,73	-35,83%
Inversión en Administración de Liquidez	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00	0,00%
Cuentas por cobrar	62.844.080,55	377.103.206,01	-314.259.125,46	-83,34%
Bienes y derechos en garantía				
Bienes y servicios pagados por anticipado	213.529.694,57	45.711.642,22	167.818.052,35	367,12%
Activos por impuestos Corrientes	461.089.661,52	406.850.627,36	54.239.034,16	13,33%
Otros activos corrientes	0,00	43.288.560,00	-43.288.560,00	-100,00%
<b>Activos corrientes</b>	<b>15.416.959.655,39</b>	<b>22.574.960.631,07</b>		
Cuentas por cobrar	43.288.560,00	0,00	43.288.560,00	100,00%
Propiedades, planta y equipo	4.794.416.724,65	5.139.847.904,68	-345.431.180,03	-6,72%
Inversiones en asociadas	688.274.034,40	606.260.239,40	82.013.795,00	13,53%
Activos Intangibles	105.806.114,90	7.517.358,26	98.288.756,64	1307,49%
Activo por impuesto diferido	0,00	80.969.042,00	-80.969.042,00	-100,00%
<b>Activos no corrientes</b>	<b>5.631.785.433,95</b>	<b>5.834.594.544,34</b>		
<b>ACTIVOS TOTALES</b>	<b>21.048.745.089,34</b>	<b>28.409.555.175,41</b>		
<b>PASIVOS</b>				
Cuentas por pagar				
Adquisición de bienes y servicios nacionales	50.537.569,19	1.732.326.112,33	-1.681.788.543,14	-97,08%
Descuentos de nómina	43.324.669,16	47.455.683,16	-4.131.014,00	-8,70%
Impuestos, contribuciones y tasas	141.586.317,00	671.069.077,00	-529.482.760,00	-78,90%
Otras cuentas por pagar	942.312.337,37	157.952.833,00	784.359.504,37	496,58%
Retención en la fuente por pagar	176.705.419,00	227.441.476,00	-50.736.057,00	-22,31%
Beneficios a los empleados	1.450.440.707,69	1.289.238.674,24	161.202.033,45	12,50%
Recursos a favor de Terceros	11.252.355.355,90	16.690.247.008,47	-5.437.891.652,57	-32,58%
<b>Pasivos corrientes</b>	<b>14.057.262.375,31</b>	<b>20.815.730.864,20</b>		
Provisiones (Litigios y Demandas)	730.131.194,00	0,00	730.131.194,00	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>1.155.303.477,00</b>	<b>532.953.659,00</b>		
<b>PASIVOS TOTALES</b>	<b>15.212.565.852,31</b>	<b>21.348.684.523,20</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>28.964.687.706,48</b>	<b>34.943.504.007,36</b>		

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


Por el periodo comprendido entre el 1 de Octubre y el 31 de Octubre 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	14.070.071.488,00	14.742.692.608,02	-672.621.120,02	-4,56%
Deudoras de Control	934.367.531.841,48	764.331.448.924,66	170.036.082.916,82	22,25%
Deudora por contra (CR)	-948.437.603.329,48	-779.074.141.532,68	-169.363.461.796,80	21,74%
<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	0	0	0,00	0,00%
Pasivos Contingentes	3.197.374.872,00	14.883.060.879,46	-11.685.686.007,46	-78,52%
Acreedoras de Control	1.387.018.358.561,75	1.197.221.566.691,07	189.796.791.870,68	15,85%
Acreedoras por contra (CR)	-1.390.215.733.433,75	-1.212.104.627.570,53	-178.111.105.863,22	14,69%



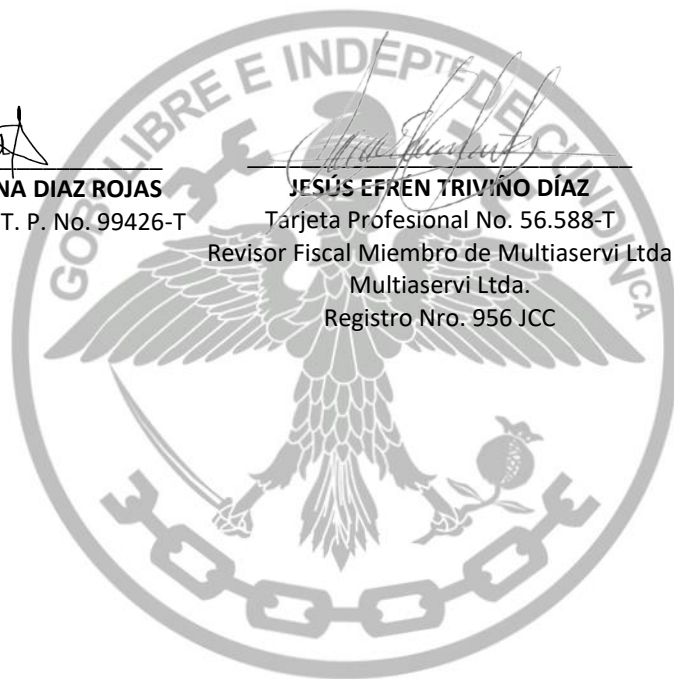
**JUAN EDUARDO QUINTERO LUNA**  
Representante Legal



**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

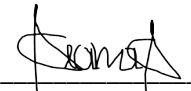
### Empresas Públicas de Cundinamarca

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

Cifras en pesos colombianos

RESULTADO DE PERIODO	Octubre de 2021	Octubre de 2020	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
(Más) Ingresos de actividades ordinarias	12.413.748.519,54	9.233.593.191,22	3.180.155.328,32	34,44%
(Menos) Gastos de administración	19.215.072.304,73	15.413.249.222,38	3.801.823.082,35	24,67%
<b>Resultados de actividades de la operación</b>	<b>- 6.801.323.785,19</b>	<b>- 6.179.656.031,16</b>		
(Más) Ingresos financieros	119.716.849,57	223.325.973,52	-103.609.123,95	-46,39%
(Menos) Costos financieros	88.000,00	2.133.639,00	-2.045.639,00	-95,88%
(Más) Ganancia (perdida) por método de participación patrimonial	16.155.323,00	122.792.543,00	-106.637.220,00	-86,84%
(Menos) Gastos por deterioro, depreciaciones y amortizaciones	694.692.829,95	554.790.167,81	139.902.662,14	25,22%
(Más) Otros ingresos	29.811.109,06	36.957.499,80	-7.146.390,74	-19,34%
(Menos) Gastos por provisiones y litigios	451.156.589,00	-	451.156.589,00	100,00%
(Menos) Otros gastos	134.364.694,63	180.445.010,30	-46.080.315,67	-25,54%
<b>Utilidad antes de impuestos</b>	<b>- 7.915.942.617,14</b>	<b>- 6.533.948.831,95</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>- 7.915.942.617,14</b>	<b>- 6.533.948.831,95</b>		
<b>Otro resultado integral</b>				
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO</b>	<b>- 7.915.942.617,14</b>	<b>- 6.533.948.831,95</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

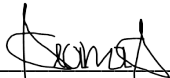
Por el periodo comprendido entre el 1 de Octubre y el 31 de Octubre de 2021 (Comparativo)

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 2020</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>2.315.727.541,23</b>	<b>1.279.091.942,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.594.819.484,16</b>
Constitución de reservas						-
Transferencias a Excedentes o pérdidas acumuladas						-
Distribución de excedentes						-
Excedentes (pérdidas) del ejercicio						-
<b>Saldo a 31 de Octubre de 2020</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>2.315.727.541,23</b>	<b>1.279.091.942,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.594.819.484,16</b>
Distribución de excedentes						-
Excedentes (pérdidas) del ejercicio						-
<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						-
<b>Saldo a 31 de Octubre 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>0,00</b>	<b>0,00</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 EFRÉN 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 FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL**  
**Empresas Públicas de Cundinamarca**

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

Cifras en pesos colombianos

Flujos de efectivo por actividades de operación

<b>Excedente (Pérdida) del año</b>	<b>-7.915.942.617</b>	<b>-6.533.948.832</b>
<b>Ajustes por ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo</b>		
Gastos por depreciación y amortización	<b>694.692.830</b>	<b>554.790.168</b>
<b>Cambios en el capital de trabajo:</b>		
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar	279.499.239	49.397.682
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	-109.287.822	-102.404.965
Disminución (aumento) en Bienes y servicios pagados por anticipado	-193.521.460	290.443.317
Aumento (disminución) en Otros Activos corrientes	0	19.000.000
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar (No Corriente)	0	0
Aumento (disminución) en Cuentas por pagar	622.326.924	1.263.624.102
Aumento (disminución) en Retención en la fuente por pagar	-166.762.206	-137.306.354
Aumento (disminución) en Pasivo por Impuesto Diferido	0	0
Aumento (disminución) en Beneficios a los empleados	526.616.159	158.314.913
Aumento (disminución) en Depósitos recibidos en garantías	-2.537.211.874	-4.724.155.266
Aumento (disminución) en Provisiones (Litigios y Demandas)	391.156.589	0
<b>Efectivo neto proveniente de actividades de operación</b>	<b>-10.508.434.237</b>	<b>-11.262.245.237</b>

Flujos de efectivo por actividades de inversión

Compra y mejoras en propiedades, planta y equipo	-405.547.361	-5.368.238
Compra de inversiones	2.217.986.005	-122.792.543
Compra de intangibles	-100.477.123	-2.327.023
<b>Efectivo neto proveniente de actividades de inversión</b>	<b>1.711.961.521</b>	<b>-130.487.804</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	12.579.496.219	19.602.006.595

**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|