

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP

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

Cifras en pesos colombianos

ACTIVOS	Septiembre de 2021	Septiembre de 2020	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
Efectivo y equivalentes al efectivo	12.085.861.812,98	22.761.816.075,14	-10.675.954.262,16	-46,90%
Inversión en Administración de Liquidez	2.100.000.000,00	2.300.000.000,00	-200.000.000,00	-8,70%
Cuentas por cobrar	36.759.373,05	388.095.508,40	-351.336.135,35	-90,53%
Bienes y derechos en garantía				
Bienes y servicios pagados por anticipado	256.518.308,57	75.464.799,72	181.053.508,85	239,92%
Activos por impuestos Corrientes	434.041.299,25	397.566.462,54	36.474.836,71	9,17%
Otros activos corrientes	0,00	43.288.560,00	-43.288.560,00	-100,00%
Activos corrientes	14.913.180.793,85	25.966.231.405,80		
Cuentas por cobrar	43.288.560,00	0,00	43.288.560,00	100,00%
Propiedades, planta y equipo	4.909.392.273,01	5.193.217.826,92	-283.825.553,91	-5,47%
Inversiones en asociadas	688.274.034,40	606.260.239,40	82.013.795,00	13,53%
Activos Intangibles	106.260.256,90	8.158.630,26	98.101.626,64	1202,43%
Activo por impuesto diferido	0,00	80.969.042,00	-80.969.042,00	-100,00%
Activos no corrientes	5.747.215.124,31	5.888.605.738,58		
ACTIVOS TOTALES	20.660.395.918,16	31.854.837.144,38		
PASIVOS				
Cuentas por pagar				
Adquisición de bienes y servicios nacionales	55.224.798,48	399.700.930,83	-344.476.132,35	-86,18%
Descuentos de nómina	35.254.735,16	47.971.023,16	-12.716.288,00	-26,51%
Impuestos, contribuciones y tasas	79.369.650,00	33.236.326,00	46.133.324,00	138,80%
Otras cuentas por pagar	897.947.871,91	139.968.148,59	757.979.723,32	541,54%
Retención en la fuente por pagar	87.292.268,00	109.352.451,00	-22.060.183,00	-20,17%
Beneficios a los empleados	1.341.594.833,69	1.175.002.716,24	166.592.117,45	14,18%
Recursos a favor de Terceros	11.248.730.393,54	21.060.253.396,52	-9.811.523.002,98	-46,59%
Pasivos corrientes	13.745.414.550,78	22.965.484.992,34		
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%
Pasivos no corrientes	1.155.303.477,00	532.953.659,00		
PASIVOS TOTALES	14.900.718.027,78	23.498.438.651,34		
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	1.436.394.312,94	1.279.091.942,93	157.302.370,01	12,30%
Excedentes (pérdidas) del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00%
PATRIMONIO TOTAL	13.752.121.854,17	13.594.819.484,16		
PASIVOS TOTALES + PATRIMONIO TOTAL	28.652.839.881,95	37.093.258.135,50		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP

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

Cifras en pesos colombianos

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



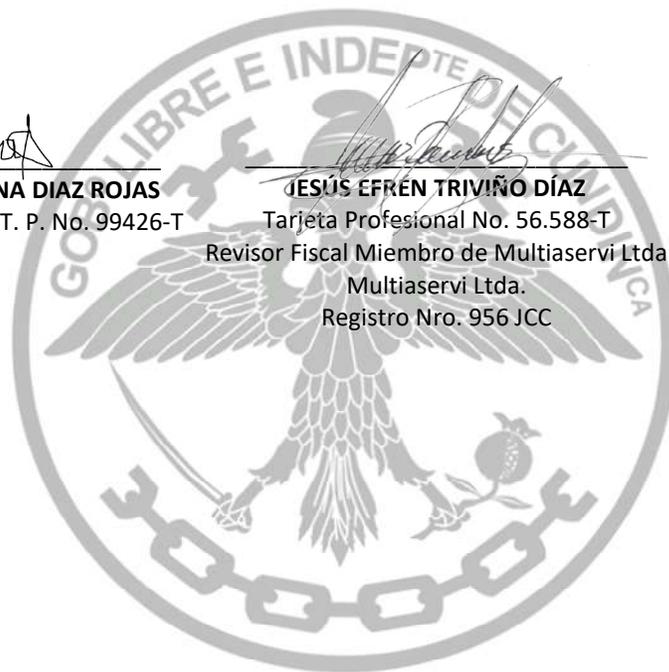
JUAN EDUARDO QUINTERO LUNA
Representante Legal



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

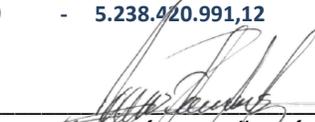
Por el periodo comprendido entre el 1 de Septiembre y el 31 de Septiembre de 2021 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

RESULTADO DE PERIODO	Septiembre de 2021	Septiembre de 2020	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
(Más) Ingresos de actividades ordinarias	9.327.609.330,42	8.389.769.700,89	937.839.629,53	11,18%
(Menos) Gastos de administración	16.328.166.820,00	13.299.497.336,10	3.028.669.483,90	22,77%
Resultados de actividades de la operación	- 7.000.557.489,58	- 4.909.727.635,21	-2.090.829.854,37	42,59%
(Más) Ingresos financieros	110.862.023,95	195.321.542,94	-84.459.518,99	-43,24%
(Menos) Costos financieros	80.000,00	2.122.621,00	-2.042.621,00	-96,23%
(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	563.114.318,59	500.779.002,57	62.335.316,02	12,45%
(Más) Otros ingresos	29.810.437,06	36.538.188,79	-6.727.751,73	-18,41%
(Menos) Gastos por provisiones y litigios	451.156.589,00	-	451.156.589,00	100,00%
(Menos) Otros gastos	134.363.350,63	180.444.007,07	-46.080.656,44	-25,54%
Utilidad antes de impuestos	- 7.992.443.963,79	- 5.238.420.991,12		
(Más) Ingreso por impuesto a las ganancias	-	-		
(Menos) Gasto por impuesto a las ganancias	-	-		
Resultado del Periodo	- 7.992.443.963,79	- 5.238.420.991,12		
Otro resultado integral				
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	- 7.992.443.963,79	- 5.238.420.991,12		


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

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 Septiembre y el 31 de Septiembre de 2021 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

	Capital suscrito y pagado	Reservas	Excedentes (Pérdidas) Acumuladas		TOTAL PATRIMONIO
			de ejercicios anteriores	del ejercicio	
Saldo a 31 de Diciembre de 2020	10.000.000.000,00	2.315.727.541,23	1.305.551.419,09	130.842.893,85	13.752.121.854,17
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	13.752.121.854,17
Constitución de reservas					-
Transferencias a Excedentes o pérdidas acumuladas			-	-	-
Distribución de excedentes					-
Excedentes (pérdidas) del ejercicio			130.842.893,85	(130.842.893,85)	-
Saldo a 31 de Septiembre de 2021	10.000.000.000,00	2.315.727.541,23	1.436.394.312,94	-	13.752.121.854,17


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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL
Empresas Públicas de Cundinamarca

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

Cifras en pesos colombianos

Flujos de efectivo por actividades de operación

Excedente (Pérdida) del año	-7.992.443.964	-5.238.420.991
Ajustes por ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo		
Gastos por depreciación y amortización	563.114.319	500.779.003
Cambios en el capital de trabajo:		
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar	305.583.947	38.405.379
Disminución (aumento) en Inversión en Administración de Liquidez	-2.100.000.000	-2.300.000.000
Disminución (aumento) en Activos por impuestos Corrientes	-82.239.459	-93.120.800
Disminución (aumento) en Bienes y servicios pagados por anticipado	-236.510.074	260.690.159
Aumento (disminución) en Otros Activos corrientes	0	19.000.000
Aumento (disminución) en Cuentas por pagar	512.363.087	-724.303.175
Aumento (disminución) en Retención en la fuente por pagar	-256.175.357	-255.395.379
Aumento (disminución) en Beneficios a los empleados	417.770.285	44.078.955
Aumento (disminución) en Depósitos recibidos en garantías	-2.540.836.836	-354.148.878
Aumento (disminución) en Provisiones (Litigios y Demandas)	391.156.589	0
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	-11.018.217.464	-8.102.435.728

Flujos de efectivo por actividades de inversión

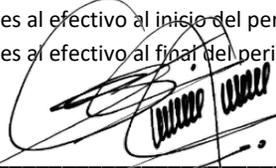
Compra y mejoras en propiedades, planta y equipo	-388.944.398	-4.726.995
Compra de inversiones	2.217.986.005	-122.792.543
Compra de intangibles	-100.931.265	-3.911.507
Efectivo neto proveniente de actividades de inversión	1.728.110.342	-130.487.833

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	21.375.968.935	30.994.739.637
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo del periodo	12.085.861.813	22.761.816.075


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