

Estado de Situación Financiera Individual
Empresas Públicas de Cundinamarca
Al 31 de diciembre del 2018 (Comparativo)
Cifras en miles de pesos colombianos

	Nota	31 de diciembre de 2018	31 de diciembre de 2017
Activos			
Efectivo y equivalentes al efectivo	(3)	34.422.274	37.901.456
Cuentas por cobrar	(5)	310.964	198.806
Bienes y servicios pagados por anticipado	(6)	6.195	187.951
Activos por impuestos Corrientes	(7)	17.162	405.960
Otros activos corrientes	(8)	823.379	823.111
Activos corrientes		35.579.974	39.517.284
Propiedades, planta y equipo	(9)	4.548.664	4.859.918
Inversiones en asociadas	(4)	375.896	128.396
Bienes y servicios pagados por anticipado	(6)	304.115	
Activos Intangibles	(10)	13.578	34.815
Activo por impuesto diferido	(7)	351.589	967.759
Otros activos No corrientes	(8)	225.744	295.240
Activos no corrientes		5.819.586	6.285.128
Activos totales		41.399.560	45.802.411
Pasivos			
Cuentas por pagar	(10)	120.468	589.929
Pasivos por impuestos Corrientes	(11)	302.972	572.323
Retención en la fuente por pagar	(11)	235.819	273.366
Beneficios a los empleados	(13)	707.240	843.043
Recursos A favor de Terceros	(12)	25.579.313	26.049.391
Pasivos corrientes		26.945.812	28.328.053
Ingresos recibidos por anticipado	(14)	-	2.965.677
Otras cuentas por pagar No Corrientes		6.000	
Pasivo por impuesto diferido	(7)	743.468	1.313.705
Pasivos no corrientes		749.468	4.279.382
Pasivos totales		27.695.280	32.607.435
Patrimonio			
Capital suscrito y pagado	(15)	10.000.000	10.000.000
Reservas		445.297	396.934
Excedentes (pérdidas) acumulados		2.850.772	2.415.500
Excedentes (pérdidas) del ejercicio		509.303	483.635
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación		(101.093)	(101.093)
Patrimonio total		13.704.280	13.194.977
Pasivos Totales + Patrimonio total		41.399.560	45.802.411
Cuentas de Orden deudoras			
Activos Contingentes		12.004.995	
Deudora por contra (CR)		(12.004.995)	
Cuentas de Orden Acreedoras			
Pasivos Contingentes		22.365.944	
Acreedoras por contra (CR)		(22.365.944)	

Andrés Ernesto Díaz Hernández
Representante legal

Jhon Gomez Bermudez
Contador Público T. P. No. 54514-T

Multiaservi Ltda.
Registro Nro. 356 JCC
Jesus Efraim Triviño Díaz
Revisor Fiscal Miembro de Multiaservi
Ltda
Tarjeta Profesional No. 56588-T

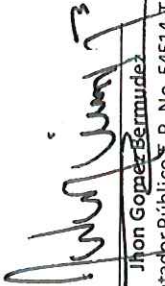


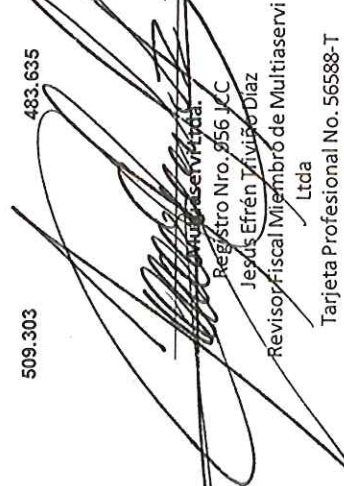
Notas a los Estados Financieros
A 31 de diciembre de 2018
Valores en Moneda Colombiana
Cifras en miles de pesos colombianos

Estado de Resultado Integral Individual
Empresas Públicas de Cundinamarca
Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2018 (Comparativo)
Cifras en miles de pesos colombianos

	31 de diciembre de 2018	31 de diciembre de 2017
Resultado de periodo		
(Más)	Ingresos de actividades ordinarias	21.485.935
(Menos)	Gastos de administración	19.696.510
	Resultados de actividades de la operación	1.789.425
(Más)	Ingresos financieros	560.541
(Menos)	Costos financieros	9
	Ganancia (perdida) por método de participación patrimonial	38.429
(Más)	Gastos por deterioro, depreciaciones y amortizaciones	580.703
(Menos)	Otros ingresos	91.149
(Menos)	Otros gastos	503.260
	Utilidad antes de impuestos	1.395.574
(Más)	Ingreso por impuesto a las ganancias	1.144.008
(Menos)	Gasto por impuesto a las ganancias	2.055.947
	Resultado del Periodo	483.635
Otro resultado integral		
	Resultado integral total del año	483.635


Andrés Ernesto Díaz Hernández
Representante Legal


John Gómez Bermúdez
Contador Público F. P. No. 54514-T


Jesús Efrén Triviño Díaz
Revisor Fiscal Miembro de Multiaservi
Ltda
Registro No. 956 JCC
Tarjeta Profesional No. 56588-T

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 enero y el 31 de diciembre del 2018 (Comparativo)
Cifras en miles de pesos colombianos

	31 de diciembre de 2018	31 de diciembre de 2017
Flujos de efectivo por actividades de operación		
Excedente del año	509.303	483.635
Ajustes por ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo		-
Gastos por depreciación y amortización	518.401	580.703
Cambios en el capital de trabajo:		-
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar	183.082	558.707
Disminución (aumento) en Impuesto a las ganancias corriente	616.170	(477.105)
Disminución (aumento) en Activos por impuestos Corrientes	(101.306)	
Disminución (aumento) en Bienes y servicios pagados por anticipado	(122.359)	(186.777)
Aumento (disminución) en Cuentas por pagar	(160.489)	480.956
Aumento (disminución) en Otros Activos corrientes	264.093	(405.960)
Aumento (disminución) en Impuesto a las ganancias corriente	(514.917)	(508.940)
Aumento (disminución) en Retención en la fuente por pagar	(94.953)	(3.624)
Aumento (disminución) en Pasivo por Impuesto Diferido	(570.237)	1.313.705
Aumento (disminución) en Beneficios a los empleados	(135.803)	195.245
Aumento (disminución) en Depósitos recibidos en garantías	(470.078)	(354.068)
Aumento (disminución) en Otros activos no corrientes		(823.111)
Aumento (disminución) en ingresos recibidos en garantías	(2.965.677)	2.965.677
Disminución Reserva pago Impuesto a la Riqueza		-
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	(3.044.771)	3.819.042
Flujos de efectivo por actividades de inversión		
Compra y mejoras en propiedades, planta y equipo	(208.148)	(1.785.820)
Compra de inversiones	(247.500)	(38.429)
Compra de intangibles	21.237	109.481
Efectivo neto proveniente de actividades de inversión	(434.411)	(1.714.768)
Flujos de efectivo por actividades de financiación		
Distribución de excedentes		-
Efectivo neto proveniente de actividades de financiación	-	-
Incremento (disminución) en el efectivo para el año finalizado el 31 de diciembre	(3.479.182)	2.104.274
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo del periodo	37.901.456	37.197.182
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo del periodo	34.422.274	37.901.456

Andrés Ernesto Díaz Hernández
Representante Legal

Juan Gomez Bermudez
Contador Público T. P. No. 54514-T

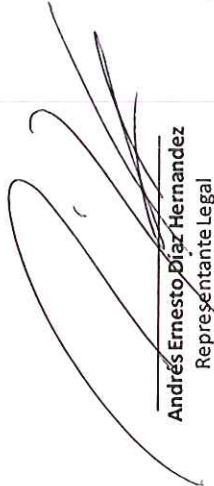
Multiaservi Ltda.
Registro Nro. 956 JCC
Jesus Efrén Triviño Díaz
Revisor Fiscal Miembro de Multiaservi
Ltda
Tarjeta Profesional No. 56588-T




Notas a los Estados Financieros
A 31 de diciembre de 2018
Valores en Moneda Colombiana
Cifras en miles de pesos colombianos

Estado de Cambios en el Patrimonio Individual
Empresas Públicas de Cundinamarca
Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2018 (Comparativo)
Cifras en miles de pesos colombianos

	Capital suscrito y pagado	Reservas	de ejercicios anteriores	Excedentes (Pérdidas) Acumuladas del ejercicio	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	Total patrimonio
Cambios en el patrimonio para 2017	10.000.000	396.934	1.814.435	601.066	(101.093)	12.711.341
Constitución de reservas	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Excedentes acumuladas	-	-	601.066	(601.066)	-	-
Distribución de excedentes	-	-	-	483.635	-	483.635
Excedentes (pérdidas) del ejercicio	-	-	-	-	-	-
Saldo a 31 de diciembre de 2017	10.000.000	396.934	2.415.500	483.635	(101.093)	13.194.976
Cambios en políticas contables	-	-	-	-	-	-
Saldo reexpresado	-	-	-	-	-	-
Cambios en el patrimonio para 2018	10.000.000	396.934	2.415.500	483.635	(101.093)	13.194.976
Constitución de reservas	-	48.364	(48.364)	-	-	-
Transferencias a Excedentes acumuladas	-	-	483.635	(483.635)	-	-
Distribución de excedentes	-	-	-	-	-	-
Excedentes (pérdidas) del ejercicio	-	-	-	509.303	-	509.303
Saldo a 31 de diciembre de 2018	10.000.000	445.297	2.850.772	509.303	(101.093)	13.704.280


Andrés Ernesto Díaz Hernández
Representante Legal


Johanna Bermudez
Contador Público T. P. No. 54514-T


Jesus Efrén Triviño Díaz
Revisor FISCAL Miembro de Mutiaservi Ltda
Tarjeta Profesional No. 56588-T

Calle 24 #51-40 Bogotá D.C.
Edificio Capital Tower-Pisos 3,9,10 y 11
Código Postal: 111321 – Teléfono: 79544801

