

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP

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

Cifras en pesos colombianos

ACTIVOS	Enero de 2021	Enero de 2020	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
Efectivo y equivalentes al efectivo	20.629.062.740,21	30.142.670.390,45	-9.513.607.650,24	-31,56%
Inversión en Administración de Liquidez	2.100.000.000,00	0,00	2.100.000.000,00	100,00%
Cuentas por cobrar	344.175.098,27	379.852.535,56	-35.677.437,29	-9,39%
Bienes y derechos en garantía				
Bienes y servicios pagados por anticipado	18.569.397,50	302.842.310,97	-284.272.913,47	-93,87%
Activos por impuestos Corrientes	354.119.189,00	305.115.266,21	49.003.922,79	16,06%
Otros activos corrientes	0,00	62.288.560,00	-62.288.560,00	-100,00%
Activos corrientes	23.445.926.424,98	31.192.769.063,19		
Cuentas por cobrar	43.288.560,00	0,00	43.288.560,00	100,00%
Propiedades, planta y equipo	5.083.562.193,86	5.629.827.550,36	-546.265.356,50	-9,70%
Inversiones en asociadas	806.260.039,40	483.467.696,40	322.792.343,00	66,77%
Activos Intangibles	5.328.991,74	4.692.511,13	636.480,61	13,56%
Activo por impuesto diferido	0,00	80.969.042,00	-80.969.042,00	-100,00%
Activos no corrientes	5.938.439.785,00	6.198.956.799,89		
ACTIVOS TOTALES	29.384.366.209,98	37.391.725.863,08		
PASIVOS				
Cuentas por pagar				
Adquisición de bienes y servicios nacionales	113.351.214,77	618.087.691,27	-504.736.476,50	-81,66%
Descuentos de nómina	4.447.198,16	31.285.224,16	-26.838.026,00	-85,78%
Impuestos, contribuciones y tasas	118.284.020,00	314.594.318,00	-196.310.298,00	-62,40%
Otras cuentas por pagar	58.015.325,00	28.492.000,00	29.523.325,00	103,62%
Retención en la fuente por pagar	36.635.409,00	65.883.997,00	-29.248.588,00	-44,39%
Beneficios a los empleados	956.053.108,82	1.200.670.718,03	-244.617.609,21	-20,37%
Recursos a favor de Terceros	13.804.280.355,62	21.468.227.521,55	-7.663.947.165,93	-35,70%
Pasivos corrientes	15.091.066.631,37	23.727.241.470,01		
Provisiones (Litigios y Demandas)	338.974.605,00	0,00	338.974.605,00	100,00%
Pasivo por impuesto diferido	425.172.283,00	532.953.659,00	-107.781.376,00	-20,22%
Pasivos no corrientes	764.146.888,00	532.953.659,00		
PASIVOS TOTALES	15.855.213.519,37	24.260.195.129,01		
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	29.607.335.373,54	37.855.014.613,17		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP

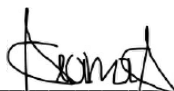
Por el periodo comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Enero de 2021 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

CUENTAS DE ORDEN	Variaciones			
			Absoluta	Relativa
Cuentas de Orden deudoras	0	0	0,00	0,00%
Activos Contingentes	12.869.988.505,00	53.751.507.327,02	-40.881.518.822,02	-76,06%
Deudoras de Control	822.495.140.359,14	0,00	822.495.140.359,14	100,00%
Deudora por contra (CR)	-835.365.128.864,14	-53.751.507.327,02	-781.613.621.537,12	1454,12%
Cuentas de Orden Acreedoras	0	0	0,00	100,00%
Pasivos Contingentes	3.852.844.317,00	27.049.573.933,46	-23.196.729.616,46	-85,76%
Acreedoras de Control	1.243.199.687.740,17	0,00	1.243.199.687.740,17	100,00%
Acreedoras por contra (CR)	-1.247.052.532.057,17	-27.049.573.933,46	-1.220.002.958.123,71	4510,25%



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



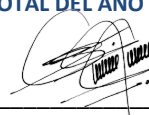
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

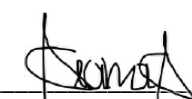
Empresas Públicas de Cundinamarca

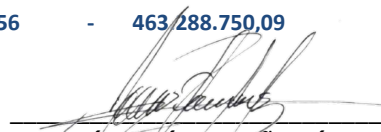
Por el periodo comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Enero de 2021 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

RESULTADO DE PERIODO	Enero de 2021	Enero de 2020	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
(Más) Ingresos de actividades ordinarias	458.333.333,33	-	458.333.333,33	100,00%
(Menos) Gastos de administración	697.727.157,80	441.184.481,00	256.542.676,80	58,15%
Resultados de actividades de la operación	- 239.393.824,47	- 441.184.481,00		
(Más) Ingresos financieros	16.431.523,55	33.725.724,21	-17.294.200,66	-51,28%
(Menos) Costos financieros	8.000,00	11.018,00	-3.018,00	-27,39%
(Más) Ganancia (perdida) por método de participación patrimonial	-	-	0,00	0,00%
(Menos) Gastos por deterioro, depreciaciones y amortizaciones	-	59.940.108,00	-59.940.108,00	-100,00%
(Más) Otros ingresos	11.041,36	4.128.728,36	-4.117.687,00	-99,73%
(Menos) Gastos por provisiones y litigios	-	-	0,00	0,00%
(Menos) Otros gastos	9.904,00	7.595,66	2.308,34	30,39%
Utilidad antes de impuestos	- 222.969.163,56	- 463.288.750,09		
(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	- 222.969.163,56	- 463.288.750,09		
Otro resultado integral				
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	- 222.969.163,56	- 463.288.750,09		


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
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

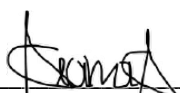
Empresas Públicas de Cundinamarca

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

Cifras en pesos colombianos

Flujos de efectivo por actividades de operación

Excedente (Pérdida) del periodo	-222.969.163,56	- 463.288.750,09
Ajustes por ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo		
Gastos por depreciación y amortización	0,00	59.940.108,00
Cambios en el capital de trabajo:		
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar	35.677.437,29	-15.183.265,19
Disminución (aumento) en Inversión en Administración de Liquidez	-2.100.000.000,00	0,00
Disminución (aumento) en Activo por Impuesto Diferido	80.969.042,00	270.619.785,00
Disminución (aumento) en Activos por impuestos Corrientes	-49.003.922,79	-166.589.443,50
Disminución (aumento) en Bienes y servicios pagados por anticipado	284.272.913,47	6.620.395,68
Disminución (aumento) en Otros Activos corrientes	62.288.560,00	866.919.993,69
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar (No Corriente)	-43.288.560,00	0,00
Aumento (disminución) en Cuentas por pagar	-698.361.475,50	743.568.712,00
Aumento (disminución) en Retención en la fuente por pagar	-29.248.588,00	40.063.105,00
Aumento (disminución) en Pasivo por Impuesto Diferido	-107.781.376,00	-210.514.767,00
Aumento (disminución) en Beneficios a los empleados	-244.617.609,21	385.731.068,03
Aumento (disminución) en Depósitos recibidos en garantías	-7.663.947.165,93	-4.147.411.491,14
Aumento (disminución) en Provisiones (Litigios y Demandas)	338.974.605,00	0,00
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	-10.357.035.303,23	-2.629.524.549,52

Flujos de efectivo por actividades de inversión

Compra y mejoras en propiedades, planta y equipo	546.265.356,50	-1.182.810.771,87
Compra de inversiones	-322.792.343,00	-82.500.000,00
Compra de intangibles	-636.480,61	7.180.533,00
Efectivo neto proveniente de actividades de inversión	222.836.532,89	-1.258.130.238,87

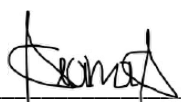
Flujos de efectivo por actividades de financiación

Ajuste de Corrección de propiedades planta y equipo	620.591.120,10	420.669.961,27
Efectivo neto proveniente de actividades de financiación	620.591.120,10	420.669.961,27

Incremento (Disminución) en el efectivo

Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo del periodo	30.142.670.390,45	33.609.655.217,57
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo del periodo	20.629.062.740,21	30.142.670.390,45


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|