



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP
 Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de Marzo de 2020
 Cifras en pesos colombianos

	31 MARZO 2020	31 MARZO 2019
Activos		
Efectivo y equivalentes al efectivo	28.738.843.425	30.933.849.542
Cuentas por cobrar	390.901.481	377.527.235
Bienes y servicios pagados por anticipado	236.217.015	307.791.807
Activos por impuestos Corrientes	322.629.734	143.043.158
Otros activos corrientes	62.288.560	929.208.554
Activos corrientes	29.750.880.216	32.691.420.295
Propiedades, planta y equipo	5.516.023.055	4.428.440.271
Cuentas por cobrar no corrientes	0	0
Inversiones en asociadas	606.260.239	400.967.696
Activos Intangibles	3.696.863	9.670.751
Activo por impuesto diferido	80.969.042	351.588.827
Activos no corrientes	6.206.949.200	5.190.667.545
ACTIVOS TOTALES	35.957.829.416	37.882.087.841
Pasivos		
Cuentas por pagar	655.139.696	216.227.553
Pasivos por Impuestos Corrientes	16.397.495	271.974
Retencion en la fuente por pagar	47.483.555	74.324.295
Beneficios a los empleados	595.581.188	742.392.697
Recursos A favor de Terceros	21.487.255.266	25.889.137.612
Pasivos corrientes	22.801.857.200	26.922.354.131
Pasivo por impuesto diferido	532.953.659	743.468.426
Pasivos no corrientes	532.953.659	743.468.426
PASIVOS TOTALES	23.334.810.859	27.665.822.557
Patrimonio		
Capital suscrito y pagado	10.000.000.000	10.000.000.000
Reservas	2.315.727.541	445.297.374
Excedentes (pérdidas) acumulados	1.279.091.943	3.258.982.255
Excedentes (pérdidas) del ejercicio	0	0
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
Patrimonio total	13.594.819.484	13.704.279.629
PASIVOS TOTALES + PATRIMONIO TOTAL	36.929.630.343	41.370.102.186
Cuentas de Orden deudoras	0	0
Activos Contingentes	53.170.122.047	12.965.443.362
Deudoras de Control	730.155.672.421	0
Deudora por contra (CR)	-783.325.794.468	-12.965.443.362
Cuentas de Orden Acreedoras	0	0
Pasivos Contingentes	27.049.573.933	24.568.628.230
Acreedoras de Control	1.150.433.373.703	0
Acreedoras por contra (CR)	-1.177.482.947.636	-24.568.628.230

JUAN EDUARDO QUINTERO LUNA
Representante Legal

DIANA CAROLINA DIAZ ROJAS
Contador Público T. P. No. 99476-T

MULTIASERVI LTDA.
Registro Nro. 956 JCC
Jose Vicente Baquero Zapata
Revisor Fiscal Miembro de Multiaservi Ltda
Tarjeta Profesional No. 19882-T



Calle 24 #51-40 Bogotá D.C.
Capital Tower-Pisos 7,10 y 11
Código Postal: 111321 – Tel: 7954480
Empresas Públicas de Cundinamarca
EPC SA

SAC-F355 Versión: 3 Fecha: 14/01/2020

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

Empresas Públicas de Cundinamarca

Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de Marzo de 2020 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

	31 de marzo de 2020	31 de marzo de 2019
Resultado de periodo		
(Más)	2.024.051.130	-
(Menos)	3.049.867.705	3.642.146.200
Resultados de actividades de la operación	-1.025.816.575	-3.642.146.200
Ingresos financieros	86.373.192	92.400.302
(Menos)	22.036	42.704
Ganancia (perdida) por método de participación patrimonial	122.792.543	-
(Menos)	174.740.251	124.130.980
(Más)	19.623.152	185.980.795
(Menos)	10.952	75.558
Utilidad antes de impuestos	- 971.800.926	-3.488.014.345
Ingreso por impuesto a las ganancias	-	-
(Menos)	-	-
Resultado del Periodo	- 971.800.926	-3.488.014.345

Otro resultado integral

RESULTADO INTEGRAL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO

971.800.926

-3.488.014.345

EDUARDO GUINTERO LUNA
Representante Legal

BIANA CAROLINA DIAZ ROJAS
Contador Público C. P. No. 99426-T

MULTIASERVI LTDA
Registro Nro. 956-ICC

Jose Vicente Baquero Zapata

Revisor Fiscal Miembro de Multiaservi Ltda
Tarjeta Profesional No. 19882-T

Calle 24 #51-40 Bogotá D.C.
Capital Tower-Pisos 7,10 y 11
Código Postal: 111321 - Tel: 7954480

SAC-F355 Versión: 3 Fecha: 14/01/2020

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL

Empresas Públicas de Cundinamarca

Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de Marzo de 2020 (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	
Cambios en el patrimonio Enero 1 de 2020	10.000.000.000	2.315.727.541	1.388.552.088	(109.460.145)	-	13.594.819.484
Constitución de reservas						
Transferencias a Excedentes o pérdidas acumuladas				(109.460.145)		109.460.145
Distribución de excedentes						
Excedentes (pérdidas) del ejercicio						
SALDO A 31 DE MARZO DE 2020	10.000.000.000	2.315.727.541	1.279.091.943	-	-	13.594.819.484

[Signature]
JUAN EDUARDO QUINTERO LUNA
 Representante Legal

[Signature]
DIANA CAROLINA DIAZ ROJAS
 Contador Público T. P. No. 99426-T

[Signature]
MULTIASERVI LTDA.
 Registro Nro. 956 ICC
 Jose Vicente Baquero Zapata
 Revisor Fiscal Miembro de Multiaservi Ltda
 Tarjeta Profesional No. 19882-T

Calle 24 # 51-40 Bogotá D.C.
 Capital Tower-Pisos 7,10 y 11
 Código Postal: 111321 – Tel: 7954480

SAC-F355 Versión: 3 Fecha: 14/01/2020

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL

Empresas Públicas de Cundinamarca

Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de Marzo de 2020 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

	31 de marzo 2020	31 de marzo 2019
<u>Flujos de efectivo por actividades de operación</u>		
Excedente (Pérdida) del trimestre	-971.800.927	-3.488.014.346
Ajustes por ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo		
Gastos por depreciación y amortización	174.740.251	124.130.981
Cambios en el capital de trabajo:		
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar	35.599.406	-66.563.219
Disminución (aumento) en Activo por Impuesto Diferido	0	0
Disminución (aumento) en Activos por impuestos Corrientes	-18.184.072	-5.967.158
Disminución (aumento) en Bienes y servicios pagados por anticipado	99.937.944	2.518.374
Aumento (disminución) en Otros Activos corrientes	0	0
Aumento (disminución) en Cuentas por pagar	-690.039.907	-213.212.580
Aumento (disminución) en Pasivo por Impuesto Corriente	-24.713.657	-57.133.692
Aumento (disminución) en Retención en la fuente por pagar	-276.153.123	-104.089.229
Aumento (disminución) en Pasivo por Impuesto Diferido	0	0
Aumento (disminución) en Beneficios a los empleados	-535.342.574	35.152.760
Aumento (disminución) en Depósitos recibidos en garantías	72.852.991	309.824.808
Aumento (disminución) en Otros activos no corrientes	0	0
Aumento (disminución) en ingresos recibidos en garantías	0	0
Disminución Reserva pago Impuesto a la Riqueza	0	0
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	-2.133.103.668	-3.463.353.301
<u>Flujos de efectivo por actividades de inversión</u>		
Compra y mejoras en propiedades, planta y equipo	-1.493.472	-3.906.762
Compra de inversiones	-122.792.543	-25.071.557
Compra de intangibles	1.493.472	3.906.762
Efectivo neto proveniente de actividades de inversión	-122.792.543	-25.071.557
<u>Flujos de efectivo por actividades de financiación</u>		
Distribución de excedentes	0	0
Efectivo neto proveniente de actividades de financiación	0	0
Incremento (disminución) en el efectivo para el primer trimestre de 2020	-2.255.896.211	-3.488.424.858
<i>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo del periodo</i>	30.994.739.637	34.422.274.400
<i>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo del periodo</i>	28.738.843.425	30.933.849.542

JUAN EDUARDO QUINTERO LUNA
Representante Legal

DIANA CAROLINA DÍAZ ROJAS
Contador Público T. P. No. 99426-T

MULTIASERVI LTDA.
Registro Nro. 956 JCC

Jose Vicente Baquero Zapata
Revisor Fiscal Miembro de Multiaservi Ltda
Tarjeta Profesional No. 19882-T

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