

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL**  
Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP  
Al 31 de diciembre del 2019 (Comparativo)  
Cifras en miles de pesos colombianos

|                                                         | NOTA | AÑO 2019          | AÑO 2018          |
|---------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| <b>Activos</b>                                          |      |                   |                   |
| Efectivo y equivalentes al efectivo                     | (3)  | 30.994.740        | 34.422.274        |
| Cuentas por cobrar                                      | (5)  | 426.501           | 310.964           |
| Bienes y servicios pagados por anticipado               | (6)  | 336.155           | 310.310           |
| Activos por impuestos Corrientes                        | (7)  | 304.446           | 137.076           |
| Otros activos corrientes                                | (8)  | 62.289            | 929.209           |
| <b>Activos corrientes</b>                               |      | <b>32.124.130</b> | <b>36.109.833</b> |
| Propiedades, planta y equipo                            | (9)  | 5.689.270         | 4.548.664         |
| Inversiones en asociadas                                | (4)  | 483.468           | 375.896           |
| Activos Intangibles                                     | (10) | 5.190             | 13.578            |
| Activo por impuesto diferido                            | (7)  | 80.969            | 351.589           |
| <b>Activos no corrientes</b>                            |      | <b>6.258.897</b>  | <b>5.289.727</b>  |
| <b>Activos totales</b>                                  |      | <b>38.383.027</b> | <b>41.399.560</b> |
| <b>Pasivos</b>                                          |      |                   |                   |
| Cuentas por pagar                                       | (11) | 1.345.180         | 429.440           |
| Pasivos por Impuestos Corrientes                        | (7)  | 41.111            | 57.406            |
| Retención en la fuente por pagar                        | (8)  | 323.637           | 178.414           |
| Beneficios a los empleados                              | (13) | 1.130.924         | 707.240           |
| Recursos A favor de Terceros                            | (12) | 21.414.402        | 25.579.313        |
| <b>Pasivos corrientes</b>                               |      | <b>24.255.254</b> | <b>26.951.812</b> |
| Pasivo por impuesto diferido                            | (7)  | 532.954           | 743.468           |
| <b>Pasivos no corrientes</b>                            |      | <b>532.954</b>    | <b>743.468</b>    |
| <b>Pasivos totales</b>                                  |      | <b>24.788.208</b> | <b>27.695.280</b> |
| <b>Patrimonio</b>                                       |      |                   |                   |
| Capital suscrito y pagado                               | (14) | 10.000.000        | 10.000.000        |
| Reservas                                                |      | 2.315.728         | 445.297           |
| Excedentes (pérdidas) acumulados                        |      | 1.388.552         | 2.850.772         |
| Excedentes (pérdidas) del ejercicio                     |      | -109.460          | 509.303           |
| Impactos por la transición al nuevo marco de regulación |      | 0                 | -101.092          |
| <b>Patrimonio total</b>                                 |      | <b>13.594.819</b> | <b>13.704.281</b> |
| <b>Pasivos Totales + Patrimonio total</b>               |      | <b>38.383.027</b> | <b>41.399.561</b> |
| <b>Cuentas de Orden deudoras</b>                        |      |                   |                   |
| Activos Contingentes                                    |      | 0                 | 0                 |
| Deudora por contra (CR)                                 | (22) | -53.751.507       | -12.004.995       |
| <b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>                      |      |                   |                   |
| Pasivos Contingentes                                    |      | 0                 | 0                 |
| Acreedoras por contra (CR)                              | (22) | -27.049.574       | -22.365.944       |

**JUAN EDUARDO QUINTERO LUNA**  
Representante Legal

**DIANA CAROLINA DIAZ ROJAS**  
Contador Público T. P. No. 99426-7

**JOSE VICENTE BAQUERO ZAPATA**  
Tarjeta Profesional No. 19882-T  
Revisor Fiscal delegado de Multiaservi Ltda

# ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

Empresas Públicas de Cundinamarca

Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2019 (Comparativo)

Cifras en miles de pesos colombianos

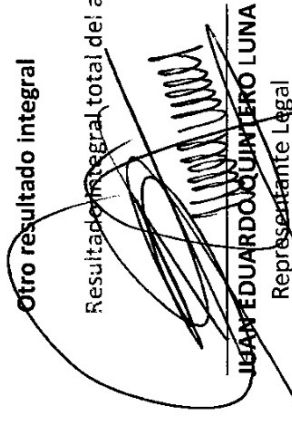
| Resultado de periodo |                                                            | AÑO 2019        | AÑO 2018   |
|----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| (Más)                | Ingresos de actividades ordinarias                         | (15) 26.639.976 | 25.028.503 |
| (Menos)              | Gastos de administración                                   | (16) 26.328.058 | 23.957.217 |
|                      | Resultados de actividades de la operación                  | 311.918         | 1.071.286  |
| (Más)                | Ingresos financieros                                       | (17) 352.247    | 393.961    |
| (Menos)              | Costos financieros                                         | (17) 213        | 346        |
| (Más)                | Ganancia (perdida) por método de participación patrimonial | (18) -          | -          |
| (Menos)              | Gastos por deterioro, depreciaciones y amortizaciones      | 522.091         | 518.401    |
| (Más)                | Otros ingresos                                             | 246.836         | 16.664     |
| (Menos)              | Otros gastos                                               | 375.071         | 119.686    |
|                      | Utilidad antes de impuestos                                | 13.626          | 843.479    |
| (Más)                | Ingreso por impuesto a las ganancias                       | (7) 472.849     | 1.665.294  |
| (Menos)              | Gasto por impuesto a las ganancias                         | (7) 595.934     | 1.999.469  |
|                      | Resultado del Periodo                                      | - 109.460       | 509.303    |

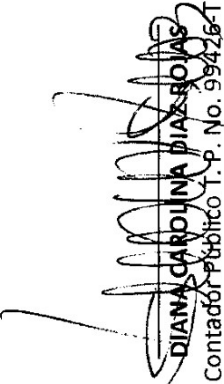
## Otro resultado integral

Resultado integral total del año

- 109.460

509.303

  
**JUAN EDUARDO QUINTANA LUNA**  
 Representante Legal

  
**DIANA CARDUNA DIAZ ROJAS**  
 Contador Público T.P. No. 99426-T

  
**JOSE VICENTE BAQUERO ZAPATA**  
 Tarjeta Profesional No. 19882-T

Revisor Fiscal delegado de Multiaservi Ltda

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

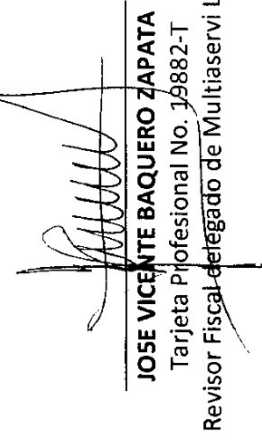
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL  
Empresas Públicas de Cundinamarca

Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2019 (Comparativo)  
Cifras en miles de pesos colombianos

|                                           | Capital suscrito<br>y pagado | Reservas       | Excedentes (pérdidas) Acumuladas |                | Total<br>patrimonio |
|-------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|---------------------|
|                                           |                              |                | de ejercicios<br>anteriores      | del ejercicio  |                     |
| <b>Cambios en el patrimonio para 2018</b> | <b>10.000.000</b>            | <b>396.934</b> | <b>2.415.500</b>                 | <b>483.635</b> | <b>13.194.977</b>   |
| 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        | 13.704.280          |
| Cambios en políticas contables            | -                            | -              | -                                | -              | -                   |
| Saldo Re expresado                        | -                            | -              | -                                | -              | -                   |
| <b>Cambios en el patrimonio para 2019</b> | <b>10.000.000</b>            | <b>445.297</b> | <b>2.850.772</b>                 | <b>509.303</b> | <b>13.704.280</b>   |
| Constitución de reservas                  |                              | 1.870.430      | (1.870.430)                      |                | -                   |
| Transferencias a Excedentes acumuladas    |                              |                | 509.303                          | (509.303)      | 101.093             |
| Distribución de excedentes                |                              |                |                                  |                | -                   |
| Excedentes (pérdidas) del ejercicio       |                              |                | (101.093)                        | (109.460)      | (210.553)           |
| Saldo a 31 de diciembre de 2019           | 10.000.000                   | 2.321.726      | 1.558.552                        | (909.460)      | 12.554.818          |

  
**JUAN EDUARDO CUINTERO LUNA**  
Representante Legal

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

  
**JOSE VICENTE BAQUERO ZAPATA**  
Tarjeta Profesional No. 19882-T  
Revisor Fiscal delegado de Multiaservi Ltda

Calle 24 #51-40 Bogotá D.C.  
Capital Tower-Pisos 7,10 y 11  
Código Postal: 111321 – Tel: 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 2019 (Comparativo)

Cifras en miles de pesos colombianos

|                                                                                          | AÑO 2019             | AÑO 2018             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <i>Flujos de efectivo por actividades de operación</i>                                   |                      |                      |
| <b>Excedente (Pérdida) del año</b>                                                       | -109.460,14          | 509.303,09           |
| <b>Ajustes por ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo</b>                    |                      | 0,00                 |
| Gastos por depreciación y amortización                                                   | 522.090,99           | 518.401,06           |
| <b>Cambios en el capital de trabajo:</b>                                                 |                      |                      |
| Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar                                              | -115.536,87          | 183.082,06           |
| Disminución (aumento) en Activo por Impuesto Diferido                                    | 270.619,79           | 616.170,18           |
| Disminución (aumento) en Activos por impuestos Corrientes                                | -167.369,66          | -103.927,00          |
| Disminución (aumento) en Bienes y servicios pagados por anticipado                       | -25.844,78           | -122.359,45          |
| Aumento (disminución) en Otros Activos corrientes                                        | 866.919,99           | 266.713,52           |
| Aumento (disminución) en Cuentas por pagar                                               | 915.739,47           | -160.489,28          |
| Aumento (disminución) en Pasivo por Impuesto Corriente                                   | -16.294,51           | -514.917,33          |
| Aumento (disminución) en Retención en la fuente por pagar                                | 145.223,15           | -94.952,71           |
| Aumento (disminución) en Pasivo por Impuesto Diferido                                    | -210.514,77          | -570.236,60          |
| Aumento (disminución) en Beneficios a los empleados                                      | 423.683,82           | -135.803,37          |
| Aumento (disminución) en Inversiones e instrumentos derivados                            | -4.164.910,53        | -470.078,19          |
| Aumento (disminución) en Otros activos no corrientes                                     |                      | 0,00                 |
| Aumento (disminución) en ingresos recibidos en garantías                                 |                      | 0,00                 |
| Disminución Reserva pago Impuesto a la Riqueza                                           |                      | 0,00                 |
| <b>Efectivo neto proveniente de actividades de operación</b>                             | <b>-1.665.654,05</b> | <b>-79.094,00</b>    |
| <i>Flujos de efectivo por actividades de inversión</i>                                   |                      |                      |
| Compra y mejoras en propiedades, planta y equipo                                         | -1.662.696,33        | -208.147,81          |
| Compra de inversiones                                                                    | -107.571,56          | -247.499,86          |
| Compra de intangibles                                                                    | 8.387,18             | 21.237,16            |
| <b>Efectivo neto proveniente de actividades de inversión</b>                             | <b>-1.761.880,71</b> | <b>-434.410,51</b>   |
| <i>Flujos de efectivo por actividades de financiación</i>                                |                      |                      |
| Distribución de excedentes                                                               | 0,00                 |                      |
| <b>Efectivo neto proveniente de actividades de financiación</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Incremento (disminución) en el efectivo para el año finalizado el 31 de diciembre</b> | <b>3.422.274,40</b>  | <b>-513.504,51</b>   |
| <b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo del periodo</b>             | <b>34.422.274,40</b> | <b>37.901.455,90</b> |
| <b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo del periodo</b>              | <b>30.994.739,64</b> | <b>34.422.274,40</b> |

**JUAN EDUARDO QUINTERO LUNA**  
Representante Legal

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

**JOSE VICENTE BAQUERO ZAPATA**  
Tarjeta Profesional No. 19882-T  
Revisor Fiscal delegado de Multiaservi Ltda

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