

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP

Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 y 2020 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

ACTIVOS	Diciembre de 2021	Diciembre de 2020	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
Efectivo y equivalentes al efectivo	21.085.570.934,01	21.375.968.934,73	-290.398.000,72	-1,36%
Inversión en Administración de Liquidez	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00	0,00%
Cuentas por cobrar	114.686.061,56	342.343.319,91	-227.657.258,35	-66,50%
Bienes y derechos en garantía				
Bienes y servicios pagados por anticipado	127.552.465,58	20.008.235,00	107.544.230,58	537,50%
Activos por impuestos Corrientes	302.467.000,00	351.801.840,00	-49.334.840,00	-14,02%
Otros activos corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00%
Activos corrientes	23.730.276.461,15	24.190.122.329,64		
Cuentas por cobrar	43.288.560,00	43.288.560,00	0,00	0,00%
Propiedades, planta y equipo	4.679.441.176,29	5.083.562.193,86	-404.121.017,57	-7,95%
Inversiones en asociadas	688.274.034,40	806.260.039,40	-117.986.005,00	-14,63%
Activos Intangibles	74.496.062,71	5.328.991,74	69.167.070,97	1297,94%
Activo por impuesto diferido	0,00	0,00	0,00	0,00%
Activos no corrientes	5.485.499.833,40	5.938.439.785,00		
ACTIVOS TOTALES	29.215.776.294,55	30.128.562.114,64		
PASIVOS				
Cuentas por pagar				
Adquisición de bienes y servicios nacionales	14.301.653,48	88.356.873,77	-74.055.220,29	-83,81%
Descuentos de nómina	7.779.511,16	8.012.999,16	-233.488,00	-2,91%
Impuestos, contribuciones y tasas	491.767.021,00	454.277.352,00	37.489.669,00	8,25%
Otras cuentas por pagar	672.837.088,00	4.786.744,00	668.050.344,00	13956,26%
Retención en la fuente por pagar	355.235.141,00	343.467.625,00	11.767.516,00	3,43%
Beneficios a los empleados	1.171.430.252,74	923.824.548,75	247.605.703,99	26,80%
Recursos a favor de Terceros	11.350.912.019,67	13.789.567.229,79	-2.438.655.210,12	-17,68%
Pasivos corrientes	14.064.262.687,05	15.612.293.372,47		
Provisiones (Litigios y Demandas)	718.059.593,00	338.974.605,00	379.084.988,00	111,83%
Pasivo por impuesto diferido	611.410.811,00	425.172.283,00	186.238.528,00	43,80%
Pasivos no corrientes	1.329.470.404,00	764.146.888,00		
PASIVOS TOTALES	15.393.733.091,05	16.376.440.260,47		
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	1.305.551.419,09	130.842.893,85	10,02%
Excedentes (pérdidas) del ejercicio	69.921.349,33	130.842.893,85	-60.921.544,52	-46,56%
PATRIMONIO TOTAL	13.822.043.203,50	13.752.121.854,17		
PASIVOS TOTALES + PATRIMONIO TOTAL	29.215.776.294,55	30.128.562.114,64		

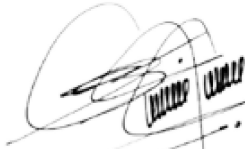
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP

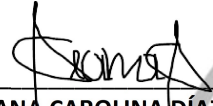
Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 y 2020 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

			Variaciones	
Cuentas de Orden			Absoluta	Relativa
Cuentas de Orden deudoras	0	0	0,00	0,00%
Activos Contingentes	12.950.037.803,00	12.869.988.505,00	80.049.298,00	0,62%
Deudoras de Control	1.012.946.534.027,36	822.495.140.359,14	190.451.393.668,22	23,16%
Deudora por contra (CR)	-1.025.896.571.830,36	-835.365.128.864,14	-190.531.442.966,22	22,81%
Cuentas de Orden Acreedoras	0	0	0,00	0,00%
Pasivos Contingentes	3.194.803.007,00	3.852.844.317,00	-658.041.310,00	-17,08%
Acreedoras de Control	1.441.382.229.155,50	1.243.199.687.740,17	198.182.541.415,33	15,94%
Acreedoras por contra (CR)	-1.444.577.032.162,50	-1.247.052.532.057,17	-197.524.500.105,33	15,84%



JUAN EDUARDO QUINTERO LUNA
Representante Legal



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



JESÚS EFREN TRIVIÑO DÍAZ
Tarjeta Profesional No. 56.588-T
Revisor Fiscal Miembro de Multiaservi Ltda
Registro N°. 956 JCC

(Ver opinión adjunta)

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL Empresas Públicas de Cundinamarca

Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 y 2020 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

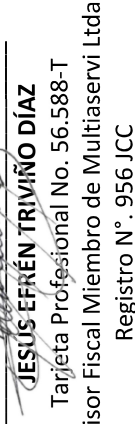
RESULTADO DE PERIODO	Diciembre de 2021	Diciembre de 2020	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
(Más)	27.559.131.791,82	22.594.213.041,16	4.964.918.750,66	21,97%
(Menos)	25.790.050.785,99	21.594.126.673,13	4.195.924.112,86	19,43%
Resultados de actividades de la operación	1.769.081.005,83	1.000.086.368,03		
(Más)	149.407.422,72	248.021.652,17	-98.614.229,45	-39,76%
(Menos)	104.258,00	2.155.675,00	-2.051.417,00	-95,16%
(Más)	16.155.323,00	122.792.543,00	-106.637.220,00	-86,84%
(Menos)	842.874.300,50	664.497.200,81	178.377.099,69	26,84%
(Más)	58.635.663,06	100.705.113,00	-42.069.449,94	-41,77%
(Menos)	439.084.988,00	338.974.605,00	100.110.383,00	100,00%
(Menos)	134.466.621,48	180.961.365,11	-46.494.743,63	-25,69%
Utilidad antes de impuestos	576.749.246,63	285.016.830,28		
(Más)	425.172.283,00	451.984.617,00	-26.812.334,00	-5,93%
(Menos)	932.000.180,30	606.158.553,43	325.841.626,87	53,76%
Resultado del Periodo	69.921.349,33	130.842.893,85		

Otro resultado integral

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO


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
Registro N°. 956 JCC

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

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 de 2021 y 2020 (Comparativo)
Cifras en pesos colombianos

	Capital suscrito y pagado	Reservas	Excedentes (Pérdidas) Acumuladas		Total patrimonio
			de ejercicios anteriores	del ejercicio	
Cambios en el Patrimonio para 2020	10.000.000.000,00	2.315.727.541,23	1.415.011.563,91	-109.460.144,82	0,00
Constitución de reservas					
Transferencias a Excedentes o pérdidas acumuladas			-109.460.144,82	109.460.144,82	-
Distribución de excedentes					-
Excedentes (pérdidas) del ejercicio				130.842.893,85	130.842.893,85
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	0,00
Distribución de excedentes					
Excedentes (pérdidas) del ejercicio					
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	0,00
Constitución de reservas					
Transferencias a Excedentes o pérdidas acumuladas			130.842.893,85	-130.842.893,85	-
Distribución de excedentes					-
Excedentes (pérdidas) del ejercicio				69.921.349,33	69.921.349,33
Saldo a 31 de Diciembre de 2021	10.000.000.000,00	2.315.727.541,23	1.436.394.312,94	69.921.349,33	0,00
					13.822.043.203,50

JUAN EDUARDO QUINTERO LUNA
Representante Legal

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

JESÚS EFREN TRIVIÑO DÍAZ
Tarjeta Profesional No. 56.588-T
Revisor Fiscal Miembro de Multiaservi Ltda
Registro N°. 956 JCC

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL

Empresas Públicas de Cundinamarca

Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 y 2020 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

Flujos de efectivo por actividades de operación

Excedente (Pérdida) del año	69.921.349,33	130.842.893,85
Ajustes por ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo		
Gastos por depreciación y amortización	842.874.300,50	664.497.200,81
Cambios en el capital de trabajo:		
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar	227.657.258,35	84.157.567,65
Disminución (aumento) en Inversión en Administración de Liquidez	-2.100.000.000,00	-2.100.000.000,00
Disminución (aumento) en Activo por Impuesto Diferido	0,00	80.969.042,00
Disminución (aumento) en Activos por impuestos Corrientes	49.334.840,00	-47.356.177,91
Disminución (aumento) en Bienes y servicios pagados por anticipado	-107.544.230,58	316.146.723,91
Aumento (disminución) en Otros Activos corrientes	0,00	62.288.559,69
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar (No Corriente)	0,00	-43.288.560,00
Aumento (disminución) en Cuentas por pagar	631.251.304,71	-789.745.634,50
Aumento (disminución) en Retención en la fuente por pagar	11.767.516,00	-21.280.205,00
Aumento (disminución) en Pasivo por Impuesto Diferido	186.238.528,00	-107.781.376,00
Aumento (disminución) en Beneficios a los empleados	247.605.703,99	-207.099.212,68
Aumento (disminución) en Depósitos recibidos en garantías	-2.438.655.210,12	-7.624.835.045,17
Aumento (disminución) en Provisiones (Litigios y Demandas)	379.084.988,00	338.974.605,00
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	-2.000.463.651,82	-9.263.509.618,35

Flujos de efectivo por actividades de inversión

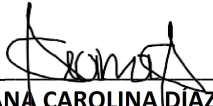
Compra y mejoras en propiedades, planta y equipo	-438.753.282,93	-58.789.560,43
Compra de inversiones	2.217.986.005,00	-322.792.343,00
Compra de intangibles	-69.167.070,97	-138.656,61
Efectivo neto proveniente de actividades de inversión	1.710.065.651,10	-381.720.560,04

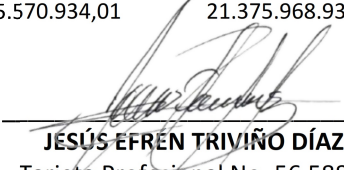
Flujos de efectivo por actividades de financiación

Ajuste de Corrección de propiedades planta y equipo	0	26.459.476,16
Efectivo neto proveniente de actividades de financiación	0	26.459.476,16

Incremento (Disminución) en el efectivo	-290.398.000,72	-9.618.770.702,23
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo del periodo	21.375.968.934,73	30.994.739.636,96
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo del periodo	21.085.570.934,01	21.375.968.934,73


JUAN EDUARDO QUINTERO LUNA
Representante Legal


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


JESÚS EFREN TRIVIÑO DÍAZ
Tarjeta Profesional No. 56.588-T
Revisor Fiscal Miembro de Multiaservi Ltda
Registro N°. 956 JCC

(Ver opinión adjunta)

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