

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP

Por el periodo comprendido entre el 1 de Abril y el 30 de Abril de 2021 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

ACTIVOS	Abril de 2021	Abril de 2020	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
Efectivo y equivalentes al efectivo	16.102.756.538,61	25.611.463.888,66	-9.508.707.350,05	-37,13%
Inversión en Administración de Liquidez	2.100.000.000,00	2.300.000.000,00	-200.000.000,00	-8,70%
Cuentas por cobrar	353.442.274,07	389.555.061,42	-36.112.787,35	-9,27%
Bienes y derechos en garantía				
Bienes y servicios pagados por anticipado	457.173.936,57	213.474.659,46	243.699.277,11	114,16%
Activos por impuestos Corrientes	369.096.528,26	326.204.122,21	42.892.406,05	13,15%
Otros activos corrientes	0,00	62.288.560,00	-62.288.560,00	-100,00%
Activos corrientes	19.382.469.277,51	28.902.986.291,75		
Cuentas por cobrar	43.288.560,00	0,00	43.288.560,00	100,00%
Propiedades, planta y equipo	5.129.889.666,57	5.461.828.952,12	-331.939.285,55	-6,08%
Inversiones en asociadas	806.260.039,40	606.260.239,40	199.999.800,00	32,99%
Activos Intangibles	77.161.585,26	3.802.838,44	73.358.746,82	1929,05%
Activo por impuesto diferido	0,00	80.969.042,00	-80.969.042,00	-100,00%
Activos no corrientes	6.056.599.851,23	6.152.861.071,96		
ACTIVOS TOTALES	25.439.069.128,74	35.055.847.363,71		
PASIVOS				
Cuentas por pagar				
Adquisición de bienes y servicios nacionales	38.008.401,27	510.989.680,33	-472.981.279,06	-92,56%
Descuentos de nómina	32.788.543,16	32.572.043,16	216.500,00	0,66%
Impuestos, contribuciones y tasas	87.136.205,00	41.362.490,00	45.773.715,00	110,66%
Otras cuentas por pagar	540.607.012,99	47.272.682,00	493.334.330,99	1043,59%
Retención en la fuente por pagar	78.916.054,00	55.895.119,00	23.020.935,00	41,19%
Beneficios a los empleados	973.188.177,69	687.179.432,24	286.008.745,45	41,62%
Recursos a favor de Terceros	13.487.641.774,96	21.415.997.962,85	-7.928.356.187,89	-37,02%
Pasivos corrientes	15.238.286.169,07	22.791.269.409,58		
Provisiones (Litigios y Demandas)	597.874.163,00	0,00	597.874.163,00	100,00%
Pasivo por impuesto diferido	425.172.283,00	532.953.659,00	-107.781.376,00	-20,22%
Pasivos no corrientes	1.023.046.446,00	532.953.659,00		
PASIVOS TOTALES	16.261.332.615,07	23.324.223.068,58		
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				
PATRIMONIO TOTAL	13.752.121.854,17	13.594.819.484,16		
PASIVOS TOTALES + PATRIMONIO TOTAL	30.013.454.469,24	36.919.042.552,74		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP

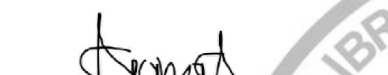
Por el periodo comprendido entre el 1 de Abril y el 30 de Abril de 2021 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos


			Variaciones	
			Absoluta	Relativa
CUENTAS DE ORDEN				
Cuentas de Orden deudoras	0	0		
Activos Contingentes	13.433.157.662,00	53.170.122.047,02	-39.736.964.385,02	-74,74%
Deudoras de Control	877.210.513.709,14	730.155.672.420,52	147.054.841.288,62	20,14%
Deudora por contra (CR)	-890.643.671.371,14	-783.325.794.467,54	-107.317.876.903,60	13,70%
Cuentas de Orden Acreedoras	0	0		
Pasivos Contingentes	3.739.703.727,00	27.049.573.933,46	-23.309.870.206,46	-86,17%
Acreedoras de Control	1.342.955.320.641,57	1.150.433.373.702,13	192.521.946.939,44	16,73%
Acreedoras por contra (CR)	-1.346.695.024.368,57	-1.177.482.947.635,59	-169.212.076.732,98	14,37%



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.
Multiaservi Ltda.
Registro Nro. 956 JCC


ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

Empresas Públicas de Cundinamarca

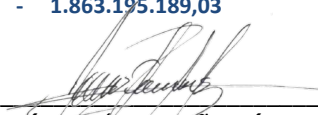
Por el periodo comprendido entre el 1 de Abril y el 30 de Abril de 2021 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

RESULTADO DE PERIODO		Abril de 2021	Abril de 2020	Variaciones	
				Absoluta	Relativa
(Más)	Ingresos de actividades ordinarias	1.969.916.134,86	2.403.987.033,50	-434.070.898,64	-18,06%
(Menos)	Gastos de administración	6.084.774.791,09	4.291.165.155,08	1.793.609.636,01	41,80%
	Resultados de actividades de la operación	- 4.114.858.656,23	- 1.887.178.121,58		
(Más)	Ingresos financieros	63.919.702,15	109.293.628,58	-45.373.926,43	-41,52%
(Menos)	Costos financieros	32.000,00	44.072,00	-12.072,00	-27,39%
(Más)	Ganancia (perdida) por método de participación patrimonial	-	122.792.543,00	-122.792.543,00	-100,00%
(Menos)	Gastos por deterioro, depreciaciones y amortizaciones	266.667.192,77	228.828.378,93	37.838.813,84	16,54%
(Más)	Otros ingresos	2.351.475,98	20.781.766,56	-18.430.290,58	-88,68%
(Menos)	Gastos por provisiones y litigios	258.899.558,00	-	258.899.558,00	100,00%
(Menos)	Otros gastos	199.111,63	12.554,66	186.556,97	1485,96%
	Utilidad antes de impuestos	- 4.574.385.340,50	- 1.863.195.189,03		
(Más)	Ingreso por impuesto a las ganancias	-	-		
(Menos)	Gasto por impuesto a las ganancias	-	-		
	Resultado del Periodo	- 4.574.385.340,50	- 1.863.195.189,03		
	Otro resultado integral				
	RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	- 4.574.385.340,50	- 1.863.195.189,03		


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
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 Abril y el 30 de Abril 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 Abril 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 Abril y el 30 de Abril de 2021 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

Flujos de efectivo por actividades de operación

Excedente (Pérdida) del año	-4.574.385.341	-1.863.195.189
Ajustes por ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo		
Gastos por depreciación y amortización	266.667.193	228.828.379
Cambios en el capital de trabajo:		
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar	-11.098.954	36.945.826
Disminución (aumento) en Inversión en Administración de Liquidez	-2.100.000.000	-2.300.000.000
Disminución (aumento) en Activos por impuestos Corrientes	-17.294.688	-21.758.460
Disminución (aumento) en Bienes y servicios pagados por anticipado	-437.165.702	122.680.299
Aumento (disminución) en Pasivo por Impuesto Corriente	143.106.193	-712.982.708
Aumento (disminución) en Retención en la fuente por pagar	-264.551.571	-308.852.711
Aumento (disminución) en Beneficios a los empleados	49.363.629	-443.744.329
Aumento (disminución) en Depósitos recibidos en garantías	-301.925.455	1.595.688
Aumento (disminución) en Provisiones (Litigios y Demandas)	258.899.558	0
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	-6.988.385.137	-5.260.483.205

Flujos de efectivo por actividades de inversión

Compra y mejoras en propiedades, planta y equipo	-312.994.665	-1.387.497
Compra de inversiones	2.100.000.000	-122.792.543
Compra de intangibles	-71.832.594	1.387.497
Efectivo neto proveniente de actividades de inversión	1.715.172.741	-122.792.543

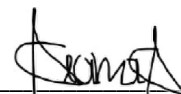
Flujos de efectivo por actividades de financiación

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

Incremento (Disminución) en el efectivo

Incremento (Disminución) en el efectivo	-5.273.212.396	-5.383.275.748
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo del periodo	21.375.968.935	30.994.739.637
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo del periodo	16.102.756.539	25.611.463.889


JUAN EDUARDO QUINTERO LUNA
Representante legal


DIANA CAROLINA DIAZ 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