

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 2020 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

ACTIVOS		Diciembre de 2020		Diciembre de 2019		Variaciones	
						Absoluta	Relativa
Efectivo y equivalentes al efectivo	Nota 5	21.375.968.934,73	30.994.739.636,96	-9.618.770.702,23	-31%		
Inversión en Administración de Liquidez	Nota 6	2.100.000.000,00	0	2.100.000.000,00	100%		
Cuentas por cobrar	Nota 7	342.343.319,91	426.500.887,56	-84.157.567,65	-20%		
Bienes y derechos en garantía	Nota 16						
Bienes y servicios pagados por anticipado		20.008.235,00	336.154.958,91	-316.146.723,91	-94%		
Activos por impuestos Corrientes		351.801.840,00	304.445.662,09	47.356.177,91	16%		
Otros activos corrientes		0	62.288.559,69	-62.288.559,69	-100%		
Activos corrientes		24.190.122.329,64	32.124.129.705,21				
Cuentas por cobrar	Nota 10	43.288.560,00	0	43.288.560,00	100%		
Propiedades, planta y equipo	Nota 6	5.083.562.193,86	5.689.269.834,24	-605.707.640,38	-11%		
Inversiones en asociadas	Nota 14	806.260.039,40	483.467.696,40	322.792.343,00	67%		
Activos Intangibles	Nota 16	5.328.991,74	5.190.335,13	138.656,61	3%		
Activo por impuesto diferido		0	80.969.042,00	-80.969.042,00	-100%		
Activos no corrientes		5.938.439.785,00	6.258.896.907,77				
ACTIVOS TOTALES		30.128.562.114,64	38.383.026.612,98				
PASIVOS							
Cuentas por pagar	Nota 21	555.433.968,93	1.345.179.603,43	-789.745.634,50	-59%		
Adquisición de bienes y servicios nacionales		88.356.873,77	643.378.227,27				
Descuentos de nómina		8.012.999,16	5.075.940,16				
Impuestos, contribuciones y tasas		454.277.352,00	680.733.136,00				
Otras cuentas por pagar		4.786.744,00	15.992.300,00				
Retencion en la fuente por pagar		343.467.625,00	364.747.830,00	-21.280.205,00	-6%		
Beneficios a los empleados	Nota 22	923.824.548,75	1.130.923.761,43	-207.099.212,68	-18%		
Recursos a favor de Terceros		13.789.567.229,79	21.414.402.274,96	-7.624.835.045,17	-36%		
Pasivos corrientes		15.612.293.372,47	24.255.253.469,82				
Provisiones (Litigios y Demandas)	Nota 23	338.974.605,00	0	338.974.605,00	100%		
Pasivo por impuesto diferido	Nota 24	425.172.283,00	532.953.659,00	-107.781.376,00	-20%		
Pasivos no corrientes		764.146.888,00	532.953.659,00				
PASIVOS TOTALES		16.376.440.260,47	24.788.207.128,82				
PATRIMONIO							
Capital suscrito y pagado	Nota 27	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0%		
Reservas		2.315.727.541,23	2.315.727.541,23	0,00	0%		
Excedentes (pérdidas) acumulados		1.305.551.419,09	1.388.552.087,75	-83.000.668,66	-6%		
Excedentes (pérdidas) del ejercicio		130.842.893,85	-109.460.144,82	240.303.038,67	-220%		
PATRIMONIO TOTAL		13.752.121.854,17	13.594.819.484,16				
PASIVOS TOTALES + PATRIMONIO TOTAL		30.128.562.114,64	38.383.026.612,98				

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 2020 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos


Cuentas de Orden			Variaciones	
			Absoluta	Relativa
Cuentas de Orden deudoras		0		
Activos Contingentes		12.869.988.505,00	53.751.507.327,02	-40.881.518.822,02 -76%
Deudoras de Control	Nota 25	822.495.140.359,14	0	822.495.140.359,14 100%
Deudora por contra (CR)		-835.365.128.864,14	-53.751.507.327,02	-781.613.621.537,12 1454%
Cuentas de Orden Acreedoras		0		
Pasivos Contingentes		3.852.844.317,00	27.049.573.933,46	-23.196.729.616,46 -86%
Acreedoras de Control	Nota 25	1.243.199.687.740,17	0	1.243.199.687.740,17 100%
Acreedoras por contra (CR)		-1.247.052.532.057,17	-27.049.573.933,46	-1.220.002.958.123,71 4510%



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

ESFI 2/2

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

Empresas Públicas de Cundinamarca

Por el periodo comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2020 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos


RESULTADO DE PERIODO				Diciembre de 2020	Diciembre de 2019	Variaciones	
						Absoluta	Relativa
(Más)	Ingresos de actividades ordinarias	Nota 28		22.594.213.041,16	26.639.975.872,34	-4.045.762.831,18	-15%
(Menos)	Gastos de administración		Nota 29	21.594.126.673,13	26.328.058.134,68	-4.733.931.461,55	-18%
	Resultados de actividades de la operación			1.000.086.368,03	311.917.737,66		
(Más)	Ingresos financieros	Nota 28		248.021.652,17	352.247.162,82	-104.225.510,65	-30%
(Menos)	Costos financieros		Nota 28	2.155.675,00	212.970,00	1.942.705,00	912%
(Más)	Ganancia (perdida) por método de participación patrimonial	Nota 28		122.792.543,00	0	122.792.543,00	100%
(Menos)	Gastos por deterioro, depreciaciones y amortizaciones		Nota 29	664.497.200,81	522.090.988,44	142.406.212,37	27%
(Más)	Otros ingresos	Nota 28		100.705.113,00	246.835.589,15	-146.130.476,15	-59%
(Menos)	Gastos por provisiones y litigios		Nota 28	338.974.605,00	0	338.974.605,00	100%
(Menos)	Otros gastos	Nota 29		180.961.365,11	375.070.948,01	-194.109.582,90	-52%
	Utilidad antes de impuestos			285.016.830,28	13.625.583,18		
(Más)	Ingreso por impuesto a las ganancias	Nota 35		451.984.617,00	472.848.641,00	-20.864.024,00	-4%
(Menos)	Gasto por impuesto a las ganancias			606.158.553,43	595.934.369,00	10.224.184,43	2%
	Resultado del Periodo			130.842.893,85	-109.460.144,82		


Otro resultado integral

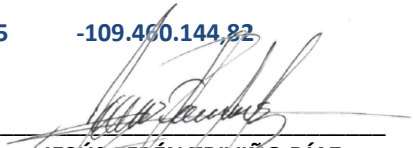
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO

130.842.893,85

-109.460.144,82


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

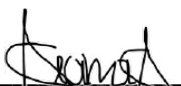
Empresas Públicas de Cundinamarca

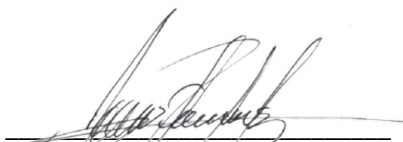
Por el periodo comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2020 (Comparativo)

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 2019	10.000.000.000,00	2.315.727.541,23	1.388.552.087,75	(109.460.144,82)	13.594.819.484,16
Cambios en políticas contables					-
Impacto - Cambios por corrección de errores			26.459.476,16		26.459.476,16
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)	13.621.278.960,32
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	13.752.121.854,17


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

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 2020 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

Flujos de efectivo por actividades de operación

Excedente (Pérdida) del año	130.842.893,85	-109.460.144,82
Ajustes por ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo		
Gastos por depreciación y amortización	664.497.200,81	522.090.988,44
Cambios en el capital de trabajo:		
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar	84.157.567,65	-115.536.871,24
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	-47.356.177,91	-167.369.662,09
Disminución (aumento) en Bienes y servicios pagados por anticipado	316.146.723,91	-25.844.778,26
Disminución (aumento) en Otros Activos corrientes	62.288.559,69	866.919.994,00
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar (No Corriente)	-43.288.560,00	0,00
Aumento (disminución) en Cuentas por pagar	-789.745.634,50	915.739.469,59
Aumento (disminución) en Pasivo por Impuesto Corriente	32.241.339,00	-16.294.514,00
Aumento (disminución) en Retención en la fuente por pagar	-53.521.544,00	145.223.153,61
Aumento (disminución) en Pasivo por Impuesto Diferido	-107.781.376,00	-210.514.767,00
Aumento (disminución) en Beneficios a los empleados	-207.099.212,68	423.683.824,43
Aumento (disminución) en Depósitos recibidos en garantías	-7.624.835.045,17	-4.164.910.528,71
Aumento (disminución) en Provisiones (Litigios y Demandas)	338.974.605,00	0,00
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	-9.263.509.618,35	-1.665.654.051,05


Flujos de efectivo por actividades de inversión


Compra y mejoras en propiedades, planta y equipo	-58.789.560,43	-1.662.696.333,00
Compra de inversiones	-322.792.343,00	-107.571.557,00
Compra de intangibles	-138.656,61	8.387.178,00
Efectivo neto proveniente de actividades de inversión	-381.720.560,04	-1.761.880.712,00

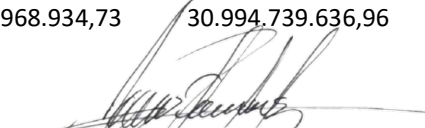
Flujos de efectivo por actividades de financiación

Ajuste de Corrección de propiedades planta y equipo	26.459.476,16	0,00
Efectivo neto proveniente de actividades de financiación	26.459.476,16	0,00

Incremento (Disminución) en el efectivo	-9.618.770.702,23	-3.427.534.763,05
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo del periodo	30.994.739.636,96	34.422.274.400,01
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo del periodo	21.375.968.934,73	30.994.739.636,96


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|