

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP

Por el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de julio de 2022 y 2021 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

ACTIVOS	Julio de 2022	Julio de 2021	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
Efectivo y equivalentes al efectivo	11,278,209,424.89	10,924,806,109.44	353,403,315.45	3.23%
Inversión en Administración de Liquidez	2,100,000,000.00	2,100,000,000.00	0.00	0.00%
Cuentas por cobrar	68,623,758.35	50,577,388.56	18,046,369.79	35.68%
Bienes y derechos en garantía				
Bienes y servicios pagados por anticipado	95,008,037.08	329,621,699.31	-234,613,662.23	-71.18%
Activos por impuestos Corrientes	346,040,214.33	394,749,099.06	-48,708,884.73	-12.34%
Otros activos corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00%
Activos corrientes	13,887,881,434.65	13,799,754,296.37		
Cuentas por cobrar	43,288,560.00	43,288,560.00	0.00	0.00%
Propiedades, planta y equipo	4,266,618,660.77	4,943,948,917.23	-677,330,256.46	-13.70%
Inversiones en asociadas	688,274,034.40	806,260,039.40	-117,986,005.00	-14.63%
Activos Intangibles	32,937,073.17	59,872,400.37	-26,935,327.20	-44.99%
Activo por impuesto diferido	0.00	0.00	0.00	0.00%
Activos no corrientes	5,031,118,328.34	5,853,369,917.00		
ACTIVOS TOTALES	18,918,999,762.99	19,653,124,213.37		
PASIVOS				
Cuentas por pagar				
Adquisición de bienes y servicios nacionales	67,396,250.12	47,006,151.27	20,390,098.85	43.38%
Descuentos de nómina	40,509,898.16	33,791,862.16	6,718,036.00	19.88%
Impuestos, contribuciones y tasas	74,557,878.00	52,479,428.00	22,078,450.00	42.07%
Otras cuentas por pagar	126,635,164.32	174,830,889.87	-48,195,725.55	-27.57%
Retención en la fuente por pagar	95,292,873.00	97,060,640.00	-1,767,767.00	-1.82%
Beneficios a los empleados	1,251,502,573.50	1,141,710,912.69	109,791,660.81	9.62%
Recursos a favor de Terceros	11,652,377,974.45	11,313,107,776.84	339,270,197.61	3.00%
Pasivos corrientes	13,308,272,611.55	12,859,987,660.83		
Provisiones (Litigios y Demandas)	713,671,257.71	514,227,637.00	199,443,620.71	713,671,257.71
Pasivo por impuesto diferido	611,410,811.00	425,172,283.00	186,238,528.00	611,410,811.00
Pasivos no corrientes	1,325,082,068.71	939,399,920.00		
PASIVOS TOTALES	14,633,354,680.26	13,799,387,580.83		
PATRIMONIO				
Capital suscrito y pagado	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	0.00	0.00%
Reservas	2,367,378,281.32	2,315,727,541.23	51,650,740.09	2.23%
Excedentes (pérdidas) acumulados	1,454,664,922.18	1,436,394,312.94	18,270,609.24	1.27%
Excedentes (pérdidas) del ejercicio	-9,536,398,120.77	-7,898,385,221.63	-1,638,012,899.14	20.74%
PATRIMONIO TOTAL	4,285,645,082.73	5,853,736,632.54		
PASIVOS TOTALES + PATRIMONIO TOTAL	18,918,999,762.99	19,653,124,213.37		

ESFI 1/2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP

Por el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de julio de 2022 y 2021 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

Cuentas de Orden			Variaciones	
			Absoluta	Relativa
Cuentas de Orden deudoras	0	0	0,00	0,00%
Activos Contingentes	12,854,238,110.83	13,430,125,377.00	-575,887,266.17	-4.29%
Deudoras de Control	1,055,664,624,491.22	909,670,024,853.48	145,994,599,637.74	16.05%
Deudora por contra (CR)	-1,068,518,862,602.05	-923,100,150,230.48	-145,418,712,371.57	15.75%
 Cuentas de Orden Acreedoras	 0	 0	 0,00	 0,00%
Pasivos Contingentes	3,273,178,934.41	3,739,703,727.00	-466,524,792.59	-12.47%
Acreedoras de Control	1,532,272,677,911.13	1,362,334,126,882.75	169,938,551,028.38	12.47%
Acreedoras por contra (CR)	-1,535,545,856,845.54	-1,366,073,830,609.75	-169,472,026,235.79	12.41%


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



ESFI 2/2

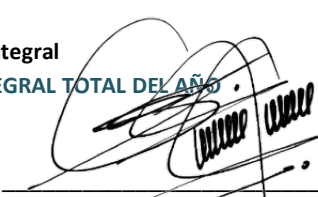
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

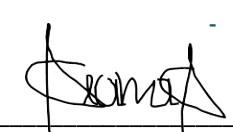
Empresas Públicas de Cundinamarca

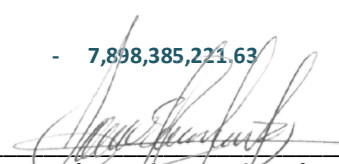
Por el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de julio de 2022 y 2021 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

RESULTADO DE PERIODO		Julio de 2022	Julio de 2021	Variaciones	
				Absoluta	Relativa
(Más)	Ingresos de actividades ordinarias	3,626,432,469.04	4,914,042,468.68	-1,287,609,999.64	-26.20%
(Menos)	Gastos de administración	12,876,579,540.86	12,191,624,298.92	684,955,241.94	5.62%
	Resultados de actividades de la operación	- 9,250,147,071.82	- 7,277,581,830.24		
(Más)	Ingresos financieros	210,168,483.39	92,891,585.37	117,276,898.02	126.25%
(Menos)	Costos financieros	-	64,000.00	-64,000.00	-100.00%
(Más)	Ganancia (perdida) por método de participación patrimonial	-	-	0.00	0.00%
(Menos)	Gastos por deterioro, depreciaciones y amortizaciones	485,412,586.60	481,060,404.11	4,352,182.49	0.90%
(Más)	Otros ingresos	13,674,776.84	2,897,560.98	10,777,215.86	371.94%
(Menos)	Gastos por provisiones y litigios	13,696,744.12	235,253,032.00	-221,556,287.88	-94.18%
(Menos)	Otros gastos	10,984,978.46	215,101.63	10,769,876.83	5006.88%
	Utilidad antes de impuestos	- 9,536,398,120.77	- 7,898,385,221.63		
(Más)	Ingreso por impuesto a las ganancias	-	-	0,00	0,00%
(Menos)	Gasto por impuesto a las ganancias	-	-	0,00	0,00%
	Resultado del Periodo	- 9,536,398,120.77	- 7,898,385,221.63		
	Otro resultado integral				
	RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	- 9,536,398,120.77	- 7,898,385,221.63		


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: 7954480|

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL

Empresas Públicas de Cundinamarca

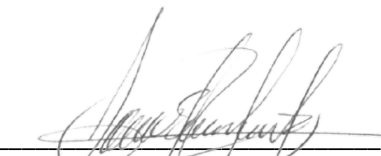
Por el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de julio de 2022 y 2021 (Comparativo)

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	
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	13.752.121.854,17
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
Distribución de excedentes						
Excedentes (pérdidas) del ejercicio						
Cambios en el Patrimonio para 2022	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
Constitución de reservas		51,650,740.09				51,650,740.09
Transf. a Excedentes o pérdidas acumuladas			18,270,609.24	-69,921,349.33		-51,650,740.09
Distribución de excedentes						0.00
Excedentes (pérdidas) del ejercicio				-9,536,398,120.77		-9,536,398,120.77
Saldo a 31 de Julio de 2022	10,000,000,000.00	2,367,378,281.32	1,454,664,922.18	-9,536,398,120.77	0.00	4,285,645,082.73


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

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL

Empresas Públicas de Cundinamarca

Por el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de julio de 2022 y 2021 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

Flujos de efectivo por actividades de operación

Excedente (Pérdida) del año	-9,536,398,121	-7,898,385,222
Ajustes por ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo		
Gastos por depreciación y amortización	485,412,587	481,060,404
Cambios en el capital de trabajo:		
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar	46,062,303	291,765,931
Disminución (aumento) en Inversión en Administración de Liquidez	-2,100,000,000	-2,100,000,000
Disminución (aumento) en Activo por Impuesto Diferido	0	0
Disminución (aumento) en Activos por impuestos Corrientes	-43,573,214	-42,947,259
Disminución (aumento) en Bienes y servicios pagados por anticipado	32,544,429	-309,613,464
Aumento (disminución) en Otros Activos corrientes	0	0
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar (No Corriente)	0	0
Aumento (disminución) en Cuentas por pagar	-877,586,083	-247,325,638
Aumento (disminución) en Retención en la fuente por pagar	-259,942,268	-246,406,985
Aumento (disminución) en Pasivo por Impuesto Diferido	0	0
Aumento (disminución) en Beneficios a los empleados	80,072,321	217,886,364
Aumento (disminución) en Depósitos recibidos en garantías	301,465,955	-2,476,459,453
Aumento (disminución) en Provisiones (Litigios y Demandas)	-4,388,335	175,253,032
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	-11,876,330,428	-12,155,172,289

Flujos de efectivo por actividades de inversión

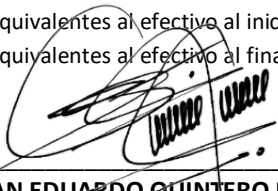
Compra y mejoras en propiedades, planta y equipo	-72,590,071	-341,447,127
Compra de inversiones	2.100.000.000	2.100.000.000
Compra de intangibles	41,558,990	-54,543,409
Efectivo neto proveniente de actividades de inversión	2,068,968,918	1,704,009,464

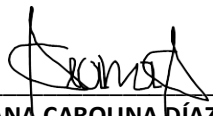
Flujos de efectivo por actividades de financiación

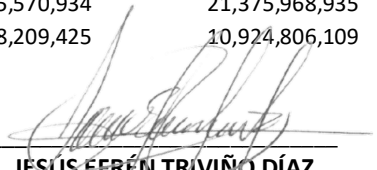
Ajuste de Corrección de propiedades planta y equipo	0	0
Efectivo neto proveniente de actividades de financiación	0	0

Incremento (Disminución) en el efectivo

Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo	21,085,570,934	21,375,968,935
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	11,278,209,425	10,924,806,109


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: 7954480|