

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP

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

Cifras en pesos colombianos

ACTIVOS	Junio de 2021	Junio de 2020	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
Efectivo y equivalentes al efectivo	12.274.525.987,61	16.006.507.306,91	-3.731.981.319,30	-23,32%
Inversión en Administración de Liquidez	2.100.000.000,00	10.300.000.000,00	-8.200.000.000,00	-79,61%
Cuentas por cobrar	343.982.385,29	389.183.853,53	-45.201.468,24	-11,61%
Bienes y derechos en garantía				
Bienes y servicios pagados por anticipado	371.179.886,73	166.734.744,42	204.445.142,31	122,62%
Activos por impuestos Corrientes	388.966.556,82	342.429.211,17	46.537.345,65	13,59%
Otros activos corrientes	0,00	62.288.560,00	-62.288.560,00	-100,00%
Activos corrientes	15.478.654.816,45	27.267.143.676,03		
Cuentas por cobrar	43.288.560,00	0,00	43.288.560,00	100,00%
Propiedades, planta y equipo	5.005.928.992,51	5.353.440.745,64	-347.511.753,13	-6,49%
Inversiones en asociadas	806.260.039,40	606.260.239,40	199.999.800,00	32,99%
Activos Intangibles	60.089.145,26	2.807.190,44	57.281.954,82	2040,54%
Activo por impuesto diferido	0,00	80.969.042,00	-80.969.042,00	-100,00%
Activos no corrientes	5.915.566.737,17	6.043.477.217,48		
ACTIVOS TOTALES	21.394.221.553,62	33.310.620.893,51		
PASIVOS				
Cuentas por pagar				
Adquisición de bienes y servicios nacionales	47.338.372,77	705.541.919,33	-658.203.546,56	-93,29%
Descuentos de nómina	34.744.829,16	32.935.999,16	1.808.830,00	5,49%
Impuestos, contribuciones y tasas	66.717.104,00	82.602.562,50	-15.885.458,50	-19,23%
Otras cuentas por pagar	240.325.707,00	61.227.246,00	179.098.461,00	292,51%
Retención en la fuente por pagar	119.531.009,00	81.188.356,00	38.342.653,00	47,23%
Beneficios a los empleados	1.183.613.767,69	893.037.285,24	290.576.482,45	32,54%
Recursos a favor de Terceros	11.609.759.193,84	21.181.539.090,02	-9.571.779.896,18	-45,19%
Pasivos corrientes	13.302.029.983,46	23.038.072.458,25		
Provisiones (Litigios y Demandas)	514.227.637,00	0,00	514.227.637,00	100,00%
Pasivo por impuesto diferido	425.172.283,00	532.953.659,00	-107.781.376,00	-20,22%
Pasivos no corrientes	939.399.920,00	532.953.659,00		
PASIVOS TOTALES	14.241.429.903,46	23.571.026.117,25		
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	27.993.551.757,63	37.165.845.601,41		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP

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

Cifras en pesos colombianos

			Variaciones	
			Absoluta	Relativa
CUENTAS DE ORDEN				
Cuentas de Orden deudoras	0	0		
Activos Contingentes	13.430.125.377,00	53.358.661.879,02	-39.928.536.502,02	-74,83%
Deudoras de Control	877.210.513.709,14	748.170.246.235,52	129.040.267.473,62	17,25%
Deudora por contra (CR)	-890.640.639.086,14	-801.528.908.114,54	-89.111.730.971,60	11,12%
Cuentas de Orden Acreedoras	0	0		
Pasivos Contingentes	3.739.703.727,00	27.052.988.503,46	-23.313.284.776,46	-86,18%
Acreedoras de Control	1.342.955.320.641,57	1.175.325.571.343,40	167.629.749.298,17	14,26%
Acreedoras por contra (CR)	-1.346.695.024.368,57	-1.202.378.559.846,86	-144.316.464.521,71	12,00%


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

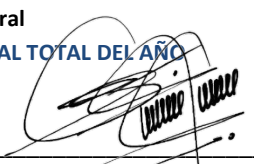
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

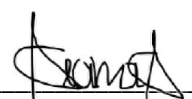
Empresas Públicas de Cundinamarca

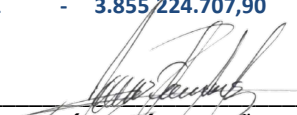
Por el periodo comprendido entre el 1 de Junio y el 30 de Junio de 2021 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

RESULTADO DE PERIODO		Junio de 2021	Junio de 2020	Variaciones	
				Absoluta	Relativa
(Más)	Ingresos de actividades ordinarias	4.240.888.026,81	4.030.078.158,14	210.809.868,67	5,23%
(Menos)	Gastos de administración	10.281.116.264,59	7.829.683.777,32	2.451.432.487,27	31,31%
Resultados de actividades de la operación		- 6.040.228.237,78	- 3.799.605.619,18		
(Más)	Ingresos financieros	83.655.074,25	141.108.141,79	-57.453.067,54	-40,72%
(Menos)	Costos financieros	56.000,00	2.078.108,00	-2.022.108,00	-97,31%
(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	409.596.174,83	338.212.233,41	71.383.941,42	21,11%
(Más)	Otros ingresos	2.357.758,98	20.785.037,56	-18.427.278,58	-88,66%
(Menos)	Gastos por provisiones y litigios	235.253.032,00	-	235.253.032,00	100,00%
(Menos)	Otros gastos	209.592,63	14.469,66	195.122,97	1348,50%
Utilidad antes de impuestos		- 6.599.330.204,01	- 3.855.224.707,90		
(Más)	Ingreso por impuesto a las ganancias	-	-		
(Menos)	Gasto por impuesto a las ganancias	-	-		
Resultado del Periodo		- 6.599.330.204,01	- 3.855.224.707,90		
Otro resultado integral					
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO		- 6.599.330.204,01	- 3.855.224.707,90		


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

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

Cifras en pesos colombianos

Flujos de efectivo por actividades de operación

Excedente (Pérdida) del año	-6.599.330.204	-3.855.224.708
Ajustes por ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo		
Gastos por depreciación y amortización	409.596.175	338.212.233
Cambios en el capital de trabajo:		
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar	-1.639.065	37.317.034
Disminución (aumento) en Inversión en Administración de Liquidez	-2.100.000.000	-10.300.000.000
Disminución (aumento) en Activos por impuestos Corrientes	-37.164.717	-37.983.549
Disminución (aumento) en Bienes y servicios pagados por anticipado	-351.171.652	169.420.214
Aumento (disminución) en Cuentas por pagar	-166.307.956	-462.871.876
Aumento (disminución) en Retención en la fuente por pagar	-223.936.616	-283.559.474
Aumento (disminución) en Beneficios a los empleados	259.789.219	-237.886.476
Aumento (disminución) en Depósitos recibidos en garantías	-2.179.808.036	-232.863.185
Aumento (disminución) en Provisiones (Litigios y Demandas)	175.253.032	0
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	-10.814.719.820	-14.865.439.787

Flujos de efectivo por actividades de inversión

Compra y mejoras en propiedades, planta y equipo	-331.962.973	-2.383.145
Compra de inversiones	2.100.000.000	-122.792.543
Compra de intangibles	-54.760.154	2.383.145
Efectivo neto proveniente de actividades de inversión	1.713.276.873	-122.792.543

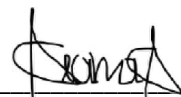
Flujos de efectivo por actividades de financiación

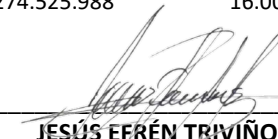
Ajuste de Corrección de propiedades planta y equipo	0	0
Efectivo neto proveniente de actividades de financiación	0	0

Incremento (Disminución) en el efectivo

	-9.101.442.947	-14.988.232.330
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	12.274.525.988	16.006.507.307


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