

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP

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

Cifras en pesos colombianos

ACTIVOS	Mayo de 2021	Mayo de 2020	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
Efectivo y equivalentes al efectivo	13.734.750.263,66	24.869.581.448,59	-11.134.831.184,93	-44,77%
Inversión en Administración de Liquidez	2.100.000.000,00	2.300.000.000,00	-200.000.000,00	-8,70%
Cuentas por cobrar	356.633.562,27	389.460.064,45	-32.826.502,18	-8,43%
Bienes y derechos en garantía				
Bienes y servicios pagados por anticipado	414.176.911,65	181.471.676,90	232.705.234,75	128,23%
Activos por impuestos Corrientes	379.003.655,01	331.649.214,21	47.354.440,80	14,28%
Otros activos corrientes	0,00	62.288.560,00	-62.288.560,00	-100,00%
Activos corrientes	16.984.564.392,59	28.134.450.964,15		
Cuentas por cobrar	43.288.560,00	0,00	43.288.560,00	100,00%
Propiedades, planta y equipo	5.067.909.329,54	5.407.634.848,88	-339.725.519,34	-6,28%
Inversiones en asociadas	806.260.039,40	606.260.239,40	199.999.800,00	32,99%
Activos Intangibles	68.625.365,26	3.305.014,44	65.320.350,82	1976,40%
Activo por impuesto diferido	0,00	80.969.042,00	-80.969.042,00	-100,00%
Activos no corrientes	5.986.083.294,20	6.098.169.144,72		
ACTIVOS TOTALES	22.970.647.686,79	34.232.620.108,87		
PASIVOS				
Cuentas por pagar				
Adquisición de bienes y servicios nacionales	44.014.957,77	935.041.278,33	-891.026.320,56	-95,29%
Descuentos de nómina	32.806.843,16	33.481.261,16	-674.418,00	-2,01%
Impuestos, contribuciones y tasas	331.812.613,00	117.391.261,50	214.421.351,50	182,66%
Otras cuentas por pagar	651.456.741,27	99.992.986,53	551.463.754,74	551,50%
Retención en la fuente por pagar	143.497.900,00	116.950.220,00	26.547.680,00	22,70%
Beneficios a los empleados	1.078.122.984,69	787.589.503,24	290.533.481,45	36,89%
Recursos a favor de Terceros	11.598.113.586,91	21.210.195.399,69	-9.612.081.812,78	-45,32%
Pasivos corrientes	13.879.825.626,80	23.300.641.910,45		
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	14.902.872.072,80	23.833.595.569,45		
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	28.654.993.926,97	37.428.415.053,61		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP

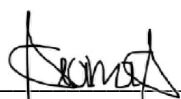
Por el periodo comprendido entre el 1 de Mayo y el 31 de Mayo de 2021 (Comparativo)

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

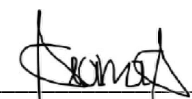
Empresas Públicas de Cundinamarca

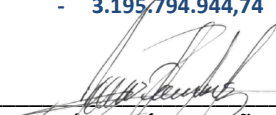
Por el periodo comprendido entre el 1 de Mayo y el 31 de Mayo de 2021 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

RESULTADO DE PERIODO		Mayo de 2021	Mayo de 2020	Variaciones	
				Absoluta	Relativa
(Más)	Ingresos de actividades ordinarias	3.043.209.120,31	3.024.051.130,00	19.157.990,31	0,63%
(Menos)	Gastos de administración	8.207.966.860,94	6.205.634.719,22	2.002.332.141,72	32,27%
	Resultados de actividades de la operación	- 5.164.757.740,63	- 3.181.583.589,22		
(Más)	Ingresos financieros	75.329.353,90	127.814.337,75	-52.484.983,85	-41,06%
(Menos)	Costos financieros	40.000,00	2.067.090,00	-2.027.090,00	-98,06%
(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	338.131.683,80	283.520.306,17	54.611.377,63	19,26%
(Más)	Otros ingresos	2.354.188,98	20.782.272,56	-18.428.083,58	-88,67%
(Menos)	Gastos por provisiones y litigios	258.899.558,00	-	258.899.558,00	100,00%
(Menos)	Otros gastos	200.800,63	13.112,66	187.687,97	1431,35%
	Utilidad antes de impuestos	- 5.684.346.240,18	- 3.195.794.944,74		
(Más)	Ingreso por impuesto a las ganancias	-	-		
(Menos)	Gasto por impuesto a las ganancias	-	-		
	Resultado del Periodo	- 5.684.346.240,18	- 3.195.794.944,74		
	Otro resultado integral				
	RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	- 5.684.346.240,18	- 3.195.794.944,74		


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

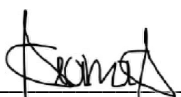
Empresas Públicas de Cundinamarca

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

Cifras en pesos colombianos

Flujos de efectivo por actividades de operación

Excedente (Pérdida) del año	-5.684.346.240	-3.195.794.945
Ajustes por ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo		
Gastos por depreciación y amortización	338.131.684	283.520.306
Cambios en el capital de trabajo:		
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar	-14.290.242	37.040.823
Disminución (aumento) en Inversión en Administración de Liquidez	-2.100.000.000	-2.300.000.000
Disminución (aumento) en Activos por impuestos Corrientes	-27.201.815	-27.203.552
Disminución (aumento) en Bienes y servicios pagados por anticipado	-394.168.677	154.683.282
Aumento (disminución) en Cuentas por pagar	504.657.186	-159.272.816
Aumento (disminución) en Retención en la fuente por pagar	-199.969.725	-247.797.610
Aumento (disminución) en Beneficios a los empleados	154.298.436	-343.334.258
Aumento (disminución) en Depósitos recibidos en garantías	-2.191.453.643	-204.206.875
Aumento (disminución) en Provisiones (Litigios y Demandas)	258.899.558	0
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	-9.355.443.478	-6.002.365.645

Flujos de efectivo por actividades de inversión

Compra y mejoras en propiedades, planta y equipo	-322.478.819	-1.885.321
Compra de inversiones	2.100.000.000	-122.792.543
Compra de intangibles	-63.296.374	1.885.321
Efectivo neto proveniente de actividades de inversión	1.714.224.807	-122.792.543

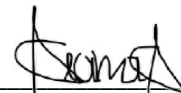
Flujos de efectivo por actividades de financiación

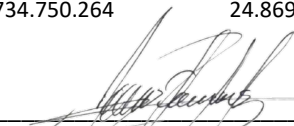
Ajuste de Corrección de propiedades planta y equipo	0	0
Efectivo neto proveniente de actividades de financiación	0	0

Incremento (Disminución) en el efectivo

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	13.734.750.264	24.869.581.449


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