

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 2022 y 2021 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

ACTIVOS	Mayo de 2022	Mayo de 2021	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
Efectivo y equivalentes al efectivo	12.774.766.570,94	13.734.750.263,66	-959.983.692,72	-6,99%
Inversión en Administración de Liquidez	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00	0,00%
Cuentas por cobrar	128.862.557,60	356.633.562,27	-227.771.004,67	-63,87%
Bienes y derechos en garantía				
Bienes y servicios pagados por anticipado	177.136.774,06	414.176.911,65	-237.040.137,59	-57,23%
Activos por impuestos Corrientes	325.002.897,69	379.003.655,01	-54.000.757,32	-14,25%
Otros activos corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00%
Activos corrientes	15.505.768.800,29	16.984.564.392,59		
Cuentas por cobrar	43.288.560,00	43.288.560,00	0,00	0,00%
Propiedades, planta y equipo	4.392.348.138,79	5.067.909.329,54	-675.561.190,75	-13,33%
Inversiones en asociadas	688.274.034,40	806.260.039,40	-117.986.005,00	-14,63%
Activos Intangibles	32.633.993,36	68.625.365,26	-35.991.371,90	-52,45%
Activo por impuesto diferido	0,00	0,00	0,00	0,00%
Activos no corrientes	5.156.544.726,55	5.986.083.294,20		
ACTIVOS TOTALES	20.662.313.526,84	22.970.647.686,79		
PASIVOS				
Cuentas por pagar				
Adquisición de bienes y servicios nacionales	39.337.189,48	44.014.957,77	-4.677.768,29	-10,63%
Descuentos de nómina	36.244.063,16	32.806.843,16	3.437.220,00	10,48%
Impuestos, contribuciones y tasas	80.271.312,00	331.812.613,00	-251.541.301,00	-75,81%
Otras cuentas por pagar	208.178.174,01	651.456.741,27	-443.278.567,26	-68,04%
Retención en la fuente por pagar	73.268.861,00	143.497.900,00	-70.229.039,00	-48,94%
Beneficios a los empleados	1.201.814.214,50	1.078.122.984,69	123.691.229,81	11,47%
Recursos a favor de Terceros	11.432.771.724,85	11.598.113.586,91	-165.341.862,06	-1,43%
Pasivos corrientes	13.071.885.539,00	13.879.825.626,80		
Provisiones (Litigios y Demandas)	706.822.885,71	597.874.163,00	108.948.722,71	18,22%
Pasivo por impuesto diferido	611.410.811,00	425.172.283,00	186.238.528,00	43,80%
Pasivos no corrientes	1.318.233.696,71	1.023.046.446,00		
PASIVOS TOTALES	14.390.119.235,71	14.902.872.072,80		
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	-7.549.848.912,37	-5.684.346.240,18	-1.865.502.672,19	32,82%
PATRIMONIO TOTAL	6.272.194.291,13	8.067.775.613,99		
PASIVOS TOTALES + PATRIMONIO TOTAL	20.662.313.526,84	22.970.647.686,79		

ESFI 1/2


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 2022 y 2021 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

			Variaciones	
Cuentas de Orden			Absoluta	Relativa
Cuentas de Orden deudoras	0	0	0,00	0,00%
Activos Contingentes	13.134.190.932,83	13.433.157.662,00	-298.966.729,17	-2,23%
Deudoras de Control	1.021.567.510.224,22	877.210.513.709,14	144.356.996.515,08	16,46%
Deudora por contra (CR)	-1.034.701.701.157,05	-890.643.671.371,14	-144.058.029.785,91	16,17%
Cuentas de Orden Acreedoras	0	0	0,00	0,00%
Pasivos Contingentes	3.233.990.971,41	3.739.703.727,00	-505.712.755,59	-13,52%
Acreedoras de Control	1.478.954.225.164,23	1.342.955.320.641,57	135.998.904.522,66	10,13%
Acreedoras por contra (CR)	-1.482.188.216.135,64	-1.346.695.024.368,57	-135.493.191.767,07	10,06%


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

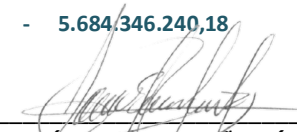
Por el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de mayo de 2022 y 2021 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

RESULTADO DE PERIODO		Mayo de 2022	Mayo de 2021	Variaciones	
				Absoluta	Relativa
(Más)	Ingresos de actividades ordinarias	1.424.420.195,04	3.043.209.120,31	-1.618.788.925,27	-53,19%
(Menos)	Gastos de administración	8.780.804.509,74	8.207.966.860,94	572.837.648,80	6,98%
	Resultados de actividades de la operación	- 7.356.384.314,70	- 5.164.757.740,63		
(Más)	Ingresos financieros	148.705.815,46	75.329.353,90	73.376.461,56	97,41%
(Menos)	Costos financieros	-	40.000,00	-40.000,00	-100,00%
(Más)	Ganancia (perdida) por método de participación patrimonial	-	-	0,00	0,00%
(Menos)	Gastos por deterioro, depreciaciones y amortizaciones	348.955.106,85	338.131.683,80	10.823.423,05	3,20%
(Más)	Otros ingresos	13.670.785,84	2.354.188,98	11.316.596,86	480,70%
(Menos)	Gastos por provisiones y litigios	6.848.372,12	258.899.558,00	-252.051.185,88	-97,35%
(Menos)	Otros gastos	37.720,00	200.800,63	-163.080,63	-81,22%
	Utilidad antes de impuestos	- 7.549.848.912,37	- 5.684.346.240,18		
(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	- 7.549.848.912,37	- 5.684.346.240,18		
	Otro resultado integral				
	RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	- 7.549.848.912,37	- 5.684.346.240,18		


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 mayo y el 31 de mayo 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						-
Transf. 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			18.270.609,24
Distribución de excedentes						0,00
Excedentes (pérdidas) del ejercicio				-7.619.770.261,70		-7.619.770.261,70
Saldo a 30 de mayo de 2022	10.000.000.000,00	2.367.378.281,32	1.454.664.922,18	-7.549.848.912,37	0,00	6.272.194.291,13


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

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 2022 y 2021 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

Flujos de efectivo por actividades de operación

Excedente (Pérdida) del año	-7.549.848.912,37	-5.684.346.240,18
Ajustes por ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo		
Gastos por depreciación y amortización	348.955.106,85	338.131.683,80
Cambios en el capital de trabajo:		
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar	-14.176.496,04	-14.290.242,36
Disminución (aumento) en Inversión en Administración de Liquidez	-2.100.000.000,00	-2.100.000.000,00
Disminución (aumento) en Activo por Impuesto Diferido	0,00	0,00
Disminución (aumento) en Activos por impuestos Corrientes	-22.535.897,69	-27.201.815,01
Disminución (aumento) en Bienes y servicios pagados por anticipado	-49.584.308,48	-394.168.676,65
Aumento (disminución) en Otros Activos corrientes	0,00	0,00
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar (No Corriente)	0,00	0,00
Aumento (disminución) en Cuentas por pagar	-822.654.534,99	504.657.186,27
Aumento (disminución) en Retención en la fuente por pagar	-281.966.280,00	-199.969.725,00
Aumento (disminución) en Pasivo por Impuesto Diferido	0,00	0,00
Aumento (disminución) en Beneficios a los empleados	30.383.961,76	154.298.435,94
Aumento (disminución) en Depósitos recibidos en garantías	81.859.705,18	-2.191.453.642,88
Aumento (disminución) en Provisiones (Litigios y Demandas)	-11.236.707,29	258.899.558,00
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	-10.390.804.363,07	-9.355.443.478,07

Flujos de efectivo por actividades de inversión

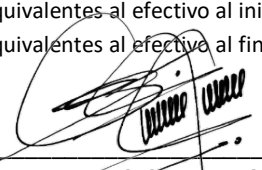
Compra y mejoras en propiedades, planta y equipo	-61.862.069,35	-322.478.819,48
Compra de inversiones	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00
Compra de intangibles	41.862.069,35	-63.296.373,52
Efectivo neto proveniente de actividades de inversión	2.080.000.000,00	1.714.224.807,00


Flujos de efectivo por actividades de financiación

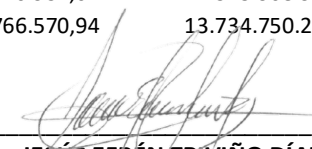
Ajuste de Corrección de propiedades planta y equipo	0	0
Efectivo neto proveniente de actividades de financiación	0	0

Incremento (Disminución) en el efectivo

Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo del periodo	21.085.570.934,01	21.375.968.934,73
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo del periodo	12.774.766.570,94	13.734.750.263,66


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
Registro N°. 956 JCC