

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP

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

Cifras en pesos colombianos

ACTIVOS	Octubre de 2021	Octubre de 2020	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
Efectivo y equivalentes al efectivo	12.579.496.218,75	19.602.006.595,48	-7.022.510.376,73	-35,83%
Inversión en Administración de Liquidez	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00	0,00%
Cuentas por cobrar	62.844.080,55	377.103.206,01	-314.259.125,46	-83,34%
Bienes y derechos en garantía				
Bienes y servicios pagados por anticipado	213.529.694,57	45.711.642,22	167.818.052,35	367,12%
Activos por impuestos Corrientes	461.089.661,52	406.850.627,36	54.239.034,16	13,33%
Otros activos corrientes	0,00	43.288.560,00	-43.288.560,00	-100,00%
Activos corrientes	15.416.959.655,39	22.574.960.631,07		
Cuentas por cobrar	43.288.560,00	0,00	43.288.560,00	100,00%
Propiedades, planta y equipo	4.794.416.724,65	5.139.847.904,68	-345.431.180,03	-6,72%
Inversiones en asociadas	688.274.034,40	606.260.239,40	82.013.795,00	13,53%
Activos Intangibles	105.806.114,90	7.517.358,26	98.288.756,64	1307,49%
Activo por impuesto diferido	0,00	80.969.042,00	-80.969.042,00	-100,00%
Activos no corrientes	5.631.785.433,95	5.834.594.544,34		
ACTIVOS TOTALES	21.048.745.089,34	28.409.555.175,41		
PASIVOS				
Cuentas por pagar				
Adquisición de bienes y servicios nacionales	50.537.569,19	1.732.326.112,33	-1.681.788.543,14	-97,08%
Descuentos de nómina	43.324.669,16	47.455.683,16	-4.131.014,00	-8,70%
Impuestos, contribuciones y tasas	141.586.317,00	671.069.077,00	-529.482.760,00	-78,90%
Otras cuentas por pagar	942.312.337,37	157.952.833,00	784.359.504,37	496,58%
Retención en la fuente por pagar	176.705.419,00	227.441.476,00	-50.736.057,00	-22,31%
Beneficios a los empleados	1.450.440.707,69	1.289.238.674,24	161.202.033,45	12,50%
Recursos a favor de Terceros	11.252.355.355,90	16.690.247.008,47	-5.437.891.652,57	-32,58%
Pasivos corrientes	14.057.262.375,31	20.815.730.864,20		
Provisiones (Litigios y Demandas)	730.131.194,00	0,00	730.131.194,00	100,00%
Pasivo por impuesto diferido	425.172.283,00	532.953.659,00	-107.781.376,00	-20,22%
Pasivos no corrientes	1.155.303.477,00	532.953.659,00		
PASIVOS TOTALES	15.212.565.852,31	21.348.684.523,20		
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	0,00	0,00	0,00	0,00%
PATRIMONIO TOTAL	13.752.121.854,17	13.594.819.484,16		
PASIVOS TOTALES + PATRIMONIO TOTAL	28.964.687.706,48	34.943.504.007,36		

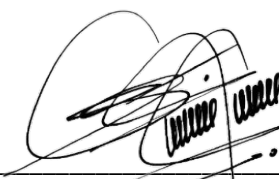
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

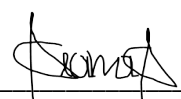
Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP

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

Cifras en pesos colombianos

Cuentas de Orden			Variaciones	
			Absoluta	Relativa
Cuentas de Orden deudoras	0	0	0,00	0,00%
Activos Contingentes	14.070.071.488,00	14.742.692.608,02	-672.621.120,02	-4,56%
Deudoras de Control	934.367.531.841,48	764.331.448.924,66	170.036.082.916,82	22,25%
Deudora por contra (CR)	-948.437.603.329,48	-779.074.141.532,68	-169.363.461.796,80	21,74%
Cuentas de Orden Acreedoras	0	0	0,00	0,00%
Pasivos Contingentes	3.197.374.872,00	14.883.060.879,46	-11.685.686.007,46	-78,52%
Acreedoras de Control	1.387.018.358.561,75	1.197.221.566.691,07	189.796.791.870,68	15,85%
Acreedoras por contra (CR)	-1.390.215.733.433,75	-1.212.104.627.570,53	-178.111.105.863,22	14,69%


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

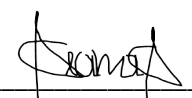
Empresas Públicas de Cundinamarca

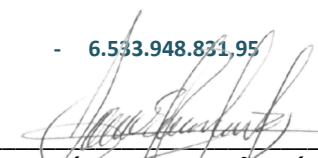
Por el periodo comprendido entre 1 de Octubre y el 31 de Octubre de 2021 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

RESULTADO DE PERIODO		Octubre de 2021	Octubre de 2020	Variaciones	
				Absoluta	Relativa
(Más)	Ingresos de actividades ordinarias	12.413.748.519,54	9.233.593.191,22	3.180.155.328,32	34,44%
(Menos)	Gastos de administración	19.215.072.304,73	15.413.249.222,38	3.801.823.082,35	24,67%
	Resultados de actividades de la operación	- 6.801.323.785,19	- 6.179.656.031,16		
(Más)	Ingresos financieros	119.716.849,57	223.325.973,52	-103.609.123,95	-46,39%
(Menos)	Costos financieros	88.000,00	2.133.639,00	-2.045.639,00	-95,88%
(Más)	Ganancia (perdida) por método de participación patrimonial	16.155.323,00	122.792.543,00	-106.637.220,00	-86,84%
(Menos)	Gastos por deterioro, depreciaciones y amortizaciones	694.692.829,95	554.790.167,81	139.902.662,14	25,22%
(Más)	Otros ingresos	29.811.109,06	36.957.499,80	-7.146.390,74	-19,34%
(Menos)	Gastos por provisiones y litigios	451.156.589,00	-	451.156.589,00	100,00%
(Menos)	Otros gastos	134.364.694,63	180.445.010,30	-46.080.315,67	-25,54%
	Utilidad antes de impuestos	- 7.915.942.617,14	- 6.533.948.831,95		
(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	- 7.915.942.617,14	- 6.533.948.831,95		
	Otro resultado integral				
	RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	- 7.915.942.617,14	- 6.533.948.831,95		


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

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

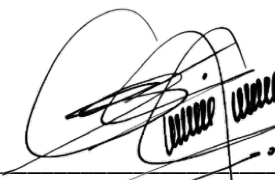
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL

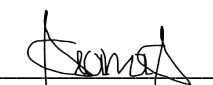
Empresas Públicas de Cundinamarca

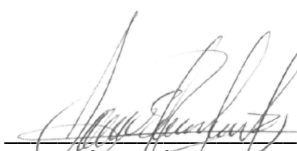
Por el periodo comprendido entre el 1 de Octubre y el 31 de Octubre de 2021 (Comparativo)

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	
Cambios en el Patrimonio para 2020	10.000.000.000,00	2.315.727.541,23	1.279.091.942,93	0,00	0,00	13.594.819.484,16
Constitución de reservas						-
Transferencias a Excedentes o pérdidas acumuladas						-
Distribución de excedentes						-
Excedentes (pérdidas) del ejercicio						-
Saldo a 31 de Octubre de 2020	10.000.000.000,00	2.315.727.541,23	1.279.091.942,93	0,00	0,00	13.594.819.484,16
Distribución de excedentes						
Excedentes (pérdidas) del ejercicio						
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	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						-
Saldo a 31 de Octubre de 2021	10.000.000.000,00	2.315.727.541,23	1.436.394.312,94	0,00	0,00	13.752.121.854,17


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 FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL

Empresas Públicas de Cundinamarca

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

Cifras en pesos colombianos

Flujos de efectivo por actividades de operación

Excedente (Pérdida) del año	-7.915.942.617	-6.533.948.832
Ajustes por ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo		
Gastos por depreciación y amortización	694.692.830	554.790.168
Cambios en el capital de trabajo:		
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar	279.499.239	49.397.682
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	-109.287.822	-102.404.965
Disminución (aumento) en Bienes y servicios pagados por anticipado	-193.521.460	290.443.317
Aumento (disminución) en Otros Activos corrientes	0	19.000.000
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar (No Corriente)	0	0
Aumento (disminución) en Cuentas por pagar	622.326.924	1.263.624.102
Aumento (disminución) en Retención en la fuente por pagar	-166.762.206	-137.306.354
Aumento (disminución) en Pasivo por Impuesto Diferido	0	0
Aumento (disminución) en Beneficios a los empleados	526.616.159	158.314.913
Aumento (disminución) en Depósitos recibidos en garantías	-2.537.211.874	-4.724.155.266
Aumento (disminución) en Provisiones (Litigios y Demandas)	391.156.589	0
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	-10.508.434.237	-11.262.245.237

Flujos de efectivo por actividades de inversión

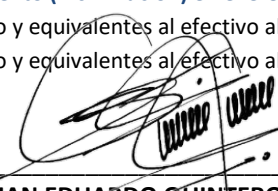
Compra y mejoras en propiedades, planta y equipo	-405.547.361	-5.368.238
Compra de inversiones	2.217.986.005	-122.792.543
Compra de intangibles	-100.477.123	-2.327.023
Efectivo neto proveniente de actividades de inversión	1.711.961.521	-130.487.804

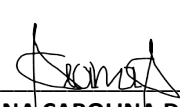
Flujos de efectivo por actividades de financiación

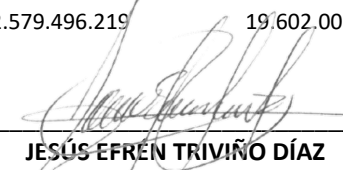
Ajuste de Corrección de propiedades planta y equipo	0	0
Efectivo neto proveniente de actividades de financiación	0	0

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	12.579.496.219	19.602.006.595


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|