

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP

Por el periodo comprendido entre el 30 de Septiembre de 2019 y el 31 de Septiembre de 2020

Cifras en pesos colombianos

	Septiembre de 2020	Septiembre de 2019
ACTIVOS		
Efectivo y equivalentes al efectivo	22.761.816.075,14	27.181.629.730,68
Cuentas por cobrar	388.095.508,40	449.165.385,43
Bienes y servicios pagados por anticipado	75.464.799,72	37.120.588,91
Activos por impuestos Corrientes	397.566.462,54	268.096.848,22
Otros activos corrientes	43.288.560,00	821.540.503,69
Activos corrientes	23.666.231.405,80	28.757.553.056,93
Propiedades, planta y equipo	5.193.217.826,92	4.908.348.895,24
Inversiones en asociadas	2.906.260.239,40	3.400.967.696,40
Activos Intangibles	8.158.630,26	6.683.807,13
Activo por impuesto diferido	80.969.042,00	351.588.827,00
Activos no corrientes	8.188.605.738,58	8.667.589.225,77
ACTIVOS TOTALES	31.854.837.144,38	37.425.142.282,70
PASIVOS		
Cuentas por pagar	620.876.428,58	92.514.757,43
Pasivos por Impuestos Corrientes	31.919.006,00	1.256.017,00
Retencion en la fuente por pagar	77.433.445,00	71.655.953,00
Beneficios a los empleados	1.175.002.716,24	1.057.195.365,00
Recursos A favor de Terceros	21.060.253.396,52	23.659.978.626,78
Pasivos corrientes	22.965.484.992,34	24.882.600.719,21
Pasivo por impuesto diferido	532.953.659,00	743.468.426,00
Pasivos no corrientes	532.953.659,00	743.468.426,00
PASIVOS TOTALES	23.498.438.651,34	25.626.069.145,21
PATRIMONIO		
Capital suscrito y pagado	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
Reservas	2.315.727.541,23	445.297.374,23
Excedentes (pérdidas) acumulados	1.279.091.942,93	3.258.982.254,75
PATRIMONIO TOTAL	13.594.819.484,16	13.704.279.628,98
PASIVOS TOTALES + PATRIMONIO TOTAL	37.093.258.135,50	39.330.348.774,19
Cuentas de Orden deudoras	0,00	0,00
Activos Contingentes	14.742.692.608,02	32.029.370.900,02
Deudoras de Control	764.331.448.924,66	0,00
Deudora por contra (CR)	-779.074.141.532,68	-32.029.370.900,02
Cuentas de Orden Acreedoras	0,00	0,00
Pasivos Contingentes	14.883.060.879,46	27.226.022.739,46
Acreedoras de Control	1.197.221.566.691,07	0,00
Acreedoras por contra (CR)	-1.212.104.627.570,53	-27.226.022.739,46

JOAN EDUARDO QUINTERO LUNA
Representante Legal

DIANA CAROLINA DIAZ ROJAS
Contador Público T. P. No. 99426-T

MULTIASERVI LTDA.
Registro Nro. 956 JCC
Jesús Efrén Triviño Díaz

Revisor Fiscal Miembro de Multiaservi Ltda

Tarjeta Profesional No. 56.588-T

Calle 24 #51-40 Bogotá D.C.
Capital Tower-Pisos 7,10 y 11
Código Postal: 111321 – Tel: 7954480
Empresas Públicas de Cundinamarca
@EPC_SA
www.www.epc.com.co

SAC-F355 Versión: 3 Fecha: 14/01/2020



ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

Empresas Públicas de Cundinamarca

Por el periodo comprendido entre el 30 de Septiembre de 2019 y el 31 de Septiembre de 2020 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

RESULTADO DE PERIODO	SEPTIEMBRE DE 2020	SEPTIEMBRE DE 2019
(Más) Ingresos de actividades ordinarias	8.389.769.700,89	15.311.238.019,37
(Menos) Gastos de administración	13.299.497.336,10	17.088.337.313,38
Resultados de actividades de la operación	- 4.909.727.635,21	- 1.777.099.294,01
(Más) Ingresos financieros	195.321.542,94	257.555.163,82
(Menos) Costos financieros	2.122.621,00	152.371,00
(Más) Ganancia (pérdida) por método de participación patrimonial	122.792.543,00	-
(Menos) Gastos por deterioro, depreciaciones y amortizaciones	500.779.002,57	360.296.468,44
(Más) Otros ingresos	36.538.188,79	224.055.376,15
(Menos) Otros gastos	180.444.007,07	249.268.898,01
Utilidad antes de impuestos	- 5.238.420.991,12	- 1.905.206.491,49
(Más) Ingreso por impuesto a las ganancias	-	-
(Menos) Gasto por impuesto a las ganancias	-	-
Resultado del Periodo	- 5.238.420.991,12	- 1.905.206.491,49
Otro resultado integral		
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	- 5.238.420.991,12	- 1.905.206.491,49

JUAN EDUARDO GUILLERMO LUNA
Representante Legal

DIANA CAROLINA DIAZ ROJAS
Contador Público T. P. No. 99426-T

MULTIASERVI LTDA.
Registro Nro. 956 JCC
Jesús Efrén Triviño Díaz
Revisor Fiscal Miembro de Multiaservi Ltda
Tarjeta Profesional No. 56.588-T

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





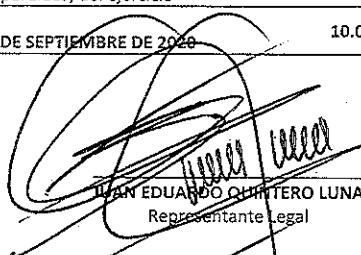
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL

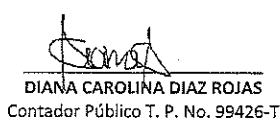
Empresas Públicas de Cundinamarca

Por el periodo comprendido entre el 30 de Septiembre de 2019 y el 31 de Septiembre de 2020 (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 Diciembre de 2019	10.000.000.000	2.315.727.541	1.388.552.088	(109.460.145)	-	13.594.819.484
Constitución de reservas						
Transferencias a Excedentes o pérdidas acumuladas			(109.460.145)	109.460.145		
Distribución de excedentes						
Excedentes (pérdidas) del ejercicio						
SALDO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	10.000.000.000	2.315.727.541	1.279.091.943	-	-	13.594.819.484


JUAN EDUARDO QUINTERO LUNA
 Representante Legal


DIANA CAROLINA DIAZ ROJAS
 Contador Público T. P. No. 99426-T


MULTIASERVI LTDA.
 Registro Nro. 956 JCC
 Jesús Efrén Triviño Díaz
 Revisor Fiscal Miembro de Multiaservi Ltda
 Tarjeta Profesional No. 56.588-T



CUNDINAMARCA
 "EL DORADO"
 LA URBES VIVE

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 30 de Septiembre de 2019 y el 31 de Septiembre de 2020 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

Flujos de efectivo por actividades de operación

Excedente (Pérdida) del año	-5.238.420.991,12	-1.905.206.491,49
Ajustes por ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo		
Gastos por depreciación y amortización	500.779.002,57	360.296.468,44
Cambios en el capital de trabajo:		
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar	38.405.379,16	-138.201.369,11
Disminución (aumento) en Activo por Impuesto Diferido	0,00	0,00
Disminución (aumento) en Activos por Impuestos Corrientes	-93.120.800,45	-131.020.848,22
Disminución (aumento) en Bienes y servicios pagados por anticipado	260.690.159,19	273.189.591,74
Aumento (disminución) en Otros Activos corrientes	18.999.999,69	107.668.050,00
Aumento (disminución) en Cuentas por pagar	-724.303.174,85	-336.925.376,41
Aumento (disminución) en Pasivo por Impuesto Corriente	-9.192.146,00	-56.149.649,00
Aumento (disminución) en Retención en la fuente por pagar	-246.203.233,00	-106.757.571,39
Aumento (disminución) en Pasivo por Impuesto Diferido	0,00	0,00
Aumento (disminución) en Beneficios a los empleados	44.078.954,81	349.955.428,00
Aumento (disminución) en Depósitos recibidos en garantías	-354.148.878,44	-1.919.334.176,89
Aumento (disminución) en Otros activos no corrientes		
Aumento (disminución) en ingresos recibidos en garantías		
Disminución Reserva pago Impuesto a la Riqueza		
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	-5.802.435.728,44	-3.502.485.944,33

Flujos de efectivo por actividades de inversión

Compra y mejoras en propiedades, planta y equipo	-4.726.995,25	-719.980.874,00
Compra de inversiones	-2.422.792.543,00	-3.025.071.557,00
Compra de intangibles	-2.968.295,13	6.893.706,00
Efectivo neto proveniente de actividades de inversión	-2.430.487.833,38	-3.738.158.725,00

Flujos de efectivo por actividades de financiación

Distribución de Excedentes	0,00	0,00
Efectivo neto proveniente de actividades de financiación	0,00	0,00

Incremento (disminución) en el efectivo	-8.232.923.561,82	-7.240.644.669,33
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo del periodo	30.994.739.636,96	34.422.274.400,01
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo del periodo	22.761.816.075,14	27.181.629.730,68

JOHN EDUARDO QUINTERO LUNA
Representante Legal

DIANA CAROLINA DIAZ ROJAS
Contador Público T. P. No. 99426-T

MULTIASERVI LTDA.
Registro No. 956 JCC
Jesús Efrén Triviño Díaz
Revisor Fiscal Miembro de Multiaservi Ltda
Tarjeta Profesional No. 56.588-T

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

