

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

**ACTIVOS**

	Septiembre de 2020	Septiembre de 2019
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
<b>Activos corrientes</b>	<b>23.666.231.405,80</b>	<b>28.757.553.056,93</b>
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
<b>Activos no corrientes</b>	<b>8.188.605.738,58</b>	<b>8.667.589.225,77</b>
<b>ACTIVOS TOTALES</b>	<b>31.854.837.144,38</b>	<b>37.425.142.282,70</b>

**PASIVOS**

Cuentas por pagar	620.876.428,58	92.514.757,43
Pasivos por Impuestos Corrientes	31.919.006,00	1.256.017,00
Retención 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
<b>Pasivos corrientes</b>	<b>22.965.484.992,34</b>	<b>24.882.600.719,21</b>
Passivo por impuesto diferido	532.953.659,00	743.468.426,00
<b>Pasivos no corrientes</b>	<b>532.953.659,00</b>	<b>743.468.426,00</b>
<b>PASIVOS TOTALES</b>	<b>23.498.438.651,34</b>	<b>25.626.069.145,21</b>

**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
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>13.594.819.484,16</b>	<b>13.704.279.628,98</b>

**PASIVOS TOTALES + PATRIMONIO TOTAL**

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**

Passivos Contingentes	0,00	0,00
Acreedoras de Control	14.883.060.879,46	27.226.022.739,46
Acreedoras por contra (CR)	1.197.221.566.691,07	0,00

**Cuentas de Orden Acreedoras**

Passivos Contingentes	0,00	0,00
Acreedoras de Control	14.883.060.879,46	27.226.022.739,46
Acreedoras por contra (CR)	-1.212.104.627.570,53	-27.226.022.739,46

JUAN EDUARDO QUINTERO LUNA  
Representante legal

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

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

SAC-F355 Versión: 3 Fecha: 14/01/2020

Empresas Públicas de Cundinamarca

@EPC\_SA

www.ewp.com.co



EMPRESAS PÚBLICAS DE  
CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

### ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

Empresas Pùblicas 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 (perdida) 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 QUINTERO LUNA  
Representante Legal

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

MULTIASERVILTD  
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]





EMPRESAS PÚBLICAS DE  
CUNDINAMARCA S.A.E.S.P.

### ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL

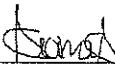
Empresas Públicas de Cundinamarca

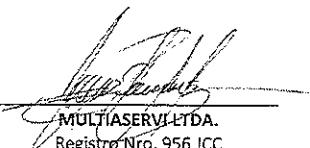
Por el periodo comprendido entre el 30 de Septiembre de 2019 y el 31 de Septiembre de 2020 (Comparativo)

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					
<b>SALDO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>2.315.727.541</b>	<b>1.279.091.943</b>		<b>13.594.819.484</b>

  
JUAN EDUARDO CHINTERO LUNA  
Representante Legal

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

  
MULTIASERVI LTDA.  
Registro Nro. 956 JCC  
Jesús Efrén Trivulio Diaz  
Revisor Fiscal Miembro de Multiaservi Ltda  
Tarjeta Profesional Nro. 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 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

<b>Excedente (Pérdida) del año</b>	<b>-5.238.420.991,12</b>	<b>-1.905.206.491,49</b>
<b>Ajustes por ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo</b>		
Gastos por depreciación y amortización	500.779.002,57	360.296.468,44
<b>Cambios en el capital de trabajo:</b>		
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		
<b>Efectivo neto proveniente de actividades de operación</b>	<b>-5.802.435.728,44</b>	<b>-3.502.485.944,33</b>

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
<b>Efectivo neto proveniente de actividades de inversión</b>	<b>-2.430.487.833,38</b>	<b>-3.738.158.725,00</b>

Flujos de efectivo por actividades de financiación

Distribución de Excedentes	0,00	0,00
<b>Efectivo neto proveniente de actividades de financiación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Incremento (disminución) en el efectivo

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

JEAN EDUARDO QUIJANO 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|