

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP

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

Cifras en pesos colombianos

ACTIVOS	Enero de 2022	Enero de 2021	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
Efectivo y equivalentes al efectivo	19.576.850.441,83	20.629.062.740,21	-1.052.212.298,38	-5,10%
Inversión en Administración de Liquidez	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00	0,00%
Cuentas por cobrar	90.721.961,60	344.175.098,27	-253.453.136,67	-73,64%
Bienes y derechos en garantía			0,00	0,00%
Bienes y servicios pagados por anticipado	85.511.785,83	18.569.397,50	66.942.388,33	360,50%
Activos por impuestos Corrientes	303.622.400,56	354.119.189,00	-50.496.788,44	-14,26%
Otros activos corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00%
Activos corrientes	22.156.706.589,82	23.445.926.424,98		
Cuentas por cobrar	43.288.560,00	43.288.560,00	0,00	0,00%
Propiedades, planta y equipo	4.622.022.568,79	5.083.562.193,86	-461.539.625,07	-9,08%
Inversiones en asociadas	688.274.034,40	806.260.039,40	-117.986.005,00	-14,63%
Activos Intangibles	130.157.364,29	5.328.991,74	124.828.372,55	2342,44%
Activo por impuesto diferido	0,00	0,00	0,00	0,00%
Activos no corrientes	5.483.742.527,48	5.938.439.785,00		
ACTIVOS TOTALES	27.640.449.117,30	29.384.366.209,98		
PASIVOS				
Cuentas por pagar				
Adquisición de bienes y servicios nacionales	37.579.486,10	113.351.214,77	-75.771.728,67	-66,85%
Descuentos de nómina	38.423.066,16	4.447.198,16	33.975.868,00	763,98%
Impuestos, contribuciones y tasas	205.389.630,00	118.284.020,00	87.105.610,00	73,64%
Otras cuentas por pagar	874.661.421,30	58.015.325,00	816.646.096,30	1407,64%
Retención en la fuente por pagar	67.717.098,00	36.635.409,00	31.081.689,00	84,84%
Beneficios a los empleados	821.768.849,50	956.053.108,82	-134.284.259,32	-14,05%
Recursos a favor de Terceros	11.352.545.613,23	13.804.280.355,62	-2.451.734.742,39	-17,76%
Pasivos corrientes	13.398.085.164,29	15.091.066.631,37		
Provisiones (Litigios y Demandas)	718.059.593,00	338.974.605,00	379.084.988,00	111,83%
Pasivo por impuesto diferido	611.410.811,00	425.172.283,00	186.238.528,00	43,80%
Pasivos no corrientes	1.329.470.404,00	764.146.888,00		
PASIVOS TOTALES	14.727.555.568,29	15.855.213.519,37		
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	1.506.315.662,27	1.436.394.312,94	69.921.349,33	4,87%
Excedentes (pérdidas) del ejercicio	-909.149.654,49	-222.969.163,56	-686.180.490,93	307,75%
PATRIMONIO TOTAL	12.912.893.549,01	13.529.152.690,61		
PASIVOS TOTALES + PATRIMONIO TOTAL	27.640.449.117,30	29.384.366.209,98		

ESFI 1/2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

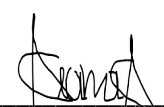
Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP

Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de enero 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	12.950.037.803,00	12.869.988.505,00	80.049.298,00	0,62%
Deudoras de Control	1.012.946.534.027,36	822.495.140.359,14	190.451.393.668,22	23,16%
Deudora por contra (CR)	-1.025.896.571.830,36	-835.365.128.864,14	-190.531.442.966,22	22,81%
Cuentas de Orden Acreedoras	0	0	0,00	0,00%
Pasivos Contingentes	3.194.803.007,00	3.852.844.317,00	-658.041.310,00	-17,08%
Acreedoras de Control	1.440.676.914.058,50	1.243.199.687.740,17	197.477.226.318,33	15,88%
Acreedoras por contra (CR)	-1.443.871.717.065,50	-1.247.052.532.057,17	-196.819.185.008,33	15,78%


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



ESFI 2/2

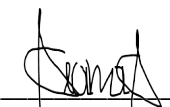
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP

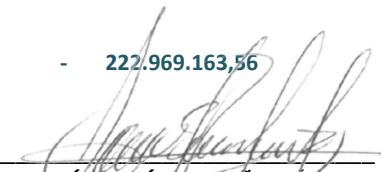
Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de enero de 2022 y 2021 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

RESULTADO DE PERIODO		Enero de 2022	Enero de 2021	Variaciones	
				Absoluta	Relativa
(Más)	Ingresos de actividades ordinarias	-	458.333.333,33	-458.333.333,33	-100,00%
(Menos)	Gastos de administración	861.266.721,18	697.727.157,80	163.539.563,38	23,44%
	Resultados de actividades de la operación	- 861.266.721,18	- 239.393.824,47		
(Más)	Ingresos financieros	25.186.527,97	16.431.523,55	8.755.004,42	53,28%
(Menos)	Costos financieros	-	8.000,00	-8.000,00	-100,00%
(Más)	Ganancia (perdida) por método de participación patrimonial	-	-	0,00	0,00%
(Menos)	Gastos por deterioro, depreciaciones y amortizaciones	73.073.635,32	-	73.073.635,32	100,00%
(Más)	Otros ingresos	9.464,04	11.041,36	-1.577,32	-14,29%
(Menos)	Gastos por provisiones y litigios	-	-	0,00	0,00%
(Menos)	Otros gastos	5.290,00	9.904,00	-4.614,00	-46,59%
	Utilidad antes de impuestos	- 909.149.654,49	- 222.969.163,56		
(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	- 909.149.654,49	- 222.969.163,56		
	Otro resultado integral				
	RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	- 909.149.654,49	- 222.969.163,56		


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

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

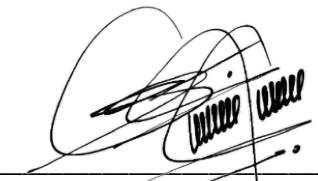
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL

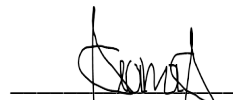
Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP

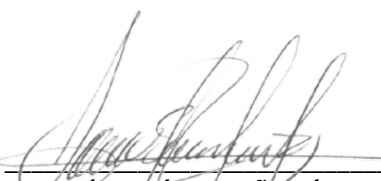
Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de enero de 2022 y 2021 (Comparativo)

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	
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				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						
Transferencias a Excedentes o pérdidas acumuladas						
Distribución de excedentes						
Excedentes (pérdidas) del ejercicio				69.921.349,33	(69.921.349,33)	
Saldo a 31 de Enero de 2022	10.000.000.000,00	2.315.727.541,23	1.506.315.662,27	-	0,00	13.822.043.203,50


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

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 SA ESP

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

Cifras en pesos colombianos

Flujos de efectivo por actividades de operación

Excedente (Pérdida) del año		-909.149.654	-222.969.164
Ajustes por ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo			
Gastos por depreciación y amortización		73.073.635	0
Cambios en el capital de trabajo:			
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar		23.964.100	-1.831.778
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		-1.155.401	-2.317.349
Disminución (aumento) en Bienes y servicios pagados por anticipado		42.040.680	1.438.838
Aumento (disminución) en Otros Activos corrientes		0	0
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar (No Corriente)		0	0
Aumento (disminución) en Cuentas por pagar		-30.631.670	-261.336.211
Aumento (disminución) en Retención en la fuente por pagar		-287.518.043	-306.832.216
Aumento (disminución) en Pasivo por Impuesto Diferido		0	0
Aumento (disminución) en Beneficios a los empleados		-349.661.403	32.228.560
Aumento (disminución) en Depósitos recibidos en garantías		1.633.594	14.713.126
Aumento (disminución) en Provisiones (Litigios y Demandas)		0	0
Efectivo neto proveniente de actividades de operación		-3.537.404.163	-2.846.906.195

Flujos de efectivo por actividades de inversión

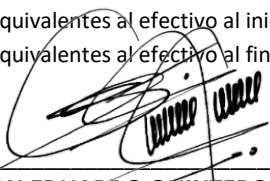
Compra y mejoras en propiedades, planta y equipo	-15.655.028	0
Compra de inversiones	2.100.000.000	2.100.000.000
Compra de intangibles	-55.661.302	0
Efectivo neto proveniente de actividades de inversión	2.028.683.671	2.100.000.000

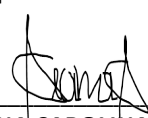
Flujos de efectivo por actividades de financiación

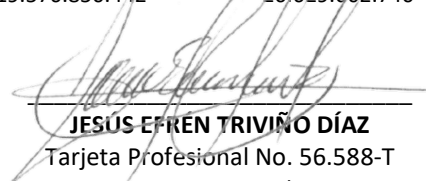
Ajuste de Corrección de propiedades planta y equipo	0	0
Efectivo neto proveniente de actividades de financiación	0	0

Incremento (Disminución) en el efectivo

Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo del periodo	-1.508.720.492	-746.906.195
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo del periodo	21.085.570.934	21.375.968.935
	19.576.850.442	20.629.062.740


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