

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP

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

Cifras en pesos colombianos

ACTIVOS	Julio de 2021	Julio de 2020	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
Efectivo y equivalentes al efectivo	10.924.806.109,44	13.913.394.628,61	-2.988.588.519,17	-21,48%
Inversión en Administración de Liquidez	2.100.000.000,00	10.300.000.000,00	-8.200.000.000,00	-79,61%
Cuentas por cobrar	50.577.388,56	385.234.069,49	-334.656.680,93	-86,87%
Bienes y derechos en garantía				
Bienes y servicios pagados por anticipado	329.621.699,31	136.311.429,52	193.310.269,79	141,82%
Activos por impuestos Corrientes	394.749.099,06	360.414.798,75	34.334.300,31	9,53%
Otros activos corrientes	0,00	47.288.560,00	-47.288.560,00	-100,00%
Activos corrientes	13.799.754.296,37	25.142.643.486,37		
Cuentas por cobrar	43.288.560,00	0,00	43.288.560,00	100,00%
Propiedades, planta y equipo	4.943.948.917,23	5.299.777.719,40	-355.828.802,17	-6,71%
Inversiones en asociadas	806.260.039,40	606.260.239,40	199.999.800,00	32,99%
Activos Intangibles	59.872.400,37	7.170.005,70	52.702.394,67	735,04%
Activo por impuesto diferido	0,00	80.969.042,00	-80.969.042,00	-100,00%
Activos no corrientes	5.853.369.917,00	5.994.177.006,50		
ACTIVOS TOTALES	19.653.124.213,37	31.136.820.492,87		
PASIVOS				
Cuentas por pagar				
Adquisición de bienes y servicios nacionales	47.006.151,27	487.798.119,33	-440.791.968,06	-90,36%
Descuentos de nómina	33.791.862,16	31.833.681,16	1.958.181,00	6,15%
Impuestos, contribuciones y tasas	52.479.428,00	31.268.755,00	21.210.673,00	67,83%
Otras cuentas por pagar	174.830.889,87	91.659.936,00	83.170.953,87	90,74%
Retención en la fuente por pagar	97.060.640,00	70.973.037,00	26.087.603,00	36,76%
Beneficios a los empleados	1.141.710.912,69	908.534.498,24	233.176.414,45	25,67%
Recursos a favor de Terceros	11.313.107.776,84	21.110.013.428,87	-9.796.905.652,03	-46,41%
Pasivos corrientes	12.859.987.660,83	22.732.081.455,60		
Provisiones (Litigios y Demandas)	514.227.637,00	0,00	514.227.637,00	100,00%
Pasivo por impuesto diferido	425.172.283,00	532.953.659,00	-107.781.376,00	-20,22%
Pasivos no corrientes	939.399.920,00	532.953.659,00		
PASIVOS TOTALES	13.799.387.580,83	23.265.035.114,60		
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	27.551.509.435,00	36.859.854.598,76		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP

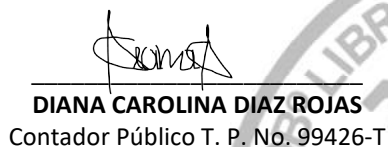
Por el periodo comprendido entre el 1 de Julio y el 31 de Julio de 2021 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

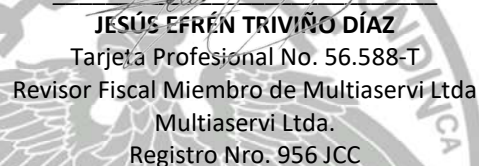
			Variaciones	
Cuentas de Orden			Absoluta	Relativa
Cuentas de Orden deudoras	0	0	0,00	0,00%
Activos Contingentes	13.430.125.377,00	28.221.245.759,02	-14.791.120.382,02	-52,41%
Deudoras de Control	909.670.024.853,48	748.170.246.235,52	161.499.778.617,96	21,59%
Deudora por contra (CR)	-923.100.150.230,48	-776.391.491.994,54	-146.708.658.235,94	18,90%
Cuentas de Orden Acreedoras	0	0	0,00	0,00%
Pasivos Contingentes	3.739.703.727,00	16.053.442.045,46	-12.313.738.318,46	-76,70%
Acreedoras de Control	1.362.334.126.882,75	1.175.325.571.343,40	187.008.555.539,35	15,91%
Acreedoras por contra (CR)	-1.366.073.830.609,75	-1.191.379.013.388,86	-174.694.817.220,89	14,66%



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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

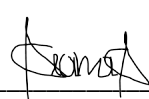
Empresas Públicas de Cundinamarca

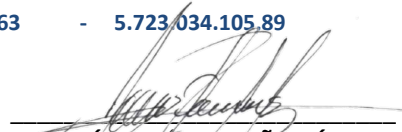
Por el periodo comprendido entre el 1 de Julio y el 31 de Julio de 2021 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

RESULTADO DE PERIODO		Julio de 2021	Julio de 2020	Variaciones	
				Absoluta	Relativa
(Más)	Ingresos de actividades ordinarias	4.914.042.468,68	4.030.078.158,14	883.964.310,54	21,93%
(Menos)	Gastos de administración	12.191.624.298,92	9.702.415.277,83	2.489.209.021,09	25,66%
	Resultados de actividades de la operación	- 7.277.581.830,24	- 5.672.337.119,69		
(Más)	Ingresos financieros	92.891.585,37	185.031.214,43	-92.139.629,06	-49,80%
(Menos)	Costos financieros	64.000,00	2.089.126,00	-2.025.126,00	-96,94%
(Más)	Ganancia (perdida) por método de participación patrimonial	-	122.792.543,00	-122.792.543,00	-100,00%
(Menos)	Gastos por deterioro, depreciaciones y amortizaciones	481.060.404,11	392.373.083,65	88.687.320,46	22,60%
(Más)	Otros ingresos	2.897.560,98	36.534.282,56	-33.636.721,58	-92,07%
(Menos)	Gastos por provisiones y litigios	235.253.032,00	-	235.253.032,00	100,00%
(Menos)	Otros gastos	215.101,63	592.816,54	-377.714,91	-63,72%
	Utilidad antes de impuestos	- 7.898.385.221,63	- 5.723.034.105,89		
(Más)	Ingreso por impuesto a las ganancias	-	-		
(Menos)	Gasto por impuesto a las ganancias	-	-		
	Resultado del Periodo	- 7.898.385.221,63	- 5.723.034.105,89		
	Otro resultado integral				
	RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	- 7.898.385.221,63	- 5.723.034.105,89		


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

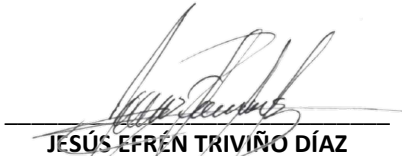
Por el periodo comprendido entre el 1 de Julio y el 31 de Julio de 2021 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

	Capital suscrito y pagado	Reservas	Excedentes (Pérdidas) Acumuladas		TOTAL PATRIMONIO
			de ejercicios anteriores	del ejercicio	
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	13.752.121.854,17
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	13.752.121.854,17
Constitución de reservas					-
Transferencias a Excedentes o pérdidas acumuladas			-	-	-
Distribución de excedentes					-
Excedentes (pérdidas) del ejercicio			130.842.893,85	(130.842.893,85)	-
Saldo a 31 de Julio de 2021	10.000.000.000,00	2.315.727.541,23	1.436.394.312,94	-	13.752.121.854,17


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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL

Empresas Públicas de Cundinamarca

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

Cifras en pesos colombianos

Flujos de efectivo por actividades de operación

Excedente (Pérdida) del año	-7.898.385.222	-5.723.034.106
Ajustes por ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo		
Gastos por depreciación y amortización	481.060.404	392.373.084
Cambios en el capital de trabajo:		
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar	291.765.931	41.266.818
Disminución (aumento) en Inversión en Administración de Liquidez	-2.100.000.000	-10.300.000.000
Disminución (aumento) en Activos por impuestos Corrientes	-42.947.259	-55.969.137
Disminución (aumento) en Bienes y servicios pagados por anticipado	-309.613.464	199.843.529
Aumento (disminución) en Otros Activos corrientes	0	15.000.000
Aumento (disminución) en Cuentas por pagar	-247.325.638	-702.619.112
Aumento (disminución) en Retención en la fuente por pagar	-246.406.985	-293.774.793
Aumento (disminución) en Beneficios a los empleados	217.886.364	-222.389.263
Aumento (disminución) en Depósitos recibidos en garantías	-2.476.459.453	-304.388.846
Aumento (disminución) en Provisiones (Litigios y Demandas)	175.253.032	0
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	-12.155.172.289	-16.953.691.826

Flujos de efectivo por actividades de inversión

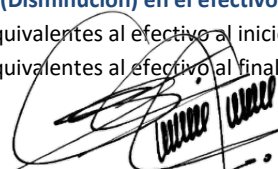
Compra y mejoras en propiedades, planta y equipo	-341.447.127	-2.880.969
Compra de inversiones	2.100.000.000	-122.792.543
Compra de intangibles	-54.543.409	-1.979.671
Efectivo neto proveniente de actividades de inversión	1.704.009.464	-127.653.182

Flujos de efectivo por actividades de financiación

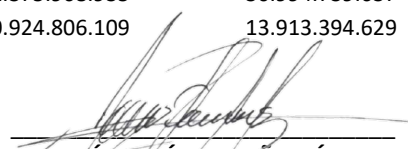
Ajuste de Corrección de propiedades planta y equipo	0	0
Efectivo neto proveniente de actividades de financiación	0	0

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	10.924.806.109	13.913.394.629


JUAN EDUARDO QUINTERO LUNA
Representante Legal


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


JESUS EFREN TRIVIÑO DÍAZ
Tarjeta Profesional No. 56.588-T
Revisor Fiscal Miembro de Multiaservi Ltda
Multiaservi Ltda.
Registro Nro. 956 JCC