

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP

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

Cifras en pesos colombianos

ACTIVOS	Marzo de 2022	Marzo de 2021	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
Efectivo y equivalentes al efectivo	15.801.374.871,06	18.179.273.578,84	-2.377.898.707,78	-13,08%
Inversión en Administración de Liquidez	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00	0,00%
Cuentas por cobrar	82.752.242,80	354.085.375,77	-271.333.132,97	-76,63%
Bienes y derechos en garantía			0,00	0,00%
Bienes y servicios pagados por anticipado	1.430.426,37	102.942.332,00	-101.511.905,63	-98,61%
Activos por impuestos Corrientes	309.987.409,79	367.527.940,99	-57.540.531,20	-15,66%
Otros activos corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00%
Activos corrientes	18.295.544.950,02	21.103.829.227,60		
Cuentas por cobrar	43.288.560,00	43.288.560,00	0,00	0,00%
Propiedades, planta y equipo	4.507.185.353,79	5.191.870.003,60	-684.684.649,81	-13,19%
Inversiones en asociadas	688.274.034,40	806.260.039,40	-117.986.005,00	-14,63%
Activos Intangibles	55.737.487,53	85.697.805,26	-29.960.317,73	-34,96%
Activo por impuesto diferido	0,00	0,00	0,00	0,00%
Activos no corrientes	5.294.485.435,72	6.127.116.408,26		
ACTIVOS TOTALES	23.590.030.385,74	27.230.945.635,86		
PASIVOS				
Cuentas por pagar				
Adquisición de bienes y servicios nacionales	15.734.417,98	412.516.910,24	-396.782.492,26	-96,19%
Descuentos de nómina	35.125.423,16	32.497.187,16	2.628.236,00	8,09%
Impuestos, contribuciones y tasas	120.139.523,47	143.235.452,00	-23.095.928,53	-16,12%
Otras cuentas por pagar	913.616.249,80	273.970.350,00	639.645.899,80	233,47%
Retención en la fuente por pagar	64.174.347,00	92.000.679,00	-27.826.332,00	-30,25%
Beneficios a los empleados	996.844.891,50	862.998.303,69	133.846.587,81	15,51%
Recursos a favor de Terceros	11.388.952.180,54	13.473.735.318,55	-2.084.783.138,01	-15,47%
Pasivos corrientes	13.534.587.033,45	15.290.954.200,64		
Provisiones (Litigios y Demandas)	724.907.965,12	597.874.163,00	127.033.802,12	21,25%
Pasivo por impuesto diferido	611.410.811,00	425.172.283,00	186.238.528,00	43,80%
Pasivos no corrientes	1.336.318.776,12	1.023.046.446,00		
PASIVOS TOTALES	14.870.905.809,57	16.314.000.646,64		
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	-5.102.918.627,33	-2.835.176.864,95	-1.490.540.011,08	93,71%
PATRIMONIO TOTAL	8.719.124.576,17	10.916.944.989,22		
PASIVOS TOTALES + PATRIMONIO TOTAL	23.590.030.385,74	27.230.945.635,86		

ESFI 1/2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP

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

Cifras en pesos colombianos

CUENTAS DE ORDEN	Variaciones		
	Absoluta	Relativa	
Cuentas de Orden deudoras			
Activos Contingentes	0	0	0,00
Deudoras de Control	13.134.190.932,83	13.433.157.662,00	-298.966.729,17
Deudora por contra (CR)	1.021.379.510.224,22	877.210.513.709,14	144.168.996.515,08
	-1.034.513.701.157,05	-890.643.671.371,14	-143.870.029.785,91
Cuentas de Orden Acreedoras			
Pasivos Contingentes	0	0	0,00
Acreedoras de Control	3.233.990.971,41	3.739.703.727,00	-505.712.755,59
Acreedoras por contra (CR)	1.478.954.225.164,23	1.342.955.320.641,57	135.998.904.522,66
	-1.482.188.216.135,64	-1.346.695.024.368,57	-135.493.191.767,07



JUAN EDUARDO QUINTERO LUNA
Representante Legal



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


GOB. LIBRE E INDEPENDIENTE DE CUNDINMARCA
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 marzo y el 31 de marzo de 2022 y 2021 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

RESULTADO DE PERIODO		Marzo de 2022	Marzo de 2021	Absoluta	Variaciones
					Relativa
(Más)	Ingresos de actividades ordinarias	55.317.303,20	1.858.468.323,36	-1.803.151.020,16	-97,02%
(Menos)	Gastos de administración	5.037.198.324,85	4.293.231.870,82	743.966.454,03	17,33%
Resultados de actividades de la operación		- 4.981.881.021,65	- 2.434.763.547,46		
(Más)	Ingresos financieros	92.199.022,08	50.671.108,90	41.527.913,18	81,96%
(Menos)	Costos financieros	-	24.000,00	-24.000,00	-100,00%
(Más)	Ganancia (perdida) por método de participación patrimonial	-	-	0,00	0,00%
(Menos)	Gastos por deterioro, depreciaciones y amortizaciones	211.014.397,68	192.358.899,74	18.655.497,94	9,70%
(Más)	Otros ingresos	4.641.719,04	344.915,98	4.296.803,06	1245,75%
(Menos)	Gastos por provisiones y litigios	6.848.372,12	258.899.558,00	-252.051.185,88	-97,35%
(Menos)	Otros gastos	15.577,00	146.884,63	-131.307,63	-89,40%
Utilidad antes de impuestos		- 5.102.918.627,33	- 2.835.176.864,95		
(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		- 5.102.918.627,33	- 2.835.176.864,95		

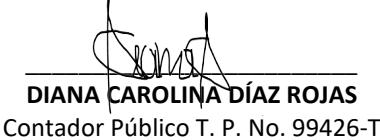
Otro resultado integral

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO

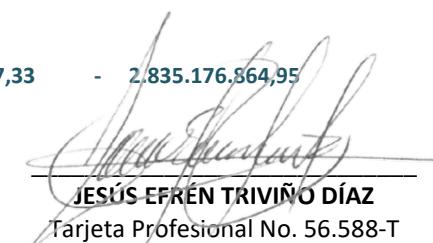


JUAN EDUARDO QUINTERO LUNA
Representante Legal

- 5.102.918.627,33 - 2.835.176.864,95



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 marzo y el 31 de marzo 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
Constitución de reservas					0,00
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
Distribución de excedentes					0,00
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
Constitución de reservas					0,00
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 Marzo 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 EFRAÍN TRIVIÑO DÍAZ
Tarjeta Profesional No. 56.588-T
Revisor Fiscal
Miembro de Multiaservi Ltda
Registro N°. 956 JCC

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL
Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP

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

Cifras en pesos colombianos

Flujos de efectivo por actividades de operación

Excedente (Pérdida) del año	-5.102.918.627	-2.835.176.865
Ajustes por ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo		
Gastos por depreciación y amortización	211.014.398	192.358.900
Cambios en el capital de trabajo:		
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar	31.933.819	-11.742.056
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	-7.520.410	-15.726.101
Disminución (aumento) en Bienes y servicios pagados por anticipado	126.122.039	-82.934.097
Aumento (disminución) en Otros Activos corrientes	0	0
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar (No Corriente)	0	0
Aumento (disminución) en Cuentas por pagar	-102.069.659	306.785.930
Aumento (disminución) en Retención en la fuente por pagar	-291.060.794	-251.466.946
Aumento (disminución) en Pasivo por Impuesto Diferido	0	0
Aumento (disminución) en Beneficios a los empleados	-174.585.361	-60.826.245
Aumento (disminución) en Depósitos recibidos en garantías	38.040.161	-315.831.911
Aumento (disminución) en Provisiones (Litigios y Demandas)	6.848.372	258.899.558
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	-7.364.196.063	-4.915.659.833

Flujos de efectivo por actividades de inversión

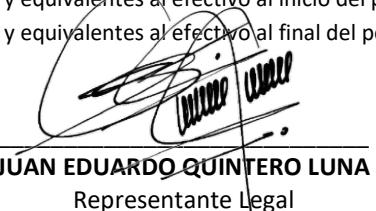
Compra y mejoras en propiedades, planta y equipo	-38.758.575	-300.666.709
Compra de inversiones	2.100.000.000	2.100.000.000
Compra de intangibles	18.758.575	-80.368.814
Efectivo neto proveniente de actividades de inversión	2.080.000.000	1.718.964.477

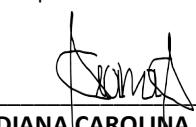
Flujos de efectivo por actividades de financiación

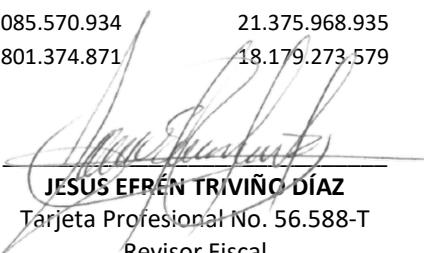
Ajuste de Corrección de propiedades planta y equipo	0	0
Efectivo neto proveniente de actividades de financiación	0	0

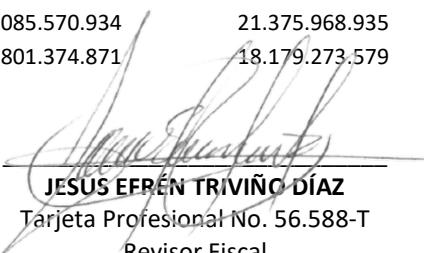
Incremento (Disminución) en el efectivo

Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo del periodo	-5.284.196.063	-3.196.695.356
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo del periodo	21.085.570.934	21.375.968.935


JUAN EDUARDO QUINTERO LUNA
 Representante Legal


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


-5.284.196.063 **-3.196.695.356**
 21.085.570.934 21.375.968.935
 15.801.374.871 18.179.273.579


JESÚS EFRÉN TRIVIÑO DÍAZ
 Tarjeta Profesional No. 56.588-T
 Revisor Fiscal
 Miembro de Multiaservi Ltda
 Registro N°. 956 JCC