

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP

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

Cifras en pesos colombianos

ACTIVOS	Agosto de 2021	Agosto de 2020	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
Efectivo y equivalentes al efectivo	13.254.940.898,89	12.569.306.426,34	685.634.472,55	5,45%
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	46.513.077,06	363.313.551,59	-316.800.474,53	-87,20%
Bienes y derechos en garantía				
Bienes y servicios pagados por anticipado	299.506.922,57	105.888.114,62	193.618.807,95	182,85%
Activos por impuestos Corrientes	427.860.939,33	365.459.096,49	62.401.842,84	17,07%
Otros activos corrientes	0,00	43.288.560,00	-43.288.560,00	-100,00%
Activos corrientes	16.128.821.837,85	23.747.255.749,04		
Cuentas por cobrar	43.288.560,00	0,00	43.288.560,00	100,00%
Propiedades, planta y equipo	4.887.003.613,01	5.246.114.693,16	-359.111.080,15	-6,85%
Inversiones en asociadas	806.260.039,40	606.260.239,40	199.999.800,00	32,99%
Activos Intangibles	51.047.946,11	9.101.842,26	41.946.103,85	460,85%
Activo por impuesto diferido	0,00	80.969.042,00	-80.969.042,00	-100,00%
Activos no corrientes	5.787.600.158,52	5.942.445.816,82		
ACTIVOS TOTALES	21.916.421.996,37	29.689.701.565,86		
PASIVOS				
Cuentas por pagar				
Adquisición de bienes y servicios nacionales	165.108.891,48	296.871.137,83	-131.762.246,35	-44,38%
Descuentos de nómina	32.448.652,16	32.863.643,16	-414.991,00	-1,26%
Impuestos, contribuciones y tasas	92.245.265,00	220.995.996,00	-128.750.731,00	-58,26%
Otras cuentas por pagar	223.972.315,22	218.905.121,00	5.067.194,22	2,31%
Retención en la fuente por pagar	121.629.680,00	75.128.314,00	46.501.366,00	61,90%
Beneficios a los empleados	1.231.880.209,69	1.017.118.876,24	214.761.333,45	21,11%
Recursos a favor de Terceros	11.245.703.973,34	21.112.984.463,60	-9.867.280.490,26	-46,74%
Pasivos corrientes	13.112.988.986,89	22.974.867.551,83		
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	14.052.388.906,89	23.507.821.210,83		
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	27.804.510.761,06	37.102.640.694,99		

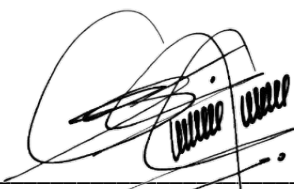
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP

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

Cifras en pesos colombianos

Cuentas de Orden	Variaciones			
			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	934.367.531.841,48	748.170.246.235,52	186.197.285.605,96	24,89%
Deudora por contra (CR)	-947.797.657.218,48	-776.391.491.994,54	-171.406.165.223,94	22,08%
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	1.387.018.358.561,75	1.175.325.571.343,40	211.692.787.218,35	18,01%
Acreedoras por contra (CR)	-1.390.758.062.288,75	-1.191.379.013.388,86	-199.379.048.899,89	16,74%



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
Multiaservi Ltda.
Registro Nro. 956 JCC



ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

Empresas Públicas de Cundinamarca

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

Cifras en pesos colombianos

RESULTADO DE PERIODO		Agosto de 2021	Agosto de 2020	Variaciones	
				Absoluta	Relativa
(Más)	Ingresos de actividades ordinarias	9.003.610.228,42	4.403.851.411,64	4.599.758.816,78	104,45%
(Menos)	Gastos de administración	14.239.089.969,62	11.538.030.407,51	2.701.059.562,11	23,41%
	Resultados de actividades de la operación	- 5.235.479.741,20	- 7.134.178.995,87		
(Más)	Ingresos financieros	101.448.948,96	191.366.615,21	-89.917.666,25	-46,99%
(Menos)	Costos financieros	72.000,00	2.100.144,00	-2.028.144,00	-96,57%
(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	547.778.096,59	446.938.895,33	100.839.201,26	22,56%
(Más)	Otros ingresos	29.261.914,77	36.535.715,56	-7.273.800,79	-19,91%
(Menos)	Gastos por provisiones y litigios	235.253.032,00	-	235.253.032,00	100,00%
(Menos)	Otros gastos	216.758,63	180.415.967,70	-180.199.209,07	-99,88%
	Utilidad antes de impuestos	- 5.888.088.764,69	- 7.412.939.129,13		
(Más)	Ingreso por impuesto a las ganancias	-	-		
(Menos)	Gasto por impuesto a las ganancias	-	-		
	Resultado del Periodo	- 5.888.088.764,69	- 7.412.939.129,13		
	Otro resultado integral				
	RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	- 5.888.088.764,69	- 7.412.939.129,13		

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|

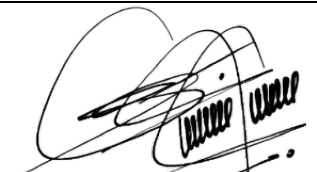
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL

Empresas Públicas de Cundinamarca

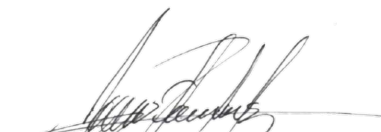
Por el periodo comprendido entre el 1 de Agosto y el 31 de Agosto de 2021 (Comparativo)

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 Agosto 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 Agosto y el 31 de Agosto de 2021 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

Flujos de efectivo por actividades de operación

Excedente (Pérdida) del año	-5.888.088.765	-7.412.939.129
Ajustes por ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo		
Gastos por depreciación y amortización	547.778.097	446.938.895
Cambios en el capital de trabajo:		
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar	295.830.243	63.187.336
Disminución (aumento) en Inversión en Administración de Liquidez	-2.100.000.000	-10.300.000.000
Disminución (aumento) en Activos por impuestos Corrientes	-76.059.099	-61.013.434
Disminución (aumento) en Bienes y servicios pagados por anticipado	-279.498.688	230.266.844
Aumento (disminución) en Otros Activos corrientes	0	19.000.000
Aumento (disminución) en Cuentas por pagar	-41.658.845	-575.543.705
Aumento (disminución) en Retención en la fuente por pagar	-221.837.945	-289.619.516
Aumento (disminución) en Beneficios a los empleados	308.055.661	-113.804.885
Aumento (disminución) en Depósitos recibidos en garantías	-2.543.863.256	-301.417.811
Aumento (disminución) en Provisiones (Litigios y Demandas)	175.253.032	0
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	-9.824.089.566	-18.294.945.406

Flujos de efectivo por actividades de inversión

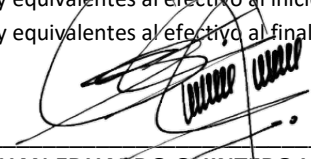
Compra y mejoras en propiedades, planta y equipo	-351.219.516	-3.783.754
Compra de inversiones	2.100.000.000	-122.792.543
Compra de intangibles	-45.718.954	-3.911.507
Efectivo neto proveniente de actividades de inversión	1.703.061.530	-130.487.804

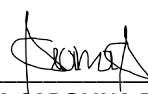
Flujos de efectivo por actividades de financiación

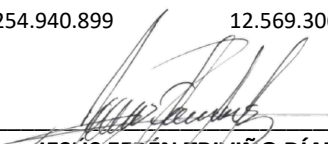
Ajuste de Corrección de propiedades planta y equipo	0	0
Efectivo neto proveniente de actividades de financiación	0	0

Incremento (Disminución) en el efectivo

Incremento (Disminución) en el efectivo	-8.121.028.036	-18.425.433.211
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	13.254.940.899	12.569.306.426


JUAN EDUARDO QUINTERO LUNA
 Representante Legal


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


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