

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP

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

Cifras en pesos colombianos

ACTIVOS	Noviembre de 2021	Noviembre de 2020	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
Efectivo y equivalentes al efectivo	13.175.823.212,76	19.584.337.425,67	-6.408.514.212,91	-32,72%
Inversión en Administración de Liquidez	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00	0,00%
Cuentas por cobrar	43.612.746,20	433.470.459,83	-389.857.713,63	-89,94%
Bienes y derechos en garantía				
Bienes y servicios pagados por anticipado	170.541.080,65	35.838.458,48	134.702.622,17	375,86%
Activos por impuestos Corrientes	513.508.552,52	442.803.827,65	70.704.724,87	15,97%
Otros activos corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00%
Activos corrientes	16.003.485.592,13	22.596.450.171,63		
Cuentas por cobrar	43.288.560,00	43.288.560,00	0,00	100,00%
Propiedades, planta y equipo	4.736.928.950,47	5.086.088.571,44	-349.159.620,97	-6,86%
Inversiones en asociadas	688.274.034,40	606.260.239,40	82.013.795,00	13,53%
Activos Intangibles	90.151.087,08	6.876.086,26	83.275.000,82	1211,08%
Activo por impuesto diferido	0,00	80.969.042,00	-80.969.042,00	-100,00%
Activos no corrientes	5.558.642.631,95	5.823.482.499,10		
ACTIVOS TOTALES	21.562.128.224,08	28.419.932.670,73		
PASIVOS				
Cuentas por pagar				
Adquisición de bienes y servicios nacionales	258.534.867,16	1.864.696.854,83	-1.606.161.987,67	-86,14%
Descuentos de nómina	44.592.360,16	47.340.029,16	-2.747.669,00	5,80%
Impuestos, contribuciones y tasas	95.070.992,00	281.267.302,00	-186.196.310,00	-66,20%
Otras cuentas por pagar	1.007.956.091,20	259.253.399,59	748.702.691,61	288,79%
Retención en la fuente por pagar	146.165.684,00	181.396.561,00	-35.230.877,00	-19,42%
Beneficios a los empleados	1.531.472.273,69	1.033.502.333,24	497.969.940,45	48,18%
Recursos a favor de Terceros	11.355.575.547,09	14.830.025.947,32	-3.474.450.400,23	-23,43%
Pasivos corrientes	14.439.367.815,30	18.497.482.427,14		
Provisiones (Litigios y Demandas)	730.131.194,00	0,00	730.131.194,00	100,00%
Passivo por impuesto diferido	425.172.283,00	532.953.659,00	-107.781.376,00	-20,22%
Pasivos no corrientes	1.155.303.477,00	532.953.659,00		
PASIVOS TOTALES	15.594.671.292,30	19.030.436.086,14		
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	29.346.793.146,47	32.625.255.570,30		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP

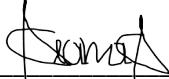
Por el periodo comprendido entre el 1 de Noviembre y el 31 de Noviembre de 2021 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

CUENTAS DE ORDEN	Variaciones		
	Absoluta	Relativa	
Cuentas de Orden deudoras			
Activos Contingentes	0	0	0,00 0,00%
Deudoras de Control	14.070.071.488,00	14.742.692.608,02	-672.621.120,02 -4,56%
Deudora por contra (CR)	934.367.531.841,48	764.331.448.924,66	170.036.082.916,82 22,25%
	-948.437.603.329,48	-779.074.141.532,68	-169.363.461.796,80 21,74%
Cuentas de Orden Acreedoras			
Pasivos Contingentes	0	0	0,00 0,00%
Acreedoras de Control	3.197.374.872,00	14.883.060.879,46	-11.685.686.007,46 -78,52%
Acreedoras por contra (CR)	1.387.018.358.561,75	1.197.221.566.691,07	189.796.791.870,68 15,85%
	-1.390.215.733.433,75	-1.212.104.627.570,53	-178.111.105.863,22 14,69%



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 1 de Noviembre y el 31 de Noviembre de 2021 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

RESULTADO DE PERIODO				Variaciones	
		Noviembre de 2021	Noviembre de 2020	Absoluta	Relativa
(Más)	Ingresos de actividades ordinarias	14.975.898.513,98	13.438.171.682,55	1.537.726.831,43	11,44%
(Menos)	Gastos de administración	21.612.879.325,79	17.309.303.924,37	4.303.575.401,42	24,86%
Resultados de actividades de la operación		- 6.636.980.811,81	- 3.871.132.241,82		
(Más)	Ingresos financieros	132.109.925,96	234.602.556,01	-102.492.630,05	-43,69%
(Menos)	Costos financieros	96.129,00	2.144.657,00	-2.048.528,00	-95,52%
(Más)	Ganancia (perdida) por método de participación patrimonial	- 117.986.005,00	122.792.543,00	-240.778.548,00	-196,09%
(Menos)	Gastos por deterioro, depreciaciones y amortizaciones	768.783.566,12	609.190.773,05	159.592.793,07	26,20%
(Más)	Otros ingresos	58.552.508,06	100.704.331,00	-42.151.822,94	-41,86%
(Menos)	Gastos por provisiones y litigios	451.156.589,00	-	451.156.589,00	100,00%
(Menos)	Otros gastos	324.255,48	180.954.657,71	-180.630.402,23	-99,82%
Utilidad antes de impuestos		- 7.784.664.922,39	- 4.205.322.899,57		
(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		- 7.784.664.922,39	- 4.205.322.899,57		

Otro resultado integral

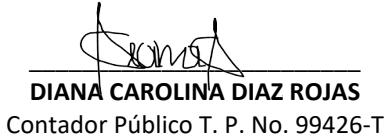
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO



JUAN EDUARDO QUINTERO LUNA
Representante Legal

- 7.784.664.922,39

- 4.205.322.899,57



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

- 7.784.664.922,39

- 4.205.322.899,57

JESÚS EFREN TRIVINO 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

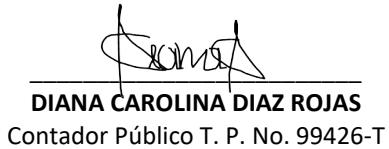
Por el periodo comprendido entre el 1 de Noviembre y el 31 de Noviembre de 2021 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

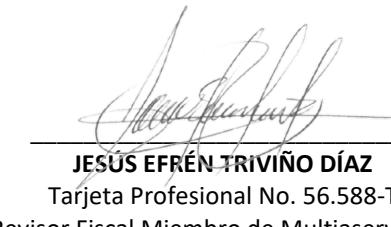
	Capital suscrito y pagado	Reservas	Excedentes (Pérdidas) Acumuladas			Total patrimonio
			de ejercicios anteriores	del ejercicio	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	
Cambios en el Patrimonio para 2020	10.000.000.000,00	2.315.727.541,23	1.279.091.942,93	0,00	0,00	13.594.819.484,16
Constitución de reservas						-
Transferencias a Excedentes o pérdidas acumuladas						-
Distribución de excedentes						-
Excedentes (pérdidas) del ejercicio						-
Saldo a 31 de Noviembre de 2020	10.000.000.000,00	2.315.727.541,23	1.279.091.942,93	0,00	0,00	13.594.819.484,16
Distribución de excedentes						-
Excedentes (pérdidas) del ejercicio						-
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						-
Saldo a 31 de Noviembre de 2021	10.000.000.000,00	2.315.727.541,23	1.436.394.312,94	0,00	0,00	13.752.121.854,17



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 FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL

Empresas Públicas de Cundinamarca

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

Cifras en pesos colombianos

Flujos de efectivo por actividades de operación

Excedente (Pérdida) del año	-7.784.664.922	-4.205.322.900
Ajustes por ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo		
Gastos por depreciación y amortización	768.783.566	609.190.773
Cambios en el capital de trabajo:		
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar	298.730.574	-6.969.572
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	-161.706.713	-138.358.166
Disminución (aumento) en Bienes y servicios pagados por anticipado	-150.532.846	300.316.500
Aumento (disminución) en Otros Activos corrientes	0	62.288.560
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar (No Corriente)	0	-43.288.560
Aumento (disminución) en Cuentas por pagar	850.720.342	1.107.377.982
Aumento (disminución) en Retención en la fuente por pagar	-197.301.941	-183.351.269
Aumento (disminución) en Pasivo por Impuesto Diferido	0	0
Aumento (disminución) en Beneficios a los empleados	607.647.725	-97.421.428
Aumento (disminución) en Depósitos recibidos en garantías	-2.433.991.683	-6.584.376.328
Aumento (disminución) en Provisiones (Litigios y Demandas)	391.156.589	0
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	-9.911.159.309	-11.279.914.407

Flujos de efectivo por actividades de inversión

Compra y mejoras en propiedades, planta y equipo	-422.150.323	-6.009.510
Compra de inversiones	2.217.986.005	-122.792.543
Compra de intangibles	-84.822.095	-1.685.751
Efectivo neto proveniente de actividades de inversión	1.711.013.587	-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

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	13.175.823.213	19.584.337.426

JUAN EDUARDO QUINTERO LUNA
Representante Legal

DIANA CAROLINA DIAZ 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