

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP

Por el periodo comprendido entre el 1 de Febrero y el 28 de Febrero de 2021 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

ACTIVOS	Febrero de 2021	Febrero de 2020	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
Efectivo y equivalentes al efectivo	19.397.615.399,34	28.181.314.972,77	-8.783.699.573,43	-31,17%
Inversión en Administración de Liquidez	2.100.000.000,00	0,00	2.100.000.000,00	100,00%
Cuentas por cobrar	351.775.155,77	403.858.047,26	-52.082.891,49	-12,90%
Bienes y derechos en garantía				
Bienes y servicios pagados por anticipado	17.130.560,00	269.529.663,21	-252.399.103,21	-93,64%
Activos por impuestos Corrientes	355.685.356,49	305.830.075,21	49.855.281,28	16,30%
Otros activos corrientes	0,00	62.288.560,00	-62.288.560,00	-100,00%
Activos corrientes	22.222.206.471,60	29.222.821.318,45		
Cuentas por cobrar	43.288.560,00	0,00	43.288.560,00	100,00%
Propiedades, planta y equipo	5.369.858.343,86	5.570.377.434,36	-200.519.090,50	-3,60%
Inversiones en asociadas	806.260.039,40	483.467.696,40	322.792.343,00	66,77%
Activos Intangibles	52.704.081,74	4.194.687,13	48.509.394,61	1156,45%
Activo por impuesto diferido	0,00	80.969.042,00	-80.969.042,00	-100,00%
Activos no corrientes	6.272.111.025,00	6.139.008.859,89		
ACTIVOS TOTALES	28.494.317.496,60	35.361.830.178,34		
PASIVOS				
Cuentas por pagar				
Adquisición de bienes y servicios nacionales	87.976.841,27	331.130.092,83	-243.153.251,56	-73,43%
Descuentos de nómina	35.436.731,16	44.501.502,66	-9.064.771,50	-20,37%
Impuestos, contribuciones y tasas	483.253.083,00	329.725.139,00	153.527.944,00	46,56%
Otras cuentas por pagar	222.767.967,00	20.025.153,00	202.742.814,00	1012,44%
Retención en la fuente por pagar	138.788.422,00	39.362.877,00	99.425.545,00	252,59%
Beneficios a los empleados	782.991.675,69	658.198.827,53	124.792.848,16	18,96%
Recursos a favor de Terceros	13.817.505.849,46	21.520.409.737,71	-7.702.903.888,25	-35,79%
Pasivos corrientes	15.568.720.569,58	22.943.353.329,73		
Provisiones (Litigios y Demandas)	338.974.605,00	0,00	338.974.605,00	100,00%
Pasivo por impuesto diferido	425.172.283,00	532.953.659,00	-107.781.376,00	-20,22%
Pasivos no corrientes	764.146.888,00	532.953.659,00		
PASIVOS TOTALES	16.332.867.457,58	23.476.306.988,73		
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	30.084.989.311,75	37.071.126.472,89		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP

Por el periodo comprendido entre el 1 de Febrero y el 28 de Febrero de 2021 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

Cuentas de Orden			Variaciones	
	Absoluta	Relativa		
Cuentas de Orden deudoras	0	0	0	0,00%
Activos Contingentes	12.869.988.505,00	53.751.507.327,02	-40.881.518.822,02	-76,06%
Deudoras de Control	822.495.140.359,14	0,00	822.495.140.359,14	100,00%
Deudora por contra (CR)	-835.365.128.864,14	-53.751.507.327,02	-781.613.621.537,12	1454,12%
Cuentas de Orden Acreedoras	0	0	0	0,00%
Pasivos Contingentes	3.852.844.317,00	27.049.573.933,46	-23.196.729.616,46	-85,76%
Acreedoras de Control	1.243.199.687.740,17	0,00	1.243.199.687.740,17	100,00%
Acreedoras por contra (CR)	-1.247.052.532.057,17	-27.049.573.933,46	-1.220.002.958.123,71	4510,25%


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
Multiaservi Ltda.
Registro Nro. 956 JCC


ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

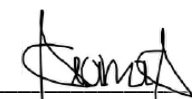
Empresas Públicas de Cundinamarca

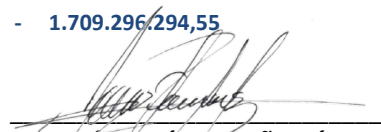
Por el periodo comprendido entre el 1 de Febrero y el 28 de Febrero de 2021 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

RESULTADO DE PERIODO		Febrero de 2021	Febrero de 2020	Variaciones	
				Absoluta	Relativa
(Más)	Ingresos de actividades ordinarias	462.710.988,69	-	462.710.988,69	100,00%
(Menos)	Gastos de administración	2.088.262.059,39	1.669.739.394,19	418.522.665,20	25,07%
Resultados de actividades de la operación		- 1.625.551.070,70	- 1.669.739.394,19		
(Más)	Ingresos financieros	34.562.381,82	60.741.316,74	-26.178.934,92	-43,10%
(Menos)	Costos financieros	16.000,00	22.036,00	-6.036,00	-27,39%
(Más)	Ganancia (perdida) por método de participación patrimonial	-	-	0,00	0,00%
(Menos)	Gastos por deterioro, depreciaciones y amortizaciones	-	119.888.048,00	-119.888.048,00	-100,00%
(Más)	Otros ingresos	343.245,36	19.619.465,56	-19.276.220,20	-98,25%
(Menos)	Gastos por provisiones y litigios	-	-	0,00	0,00%
(Menos)	Otros gastos	10.371,63	7.598,66	2.772,97	36,49%
Utilidad antes de impuestos		- 1.590.671.815,15	- 1.709.296.294,55		
(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		- 1.590.671.815,15	- 1.709.296.294,55		
Otro resultado integral					
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO		- 1.590.671.815,15	- 1.709.296.294,55		


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

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

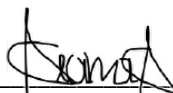
Por el periodo comprendido entre el 1 de Febrero y el 28 de Febrero de 2021 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

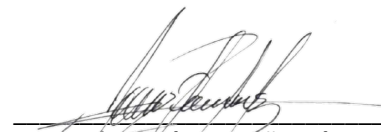
	Capital suscrito y pagado	Reservas	Excedentes (Pérdidas) Acumuladas		TOTAL PATRIMONIO
			de ejercicios anteriores	del ejercicio	
Saldo a 31 de Diciembre de 2020	10.000.000.000,00	2.315.727.541,23	1.305.551.419,09	130.842.893,85	13.752.121.854,17
Cambios en el Patrimonio para 2021	10.000.000.000,00	2.315.727.541,23	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 28 de Febrero 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 Febrero y el 28 de Febrero de 2021 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

Flujos de efectivo por actividades de operación

Excedente (Pérdida) del año	-1.590.671.815,15	-1.709.296.294,55
Ajustes por ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo		
Gastos por depreciación y amortización	0,00	119.888.048,00
Cambios en el capital de trabajo:		
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar	52.082.891,49	-16.829.430,99
Disminución (aumento) en Inversión en Administración de Liquidez	-2.100.000.000,00	0,00
Disminución (aumento) en Activo por Impuesto Diferido	80.969.042,00	270.619.785,00
Disminución (aumento) en Activos por impuestos Corrientes	-49.855.281,28	-165.638.733,65
Disminución (aumento) en Bienes y servicios pagados por anticipado	252.399.103,21	39.085.569,44
Disminución (aumento) en Otros Activos corrientes	62.288.560,00	866.919.993,69
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar (No Corriente)	-43.288.560,00	0,00
Aumento (disminución) en Cuentas por pagar	104.052.734,94	330.073.548,90
Aumento (disminución) en Pasivo por Impuesto Corriente	0,00	0,00
Aumento (disminución) en Retención en la fuente por pagar	99.425.545,00	209.690,00
Aumento (disminución) en Pasivo por Impuesto Diferido	-107.781.376,00	-210.514.767,00
Aumento (disminución) en Beneficios a los empleados	124.792.848,16	18.274.946,53
Aumento (disminución) en Depósitos recibidos en garantías	-7.702.903.888,25	-4.330.965.651,62
Aumento (disminución) en Provisiones (Litigios y Demandas)	338.974.605,00	0,00
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	-10.479.515.590,88	-4.788.173.296,25

Flujos de efectivo por actividades de inversión

Compra y mejoras en propiedades, planta y equipo	200.519.090,50	-1.222.946.403,67
Compra de inversiones	-322.792.343,00	-82.500.000,00
Compra de intangibles	-48.509.394,61	5.973.888,00
Efectivo neto proveniente de actividades de inversión	-170.782.647,11	-1.299.472.515,67

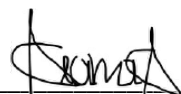
Flujos de efectivo por actividades de financiación

Ajuste de Corrección de propiedades planta y equipo	1.866.598.664,56	1.488.167.053,73
Efectivo neto proveniente de actividades de financiación	1.866.598.664,56	1.488.167.053,73

Incremento (Disminución) en el efectivo

Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo del periodo	28.181.314.972,77	32.780.793.730,96
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo del periodo	19.397.615.399,34	28.181.314.972,77


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|