

**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%
<b>Activos corrientes</b>	<b>22.222.206.471,60</b>	<b>29.222.821.318,45</b>		
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%
<b>Activos no corrientes</b>	<b>6.272.111.025,00</b>	<b>6.139.008.859,89</b>		
<b>ACTIVOS TOTALES</b>	<b>28.494.317.496,60</b>	<b>35.361.830.178,34</b>		
<b>PASIVOS</b>				
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%
<b>Pasivos corrientes</b>	<b>15.568.720.569,58</b>	<b>22.943.353.329,73</b>		
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%
<b>Pasivos no corrientes</b>	<b>764.146.888,00</b>	<b>532.953.659,00</b>		
<b>PASIVOS TOTALES</b>	<b>16.332.867.457,58</b>	<b>23.476.306.988,73</b>		
<b>PATRIMONIO</b>				
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%
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>13.752.121.854,17</b>	<b>13.594.819.484,16</b>		
<b>PASIVOS TOTALES + PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>30.084.989.311,75</b>	<b>37.071.126.472,89</b>		

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL**

**Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP**

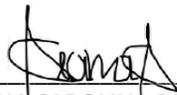
Por el periodo comprendido entre el 1 de Febrero y el 28 de Febrero de 2021 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

CUENTAS DE ORDEN	Variaciones			
			Absoluta	Relativa
<b>Cuentas de Orden deudoras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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%



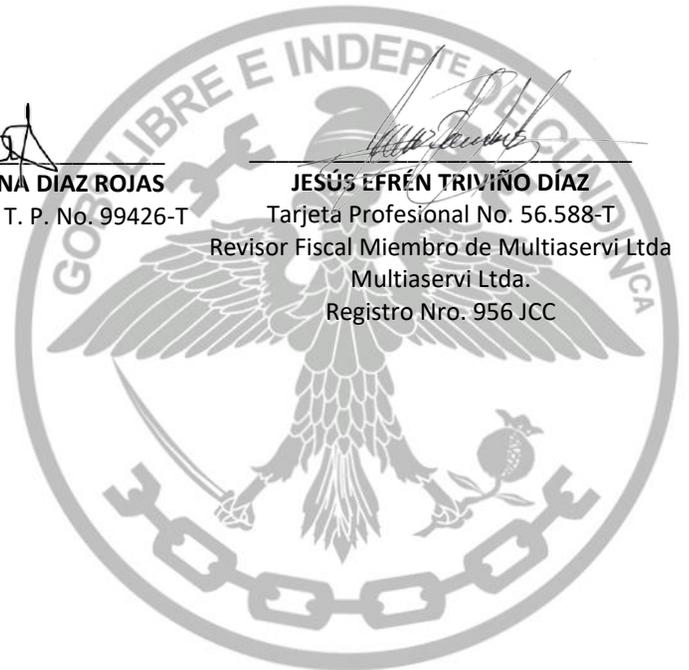
**JUAN EDUARDO QUINTERO LUNA**  
Representante Legal



**DIANA CAROLINA 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

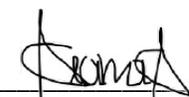
### Empresas Públicas de Cundinamarca

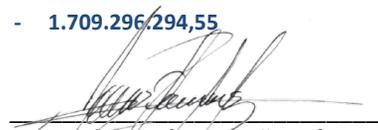
Por el periodo comprendido entre el 1 de Febrero y el 28 de Febrero de 2021 (Comparativo)

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%
<b>Resultados de actividades de la operación</b>	<b>- 1.625.551.070,70</b>	<b>- 1.669.739.394,19</b>		
(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%
<b>Utilidad antes de impuestos</b>	<b>- 1.590.671.815,15</b>	<b>- 1.709.296.294,55</b>		
(Más) Ingreso por impuesto a las ganancias	-	-	0,00	0,00%
(Menos) Gasto por impuesto a las ganancias	-	-	0,00	0,00%
<b>Resultado del Periodo</b>	<b>- 1.590.671.815,15</b>	<b>- 1.709.296.294,55</b>		
<b>Otro resultado integral</b>				
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO</b>	<b>- 1.590.671.815,15</b>	<b>- 1.709.296.294,55</b>		

  
**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

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

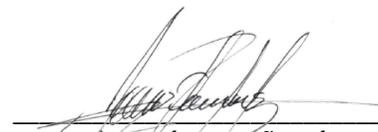
	Capital suscrito y pagado	Reservas	Excedentes (Pérdidas) Acumuladas		TOTAL PATRIMONIO
			de ejercicios anteriores	del ejercicio	
<b>Saldo a 31 de Diciembre de 2020</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>2.315.727.541,23</b>	<b>1.305.551.419,09</b>	<b>130.842.893,85</b>	<b>13.752.121.854,17</b>
<b>Cambios en el Patrimonio para 2021</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>2.315.727.541,23</b>	<b>1.305.551.419,09</b>	<b>130.842.893,85</b>	<b>13.752.121.854,17</b>
Constitución de reservas					-
Transferencias a Excedentes o pérdidas acumuladas					-
Distribución de excedentes					-
Excedentes (pérdidas) del ejercicio			130.842.893,85	(130.842.893,85)	
<b>Saldo a 28 de Febrero de 2021</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>2.315.727.541,23</b>	<b>1.436.394.312,94</b>	<b>-</b>	<b>13.752.121.854,17</b>



**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

<b>Excedente (Pérdida) del año</b>	<b>-1.590.671.815,15</b>	<b>-1.709.296.294,55</b>
<b>Ajustes por ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo</b>		
Gastos por depreciación y amortización	0,00	119.888.048,00
<b>Cambios en el capital de trabajo:</b>		
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
<b>Efectivo neto proveniente de actividades de operación</b>	<b>-10.479.515.590,88</b>	<b>-4.788.173.296,25</b>

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
<b>Efectivo neto proveniente de actividades de inversión</b>	<b>-170.782.647,11</b>	<b>-1.299.472.515,67</b>

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
<b>Efectivo neto proveniente de actividades de financiación</b>	<b>1.866.598.664,56</b>	<b>1.488.167.053,73</b>

**Incremento (Disminución) en el efectivo**

<b>Incremento (Disminución) en el efectivo</b>	<b>-8.783.699.573,43</b>	<b>-4.599.478.758,19</b>
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|