

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 2021 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

ACTIVOS	Marzo de 2021	Marzo de 2020	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
Efectivo y equivalentes al efectivo	18.179.273.578,84	28.738.843.425,48	-10.559.569.846,64	-36,74%
Inversión en Administración de Liquidez	2.100.000.000,00	0,00	2.100.000.000,00	100,00%
Cuentas por cobrar	354.085.375,77	390.901.481,26	-36.816.105,49	-9,42%
Bienes y derechos en garantía				
Bienes y servicios pagados por anticipado	102.942.332,00	236.217.015,11	-133.274.683,11	-56,42%
Activos por impuestos Corrientes	367.527.940,99	322.629.734,21	44.898.206,78	13,92%
Otros activos corrientes	0,00	62.288.560,00	-62.288.560,00	-100,00%
Activos corrientes	21.103.829.227,60	29.750.880.216,06		
Cuentas por cobrar	43.288.560,00	0,00	43.288.560,00	100,00%
Propiedades, planta y equipo	5.191.870.003,60	5.516.023.055,36	-324.153.051,76	-5,88%
Inversiones en asociadas	806.260.039,40	606.260.239,40	199.999.800,00	32,99%
Activos Intangibles	85.697.805,26	3.696.863,13	82.000.942,13	2218,12%
Activo por impuesto diferido	0,00	80.969.042,00	-80.969.042,00	-100,00%
Activos no corrientes	6.127.116.408,26	6.206.949.199,89		
ACTIVOS TOTALES	27.230.945.635,86	35.957.829.415,95		
PASIVOS				
Cuentas por pagar				
Adquisición de bienes y servicios nacionales	412.516.910,24	334.209.803,83	78.307.106,41	23,43%
Descuentos de nómina	32.497.187,16	35.166.556,16	-2.669.369,00	-7,59%
Impuestos, contribuciones y tasas	143.235.452,00	220.478.461,00	-77.243.009,00	-35,03%
Otras cuentas por pagar	273.970.350,00	65.284.875,00	208.685.475,00	319,65%
Retención en la fuente por pagar	92.000.679,00	63.881.050,00	28.119.629,00	44,02%
Beneficios a los empleados	862.998.303,69	595.581.187,53	267.417.116,16	44,90%
Recursos a favor de Terceros	13.473.735.318,55	21.487.255.266,00	-8.013.519.947,45	-37,29%
Pasivos corrientes	15.290.954.200,64	22.801.857.199,52		
Provisiones (Litigios y Demandas)	597.874.163,00	0,00	597.874.163,00	100,00%
Pasivo por impuesto diferido	425.172.283,00	532.953.659,00	-107.781.376,00	-20,22%
Pasivos no corrientes	1.023.046.446,00	532.953.659,00		
PASIVOS TOTALES	16.314.000.646,64	23.334.810.858,52		
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	30.066.122.500,81	36.929.630.342,68		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

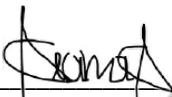
Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP

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

Cifras en pesos colombianos

Cuentas de Orden			Variaciones	
	Absoluta	Relativa		
Cuentas de Orden deudoras	0	0	0	0,00%
Activos Contingentes	13.433.157.662,00	53.170.122.047,02	-39.736.964.385,02	-74,74%
Deudoras de Control	877.210.513.709,14	730.155.672.420,52	147.054.841.288,62	20,14%
Deudora por contra (CR)	-890.643.671.371,14	-783.325.794.467,54	-107.317.876.903,60	13,70%
Cuentas de Orden Acreedoras	0	0	0	0,00%
Pasivos Contingentes	3.739.703.727,00	27.049.573.933,46	-23.309.870.206,46	-86,17%
Acreedoras de Control	1.342.955.320.641,57	1.150.433.373.702,13	192.521.946.939,44	16,73%
Acreedoras por contra (CR)	-1.346.695.024.368,57	-1.177.482.947.635,59	-169.212.076.732,98	14,37%


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

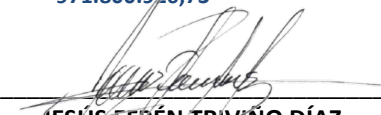
Por el periodo comprendido entre el 1 de Marzo y el 31 de Marzo de 2021 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

RESULTADO DE PERIODO		Marzo de 2021	Marzo de 2020	Variaciones	
				Absoluta	Relativa
(Más)	Ingresos de actividades ordinarias	1.858.468.323,36	2.024.051.130,00	-165.582.806,64	100,00%
(Menos)	Gastos de administración	4.293.231.870,82	3.049.867.705,31	1.243.364.165,51	40,77%
	Resultados de actividades de la operación	- 2.434.763.547,46	- 1.025.816.575,31		
(Más)	Ingresos financieros	50.671.108,90	86.373.192,68	-35.702.083,78	-41,33%
(Menos)	Costos financieros	24.000,00	22.036,00	1.964,00	8,91%
(Más)	Ganancia (perdida) por método de participación patrimonial	-	122.792.543,00	-122.792.543,00	0,00%
(Menos)	Gastos por deterioro, depreciaciones y amortizaciones	192.358.899,74	174.740.251,00	17.618.648,74	10,08%
(Más)	Otros ingresos	344.915,98	19.623.152,56	-19.278.236,58	-98,24%
(Menos)	Gastos por provisiones y litigios	258.899.558,00	-	258.899.558,00	0,00%
(Menos)	Otros gastos	146.884,63	10.952,66	135.931,97	1241,09%
	Utilidad antes de impuestos	- 2.835.176.864,95	- 971.800.926,73		
(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	- 2.835.176.864,95	- 971.800.926,73		
	Otro resultado integral				
	RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	- 2.835.176.864,95	- 971.800.926,73		


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

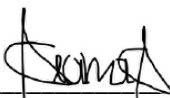
Empresas Públicas de Cundinamarca

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

Cifras en pesos colombianos

Flujos de efectivo por actividades de operación

Excedente (Pérdida) del año -2.835.176.864,95 - 971.800.926,73

Ajustes por ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo

Gastos por depreciación y amortización 192.358.899,74 174.740.251,00

Cambios en el capital de trabajo:

Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar	-11.742.056	35.599.406
Disminución (aumento) en Inversión en Administración de Liquidez	-2.100.000.000	0
Disminución (aumento) en Activo por Impuesto Diferido	0	0
Disminución (aumento) en Activos por impuestos Corrientes	-15.726.101	-18.184.072
Disminución (aumento) en Bienes y servicios pagados por anticipado	-82.934.097	99.937.944
Disminución (aumento) en Otros Activos corrientes	0	0
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar (No Corriente)	0	0
Aumento (disminución) en Cuentas por pagar	306.785.930	-690.039.907
Aumento (disminución) en Retención en la fuente por pagar	-251.466.946	-300.866.780
Aumento (disminución) en Pasivo por Impuesto Diferido	0	0
Aumento (disminución) en Beneficios a los empleados	-60.826.245	-535.342.574
Aumento (disminución) en Depósitos recibidos en garantías	-315.831.911	72.852.991
Aumento (disminución) en Provisiones (Litigios y Demandas)	258.899.558	0

Efectivo neto proveniente de actividades de operación -4.915.659.833 -2.133.103.668

Flujos de efectivo por actividades de inversión

Compra y mejoras en propiedades, planta y equipo	-300.666.709	-1.493.472
Compra de inversiones	2.100.000.000	-122.792.543
Compra de intangibles	-80.368.814	1.493.472
Efectivo neto proveniente de actividades de inversión	1.718.964.477	-122.792.543

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

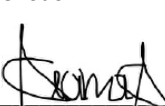
Incremento (Disminución) en el efectivo


-10.559.569.846,64 -2.255.896.211

Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo del periodo 28.738.843.425,48 30.994.739.637

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo del periodo 18.179.273.578,84 28.738.843.425


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

Calle 24 #51-40 Bogotá D.C.
 Edificio Capital Tower-Pisos 3,9,10 y 11
 Código Postal: 111321 – Teléfono: 7954480|