

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

### Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP

Periodo comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2022 y 2021 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

ACTIVOS		Diciembre de 2022	Diciembre de 2021	Variaciones	
				Absoluta	Relativa
Efectivo y equivalentes al efectivo	Nota 5	20.078.668.412,03	21.085.570.934,01	-1.006.902.521,98	-4,78%
Inversión en Administración de Liquidez	Nota 6	2.600.000.000,00	2.100.000.000,00	500.000.000,00	23,81%
Cuentas por cobrar	Nota 7	13.312.732,00	114.686.061,56	-101.373.329,56	-88,39%
Bienes y derechos en garantía	Nota 16				
Bienes y servicios pagados por anticipado		308.343.277,70	127.552.465,58	180.790.812,12	141,74%
Activos por impuestos Corrientes		366.304.800,00	302.467.000,00	63.837.800,00	21,11%
Otros activos corrientes		0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Activos corrientes</b>		<b>23.366.629.221,73</b>	<b>23.730.276.461,15</b>		
Cuentas por cobrar	Nota 7	43.288.560,00	43.288.560,00	0,00	0,00%
Propiedades, planta y equipo	Nota 10	3.988.484.658,88	4.679.441.176,29	-690.956.517,41	-14,77%
Inversiones en asociadas	Nota 6	595.478.673,40	688.274.034,40	-92.795.361,00	-13,48%
Activos Intangibles	Nota 14	19.772.208,63	74.496.062,71	-54.723.854,08	-73,46%
Activo por impuesto diferido	Nota 16	76.092.485,00	0,00	76.092.485,00	100,00%
<b>Activos no corrientes</b>		<b>4.723.116.585,91</b>	<b>5.485.499.833,40</b>		
<b>ACTIVOS TOTALES</b>		<b>28.089.745.807,64</b>	<b>29.215.776.294,55</b>		
<b>PASIVOS</b>					
Cuentas por pagar	Nota 21				
Adquisición de bienes y servicios nacionales		14.212.203,48	14.301.653,48	-89.450,00	-0,63%
Descuentos de nómina		10.343.910,76	7.779.511,16	2.564.399,60	32,96%
Impuestos, contribuciones y tasas		545.876.800,00	491.767.021,00	54.109.779,00	11,00%
Otras cuentas por pagar		52.540.022,32	672.837.088,00	-620.297.065,68	-92,19%
Retención en la fuente por pagar	Nota 21	446.534.588,00	355.235.141,00	91.299.447,00	25,70%
Beneficios a los empleados	Nota 22	1.110.379.907,00	1.171.430.252,74	-61.050.345,74	-5,21%
Recursos a favor de Terceros	Nota 21	10.384.073.644,56	11.350.912.019,67	-966.838.375,11	-8,52%
<b>Pasivos corrientes</b>		<b>12.563.961.076,12</b>	<b>14.064.262.687,05</b>		
Provisiones (Litigios y Demandas)	Nota 23	770.085.925,94	718.059.593,00	52.026.332,94	7,25%
Pasivo por impuesto diferido	Nota 24	693.949.198,00	611.410.811,00	82.538.387,00	13,50%
<b>Pasivos no corrientes</b>		<b>1.464.035.123,94</b>	<b>1.329.470.404,00</b>		
<b>PASIVOS TOTALES</b>		<b>14.027.996.200,06</b>	<b>15.393.733.091,05</b>		
<b>PATRIMONIO</b>					
Capital suscrito y pagado	Nota 27	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00%
Reservas		2.367.378.281,32	2.315.727.541,23	51.650.740,09	2,23%
Excedentes (pérdidas) acumulados		1.454.664.922,18	1.436.394.312,94	18.270.609,24	1,27%
Excedentes (pérdidas) del ejercicio		239.706.404,08	69.921.349,33	169.785.054,75	242,82%
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>		<b>14.061.749.607,58</b>	<b>13.822.043.203,50</b>		
<b>PASIVOS TOTALES + PATRIMONIO TOTAL</b>		<b>28.089.745.807,64</b>	<b>29.215.776.294,55</b>		

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

### Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP


Periodo comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2022 y 2021 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos


CUENTAS DE ORDEN		Diciembre de 2022	Diciembre de 2021	Variaciones	
				Absoluta	Relativa
<b>Cuentas de Orden deudoras</b>	<b>Nota 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Activos Contingentes		13.481.863.825,53	12.950.037.803,00	531.826.022,53	4,11%
Deudoras de Control		1.173.066.556.295,36	1.012.946.534.027,36	160.120.022.268,00	15,81%
Deudora por contra (CR)		-1.186.548.420.120,89	-1.025.896.571.830,36	-160.651.848.290,53	15,66%
<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>Nota 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Pasivos Contingentes		3.285.573.662,41	3.194.803.007,00	90.770.655,41	2,84%
Acreedoras de Control		1.788.195.417.527,23	1.441.382.229.155,50	346.813.188.371,73	24,06%
Acreedoras por contra (CR)		-1.791.480.991.189,64	-1.444.577.032.162,50	-346.903.959.027,14	24,01%



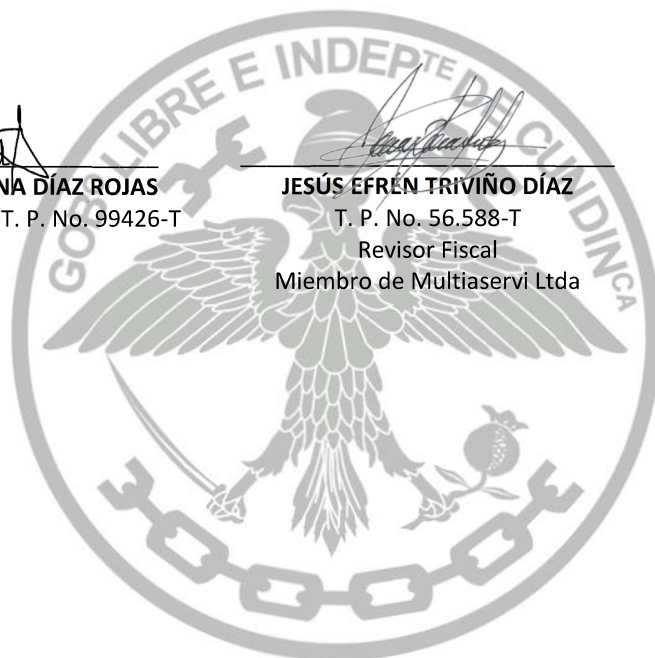
**JUAN EDUARDO QUINTERO LUNA**  
Representante Legal



**DIANA CAROLINA DÍAZ ROJAS**  
Contador Público T. P. No. 99426-T



**JESÚS EFREN TRIVIÑO DÍAZ**  
T. P. No. 56.588-T  
Revisor Fiscal  
Miembro de Multiaservi Ltda



ESFI 2/2

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL**  
**Empresas Públicas de Cundinamarca**

Por el periodo comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2022 y 2021 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

	RESULTADO DE PERIODO		Variaciones	
	Diciembre de 2022	Diciembre de 2021	Absoluta	Relativa
(Más)				
(Menos)				
Ingresos de actividades ordinarias	Nota 28 26.462.641.832,60	27.559.131.791,82	-1.096.489.959,22	-3,98%
Gastos de administración	Nota 29 25.773.897.639,73	25.790.050.785,99	-16.153.146,26	-0,06%
<b>Resultados de actividades de la operación</b>	<b>688.744.192,87</b>	<b>1.769.081.005,83</b>		
(Más)				
(Menos)				
Ingresos financieros	Nota 28 446.129.397,38	149.407.422,72	296.721.974,66	198,60%
Costos financieros	Nota 29 8.129,00	104.258,00	-96.129,00	-92,20%
Ganancia (perdida) por método de participación patrimonial	Nota 28 2.078.669,00	16.155.323,00	-14.076.654,00	-87,13%
Gastos por deterioro, depreciaciones y amortizaciones	Nota 29 797.285.350,53	842.874.300,50	-45.588.949,97	-5,41%
Otros ingresos	Nota 28 288.565.691,06	58.635.663,06	229.930.028,00	392,13%
Gastos por provisiones y litigios	Nota 29 89.270.831,12	439.084.988,00	-349.814.156,88	-79,67%
Otros gastos	Nota 29 105.863.772,31	134.466.621,48	-28.602.849,17	-21,27%
<b>Utilidad antes de impuestos</b>	<b>433.089.867,35</b>	<b>576.749.246,63</b>		
(Más)				
(Menos)				
Ingreso por impuesto a las ganancias	Nota 28 687.503.296,00	425.172.283,00	262.331.013,00	61,70%
Gasto por impuesto a las ganancias	Nota 29 880.886.759,27	932.000.180,30	-51.113.421,03	-5,48%
<b>Resultado del Periodo</b>	<b>239.706.404,08</b>	<b>69.921.349,33</b>		

**Otro resultado integral**

**RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO**

**69.921.349,33**

**JUAN EDUARDO QUINTERO LUNA**  
Representante Legal

**DIANA CAROLINA DÍAZ ROJAS**  
Contador Público T. P. No. 99426-T

**JESÚS EFREN TRIVIÑO DÍAZ**  
T. P. No. 56.588-T  
Revisor Fiscal

Miembro de Multiaservi Ltda

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 Enero y el 31 de Diciembre de 2022 y 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	
<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>0,00</b>	<b>13.752.121.854,17</b>
Constitución de reservas						
Transferencias a Excedentes o pérdidas acumuladas		130.842.893,85		-130.842.893,85		-
Distribución de excedentes Excedentes (pérdidas) del ejercicio			69.921.349,33			69.921.349,33
<b>Saldo a 31 de Diciembre 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>69.921.349,33</b>	<b>0,00</b>	<b>13.822.043.203,50</b>
Distribución de excedentes Excedentes (pérdidas) del ejercicio						
Cambios en el Patrimonio para 2022	10.000.000.000,00	2.315.727.541,23	1.436.394.312,94	69.921.349,33	0,00	13.822.043.203,50
Constitución de reservas		51.650.740,09				51.650.740,09
Transf. a Excedentes o pérdidas acumuladas			18.270.609,24	-69.921.349,33		-51.650.740,09
Distribución de excedentes Excedentes (pérdidas) del ejercicio				239.706.404,08		239.706.404,08
<b>Saldo a 31 de Diciembre de 2022</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>2.367.378.281,32</b>	<b>1.454.664.922,18</b>	<b>239.706.404,08</b>	<b>0,00</b>	<b>14.061.749.607,58</b>

**JUAN EDUARDO QUINTERO LUNA**  
Representante Legal

**DIANA CAROLINA DÍAZ ROJAS**  
Contador Público T. P. No. 99426-T

**JESÚS EFRÉN TRIVIÑO DÍAZ**  
T. P. No. 56.588-T  
Revisor Fiscal

Miembro de Multiaservi Ltda

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



**CUNDINAMARCA**  
"EL DORADO"  
"LA LEYENDA VIVE"




**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL**  
**Empresas Públicas de Cundinamarca**

Por el periodo comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2022 y 2021 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

<u>Flujos de efectivo por actividades de operación</u>	Diciembre de 2022	Diciembre de 2021
<b>Excedente (Pérdida) del año</b>	<b>239.706.404</b>	<b>69.921.349</b>
<b>Ajustes por ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo</b>		
Gastos por depreciación y amortización	797.285.351	842.874.301
<b>Cambios en el capital de trabajo:</b>		
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar	101.373.330	227.657.258
Disminución (aumento) en Inversión en Administración de Liquidez	-2.600.000.000	-2.100.000.000
Disminución (aumento) en Activo por Impuesto Diferido	-76.092.485	0
Disminución (aumento) en Activos por impuestos Corrientes	-	-
Disminución (aumento) en Bienes y servicios pagados por anticipado	-63.837.800	49.334.840
Disminución (aumento) en Otros Activos corrientes	-180.790.812	-107.544.231
Aumento (disminución) en Cuentas por cobrar (No Corriente)	0	0
Disminución (aumento) en Cuentas por pagar	0	0
Aumento (disminución) en Retención en la fuente por pagar	-563.712.337	631.251.305
Aumento (disminución) en Pasivo por Impuesto Diferido	91.299.447	11.767.516
Aumento (disminución) en Beneficios a los empleados	82.538.387	186.238.528
Aumento (disminución) en Depósitos recibidos en garantías	-61.050.346	247.605.704
Aumento (disminución) en Provisiones (Litigios y Demandas)	-966.838.375	-2.438.655.210
Aumento (disminución) en Provisiones (Litigios y Demandas)	52.026.333	379.084.988
<b>Efectivo neto proveniente de actividades de operación</b>	<b>-3.148.092.904</b>	<b>-2.000.463.652</b>
 <u>Flujos de efectivo por actividades de inversión</u>		
Compra y mejoras en propiedades, planta y equipo	-106.328.833	-438.753.283
Compra de inversiones 2022 (Asociadas y CDT)	2.192.795.361	2.217.986.005
Compra de intangibles	54.723.854	-69.167.071
<b>Efectivo neto proveniente de actividades de inversión</b>	<b>2.141.190.382</b>	<b>1.710.065.651</b>
 <u>Flujos de efectivo por actividades de financiación</u>		
Ajuste de Corrección de propiedades planta y equipo	0	0
<b>Efectivo neto proveniente de actividades de financiación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
 <b>Incremento (Disminución) en el efectivo</b>	<b>-1.006.902.522</b>	<b>-290.398.001</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo	21.085.570.934	21.375.968.935
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	20.078.668.412	21.085.570.934

  
**JUAN EDUARDO QUINTERO LUNA**  
 Representante Legal

  
**DIANA CAROLINA DÍAZ ROJAS**  
 Contador Público T. P. No. 99426-T

  
**JESÚS EFREN TRIVIÑO DÍAZ**  
 T. P. No. 56.588-T  
 Revisor Fiscal  
 Miembro de Multiaservi Ltda

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