

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP**

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

Cifras en pesos colombianos

ACTIVOS	Agosto de 2022	Agosto de 2021	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
Efectivo y equivalentes al efectivo	14,486,221,869.55	13,254,940,898.89	1,231,280,970.66	9.29%
Inversión en Administración de Liquidez	2,100,000,000.00	2,100,000,000.00	0.00	0.00%
Cuentas por cobrar	61,998,227.35	46,513,077.06	15,485,150.29	33.29%
Bienes y derechos en garantía				
Bienes y servicios pagados por anticipado	53,943,668.59	299,506,922.57	-245,563,253.98	-81.99%
Activos por impuestos Corrientes	389,044,660.87	427,860,939.33	-38,816,278.46	-9.07%
Otros activos corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Activos corrientes</b>	<b>17,091,208,426.36</b>	<b>16,128,821,837.85</b>		
Cuentas por cobrar	43,288,560.00	43,288,560.00	0.00	0.00%
Propiedades, planta y equipo	4,210,932,971.72	4,887,003,613.01	-676,070,641.29	-13.83%
Inversiones en asociadas	688,274,034.40	806,260,039.40	-117,986,005.00	-14.63%
Activos Intangibles	22,221,224.79	51,047,946.11	-28,826,721.32	-56.47%
Activo por impuesto diferido	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Activos no corrientes</b>	<b>4,964,716,790.91</b>	<b>5,787,600,158.52</b>		
<b>ACTIVOS TOTALES</b>	<b>22,055,925,217.27</b>	<b>21,916,421,996.37</b>		
<b>PASIVOS</b>				
Cuentas por pagar				
Adquisición de bienes y servicios nacionales	253,332,031.12	165,108,891.48	88,223,139.64	53.43%
Descuentos de nómina	41,945,410.16	32,448,652.16	9,496,758.00	29.27%
Impuestos, contribuciones y tasas	105,442,474.00	92,245,265.00	13,197,209.00	14.31%
Otras cuentas por pagar	263,819,457.36	223,972,315.22	39,847,142.14	17.79%
Retención en la fuente por pagar	134,616,441.00	121,629,680.00	12,986,761.00	10.68%
Beneficios a los empleados	1,338,799,325.50	1,231,880,209.69	106,919,115.81	8.68%
Recursos a favor de Terceros	11,509,546,389.15	11,245,703,973.34	263,842,415.81	2.35%
<b>Pasivos corrientes</b>	<b>13,647,501,528.29</b>	<b>13,112,988,986.89</b>		
Provisiones (Litigios y Demandas)	694,511,838.94	514,227,637.00	180,284,201.94	35.06%
Pasivo por impuesto diferido	611,410,811.00	425,172,283.00	186,238,528.00	43.80%
<b>Pasivos no corrientes</b>	<b>1,305,922,649.94</b>	<b>939,399,920.00</b>		
<b>PASIVOS TOTALES</b>	<b>14,953,424,178.23</b>	<b>14,052,388,906.89</b>		
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital suscrito y pagado	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	-6,719,542,164.46	-5,888,088,764.69	-831,453,399.77	14.12%
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>7,102,501,039.04</b>	<b>7,864,033,089.48</b>		
<b>PASIVOS TOTALES + PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>22,055,925,217.27</b>	<b>21,916,421,996.37</b>		

ESFI 1/2

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP**


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

Cifras en pesos colombianos

CUENTAS DE ORDEN	Agosto de 2022	Agosto de 2021	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
<b>Cuentas de Orden deudoras</b>	0	0	0,00	0,00%
Activos Contingentes	12,854,238,110.83	13,430,125,377.00	-575,887,266.17	-4.29%
Deudoras de Control	1,055,664,624,491.22	934,367,531,841.48	121,297,092,649.74	12.98%
Deudora por contra (CR)	-1,068,518,862,602.05	-947,797,657,218.48	-120,721,205,383.57	12.74%
<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	0	0	0,00	0,00%
Pasivos Contingentes	3,273,178,934.41	3,739,703,727.00	-466,524,792.59	-12.47%
Acreedoras de Control	1,532,272,677,911.13	1,387,018,358,561.75	145,254,319,349.38	10.47%
Acreedoras por contra (CR)	-1,535,545,856,845.54	-1,390,758,062,288.75	-144,787,794,556.79	10.41%



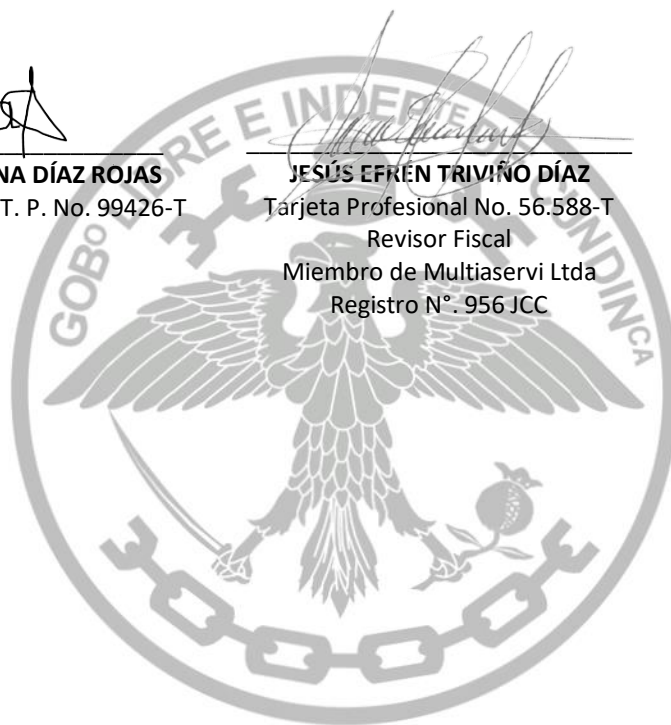
**JUAN EDUARDO QUINTERO LUNA**  
Representante Legal



**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  
Registro N°. 956 JCC



ESFI 2/2

## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL


### Empresas Públicas de Cundinamarca

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

Cifras en pesos colombianos

RESULTADO DE PERIODO	Agosto de 2022	Agosto de 2021	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
(Más) Ingresos de actividades ordinarias	8,428,798,036.65	9,003,610,228.42	-574,812,191.77	-6.38%
(Menos) Gastos de administración	14,835,083,169.84	14,239,089,969.62	595,993,200.22	4.19%
<b>Resultados de actividades de la operación</b>	<b>- 6,406,285,133.19</b>	<b>- 5,235,479,741.20</b>		
(Más) Ingresos financieros	249,571,570.50	101,448,948.96	148,122,621.54	146.01%
(Menos) Costos financieros	8,129.00	72,000.00	-63,871.00	-88.71%
(Más) Ganancia (perdida) por método de participación patrimonial	-	-	0.00	0.00%
(Menos) Gastos por deterioro, depreciaciones y amortizaciones	551,814,124.03	547,778,096.59	4,036,027.44	0.74%
(Más) Otros ingresos	13,676,193.84	29,261,914.77	-15,585,720.93	-53.26%
(Menos) Gastos por provisiones y litigios	13,696,744.12	235,253,032.00	-221,556,287.88	-94.18%
(Menos) Otros gastos	10,985,798.46	216,758.63	10,769,039.83	4968.22%
<b>Utilidad antes de impuestos</b>	<b>- 6,719,542,164.46</b>	<b>- 5,888,088,764.69</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>- 6,719,542,164.46</b>	<b>- 5,888,088,764.69</b>		
<b>Otro resultado integral</b>				
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO</b>	<b>- 6,719,542,164.46</b>	<b>- 5,888,088,764.69</b>		

  
**JUAN EDUARDO QUINTERO LUNA**  
 Representante Legal

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

  
**JESUS EFREN TRIVIÑO DÍAZ**  
 Tarjeta Profesional No. 56.588-T  
 Revisor Fiscal  
 Miembro de Multiaservi Ltda  
 Registro N°. 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 agosto y el 31 de agosto 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				69.921.349,33		
<b>Cambios en el Patrimonio para 2022</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>
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						0.00
Excedentes (pérdidas) del ejercicio				-6,719,542,164.46		-6,719,542,164.46
<b>Saldo a 31 de Agosto 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>-6,719,542,164.46</b>	<b>0.00</b>	<b>7,102,501,039.04</b>

**JUÁN EDUARDO QUINTERO LUNA**  
Representante Legal

**DIANA CAROLINA DÍAZ ROJAS**  
Contador Público T. P. No. 99426-T  
Calle 24 #51-40 Bogotá D.C.  
Edificio Capital Tower-Pisos 3,9,10 y 11  
Código Postal: 111321 – Teléfono: 7954480|

**JESÚS EFREN TRIVIÑO DÍAZ**  
Tarjeta Profesional No. 56.588-T  
Revisor Fiscal  
Miembro de Multiaservi Ltda  
Registro N°. 956 JCC

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

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

Cifras en pesos colombianos

### Flujos de efectivo por actividades de operación

<b>Excedente (Pérdida) del año</b>	<b>-6,719,542,164.46</b>	<b>-5,888,088,764.69</b>
<b>Ajustes por ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo</b>		
Gastos por depreciación y amortización	551,814,124.03	547,778,096.59
<b>Cambios en el capital de trabajo:</b>		
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar	52,687,834.21	295,830,242.85
Disminución (aumento) en Inversión en Administración de Liquidez	-2,100,000,000.00	-2,100,000,000.00
Disminución (aumento) en Activo por Impuesto Diferido	0	0
Disminución (aumento) en Activos por impuestos Corrientes	-86,577,660.87	-76,059,099.33
Disminución (aumento) en Bienes y servicios pagados por anticipado	73,608,796.99	-279,498,687.57
Aumento (disminución) en Otros Activos corrientes	0	0
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar (No Corriente)	0	0
Aumento (disminución) en Cuentas por pagar	-522,145,901.00	-41,658,845.07
Aumento (disminución) en Retención en la fuente por pagar	-220,618,700.00	-221,837,945.00
Aumento (disminución) en Pasivo por Impuesto Diferido	0	0
Aumento (disminución) en Beneficios a los empleados	167,369,072.76	308,055,660.94
Aumento (disminución) en Depósitos recibidos en garantías	158,634,369.48	-2,543,863,256.45
Aumento (disminución) en Provisiones (Litigios y Demandas)	-23,547,754.06	175,253,032.00
<b>Efectivo neto proveniente de actividades de operación</b>	<b>-8,668,317,982.92</b>	<b>-9,824,089,565.73</b>

### Flujos de efectivo por actividades de inversión

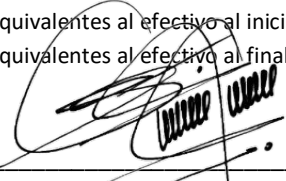
Compra y mejoras en propiedades, planta y equipo	-83,305,919.46	-351,219,515.74
Compra de inversiones	2.100.000.000	2.100.000.000
Compra de intangibles	52,274,837.92	-45,718,954.37
<b>Efectivo neto proveniente de actividades de inversión</b>	<b>2,068,968,918.46</b>	<b>1,703,061,529.89</b>

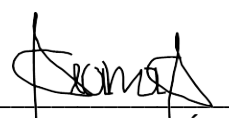
### Flujos de efectivo por actividades de financiación

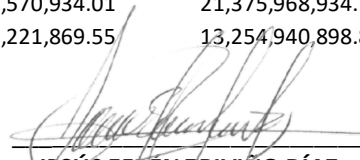
Ajuste de Corrección de propiedades planta y equipo	0	0
<b>Efectivo neto proveniente de actividades de financiación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **Incremento (Disminución) en el efectivo**

Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo	21,085,570,934.01	21,375,968,934.73
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	14,486,221,869.55	13,254,940,898.89

  
**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  
Registro N°. 956 JCC

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