

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

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

Cifras en pesos colombianos

ACTIVOS	Julio de 2022	Julio de 2021	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
Efectivo y equivalentes al efectivo	11,278,209,424.89	10,924,806,109.44	353,403,315.45	3.23%
Inversión en Administración de Liquidez	2,100,000,000.00	2,100,000,000.00	0.00	0.00%
Cuentas por cobrar	68,623,758.35	50,577,388.56	18,046,369.79	35.68%
Bienes y derechos en garantía				
Bienes y servicios pagados por anticipado	95,008,037.08	329,621,699.31	-234,613,662.23	-71.18%
Activos por impuestos Corrientes	346,040,214.33	394,749,099.06	-48,708,884.73	-12.34%
Otros activos corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Activos corrientes</b>	<b>13,887,881,434.65</b>	<b>13,799,754,296.37</b>		
Cuentas por cobrar	43,288,560.00	43,288,560.00	0.00	0.00%
Propiedades, planta y equipo	4,266,618,660.77	4,943,948,917.23	-677,330,256.46	-13.70%
Inversiones en asociadas	688,274,034.40	806,260,039.40	-117,986,005.00	-14.63%
Activos Intangibles	32,937,073.17	59,872,400.37	-26,935,327.20	-44.99%
Activo por impuesto diferido	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Activos no corrientes</b>	<b>5,031,118,328.34</b>	<b>5,853,369,917.00</b>		
<b>ACTIVOS TOTALES</b>	<b>18,918,999,762.99</b>	<b>19,653,124,213.37</b>		
<b>PASIVOS</b>				
Cuentas por pagar				
Adquisición de bienes y servicios nacionales	67,396,250.12	47,006,151.27	20,390,098.85	43.38%
Descuentos de nómina	40,509,898.16	33,791,862.16	6,718,036.00	19.88%
Impuestos, contribuciones y tasas	74,557,878.00	52,479,428.00	22,078,450.00	42.07%
Otras cuentas por pagar	126,635,164.32	174,830,889.87	-48,195,725.55	-27.57%
Retención en la fuente por pagar	95,292,873.00	97,060,640.00	-1,767,767.00	-1.82%
Beneficios a los empleados	1,251,502,573.50	1,141,710,912.69	109,791,660.81	9.62%
Recursos a favor de Terceros	11,652,377,974.45	11,313,107,776.84	339,270,197.61	3.00%
<b>Pasivos corrientes</b>	<b>13,308,272,611.55</b>	<b>12,859,987,660.83</b>		
Provisiones (Litigios y Demandas)	713,671,257.71	514,227,637.00	199,443,620.71	713,671,257.71
Pasivo por impuesto diferido	611,410,811.00	425,172,283.00	186,238,528.00	611,410,811.00
<b>Pasivos no corrientes</b>	<b>1,325,082,068.71</b>	<b>939,399,920.00</b>		
<b>PASIVOS TOTALES</b>	<b>14,633,354,680.26</b>	<b>13,799,387,580.83</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	-9,536,398,120.77	-7,898,385,221.63	-1,638,012,899.14	20.74%
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>4,285,645,082.73</b>	<b>5,853,736,632.54</b>		
<b>PASIVOS TOTALES + PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>18,918,999,762.99</b>	<b>19,653,124,213.37</b>		

ESFI 1/2

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


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

Cifras en pesos colombianos

CUENTAS DE ORDEN			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	909,670,024,853.48	145,994,599,637.74	16.05%
Deudora por contra (CR)	-1,068,518,862,602.05	-923,100,150,230.48	-145,418,712,371.57	15.75%
<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	1,362,334,126,882.75	169,938,551,028.38	12.47%
Acreedoras por contra (CR)	-1,535,545,856,845.54	-1,366,073,830,609.75	-169,472,026,235.79	12.41%



**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

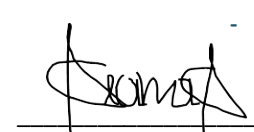
### Empresas Públicas de Cundinamarca

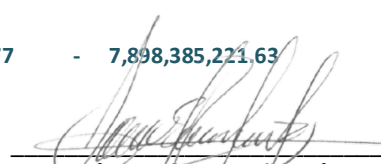
Por el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de julio de 2022 y 2021 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

RESULTADO DE PERIODO	Julio de 2022	Julio de 2021	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
(Más) Ingresos de actividades ordinarias	3,626,432,469.04	4,914,042,468.68	-1,287,609,999.64	-26.20%
(Menos) Gastos de administración	12,876,579,540.86	12,191,624,298.92	684,955,241.94	5.62%
<b>Resultados de actividades de la operación</b>	<b>- 9,250,147,071.82</b>	<b>- 7,277,581,830.24</b>		
(Más) Ingresos financieros	210,168,483.39	92,891,585.37	117,276,898.02	126.25%
(Menos) Costos financieros	-	64,000.00	-64,000.00	-100.00%
(Más) Ganancia (perdida) por método de participación patrimonial	-	-	0.00	0.00%
(Menos) Gastos por deterioro, depreciaciones y amortizaciones	485,412,586.60	481,060,404.11	4,352,182.49	0.90%
(Más) Otros ingresos	13,674,776.84	2,897,560.98	10,777,215.86	371.94%
(Menos) Gastos por provisiones y litigios	13,696,744.12	235,253,032.00	-221,556,287.88	-94.18%
(Menos) Otros gastos	10,984,978.46	215,101.63	10,769,876.83	5006.88%
<b>Utilidad antes de impuestos</b>	<b>- 9,536,398,120.77</b>	<b>- 7,898,385,221.63</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>- 9,536,398,120.77</b>	<b>- 7,898,385,221.63</b>		
<b>Otro resultado integral</b>				
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO</b>	<b>- 9,536,398,120.77</b>	<b>- 7,898,385,221.63</b>		

  
**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|

## ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL

### Empresas Públicas de Cundinamarca

Por el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de julio 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		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				-9,536,398,120.77		-9,536,398,120.77
<b>Saldo a 31 de Julio 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>-9,536,398,120.77</b>	<b>0.00</b>	<b>4,285,645,082.73</b>

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

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

Cifras en pesos colombianos

Flujos de efectivo por actividades de operación

<b>Excedente (Pérdida) del año</b>	<b>-9,536,398,121</b>	<b>-7,898,385,222</b>
<b>Ajustes por ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo</b>		
Gastos por depreciación y amortización	485,412,587	481,060,404
<b>Cambios en el capital de trabajo:</b>		
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar	46,062,303	291,765,931
Disminución (aumento) en Inversión en Administración de Liquidez	-2,100,000,000	-2,100,000,000
Disminución (aumento) en Activo por Impuesto Diferido	0	0
Disminución (aumento) en Activos por impuestos Corrientes	-43,573,214	-42,947,259
Disminución (aumento) en Bienes y servicios pagados por anticipado	32,544,429	-309,613,464
Aumento (disminución) en Otros Activos corrientes	0	0
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar (No Corriente)	0	0
Aumento (disminución) en Cuentas por pagar	-877,586,083	-247,325,638
Aumento (disminución) en Retención en la fuente por pagar	-259,942,268	-246,406,985
Aumento (disminución) en Pasivo por Impuesto Diferido	0	0
Aumento (disminución) en Beneficios a los empleados	80,072,321	217,886,364
Aumento (disminución) en Depósitos recibidos en garantías	301,465,955	-2,476,459,453
Aumento (disminución) en Provisiones (Litigios y Demandas)	-4,388,335	175,253,032
<b>Efectivo neto proveniente de actividades de operación</b>	<b>-11,876,330,428</b>	<b>-12,155,172,289</b>

Flujos de efectivo por actividades de inversión

Compra y mejoras en propiedades, planta y equipo	-72,590,071	-341,447,127
Compra de inversiones	2.100.000.000	2.100.000.000
Compra de intangibles	41,558,990	-54,543,409
<b>Efectivo neto proveniente de actividades de inversión</b>	<b>2,068,968,918</b>	<b>1,704,009,464</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	21,375,968,935
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	11,278,209,425	10,924,806,109

**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|