

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

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

Cifras en pesos colombianos

ACTIVOS	Mayo de 2022	Mayo de 2021	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
Efectivo y equivalentes al efectivo	12.774.766.570,94	13.734.750.263,66	-959.983.692,72	-6,99%
Inversión en Administración de Liquidez	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00	0,00%
Cuentas por cobrar	128.862.557,60	356.633.562,27	-227.771.004,67	-63,87%
Bienes y derechos en garantía				
Bienes y servicios pagados por anticipado	177.136.774,06	414.176.911,65	-237.040.137,59	-57,23%
Activos por impuestos Corrientes	325.002.897,69	379.003.655,01	-54.000.757,32	-14,25%
Otros activos corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Activos corrientes</b>	<b>15.505.768.800,29</b>	<b>16.984.564.392,59</b>		
Cuentas por cobrar	43.288.560,00	43.288.560,00	0,00	0,00%
Propiedades, planta y equipo	4.392.348.138,79	5.067.909.329,54	-675.561.190,75	-13,33%
Inversiones en asociadas	688.274.034,40	806.260.039,40	-117.986.005,00	-14,63%
Activos Intangibles	32.633.993,36	68.625.365,26	-35.991.371,90	-52,45%
Activo por impuesto diferido	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Activos no corrientes</b>	<b>5.156.544.726,55</b>	<b>5.986.083.294,20</b>		
<b>ACTIVOS TOTALES</b>	<b>20.662.313.526,84</b>	<b>22.970.647.686,79</b>		
<b>PASIVOS</b>				
Cuentas por pagar				
Adquisición de bienes y servicios nacionales	39.337.189,48	44.014.957,77	-4.677.768,29	-10,63%
Descuentos de nómina	36.244.063,16	32.806.843,16	3.437.220,00	10,48%
Impuestos, contribuciones y tasas	80.271.312,00	331.812.613,00	-251.541.301,00	-75,81%
Otras cuentas por pagar	208.178.174,01	651.456.741,27	-443.278.567,26	-68,04%
Retención en la fuente por pagar	73.268.861,00	143.497.900,00	-70.229.039,00	-48,94%
Beneficios a los empleados	1.201.814.214,50	1.078.122.984,69	123.691.229,81	11,47%
Recursos a favor de Terceros	11.432.771.724,85	11.598.113.586,91	-165.341.862,06	-1,43%
<b>Pasivos corrientes</b>	<b>13.071.885.539,00</b>	<b>13.879.825.626,80</b>		
Provisiones (Litigios y Demandas)	706.822.885,71	597.874.163,00	108.948.722,71	18,22%
Pasivo por impuesto diferido	611.410.811,00	425.172.283,00	186.238.528,00	43,80%
<b>Pasivos no corrientes</b>	<b>1.318.233.696,71</b>	<b>1.023.046.446,00</b>		
<b>PASIVOS TOTALES</b>	<b>14.390.119.235,71</b>	<b>14.902.872.072,80</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	-7.549.848.912,37	-5.684.346.240,18	-1.865.502.672,19	32,82%
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>6.272.194.291,13</b>	<b>8.067.775.613,99</b>		
<b>PASIVOS TOTALES + PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>20.662.313.526,84</b>	<b>22.970.647.686,79</b>		

ESFI 1/2

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

### Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP

Por el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de mayo 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	13.134.190.932,83	13.433.157.662,00	-298.966.729,17	-2,23%
Deudoras de Control	1.021.567.510.224,22	877.210.513.709,14	144.356.996.515,08	16,46%
Deudora por contra (CR)	-1.034.701.701.157,05	-890.643.671.371,14	-144.058.029.785,91	16,17%
<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	0	0	0,00	0,00%
Pasivos Contingentes	3.233.990.971,41	3.739.703.727,00	-505.712.755,59	-13,52%
Acreedoras de Control	1.478.954.225.164,23	1.342.955.320.641,57	135.998.904.522,66	10,13%
Acreedoras por contra (CR)	-1.482.188.216.135,64	-1.346.695.024.368,57	-135.493.191.767,07	10,06%



**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 mayo y el 31 de mayo de 2022 y 2021 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

RESULTADO DE PERIODO	Mayo de 2022	Mayo de 2021	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
(Más) Ingresos de actividades ordinarias	1.424.420.195,04	3.043.209.120,31	-1.618.788.925,27	-53,19%
(Menos) Gastos de administración	8.780.804.509,74	8.207.966.860,94	572.837.648,80	6,98%
<b>Resultados de actividades de la operación</b>	<b>- 7.356.384.314,70</b>	<b>- 5.164.757.740,63</b>		
(Más) Ingresos financieros	148.705.815,46	75.329.353,90	73.376.461,56	97,41%
(Menos) Costos financieros	-	40.000,00	-40.000,00	-100,00%
(Más) Ganancia (perdida) por método de participación patrimonial	-	-	0,00	0,00%
(Menos) Gastos por deterioro, depreciaciones y amortizaciones	348.955.106,85	338.131.683,80	10.823.423,05	3,20%
(Más) Otros ingresos	13.670.785,84	2.354.188,98	11.316.596,86	480,70%
(Menos) Gastos por provisiones y litigios	6.848.372,12	258.899.558,00	-252.051.185,88	-97,35%
(Menos) Otros gastos	37.720,00	200.800,63	-163.080,63	-81,22%
<b>Utilidad antes de impuestos</b>	<b>- 7.549.848.912,37</b>	<b>- 5.684.346.240,18</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>- 7.549.848.912,37</b>	<b>- 5.684.346.240,18</b>		
<b>Otro resultado integral</b>				
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO</b>	<b>- 7.549.848.912,37</b>	<b>- 5.684.346.240,18</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

## ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL

### Empresas Públicas de Cundinamarca

Por el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de mayo 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						-
Transf. 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			18.270.609,24
Distribución de excedentes						0,00
Excedentes (pérdidas) del ejercicio				-7.619.770.261,70		-7.619.770.261,70
<b>Saldo a 30 de mayo 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>-7.549.848.912,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6.272.194.291,13</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|

Página 4

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

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

Cifras en pesos colombianos

Flujos de efectivo por actividades de operación

<b>Excedente (Pérdida) del año</b>	-7.549.848.912,37	-5.684.346.240,18
<b>Ajustes por ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo</b>		
Gastos por depreciación y amortización	348.955.106,85	338.131.683,80
<b>Cambios en el capital de trabajo:</b>		
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar	-14.176.496,04	-14.290.242,36
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	0,00	0,00
Disminución (aumento) en Activos por impuestos Corrientes	-22.535.897,69	-27.201.815,01
Disminución (aumento) en Bienes y servicios pagados por anticipado	-49.584.308,48	-394.168.676,65
Aumento (disminución) en Otros Activos corrientes	0,00	0,00
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar (No Corriente)	0,00	0,00
Aumento (disminución) en Cuentas por pagar	-822.654.534,99	504.657.186,27
Aumento (disminución) en Retención en la fuente por pagar	-281.966.280,00	-199.969.725,00
Aumento (disminución) en Pasivo por Impuesto Diferido	0,00	0,00
Aumento (disminución) en Beneficios a los empleados	30.383.961,76	154.298.435,94
Aumento (disminución) en Depósitos recibidos en garantías	81.859.705,18	-2.191.453.642,88
Aumento (disminución) en Provisiones (Litigios y Demandas)	-11.236.707,29	258.899.558,00
<b>Efectivo neto proveniente de actividades de operación</b>	<b>-10.390.804.363,07</b>	<b>-9.355.443.478,07</b>

Flujos de efectivo por actividades de inversión

Compra y mejoras en propiedades, planta y equipo	-61.862.069,35	-322.478.819,48
Compra de inversiones	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00
Compra de intangibles	41.862.069,35	-63.296.373,52
<b>Efectivo neto proveniente de actividades de inversión</b>	<b>2.080.000.000,00</b>	<b>1.714.224.807,00</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**

<b>Incremento (Disminución) en el efectivo</b>	<b>-8.310.804.363,07</b>	<b>-7.641.218.671,07</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo del periodo	21.085.570.934,01	21.375.968.934,73
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo del periodo	12.774.766.570,94	13.734.750.263,66

**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