

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP

Periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 30 de septiembre de 2022 y 2021 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

| ACTIVOS | Septiembre de 2022 | Septiembre de 2021 | Variaciones | |
|--|--------------------------|--------------------------|------------------|----------|
| | | | Absoluta | Relativa |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | 13,359,323,639.00 | 12,085,861,812.98 | 1,273,461,826.02 | 10.54% |
| Inversión en Administración de Liquidez | 2,100,000,000.00 | 2,100,000,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Cuentas por cobrar | 58,581,611.50 | 36,759,373.05 | 21,822,238.45 | 59.37% |
| Bienes y derechos en garantía | | | | |
| Bienes y servicios pagados por anticipado | 16,391,070.00 | 256,518,308.57 | -240,127,238.57 | -93.61% |
| Activos por impuestos Corrientes | 400,365,357.15 | 434,041,299.25 | -33,675,942.10 | -7.76% |
| Otros activos corrientes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Activos corrientes | 15,934,661,677.65 | 14,913,180,793.85 | | |
| Cuentas por cobrar | 43,288,560.00 | 43,288,560.00 | 0.00 | 0.00% |
| Propiedades, planta y equipo | 4,155,320,893.51 | 4,909,392,273.01 | -754,071,379.50 | -15.36% |
| Inversiones en asociadas | 661,337,145.40 | 688,274,034.40 | -26,936,889.00 | -3.91% |
| Activos Intangibles | 17,305,373.29 | 106,260,256.90 | -88,954,883.61 | -83.71% |
| Activo por impuesto diferido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Activos no corrientes | 4,877,251,972.20 | 5,747,215,124.31 | | |
| ACTIVOS TOTALES | 20,811,913,649.85 | 20,660,395,918.16 | | |
| PASIVOS | | | | |
| Cuentas por pagar | | | | |
| Adquisición de bienes y servicios nacionales | 22,270,061.48 | 55,224,798.48 | -32,954,737.00 | -59.67% |
| Descuentos de nómina | 48,138,691.16 | 35,254,735.16 | 12,883,956.00 | 36.55% |
| Impuestos, contribuciones y tasas | 38,163,335.00 | 79,369,650.00 | -41,206,315.00 | -51.92% |
| Otras cuentas por pagar | 170,655,423.36 | 897,947,871.91 | -727,292,448.55 | -80.99% |
| Retención en la fuente por pagar | 65,504,286.00 | 87,292,268.00 | -21,787,982.00 | -24.96% |
| Beneficios a los empleados | 1,454,924,146.50 | 1,341,594,833.69 | 113,329,312.81 | 8.45% |
| Recursos a favor de Terceros | 11,554,074,904.17 | 11,248,730,393.54 | 305,344,510.63 | 2.71% |
| Pasivos corrientes | 13,353,730,847.67 | 13,745,414,550.78 | | |
| Provisiones (Litigios y Demandas) | 770,085,925.94 | 730,131,194.00 | 39,954,731.94 | 5.47% |
| Pasivo por impuesto diferido | 611,410,811.00 | 425,172,283.00 | 186,238,528.00 | 43.80% |
| Pasivos no corrientes | 1,381,496,736.94 | 1,155,303,477.00 | | |
| PASIVOS TOTALES | 14,735,227,584.61 | 14,900,718,027.78 | | |
| PATRIMONIO | | | | |
| 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 | -7,745,357,138.26 | -7,992,443,963.79 | 247,086,825.53 | 0.00% |
| PATRIMONIO TOTAL | 6,076,686,065.24 | 5,759,677,890.38 | | |
| PASIVOS TOTALES + PATRIMONIO TOTAL | 20,811,913,649.85 | 20,660,395,918.16 | | |

ESFI 1/2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP


Periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 30 de septiembre de 2022 y 2021 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

| CUENTAS DE ORDEN | Septiembre de 2022 | Septiembre de 2021 | Variaciones | |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------|
| | | | Absoluta | Relativa |
| Cuentas de Orden deudoras | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| Activos Contingentes | 13,481,863,825.83 | 14,070,071,488.00 | -588,207,662.17 | -4.18% |
| Deudoras de Control | 1,086,554,464,802.46 | 934,367,531,841.48 | 152,186,932,960.98 | 16.29% |
| Deudora por contra (CR) | -1,100,036,328,628.29 | -948,437,603,329.48 | -151,598,725,298.81 | 15.98% |
| Cuentas de Orden Acreedoras | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| Pasivos Contingentes | 3,414,110,973.41 | 3,197,374,872.00 | 216,736,101.41 | 6.78% |
| Acreedoras de Control | 1,594,608,268,896.62 | 1,387,018,358,561.75 | 207,589,910,334.87 | 14.97% |
| Acreedoras por contra (CR) | -1,598,022,379,870.03 | -1,390,215,733,433.75 | -207,806,646,436.28 | 14.95% |



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

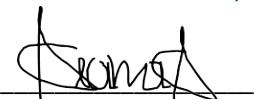
Empresas Públicas de Cundinamarca

Por el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 30 de septiembre de 2022 y 2021 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

| RESULTADO DE PERIODO | Septiembre de 2022 | Septiembre de 2021 | Variaciones | |
|--|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------|
| | | | Absoluta | Relativa |
| (Más) Ingresos de actividades ordinarias | 9,332,799,395.93 | 9,327,609,330.42 | 5,190,065.51 | 0.06% |
| (Menos) Gastos de administración | 16,646,242,669.53 | 16,328,166,820.00 | 318,075,849.53 | 1.95% |
| Resultados de actividades de la operación | - 7,313,443,273.60 | - 7,000,557,489.58 | | |
| (Más) Ingresos financieros | 293,954,152.67 | 110,862,023.95 | 183,092,128.72 | 165.15% |
| (Menos) Costos financieros | 8,129.00 | 80,000.00 | -71,871.00 | -89.84% |
| (Más) Ganancia (perdida) por método de participación patrimonial | 2,078,669.00 | 16,155,323.00 | -14,076,654.00 | -87.13% |
| (Menos) Gastos por deterioro, depreciaciones y amortizaciones | 612,342,053.74 | 563,114,318.59 | 49,227,735.15 | 8.74% |
| (Más) Otros ingresos | 13,677,560.84 | 29,810,437.06 | -16,132,876.22 | -54.12% |
| (Menos) Gastos por provisiones y litigios | 89,270,831.12 | 451,156,589.00 | -361,885,757.88 | -80.21% |
| (Menos) Otros gastos | 40,003,233.31 | 134,363,350.63 | -94,360,117.32 | -70.23% |
| Utilidad antes de impuestos | - 7,745,357,138.26 | - 7,992,443,963.79 | | |
| (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 | - 7,745,357,138.26 | - 7,992,443,963.79 | | |
| Otro resultado integral | | | | |
| RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO | - 7,745,357,138.26 | - 7,992,443,963.79 | | |


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 septiembre y el 31 de septiembre 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 | |
| Saldo a 31 de diciembre de 2020 | 10.000.000.000,00 | 2.315.727.541,23 | 1.305.551.419,09 | 130.842.893,85 | 0,00 | 13.752.121.854,17 |
| 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 |
| Saldo a 31 de Diciembre de 2021 | 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 |
| Distribución de excedentes | | | | | | |
| Excedentes (pérdidas) del ejercicio | | | | 69.921.349,33 | | |
| 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 | | | | | | 0.00 |
| Excedentes (pérdidas) del ejercicio | | | | -7,745,357,138.26 | | -7,745,357,138.26 |
| Saldo a 31 de Septiembre de 2022 | 10,000,000,000.00 | 2,367,378,281.32 | 1,454,664,922.18 | -7,745,357,138.26 | 0.00 | 6,076,686,065.24 |

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 septiembre y el 30 de septiembre de 2022 y 2021 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

| <u>Flujos de efectivo por actividades de operación</u> | Septiembre 2022 | Septiembre 2021 |
|---|-----------------------|------------------------|
| Excedente (Pérdida) del año | -7,745,357,138 | -7,992,443,964 |
| Ajustes por ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo | | |
| Gastos por depreciación y amortización | 612,342,054 | 563,114,319 |
| Cambios en el capital de trabajo: | | |
| Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar | 56,104,450 | 305,583,947 |
| 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 | -97,898,357 | -82,239,459 |
| Disminución (aumento) en Bienes y servicios pagados por anticipado | 111,161,396 | -236,510,074 |
| Aumento (disminución) en Otros Activos corrientes | 0 | 0 |
| Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar (No Corriente) | 0 | 0 |
| Aumento (disminución) en Cuentas por pagar | -907,457,763 | 512,363,087 |
| Aumento (disminución) en Retención en la fuente por pagar | -289,730,855 | -256,175,357 |
| Aumento (disminución) en Pasivo por Impuesto Diferido | 0 | 0 |
| Aumento (disminución) en Beneficios a los empleados | 283,493,894 | 417,770,285 |
| Aumento (disminución) en Depósitos recibidos en garantías | 203,162,885 | -2,540,836,836 |
| Aumento (disminución) en Provisiones (Litigios y Demandas) | 52,026,333 | 391,156,589 |
| Efectivo neto proveniente de actividades de operación | -9,822,153,102 | -11,018,217,464 |
| <u>Flujos de efectivo por actividades de inversión</u> | | |
| Compra y mejoras en propiedades, planta y equipo | -88,221,771 | -388,944,398 |
| Compra de inversiones | 2,126,936,889 | 2,217,986,005 |
| Compra de intangibles | 57,190,689 | -100,931,265 |
| Efectivo neto proveniente de actividades de inversión | 2,095,905,807 | 1,728,110,342 |
| <u>Flujos de efectivo por actividades de financiación</u> | | |
| Ajuste de Corrección de propiedades planta y equipo | 0 | 0 |
| Efectivo neto proveniente de actividades de financiación | 0 | 0 |
| Incremento (Disminución) en el efectivo | -7,726,247,295 | -9,290,107,122 |
| 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 | 13,359,323,639 | 12,085,861,813 |

JUÁN 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|