

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		

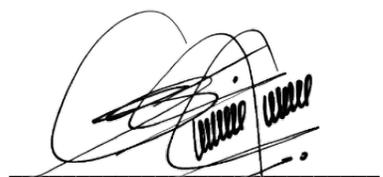
ESFI 1/2

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

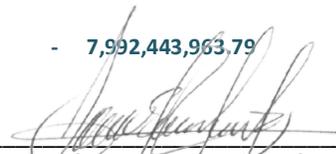
Por el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 30 de septiembre de 2022 y 2021 (Comparativo)

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		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|