

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP

Periodo comprendido entre el 1 de Agosto y el 31 de Agosto de 2023 y 2022 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

ACTIVOS	Agosto de 2023	Agosto de 2022	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
Efectivo y equivalentes al efectivo	12.127.279.878,56	14.486.221.869,55	-2.358.941.990,99	-16,28%
Inversión en Administración de Liquidez	2.600.000.000,00	2.100.000.000,00	500.000.000,00	23,81%
Cuentas por cobrar	48.722.304,18	61.998.227,35	-13.275.923,17	-21,41%
Bienes y derechos en garantía				
Bienes y servicios pagados por anticipado	48.998.040,21	53.943.668,59	-4.945.628,38	-9,17%
Activos por impuestos Corrientes	493.130.070,42	389.044.660,87	104.085.409,55	26,75%
Otros activos corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00%
Activos corrientes	15.318.130.293,37	17.091.208.426,36		
Cuentas por cobrar	43.288.560,00	43.288.560,00	0,00	0,00%
Propiedades, planta y equipo	3.587.754.699,68	4.210.932.971,72	-623.178.272,04	-14,80%
Inversiones en asociadas	602.937.926,86	688.274.034,40	-85.336.107,54	-12,40%
Activos Intangibles	63.747.372,70	22.221.224,79	41.526.147,91	186,88%
Activo por impuesto diferido	76.092.485,00	0,00	76.092.485,00	100,00%
Activos no corrientes	4.373.821.044,24	4.964.716.790,91		
ACTIVOS TOTALES	19.691.951.337,61	22.055.925.217,27		
PASIVOS				
Cuentas por pagar				
Adquisición de bienes y servicios nacionales	14.212.203,48	253.332.031,12	-239.119.827,64	-94,39%
Descuentos de nómina	63.180.238,16	41.945.410,16	21.234.828,00	50,62%
Impuestos, contribuciones y tasas	98.147.500,00	105.442.474,00	-7.294.974,00	-6,92%
Otras cuentas por pagar	753.915.188,15	263.819.457,36	490.095.730,79	185,77%
Retención en la fuente por pagar	111.473.846,00	134.616.441,00	-23.142.595,00	-17,19%
Beneficios a los empleados	1.404.124.868,00	1.338.799.325,50	65.325.542,50	4,88%
Recursos a favor de Terceros	8.879.514.361,63	11.509.546.389,15	-2.630.032.027,52	-22,85%
Pasivos corrientes	11.324.568.205,42	13.647.501.528,29		
Provisiones (Litigios y Demandas)	732.974.118,75	694.511.838,94	38.462.279,81	5,54%
Pasivo por impuesto diferido	693.949.198,00	611.410.811,00	82.538.387,00	13,50%
Pasivos no corrientes	1.426.923.316,75	1.305.922.649,94		
PASIVOS TOTALES	12.751.491.522,17	14.953.424.178,23		
PATRIMONIO				
Capital suscrito y pagado	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00%
Reservas	2.391.348.921,73	2.367.378.281,32	23.970.640,41	1,01%
Excedentes (pérdidas) acumulados	1.670.400.685,85	1.454.664.922,18	215.735.763,67	14,83%
Excedentes (pérdidas) del ejercicio	-7.121.289.792,14	-6.719.542.164,46	-401.747.627,68	5,98%
PATRIMONIO TOTAL	6.940.459.815,44	7.102.501.039,04		
PASIVOS TOTALES + PATRIMONIO TOTAL	19.691.951.337,61	22.055.925.217,27		

ESFI 1/2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP

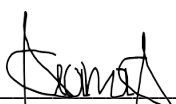
Periodo comprendido entre el 1 de Agosto y el 31 de Agosto de 2023 y 2022 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

Cuentas de Orden	Agosto de 2023	Agosto de 2022	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
Cuentas de Orden deudoras	0,00	0,00	0,00	0,00%
Activos Contingentes	12.863.008.201,00	12.854.238.110,83	8.770.090,17	0,07%
Deudoras de Control	1.221.259.573.021,00	1.055.664.624.491,22	165.594.948.529,78	15,69%
Deudora por contra (CR)	-1.234.122.581.222,00	-1.068.518.862.602,05	-165.603.718.619,95	15,50%
 Cuentas de Orden Acreedoras	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00%
Pasivos Contingentes	3.463.895.963,00	3.273.178.934,41	190.717.028,59	5,83%
Acreedoras de Control	1.911.817.081.045,00	1.532.272.677.911,13	379.544.403.133,87	24,77%
Acreedoras por contra (CR)	-1.915.280.977.008,00	-1.535.545.856.845,54	-379.735.120.162,46	24,73%



JUAN EDUARDO QUINTERO LUNA
Representante Legal



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



JESÚS EFREN TRIVIÑO DÍAZ
T. P. No. 56.588-T
Revisor Fiscal
Miembro de Multiaservi Ltda



ESFI 2/2


ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL


Empresas Públicas de Cundinamarca

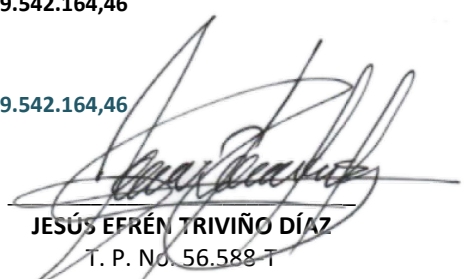
Periodo comprendido entre el 1 de Agosto y el 31 de Agosto de 2023 y 2022 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

RESULTADO DE PERIODO		Agosto de 2023	Agosto de 2022	Variaciones	
				Absoluta	Relativa
(Más)	Ingresos de actividades ordinarias	10.333.430.121,22	8.428.798.036,65	1.904.632.084,57	22,60%
(Menos)	Gastos de administración	17.743.944.055,22	14.835.083.169,84	2.908.860.885,38	19,61%
Resultados de actividades de la operación		- 7.410.513.934,00	- 6.406.285.133,19		
(Más)	Ingresos financieros	705.946.633,94	249.571.570,50	456.375.063,44	182,86%
(Menos)	Costos financieros	-	8.129,00	-8.129,00	-100,00%
(Más)	Ganancia (perdida) por método de participación patrimonial	9.662.838,46	-	9.662.838,46	0,00%
(Menos)	Gastos por deterioro, depreciaciones y amortizaciones	442.119.913,43	551.814.124,03	-109.694.210,60	-19,88%
(Más)	Otros ingresos	133.904.878,00	13.676.193,84	120.228.684,16	879,11%
(Menos)	Gastos por provisiones y litigios	95.136.773,11	13.696.744,12	81.440.028,99	594,59%
(Menos)	Otros gastos	2.224.322,00	10.985.798,46	-8.761.476,46	-79,75%
Utilidad antes de impuestos		- 7.100.480.592,14	- 6.719.542.164,46		
(Más)	Ingreso por impuesto a las ganancias	-	-	0,00	0,00%
(Menos)	Gasto por impuesto a las ganancias	20.809.200,00	-	20.809.200,00	0,00%
Resultado del Periodo		- 7.121.289.792,14	- 6.719.542.164,46		
Otro resultado integral					
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO		- 7.121.289.792,14	- 6.719.542.164,46		


JUAN EDUARDO QUINTERO LUNA
Representante Legal


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


JESÚS EFRÉN TRIVIÑO DÍAZ
T. P. No. 56.588-T
Revisor Fiscal
Miembro de Multiaservi Ltda

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

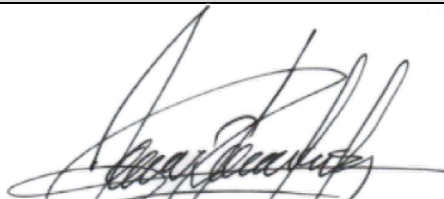
Periodo comprendido entre el 1 de Agosto y el 31 de Agosto de 2023 y 2022 (Comparativo)

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 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
Constitución de reservas		51.650.740,09				51.650.740,09
Transferencias 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				239.706.404,08		239.706.404,08
Saldo a 31 de Diciembre de 2022	10.000.000.000,00	2.367.378.281,32	1.454.664.922,18	239.706.404,08	0,00	14.061.749.607,58
Distribución de excedentes						0
Excedentes (pérdidas) del ejercicio						0
Cambios en el Patrimonio para 2023	10.000.000.000,00	2.367.378.281,32	1.454.664.922,18	239.706.404,08	0,00	14.061.749.607,58
Constitución de reservas		23.970.640,41				23.970.640,41
Transf. a Excedentes o pérdidas acumuladas			215.735.763,67	-239.706.404,08		-23.970.640,41
Distribución de excedentes						0,00
Excedentes (pérdidas) del ejercicio				-7.121.289.792,14		-7.121.289.792,14
Saldo a 31 de Agosto de 2023	10.000.000.000,00	2.391.348.921,73	1.670.400.685,85	-7.121.289.792,14	0,00	6.940.459.815,44


JUAN EDUARDO QUINTERO LUNA
Representante Legal


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


JESUS EFREN TRIVIÑO DÍAZ
T. P. No. 56.588-T
Revisor Fiscal
Miembro de Multiaservi Ltda

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

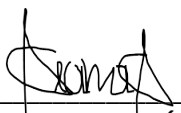
Empresas Públicas de Cundinamarca

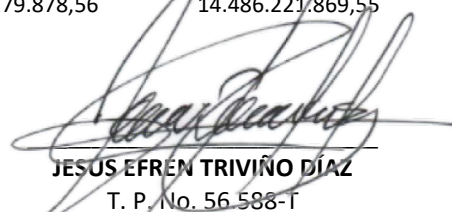
Periodo comprendido entre el 1 de Agosto y el 31 de Agosto de 2023 y 2022 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

	Agosto de 2023	Agosto de 2022
Flujos de efectivo por actividades de operación		
Excedente (Pérdida) del año	-7.121.289.792,14	-6.719.542.164,46
Ajustes por ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo		
Gastos por depreciación y amortización	442.119.913,43	551.814.124,03
Cambios en el capital de trabajo:		
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar	-35.409.572,18	52.687.834,21
Disminución (aumento) en Inversión en Administración de Liquidez	-2.600.000.000,00	-2.100.000.000,00
Disminución (aumento) en Activo por Impuesto Diferido	0,00	0,00
Disminución (aumento) en Activos por impuestos Corrientes	-126.825.270,42	-86.577.660,87
Disminución (aumento) en Bienes y servicios pagados por anticipado	259.345.237,49	73.608.796,99
Aumento (disminución) en Otros Activos corrientes	0	0
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar (No Corriente)	0	0
Aumento (disminución) en Cuentas por pagar	306.482.193,23	-522.145.901,00
Aumento (disminución) en Retención en la fuente por pagar	-335.060.742,00	-220.618.700,00
Aumento (disminución) en Pasivo por Impuesto Diferido	0,00	0,00
Aumento (disminución) en Beneficios a los empleados	293.744.961,00	167.369.072,76
Aumento (disminución) en Depósitos recibidos en garantías	-1.504.559.282,93	158.634.369,48
Aumento (disminución) en Provisiones (Litigios y Demandas)	-37.111.807,19	-23.547.754,06
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	-10.458.564.161,71	-8.668.317.982,92
Flujos de efectivo por actividades de inversión		
Compra y mejoras en propiedades, planta y equipo	-41.389.954,23	-83.305.919,46
Compra de inversiones (Asociadas y CDT)	2.592.540.746,54	2.100.000.000,00
Compra de intangibles	-43.975.164,07	52.274.837,92
Efectivo neto proveniente de actividades de inversión	2.507.175.628	2.507.175.628,24
Flujos de efectivo por actividades de financiación		
Ajuste de Corrección de propiedades planta y equipo	0	0
Efectivo neto proveniente de actividades de financiación	0	0
Incremento (Disminución) en el efectivo	-7.951.388.533,47	-6.599.349.064,46
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo	20.078.668.412,03	21.085.570.934,01
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	12.127.279.878,56	14.486.221.869,55


JUAN EDUARDO QUINTERO LUNA
Representante Legal


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


JESÚS EFREN TRIVIÑO DÍAZ
T. P. No. 56 588-T
Revisor Fiscal
Miembro de Multiaservi Ltda

Calle 24 #51-40 Bogotá D.C.
Edificio Capital Tower-Pisos 3,9,10 y 11
Código Postal: 111321 – Teléfono: 79544801