

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% |
| Passivo 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% |



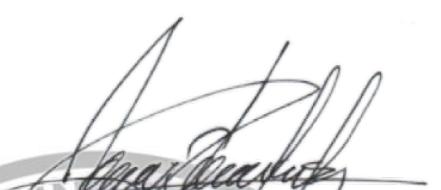
JUAN EDUARDO QUINTERO LUNA

Representante Legal



DIANA CAROLINA DÍAZ ROJAS

Contador Público T. P. No. 99426-T



JESÚS EFRÉN TRIVIÑO DÍAZ

T. P. No. 56.588-T

Revisor Fiscal

Miembro de Multiaservi Ltda



ESFI 2/2

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

Empresas Pùblicas 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 | Absoluta | Variaciones |
|--|--|---------------------------|---------------------------|------------------|-------------|
| | | | | | 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 | <u>17.743.944.055,22</u> | <u>14.835.083.169,84</u> | 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 | <u>2.224.322,00</u> | <u>10.985.798,46</u> | -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 | <u>20.809.200,00</u> | <u>-</u> | 20.809.200,00 | 0,00% |
| Resultado del Periodo | | - 7.121.289.792,14 | - 6.719.542.164,46 | | |

Otro resultado integral

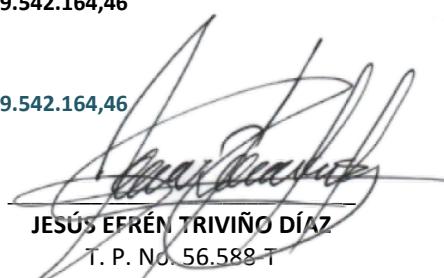
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO

- 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 |



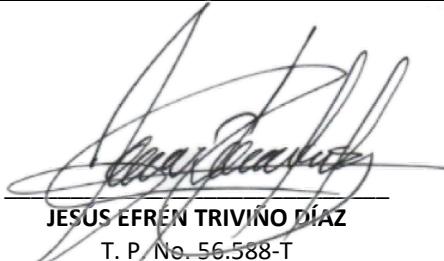
JUAN EDUARDO QUINTERO LUNA

Representante Legal



DIANA CAROLINA DÍAZ ROJAS

Contador Público T. P. No. 99426-T



JESUS EFREN TRIVINO DÍAZ

T. P. No. 56.588-T

Revisor Fiscal

Miembro de Multiaservi Ltda

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 |
|---|---------------------------|--------------------------|
| <u>Flujos de efectivo por actividades de operación</u> | | |
| 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 |
| <u>Flujos de efectivo por actividades de inversión</u> | | |
| 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 |
| <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 | | |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo | -7.951.388.533,47 | -6.599.349.064,46 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo | 20.078.668.412,03 | 21.085.570.934,01 |
| | 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 TRIVINO 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|