

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP

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

Cifras en pesos colombianos

ACTIVOS	Enero de 2023	Enero de 2022	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
Efectivo y equivalentes al efectivo	19.651.346.110,30	19.576.850.441,83	74.495.668,47	0,38%
Inversión en Administración de Liquidez	0,00	2.100.000.000,00	-2.100.000.000,00	-100,00%
Cuentas por cobrar	34.869.361,50	90.721.961,60	-55.852.600,10	-61,56%
Bienes y derechos en garantía				
Bienes y servicios pagados por anticipado	273.457.669,76	85.511.785,83	187.945.883,93	219,79%
Activos por impuestos Corrientes	371.363.440,48	303.622.400,56	67.741.039,92	22,31%
Otros activos corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00%
Activos corrientes	20.331.036.582,04	22.156.706.589,82		
Cuentas por cobrar	43.288.560,00	43.288.560,00	0,00	0,00%
Propiedades, planta y equipo	3.932.872.580,67	4.622.022.568,79	-689.149.988,12	-14,91%
Inversiones en asociadas	595.478.673,40	688.274.034,40	-92.795.361,00	-13,48%
Activos Intangibles	16.226.841,09	130.157.364,29	-113.930.523,20	-87,53%
Activo por impuesto diferido	76.092.485,00	0,00	76.092.485,00	100,00%
Activos no corrientes	4.663.959.140,16	5.483.742.527,48		
ACTIVOS TOTALES	24.994.995.722,20	27.640.449.117,30		
PASIVOS				
Cuentas por pagar				
Adquisición de bienes y servicios nacionales	20.649.386,06	37.579.486,10	-16.930.100,04	-45,05%
Descuentos de nómina	38.623.358,16	38.423.066,16	200.292,00	0,52%
Impuestos, contribuciones y tasas	177.802.000,00	205.389.630,00	-27.587.630,00	-13,43%
Otras cuentas por pagar	103.633.841,32	874.661.421,30	-771.027.579,98	-88,15%
Retención en la fuente por pagar	30.904.178,00	67.717.098,00	-36.812.920,00	-54,36%
Beneficios a los empleados	1.239.231.512,00	821.768.849,50	417.462.662,50	50,80%
Recursos a favor de Terceros	8.625.897.732,79	11.352.545.613,23	-2.726.647.880,44	-24,02%
Pasivos corrientes	10.236.742.008,33	13.398.085.164,29		
Provisiones (Litigios y Demandas)	770.085.925,94	718.059.593,00	52.026.332,94	7,25%
Pasivo por impuesto diferido	693.949.198,00	611.410.811,00	82.538.387,00	13,50%
Pasivos no corrientes	1.464.035.123,94	1.329.470.404,00		
PASIVOS TOTALES	11.700.777.132,27	14.727.555.568,29		
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	2.315.727.541,23	75.621.380,50	3,27%
Excedentes (pérdidas) acumulados	1.670.400.685,85	1.506.315.662,27	164.085.023,58	10,89%
Excedentes (pérdidas) del ejercicio	-767.531.017,65	-909.149.654,49	141.618.636,84	-15,58%
PATRIMONIO TOTAL	13.294.218.589,93	12.912.893.549,01		
PASIVOS TOTALES + PATRIMONIO TOTAL	24.994.995.722,20	27.640.449.117,30		

ESFI 1/2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP

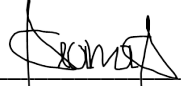
Periodo comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Enero de 2023 y 2022 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos


CUENTAS DE ORDEN	Enero de 2023	Enero de 2022	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
Cuentas de Orden deudoras	0,00	0,00	0,00	0,00%
Activos Contingentes	13.481.863.825,53	12.950.037.803,00	531.826.022,53	4,11%
Deudoras de Control	1.173.066.556.295,36	1.012.946.534.027,36	160.120.022.268,00	15,81%
Deudora por contra (CR)	-1.186.548.420.120,89	-1.025.896.571.830,36	-160.651.848.290,53	15,66%
Cuentas de Orden Acreedoras	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pasivos Contingentes	3.285.573.662,41	3.194.803.007,00	90.770.655,41	2,84%
Acreedoras de Control	1.788.195.417.527,23	1.440.676.914.058,50	347.518.503.468,73	24,12%
Acreedoras por contra (CR)	-1.791.480.991.189,64	-1.443.871.717.065,50	-347.609.274.124,14	24,07%



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

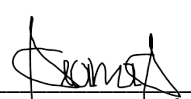
Empresas Públicas de Cundinamarca

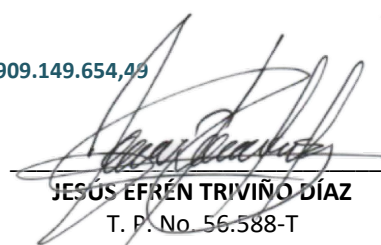
Periodo comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Enero de 2023 y 2022 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

RESULTADO DE PERIODO	Enero de 2023	Enero de 2022	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
(Más) Ingresos de actividades ordinarias	-	-	0,00	0,00%
(Menos) Gastos de administración	800.535.853,58	861.266.721,18	-60.730.867,60	-7,05%
Resultados de actividades de la operación	- 800.535.853,58	- 861.266.721,18		
(Más) Ingresos financieros	75.987.036,68	25.186.527,97	50.800.508,71	201,70%
(Menos) Costos financieros	-	-	0,00	0,00%
(Más) Ganancia (perdida) por método de participación patrimonial	-	-	0,00	0,00%
(Menos) Gastos por deterioro, depreciaciones y amortizaciones	59.157.445,75	73.073.635,32	-13.916.189,57	-19,04%
(Más) Otros ingresos	16.186.509,00	9.464,04	16.177.044,96	170931,71%
(Menos) Gastos por provisiones y litigios	-	-	0,00	0,00%
(Menos) Otros gastos	11.264,00	5.290,00	5.974,00	112,93%
Utilidad antes de impuestos	- 767.531.017,65	- 909.149.654,49		
(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	- 767.531.017,65	- 909.149.654,49		
Otro resultado integral				
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	- 767.531.017,65	- 909.149.654,49		


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: 7954480|

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL

Empresas Públicas de Cundinamarca

Periodo comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Enero 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				-767.531.017,65		-767.531.017,65
Saldo a 31 de Enero de 2023	10.000.000.000,00	2.391.348.921,73	1.670.400.685,85	-767.531.017,65	0,00	13.294.218.589,93

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: 7954480|

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL
Empresas Públicas de Cundinamarca

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

Cifras en pesos colombianos

<u>Flujos de efectivo por actividades de operación</u>	Enero de 2023	Enero de 2022
Excedente (Pérdida) del año	-767.531.018	-909.149.654
Ajustes por ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo		
Gastos por depreciación y amortización	59.157.446	73.073.635
Cambios en el capital de trabajo:		
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar	-21.556.630	23.964.100
Disminución (aumento) en Inversión en Administración de Liquidez	0	-2.100.000.000
Disminución (aumento) en Activo por Impuesto Diferido	0	0
Disminución (aumento) en Activos por impuestos Corrientes	-5.058.640	-1.155.401
Disminución (aumento) en Bienes y servicios pagados por anticipado	34.885.608	42.040.680
Aumento (disminución) en Otros Activos corrientes	0	0
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar (No Corriente)	0	0
Aumento (disminución) en Cuentas por pagar	-282.264.351	-30.631.670
Aumento (disminución) en Retención en la fuente por pagar	-415.630.410	-287.518.043
Aumento (disminución) en Pasivo por Impuesto Diferido	0	0
Aumento (disminución) en Beneficios a los empleados	128.851.605	-349.661.403
Aumento (disminución) en Depósitos recibidos en garantías	-1.758.175.912	1.633.594
Aumento (disminución) en Provisiones (Litigios y Demandas)	0	0
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	-3.027.322.302	-3.537.404.163
 <u>Flujos de efectivo por actividades de inversión</u>		
Compra y mejoras en propiedades, planta y equipo	-3.545.368	-15.655.028
Compra de inversiones (Asociadas y CDT)	2.600.000.000	2.100.000.000
Compra de intangibles	3.545.368	-55.661.302
Efectivo neto proveniente de actividades de inversión	2.600.000.000	2.028.683.671
 <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	-427.322.302	-1.508.720.492
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo	20.078.668.412	21.085.570.934
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	19.651.346.110	19.576.850.442

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