

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

### Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP

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

Cifras en pesos colombianos

ACTIVOS	Octubre de 2023	Octubre de 2022	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
Efectivo y equivalentes al efectivo	10.154.561.204,74	12.141.929.666,82	-1.987.368.462,08	-16,37%
Inversión en Administración de Liquidez	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00	0,00	0,00%
Cuentas por cobrar	58.982.244,69	33.323.079,00	25.659.165,69	77,00%
Bienes y derechos en garantía				
Bienes y servicios pagados por anticipado	12.556.549,63	378.114.493,84	-365.557.944,21	-96,68%
Activos por impuestos Corrientes	528.982.828,03	415.356.436,07	113.626.391,96	27,36%
Otros activos corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Activos corrientes</b>	<b>13.355.082.827,09</b>	<b>15.568.723.675,73</b>		
Cuentas por cobrar	43.288.560,00	43.288.560,00	0,00	0,00%
Propiedades, planta y equipo	3.494.197.193,42	4.099.708.815,30	-605.511.621,88	-14,77%
Inversiones en asociadas	611.878.476,16	661.337.145,40	-49.458.669,24	-7,48%
Activos Intangibles	46.954.407,05	26.862.943,71	20.091.463,34	74,79%
Activo por impuesto diferido	76.092.485,00	0,00	76.092.485,00	0,00%
<b>Activos no corrientes</b>	<b>4.272.411.121,63</b>	<b>4.831.197.464,41</b>		
<b>ACTIVOS TOTALES</b>	<b>17.627.493.948,72</b>	<b>20.399.921.140,14</b>		
<b>PASIVOS</b>				
Cuentas por pagar				
Adquisición de bienes y servicios nacionales	14.897.559,48	17.961.436,98	-3.063.877,50	-17,06%
Descuentos de nómina	62.356.565,55	40.409.456,16	21.947.109,39	54,31%
Impuestos, contribuciones y tasas	63.783.000,00	100.678.850,00	-36.895.850,00	-36,65%
Otras cuentas por pagar	890.152.119,94	504.221.017,31	385.931.102,63	76,54%
Retención en la fuente por pagar	114.067.752,00	113.667.607,00	400.145,00	0,35%
Beneficios a los empleados	1.610.692.717,00	1.434.919.277,50	175.773.439,50	12,25%
Recursos a favor de Terceros	8.137.919.193,60	11.606.711.161,04	-3.468.791.967,44	-29,89%
<b>Pasivos corrientes</b>	<b>10.893.868.907,57</b>	<b>13.818.568.805,99</b>		
Provisiones (Litigios y Demandas)	733.251.352,55	770.085.925,94	-36.834.573,39	-4,78%
Pasivo por impuesto diferido	693.949.198,00	611.410.811,00	82.538.387,00	13,50%
<b>Pasivos no corrientes</b>	<b>1.427.200.550,55</b>	<b>1.381.496.736,94</b>		
<b>PASIVOS TOTALES</b>	<b>12.321.069.458,12</b>	<b>15.200.065.542,93</b>		
<b>PATRIMONIO</b>				
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	-8.755.325.116,98	-8.622.187.606,29	-133.137.510,69	1,54%
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>5.306.424.490,60</b>	<b>5.199.855.597,21</b>		
<b>PASIVOS TOTALES + PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>17.627.493.948,72</b>	<b>20.399.921.140,14</b>		

ESFI 1/2

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

### Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP

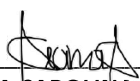
Periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de Octubre de 2023 y 2022 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

CUENTAS DE ORDEN	Octubre de 2023	Octubre de 2022	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
<b>Cuentas de Orden deudoras</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%
Activos Contingentes	29.628.529.269,00	13.481.863.825,83	16.146.665.443,17	119,77%
Deudoras de Control	1.305.398.221.727,13	1.086.554.464.802,46	218.843.756.924,67	20,14%
Deudora por contra (CR)	-1.335.026.750.996,13	-1.100.036.328.628,29	-234.990.422.367,84	21,36%
<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pasivos Contingentes	18.168.524.000,00	3.414.110.973,41	14.754.413.026,59	432,16%
Acreedoras de Control	2.005.791.234.430,92	1.594.608.268.896,62	411.182.965.534,30	25,79%
Acreedoras por contra (CR)	-2.023.959.758.430,92	-1.598.022.379.870,03	-425.937.378.560,89	26,65%



**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

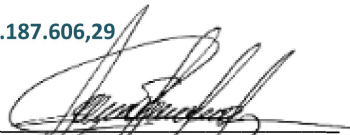
Periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de Octubre de 2023 y 2022 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

RESULTADO DE PERIODO	Octubre de 2023	Octubre de 2022	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
(Más) Ingresos de actividades ordinarias	12.830.686.515,56	10.385.155.949,21	2.445.530.566,35	23,55%
(Menos) Gastos de administración	<u>21.933.079.327,38</u>	<u>18.543.882.818,49</u>	3.389.196.508,89	18,28%
<b>Resultados de actividades de la operación</b>	<b>- 9.102.392.811,82</b>	<b>- 8.158.726.869,28</b>		
(Más) Ingresos financieros	865.397.143,32	329.035.598,61	536.361.544,71	163,01%
(Menos) Costos financieros	-	8.129,00	-8.129,00	-100,00%
(Más) Ganancia (perdida) por método de participación patrimonial	18.603.387,76	2.078.669,00	16.524.718,76	794,97%
(Menos) Gastos por deterioro, depreciaciones y amortizaciones	552.560.375,34	678.970.459,03	-126.410.083,69	-18,62%
(Más) Otros ingresos	134.075.698,01	13.679.245,84	120.396.452,17	880,14%
(Menos) Gastos por provisiones y litigios	95.414.006,91	89.270.831,12	6.143.175,79	6,88%
(Menos) Otros gastos	<u>2.224.952,00</u>	<u>40.004.831,31</u>	-37.779.879,31	-94,44%
<b>Utilidad antes de impuestos</b>	<b>- 8.734.515.916,98</b>	<b>- 8.622.187.606,29</b>		
(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	100,00%
<b>Resultado del Periodo</b>	<b>- 8.755.325.116,98</b>	<b>- 8.622.187.606,29</b>		
<b>Otro resultado integral</b>				
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO</b>	<b>- 8.755.325.116,98</b>	<b>- 8.622.187.606,29</b>		

  
**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

## ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL

### Empresas Públicas de Cundinamarca

Periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de Octubre 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	
<b>Saldo a 31 de diciembre de 2021</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>2.315.727.541,23</b>	<b>1.436.394.312,94</b>	<b>69.921.349,33</b>	<b>0,00</b>	<b>13.822.043.203,50</b>
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
<b>Saldo a 31 de Diciembre de 2022</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>2.367.378.281,32</b>	<b>1.454.664.922,18</b>	<b>239.706.404,08</b>	<b>0,00</b>	<b>14.061.749.607,58</b>
Distribución de excedentes						0
Excedentes (pérdidas) del ejercicio						0
<b>Cambios en el Patrimonio para 2023</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>2.367.378.281,32</b>	<b>1.454.664.922,18</b>	<b>239.706.404,08</b>	<b>0,00</b>	<b>14.061.749.607,58</b>
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				-8.755.325.116,98		-8.755.325.116,98
<b>Saldo a 31 de Octubre de 2023</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>2.391.348.921,73</b>	<b>1.670.400.685,85</b>	<b>-8.755.325.116,98</b>	<b>0,00</b>	<b>5.306.424.490,60</b>

**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 octubre y el 31 de Octubre de 2023 y 2022 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

<u>Flujos de efectivo por actividades de operación</u>	Octubre de 2023	Octubre de 2022
<b>Excedente (Pérdida) del año</b>	<b>-8.755.325.117</b>	<b>-8.622.187.606</b>
<b>Ajustes por ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo</b>		
Gastos por depreciación y amortización	552.560.375	678.970.459
<b>Cambios en el capital de trabajo:</b>		
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar	-45.669.513	81.362.983
Disminución (aumento) en Inversión en Administración de Liquidez	-2.600.000.000	-2.600.000.000
Disminución (aumento) en Activo por Impuesto Diferido	0	0
Disminución (aumento) en Activos por impuestos Corrientes	-162.678.028	-112.889.436
Disminución (aumento) en Bienes y servicios pagados por anticipado	295.786.728	-250.562.028
Aumento (disminución) en Otros Activos corrientes	0	0
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar (No Corriente)	0	0
Aumento (disminución) en Cuentas por pagar	408.216.308	-523.414.513
Aumento (disminución) en Retención en la fuente por pagar	-332.466.836	-241.567.534
Aumento (disminución) en Pasivo por Impuesto Diferido	0,00	0,00
Aumento (disminución) en Beneficios a los empleados	500.312.810	263.489.025
Aumento (disminución) en Depósitos recibidos en garantías	-2.246.154.451	255.799.141
Aumento (disminución) en Provisiones (Litigios y Demandas)	-36.834.573	52.026.333
<b>Efectivo neto proveniente de actividades de operación</b>	<b>-12.422.252.296</b>	<b>-11.018.973.177</b>
 <u>Flujos de efectivo por actividades de inversión</u>		
Compra y mejoras en propiedades, planta y equipo	-58.272.910	-99.238.098
Compra de inversiones (Asociadas y CDT)	2.583.600.197	2.126.936.889
Compra de intangibles	-27.182.198	47.633.119
<b>Efectivo neto proveniente de actividades de inversión</b>	<b>2.498.145.089</b>	<b>2.075.331.910</b>
 <u>Flujos de efectivo por actividades de financiación</u>		
Ajuste de Corrección de propiedades planta y equipo	0	0
<b>Efectivo neto proveniente de actividades de financiación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
 <b>Incremento (Disminución) en el efectivo</b>	<b>-9.924.107.207</b>	<b>-8.943.641.267</b>
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	10.154.561.205	12.141.929.667

  
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|