

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

### Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP

Periodo comprendido entre el 1 de Noviembre y el 30 de Noviembre de 2023 y 2022 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

| ACTIVOS                                      | Noviembre de 2023        | Noviembre de 2022        | Variaciones       |          |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------|----------|
|  |                          |                          | Absoluta          | Relativa |
| Efectivo y equivalentes al efectivo          | 16.599.534.232,45        | 11.937.186.245,16        | 4.662.347.987,29  | 39,06%   |
| Inversión en Administración de Liquidez      | 0,00                     | 2.600.000.000,00         | -2.600.000.000,00 | -100,00% |
| Cuentas por cobrar                           | 46.612.565,69            | 54.008.708,50            | -7.396.142,81     | -13,69%  |
| Bienes y derechos en garantía                |                          |                          |                   |          |
| Bienes y servicios pagados por anticipado    | 176.700.381,28           | 343.228.885,77           | -166.528.504,49   | -48,52%  |
| Activos por impuestos Corrientes             | 608.922.970,52           | 434.606.609,32           | 174.316.361,20    | 40,11%   |
| Otros activos corrientes                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00%    |
| <b>Activos corrientes</b>                    | <b>17.431.770.149,94</b> | <b>15.369.030.448,75</b> |                   |          |
| Cuentas por cobrar                           | 43.288.560,00            | 43.288.560,00            | 0,00              | 0,00%    |
| Propiedades, planta y equipo                 | 3.447.418.432,01         | 4.044.096.737,09         | -596.678.305,08   | -14,75%  |
| Inversiones en asociadas                     | 611.878.476,16           | 595.478.673,40           | 16.399.802,76     | 2,75%    |
| Activos Intangibles                          | 72.329.023,82            | 23.317.576,17            | 49.011.447,65     | 210,19%  |
| Activo por impuesto diferido                 | 76.092.485,00            | 0,00                     | 76.092.485,00     | 100,00%  |
| <b>Activos no corrientes</b>                 | <b>4.251.006.976,99</b>  | <b>4.706.181.546,66</b>  |                   |          |
| <b>ACTIVOS TOTALES</b>                       | <b>21.682.777.126,93</b> | <b>20.075.211.995,41</b> |                   |          |
| <b>PASIVOS</b>                               |                          |                          |                   |          |
| Cuentas por pagar                            |                          |                          |                   |          |
| Adquisición de bienes y servicios nacionales | 19.566.162,70            | 1.314.197.723,48         | -1.294.631.560,78 | -98,51%  |
| Descuentos de nómina                         | 29.817.218,55            | 8.621.581,16             | 21.195.637,39     | 245,84%  |
| Impuestos, contribuciones y tasas            | 111.114.500,00           | 39.345.000,00            | 71.769.500,00     | 182,41%  |
| Otras cuentas por pagar                      | 818.333.977,56           | 323.376.459,32           | 494.957.518,24    | 153,06%  |
| Retención en la fuente por pagar             | 152.216.841,00           | 79.336.525,00            | 72.880.316,00     | 91,86%   |
| Beneficios a los empleados                   | 1.631.013.588,26         | 1.445.152.423,50         | 185.861.164,76    | 12,86%   |
| Recursos a favor de Terceros                 | 8.163.205.028,09         | 10.360.875.404,92        | -2.197.670.376,83 | -21,21%  |
| <b>Pasivos corrientes</b>                    | <b>10.925.267.316,16</b> | <b>13.570.905.117,38</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>12.352.467.866,71</b> | <b>14.952.401.854,32</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          | -4.731.440.347,36        | -8.699.233.062,41        | 3.967.792.715,05  | -45,61%  |
| <b>PATRIMONIO TOTAL</b>                      | <b>9.330.309.260,22</b>  | <b>5.122.810.141,09</b>  |                   |          |
| <b>PASIVOS TOTALES + PATRIMONIO TOTAL</b>    | <b>21.682.777.126,93</b> | <b>20.075.211.995,41</b> |                   |          |

ESFI 1/2

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

### Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP

Periodo comprendido entre el 1 de Noviembre y el 30 de Noviembre de 2023 y 2022 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

| CUENTAS DE ORDEN                   | Noviembre de 2023     | Noviembre 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                | 1.293.883.055.739,54  | 1.086.554.464.802,46  | 207.328.590.937,08  | 19,08%   |
| Deudora por contra (CR)            | -1.323.511.585.008,54 | -1.100.036.328.628,29 | -223.475.256.380,25 | 20,32%   |
| <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              | 2.003.116.909.288,51  | 1.594.608.268.896,62  | 408.508.640.391,89  | 25,62%   |
| Acreedoras por contra (CR)         | -2.021.285.433.288,51 | -1.598.022.379.870,03 | -423.263.053.418,48 | 26,49%   |



**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



ESFI 2/2

## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

### Empresas Públicas de Cundinamarca

Periodo comprendido entre el 1 de Noviembre y el 30 de Noviembre de 2023 y 2022 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

| RESULTADO DE PERIODO   | Noviembre de 2023         | Noviembre de 2022         | Variaciones      |          |
|--|---------------------------|---------------------------|------------------|----------|
|  |                           |                           | Absoluta         | Relativa |
| (Más) Ingresos de actividades ordinarias                         | 19.162.555.400,06         | 12.197.979.474,05         | 6.964.575.926,01 | 57,10%   |
| (Menos) Gastos de administración                                 | 24.315.934.579,97         | 20.348.739.516,69         | 3.967.195.063,28 | 19,50%   |
| <b>Resultados de actividades de la operación</b>                 | <b>- 5.153.379.179,91</b> | <b>- 8.150.760.042,64</b> |                  |          |
| (Más) Ingresos financieros                                       | 967.536.189,43            | 368.855.235,38            | 598.680.954,05   | 162,31%  |
| (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    | 0,00%    |
| (Menos) Gastos por deterioro, depreciaciones y amortizaciones    | 608.073.116,44            | 738.127.904,78            | -130.054.788,34  | -17,62%  |
| (Más) Otros ingresos   | 162.323.287,71            | 13.863.713,06             | 148.459.574,65   | 1070,85% |
| (Menos) Gastos por provisiones y litigios                        | 95.414.006,91             | 89.270.831,12             | 6.143.175,79     | 6,88%    |
| (Menos) Otros gastos   | 2.227.709,00              | 105.863.772,31            | -103.636.063,31  | -97,90%  |
| <b>Utilidad antes de impuestos</b>                               | <b>- 4.710.631.147,36</b> | <b>- 8.699.233.062,41</b> |                  |          |
| (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%    |
| <b>Resultado del Periodo</b>                                     | <b>- 4.731.440.347,36</b> | <b>- 8.699.233.062,41</b> |                  |          |
| <b>Otro resultado integral</b>                                   |                           |                           |                  |          |
| <b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO</b>                          | <b>- 4.731.440.347,36</b> | <b>- 8.699.233.062,41</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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL

### Empresas Públicas de Cundinamarca

Periodo comprendido entre el 1 de Noviembre y el 30 de Noviembre 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               |                           |                         |                                  | -4.731.440.347,36        |   | -4.731.440.347,36        |
| <b>Saldo a 31 de Noviembre 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>-4.731.440.347,36</b> | <b>0,00</b>   | <b>9.330.309.260,22</b>  |

**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

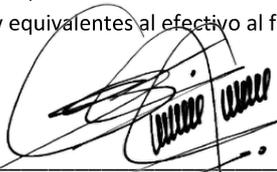
Calle 24 #51-40 Bogotá D.C.  
Edificio Capital Tower-Pisos 3,9,10 y 11  
Código Postal: 111321 – Teléfono: 7954480]

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL**  
**Empresas Públicas de Cundinamarca**

Periodo comprendido entre el 1 de Noviembre y el 30 de Noviembre de 2023 y 2022 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

| <u>Flujos de efectivo por actividades de operación</u>                | <b>Noviembre de 2023</b> | <b>Noviembre de 2022</b>  |
|---|--------------------------|---------------------------|
| <b>Excedente (Pérdida) del año</b>                                    | <b>-4.731.440.347,36</b> | <b>-8.699.233.062,41</b>  |
| <b>Ajustes por ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo</b> |                          |                           |
| Gastos por depreciación y amortización                                | 608.073.116,44           | 738.127.904,78            |
| <b>Cambios en el capital de trabajo:</b>                              |                          |                           |
| Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar                           | -33.299.833,69           | 60.677.353,06             |
| Disminución (aumento) en Inversión en Administración de Liquidez      | 0,00                     | -2.600.000.000,00         |
| Disminución (aumento) en Activo por Impuesto Diferido                 | 0                        | 0                         |
| Disminución (aumento) en Activos por impuestos Corrientes             | -242.618.170,52          | -132.139.609,32           |
| Disminución (aumento) en Bienes y servicios pagados por anticipado    | 131.642.896,42           | -215.676.420,19           |
| Aumento (disminución) en Otros Activos corrientes                     | 0                        | 0                         |
| Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar (No Corriente)            | 0                        | 0                         |
| Aumento (disminución) en Cuentas por pagar                            | 355.858.922,25           | 498.855.490,32            |
| Aumento (disminución) en Retención en la fuente por pagar             | -294.317.747,00          | -275.898.616,00           |
| Aumento (disminución) en Pasivo por Impuesto Diferido                 | 0,00                     | 0,00                      |
| Aumento (disminución) en Beneficios a los empleados                   | 520.633.681,26           | 273.722.170,76            |
| Aumento (disminución) en Depósitos recibidos en garantías             | -2.220.868.616,47        | -990.036.614,75           |
| Aumento (disminución) en Provisiones (Litigios y Demandas)            | -36.834.573,39           | 52.026.332,94             |
| <b>Efectivo neto proveniente de actividades de operación</b>          | <b>-5.943.170.672,06</b> | <b>-11.289.575.070,81</b> |
| <br><u>Flujos de efectivo por actividades de inversión</u>            |                          |                           |
| Compra y mejoras en propiedades, planta y equipo                      | -67.006.889,57           | -102.783.465,58           |
| Compra de inversiones (Asociadas y CDT)                               | 2.583.600.197,24         | 2.192.795.361,00          |
| Compra de intangibles   | -52.556.815,19           | 51.178.486,54             |
| <b>Efectivo neto proveniente de actividades de inversión</b>          | <b>2.464.036.492,48</b>  | <b>2.141.190.381,96</b>   |
| <br><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>                  |
| <br><b>Incremento (Disminución) en el efectivo</b>                    | <b>-3.479.134.179,58</b> | <b>-9.148.384.688,85</b>  |
| 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              | 16.599.534.232,45        | 11.937.186.245,16         |

  
**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|