

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP

Periodo comprendido entre el 1 de Febrero y el 28 de Febrero de 2023 y 2022 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

ACTIVOS	Febrero de 2023	Febrero de 2022	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
Efectivo y equivalentes al efectivo	16.277.729.512,36	17.951.118.156,95	-1.673.388.644,59	-9,32%
Inversión en Administración de Liquidez	2.600.000.000,00	2.100.000.000,00	500.000.000,00	23,81%
Cuentas por cobrar	23.788.771,00	33.322.344,10	-9.533.573,10	-28,61%
Bienes y derechos en garantía				
Bienes y servicios pagados por anticipado	238.572.061,82	43.471.106,08	195.100.955,74	448,81%
Activos por impuestos Corrientes	382.916.999,10	308.192.475,41	74.724.523,69	24,25%
Otros activos corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00%
Activos corrientes	19.523.007.344,28	20.436.104.082,54		
Cuentas por cobrar	43.288.560,00	43.288.560,00	0,00	0,00%
Propiedades, planta y equipo	3.877.260.502,19	4.564.603.961,29	-687.343.459,10	-15,06%
Inversiones en asociadas	595.478.673,40	688.274.034,40	-92.795.361,00	-13,48%
Activos Intangibles	12.681.473,55	136.632.078,82	-123.950.605,27	-90,72%
Activo por impuesto diferido	76.092.485,00	0,00	76.092.485,00	100,00%
Activos no corrientes	4.604.801.694,14	5.432.798.634,51		
ACTIVOS TOTALES	24.127.809.038,42	25.868.902.717,05		
PASIVOS				
Cuentas por pagar				
Adquisición de bienes y servicios nacionales	287.165.069,99	282.060.061,98	5.105.008,01	1,81%
Descuentos de nómina	35.258.542,16	35.213.208,16	45.334,00	0,13%
Impuestos, contribuciones y tasas	164.407.000,00	198.828.297,00	-34.421.297,00	-17,31%
Otras cuentas por pagar	87.089.682,32	928.240.011,99	-841.150.329,67	-90,62%
Retención en la fuente por pagar	67.909.263,00	92.944.296,00	-25.035.033,00	-26,94%
Beneficios a los empleados	910.482.067,00	891.522.498,50	18.959.568,50	2,13%
Recursos a favor de Terceros	8.658.040.286,64	11.369.792.562,15	-2.711.752.275,51	-23,85%
Pasivos corrientes	10.210.351.911,11	13.798.600.935,78		
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	11.674.387.035,05	15.128.071.339,78		
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	-1.608.327.604,21	-3.081.211.826,23	1.472.884.222,02	-47,80%
PATRIMONIO TOTAL	12.453.422.003,37	10.740.831.377,27		
PASIVOS TOTALES + PATRIMONIO TOTAL	24.127.809.038,42	25.868.902.717,05		

ESFI 1/2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP


Periodo comprendido entre el 1 de Febrero y el 28 de Febrero de 2023 y 2022 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos


Cuentas de Orden	Febrero de 2023	Febrero 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

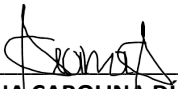
Empresas Públicas de Cundinamarca

Periodo comprendido entre el 1 de Febrero y el 28 de Febrero de 2023 y 2022 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

RESULTADO DE PERIODO	Febrero de 2023	Febrero de 2022	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
(Más) Ingresos de actividades ordinarias	819.835.176,00	-	819.835.176,00	100,00%
(Menos) Gastos de administración	2.559.348.609,44	2.996.027.133,78	-436.678.524,34	-14,58%
Resultados de actividades de la operación	- 1.739.513.433,44	- 2.996.027.133,78		
(Más) Ingresos financieros	128.325.911,00	58.832.652,80	69.493.258,20	118,12%
(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	118.314.891,77	144.017.528,29	-25.702.636,52	-17,85%
(Más) Otros ingresos	121.187.352,00	9.464,04	121.177.887,96	1280403,38%
(Menos) Gastos por provisiones y litigios	-	-	0,00	0,00%
(Menos) Otros gastos	12.542,00	9.281,00	3.261,00	35,14%
Utilidad antes de impuestos	- 1.608.327.604,21	- 3.081.211.826,23		
(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	- 1.608.327.604,21	- 3.081.211.826,23		
Otro resultado integral				
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	- 1.608.327.604,21	- 3.081.211.826,23		


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 Febrero y el 28 de Febrero de 2023 y 2022 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

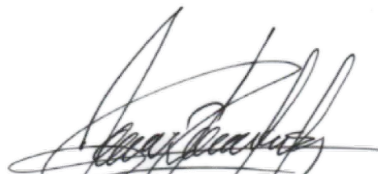
	Capital suscrito y pagado	Reservas	Excedentes (Pérdidas) Acumuladas			Total patrimonio
			de ejercicios anteriores	del ejercicio	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	
Saldo a 31 de diciembre de 2021	10.000.000.000,00	2.315.727.541,23	1.436.394.312,94	69.921.349,33	0,00	13.822.043.203,50
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				-1.608.327.604,21		-1.608.327.604,21
Saldo a 28 de Febrero de 2023	10.000.000.000,00	2.391.348.921,73	1.670.400.685,85	-1.608.327.604,21	0,00	12.453.422.003,37



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 Febrero y el 28 de Febrero de 2023 y 2022 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

<u>Flujos de efectivo por actividades de operación</u>	Febrero de 2023	Febrero de 2022
Excedente (Pérdida) del año	-1.608.327.604,21	-3.081.211.826,23
Ajustes por ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo		
Gastos por depreciación y amortización	118.314.891,77	144.017.528,29
Cambios en el capital de trabajo:		
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar	-10.476.039,00	81.363.717,46
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	0
Disminución (aumento) en Activos por impuestos Corrientes	-16.612.199,10	-5.725.475,41
Disminución (aumento) en Bienes y servicios pagados por anticipado	69.771.215,88	84.081.359,50
Aumento (disminución) en Otros Activos corrientes	0	0
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar (No Corriente)	0	0
Aumento (disminución) en Cuentas por pagar	-49.052.642,09	257.656.305,49
Aumento (disminución) en Retención en la fuente por pagar	-378.625.325,00	-262.290.845,00
Aumento (disminución) en Pasivo por Impuesto Diferido	0	0
Aumento (disminución) en Beneficios a los empleados	-199.897.840,00	-279.907.754,24
Aumento (disminución) en Depósitos recibidos en garantías	-1.726.033.357,92	18.880.542,48
Aumento (disminución) en Provisiones (Litigios y Demandas)	0	0
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	-6.400.938.899,67	-5.143.136.447,66
 <u>Flujos de efectivo por actividades de inversión</u>		
Compra y mejoras en propiedades, planta y equipo	-7.090.735,08	-29.180.313,29
Compra de inversiones (Asociadas y CDT)	2.600.000.000	2.100.000.000
Compra de intangibles	7.090.735,08	-62.136.016,11
Efectivo neto proveniente de actividades de inversión	2.600.000.000,00	2.008.683.670,60
 <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	-3.800.938.899,67	-3.134.452.777,06
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	16.277.729.512,36	17.951.118.156,95

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|