

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP

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

Cifras en pesos colombianos

ACTIVOS	Marzo de 2023	Marzo de 2022	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
Efectivo y equivalentes al efectivo	13.923.966.292,21	15.801.374.871,06	-1.877.408.578,85	-11,88%
Inversión en Administración de Liquidez	2.600.000.000,00	2.100.000.000,00	500.000.000,00	23,81%
Cuentas por cobrar	22.285.993,00	82.752.242,80	-60.466.249,80	-73,07%
Bienes y derechos en garantía				
Bienes y servicios pagados por anticipado	203.686.453,74	1.430.426,37	202.256.027,37	14139,56%
Activos por impuestos Corrientes	385.035.532,83	309.987.409,79	75.048.123,04	24,21%
Otros activos corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00%
Activos corrientes	17.134.974.271,78	18.295.544.950,02		
Cuentas por cobrar	43.288.560,00	43.288.560,00	0,00	0,00%
Propiedades, planta y equipo	3.821.648.423,98	4.507.185.353,79	-685.536.929,81	-15,21%
Inversiones en asociadas	595.478.673,40	688.274.034,40	-92.795.361,00	-13,48%
Activos Intangibles	33.388.132,24	55.737.487,53	-22.349.355,29	-40,10%
Activo por impuesto diferido	76.092.485,00	0,00	76.092.485,00	100,00%
Activos no corrientes	4.569.896.274,62	5.294.485.435,72		
ACTIVOS TOTALES	21.704.870.546,40	23.590.030.385,74		
PASIVOS				
Cuentas por pagar				
Adquisición de bienes y servicios nacionales	372.558.024,28	15.734.417,98	356.823.606,30	2267,79%
Descuentos de nómina	38.508.174,16	35.125.423,16	3.382.751,00	9,63%
Impuestos, contribuciones y tasas	195.377.301,00	120.139.523,47	75.237.777,53	62,63%
Otras cuentas por pagar	65.991.211,13	913.616.249,80	-847.625.038,67	-92,78%
Retención en la fuente por pagar	98.060.965,00	64.174.347,00	33.886.618,00	52,80%
Beneficios a los empleados	1.014.195.737,00	996.844.891,50	17.350.845,50	1,74%
Recursos a favor de Terceros	8.698.860.310,57	11.388.952.180,54	-2.690.091.869,97	-23,62%
Pasivos corrientes	10.483.551.723,14	13.534.587.033,45		
Provisiones (Litigios y Demandas)	770.085.925,94	724.907.965,12	45.177.960,82	6,23%
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	1.336.318.776,12		
PASIVOS TOTALES	11.947.586.847,08	14.870.905.809,57		
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	-4.304.465.908,26	-5.102.918.627,33	798.452.719,07	-15,65%
PATRIMONIO TOTAL	9.757.283.699,32	8.719.124.576,17		
PASIVOS TOTALES + PATRIMONIO TOTAL	21.704.870.546,40	23.590.030.385,74		

ESFI 1/2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP


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

Cifras en pesos colombianos


Cuentas de Orden	Marzo de 2023	Marzo de 2022	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
Cuentas de Orden deudoras	0,00	0,00	0,00	0,00%
Activos Contingentes	13.481.863.825,53	13.134.190.932,83	347.672.892,70	2,65%
Deudoras de Control	1.185.301.103.059,98	1.021.379.510.224,22	163.921.592.835,76	16,05%
Deudora por contra (CR)	-1.198.782.966.885,51	-1.034.513.701.157,05	-164.269.265.728,46	15,88%
Cuentas de Orden Acreedoras	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pasivos Contingentes	3.285.573.662,41	3.233.990.971,41	51.582.691,00	1,60%
Acreedoras de Control	1.844.113.998.731,52	1.478.954.225.164,23	365.159.773.567,29	24,69%
Acreedoras por contra (CR)	-1.847.399.572.393,93	-1.482.188.216.135,64	-365.211.356.258,29	24,64%



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

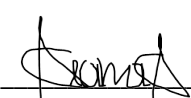
Empresas Públicas de Cundinamarca

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

Cifras en pesos colombianos

RESULTADO DE PERIODO	Marzo de 2023	Marzo de 2022	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
(Más) Ingresos de actividades ordinarias	819.835.176,00	55.317.303,20	764.517.872,80	1382,06%
(Menos) Gastos de administración	5.253.065.601,58	5.037.198.324,85	215.867.276,73	4,29%
Resultados de actividades de la operación	- 4.433.230.425,58	- 4.981.881.021,65		
(Más) Ingresos financieros	184.140.781,61	92.199.022,08	91.941.759,53	99,72%
(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	178.542.337,29	211.014.397,68	-32.472.060,39	-15,39%
(Más) Otros ingresos	123.178.832,00	4.641.719,04	118.537.112,96	2553,73%
(Menos) Gastos por provisiones y litigios	-	6.848.372,12	-6.848.372,12	-100,00%
(Menos) Otros gastos	12.759,00	15.577,00	-2.818,00	-18,09%
Utilidad antes de impuestos	- 4.304.465.908,26	- 5.102.918.627,33		
(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	- 4.304.465.908,26	- 5.102.918.627,33		
Otro resultado integral				
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	- 4.304.465.908,26	- 5.102.918.627,33		


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 Marzo y el 31 de Marzo de 2023 y 2022 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

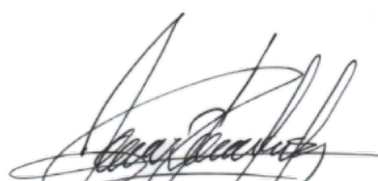
	Capital suscrito y pagado	Reservas	Excedentes (Pérdidas) Acumuladas			Total patrimonio
			de ejercicios anteriores	del ejercicio	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	
Saldo a 31 de diciembre de 2021	10.000.000.000,00	2.315.727.541,23	1.436.394.312,94	69.921.349,33	0,00	13.822.043.203,50
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				-4.304.465.908,26		-4.304.465.908,26
Saldo a 31 de Marzo de 2023	10.000.000.000,00	2.391.348.921,73	1.670.400.685,85	-4.304.465.908,26	0,00	9.757.283.699,32



JUAN EDUARDO QUINTERO LUNA
Representante Legal



DIANA CAROLINA DÍAZ ROJAS
Contador Público T. P. No. 99426-T



JESUS 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 Marzo y el 31 de Marzo de 2023 y 2022 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

	Marzo de 2023	Marzo de 2022
Flujos de efectivo por actividades de operación		
Excedente (Pérdida) del año	-4.304.465.908	-5.102.918.627
Ajustes por ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo		
Gastos por depreciación y amortización	178.542.337	211.014.398
Cambios en el capital de trabajo:		
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar	-8.973.261	31.933.819
Disminución (aumento) en Inversión en Administración de Liquidez	-2.600.000.000	-2.100.000.000
Disminución (aumento) en Activo por Impuesto Diferido	0	0
Disminución (aumento) en Activos por impuestos Corrientes	-18.730.733	-7.520.410
Disminución (aumento) en Bienes y servicios pagados por anticipado	104.656.824	126.122.039
Aumento (disminución) en Otros Activos corrientes	0	0
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar (No Corriente)	0	0
Aumento (disminución) en Cuentas por pagar	49.461.774	-102.069.659
Aumento (disminución) en Retención en la fuente por pagar	-348.473.623	-291.060.794
Aumento (disminución) en Pasivo por Impuesto Diferido	0	0
Aumento (disminución) en Beneficios a los empleados	-96.184.170	-174.585.361
Aumento (disminución) en Depósitos recibidos en garantías	-1.685.213.334	38.040.161
Aumento (disminución) en Provisiones (Litigios y Demandas)	0	6.848.372
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	-8.729.380.094	-7.364.196.063
Flujos de efectivo por actividades de inversión		
Compra y mejoras en propiedades, planta y equipo	-11.706.102	-38.758.575
Compra de inversiones (Asociadas y CDT)	2.600.000.000	2.100.000.000
Compra de intangibles	-13.615.924	18.758.575
Efectivo neto proveniente de actividades de inversión	2.574.677.974	2.080.000.000
Flujos de efectivo por actividades de financiación		
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	20.078.668.412	21.085.570.934
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	13.923.966.292	15.801.374.871

JUAN EDUARDO QUINTERO LUNA
Representante Legal

DIANA CAROLINA DÍAZ ROJAS
Contador Público T. P. No. 99426-T

JESÚS EIRÉN 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|