

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP

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

Cifras en pesos colombianos

ACTIVOS	Abril de 2023	Abril de 2022	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
Efectivo y equivalentes al efectivo	13.218.519.988,33	13.391.734.373,40	-173.214.385,07	-1,29%
Inversión en Administración de Liquidez	2.600.000.000,00	2.100.000.000,00	500.000.000,00	23,81%
Cuentas por cobrar	939.143.386,60	79.904.300,10	859.239.086,50	1075,34%
Bienes y derechos en garantía				
Bienes y servicios pagados por anticipado	168.800.845,75	199.468.892,55	-30.668.046,80	-15,37%
Activos por impuestos Corrientes	399.284.534,15	311.720.291,74	87.564.242,41	28,09%
Otros activos corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00%
Activos corrientes	17.325.748.754,83	16.082.827.857,79		
Cuentas por cobrar	43.288.560,00	43.288.560,00	0,00	0,00%
Propiedades, planta y equipo	3.774.869.679,12	4.449.766.746,29	-674.897.067,17	-15,17%
Inversiones en asociadas	595.478.673,40	688.274.034,40	-92.795.361,00	-13,48%
Activos Intangibles	29.452.798,28	42.212.255,25	-12.759.456,97	-30,23%
Activo por impuesto diferido	76.092.485,00	0,00	76.092.485,00	100,00%
Activos no corrientes	4.519.182.195,80	5.223.541.595,94		
ACTIVOS TOTALES	21.844.930.950,63	21.306.369.453,73		
PASIVOS				
Cuentas por pagar				
Adquisición de bienes y servicios nacionales	26.326.422,48	45.060.026,38	-18.733.603,90	-41,57%
Descuentos de nómina	34.800.060,16	36.930.388,16	-2.130.328,00	-5,77%
Impuestos, contribuciones y tasas	156.099.000,00	69.964.987,00	86.134.013,00	123,11%
Otras cuentas por pagar	653.196.190,32	465.663.448,32	187.532.742,00	40,27%
Retención en la fuente por pagar	171.113.762,00	88.761.634,00	82.352.128,00	92,78%
Beneficios a los empleados	1.101.592.512,00	1.075.364.067,50	26.228.444,50	2,44%
Recursos a favor de Terceros	8.733.799.453,80	11.404.476.312,60	-2.670.676.858,80	-23,42%
Pasivos corrientes	10.876.927.400,76	13.186.220.863,96		
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	12.340.962.524,70	14.522.539.640,08		
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	2.367.378.281,32	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	-4.557.781.181,65	-7.038.213.389,85	2.480.432.208,20	-35,24%
PATRIMONIO TOTAL	9.503.968.425,93	6.783.829.813,65		
PASIVOS TOTALES + PATRIMONIO TOTAL	21.844.930.950,63	21.306.369.453,73		

ESFI 1/2

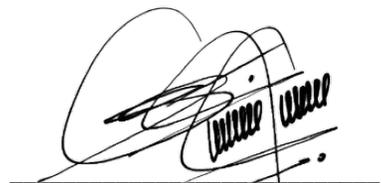
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP

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

Cifras en pesos colombianos

CUENTAS DE ORDEN	Abril de 2023	Abril 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	1.021.567.510.224,22	163.733.592.835,76	16,03%
Deudora por contra (CR)	-1.198.782.966.885,51	-1.034.701.701.157,05	-164.081.265.728,46	15,86%
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

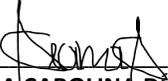
Periodo comprendido entre el 1 de Abril y el 30 de Abril de 2023 y 2022 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

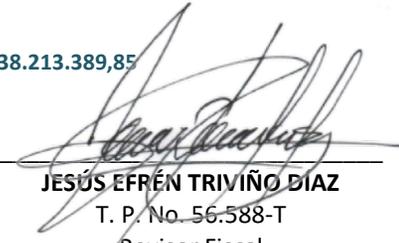
RESULTADO DE PERIODO	Abril de 2023	Abril de 2022	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
(Más) Ingresos de actividades ordinarias	3.185.181.831,84	55.317.303,20	3.129.864.528,64	5658,02%
(Menos) Gastos de administración	7.919.027.828,42	6.936.980.344,11	982.047.484,31	14,16%
Resultados de actividades de la operación	- 4.733.845.996,58	- 6.881.663.040,91		
(Más) Ingresos financieros	292.304.434,04	118.607.535,80	173.696.898,24	146,45%
(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	229.256.416,11	281.958.237,46	-52.701.821,35	-18,69%
(Más) Otros ingresos	133.840.285,00	13.668.814,84	120.171.470,16	879,17%
(Menos) Gastos por provisiones y litigios	-	6.848.372,12	-6.848.372,12	-100,00%
(Menos) Otros gastos	14.288,00	20.090,00	-5.802,00	-28,88%
Utilidad antes de impuestos	- 4.536.971.981,65	- 7.038.213.389,85		
(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	100,00%
Resultado del Periodo	- 4.557.781.181,65	- 7.038.213.389,85		
Otro resultado integral				
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	- 4.557.781.181,65	- 7.038.213.389,85		



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|

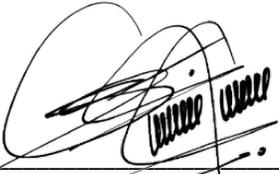
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL

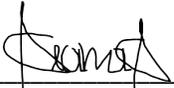
Empresas Públicas de Cundinamarca

Periodo comprendido entre el 1 de Abril y el 30 de Abril 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				-4.557.781.181,65		-4.557.781.181,65
Saldo a 30 de Abril de 2023	10.000.000.000,00	2.391.348.921,73	1.670.400.685,85	-4.557.781.181,65	0,00	9.503.968.425,93


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 Abril y el 30 de Abril de 2023 y 2022 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

<u>Flujos de efectivo por actividades de operación</u>	Abril de 2023	Abril de 2022
Excedente (Pérdida) del año	-4.557.781.182	-7.038.213.390
Ajustes por ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo		
Gastos por depreciación y amortización	229.256.416	281.958.237
Cambios en el capital de trabajo:		
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar	-925.830.655	34.781.761
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	-32.979.734	-9.253.292
Disminución (aumento) en Bienes y servicios pagados por anticipado	139.542.432	-71.916.427
Aumento (disminución) en Otros Activos corrientes	0	0
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar (No Corriente)	0	0
Aumento (disminución) en Cuentas por pagar	247.448.736	-569.066.424
Aumento (disminución) en Retención en la fuente por pagar	-275.420.826	-266.473.507
Aumento (disminución) en Pasivo por Impuesto Diferido	0	0
Aumento (disminución) en Beneficios a los empleados	-8.787.395	-96.066.185
Aumento (disminución) en Depósitos recibidos en garantías	-1.650.274.191	53.564.293
Aumento (disminución) en Provisiones (Litigios y Demandas)	0	6.848.372
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	-9.434.826.398	-9.773.836.561
 <u>Flujos de efectivo por actividades de inversión</u>		
Compra y mejoras en propiedades, planta y equipo	-15.641.436	-52.283.807
Compra de inversiones (Asociadas y CDT)	2.600.000.000	2.100.000.000
Compra de intangibles	-9.680.590	32.283.807
Efectivo neto proveniente de actividades de inversión	2.574.677.974	2.080.000.000
 <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	-6.860.148.424	-7.693.836.561
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	13.218.519.988	13.391.734.373

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