

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP

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

Cifras en pesos colombianos

ACTIVOS	Mayo de 2023	Mayo de 2022	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
Efectivo y equivalentes al efectivo	15.816.176.035,86	12.774.766.570,94	3.041.409.464,92	23,81%
Inversión en Administración de Liquidez	2.600.000.000,00	2.100.000.000,00	500.000.000,00	23,81%
Cuentas por cobrar	62.737.369,99	128.862.557,60	-66.125.187,61	-51,31%
Bienes y derechos en garantía				
Bienes y servicios pagados por anticipado	153.422.227,68	177.136.774,06	-23.714.546,38	-13,39%
Activos por impuestos Corrientes	442.175.787,81	325.002.897,69	117.172.890,12	36,05%
Otros activos corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00%
Activos corrientes	19.074.511.421,34	15.505.768.800,29		
Cuentas por cobrar	43.288.560,00	43.288.560,00	0,00	0,00%
Propiedades, planta y equipo	3.728.090.934,26	4.392.348.138,79	-664.257.204,53	-15,12%
Inversiones en asociadas	595.478.673,40	688.274.034,40	-92.795.361,00	-13,48%
Activos Intangibles	25.517.464,32	32.633.993,36	-7.116.529,04	-21,81%
Activo por impuesto diferido	76.092.485,00	0,00	76.092.485,00	100,00%
Activos no corrientes	4.468.468.116,98	5.156.544.726,55		
ACTIVOS TOTALES	23.542.979.538,32	20.662.313.526,84		
PASIVOS				
Cuentas por pagar				
Adquisición de bienes y servicios nacionales	15.222.387,48	39.337.189,48	-24.114.802,00	-61,30%
Descuentos de nómina	43.049.586,16	36.244.063,16	6.805.523,00	18,78%
Impuestos, contribuciones y tasas	60.795.000,00	80.271.312,00	-19.476.312,00	-24,26%
Otras cuentas por pagar	677.039.210,32	208.178.174,01	468.861.036,31	225,22%
Retención en la fuente por pagar	125.731.352,00	73.268.861,00	52.462.491,00	71,60%
Beneficios a los empleados	1.152.772.876,00	1.201.814.214,50	-49.041.338,50	-4,08%
Recursos a favor de Terceros	8.773.118.237,60	11.432.771.724,85	-2.659.653.487,25	-23,26%
Pasivos corrientes	10.847.728.649,56	13.071.885.539,00		
Provisiones (Litigios y Demandas)	637.837.345,64	706.822.885,71	-68.985.540,07	-9,76%
Pasivo por impuesto diferido	693.949.198,00	611.410.811,00	82.538.387,00	13,50%
Pasivos no corrientes	1.331.786.543,64	1.318.233.696,71		
PASIVOS TOTALES	12.179.515.193,20	14.390.119.235,71		
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	-2.698.285.262,46	-7.549.848.912,37	4.851.563.649,91	-64,26%
PATRIMONIO TOTAL	11.363.464.345,12	6.272.194.291,13		
PASIVOS TOTALES + PATRIMONIO TOTAL	23.542.979.538,32	20.662.313.526,84		

ESFI 1/2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP


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

Cifras en pesos colombianos

Cuentas de Orden	Mayo de 2023	Mayo 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 Mayo y el 31 de Mayo de 2023 y 2022 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

RESULTADO DE PERIODO	Mayo de 2023	Mayo de 2022	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
(Más) Ingresos de actividades ordinarias	7.101.848.498,51	1.424.420.195,04	5.677.428.303,47	398,58%
(Menos) Gastos de administración	10.043.887.009,19	8.780.804.509,74	1.263.082.499,45	14,38%
Resultados de actividades de la operación	- 2.942.038.510,68	- 7.356.384.314,70		
(Más) Ingresos financieros	410.648.184,15	148.705.815,46	261.942.368,69	176,15%
(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	279.970.494,93	348.955.106,85	-68.984.611,92	-19,77%
(Más) Otros ingresos	133.902.327,00	13.670.785,84	120.231.541,16	879,48%
(Menos) Gastos por provisiones y litigios	-	6.848.372,12	-6.848.372,12	-100,00%
(Menos) Otros gastos	17.568,00	37.720,00	-20.152,00	-53,43%
Utilidad antes de impuestos	- 2.677.476.062,46	- 7.549.848.912,37		
(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	- 2.698.285.262,46	- 7.549.848.912,37		
Otro resultado integral				
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	- 2.698.285.262,46	- 7.549.848.912,37		



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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL

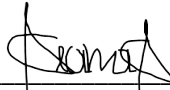
Empresas Públicas de Cundinamarca

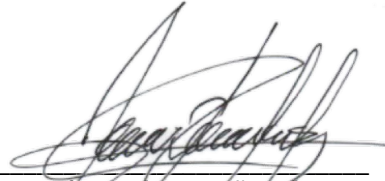
Periodo comprendido entre el 1 de Mayo y el 31 de Mayo de 2023 y 2022 (Comparativo)

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				-2.698.285.262,46		-2.698.285.262,46
Saldo a 31 de Mayo de 2023	10.000.000.000,00	2.391.348.921,73	1.670.400.685,85	-2.698.285.262,46	0,00	11.363.464.345,12


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

Cifras en pesos colombianos

<u>Flujos de efectivo por actividades de operación</u>	Mayo de 2023	Mayo de 2022
Excedente (Pérdida) del año	-2.698.285.262,46	-7.549.848.912,37
Ajustes por ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo		
Gastos por depreciación y amortización	279.970.494,93	348.955.106,85
Cambios en el capital de trabajo:		
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar	-49.424.637,99	-14.176.496,04
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	-75.870.987,81	-22.535.897,69
Disminución (aumento) en Bienes y servicios pagados por anticipado	154.921.050,02	-49.584.308,48
Aumento (disminución) en Otros Activos corrientes	0	0
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar (No Corriente)	0	0
Aumento (disminución) en Cuentas por pagar	173.133.247,40	-822.654.534,99
Aumento (disminución) en Retención en la fuente por pagar	-320.803.236,00	-281.966.280,00
Aumento (disminución) en Pasivo por Impuesto Diferido	0	0
Aumento (disminución) en Beneficios a los empleados	42.392.969,00	30.383.961,76
Aumento (disminución) en Depósitos recibidos en garantías	-1.610.955.406,96	81.859.705,18
Aumento (disminución) en Provisiones (Litigios y Demandas)	-132.248.580,30	-11.236.707,29
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	-6.837.170.350,17	-10.390.804.363,07
 <u>Flujos de efectivo por actividades de inversión</u>		
Compra y mejoras en propiedades, planta y equipo	-19.576.770,31	-61.862.069,35
Compra de inversiones (Asociadas y CDT)	2.600.000.000	2.100.000.000
Compra de intangibles	-5.745.255,69	41.862.069,35
Efectivo neto proveniente de actividades de inversión	2.574.677.974,00	2.080.000.000,00
 <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	-4.262.492.376,17	-8.310.804.363,07
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	15.816.176.035,86	12.774.766.570,94

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