

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP

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

Cifras en pesos colombianos

ACTIVOS	Junio de 2023	Junio de 2022	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
Efectivo y equivalentes al efectivo	13.975.031.352,00	13.316.671.285,06	658.360.066,94	4,94%
Inversión en Administración de Liquidez	2.600.000.000,00	2.100.000.000,00	500.000.000,00	23,81%
Cuentas por cobrar	76.549.369,99	94.638.916,60	-18.089.546,61	-19,11%
Bienes y derechos en garantía				
Bienes y servicios pagados por anticipado	118.679.809,61	136.072.405,57	-17.392.595,96	-12,78%
Activos por impuestos Corrientes	450.072.673,94	344.137.104,12	105.935.569,82	30,78%
Otros activos corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00%
Activos corrientes	17.220.333.205,54	15.991.519.711,35		
Cuentas por cobrar	43.288.560,00	43.288.560,00	0,00	0,00%
Propiedades, planta y equipo	3.681.312.189,40	4.323.990.099,83	-642.677.910,43	-14,86%
Inversiones en asociadas	595.478.673,40	688.274.034,40	-92.795.361,00	-13,48%
Activos Intangibles	21.582.130,36	30.536.098,14	-8.953.967,78	-29,32%
Activo por impuesto diferido	76.092.485,00	0,00	76.092.485,00	100,00%
Activos no corrientes	4.417.754.038,16	5.086.088.792,37		
ACTIVOS TOTALES	21.638.087.243,70	21.077.608.503,72		
PASIVOS				
Cuentas por pagar				
Adquisición de bienes y servicios nacionales	48.702.291,48	25.785.367,48	22.916.924,00	88,88%
Descuentos de nómina	57.819.547,16	42.146.441,16	15.673.106,00	37,19%
Impuestos, contribuciones y tasas	123.688.500,00	54.330.705,00	69.357.795,00	127,66%
Otras cuentas por pagar	700.794.066,33	268.276.933,07	432.517.133,26	161,22%
Retención en la fuente por pagar	103.874.193,00	132.893.431,00	-29.019.238,00	-21,84%
Beneficios a los empleados	1.336.620.273,00	1.319.687.288,50	16.932.984,50	1,28%
Recursos a favor de Terceros	8.813.223.813,56	11.633.770.006,77	-2.820.546.193,21	-24,24%
Pasivos corrientes	11.184.722.684,53	13.476.890.172,98		
Provisiones (Litigios y Demandas)	732.974.118,75	713.671.257,71	19.302.861,04	2,70%
Pasivo por impuesto diferido	693.949.198,00	611.410.811,00	82.538.387,00	13,50%
Pasivos no corrientes	1.426.923.316,75	1.325.082.068,71		
PASIVOS TOTALES	12.611.646.001,28	14.801.972.241,69		
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	-5.035.308.365,16	-7.546.406.941,47	2.511.098.576,31	-33,28%
PATRIMONIO TOTAL	9.026.441.242,42	6.275.636.262,03		
PASIVOS TOTALES + PATRIMONIO TOTAL	21.638.087.243,70	21.077.608.503,72		

ESFI 1/2

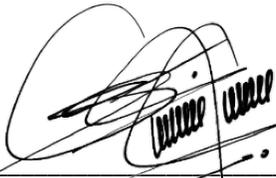
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP

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

Cifras en pesos colombianos

Cuentas de Orden	Junio de 2023	Junio de 2022	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
Cuentas de Orden deudoras	0,00	0,00	0,00	0,00%
Activos Contingentes	12.863.008.201,00	12.854.238.110,83	8.770.090,17	0,07%
Deudoras de Control	1.221.259.573.021,00	1.055.664.624.491,22	165.594.948.529,78	15,69%
Deudora por contra (CR)	-1.234.122.581.222,00	-1.068.518.862.602,05	-165.603.718.619,95	15,50%
Cuentas de Orden Acreedoras	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pasivos Contingentes	3.463.895.963,00	3.273.178.934,41	190.717.028,59	5,83%
Acreedoras de Control	1.911.817.081.045,00	1.532.272.677.911,13	379.544.403.133,87	24,77%
Acreedoras por contra (CR)	-1.915.280.977.008,00	-1.535.545.856.845,54	-379.735.120.162,46	24,73%



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

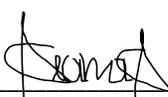
Empresas Públicas de Cundinamarca

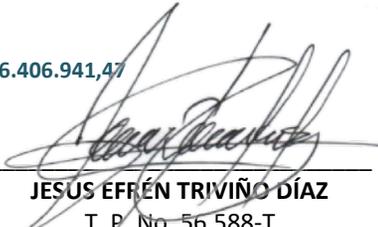
Periodo comprendido entre el 1 de Junio y el 30 de Junio de 2023 y 2022 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

RESULTADO DE PERIODO	Junio de 2023	Junio de 2022	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
(Más) Ingresos de actividades ordinarias	7.437.801.954,68	3.606.407.636,04	3.831.394.318,64	106,24%
(Menos) Gastos de administración	12.679.461.075,08	10.907.444.998,13	1.772.016.076,95	16,25%
Resultados de actividades de la operación	- 5.241.659.120,40	- 7.301.037.362,09		
(Más) Ingresos financieros	519.097.522,10	182.265.827,93	336.831.694,17	184,80%
(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	330.684.573,75	416.632.009,57	-85.947.435,82	-20,63%
(Más) Otros ingresos	133.902.327,00	13.671.692,84	120.230.634,16	879,41%
(Menos) Gastos por provisiones y litigios	95.136.773,11	13.696.744,12	81.440.028,99	594,59%
(Menos) Otros gastos	18.547,00	10.978.346,46	-10.959.799,46	-99,83%
Utilidad antes de impuestos	- 5.014.499.165,16	- 7.546.406.941,47		
(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	- 5.035.308.365,16	- 7.546.406.941,47		
Otro resultado integral				
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	- 5.035.308.365,16	- 7.546.406.941,47		


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 Junio y el 30 de Junio 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				-5.035.308.365,16		-5.035.308.365,16
Saldo a 30 de Junio de 2023	10.000.000.000,00	2.391.348.921,73	1.670.400.685,85	-5.035.308.365,16	0,00	9.026.441.242,42

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

Cifras en pesos colombianos

<u>Flujos de efectivo por actividades de operación</u>	Junio de 2023	Junio de 2022
Excedente (Pérdida) del año	-5.035.308.365	-7.546.406.941
Ajustes por ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo		
Gastos por depreciación y amortización	330.684.574	416.632.010
Cambios en el capital de trabajo:		
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar	-63.236.638	20.047.145
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	-83.767.874	-41.670.104
Disminución (aumento) en Bienes y servicios pagados por anticipado	189.663.468	-8.519.940
Aumento (disminución) en Otros Activos corrientes	0	0
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar (No Corriente)	0	0
Aumento (disminución) en Cuentas por pagar	308.031.468	-796.145.827
Aumento (disminución) en Retención en la fuente por pagar	-342.660.395	-222.341.710
Aumento (disminución) en Pasivo por Impuesto Diferido	0	0
Aumento (disminución) en Beneficios a los empleados	226.240.366	148.257.036
Aumento (disminución) en Depósitos recibidos en garantías	-1.570.849.831	282.857.987
Aumento (disminución) en Provisiones (Litigios y Demandas)	-37.111.807	-4.388.335
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	-8.678.315.034	-9.851.678.680
 <u>Flujos de efectivo por actividades de inversión</u>		
Compra y mejoras en propiedades, planta y equipo	-23.512.104	-61.180.933
Compra de inversiones (Asociadas y CDT)	2.600.000.000	2.100.000.000
Compra de intangibles	-1.809.922	43.959.965
Efectivo neto proveniente de actividades de inversión	2.574.677.974	2.082.779.031
 <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	-6.103.637.060	-7.768.899.649
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	13.975.031.352	13.316.671.285

JUÁN EDUARDO QUINTERO LUNA
 Representante Legal

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

JESÚS EFFRÉN 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|