

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP

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

Cifras en pesos colombianos

| ACTIVOS | Julio de 2023 | Julio de 2022 | Variaciones | |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------|----------|
| | | | Absoluta | Relativa |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | 14.055.934.319,58 | 11.278.209.424,89 | 2.777.724.894,69 | 24,63% |
| Inversión en Administración de Liquidez | 2.600.000.000,00 | 2.100.000.000,00 | 500.000.000,00 | 23,81% |
| Cuentas por cobrar | 73.640.929,99 | 68.623.758,35 | 5.017.171,64 | 7,31% |
| Bienes y derechos en garantía | | | | |
| Bienes y servicios pagados por anticipado | 83.838.924,87 | 95.008.037,08 | -11.169.112,21 | -11,76% |
| Activos por impuestos Corrientes | 481.226.285,10 | 346.040.214,33 | 135.186.070,77 | 39,07% |
| Otros activos corrientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Activos corrientes | 17.294.640.459,54 | 13.887.881.434,65 | | |
| Cuentas por cobrar | 43.288.560,00 | 43.288.560,00 | 0,00 | 0,00% |
| Propiedades, planta y equipo | 3.634.533.444,54 | 4.266.618.660,77 | -632.085.216,23 | -14,81% |
| Inversiones en asociadas | 602.937.926,86 | 688.274.034,40 | -85.336.107,54 | -12,40% |
| Activos Intangibles | 72.686.297,68 | 32.937.073,17 | 39.749.224,51 | 120,68% |
| Activo por impuesto diferido | 76.092.485,00 | 0,00 | 76.092.485,00 | 0,00% |
| Activos no corrientes | 4.429.538.714,08 | 5.031.118.328,34 | | |
| ACTIVOS TOTALES | 21.724.179.173,62 | 18.918.999.762,99 | | |
| PASIVOS | | | | |
| Cuentas por pagar | | | | |
| Adquisición de bienes y servicios nacionales | 55.648.471,18 | 67.396.250,12 | -11.747.778,94 | -17,43% |
| Descuentos de nómina | 69.294.025,16 | 40.509.898,16 | 28.784.127,00 | 71,05% |
| Impuestos, contribuciones y tasas | 97.098.000,00 | 74.557.878,00 | 22.540.122,00 | 30,23% |
| Otras cuentas por pagar | 741.700.902,48 | 126.635.164,32 | 615.065.738,16 | 485,70% |
| Retención en la fuente por pagar | 146.302.296,00 | 95.292.873,00 | 51.009.423,00 | 53,53% |
| Beneficios a los empleados | 1.292.423.942,00 | 1.251.502.573,50 | 40.921.368,50 | 3,27% |
| Recursos a favor de Terceros | 8.846.260.865,40 | 11.652.377.974,45 | -2.806.117.109,05 | -24,08% |
| Pasivos corrientes | 11.248.728.502,22 | 13.308.272.611,55 | | |
| 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 | 12.675.651.818,97 | 14.633.354.680,26 | | |
| 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 | -5.013.222.252,93 | -9.536.398.120,77 | 4.523.175.867,84 | -47,43% |
| PATRIMONIO TOTAL | 9.048.527.354,65 | 4.285.645.082,73 | | |
| PASIVOS TOTALES + PATRIMONIO TOTAL | 21.724.179.173,62 | 18.918.999.762,99 | | |

ESFI 1/2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP

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

Cifras en pesos colombianos

| Cuentas de Orden | Julio de 2023 | Julio 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 QUIINTERO LUNA
Representante Legal



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



JESÚS EFREN TRIVINO 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 Julio y el 31 de Julio de 2023 y 2022 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

| RESULTADO DE PERIODO | Julio de 2023 | Julio de 2022 | Variaciones | |
|--|---------------------------|---------------------------|------------------|----------|
| | | | Absoluta | Relativa |
| (Más) Ingresos de actividades ordinarias | 9.879.382.912,35 | 3.626.432.469,04 | 6.252.950.443,31 | 172,43% |
| (Menos) Gastos de administración | 15.143.879.009,11 | 12.876.579.540,86 | 2.267.299.468,25 | 17,61% |
| Resultados de actividades de la operación | - 5.264.496.096,76 | - 9.250.147.071,82 | | |
| (Más) Ingresos financieros | 612.279.160,07 | 210.168.483,39 | 402.110.676,68 | 191,33% |
| (Menos) Costos financieros | - | - | 0,00 | 0,00% |
| (Más) Ganancia (perdida) por método de participación patrimonial | 9.662.838,46 | - | 9.662.838,46 | 100,00% |
| (Menos) Gastos por deterioro, depreciaciones y amortizaciones | 386.402.243,59 | 485.412.586,60 | -99.010.343,01 | -20,40% |
| (Más) Otros ingresos | 133.904.384,00 | 13.674.776,84 | 120.229.607,16 | 879,21% |
| (Menos) Gastos por provisiones y litigios | 95.136.773,11 | 13.696.744,12 | 81.440.028,99 | 594,59% |
| (Menos) Otros gastos | 2.224.322,00 | 10.984.978,46 | -8.760.656,46 | -79,75% |
| Utilidad antes de impuestos | - 4.992.413.052,93 | - 9.536.398.120,77 | | |
| (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 | - 5.013.222.252,93 | - 9.536.398.120,77 | | |
| Otro resultado integral | | | | |
| RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO | - 5.013.222.252,93 | - 9.536.398.120,77 | | |


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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL

Empresas Públicas de Cundinamarca

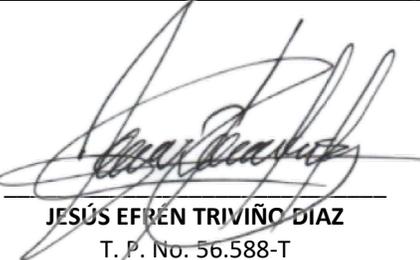
Periodo comprendido entre el 1 de Julio y el 31 de Julio de 2023 y 2022 (Comparativo)

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 | | | | -5.013.222.252,93 | | -5.013.222.252,93 |
| Saldo a 31 de Julio de 2023 | 10.000.000.000,00 | 2.391.348.921,73 | 1.670.400.685,85 | -5.013.222.252,93 | 0,00 | 9.048.527.354,65 |


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

Cifras en pesos colombianos

| <u>Flujos de efectivo por actividades de operación</u> | Julio de 2023 | Julio de 2022 |
|---|-----------------------|------------------------|
| Excedente (Pérdida) del año | -5.013.222.253 | -9.536.398.121 |
| Ajustes por ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo | | |
| Gastos por depreciación y amortización | 386.402.244 | 485.412.587 |
| Cambios en el capital de trabajo: | | |
| Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar | -60.328.198 | 46.062.303 |
| 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 | -114.921.485 | -43.573.214 |
| Disminución (aumento) en Bienes y servicios pagados por anticipado | 224.504.353 | 32.544.429 |
| Aumento (disminución) en Otros Activos corrientes | 0 | 0 |
| Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar (No Corriente) | 0 | 0 |
| Aumento (disminución) en Cuentas por pagar | 340.768.462 | -877.586.083 |
| Aumento (disminución) en Retención en la fuente por pagar | -300.232.292 | -259.942.268 |
| Aumento (disminución) en Pasivo por Impuesto Diferido | 0 | 0 |
| Aumento (disminución) en Beneficios a los empleados | 182.044.035 | 80.072.321 |
| Aumento (disminución) en Depósitos recibidos en garantías | -1.537.812.779 | 301.465.955 |
| Aumento (disminución) en Provisiones (Litigios y Demandas) | -37.111.807 | -4.388.335 |
| Efectivo neto proveniente de actividades de operación | -8.529.909.721 | -11.876.330.428 |
| <u>Flujos de efectivo por actividades de inversión</u> | | |
| Compra y mejoras en propiedades, planta y equipo | -32.451.029 | -72.590.071 |
| Compra de inversiones (Asociadas y CDT) | 2.592.540.747 | 2.100.000.000 |
| Compra de intangibles | -52.914.089 | 41.558.990 |
| Efectivo neto proveniente de actividades de inversión | 2.507.175.628 | 2.068.968.918 |
| <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 | -6.022.734.092 | -9.807.361.509 |
| 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 | 14.055.934.320 | 11.278.209.425 |

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|