

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP**

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

Cifras en pesos colombianos

ACTIVOS	Septiembre de 2023	Septiembre de 2022	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
Efectivo y equivalentes al efectivo	12.167.708.429,25	13.359.323.639,00	-1.191.615.209,75	-8,92%
Inversión en Administración de Liquidez	2.600.000.000,00	2.100.000.000,00	500.000.000,00	23,81%
Cuentas por cobrar	57.713.547,18	58.581.611,50	-868.064,32	-1,48%
Bienes y derechos en garantía				
Bienes y servicios pagados por anticipado	14.115.001,30	16.391.070,00	-2.276.068,70	-13,89%
Activos por impuestos Corrientes	519.150.163,28	400.365.357,15	118.784.806,13	29,67%
Otros activos corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Activos corrientes</b>	<b>15.358.687.141,01</b>	<b>15.934.661.677,65</b>		
Cuentas por cobrar	43.288.560,00	43.288.560,00	0,00	0,00%
Propiedades, planta y equipo	3.540.975.954,82	4.155.320.893,51	-614.344.938,69	-14,78%
Inversiones en asociadas	611.878.476,16	661.337.145,40	-49.458.669,24	-7,48%
Activos Intangibles	54.808.447,72	17.305.373,29	37.503.074,43	216,71%
Activo por impuesto diferido	76.092.485,00	0,00	76.092.485,00	100,00%
<b>Activos no corrientes</b>	<b>4.327.043.923,70</b>	<b>4.877.251.972,20</b>		
<b>ACTIVOS TOTALES</b>	<b>19.685.731.064,71</b>	<b>20.811.913.649,85</b>		
<b>PASIVOS</b>				
Cuentas por pagar				
Adquisición de bienes y servicios nacionales	14.633.409,98	22.270.061,48	-7.636.651,50	-34,29%
Descuentos de nómina	25.874.060,16	48.138.691,16	-22.264.631,00	-46,25%
Impuestos, contribuciones y tasas	36.985.000,00	38.163.335,00	-1.178.335,00	-3,09%
Otras cuentas por pagar	730.349.850,87	170.655.423,36	559.694.427,51	327,97%
Retención en la fuente por pagar	83.312.302,00	65.504.286,00	17.808.016,00	27,19%
Beneficios a los empleados	1.453.966.497,00	1.454.924.146,50	-957.649,50	-0,07%
Recursos a favor de Terceros	8.911.905.927,40	11.554.074.904,17	-2.642.168.976,77	-22,87%
<b>Pasivos corrientes</b>	<b>11.257.027.047,41</b>	<b>13.353.730.847,67</b>		
Provisiones (Litigios y Demandas)	733.251.352,55	770.085.925,94	-36.834.573,39	-4,78%
Pasivo por impuesto diferido	693.949.198,00	611.410.811,00	82.538.387,00	13,50%
<b>Pasivos no corrientes</b>	<b>1.427.200.550,55</b>	<b>1.381.496.736,94</b>		
<b>PASIVOS TOTALES</b>	<b>12.684.227.597,96</b>	<b>14.735.227.584,61</b>		
<b>PATRIMONIO</b>				
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	-7.060.246.140,83	-7.745.357.138,26	685.110.997,43	-8,85%
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>7.001.503.466,75</b>	<b>6.076.686.065,24</b>		
<b>PASIVOS TOTALES + PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>19.685.731.064,71</b>	<b>20.811.913.649,85</b>		

ESFI 1/2

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP**

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

Cifras en pesos colombianos

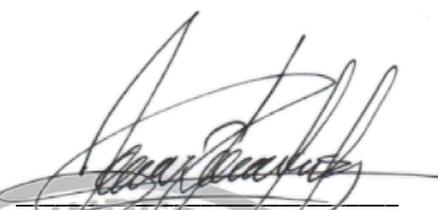
CUENTAS DE ORDEN	Septiembre de 2023	Septiembre de 2022	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
<b>Cuentas de Orden deudoras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Activos Contingentes	29.634.815.215,00	13.481.863.825,83	16.152.951.389,17	119,81%
Deudoras de Control	1.263.328.897.374,00	1.086.554.464.802,46	176.774.432.571,54	16,27%
Deudora por contra (CR)	-1.292.963.712.589,00	-1.100.036.328.628,29	-192.927.383.960,71	17,54%
<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Pasivos Contingentes	18.162.524.000,00	3.414.110.973,41	14.748.413.026,59	431,98%
Acreedoras de Control	1.958.804.157.738,00	1.594.608.268.896,62	364.195.888.841,38	22,84%
Acreedoras por contra (CR)	-1.976.966.681.738,00	-1.598.022.379.870,03	-378.944.301.867,97	23,71%



**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

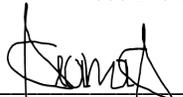
### Empresas Públicas de Cundinamarca

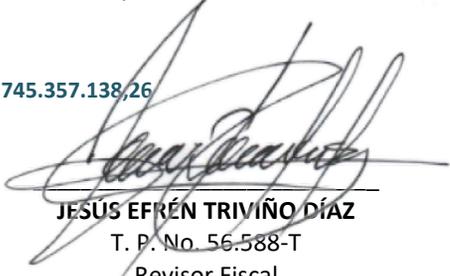
Periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 30 de Septiembre de 2023 y 2022 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

RESULTADO DE PERIODO	Septiembre de 2023	Septiembre de 2022	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
(Más) Ingresos de actividades ordinarias	12.302.598.844,89	9.332.799.395,93	2.969.799.448,96	31,82%
(Menos) Gastos de administración	19.690.999.632,87	16.646.242.669,53	3.044.756.963,34	18,29%
<b>Resultados de actividades de la operación</b>	<b>- 7.388.400.787,98</b>	<b>- 7.313.443.273,60</b>		
(Más) Ingresos financieros	791.931.298,57	293.954.152,67	497.977.145,90	169,41%
(Menos) Costos financieros	-	8.129,00	-8.129,00	-100,00%
(Más) Ganancia (perdida) por método de participación patrimonial	18.603.387,76	2.078.669,00	16.524.718,76	794,97%
(Menos) Gastos por deterioro, depreciaciones y amortizaciones	497.837.583,27	612.342.053,74	-114.504.470,47	-18,70%
(Más) Otros ingresos	133.905.698,00	13.677.560,84	120.228.137,16	879,02%
(Menos) Gastos por provisiones y litigios	95.414.006,91	89.270.831,12	6.143.175,79	6,88%
(Menos) Otros gastos	2.224.947,00	40.003.233,31	-37.778.286,31	-94,44%
<b>Utilidad antes de impuestos</b>	<b>- 7.039.436.940,83</b>	<b>- 7.745.357.138,26</b>		
(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%
<b>Resultado del Periodo</b>	<b>- 7.060.246.140,83</b>	<b>- 7.745.357.138,26</b>		
<b>Otro resultado integral</b>				
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO</b>	<b>- 7.060.246.140,83</b>	<b>- 7.745.357.138,26</b>		

  
**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 septiembre y el 30 de Septiembre 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	
<b>Saldo a 31 de diciembre de 2021</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>2.315.727.541,23</b>	<b>1.436.394.312,94</b>	<b>69.921.349,33</b>	<b>0,00</b>	<b>13.822.043.203,50</b>
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
<b>Saldo a 31 de Diciembre de 2022</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>2.367.378.281,32</b>	<b>1.454.664.922,18</b>	<b>239.706.404,08</b>	<b>0,00</b>	<b>14.061.749.607,58</b>
Distribución de excedentes						0
Excedentes (pérdidas) del ejercicio						0
<b>Cambios en el Patrimonio para 2023</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>2.367.378.281,32</b>	<b>1.454.664.922,18</b>	<b>239.706.404,08</b>	<b>0,00</b>	<b>14.061.749.607,58</b>
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				-7.060.246.140,83		-7.060.246.140,83
<b>Saldo a 30 de Septiembre de 2023</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>2.391.348.921,73</b>	<b>1.670.400.685,85</b>	<b>-7.060.246.140,83</b>	<b>0,00</b>	<b>7.001.503.466,75</b>

**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 septiembre y el 30 de Septiembre de 2023 y 2022 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

<u>Flujos de efectivo por actividades de operación</u>	Septiembre de 2023	Septiembre de 2022
<b>Excedente (Pérdida) del año</b>	<b>-7.060.246.141</b>	<b>-7.745.357.138</b>
<b>Ajustes por ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo</b>		
Gastos por depreciación y amortización	497.837.583	612.342.054
<b>Cambios en el capital de trabajo:</b>		
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar	-44.400.815	56.104.450
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	-152.845.363	-97.898.357
Disminución (aumento) en Bienes y servicios pagados por anticipado	294.228.276	111.161.396
Aumento (disminución) en Otros Activos corrientes	0	0
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar (No Corriente)	0	0
Aumento (disminución) en Cuentas por pagar	184.869.384	-907.457.763
Aumento (disminución) en Retención en la fuente por pagar	-363.222.286	-289.730.855
Aumento (disminución) en Pasivo por Impuesto Diferido	0,00	0,00
Aumento (disminución) en Beneficios a los empleados	343.586.590	283.493.894
Aumento (disminución) en Depósitos recibidos en garantías	-1.472.167.717	203.162.885
Aumento (disminución) en Provisiones (Litigios y Demandas)	-36.834.573	52.026.333
<b>Efectivo neto proveniente de actividades de operación</b>	<b>-10.409.195.062</b>	<b>-9.822.153.102</b>
 <u>Flujos de efectivo por actividades de inversión</u>		
Compra y mejoras en propiedades, planta y equipo	-50.328.879	-88.221.771
Compra de inversiones (Asociadas y CDT)	2.583.600.197	2.126.936.889
Compra de intangibles	-35.036.239	57.190.689
<b>Efectivo neto proveniente de actividades de inversión</b>	<b>2.498.235.079</b>	<b>2.095.905.807</b>
 <u>Flujos de efectivo por actividades de financiación</u>		
Ajuste de Corrección de propiedades planta y equipo	0	0
<b>Efectivo neto proveniente de actividades de financiación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
 <b>Incremento (Disminución) en el efectivo</b>	<b>-7.910.959.983</b>	<b>-7.726.247.295</b>
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	12.167.708.429	13.359.323.639

**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|