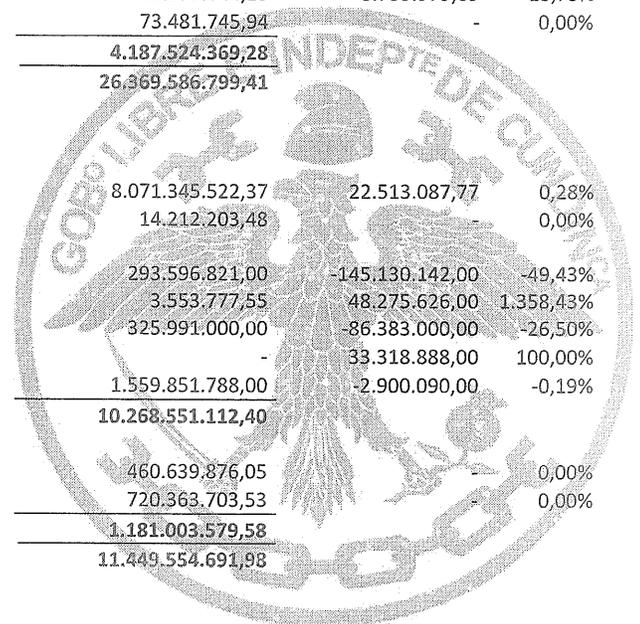


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP
Al 31 de enero del 2024 (Comparativo a 31 de diciembre de 2023)

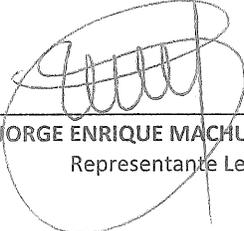
Cifras en pesos colombianos

ACTIVOS	Enero de 2024	Diciembre de 2023	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
Efectivo y equivalentes al efectivo	21.146.177.120,35	21.777.229.112,32	-631.051.991,97	-2,90%
Inversión en Administración de Liquidez	-	-	-	0,00%
Cuentas por cobrar	46.677.419,69	46.634.658,69	42.791,00	-0,09%
Otros derechos y garantías	-	-	-	-
Bienes y servicios pagados por anticipado	107.315.405,65	142.007.893,67	-34.692.488,02	-24,43%
Activos por impuestos Corrientes	220.723.916,88	216.190.765,45	4.533.151,43	2,10%
activos corrientes	-	-	-	0,00%
Activos corrientes	21.520.893.862,57	22.182.062.430,13		
Cuentas por cobrar	43.288.560,00	43.288.560,00	-	0,00%
Propiedades, planta y equipo	3.349.189.938,41	3.395.280.543,05	-46.090.604,64	-1,36%
Inversiones en asociadas	611.878.476,16	611.878.476,16	-	0,00%
Activos Intangibles	54.861.064,44	63.595.044,13	-8.733.979,69	-13,73%
Activo por impuesto diferido	73.481.745,94	73.481.745,94	-	0,00%
Activos no corrientes	4.132.699.784,95	4.187.524.369,28		
ACTIVOS TOTALES	25.653.593.647,52	26.369.586.799,41		
PASIVOS				
Cuentas por pagar				
Recursos a favor de Terceros	8.093.858.610,14	8.071.345.522,37	22.513.087,77	0,28%
Adquisición de bienes y servicios nacionales	14.212.203,48	14.212.203,48	-	0,00%
Retención en la fuente por pagar	148.466.679,00	293.596.821,00	-145.130.142,00	-49,43%
Descuentos de nómina	51.829.403,55	3.553.777,55	48.275.626,00	1.358,43%
Impuestos, contribuciones y tasas	239.608.000,00	325.991.000,00	-86.383.000,00	-26,50%
Otras cuentas por pagar	33.318.888,00	-	33.318.888,00	100,00%
Beneficios a los empleados	1.556.951.698,00	1.559.851.788,00	-2.900.090,00	-0,19%
Pasivos corrientes	10.138.245.482,17	10.268.551.112,40		
Provisiones (Litigios y Demandas)	460.639.876,05	460.639.876,05	-	0,00%
Pasivo por impuesto diferido	720.363.703,53	720.363.703,53	-	0,00%
Pasivos no corrientes	1.181.003.579,58	1.181.003.579,58		
PASIVOS TOTALES	11.319.249.061,75	11.449.554.691,98		
PATRIMONIO				
Capital suscrito y pagado	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-	0,00%
Reservas	2.391.348.921,73	2.391.348.921,73	-	0,00%
Excedentes (pérdidas) acumulados	2.528.683.185,70	1.670.400.685,85	858.282.499,85	51,38%
Excedentes (pérdidas) del ejercicio	-585.687.521,66	858.282.499,85	-1.443.970.021,51	-168,24%
PATRIMONIO TOTAL	14.334.344.585,77	14.920.032.107,43		
PASIVOS TOTALES + PATRIMONIO TOTAL	25.653.593.647,52	26.369.586.799,41		

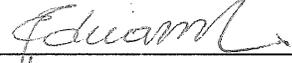


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP
Al 31 de enero del 2024 (Comparativo a 31 de diciembre de 2023)
Cifras en pesos colombianos

CUENTAS DE ORDEN	Enero de 2024	Diciembre de 2023	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
Cuentas de Orden deudoras	0,00	0,00	0,00	0,00%
Activos Contingentes	32.716.930.866,00	32.716.930.866,00	0,00	0,00%
Deudoras de Control	1.343.735.227.197,66	1.343.735.227.197,66	0,00	0,00%
Deudora por contra (CR)	-1.376.452.158.063,66	-1.376.452.158.063,66	0,00	0,00%
 Cuentas de Orden Acreedoras	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00%
Pasivos Contingentes	17.996.073.000,00	17.996.073.000,00	0,00	0,00%
Acreedoras de Control	2.072.717.482.057,70	2.072.717.482.057,70	0,00	0,00%
Acreedoras por contra (CR)	-2.090.713.555.057,70	-2.090.713.555.057,70	0,00	0,00%



JORGE ENRIQUE MACHUCA LÓPEZ
Representante Legal



EDNA JACQUELINE MONTENEGRO FORERO
Contador Público T. P. No. 48120-T
Directora de Contabilidad (E)



JESÚS EFREN TRIVINO DÍAZ
T. P. No. 56.588-T
Revisor Fiscal
Designado por: Multiaservi
Consultores Ltda





ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

Empresas Públicas de Cundinamarca

Al 31 de enero de 2024 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

RESULTADO DE PERIODO	Enero de 2024	Enero 2023	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
(Más) Ingresos de actividades ordinarias	-	-	-	0,00%
(Menos) Gastos de administración	666.893.560,88	800.535.853,58	-133.642.292,70	-16,69%
Resultados de actividades de la operación	-666.893.560,88	800.585.853,58		
(Más) Ingresos financieros	135.850.389,55	75.987.036,68	59.863.352,87	78,78%
(Menos) Costos financieros	-	-	-	0,00%
(Más) Ganancia (perdida) método de participación patrimonial	-	-	-	0,00%
(Menos) Gastos por deterioro, depreciaciones y amortizaciones	54.824.584,33	59.157.445,75	-4.332.861,42	-7,32%
(Menos) Gastos por provisiones y litigios	-	-	-	0,00%
(Más) Otro Ingresos	-	-	-	0,00%
(Más) Ingresos Diversos	185.683,00	16.186.509,00	-16.000.826,00	-98,85%
(Menos) Otros gastos	5.449,00	11.264,00	-5.815,00	-51,62%
Utilidad antes de impuestos	-585.687.521,66	-767.531.017,65		
(Más) Ingreso por impuesto a las ganancias	-	-	-	-
(Menos) Gasto por impuesto a las ganancias	-	-	-	-
Resultado del Periodo	-585.687.521,66	-767.531.017,65		
Otro resultado integral				
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	-585.687.521,66	-767.531.017,65		

JORGE ENRIQUE MACHUCA LÓPEZ
Representante Legal

EDNA JACQUELINE MONTENEGRO FORERO
Contador Público T. P. No. 48120-T
Directora de Contabilidad (E)

JESÚS EFRÉN TRIVIÑO DÍAZ
T. P. No. 56.588-T
Revisor Fiscal
Designado por: Multiaservi
Consultores Ltda

Calle 24 #51-40, Bogotá
Capital Tower- Piso 7 y 11
Código Postal: 111321- Tel 601 795 44 80
contactenos@epc.com.co
www.epc.com.co



Gobernación de
Cundinamarca



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL

Empresas Públicas de Cundinamarca

Al 31 de enero de 2024 (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	
Cambios en el Patrimonio para 2023	10.000.000.000,00	2.367.378.281,32	1.454.664.923,18	239.706.404,08	0,00	14.061.749.607,08
Constitución de reservas		23.970.640,41	-	-	-	23.970.640,41
Transferencias a Excedentes o pérdidas acumuladas		-	215.735.763,67	-239.706.404,08		-23.970.640,41
Distribución de excedentes						
Excedentes (pérdidas) del ejercicio			-	858.282.499,85	-	858.282.499,85
Saldo a 31 de diciembre de 2023	10.000.000.000,00	2.391.348.921,73	1.670.400.686,85	858.282.499,85	0,00	14.920.032.107,43
Distribución de excedentes						0
Excedentes (pérdidas) del ejercicio						0
Cambios en el Patrimonio para 2024	10.000.000.000,00	2.391.348.921,73	1.670.400.686,85	858.282.499,85	0,00	14.920.032.107,43
Constitución de reservas		-				-
Transf. a Excedentes o pérdidas acumuladas			858.282.498,55	-858.282.499,85		-
Distribución de excedentes						-
Excedentes (pérdidas) del ejercicio				-585.687.521,66		-585.687.521,66
Saldo a 31 de enero de 2024	10.000.000.000,00	2.391.348.921,73	2.528.683.185,70	-585.687.521,66	0,00	14.334.344.585,77

JORGE ENRIQUE MACHUCA LÓPEZ
Representante Legal

EDNA JAQUELINE MONTENEGRO FORERO
Contador Público T. P. No. 48120-T
Directora de Contabilidad (E)

JESÚS EFRÉN TRIVIÑO DÍAZ
T. P. No. 56.588-T
Revisor Fiscal
Designado por: Multiaservi
Consultores Ltda

Calle 24 #51-40, Bogotá
Capital Tower- Piso 7 y 11
Código Postal: 111321- Tel 601 795 44 80
contactenos@epc.com.co
www.epc.com.co

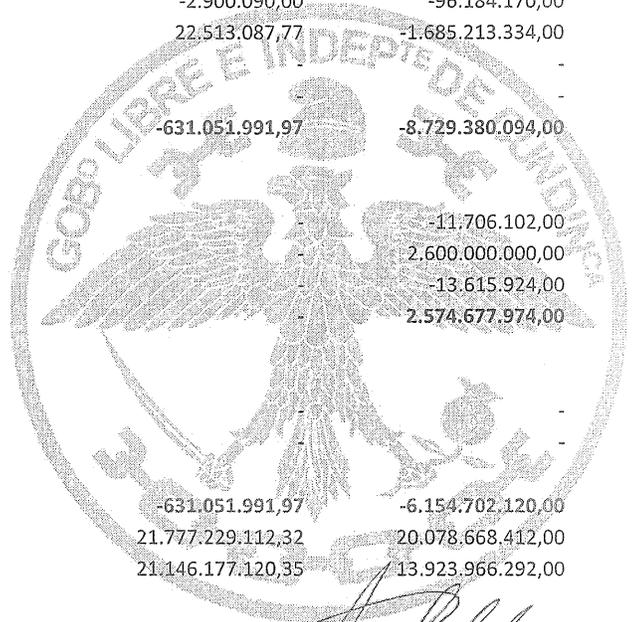
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL

Empresas Públicas de Cundinamarca

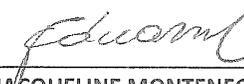
Al 31 de enero del 2024 (Comparativo)

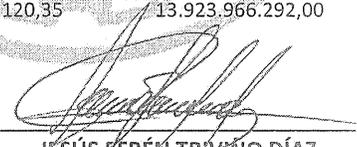
Cifras en pesos colombianos

<u>Flujos de efectivo por actividades de operación</u>	Enero de 2024	Diciembre de 2023
Excedente (Pérdida) del año	-585.687.521,66	-4.304.465.908,00
Ajustes por ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo		
Gastos por depreciación y amortización	54.824.584,33	178.542.337,00
Cambios en el capital de trabajo:		
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar	-42.761,00	-8.973.261,00
Disminución (aumento) en Inversión en Administración de Liquidez	-	-2.600.000.000,00
Disminución (aumento) en Activo por Impuesto Diferido	-	-
Disminución (aumento) en Activos por impuestos Corrientes	-4.533.151,43	-18.730.733,00
Disminución (aumento) en Bienes y servicios pagados por anticipado	34.692.488,02	104.656.824,00
Aumento (disminución) en Cuentas por pagar	81.594.514,00	49.461.774,00
Aumento (disminución) en Retención en la fuente por pagar	-231.513.142,00	-348.473.623,00
Aumento (disminución) en Pasivo por Impuesto Diferido	-	-
Aumento (disminución) en Beneficios a los empleados	-2.900.090,00	-96.184.170,00
Aumento (disminución) en Depósitos recibidos en garantías	22.513.087,77	-1.685.213.334,00
Aumento (disminución) en Provisiones (Litigios y Demandas)	-	-
Ajuste de provisiones y Cuentas por pagar a ejercicios anteriores	-	-
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	-631.051.991,97	-8.729.380.094,00
<u>Flujos de efectivo por actividades de inversión</u>		
Compra y mejoras en propiedades, planta y equipo	-	-11.706.102,00
Compra de inversiones (Asociadas y CDT)	-	2.600.000.000,00
Compra de intangibles	-	-13.615.924,00
Efectivo neto proveniente de actividades de inversión		2.574.677.974,00
<u>Flujos de efectivo por actividades de financiación</u>		
Ajuste de Corrección de propiedades planta y equipo	-	-
Efectivo neto proveniente de actividades de financiación		-
Incremento (Disminución) en el efectivo	-631.051.991,97	-6.154.702.120,00
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo	21.777.229.112,32	20.078.668.412,00
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	21.146.177.120,35	13.923.966.292,00




JORGE ENRIQUE MACHUCA LÓPEZ
Representante Legal


EDNA JACQUELINE MONTENEGRO FORERO
Contador Público T. P. No. 48120-T
Directora de Contabilidad (E)


JESÚS FRÉN TRUJANO DÍAZ
T. P. No. 56.588-T
Revisor Fiscal
Designado por: Multiaservi
Consultores Ltda