


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

Cifras en pesos colombianos

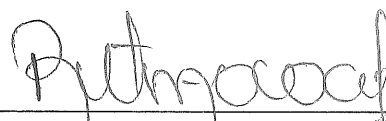
ACTIVOS	31 de marzo de 2024	31 de diciembre de 2023	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
Efectivo y equivalentes al efectivo	17.033.041.108,68	21.777.229.112,32	-4.744.188.003,64	-21,79%
Inversión en Administración de Liquidez	2.600.000.000,00	-	2.600.000.000,00	100,00%
Cuentas por cobrar	46.318.287,69	46.634.658,69	-316.371,00	-0,68%
Otros derechos y garantías	-	-	-	-
Bienes y servicios pagados por anticipado	-	142.007.893,67	-142.007.893,67	-100,00%
Activos por impuestos Corrientes	244.133.016,89	216.190.765,45	27.942.251,44	12,92%
activos corrientes	-	-	-	0,00%
Activos corrientes	19.923.492.413,26	22.182.062.430,13		
Cuentas por cobrar	43.288.560,00	43.288.560,00	-	0,00%
Propiedades, planta y equipo	3.282.740.482,29	3.395.280.543,05	-112.540.060,76	-3,31%
Inversiones en asociadas	576.277.355,76	611.878.476,16	-35.601.120,40	-5,82%
Activos Intangibles	36.468.082,71	63.595.044,13	-27.126.961,42	-42,66%
Activo por impuesto diferido	73.481.745,94	73.481.745,94	-	0,00%
Activos no corrientes	4.012.256.226,70	4.187.524.369,28		
ACTIVOS TOTALES	23.935.748.639,96	26.369.586.799,41		
PASIVOS				
Cuentas por pagar				
Recursos a favor de Terceros	8.137.796.690,37	8.071.345.522,37	66.451.168,00	0,82%
Adquisición de bienes y servicios nacionales	14.212.203,48	14.212.203,48	-	0,00%
Retención en la fuente por pagar	62.256.888,00	293.596.821,00	-231.339.933,00	-78,80%
Descuentos de nómina	57.923.595,55	3.553.777,55	54.369.818,00	1529,92%
Impuestos, contribuciones y tasas	83.109.751,00	325.991.000,00	-242.881.249,00	-74,51%
Otras cuentas por pagar	253.993.011,59	-	253.993.011,59	100,00%
Beneficios a los empleados	682.249.880,00	1.559.851.788,00	-877.601.908,00	-56,26%
Pasivos corrientes	9.291.542.019,99	10.268.551.112,40		
Provisiones (Litigios y Demandas)	596.392.353,00	460.639.876,05	135.752.476,95	29,47%
Pasivo por impuesto diferido	720.363.703,53	720.363.703,53	-	0,00%
Pasivos no corrientes	1.316.756.056,53	1.181.003.579,58		
PASIVOS TOTALES	10.608.298.076,52	11.449.554.691,98		
PATRIMONIO				
Capital suscrito y pagado	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-	0,00%
Reservas	2.477.177.171,72	2.391.348.921,73	85.828.249,99	3,59%
Excedentes (pérdidas) acumulados	2.477.178.328,10	1.670.400.685,85	806.777.642,25	48,30%
Excedentes (pérdidas) del ejercicio	-1.626.904.936,38	858.282.499,85	-2.485.187.436,23	-289,55%
PATRIMONIO TOTAL	13.327.450.563,44	14.920.032.107,43		
PASIVOS TOTALES + PATRIMONIO TOTAL	23.935.748.639,96	26.369.586.799,41		

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

CUENTAS DE ORDEN	31 de marzo de 2024	31 de diciembre de 2023	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
Cuentas de Orden deudoras	0,00	0,00	0,00	0,00%
Activos Contingentes	35.118.071.269,00	32.716.930.866,00	2.401.140.403,00	7,34%
Deudoras de Control	1.353.396.485.439,84	1.343.735.227.197,66	9.661.258.242,18	0,72%
Deudora por contra (CR)	-1.388.514.556.708,84	-1.376.452.158.063,66	-12.062.398.645,18	0,88%
 Cuentas de Orden Acreedoras	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00%
Pasivos Contingentes	15.247.354.000,00	17.996.073.000,00	-2.748.719.000,00	-15,27%
Acreedoras de Control	2.113.759.613.817,82	2.072.717.482.057,70	41.042.131.760,12	1,98%
Acreedoras por contra (CR)	-2.129.006.967.817,82	-2.090.713.555.057,70	-38.293.412.760,12	1,83%



JORGE ENRIQUE MACHUCA LÓPEZ
Representante Legal



RUTH MARINA NOVOA HERRERA
Contador Público T. P. No. 82555-T
Directora de Contabilidad



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





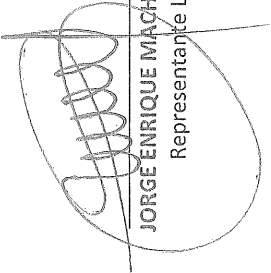
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Empresas Públicas de Cundinamarca
Al 31 de marzo de 2024 (Comparativo)

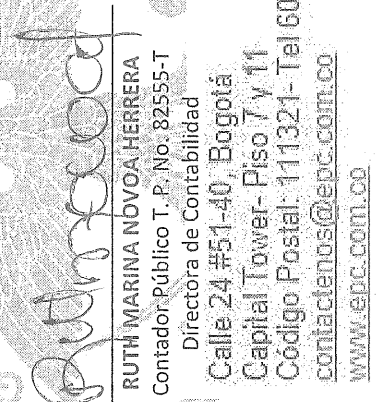
Cifras en pesos colombianos

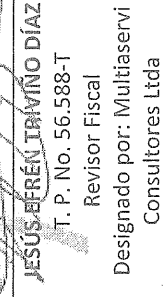
	RESULTADO DE PERIODO		Variaciones	
	31 de marzo de 2024	31 de marzo 2023	Absoluta	Relativa
(Más)	1.420.584.493,17	819.835.176,00	600.749.317,17	73,28%
(Menos)	3.100.445.834,01	5.263.065.601,58	-2.152.619.767,57	-40,98%
Resultados de actividades de la operación	(1.679.861.340,84)	(4.433.230.425,58)	179.664.903,15	97,57%
(Más)	363.805.684,76	184.140.781,61	-	0,00%
(Menos)	-	-	-	-
(Más)	13.370.343,60	-	13.370.343,60	100,00%
(Menos)	48.971.464,00	-	48.971.464,00	100,00%
(Menos)	139.667.022,18	178.542.337,29	-38.875.315,11	-21,77%
(Menos)	135.752.476,95	-	135.752.476,95	100,00%
(Más)	-	123.178.832,00	-123.178.832,00	-100,00%
(Más)	180.053,00	-	180.053,00	100,00%
(Menos)	8.713,77	12.759,00	-4.045,23	-31,70%
Utilidad antes de impuestos	(1.626.904.936,38)	(4.304.465.908,26)	180.053,00	100,00%
(Más)	-	-	-	-
(Menos)	-	-	-	-
Resultado del Periodo	(1.626.904.936,38)	(4.304.465.908,26)	180.053,00	100,00%
Otro resultado integral	(1.626.904.936,38)	(4.304.465.908,26)	-	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	(1.626.904.936,38)	(4.304.465.908,26)	180.053,00	100,00%

(Más) Ingreso por impuesto a las ganancias
(Menos) Gasto por impuesto a las ganancias
Resultado del Periodo

Otro resultado integral
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO


JORGE ENRIQUE MACHUCA LÓPEZ
Representante Legal


RUTH MARINA NOVOA HERRERA
Contador Público T. P. No. 82555-T
Directora de Contabilidad
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


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



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL
Empresas Públicas de Cundinamarca

Al 31 de marzo 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		85.828.250,00				85.828.250,00
Transf. a Excedentes o pérdidas acumuladas			806.777.642,25	-85.828.250,00		-51.504.857,61
Distribución de excedentes						
Excedentes (pérdidas) del ejercicio						-1.626.904.936,38
Saldo a 31 de marzo de 2024	10.000.000.000,00	2.477.177.171,72	2.477.178.329,10	-1.626.904.936,38	0,00	13.327.450.563,44

JORGE ENRIQUE MACHUCA LÓPEZ
Representante Legal

RUTH MARINA NOVOA HERRERA
Contador Público T. P. No. 82555-T
Directora de Contabilidad

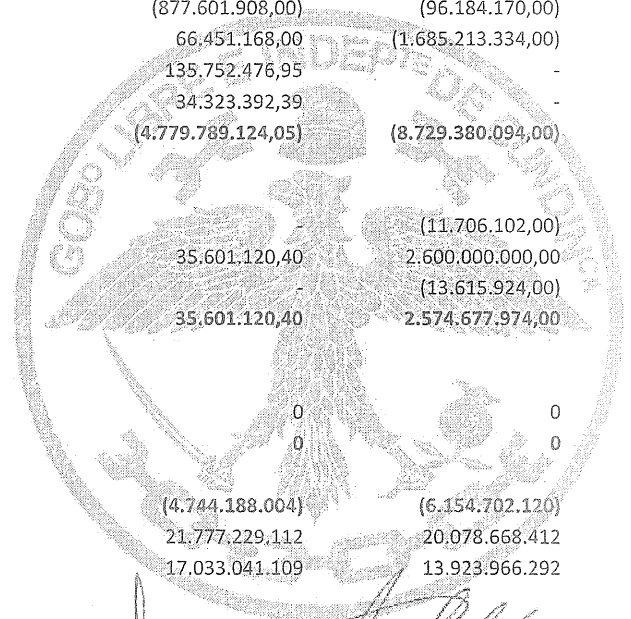
JESÚS EFRÉN TRIVIÑO DÍAZ
T. P. No. 56.588-T
Revisor Fiscal

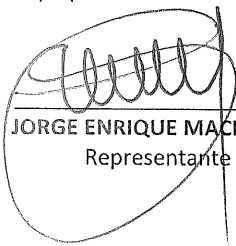
Designado por: Multiaservi
Consultores Ltda

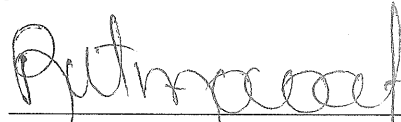
Calle 24 #51-40, Bogotá
Capital Tower- Piso 7 y 11
Código Postal: 111321- Tel 601 795 44 80
contactenos@epc.com.co
www.epc.com.co

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL
Empresas Públicas de Cundinamarca
Al 31 de marzo del 2024 (Comparativo)
Cifras en pesos colombianos

<u>Flujos de efectivo por actividades de operación</u>	31 de marzo de 2024	Diciembre de 2023
Excedente (Pérdida) del año	(1.626.904.936,38)	(4.304.465.908,00)
Ajustes por ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo		
Gastos por depreciación y amortización	139.667.022,18	178.542.337,00
Cambios en el capital de trabajo:		
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar	316.371,00	(8.973.261,00)
Disminución (aumento) en Inversión en Administración de Liquidez	(2.600.000.000)	(2.600.000.000,00)
Disminución (aumento) en Activo por Impuesto Diferido	-	-
Disminución (aumento) en Activos por impuestos Corrientes	(27.942.251,44)	(18.730.733,00)
Disminución (aumento) en Bienes y servicios pagados por anticipado	142.007.893,67	104.656.824,00
Aumento (disminución) en Cuentas por pagar	308.362.829,59	49.461.774,00
Aumento (disminución) en Retención en la fuente por pagar	(474.221.182,00)	(348.473.623,00)
Aumento (disminución) en Pasivo por Impuesto Diferido	-	-
Aumento (disminución) en Beneficios a los empleados	(877.601.908,00)	(96.184.170,00)
Aumento (disminución) en Depósitos recibidos en garantías	66.451.168,00	(1.685.213.334,00)
Aumento (disminución) en Provisiones (Litigios y Demandas)	135.752.476,95	-
Ajuste de provisiones y Cuentas por pagar a ejercicios anteriores	34.323.392,39	-
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	(4.779.789.124,05)	(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)	35.601.120,40	2.600.000.000,00
Compra de intangibles	-	(13.615.924,00)
Efectivo neto proveniente de actividades de inversión	35.601.120,40	2.574.677.974,00
<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	(4.744.188.004)	(6.154.702.120)
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo	21.777.229.112	20.078.668.412
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	17.033.041.109	13.923.966.292




JORGE ENRIQUE MACHUCA LÓPEZ
Representante Legal


RUTH MARINA NOVOA HERRERA
Contador Público T. P. No. 82555-T
Directora de Contabilidad


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