

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP
Al 30 de abril del 2024 (Comparativo a 31 de diciembre de 2023)

Cifras en pesos colombianos

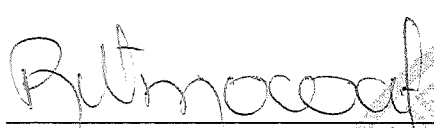
ACTIVOS	Abril de 2024	Diciembre de 2023	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
Efectivo y equivalentes al efectivo	18.974.386.757,95	21.777.229.112,32	-2.802.842.354,37	-12,87%
Inversión en Administración de Liquidez	2.600.000.000,00	-	2.600.000.000,00	100,00%
Cuentas por cobrar	75.597.750,19	46.634.658,69	28.963.091,50	62,11%
Otros derechos y garantías	-	-	-	-
Bienes y servicios pagados por anticipado	-	142.007.893,67	-142.007.893,67	-100,00%
Activos por impuestos Corrientes	282.228.370,30	216.190.765,45	66.037.604,85	30,55%
activos corrientes	-	-	-	0,00%
Activos corrientes	21.932.212.878,44	22.182.062.430,13	-249.849.551,69	-1,13%
Cuentas por cobrar	43.288.560,00	43.288.560,00	-	0,00%
Propiedades, planta y equipo	3.244.602.560,48	3.395.280.543,05	-150.677.982,57	-4,44%
Inversiones en asociadas	576.277.355,76	611.878.476,16	-35.601.120,40	5,82%
Activos Intangibles	30.924.873,72	63.595.044,13	-32.670.170,41	-51,37%
Activo por impuesto diferido	73.481.745,94	73.481.745,94	-	0,00%
Activos no corrientes	3.968.575.095,90	4.187.524.369,28	-218.949.273,38	-5,23%
ACTIVOS TOTALES	25.900.787.974,34	26.369.586.799,41	-468.798.825,07	-1,78%
PASIVOS				
Cuentas por pagar				
Recursos a favor de Terceros	8.159.948.641,96	8.071.345.522,37	88.603.119,59	1,10%
Adquisición de bienes y servicios nacionales	14.258.606,98	14.212.203,48	46.403,50	0,33%
Retención en la fuente por pagar	86.211.442,00	293.596.821,00	-207.385.379,00	-70,64%
Descuentos de nómina	41.359.569,55	3.553.777,55	37.805.792,00	1.063,82%
Impuestos, contribuciones y tasas	58.513.000,00	325.991.000,00	-267.478.000,00	-82,05%
Otras cuentas por pagar	299.887.764,45	-	299.887.764,45	100,00%
Beneficios a los empleados	769.735.172,00	1.559.851.788,00	-790.116.616,00	-50,65%
Pasivos corrientes	9.429.914.196,94	10.268.551.112,40	-838.636.915,46	-8,17%
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	135.752.476,95	11,49%
PASIVOS TOTALES	10.746.670.253,47	11.449.554.691,98	-702.884.438,51	-6,14%
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	2.477.202.328,10	1.670.400.685,85	806.801.642,25	48,30%
Excedentes (pérdidas) del ejercicio	199.738.221,05	858.282.499,85	-658.544.278,80	-76,73%
PATRIMONIO TOTAL	15.154.117.720,87	14.920.032.107,43	234.085.613,44	1,57%
PASIVOS TOTALES + PATRIMONIO TOTAL	25.900.787.974,34	26.369.586.799,41	-468.798.825,07	-1,78%

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP
 Al 30 de abril del 2024 (Comparativo a 31 de diciembre de 2023)
 Cifras en pesos colombianos

CUENTAS DE ORDEN	Abril de 2024	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 30 de abril de 2024 (Comparativo a 30 abril 2023)

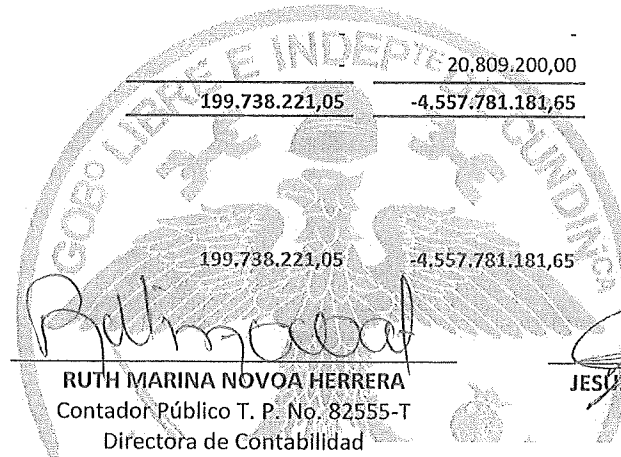
Cifras en pesos colombianos

RESULTADO DE PERIODO	Abril de 2024	Abril de 2023	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
(Más) Ingresos de actividades ordinarias	4.523.738.759,51	3.185.181.831,84	1.338.556.927,67	42,02%
(Menos) Gastos de administración	4.458.972.443,54	7.919.027.828,42	-3.460.055.384,88	-43,69%
Resultados de actividades de la operación	64.766.315,97	-4.733.845.996,58	4.798.612.312,55	-101,37%
(Más) Ingresos financieros	488.841.039,18	292.304.434,04	196.536.605,14	67,24%
(Menos) Costos financieros	-	-	-	0,00%
(Más) Ganancia método de participación patrimonial	13.370.343,60	-	13.370.343,60	100,00%
(Menos) Perdida método de participación patrimonial	48.971.464,00	-	48.971.464,00	100,00%
(Menos) Gastos por deterioro, depreciaciones y amortizaciones	183.348.152,98	229.256.416,11	-45.908.263,13	-20,02%
(Menos) Gastos por provisiones y litigios	135.752.476,95	-	135.752.476,95	100,00%
(Más) Otro Ingresos	-	133.840.285,00	-133.840.285,00	-100,00%
(Más) Ingresos Diversos	841.330,00	-	841.330,00	100,00%
(Menos) Otros gastos	8.713,77	14.288,00	5.574,23	-39,01%
Utilidad antes de impuestos	199.738.221,05	-4.536.971.981,65	4.736.710.202,70	-104,40%
(Más) Ingreso por impuesto a las ganancias	-	-	-	-
(Menos) Gasto por impuesto a las ganancias	-	20.809.200,00	-20.809.200,00	-100,00%
Resultado del Periodo	199.738.221,05	-4.557.781.181,65	4.757.519.402,70	-104,38%

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

JESÚS EFREN 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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL


Empresas Públicas de Cundinamarca

Al 30 de abril 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			806.801.641,25	-858.282.499,85		-51.480.857,61
Distribución de excedentes						-
Excedentes (pérdidas) del ejercicio				199.738.221,05		199.738.221,05
Saldo a 30 de abril de 2024	10.000.000.000,00	2.477.177.171,72	2.477.202.328,10	199.738.221,05	0,00	15.154.117.720,87


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

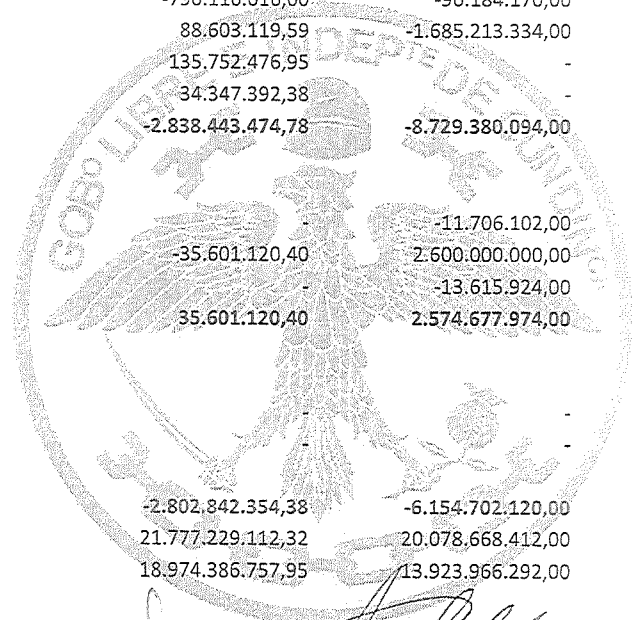
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL

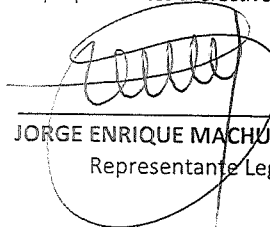
Empresas Públicas de Cundinamarca


Al 30 de abril del 2024 (Comparativo)


Cifras en pesos colombianos

<u>Flujos de efectivo por actividades de operación</u>	Abril de 2024	Diciembre de 2023
Excedente (Pérdida) del año	199.738.221,05	-4.304.465.908,00
Ajustes por ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo		
Gastos por depreciación y amortización	183.348.152,98	178.542.337,00
Cambios en el capital de trabajo:		
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar	-28.963.091,50	-8.973.261,00
Disminución (aumento) en Inversión en Administración de Liquidez	-2.600.000.000,00	-2.600.000.000,00
Disminución (aumento) en Activo por Impuesto Diferido	-	-
Disminución (aumento) en Activos por impuestos Corrientes	-66.037.604,85	-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	337.739.959,95	49.461.774,00
Aumento (disminución) en Retención en la fuente por pagar	-474.863.379,00	-348.473.623,00
Aumento (disminución) en Pasivo por Impuesto Diferido	-	-
Aumento (disminución) en Beneficios a los empleados	-790.116.616,00	-96.184.170,00
Aumento (disminución) en Depósitos recibidos en garantías	88.603.119,59	-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	34.347.392,38	-
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	-2.838.443.474,78	-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	-	-
Efectivo neto proveniente de actividades de financiación	-	-
 Incremento (Disminución) en el efectivo	-2.802.842.354,38	-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	18.974.386.757,95	13.923.966.292,00




JORGE ENRIQUE MACHUCA LÓPEZ
Representante Legal


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


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