

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

Cifras en pesos colombianos

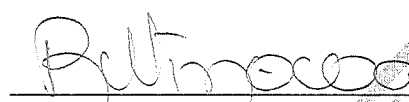
ACTIVOS	Mayo de 2024	Diciembre de 2023	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
Efectivo y equivalentes al efectivo	17.605.470.125,57	21.777.229.112,32	-4.171.758.986,75	-19,16%
Inversión en Administración de Liquidez	2.600.000.000,00	-	2.600.000.000,00	100,00%
Cuentas por cobrar	72.573.213,19	46.634.658,69	25.938.554,50	55,62%
Otros derechos y garantías	-	-	-	0,00%
Bienes y servicios pagados por anticipado	-	142.007.893,67	-142.007.893,67	-100,00%
Activos por impuestos Corrientes	293.167.360,52	216.190.765,45	76.976.595,07	35,61%
activos corrientes	-	-	-	0,00%
<b>Activos corrientes</b>	<b>20.571.210.699,28</b>	<b>22.182.062.430,13</b>	<b>-1.610.851.730,85</b>	<b>-7,26%</b>
Cuentas por cobrar	43.288.560,00	43.288.560,00	-	0,00%
Propiedades, planta y equipo	3.206.464.638,67	3.395.280.543,05	-188.815.904,38	-5,56%
Inversiones en asociadas	576.277.355,76	611.878.476,16	-35.601.120,40	-5,82%
Activos Intangibles	25.291.676,33	63.595.044,13	-38.303.367,80	-60,23%
Activo por impuesto diferido	73.481.745,94	73.481.745,94	-	0,00%
<b>Activos no corrientes</b>	<b>3.924.803.976,70</b>	<b>4.187.524.369,28</b>	<b>-262.720.392,58</b>	<b>-6,27%</b>
<b>ACTIVOS TOTALES</b>	<b>24.496.014.675,98</b>	<b>26.369.586.799,41</b>	<b>-1.873.572.123,43</b>	<b>-7,11%</b>
<b>PASIVOS</b>				
Cuentas por pagar				
Recursos a favor de Terceros	8.179.790.362,01	8.071.345.522,37	108.444.839,64	1,34%
Adquisición de bienes y servicios nacionales	56.539.335,88	14.212.203,48	42.327.132,40	297,82%
Retención en la fuente por pagar	60.183.891,00	293.596.821,00	-233.412.930,00	-79,50%
Descuentos de nómina	40.385.477,55	3.553.777,55	36.831.700,00	1.036,41%
Impuestos, contribuciones y tasas	110.988.000,00	325.991.000,00	-215.003.000,00	-65,95%
Otras cuentas por pagar	435.497.449,00	-	435.497.449,00	100,00%
Beneficios a los empleados	902.448.649,00	1.559.851.788,00	-657.403.139,00	-42,15%
<b>Pasivos corrientes</b>	<b>9.785.833.164,44</b>	<b>10.268.551.112,40</b>	<b>-482.717.947,96</b>	<b>-4,70%</b>
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%
<b>Pasivos no corrientes</b>	<b>1.316.756.056,53</b>	<b>1.181.003.579,58</b>	<b>135.752.476,95</b>	<b>11,49%</b>
<b>PASIVOS TOTALES</b>	<b>11.102.589.220,97</b>	<b>11.449.554.691,98</b>	<b>-346.965.471,01</b>	<b>-3,03%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
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	2.486.138.238,10	1.670.400.685,85	815.737.552,25	48,82%
Excedentes (pérdidas) del ejercicio	-1.569.889.954,81	858.282.499,85	-2.428.172.454,66	-282,91%
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>13.393.425.455,01</b>	<b>14.920.032.107,43</b>	<b>-1.526.606.652,42</b>	<b>-10,23%</b>
<b>PASIVOS TOTALES + PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>24.496.014.675,98</b>	<b>26.369.586.799,41</b>	<b>-1.873.572.123,43</b>	<b>-7,11%</b>

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

CUENTAS DE ORDEN	Mayo de 2024	Diciembre de 2023	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	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%
<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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 ERÉN 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 mayo del 2024 (Comparativo a 31 de mayo de 2023)

Cifras en pesos colombianos

RESULTADO DE PERIODO	Mayo de 2024	Mayo de 2023	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
(Más) Ingresos de actividades ordinarias	4.694.323.252,68	7.101.848.498,51	-2.407.525.245,83	-33,90%
(Menos) Gastos de administración	6.469.911.170,31	10.043.887.009,19	-3.573.975.838,88	-35,58%
<b>Resultados de actividades de la operación</b>	<b>-1.775.587.917,63</b>	<b>-2.942.038.510,68</b>	<b>1.166.450.593,</b>	<b>-39,65%</b>
(Más) Ingresos financieros	602.856.776,09	410.648.184,15	192.208.591,94	46,81%
(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	227.119.272,18	279.970.494,93	-52.851.222,75	-18,88%
(Menos) Gastos por provisiones y litigios	135.752.476,95	-	135.752.476,95	100,00%
(Más) Otro Ingresos	-	133.902.327,00	-133.902.327,00	-100,00%
(Más) Ingresos Diversos	1.322.771,00	-	1.322.771,00	100,00%
(Menos) Otros gastos	8.714,74	17.568,00	8.853,26	-50,39%
<b>Utilidad antes de impuestos</b>	<b>-1.569.889.954,81</b>	<b>-2.677.476.062,46</b>	<b>1.107.586.107,65</b>	<b>-41,37%</b>
(Más) Ingreso por impuesto a las ganancias	-	-	-	-
(Menos) Gasto por impuesto a las ganancias	-	20.809.200,00	-20.809.200,00	-100,00%
<b>Resultado del Periodo</b>	<b>-1.569.889.954,81</b>	<b>-2.698.285.262,46</b>	<b>1.128.395.307,65</b>	<b>-41,82%</b>
<b>Otro resultado integral</b>				
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO</b>	<b>-1.569.889.954,81</b>	<b>-2.698.285.262,46</b>	<b>1.128.395.307,65</b>	<b>-41,82%</b>

JORGE ENRIQUE MACHUCA LÓPEZ  
 Representante Legal

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

JESÚS EFREN TRIVINO 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](mailto:contactenos@epc.com.co)  
[www.epc.com.co](http://www.epc.com.co)



Gobernación de  
 Cundinamarca



**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL**  
Empresas Públicas de Cundinamarca  
Al 31 de mayo 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
<b>Saldo a 31 de diciembre de 2023</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>2.391.348.921,73</b>	<b>1.670.400.686,85</b>	<b>858.282.499,85</b>	<b>0,00</b>	<b>14.920.032.107,43</b>
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	1.670.400.685,85	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			815.737.552,25	-858.282.499,85		-42.544.947,61
Distribución de excedentes						-
Excedentes (pérdidas) del ejercicio				-1.569.889.954,81		-1.569.889.954,81
<b>Saldo a 31 de mayo de 2024</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>2.477.177.171,72</b>	<b>2.486.138.238,10</b>	<b>-1.569.889.954,81</b>	<b>0,00</b>	<b>13.393.425.455,01</b>

**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. 56.888-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](mailto:contactenos@epc.com.co)  
[www.epc.com.co](http://www.epc.com.co)

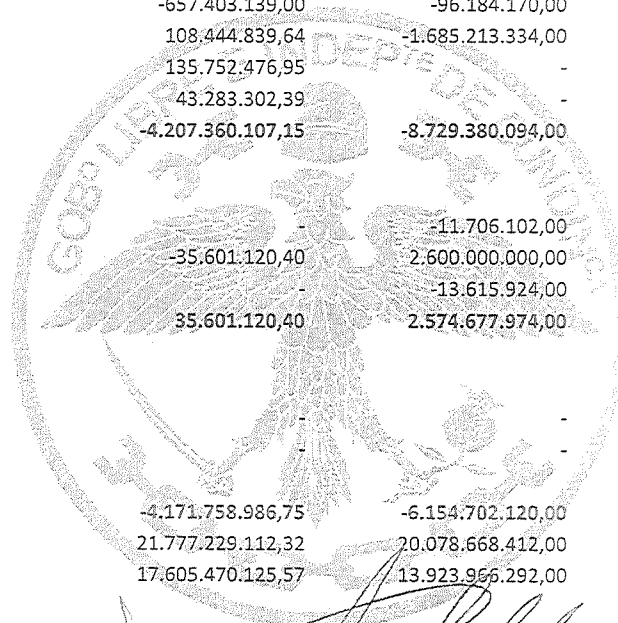
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL**

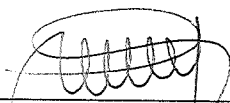
**Empresas Públicas de Cundinamarca**


Al 31 de mayo del 2024 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

<u>Flujos de efectivo por actividades de operación</u>	Mayo de 2024	Diciembre de 2023
Excedente (Pérdida) del año	-1.569.889.954,81	-4.304.465.908,00
<b>Ajustes por ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo</b>		
Gastos por depreciación y amortización	227.119.272,18	178.542.337,00
<b>Cambios en el capital de trabajo:</b>		
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar	-25.938.554,50	-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	-76.976.595,07	-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	514.656.281,40	49.461.774,00
Aumento (disminución) en Retención en la fuente por pagar	-448.415.930,00	-348.473.623,00
Aumento (disminución) en Pasivo por Impuesto Diferido	-	-
Aumento (disminución) en Beneficios a los empleados	-657.403.139,00	-96.184.170,00
Aumento (disminución) en Depósitos recibidos en garantías	108.444.839,64	-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	43.283.302,39	-
<b>Efectivo neto proveniente de actividades de operación</b>	<b>-4.207.360.107,15</b>	<b>-8.729.380.094,00</b>
 <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
<b>Efectivo neto proveniente de actividades de inversión</b>	<b>35.601.120,40</b>	<b>2.574.677.974,00</b>
 <u>Flujos de efectivo por actividades de financiación</u>		
Ajuste de Corrección de propiedades planta y equipo	-	-
<b>Efectivo neto proveniente de actividades de financiación</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
 Incremento (Disminución) en el efectivo	-4.171.758.986,75	-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	17.605.470.125,57	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 EFRÉN TRIVIÑO DÍAZ  
C. P. No. 56.568-T  
Revisor Fiscal  
Designado por: Multiaservi  
Consultores Ltda