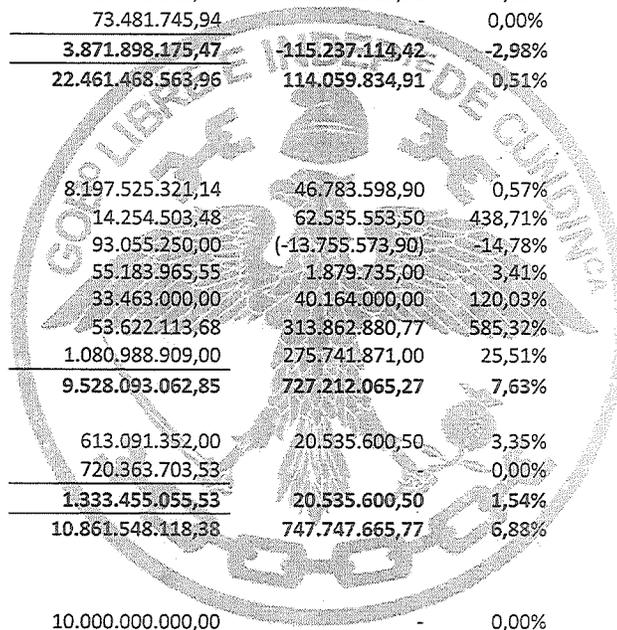


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP
Al 30 de septiembre del 2024 (Comparativo a 30 de junio de 2024)

Cifras en pesos colombianos

ACTIVOS	Septiembre de 2024	Junio de 2024	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
Efectivo y equivalentes al efectivo	15.738.249.559,03	15.597.840.548,92	140.409.010,11	0,90%
Inversión en Administración de Liquidez	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00	-	0,00%
Cuentas por cobrar	117.122.561,69	92.932.671,19	24.189.890,50	26,03%
Otros derechos y garantías	-	-	-	0,00%
Bienes y servicios pagados por anticipado	-	-	-	0,00%
Activos por impuestos Corrientes	363.495.217,10	298.797.168,38	64.698.048,72	21,65%
activos corrientes	-	-	-	0,00%
Activos corrientes	18.818.867.337,82	18.589.570.388,49	229.296.949,33	1,23%
Cuentas por cobrar	43.288.560,00	43.288.560,00	-	0,00%
Propiedades, planta y equipo	3.044.346.799,56	3.158.357.003,30	-114.110.203,74	-3,61%
Inversiones en asociadas	576.277.355,76	576.277.355,76	-	0,00%
Activos Intangibles	19.266.599,79	20.493.510,47	-1.226.910,68	-5,99%
Activo por impuesto diferido	73.481.745,94	73.481.745,94	-	0,00%
Activos no corrientes	3.756.661.061,05	3.871.898.175,47	-115.237.114,42	-2,98%
ACTIVOS TOTALES	22.575.528.398,87	22.461.468.563,96	114.059.834,91	0,51%
PASIVOS				
Cuentas por pagar				
Recursos a favor de Terceros	8.244.308.920,04	8.197.525.321,14	46.783.598,90	0,57%
Adquisición de bienes y servicios nacionales	76.790.056,98	14.254.503,48	62.535.553,50	438,71%
Retención en la fuente por pagar	79.299.676,10	93.055.250,00	(-13.755.573,90)	-14,78%
Descuentos de nómina	57.063.700,55	55.183.965,55	1.879.735,00	3,41%
Impuestos, contribuciones y tasas	73.627.000,00	33.463.000,00	40.164.000,00	120,03%
Otras cuentas por pagar	367.484.994,45	53.622.113,68	313.862.880,77	585,32%
Beneficios a los empleados	1.356.730.780,00	1.080.988.909,00	275.741.871,00	25,51%
Pasivos corrientes	10.255.305.128,12	9.528.093.062,85	727.212.065,27	7,63%
Provisiones (Litigios y Demandas)	633.626.952,50	613.091.352,00	20.535.600,50	3,35%
Pasivo por impuesto diferido	720.363.703,53	720.363.703,53	-	0,00%
Pasivos no corrientes	1.353.990.656,03	1.333.455.055,53	20.535.600,50	1,54%
PASIVOS TOTALES	11.609.295.784,15	10.861.548.118,38	747.747.665,77	6,88%
PATRIMONIO				
Capital suscrito y pagado	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-	0,00%
Reservas	2.477.177.171,72	2.477.177.171,72	-	0,00%
Excedentes (pérdidas) acumulados	2.486.138.238,10	2.486.138.238,10	-	0,00%
Excedentes (pérdidas) del ejercicio	-3.997.082.795,10	-3.363.394.964,24	-633.687.830,86	18,84%
PATRIMONIO TOTAL	10.966.232.614,72	11.599.920.445,58	-633.687.830,86	-5,46%
PASIVOS TOTALES + PATRIMONIO TOTAL	22.575.528.398,87	22.461.468.563,96	114.059.834,91	0,51%

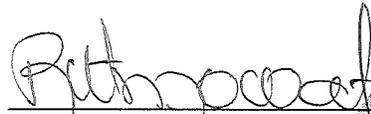


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP
Al 30 de septiembre del 2024 (Comparativo al 30 de junio de 2024)
Cifras en pesos colombianos

CUENTAS DE ORDEN	Septiembre de 2024	Junio de 2024	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
Cuentas de Orden deudoras	0,00	0,00	0,00	0.00%
Activos Contingentes	36.332.343.777,61	32.914.881.622,00	3.417.462.155,61	10,38%
Deudoras de Control	1.397.759.401.843,95	1.396.001.010.387,34	1.758.391.456,61	0,13%
Deudora por contra (CR)	-1.434.091.745.621,56	-1.428.915.892.009,34	-5.175.853.612,22	0,36%
Cuentas de Orden Acreedoras	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pasivos Contingentes	15.654.893.000,00	15.478.030.000,00	176.863.000,00	1,14%
Acreedoras de Control	2.281.533.544.696,97	2.174.496.718.730,24	107.036.825.966,73	4,92%
Acreedoras por contra (CR)	-2.297.188.437.696,97	-2.189.974.748.730,24	-107.213.688.966,73	4,90%



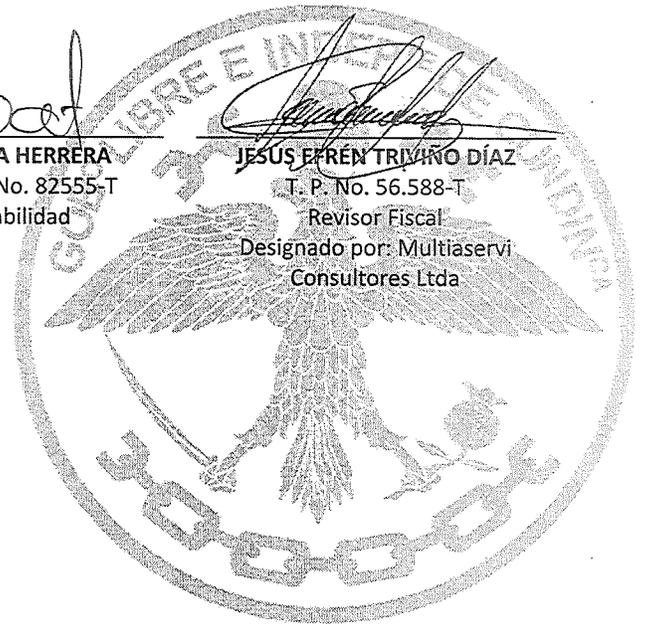
JORGE ENRIQUE MACHUCA LÓPEZ
Representante Legal



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



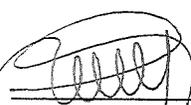
JESÚS EFREN TRIVIÑO DÍAZ
T. P. No. 56.588-T
Revisor Fiscal
Designado por: Multiaservi
Consultores Ltda



ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Empresas Públicas de Cundinamarca
Al 30 de septiembre del 2024 (Comparativo a 30 de septiembre de 2023)

Cifras en pesos colombianos

RESULTADO DE PERIODO	Septiembre de 2024	Septiembre de 2023	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
(Más) Ingresos de actividades ordinarias	10.016.900.972,32	12.302.598.844,89	-2.285.697.872,57	-18,58%
(Menos) Gastos de administración	14.283.971.365,03	19.690.999.632,87	-5.407.028.267,84	-27,46%
Resultados de actividades de la operación	-4.267.070.392,71	-7.388.400.787,98	3.121.330.395,27	-42,25%
(Más) Ingresos financieros	903.917.965,02	791.931.298,57	111.986.666,45	14,14%
(Menos) Costos financieros	-	-	-	0,00%
(Más) Ganancia método de participación patrimonial	13.370.343,60	18.603.387,76	-5.233.044,16	-28,13%
(Menos) Perdida método de participación patrimonial	48.971.464,00	-	48.971.464,00	100%
(Menos) Gastos por deterioro, depreciaciones y amortizaciones	408.547.860,91	497.837.583,27	-89.289.722,36	-17,94%
(Menos) Gastos por provisiones y litigios	193.435.876,45	95.414.006,91	98.021.869,54	102,73%
(Más) Otro Ingresos	-	133.905.698,00	-133.905.698,00	-100%
(Más) Ingresos Diversos	3.664.985,00	-	3.664.985,00	100%
(Menos) Otros gastos	10.494,65	2.224.947,00	-2.214.452,35	-99,53%
Utilidad antes de impuestos	-3.997.082.795,10	-7.039.436.940,83	3.042.354.145,73	-43,22%
(Más) Ingreso por impuesto a las ganancias	-	-	-	0,00%
(Menos) Gasto por impuesto a las ganancias	-	20.809.200,00	-20.809.200,00	-100,00%
Resultado del Periodo	-3.997.082.795,10	-7.060.246.140,83	3.063.163.345,73	-43,39%
Otro resultado integral				
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	-3.997.082.795,10	-7.060.246.140,83	3.063.163.345,73	-43,39%


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



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL
Empresas Públicas de Cundinamarca
Al 30 de septiembre 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			815.737.551,25	-858.282.499,85		-42.544.947,61
Distribución de excedentes						-
Excedentes (pérdidas) del ejercicio				-3.997.082.795,10		-3.997.082.795,10
Saldo a 30 de septiembre de 2024	10.000.000.000,00	2.477.177.171,72	2.486.138.238,10	-3.997.082.795,10	0,00	10.966.232.614,72

JORGE ENRIQUE MACHUCA LÓPEZ
Representante Legal

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

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



Gobernación de
Cundinamarca

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



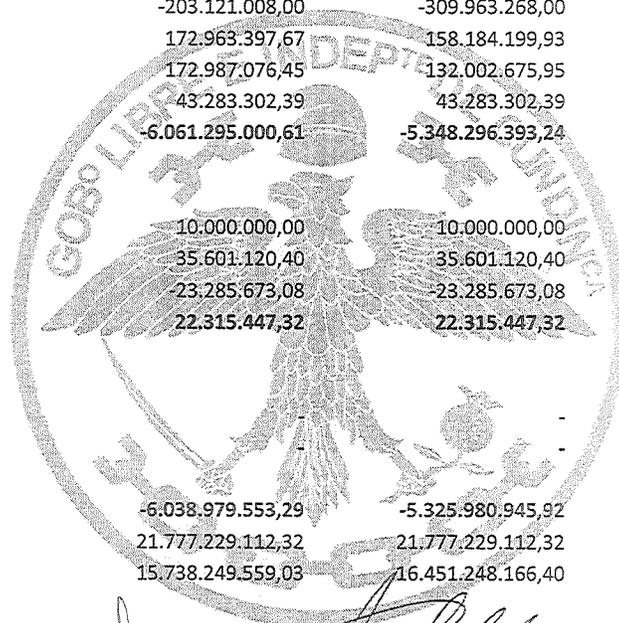
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL

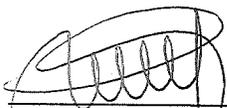
Empresas Públicas de Cundinamarca

Al 30 de septiembre de 2024 (Comparativo con 30 de agosto de 2024)

Cifras en pesos colombianos

<u>Flujos de efectivo por actividades de operación</u>	Septiembre de 2024	Agosto de 2024
Excedente (Pérdida) del año	-3.997.082.795,10	-3.059.465.544,07
Ajustes por ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo		
Gastos por depreciación y amortización	408.547.860,91	365.915.376,31
Cambios en el capital de trabajo:		
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar	-70.487.903,00	-72.755.956,00
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	-147.304.451,65	-134.178.835,77
Disminución (aumento) en Bienes y servicios pagados por anticipado	142.007.893,67	142.007.893,67
Aumento (disminución) en Cuentas por pagar	483.572.770,95	409.012.168,35
Aumento (disminución) en Retención en la fuente por pagar	-466.661.144,90	-422.338.406,00
Aumento (disminución) en Pasivo por Impuesto Diferido	-	-
Aumento (disminución) en Beneficios a los empleados	-203.121.008,00	-309.963.268,00
Aumento (disminución) en Depósitos recibidos en garantías	172.963.397,67	158.184.199,93
Aumento (disminución) en Provisiones (Litigios y Demandas)	172.987.076,45	132.002.675,95
Ajuste de provisiones y Cuentas por pagar a ejercicios anteriores	43.283.302,39	43.283.302,39
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	-6.061.295.000,61	-5.348.296.393,24
<u>Flujos de efectivo por actividades de inversión</u>		
Compra y mejoras en propiedades, planta y equipo	10.000.000,00	10.000.000,00
Compra de inversiones (Asociadas y CDT)	35.601.120,40	35.601.120,40
Compra de intangibles	-23.285.673,08	-23.285.673,08
Efectivo neto proveniente de actividades de inversión	22.315.447,32	22.315.447,32
<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	-6.038.979.553,29	-5.325.980.945,92
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo	21.777.229.112,32	21.777.229.112,32
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	15.738.249.559,03	16.451.248.166,40




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