

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP

Al 30 de septiembre del 2025 (Comparativo a 30 de junio de 2025)

Cifras en pesos colombianos

| ACTIVOS | Septiembre de 2025 | Junio de 2025 | Variaciones | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| | | | Absoluta | Relativa |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | 50.688.528.238,35 | 21.374.160.050,11 | 29.314.368.188,24 | 137,15% |
| Inversión en Administración de Liquidez | 4.000.000.000,00 | 2.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 60,00% |
| Cuentas por cobrar | 223.051.252,69 | 227.420.194,41 | -4.368.941,72 | -1,92% |
| Otros derechos y garantías | | | | 0,00% |
| Bienes y servicios pagados por anticipado | | | | 0,00% |
| Activos por impuestos Corrientes | 393.331.830,59 | 372.158.643,59 | 21.173.187,00 | 5,69% |
| activos corrientes | | | | 0,00% |
| Activos corrientes | 55.304.911.321,63 | 24.473.738.888,11 | 30.831.172.433,52 | 125,98% |
| Cuentas por cobrar | | | | 0,00% |
| Propiedades, planta y equipo | 2.692.371.748,78 | 2.767.349.274,73 | -74.977.525,95 | -2,71% |
| Inversiones en asociadas | 832.010.538,96 | 577.421.243,76 | 254.589.295,20 | 44,09% |
| Activos Intangibles | 14.119.005,77 | 16.976.545,94 | 2.857.540,17 | -16,83% |
| Activo por impuesto diferido | 90.621.758,34 | 90.621.758,34 | | 0,00% |
| Activos no corrientes | 3.629.123.051,85 | 3.452.368.822,77 | 176.754.229,08 | 5,12% |
| ACTIVOS TOTALES | 58.934.034.373,48 | 27.926.107.710,88 | 31.007.926.662,60 | 111,04% |
| PASIVOS | | | | |
| Cuentas por pagar | | | | 0,00% |
| Recursos a favor de Terceros | 123.856.819,26 | 64.444.984,66 | 59.411.834,60 | 92,19% |
| Retención en la fuente por pagar | 106.179.623,72 | 90.585.588,63 | 15.594.035,09 | 17,21% |
| Descuentos de nómina | 57.774.173,55 | 9.857.444,55 | 47.916.729,00 | 486,10% |
| Impuestos, contribuciones y tasas | 44.096.649,00 | 31.791.000,00 | 12.305.649,00 | 38,71% |
| Otras cuentas por pagar | 382.248.701,10 | 52.946.022,64 | 329.302.684,46 | 621,96% |
| Recursos recibidos en administración | 40.103.787.823,27 | 4.413.516.552,75 | 35.690.271.270,55 | 808,66% |
| Beneficios a los empleados | 1.546.361.582,08 | 1.247.557.602,03 | 298.803.980,05 | 23,95% |
| Pasivos corrientes | 42.364.305.377,98 | 5.910.699.195,23 | 36.453.606.182,75 | 616,74% |
| Recursos a favor de Terceros | 8.280.734.324,50 | 8.280.734.324,50 | | 0,00% |
| Adquisición de bienes y servicios nacionales | 65.946.646,60 | 28.145.150,48 | 37.801.496,12 | 134,31% |
| Provisiones y Litigios | 529.274.264,00 | 892.487.020,00 | -363.212.756,00 | -40,70% |
| Passivo por impuesto diferido | 753.525.056,03 | 753.525.056,03 | | 0,00% |
| Passivos no corrientes | 9.629.480.291,13 | 9.954.891.551,04 | -325.411.259,88 | -3,27% |
| PASIVOS TOTALES | 51.993.785.669,11 | 15.865.590.746,24 | 36.128.194.922,87 | 227,71% |
| PATRIMONIO | | | | |
| Capital suscrito y pagado | 10.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 | | 0,00% |
| Reservas | 2.633.830.820,76 | 2.633.830.820,76 | | 0,00% |
| Excedentes (pérdidas) acumulados | 3.839.502.927,49 | 3.839.502.927,49 | | 0,00% |
| Excedentes (pérdidas) del ejercicio | -9.533.085.043,88 | -4.412.816.783,61 | -5.120.268.260,27 | 116,03% |
| PATRIMONIO TOTAL | 6.940.248.704,37 | 12.060.516.964,64 | -5.120.268.260,27 | -42,45% |
| PASIVOS TOTALES + PATRIMONIO TOTAL | 58.934.034.373,48 | 27.926.107.710,88 | 31.007.926.662,60 | 111,04% |



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP

Al 30 de septiembre del 2025 (Comparativo a 30 de junio de 2025)

Cifras en pesos colombianos

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de Orden deudoras

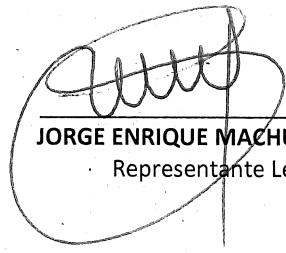
Activos Contingentes
Deudoras de Control
Deudora por contra (CR)

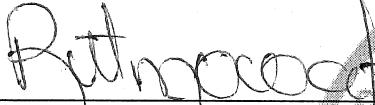
| | Septiembre de 2025 | Junio de 2025 | Variaciones | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------|
| | | | Absoluta | Relativa |
| Activos Contingentes | 20.210.210.411,00 | 25.094.487.286,00 | -4.884.276.875,00 | -19,46% |
| Deudoras de Control | 1.720.958.392.782,40 | 1.652.903.500.157,87 | 68.054.892.624,53 | 4,12% |
| Deudora por contra (CR) | -1.741.168.603.193,40 | -1.677.997.987.443,87 | -63.170.615.749,53 | 3,76% |

Cuentas de Orden Acreedoras

Pasivos Contingentes
Acreedoras de Control
Acreedoras por contra (CR)

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------|
| 13.103.101.000,00 | 13.099.499.000,00 | 3.602.000,00 | 0,03% |
| 2.352.450.208.630,97 | 2.323.763.484.828,65 | 28.686.723.802,32 | 1,23% |
| -2.365.553.309.630,97 | -2.336.862.983.828,65 | -28.690.325.802,32 | 1,23% |


JORGE ENRIQUE MACHUCA LÓPEZ
Representante Legal


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


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



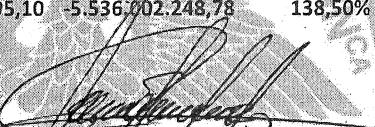
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Empresas Públicas de Cundinamarca
Al 30 de septiembre del 2025 (Comparativo al 30 de septiembre del 2024)

Cifras en pesos colombianos

| RESULTADO DE PERIODO | | Variaciones | | | |
|---|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| | | Septiembre de 2025 | Septiembre de 2024 | Absoluta | |
| | | | | Relativa | |
| (Más) | Ingresos de actividades ordinarias | 8.003.457.197,04 | 10.016.900.972,32 | -2.013.443.775,28 | -20,10% |
| (Menos) | Gastos de administración | 18.310.979.224,76 | 14.283.971.365,03 | 4.027.007.859,73 | 28,19% |
| | Resultados de actividades de la operación | -10.307.522.027,72 | -4.267.070.392,71 | -6.040.451.635,01 | 141,56% |
| (Más) | Ingresos financieros | 688.674.049,44 | 903.917.965,02 | -215.243.915,58 | -23,81% |
| (Menos) | Costos financieros | | | | 0,00% |
| (Más) | Ganancia método de participación patrimonial | 255.733.183,20 | 13.370.343,60 | 242.362.839,60 | 1812,69% |
| (Menos) | Perdida método de participación patrimonial | | 48.971.464,00 | -48.971.464,00 | -100,00% |
| (Menos) | Gastos por deterioro, depreciaciones y amortizaciones | 399.678.400,90 | 601.983.737,36 | -202.305.336,46 | -33,61% |
| (Más) | Otro Ingresos | 128.492.997,00 | | 128.492.997,00 | 100,00% |
| (Más) | Ingresos Diversos | 101.222.925,66 | 3.664.985,00 | 97.557.940,66 | 2661,89% |
| (Menos) | Otros gastos | 7.770,56 | 10.494,65 | -2.724,09 | -25,96% |
| | Utilidad antes de impuestos | - 9.533.085.043,88 | -3.997.082.795,10 | -5.536.002.248,78 | 138,50% |
| (Más) | Ingreso por impuesto a las ganancias | | | | 0,00% |
| (Menos) | Gasto por impuesto a las ganancias | | | | 0,00% |
| | Resultado del Periodo | - 9.533.085.043,88 | -3.997.082.795,10 | -5.536.002.248,78 | 138,50% |
| Otro resultado integral | | | | | |
| RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO | | -9.533.085.043,88 | -3.997.082.795,10 | -5.536.002.248,78 | 138,50% |


JORGE ENRIQUE MACHUCA LÓPEZ
Representante Legal


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

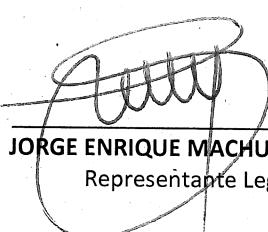

JESÚS EFRÉN TRIVIÑO DÍAZ
T. P. No. 56.588-T
Revisor Fiscal
Designado por: Multiaservi
Consultores Ltda

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL
Empresas Públicas de Cundinamarca

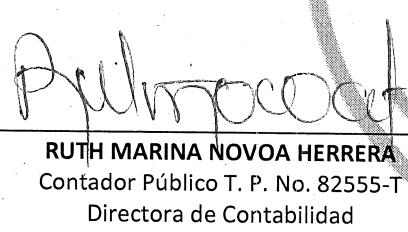
Al 30 de septiembre de 2025 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

| | | | Excedentes (Pérdidas) Acumuladas | | | |
|---|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| | Capital suscrito y pagado | Reservas | de ejercicios anteriores | del ejercicio | Impactos por la transición al nuevo marco de regulación | Total patrimonio |
| Cambios en el Patrimonio para 2023 | 10.000.000.000,00 | 2.367.378.281,32 | 1.454.664.922,18 | 239.706.403,58 | 0,00 | 14.061.749.607,58 |
| Constitución de reservas | | 23.970.640,36 | | | | 23.970.640,36 |
| Transferencias a Excedentes o pérdidas acumuladas | | | 215.735.763,22 | -239.706.403,58 | | -23.970.640,36 |
| Distribución de excedentes | | | | | | 0 |
| Excedentes (pérdidas) del ejercicio | | | | 858.282.499,85 | | 858.282.499,85 |
| Saldo a 31 de diciembre de 2023 | 10.000.000.000,00 | 2.391.348.921,68 | 1.670.400.685,40 | 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 | 2.391.348.921,68 | 1.670.400.685,40 | 858.282.499,85 | 0,00 | 14.920.032.107,43 |
| Constitución de reservas | | 85.828.249,99 | | | | 85.828.249,99 |
| Transf. a Excedentes o pérdidas acumuladas | | | 774.408.992,25 | -858.282.499,85 | | -83.873.507,60 |
| Distribución de excedentes | | | | | | 0 |
| Excedentes (pérdidas) del ejercicio | | | | 1.566.536.490,43 | | 1.566.536.490,43 |
| Saldo a 31 de diciembre de 2024 | 10.000.000.000,00 | 2.477.177.171,67 | 2.444.809.678,10 | 1.566.536.490,43 | 0,00 | 16.488.523.340,25 |
| Cambios en políticas contables | | | | | | |
| Cambios por corrección de errores | | | | | | |
| Cambios en el Patrimonio para 2025 | 10.000.000.000,00 | 2.477.177.171,67 | 2.444.809.678,10 | 1.566.536.490,43 | 0,00 | 16.488.523.340,25 |
| Constitución de reservas | | 156.653.649,04 | | | | 156.653.649,04 |
| Transf. a Excedentes o pérdidas acumuladas | | | 1.409.882.840,39 | -1.566.536.490,43 | | -156.653.649,04 |
| Distribución de excedentes | | | | | | 0 |
| Excedentes (pérdidas) del ejercicio | | | -15.189.592 | -9.533.085.044 | | -9.548.274.635,88 |
| Saldo a 31 de agosto de 2025 | 10.000.000.000,00 | 2.633.830.820,76 | 3.839.502.927,49 | -9.533.085.043,88 | 0,00 | 6.940.248.704,37 |



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

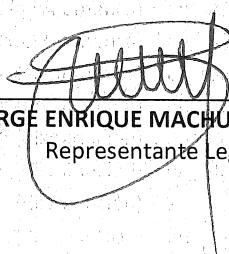
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL

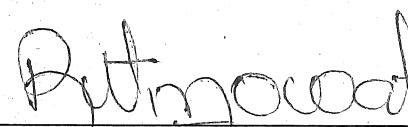
Empresas Públicas de Cundinamarca

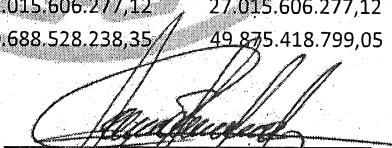
Al 30 de septiembre del 2025 (Comparativo con 31 de agosto del 2025)

Cifras en pesos colombianos

| | Septiembre de 2025 | Agosto de 2025 |
|---|-----------------------|-------------------|
| Flujos de efectivo por actividades de operación | | |
| Excedente (Pérdida) del año | -9.533.085.043,88 | -8.514.382.887 |
| Ajustes por ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo | | |
| Gastos por depreciación y amortización | 399.678.400,90 | 494.855.322,70 |
| Cambios en el capital de trabajo: | | |
| Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar | - 78.552.109,00 | -80.042.917,00 |
| Disminución (aumento) en Inversión en Administración de Liquidez | -4.000.000.000,00 | -6.500.000.000,00 |
| Disminución (aumento) en Activo por Impuesto Diferido | 0,00 | 0,00 |
| Disminución (aumento) en Activos por impuestos Corrientes | -103.751.169,62 | -93.200.355,05 |
| Disminución (aumento) en Bienes y servicios pagados por anticipado | 0,00 | 0,00 |
| Aumento (disminución) en Recursos recibidos en administración | 37.938.966.460,57 | 38.480.271.090,49 |
| Aumento (disminución) en Cuentas por pagar | 369.152.448,54 | 243.894.681,85 |
| Aumento (disminución) en Retención en la fuente por pagar | -1.141.827.085,38 | -1.165.330.915,92 |
| Aumento (disminución) en Pasivo por Impuesto Diferido | 0,00 | 0,00 |
| Aumento (disminución) en Beneficios a los empleados | 390.431.106,96 | 175.788.718,91 |
| Aumento (disminución) en Depósitos recibidos en garantías | 123.856.819,26 | 120.702.358,20 |
| Aumento (disminución) en Ajuste de provisiones y cuentas por pagar de ejercicios anteriores | -15.189.592,00 | -15.189.592,00 |
| Aumento (disminución) en Provisiones (Litigios y Demandas) | -401.735.600,00 | -273.242.603,00 |
| Efectivo neto proveniente de actividades de operación | 23.947.944.636,35 | 22.874.122.901,85 |
| Flujos de efectivo por actividades de inversión | | |
| Compra y mejoras en propiedades, planta y equipo | -6.123.000,00 | |
| Compra de inversiones (Asociadas y CDT) | -255.733.183,20 | -1.143.888,00 |
| Compra de intangibles | -13.166.491,92 | -13.166.491,92 |
| Efectivo neto proveniente de actividades de inversión | -275.022.675,12 | -14.310.379,92 |
| Flujos de efectivo por actividades de financiación | | |
| Ajuste de Corrección de propiedades planta y equipo | | |
| Efectivo neto proveniente de actividades de financiación | | |
| Incremento (Disminución) en el efectivo | | |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo | 23.672.921.961,23 | 22.859.812.521,93 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo | 27.015.606.277,12 | 27.015.606.277,12 |
| | 50.688.528.238,35 | 49.875.418.799,05 |


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

