

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP

Por el periodo comprendido entre el 1 de agosto y el 31 de agosto de 2022 y 2021 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

ACTIVOS	Agosto de 2022	Agosto de 2021	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
Efectivo y equivalentes al efectivo	14,486,221,869.55	13,254,940,898.89	1,231,280,970.66	9.29%
Inversión en Administración de Liquidez	2,100,000,000.00	2,100,000,000.00	0.00	0.00%
Cuentas por cobrar	61,998,227.35	46,513,077.06	15,485,150.29	33.29%
Bienes y derechos en garantía				
Bienes y servicios pagados por anticipado	53,943,668.59	299,506,922.57	-245,563,253.98	-81.99%
Activos por impuestos Corrientes	389,044,660.87	427,860,939.33	-38,816,278.46	-9.07%
Otros activos corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00%
Activos corrientes	17,091,208,426.36	16,128,821,837.85		
Cuentas por cobrar	43,288,560.00	43,288,560.00	0.00	0.00%
Propiedades, planta y equipo	4,210,932,971.72	4,887,003,613.01	-676,070,641.29	-13.83%
Inversiones en asociadas	688,274,034.40	806,260,039.40	-117,986,005.00	-14.63%
Activos Intangibles	22,221,224.79	51,047,946.11	-28,826,721.32	-56.47%
Activo por impuesto diferido	0.00	0.00	0.00	0.00%
Activos no corrientes	4,964,716,790.91	5,787,600,158.52		
ACTIVOS TOTALES	22,055,925,217.27	21,916,421,996.37		
PASIVOS				
Cuentas por pagar				
Adquisición de bienes y servicios nacionales	253,332,031.12	165,108,891.48	88,223,139.64	53.43%
Descuentos de nómina	41,945,410.16	32,448,652.16	9,496,758.00	29.27%
Impuestos, contribuciones y tasas	105,442,474.00	92,245,265.00	13,197,209.00	14.31%
Otras cuentas por pagar	263,819,457.36	223,972,315.22	39,847,142.14	17.79%
Retención en la fuente por pagar	134,616,441.00	121,629,680.00	12,986,761.00	10.68%
Beneficios a los empleados	1,338,799,325.50	1,231,880,209.69	106,919,115.81	8.68%
Recursos a favor de Terceros	11,509,546,389.15	11,245,703,973.34	263,842,415.81	2.35%
Pasivos corrientes	13,647,501,528.29	13,112,988,986.89		
Provisiones (Litigios y Demandas)	694,511,838.94	514,227,637.00	180,284,201.94	35.06%
Pasivo por impuesto diferido	611,410,811.00	425,172,283.00	186,238,528.00	43.80%
Pasivos no corrientes	1,305,922,649.94	939,399,920.00		
PASIVOS TOTALES	14,953,424,178.23	14,052,388,906.89		
PATRIMONIO				
Capital suscrito y pagado	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	0.00	0.00%
Reservas	2,367,378,281.32	2,315,727,541.23	51,650,740.09	2.23%
Excedentes (pérdidas) acumulados	1,454,664,922.18	1,436,394,312.94	18,270,609.24	1.27%
Excedentes (pérdidas) del ejercicio	-6,719,542,164.46	-5,888,088,764.69	-831,453,399.77	14.12%
PATRIMONIO TOTAL	7,102,501,039.04	7,864,033,089.48		
PASIVOS TOTALES + PATRIMONIO TOTAL	22,055,925,217.27	21,916,421,996.37		

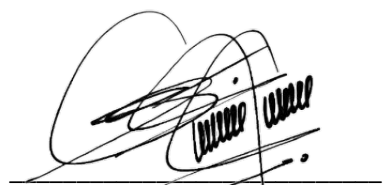
ESFI 1/2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP

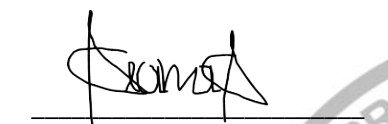
Por el periodo comprendido entre el 1 de agosto y el 31 de agosto de 2022 y 2021 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

CUENTAS DE ORDEN	Agosto de 2022	Agosto de 2021	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
Cuentas de Orden deudoras	0	0	0,00	0,00%
Activos Contingentes	12,854,238,110.83	13,430,125,377.00	-575,887,266.17	-4.29%
Deudoras de Control	1,055,664,624,491.22	934,367,531,841.48	121,297,092,649.74	12.98%
Deudora por contra (CR)	-1,068,518,862,602.05	-947,797,657,218.48	-120,721,205,383.57	12.74%
 Cuentas de Orden Acreedoras	 0	 0	 0,00	 0,00%
Pasivos Contingentes	3,273,178,934.41	3,739,703,727.00	-466,524,792.59	-12.47%
Acreedoras de Control	1,532,272,677,911.13	1,387,018,358,561.75	145,254,319,349.38	10.47%
Acreedoras por contra (CR)	-1,535,545,856,845.54	-1,390,758,062,288.75	-144,787,794,556.79	10.41%



JUAN EDUARDO QUINTERO LUNA
Representante Legal



DIANA CAROLINA DÍAZ ROJAS
Contador Público T. P. No. 99426-T



JESÚS EFREN TRIVIÑO DÍAZ
Tarjeta Profesional No. 56.588-T
Revisor Fiscal
Miembro de Multiaservi Ltda
Registro N°. 956 JCC



ESFI 2/2

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

Empresas Públicas de Cundinamarca

Por el periodo comprendido entre el 1 de agosto y el 31 de agosto de 2022 y 2021 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

RESULTADO DE PERIODO		Variaciones			
		Agosto de 2022	Agosto de 2021	Absoluta	Relativa
(Más)	Ingresos de actividades ordinarias	8,428,798,036.65	9,003,610,228.42	-574,812,191.77	-6.38%
(Menos)	Gastos de administración	14,835,083,169.84	14,239,089,969.62	595,993,200.22	4.19%
	Resultados de actividades de la operación	- 6,406,285,133.19	- 5,235,479,741.20		
(Más)	Ingresos financieros	249,571,570.50	101,448,948.96	148,122,621.54	146.01%
(Menos)	Costos financieros	8,129.00	72,000.00	-63,871.00	-88.71%
(Más)	Ganancia (perdida) por método de participación patrimonial	-	-	0.00	0.00%
(Menos)	Gastos por deterioro, depreciaciones y amortizaciones	551,814,124.03	547,778,096.59	4,036,027.44	0.74%
(Más)	Otros ingresos	13,676,193.84	29,261,914.77	-15,585,720.93	-53.26%
(Menos)	Gastos por provisiones y litigios	13,696,744.12	235,253,032.00	-221,556,287.88	-94.18%
(Menos)	Otros gastos	10,985,798.46	216,758.63	10,769,039.83	4968.22%
	Utilidad antes de impuestos	- 6,719,542,164.46	- 5,888,088,764.69		
(Más)	Ingreso por impuesto a las ganancias	-	-	0,00	0,00%
(Menos)	Gasto por impuesto a las ganancias	-	-	0,00	0,00%
	Resultado del Periodo	- 6,719,542,164.46	- 5,888,088,764.69		
	Otro resultado integral				
	RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	- 6,719,542,164.46	- 5,888,088,764.69		

JUAN EDUARDO QUINTERO LUNA
Representante Legal

DIANA CAROLINA DÍAZ ROJAS
Contador Público T. P. No. 99426-T

JESUS EFREN TRIVIÑO DÍAZ
Tarjeta Profesional No. 56.588-T
Revisor Fiscal
Miembro de Multiaservi Ltda
Registro N°. 956 JCC

Calle 24 #51-40 Bogotá D.C.
Edificio Capital Tower-Pisos 3,9,10 y 11
Código Postal: 111321 – Teléfono: 7954480|

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL

Empresas Públicas de Cundinamarca

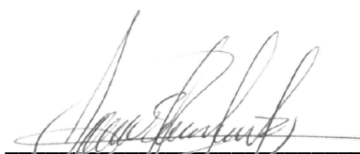
Por el periodo comprendido entre el 1 de agosto y el 31 de agosto de 2022 y 2021 (Comparativo)

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	
Saldo a 31 de diciembre de 2020	10.000.000.000,00	2.315.727.541,23	1.305.551.419,09	130.842.893,85	0,00	13.752.121.854,17
Constitución de reservas						-
Transferencias a Excedentes o pérdidas acumuladas			130.842.893,85	-130.842.893,85		-
Distribución de excedentes						-
Excedentes (pérdidas) del ejercicio				69.921.349,33		69.921.349,33
Saldo a 31 de Diciembre de 2021	10.000.000.000,00	2.315.727.541,23	1.436.394.312,94	69.921.349,33	0,00	13.822.043.203,50
Distribución de excedentes						
Excedentes (pérdidas) del ejercicio						
Cambios en el Patrimonio para 2022	10.000.000.000,00	2.315.727.541,23	1.436.394.312,94	69.921.349,33	0,00	13.822.043.203,50
Constitución de reservas		51,650,740.09				51,650,740.09
Transf. a Excedentes o pérdidas acumuladas			18,270,609.24	-69,921,349.33		-51,650,740.09
Distribución de excedentes						0.00
Excedentes (pérdidas) del ejercicio				-6,719,542,164.46		-6,719,542,164.46
Saldo a 31 de Agosto de 2022	10,000,000,000.00	2,367,378,281.32	1,454,664,922.18	-6,719,542,164.46	0.00	7,102,501,039.04


JUAN EDUARDO QUINTERO LUNA
Representante Legal


DIANA CAROLINA DÍAZ ROJAS
Contador Público T. P. No. 99426-T
Calle 24 #51-40 Bogotá D.C.
Edificio Capital Tower-Pisos 3,9,10 y 11
Código Postal: 111321 – Teléfono: 7954480|


JESÚS EFREN TRIVIÑO DÍAZ
Tarjeta Profesional No. 56.588-T
Revisor Fiscal
Miembro de Multiaservi Ltda
Registro N°. 956 JCC

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL

Empresas Públicas de Cundinamarca

Por el periodo comprendido entre el 1 de agosto y el 31 de agosto de 2022 y 2021 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

Flujos de efectivo por actividades de operación

Excedente (Pérdida) del año	-6,719,542,164.46	-5,888,088,764.69
Ajustes por ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo		
Gastos por depreciación y amortización	551,814,124.03	547,778,096.59
Cambios en el capital de trabajo:		
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar	52,687,834.21	295,830,242.85
Disminución (aumento) en Inversión en Administración de Liquidez	-2,100,000,000.00	-2,100,000,000.00
Disminución (aumento) en Activo por Impuesto Diferido	0	0
Disminución (aumento) en Activos por impuestos Corrientes	-86,577,660.87	-76,059,099.33
Disminución (aumento) en Bienes y servicios pagados por anticipado	73,608,796.99	-279,498,687.57
Aumento (disminución) en Otros Activos corrientes	0	0
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar (No Corriente)	0	0
Aumento (disminución) en Cuentas por pagar	-522,145,901.00	-41,658,845.07
Aumento (disminución) en Retención en la fuente por pagar	-220,618,700.00	-221,837,945.00
Aumento (disminución) en Pasivo por Impuesto Diferido	0	0
Aumento (disminución) en Beneficios a los empleados	167,369,072.76	308,055,660.94
Aumento (disminución) en Depósitos recibidos en garantías	158,634,369.48	-2,543,863,256.45
Aumento (disminución) en Provisiones (Litigios y Demandas)	-23,547,754.06	175,253,032.00
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	-8,668,317,982.92	-9,824,089,565.73

Flujos de efectivo por actividades de inversión

Compra y mejoras en propiedades, planta y equipo	-83,305,919.46	-351,219,515.74
Compra de inversiones	2.100.000.000	2.100.000.000
Compra de intangibles	52,274,837.92	-45,718,954.37
Efectivo neto proveniente de actividades de inversión	2,068,968,918.46	1,703,061,529.89

Flujos de efectivo por actividades de financiación

Ajuste de Corrección de propiedades planta y equipo	0	0
Efectivo neto proveniente de actividades de financiación	0	0

Incremento (Disminución) en el efectivo

Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo	21,085,570,934.01	21,375,968,934.73
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	14,486,221,869.55	13,254,940,898.89

JUAN EDUARDO QUINTERO LUNA
Representante Legal

DIANA CAROLINA DÍAZ ROJAS
Contador Público T. P. No. 99426-T

JESÚS EFREN TRIVIÑO DÍAZ
Tarjeta Profesional No. 56.588-T
Revisor Fiscal
Miembro de Multiaservi Ltda
Registro N°. 956 JCC

Calle 24 #51-40 Bogotá D.C.
Edificio Capital Tower-Pisos 3,9,10 y 11
Código Postal: 111321 – Teléfono: 7954480|