

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP

Periodo comprendido entre el 1 de Octubre y el 31 de Octubre de 2022 y 2021 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

ACTIVOS	Octubre de 2022	Octubre de 2021	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
Efectivo y equivalentes al efectivo	12.141.929.666,82	12.579.496.218,75	-437.566.551,93	-3,48%
Inversión en Administración de Liquidez	2.600.000.000,00	2.100.000.000,00	500.000.000,00	23,81%
Cuentas por cobrar	33.323.079,00	62.844.080,55	-29.521.001,55	-46,97%
Bienes y derechos en garantía				
Bienes y servicios pagados por anticipado	378.114.493,84	213.529.694,57	164.584.799,27	77,08%
Activos por impuestos Corrientes	415.356.436,07	461.089.661,52	-45.733.225,45	-9,92%
Otros activos corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00%
Activos corrientes	15.568.723.675,73	15.416.959.655,39		
Cuentas por cobrar	43.288.560,00	43.288.560,00	0,00	0,00%
Propiedades, planta y equipo	4.099.708.815,30	4.794.416.724,65	-694.707.909,35	-14,49%
Inversiones en asociadas	661.337.145,40	688.274.034,40	-26.936.889,00	-3,91%
Activos Intangibles	26.862.943,71	105.806.114,90	-78.943.171,19	-74,61%
Activo por impuesto diferido	0,00	0,00	0,00	0,00%
Activos no corrientes	4.831.197.464,41	5.631.785.433,95		
ACTIVOS TOTALES	20.399.921.140,14	21.048.745.089,34		
PASIVOS				
Cuentas por pagar				
Adquisición de bienes y servicios nacionales	17.961.436,98	50.537.569,19	-32.576.132,21	-64,46%
Descuentos de nómina	40.409.456,16	43.324.669,16	-2.915.213,00	-6,73%
Impuestos, contribuciones y tasas	100.678.850,00	141.586.317,00	-40.907.467,00	-28,89%
Otras cuentas por pagar	504.221.017,31	942.312.337,37	-438.091.320,06	-46,49%
Retención en la fuente por pagar	113.667.607,00	176.705.419,00	-63.037.812,00	-35,67%
Beneficios a los empleados	1.434.919.277,50	1.450.440.707,69	-15.521.430,19	-1,07%
Recursos a favor de Terceros	11.606.711.161,04	11.252.355.355,90	354.355.805,14	3,15%
Pasivos corrientes	13.818.568.805,99	14.057.262.375,31		
Provisiones (Litigios y Demandas)	770.085.925,94	730.131.194,00	39.954.731,94	5,47%
Passivo por impuesto diferido	611.410.811,00	425.172.283,00	186.238.528,00	43,80%
Pasivos no corrientes	1.381.496.736,94	1.155.303.477,00		
PASIVOS TOTALES	15.200.065.542,93	15.212.565.852,31		
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	-8.622.187.606,29	-7.915.942.617,14	-706.244.989,15	8,92%
PATRIMONIO TOTAL	5.199.855.597,21	5.836.179.237,03		
PASIVOS TOTALES + PATRIMONIO TOTAL	20.399.921.140,14	21.048.745.089,34		

ESFI 1/2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP

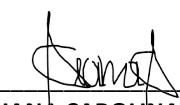
Periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de octubre de 2022 y 2021 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

CUENTAS DE ORDEN	Octubre de 2022	Octubre de 2021	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
Cuentas de Orden deudoras				
Activos Contingentes	13,481,863,825.83	14,070,071,488.00	-588,207,662.17	-4.18%
Deudoras de Control	1,086,554,464,802.46	934,367,531,841.48	152,186,932,960.98	16.29%
Deudora por contra (CR)	-1,100,036,328,628.29	-948,437,603,329.48	-151,598,725,298.81	15.98%
Cuentas de Orden Acreedoras				
Pasivos Contingentes	3,414,110,973.41	3,197,374,872.00	216,736,101.41	6.78%
Acreedoras de Control	1,594,608,268,896.62	1,387,018,358,561.75	207,589,910,334.87	14.97%
Acreedoras por contra (CR)	-1,598,022,379,870.03	-1,390,215,733,433.75	-207,806,646,436.28	14.95%



JUAN EDUARDO QUINTERO LUNA
Representante Legal



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



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



ESFI 2/2

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

Empresas Públicas de Cundinamarca

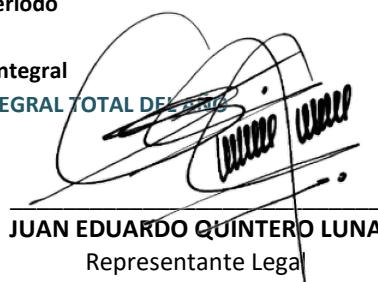
Por el periodo comprendido entre el 1 de Octubre y el 31 de Octubre de 2022 y 2021 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

RESULTADO DE PERIODO		Octubre de 2022	Octubre de 2021	Absoluta	Variaciones
					Relativa
(Más)	Ingresos de actividades ordinarias	10.385.155.949,21	12.413.748.519,54	-2.028.592.570,33	-16,34%
(Menos)	Gastos de administración	18.543.882.818,49	19.215.072.304,73	-671.189.486,24	-3,49%
Resultados de actividades de la operación		- 8.158.726.869,28	- 6.801.323.785,19		
(Más)	Ingresos financieros	329.035.598,61	119.716.849,57	209.318.749,04	174,84%
(Menos)	Costos financieros	8.129,00	88.000,00	-79.871,00	-90,76%
(Más)	Ganancia (perdida) por método de participación patrimonial	2.078.669,00	16.155.323,00	-14.076.654,00	-87,13%
(Menos)	Gastos por deterioro, depreciaciones y amortizaciones	678.970.459,03	694.692.829,95	-15.722.370,92	-2,26%
(Más)	Otros ingresos	13.679.245,84	29.811.109,06	-16.131.863,22	-54,11%
(Menos)	Gastos por provisiones y litigios	89.270.831,12	451.156.589,00	-361.885.757,88	-80,21%
(Menos)	Otros gastos	40.004.831,31	134.364.694,63	-94.359.863,32	-70,23%
Utilidad antes de impuestos		- 8.622.187.606,29	- 7.915.942.617,14		
(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		- 8.622.187.606,29	- 7.915.942.617,14		

Otro resultado integral

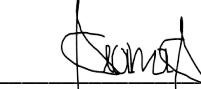
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO



JUAN EDUARDO QUINTERO LUNA
Representante Legal

- 8.622.187.606,29

- 7.915.942.617,14



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



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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL

Empresas Públicas de Cundinamarca

Por el periodo comprendido entre el 1 de Octubre y el 31 de Octubre 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				-8.622.187.606,29		-8.622.187.606,29
Saldo a 31 de Octubre de 2022	10,000,000,000,00	2,367,378,281,32	1,454,664,922,18	-8.622.187.606,29	0,00	5.199.855.597,21



JUAN EDUARDO QUINTERO LUNA
Representante Legal



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



JESÚS EFRÉN TRIVIÑO DÍAZ
Tarjeta Profesional No. 56.588-T
Revisor Fiscal

Miembro de Multiaservi Consultores Ltda
Registro N°. 956 JCC

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL

Empresas Públicas de Cundinamarca

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

Cifras en pesos colombianos

Flujos de efectivo por actividades de operación

		Octubre de 2022	Octubre de 2021
Excedente (Pérdida) del año		-8.622.187.606	-7.915.942.617
Ajustes por ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo			
Gastos por depreciación y amortización		678.970.459	694.692.830
Cambios en el capital de trabajo:			
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar		81.362.983	279.499.239
Disminución (aumento) en Inversión en Administración de Liquidez		-2.600.000.000	-2.100.000.000
Disminución (aumento) en Activo por Impuesto Diferido		0	0
Disminución (aumento) en Activos por impuestos Corrientes		-112.889.436	-109.287.822
Disminución (aumento) en Bienes y servicios pagados por anticipado		-250.562.028	-193.521.460
Aumento (disminución) en Otros Activos corrientes		0	0
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar (No Corriente)		0	0
Aumento (disminución) en Cuentas por pagar		-523.414.513	622.326.924
Aumento (disminución) en Retención en la fuente por pagar		-241.567.534	-166.762.206
Aumento (disminución) en Pasivo por Impuesto Diferido		0	0
Aumento (disminución) en Beneficios a los empleados		263.489.025	526.616.159
Aumento (disminución) en Depósitos recibidos en garantías		255.799.141	-2.537.211.874
Aumento (disminución) en Provisiones (Litigios y Demandas)		52.026.333	391.156.589
Efectivo neto proveniente de actividades de operación		-11.018.973.177	-10.508.434.237

Flujos de efectivo por actividades de inversión

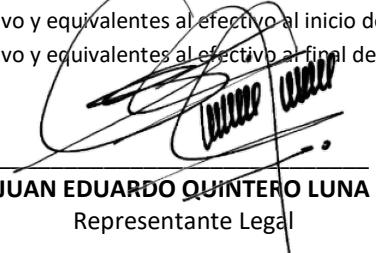
Compra y mejoras en propiedades, planta y equipo	-99.238.098	-405.547.361
Compra de inversiones Asociadas y CDT	2.126.936.889	2.217.986.005
Compra de intangibles	47.633.119	-100.477.123
Efectivo neto proveniente de actividades de inversión	2.075.331.910	1.711.961.521

Flujos de efectivo por actividades de financiación

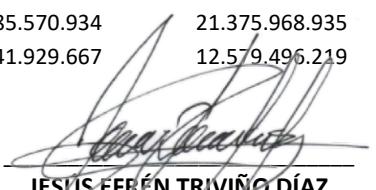
Ajuste de Corrección de propiedades planta y equipo	0	0
Efectivo neto proveniente de actividades de financiación	0	0

Incremento (Disminución) en el efectivo

Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo	21.085.570.934	21.375.968.935
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	12.141.929.667	12.579.496.219


JUAN EDUARDO QUINTERO LUNA
 Representante Legal


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


JESÚS EFRÉN TRIVIÑO DÍAZ
 Tarjeta Profesional No. 56.588-T

Revisor Fiscal
 Miembro de Multiaservi Consultores Ltda
 Registro N°. 956 JCC