

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%
Pasivo 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

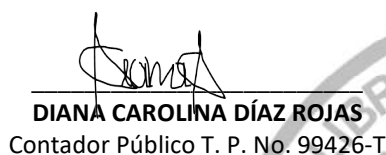
Periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de octubre de 2022 y 2021 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

Cuentas de Orden	Octubre de 2022	Octubre de 2021	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
Cuentas de Orden deudoras	0	0	0,00	0,00%
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	0	0	0,00	0,00%
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
Tarjeta Profesional No. 56.588-T
Revisor Fiscal
Miembro de Multiaservi Consultores Ltda
Registro N°. 956 JCC



ESFI 2/2

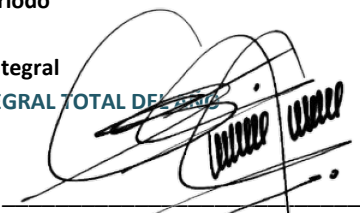
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL


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	Variaciones	
				Absoluta	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 PERIODO	- 8.622.187.606,29	- 7.915.942.617,14		


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 Consultores 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

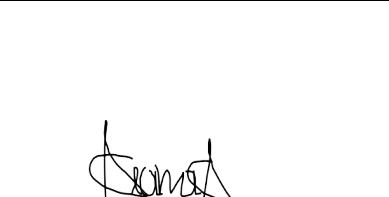
Empresas Públicas de Cundinamarca


Por el periodo comprendido entre el 1 de 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 EFREN TRIVIÑO DÍAZ
Tarjeta Profesional No. 56.588-T
Revisor Fiscal
Miembro de Multiaservi Consultores 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 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

<u>Flujos de efectivo por actividades de operación</u>	<u>Octubre de 2022</u>	<u>Octubre de 2021</u>
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
 <u>Flujos de efectivo por actividades de inversión</u>		
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
 <u>Flujos de efectivo por actividades de financiación</u>		
Ajuste de Corrección de propiedades planta y equipo	0	0
Efectivo neto proveniente de actividades de financiación	0	0
 Incremento (Disminución) en el efectivo	-8.943.641.267	-8.796.472.716
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 EFREN TRIVIÑO DÍAZ
Tarjeta Profesional No. 56.588-T
Revisor Fiscal
Miembro de Multiaservi Consultores 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|