

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP

Periodo comprendido entre el 1 de Noviembre y el 30 de Noviembre de 2022 y 2021 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

ACTIVOS	Noviembre de 2022	Noviembre de 2021	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
Efectivo y equivalentes al efectivo	11.937.186.245,16	13.175.823.212,76	-1.238.636.967,60	-9,40%
Inversión en Administración de Liquidez	2.600.000.000,00	2.100.000.000,00	500.000.000,00	23,81%
Cuentas por cobrar	54.008.708,50	43.612.746,20	10.395.962,30	23,84%
Bienes y derechos en garantía				
Bienes y servicios pagados por anticipado	343.228.885,77	170.541.080,65	172.687.805,12	101,26%
Activos por impuestos Corrientes	434.606.609,32	513.508.552,52	-78.901.943,20	-15,37%
Otros activos corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00%
Activos corrientes	15.369.030.448,75	16.003.485.592,13		
Cuentas por cobrar	43.288.560,00	43.288.560,00	0,00	0,00%
Propiedades, planta y equipo	4.044.096.737,09	4.736.928.950,47	-692.832.213,38	-14,63%
Inversiones en asociadas	595.478.673,40	688.274.034,40	-92.795.361,00	-13,48%
Activos Intangibles	23.317.576,17	90.151.087,08	-66.833.510,91	-74,14%
Activo por impuesto diferido	0,00	0,00	0,00	0,00%
Activos no corrientes	4.706.181.546,66	5.558.642.631,95		
ACTIVOS TOTALES	20.075.211.995,41	21.562.128.224,08		
PASIVOS				
Cuentas por pagar				
Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.314.197.723,48	258.534.867,16	1.055.662.856,32	408,33%
Descuentos de nómina	8.621.581,16	44.592.360,16	-35.970.779,00	-80,67%
Impuestos, contribuciones y tasas	39.345.000,00	95.070.992,00	-55.725.992,00	-58,62%
Otras cuentas por pagar	323.376.459,32	1.007.956.091,20	-684.579.631,88	-67,92%
Retención en la fuente por pagar	79.336.525,00	146.165.684,00	-66.829.159,00	-45,72%
Beneficios a los empleados	1.445.152.423,50	1.531.472.273,69	-86.319.850,19	-5,64%
Recursos a favor de Terceros	10.360.875.404,92	11.355.575.547,09	-994.700.142,17	-8,76%
Pasivos corrientes	13.570.905.117,38	14.439.367.815,30		
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	14.952.401.854,32	15.594.671.292,30		
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	-8.699.233.062,41	-7.784.664.922,39	-914.568.140,02	11,75%
PATRIMONIO TOTAL	5.122.810.141,09	5.967.456.931,78		
PASIVOS TOTALES + PATRIMONIO TOTAL	20.075.211.995,41	21.562.128.224,08		

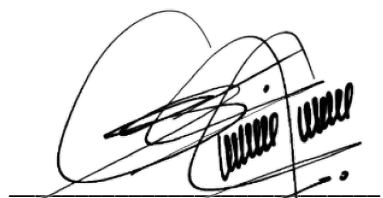
ESFI 1/2

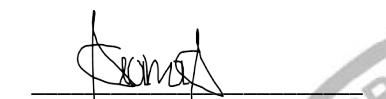
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP

Periodo comprendido entre el 1 de Noviembre y el 30 de Noviembre de 2022 y 2021 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

Cuentas de Orden	Noviembre de 2022	Noviembre 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 EFREN 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 Noviembre y el 30 de Noviembre de 2022 y 2021 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

RESULTADO DE PERIODO		Noviembre de 2022	Noviembre de 2021	Variaciones	
				Absoluta	Relativa
(Más)	Ingresos de actividades ordinarias	12.197.979.474,05	14.975.898.513,98	-2.777.919.039,93	-18,55%
(Menos)	Gastos de administración	20.348.739.516,69	21.612.879.325,79	-1.264.139.809,10	-5,85%
	Resultados de actividades de la operación	- 8.150.760.042,64	- 6.636.980.811,81		
(Más)	Ingresos financieros	368.855.235,38	132.109.925,96	236.745.309,42	179,20%
(Menos)	Costos financieros	8.129,00	96.129,00	-88.000,00	-91,54%
(Más)	Ganancia (perdida) por método de participación patrimonial	- 92.795.361,00	- 117.986.005,00	25.190.644,00	0,00%
(Menos)	Gastos por deterioro, depreciaciones y amortizaciones	738.127.904,78	768.783.566,12	-30.655.661,34	-3,99%
(Más)	Otros ingresos	13.863.713,06	58.552.508,06	-44.688.795,00	-76,32%
(Menos)	Gastos por provisiones y litigios	89.270.831,12	451.156.589,00	-361.885.757,88	-80,21%
(Menos)	Otros gastos	10.989.742,31	324.255,48	10.665.486,83	3289,22%
	Utilidad antes de impuestos	- 8.699.233.062,41	- 7.784.664.922,39		
(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	- 8.699.233.062,41	- 7.784.664.922,39		
	Otro resultado integral				
	RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	- 8.699.233.062,41	- 7.784.664.922,39		

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|

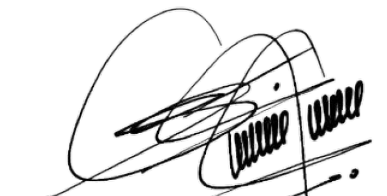
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL

Empresas Públicas de Cundinamarca

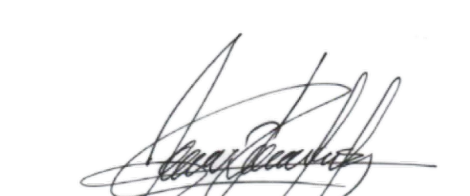
Por el periodo comprendido entre el 1 de Noviembre y el 30 de Noviembre de 2022 y 2021 (Comparativo)

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				-8.699.233.062,41		-8.699.233.062,41
Saldo a 30 de Noviembre de 2022	10,000,000,000.00	2,367,378,281.32	1,454,664,922.18	-8.699.233.062,41	0,00	5.122.810.141,09


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 Noviembre y el 30 de Noviembre de 2022 y 2021 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

<u>Flujos de efectivo por actividades de operación</u>	Noviembre de 2022	Noviembre de 2021
Excedente (Pérdida) del año	-8.699.233.062,41	-7.784.664.922,39
Ajustes por ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo		
Gastos por depreciación y amortización	738.127.904,78	768.783.566,12
Cambios en el capital de trabajo:		
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar	60.677.353,06	298.730.573,71
Disminución (aumento) en Inversión en Administración de Liquidez	-2.600.000.000,00	-2.100.000.000,00
Disminución (aumento) en Activo por Impuesto Diferido	0,00	0,00
Disminución (aumento) en Activos por impuestos Corrientes	-132.139.609,32	-161.706.712,52
Disminución (aumento) en Bienes y servicios pagados por anticipado	-215.676.420,19	-150.532.845,65
Aumento (disminución) en Otros Activos corrientes	0	0
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar (No Corriente)	0	0
Aumento (disminución) en Cuentas por pagar	498.855.490,32	850.720.341,59
Aumento (disminución) en Retención en la fuente por pagar	-275.898.616,00	-197.301.941,00
Aumento (disminución) en Pasivo por Impuesto Diferido	0,00	0,00
Aumento (disminución) en Beneficios a los empleados	273.722.170,76	607.647.724,94
Aumento (disminución) en Depósitos recibidos en garantías	-990.036.614,75	-2.433.991.682,70
Aumento (disminución) en Provisiones (Litigios y Demandas)	52.026.332,94	391.156.589,00
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	-11.289.575.070,81	-9.911.159.308,90
 <u>Flujos de efectivo por actividades de inversión</u>		
Compra y mejoras en propiedades, planta y equipo	-102.783.465,58	-422.150.322,73
Compra de inversiones 2022 (Asociadas y CDT)	2.192.795.361,00	2.217.986.005,00
Compra de intangibles	51.178.486,54	-84.822.095,34
Efectivo neto proveniente de actividades de inversión	2.141.190.381,96	1.711.013.586,93
 <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	-9.148.384.688,85	-8.200.145.721,97
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	11.937.186.245,16	13.175.823.212,76

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