

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP

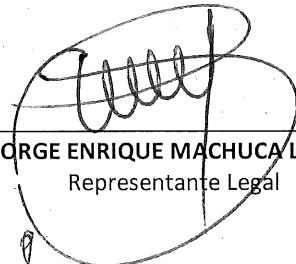
Al 31 de marzo del 2026 (Comparativo a 31 de diciembre de 2025)

Cifras en pesos colombianos

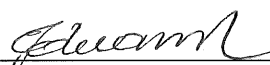
ACTIVOS	Marzo de 2026	Diciembre de 2025	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
Efectivo y equivalentes al efectivo	49.285.108.714,50	55.256.529.135,29	-5.971.420.420,79	-10,81%
Inversión en Administración de Liquidez	-	2.500.000.000,00	-2.500.000.000,00	-100,00%
Cuentas por cobrar	2.097.436.615,69	370.791.032,69	1.726.645.583,00	465,67%
Bienes y servicios pagados por anticipado	1.150.000.000,00	-	1.150.000.000,00	
Activos por impuestos Corrientes	688.102.762,33	678.932.418,43	9.170.343,90	1,35%
Activos corrientes	53.220.648.092,52	58.806.252.586,41	-5.585.604.493,89	-9,50%
Propiedades, planta y equipo	3.957.862.598,66	3.754.377.919,80	203.484.678,86	5,42%
Inversiones en asociadas	709.639.013,36	832.010.538,96	-122.371.525,60	-14,71%
Activos Intangibles	399.559.235,51	458.328.637,70	-58.769.402,19	-12,82%
Activo por impuesto diferido	90.221.397,54	90.221.397,54	-	0,00%
Activos no corrientes	5.157.282.245,07	5.134.938.494,00	22.343.751,07	0,44%
ACTIVOS TOTALES	58.377.930.337,59	63.941.191.080,41	-5.563.260.742,82	-8,70%
PASIVOS				
Cuentas por pagar				
Recursos a favor de Terceros	8.494.225.232,21	8.412.511.389,78	81.713.842,43	0,97%
Adquisición de bienes y servicios nacionales	384.189.399,48	1.271.674.223,24	-887.484.823,76	-69,79%
Retención en la fuente por pagar	77.648.733,14	536.420.306,22	-458.771.573,08	-85,52%
Descuentos de nómina	71.690.786,55	71.477.728,55	213.058,00	0,30%
Impuestos, contribuciones y tasas	135.120.800,00	800.901.139,00	-665.780.339,00	-83,13%
Otras cuentas por pagar	1.013.380.100,33	120.627.106,35	892.752.993,98	740,09%
Recursos recibidos en administración	31.035.355.899,10	29.231.355.866,69	1.804.000.032,41	6,17%
Otros Ingresos recibidos por anticipado	4.630.375.160,16	4.630.375.160,12	0,04	0,00%
Beneficios a los empleados	1.115.645.743,00	1.401.454.736,00	-285.808.993,00	-20,39%
Pasivos corrientes	46.957.631.853,97	46.476.797.655,95	480.834.198,02	1,03%
Provisiones y Litigios	456.040.488,00	423.532.529,00	32.507.959,00	7,68%
Pasivo por impuesto diferido	719.482.622,69	719.482.622,69	-	0,00%
Pasivos no corrientes	1.175.523.110,69	1.143.015.151,69	32.507.959,00	2,84%
PASIVOS TOTALES	48.133.154.964,66	47.619.812.807,64	513.342.157,02	1,08%
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	3.694.937.847,01	3.841.767.312,49	-146.829.465,48	-3,82%
Excedentes (pérdidas) del ejercicio	-6.083.993.294,84	-154.219.860,48	-5.929.773.434,36	3845,01%
PATRIMONIO TOTAL	10.244.775.372,93	16.321.378.272,77	-6.076.602.899,84	-37,23%
PASIVOS TOTALES + PATRIMONIO TOTAL	58.377.930.337,59	63.941.191.080,41	-5.563.260.742,82	-8,70%

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP
Al 31 de marzo del 2026 (Comparativo a 31 de diciembre de 2025)
Cifras en pesos colombianos

Cuentas de Orden	Marzo de 2026	Diciembre de 2025	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
Cuentas de Orden deudoras				
Activos Contingentes	21.024.724.376,47	20.268.304.936,47	756.419.440,00	3,73%
Deudoras de Control	1.649.301.592.567,78	1.622.421.684.234,46	26.879.908.333,32	1,66%
Deudora por contra (CR)	-1.670.326.316.944,25	-1.642.689.989.170,93	-27.636.327.773,32	1,68%
Cuentas de Orden Acreedoras				
Pasivos Contingentes	2.811.347.000,00	13.146.491.000,00	-10.335.144.000,00	-78,62%
Acreedoras de Control	2.514.225.870.205,61	2.474.497.018.325,84	39.728.851.879,77	1,61%
Acreedoras por contra (CR)	-2.517.037.217.205,61	-2.487.643.509.325,84	-29.393.707.879,77	1,18%



JORGE ENRIQUE MACHUCA LÓPEZ
Representante Legal



EDNA JACQUELINE MONTENEGRO FORERO
Contador Público T. P. No. 48120-T
Directora de Finanzas, Presupuesto,
Contabilidad y Tesorería- Contabilidad.

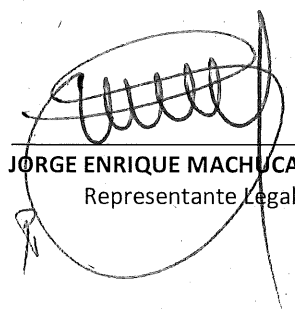


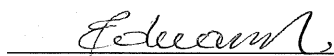
JESÚS EFREN TRIVIÑO DÍAZ
T. P. No. 56.588-T
Revisor Fiscal
Designado por: Multiaservi
Consultores Ltda



ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Empresas Públicas de Cundinamarca
Al 31 de marzo del 2026 (Comparativo al 31 de marzo del 2025)
Cifras en pesos colombianos

RESULTADO DE PERIODO		Marzo de 2026	Marzo de 2025	Variaciones	
				Absoluta	Relativa
(Más)	Ingresos de actividades ordinarias	-	48.111.971,00	- 48.111.971,00	-100,00%
(Menos)	Gastos de administración	6.032.924.792,66	4.667.753.316,24	1.365.171.476,42	29,25%
	Resultados de actividades de la operación	-6.032.924.792,66	-4.619.641.345,24	-1.413.283.447,42	30,59%
(Más)	Ingresos financieros	275.703.160,05	201.102.782,83	74.600.377,22	37,10%
(Más)	Ganancia método de participación patrimonial	13.178.363,00	1.143.888,00	12.034.475,00	1052,07%
(Menos)	Perdida método de participación patrimonial	135.549.888,60	-	135.549.888,60	
(Menos)	Gastos por deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	206.300.352,33	98.760.781,10	107.539.571,23	108,89%
(Más)	Subvenciones	-	-	-	
(Más)	Otro Ingresos	-	-	-	
(Más)	Ingresos Diversos	1.915.598,90	89.945.067,00	-88.029.468,10	-97,87%
(Menos)	Otros gastos	15.383,20	1.300,97	14.082,23	1082,44%
	Utilidad antes de impuestos	-6.083.993.294,84	-4.426.211.689,48	-1.657.781.605,36	37,45%
(Más)	Ingreso por impuesto a las ganancias	-	-	-	
(Menos)	Gasto por impuesto a las ganancias	-	-	-	
	Resultado del Periodo	-6.083.993.294,84	-4.426.211.689,48	-1.657.781.605,36	37,45%
Otro resultado integral					
	RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	-6.083.993.294,84	-4.426.211.689,48	-1.657.781.605,36	37,45%


JORGE ENRIQUE MACHUCA LÓPEZ
Representante Legal


EDNA JACQUELINE MONTENEGRO FORERO
Contador Público T. P. No. 48120-T
Directora de Finanzas, Presupuesto,
Contabilidad y Tesorería- Contabilidad.


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



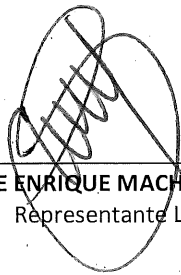
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL

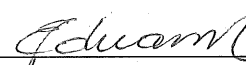
Empresas Públicas de Cundinamarca

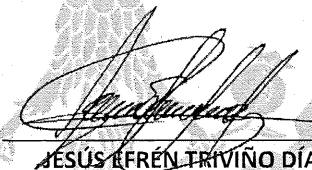
Al 31 de marzo de 2026 (Comparativo a 31 de marzo 2025)

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	
Cambios en el Patrimonio para 2023	10.000.000.000,00	2.391.348.921,73	1.670.400.685,85	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						-
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	2.477.177.171,72	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	2.477.177.171,72	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			1.396.957.634,39	-1.566.536.490,43		-169.578.856,04
Distribución de excedentes						-
Excedentes (pérdidas) del ejercicio				-154.219.860,48		-154.219.860,48
Saldo a 31 de diciembre de 2025	10.000.000.000,00	2.633.830.820,76	3.841.767.312,49	-154.219.860,48	0,00	16.321.378.272,77
Cambios en políticas contables						
Cambios por corrección de errores						
Cambios en el Patrimonio para 2026	10.000.000.000,00	2.633.830.820,76	3.841.767.312,49	-154.219.860,48	0,00	16.321.378.272,77
Constitución de reservas						-
Transf. a Excedentes o pérdidas acumuladas			-154.219.860,48	154.219.860,48		-
Distribución de excedentes						-
Excedentes (pérdidas) del ejercicio			7.390.395,00	-6.083.993.294,84		-6.076.602.899,84
Saldo a 31 de marzo de 2026	10.000.000.000,00	2.633.830.820,76	3.694.937.847,01	-6.083.993.294,84	0,00	10.244.775.372,93


JORGE ENRIQUE MACHUCA LÓPEZ
Representante Legal


EDNA JACQUELINE MONTENEGRO FORERO
Contador Público T. P. No. 48120-T
Directora de Finanzas, Presupuesto,
Contabilidad y Tesorería- Contabilidad.


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



Gobernación de
Cundinamarca

Calle 24 #51-40, Bogotá
Capital Tower- Piso 7 y 11
Tel: **601 580 16 72** - Código Postal: 111321
Contactenos@epc.com.co
www.epc.com.co



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL

Empresas Públicas de Cundinamarca

Al 31 de marzo del 2026 (Comparativo con 31 de diciembre del 2025)

Cifras en pesos colombianos

	Marzo de 2026	Diciembre de 2025
Flujos de efectivo por actividades de operación		
Excedente (Pérdida) del año	-6.083.993.294,84	-154.219.860,48
Ajustes por ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo		
Gastos por depreciación y amortización	206.300.352,33	432.596.558,48
Cambios en el capital de trabajo:		
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar	-1.726.645.583,00	-226.291.889,00
Disminución (aumento) en Inversión en Administración de Liquidez	2.500.000.000,00	-2.500.000.000,00
Disminución (aumento) en Activo por Impuesto Diferido	-	400.360,80
Disminución (aumento) en Activos por impuestos Corrientes	-9.170.343,90	-389.351.757,46
Disminución (aumento) en Bienes y servicios pagados por anticipado	-1.150.000.000,00	-
Aumento (disminución) En Otros ingresos recibidos por anticipados	0,04	4.630.375.160,12
Aumento (disminución) en Recursos recibidos en administración	1.804.000.032,41	27.066.534.503,99
Aumento (disminución) en Cuentas por pagar	5.481.228,22	1.326.961.979,43
Aumento (disminución) en Retención en la fuente por pagar	-1.124.551.912,08	45.218.087,12
Aumento (disminución) en Pasivo por Impuesto Diferido	-	-34.042.433,34
Aumento (disminución) en Beneficios a los empleados	-285.808.993,00	245.524.260,88
Aumento (disminución) en Depósitos recibidos en garantías	81.713.842,43	131.777.065,28
Aumento (disminución) en Ajuste de provisiones y cuentas por pagar de ejercicios anteriores	7.390.395,00	-12.925.207,00
Aumento (disminución) en Provisiones (Litigios y Demandas)	-	-401.321.718,00
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	-5.775.284.276,39	30.161.235.110,82
Flujos de efectivo por actividades de inversión		
Compra y mejoras en propiedades, planta y equipo	-318.507.670,00	-1.174.591.463,41
Compra de inversiones	122.371.525,60	-255.733.183,20
Compra de intangibles	-	-489.987.606,04
Efectivo neto proveniente de actividades de inversión	-196.136.144,40	-1.920.312.252,65
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	-5.971.420.420,79	28.240.922.858,17
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo	55.256.529.135,29	27.015.606.277,12
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	49.285.108.714,50	55.256.529.135,29

JORGE ENRIQUE MACHUCA LÓPEZ
Representante Legal

EDNA JACQUELINE MONTENEGRO FORERO
Contador Público T. P. No. 48120-T
Directora de Finanzas, Presupuesto,
Contabilidad y Tesorería- Contabilidad.

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