

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP

Al 29 de febrero del 2024 (Comparativo a 31 de diciembre de 2023)

Cifras en pesos colombianos

ACTIVOS	Febrero de 2024	Diciembre de 2023	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
Efectivo y equivalentes al efectivo	19.412.615.778,34	21.777.229.112,32	-2.364.613.333,98	-10,86%
Inversión en Administración de Liquidez	-	-	-	0,00%
Cuentas por cobrar	46.318.287,69	46.634.658,69	-316.371,00	-0,68%
Otros derechos y garantías	-	-	-	-
Bienes y servicios pagados por anticipado	72.622.917,63	142.007.893,67	-69.384.976,04	-48,86%
Activos por impuestos Corrientes	224.951.444,77	216.190.765,45	8.760.679,32	4,05%
activos corrientes	-	-	-	0,00%
Activos corrientes	19.756.508.428,43	22.182.062.430,13		
Cuentas por cobrar	43.288.560,00	43.288.560,00	-	0,00%
Propiedades, planta y equipo	3.320.869.654,09	3.395.280.543,05	-74.410.888,96	-2,19%
Inversiones en asociadas	611.878.476,16	611.878.476,16	-	0,00%
Activos Intangibles	46.127.084,75	63.595.044,13	-17.467.959,38	-27,47%
Activo por impuesto diferido	73.481.745,94	73.481.745,94	-	0,00%
Activos no corrientes	4.095.645.520,94	4.187.524.369,28		
ACTIVOS TOTALES	23.852.153.949,37	26.369.586.799,41		
PASIVOS				
Cuentas por pagar				
Recursos a favor de Terceros	8.115.033.669,85	8.071.345.522,37	43.688.147,48	0,54%
Adquisición de bienes y servicios nacionales	14.212.203,48	14.212.203,48	-	0,00%
Retención en la fuente por pagar	62.758.412,00	293.596.821,00	-230.838.409,00	-78,62%
Descuentos de nómina	44.067.911,55	3.553.777,55	40.514.134,00	1.140,03%
Impuestos, contribuciones y tasas	132.394.000,00	325.991.000,00	193.597.000,00	59,39%
Otras cuentas por pagar	213.652.307,37		213.652.307,37	100,00%
Beneficios a los empleados	826.898.435,00	1.559.851.788,00	732.953.353,00	-46,99%
Pasivos corrientes	9.409.016.939,25	10.268.551.112,40		
Provisiones (Litigios y Demandas)	460.639.876,05	460.639.876,05	-	0,00%
Pasivo por impuesto diferido	720.363.703,53	720.363.703,53	-	0,00%
Pasivos no corrientes	1.181.003.579,58	1.181.003.579,58		
PASIVOS TOTALES	10.590.020.518,83	11.449.554.691,98		
PATRIMONIO				
Capital suscrito y pagado	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-	0,00%
Reservas	2.391.348.921,73	2.391.348.921,73	-	0,00%
Excedentes (pérdidas) acumulados	2.528.683.185,70	1.670.400.685,85	858.282.499,85	51,38%
Excedentes (pérdidas) del ejercicio	-1.657.898.676,89	858.282.499,85	-2.516.181.176,74	-293,16%
PATRIMONIO TOTAL	13.262.133.430,54	14.920.032.107,43		
PASIVOS TOTALES + PATRIMONIO TOTAL	23.852.153.949,37	26.369.586.799,41		

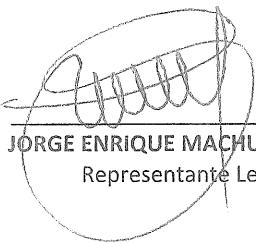
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP

Al 29 de febrero del 2024 (Comparativo a 31 de diciembre de 2023)

Cifras en pesos colombianos

CUENTAS DE ORDEN	Febrero de 2024	Diciembre de 2023	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
Cuentas de Orden deudoras	0,00	0,00	0,00	0,00%
Activos Contingentes	32.716.930.866,00	32.716.930.866,00	0,00	0,00%
Deudoras de Control	1.343.735.227.197,66	1.343.735.227.197,66	0,00	0,00%
Deudora por contra (CR)	-1.376.452.158.063,66	-1.376.452.158.063,66	0,00	0,00%
 Cuentas de Orden Acreedoras	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00%
Pasivos Contingentes	17.996.073.000,00	17.996.073.000,00	0,00	0,00%
Acreedoras de Control	2.072.717.482.057,70	2.072.717.482.057,70	0,00	0,00%
Acreedoras por contra (CR)	-2.090.713.555.057,70	-2.090.713.555.057,70	0,00	0,00%


JORGE ENRIQUE MACHUCA LÓPEZ
 Representante Legal


EDNA JACQUELINE MONTEÑEGRO FORERO
 Contador Público T. P. No. 48120-T
 Directora de Contabilidad (E)


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



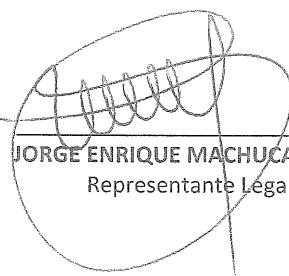
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL

Empresas Pùblicas de Cundinamarca

Al 29 de febrero de 2024 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

Capital suscrito y pagado	Reservas	Excedentes (Pérdidas) Acumuladas			Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	Total patrimonio
		de ejercicios anteriores	del ejercicio			
Cambios en el Patrimonio para 2023	10.000.000.000,00	2.367.378.281,32	1.454.664.923,18	239.706.404,08	0,00	14.061.749.607,08
Constitución de reservas	23.970.640,41					23.970.640,41
Transferencias a Excedentes o pérdidas acumuladas	-	215.735.763,67	-239.706.404,08			-23.970.640,41
Distribución de excedentes						
Excedentes (pérdidas) del ejercicio		-	858.282.499,85			858.282.499,85
Saldo a 31 de diciembre de 2023	10.000.000.000,00	2.391.348.921,73	1.670.400.686,85	858.282.499,85	0,00	14.920.032.107,43
Distribución de excedentes						0
Excedentes (pérdidas) del ejercicio		-				0
Cambios en el Patrimonio para 2024	10.000.000.000,00	2.391.348.921,73	1.670.400.686,85	858.282.499,85	0,00	14.920.032.107,43
Constitución de reservas	-					-
Transf. a Excedentes o pérdidas acumuladas		858.282.498,55	-858.282.499,85			-
Distribución de excedentes						-
Excedentes (pérdidas) del ejercicio		-	-1.657.898.676,89			-1.657.898.676,89
Saldo a 29 de febrero de 2024	10.000.000.000,00	2.391.348.921,73	2.528.683.185,70	-1.657.898.676,89	0,00	13.262.133.430,54



JORGE ENRIQUE MACHUCA LÓPEZ
Representante Legal



EDNA JACQUELINE MONTENEGRO FORERO
Contador Público T. P. No. 48320-T
Directora de Contabilidad (E)



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



Gobernación de
Cundinamarca



@EPCUNDI

Calle 24 #51-40, Bogotá
Capital Tower- Piso 7 y 11
Código Postal: 111321- Tel 601 795 44 80
contactenos@epc.com.co
www.epc.com.co

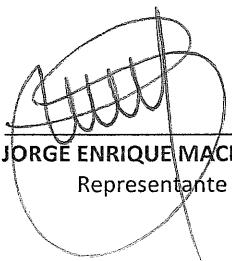
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

Empresas Públicas de Cundinamarca

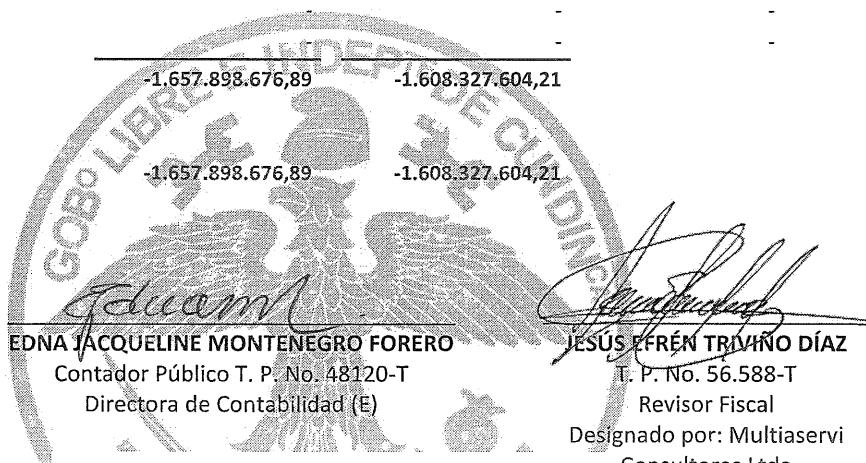
Al 29 de febrero del 2024 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

RESULTADO DE PERÍODO		Febrero de 2024	Febrero de 2023	Absoluta	Variaciones
					Relativa
(Más)	Ingresos de actividades ordinarias	-	819.835.176,00	-819.835.176,00	-100,00%
(Menos)	Gastos de administración	1.827.154.581,31	2.559.348.609,44	-732.194.028,13	-28,61%
	Resultados de actividades de la operación	-1.827.154.581,31	-1.739.513.433,44		
(Más)	Ingresos financieros	260.819.626,76	128.325.911,00	132.493.715,76	103,25%
(Menos)	Costos financieros	-	-	-	0,00%
(Más)	Ganancia (perdida) método de participación patrimonial	-	-	-	0,00%
(Menos)	Gastos por deterioro, depreciaciones y amortizaciones	91.878.848,34	118.314.891,77	-26.436.043,43	-22,34%
(Menos)	Gastos por provisiones y litigios	-	-	-	0,00%
(Más)	Otro Ingresos	-	-	-	0,00%
(Más)	Ingresos Diversos	323.680,00	121.187.352,00	-120.863.672,00	-99,73%
(Menos)	Otros gastos	8.554,00	12.542,00	3.988,00	-31,80%
	Utilidad antes de impuestos	-1.657.898.676,89	-1.608.327.604,21		
(Más)	Ingreso por impuesto a las ganancias	-	-	-	-
(Menos)	Gasto por impuesto a las ganancias	-	-	-	-
	Resultado del Período	-1.657.898.676,89	-1.608.327.604,21		
Otro resultado integral					
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO					



JORGE ENRIQUE MACHUCA LÓPEZ
Representante Legal



Calle 24 #51-40, Bogotá
Capital Tower- Piso 7 y 11
Código Postal: 111321- Tel 601 795 44 80
contactenos@epc.com.co
www.epc.com.co

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL

Empresas Públicas de Cundinamarca

Al 29 de febrero del 2024 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

<u>Flujos de efectivo por actividades de operación</u>	Febrero de 2024	Diciembre de 2023
Excedente (Pérdida) del año	-1.657.898.676,89	-4.304.465.908,00
Ajustes por ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo		
Gastos por depreciación y amortización	91.878.848,34	178.542.337,00
Cambios en el capital de trabajo:		
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar	316.371,00	-8.973.261,00
Disminución (aumento) en Inversión en Administración de Liquidez	-	-2.600.000.000,00
Disminución (aumento) en Activo por Impuesto Diferido	-	-
Disminución (aumento) en Activos por impuestos Corrientes	-8.760.679,32	-18.730.733,00
Disminución (aumento) en Bienes y servicios pagados por anticipado	69.384.976,04	104.656.824,00
Aumento (disminución) en Cuentas por pagar	254.166.441,37	49.461.774,00
Aumento (disminución) en Retención en la fuente por pagar	-424.435.409,00	-348.473.623,00
Aumento (disminución) en Pasivo por Impuesto Diferido	-	-
Aumento (disminución) en Beneficios a los empleados	-732.953.353,00	-96.184.170,00
Aumento (disminución) en Depósitos recibidos en garantías	43.688.147,48	-1.685.213.334,00
Aumento (disminución) en Provisiones (Litigios y Demandas)	-	-
Ajuste de provisiones y Cuentas por pagar a ejercicios anteriores	-	-
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	-2.364.613.333,98	-8.729.380.094,00
<u>Flujos de efectivo por actividades de inversión</u>		
Compra y mejoras en propiedades, planta y equipo	-	-11.706.102,00
Compra de inversiones (Asociadas y CDT)	-	2.600.000.000,00
Compra de intangibles	-	-13.615.924,00
Efectivo neto proveniente de actividades de inversión	-	2.574.677.974,00
<u>Flujos de efectivo por actividades de financiación</u>		
Ajuste de Corrección de propiedades planta y equipo	-	-
Efectivo neto proveniente de actividades de financiación	-	-
Incremento (Disminución) en el efectivo	-2.364.613.333,98	-6.154.702.120,00
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo	21.777.229.112,32	20.078.668.412,00
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	19.412.615.778,34	13.923.966.292,00

JORGE ENRIQUE MACHUCA LÓPEZ
Representante Legal

EDNA JACQUELINE MONTENEGRO FORERO
Contador Público T. P. No. 48120-T
Directora de Contabilidad (E)

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