

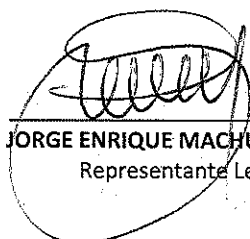
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP
Al 31 de marzo del 2025 (Comparativo a 31 de diciembre de 2024)

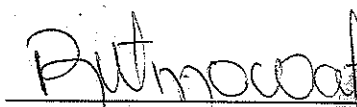
Cifras en pesos colombianos

ACTIVOS	Marzo de 2025	Diciembre de 2024	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
Efectivo y equivalentes al efectivo	19.555.771.972,52	27.015.606.277,12	-7.459.834.304,60	-27,61%
Inversión en Administración de Liquidez	2.500.000.000,00	-	2.500.000.000,00	100,00%
Cuentas por cobrar	143.539.819,69	144.499.143,69	-959.324,00	-0,66%
Otros derechos y garantías	-	-	-	0,00%
Bienes y servicios pagados por anticipado	-	-	-	0,00%
Activos por impuestos Corrientes	290.472.187,31	289.580.660,97	891.526,34	0,31%
activos corrientes	-	-	-	0,00%
Activos corrientes	22.489.783.979,52	27.449.686.081,78	-4.959.902.102,26	-18,07%
Cuentas por cobrar	-	-	-	0,00%
Propiedades, planta y equipo	2.848.932.892,12	2.931.639.845,85	- 82.706.953,73	-2,82%
Inversiones en asociadas	577.421.243,76	576.277.355,76	1.143.888,00	0,20%
Activos Intangibles	33.030.373,31	49.084.200,68	-16.053.827,37	-32,71%
Activo por impuesto diferido	90.621.758,34	90.621.758,34	-	0,00%
Activos no corrientes	3.550.006.267,53	3.647.623.160,63	-97.616.893,10	-2,68%
ACTIVOS TOTALES	26.039.790.247,05	31.097.309.242,41	-5.057.518.995,36	-16,26%
PASIVOS				
Cuentas por pagar				
Recursos a favor de Terceros	31.928.709,08	209.388.802,13	-177.460.093,05	-84,75%
Retención en la fuente por pagar	81.192.678,10	322.912.958,10	-241.720.280,00	-74,86%
Descuentos de nómina	5.568.677,55	5.812.085,55	-243.408,00	-4,19%
Impuestos, contribuciones y tasas	827.596.000,00	969.190.400,00	-141.594.400,00	-14,61%
Otras cuentas por pagar	8.413.511,00	116.784.389,68	-108.370.878,68	-92,80%
Recursos recibidos en administración	2.165.356.117,51	2.164.821.362,70	534.754,81	0,02%
Beneficios a los empleados	992.153.081,03	1.155.930.475,12	-163.777.394,09	-14,17%
Pasivos corrientes	4.112.208.774,27	4.944.840.473,28	-832.631.699,01	-16,84%
Recursos a favor de Terceros	8.280.734.324,50	8.071.345.522,37	209.388.802,13	2,59%
Adquisición de bienes y servicios nacionales	14.220.603,48	14.220.603,48	-	0,00%
Provisiones y Litigios	824.854.247,00	824.854.247,00	-	0,00%
Pasivo por impuesto diferido	753.525.056,03	753.525.056,03	-	0,00%
Pasivos no corrientes	9.873.334.231,01	9.663.945.428,88	209.388.802,13	2,17%
PASIVOS TOTALES	13.985.543.005,28	14.608.785.902,16	-623.242.896,88	-4,27%
PATRIMONIO				
Capital suscrito y pagado	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-	0,00%
Reservas	2.633.830.820,76	2.477.177.171,72	156.653.649,04	6,32%
Excedentes (pérdidas) acumulados	3.846.628.110,49	2.444.809.678,10	1.401.818.432,39	57,34%
Excedentes (pérdidas) del ejercicio	-4.426.211.689,48	1.566.536.490,43	-5.992.748.179,91	-382,55%
PATRIMONIO TOTAL	12.054.247.241,77	16.488.523.340,25	-4.434.276.098,48	-26,89%
PASIVOS TOTALES + PATRIMONIO TOTAL	26.039.790.247,05	31.097.309.242,41	-5.057.518.995,36	-16,26%

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP
Al 31 de marzo del 2025 (Comparativo a 31 de diciembre de 2024)
Cifras en pesos colombianos

CUENTAS DE ORDEN	Marzo de 2025	Diciembre de 2024	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
Cuentas de Orden deudoras				
Activos Contingentes	34.437.626.988,00	34.437.626.988,00	-	0,00%
Deudoras de Control	1.602.921.279.187,01	1.562.605.381.370,96	40.315.897.816,05	2,58%
Deudora por contra (CR)	-1.637.358.906.175,01	-1.597.043.008.358,96	-40.315.897.816,05	2,52%
Cuentas de Orden Acreedoras				
Pasivos Contingentes	15.730.847.000,00	15.730.847.000,00	-	0,00%
Acreedoras de Control	2.443.522.412.412,01	2.385.176.070.100,52	58.346.342.311,49	2,45%
Acreedoras por contra (CR)	-2.459.253.259.412,01	-2.400.906.917.100,52	-58.346.342.311,49	2,43%


JORGE ENRIQUE MACHUCA LÓPEZ
Representante Legal


RUTH MARINA NOVOA HERRERA
Contador Público T. P. No. 82555-T
Directora de Contabilidad


JESÚS EFREN TRIVINO 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 2025 (Comparativo al 31 de marzo del 2024)
Cifras en pesos colombianos

RESULTADO DE PERIODO		Variaciones			
		Marzo de 2025	Marzo de 2024	Absoluta	Relativa
(Más)	Ingresos de actividades ordinarias	48.111.971,00	1.420.584.493,17	-1.372.472.522,17	-96,61%
(Menos)	Gastos de administración	4.667.753.316,24	3.100.445.834,01	1.567.307.482,23	50,55%
	Resultados de actividades de la operación	-4.619.641.345,24	-1.679.861.340,84	-2.939.780.004,40	175,00%
(Más)	Ingresos financieros	201.102.782,83	363.805.684,76	-162.702.901,93	-44,72%
(Menos)	Costos financieros	-	-	-	0,00%
(Más)	Ganancia método de participación patrimonial	1.143.888,00	13.370.343,60	-12.226.455,60	-91,44%
(Menos)	Perdida método de participación patrimonial	-	48.971.464,00	-48.971.464,00	-100,00%
(Menos)	Gastos por deterioro, depreciaciones y amortizaciones	98.760.781,10	275.419.499,13	-176.658.718,03	-64,14%
(Más)	Otro Ingresos	-	-	-	0,00%
(Más)	Ingresos Diversos	89.945.067,00	180.053,00	89.765.014,00	49854,77%
(Menos)	Otros gastos	1.300,97	8.713,77	-7.412,80	-85,07%
	Utilidad antes de impuestos	-4.426.211.689,48	-1.626.904.936,38	-2.799.306.753,10	172,06%
(Más)	Ingreso por impuesto a las ganancias	-	-	-	0,00%
(Menos)	Gasto por impuesto a las ganancias	-	-	-	0,00%
	Resultado del Periodo	-4.426.211.689,48	-1.626.904.936,38	-2.799.306.753,10	172,06%

Otro resultado integral

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO

-4.426.211.689,48 -1.626.904.936,38 -2.799.306.753,10 172,06%

JORGE ENRIQUE MACHUCA LÓPEZ
Representante Legal

RUTH MARINA NOVOA HERRERA
Contador Público T. P. No. 82555-T
Directora de Contabilidad

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

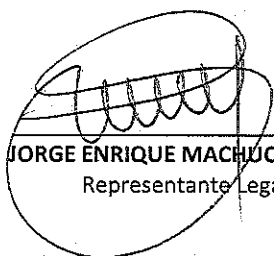
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL

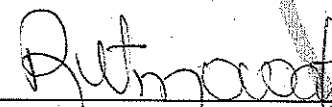
Empresas Públicas de Cundinamarca

Al 31 de marzo de 2025 (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	
Cambios en el Patrimonio para 2023	10.000.000.000,00	2.367.378.281,32	1.454.664.922,18	239.706.403,58	0,00	14.061.749.607,58
Constitución de reservas		23.970.640,36				23.970.640,36
Transferencias a Excedentes o pérdidas acumuladas			215.735.763,22	-239.706.403,58		-23.970.640,36
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	2.391.348.921,68	1.670.400.685,40	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	2.391.348.921,68	1.670.400.685,40	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	2.477.177.171,67	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	2.477.177.171,67	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			1.409.882.840,39	-1.566.536.490,43		-156.653.649,04
Distribución de excedentes						
Excedentes (pérdidas) del ejercicio			-8.064.409	-4.426.211.689,48		-4.434.276.098,48
Saldo a 31 de marzo de 2025	10.000.000.000,00	2.633.830.820,76	3.846.628.110,49	-4.426.211.689,48	0,00	12.054.247.241,77


JORGE ENRIQUE MACHUCA LÓPEZ
Representante Legal


RUTH MARINA NOVOA HERRERA
Contador Público T. P. No. 82555-T
Directora de Contabilidad


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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL
Empresas Públicas de Cundinamarca
Al 31 de marzo del 2025 (Comparativo con 31 de diciembre del 2024)

Cifras en pesos colombianos

<u>Flujos de efectivo por actividades de operación</u>	Marzo de 2025	Diciembre de 2024
Excedente (Pérdida) del año	-4.426.211.689,48	1.566.536.490,43
Ajustes por ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo		
Gastos por depreciación y amortización	98.760.781,10	538.122.713,73
Cambios en el capital de trabajo:		
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar	959.324,00	-54.575.925,00
Disminución (aumento) en Inversión en Administración de Liquidez	-2.500.000.000,00	-
Disminución (aumento) en Activo por Impuesto Diferido	0,00	-
Disminución (aumento) en Activos por impuestos Corrientes	-891.526,34	-73.389.895,52
Disminución (aumento) en Bienes y servicios pagados por anticipado	0,00	142.007.893,67
Aumento (disminución) en Recursos recibidos en administración	534.754,81	2.164.821.362,70
Aumento (disminución) en Cuentas por pagar	-108.614.286,68	119.051.097,68
Aumento (disminución) en Retención en la fuente por pagar	-383.314.680,00	672.515.537,10
Aumento (disminución) en Pasivo por Impuesto Diferido	-	33.161.352,50
Aumento (disminución) en Beneficios a los empleados	-163.777.394,09	403.921.312,88
Aumento (disminución) en Depósitos recibidos en garantías	31.928.709,08	209.388.802,13
Aumento (disminución) en Ajuste de provisiones y cuentas por pagar de ejercicios anteriores	-8.064.409,00	1.954.742,39
Aumento (disminución) en Provisiones (Litigios y Demandas)	-	364.214.370,95
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	-7.458.690.416,60	5.262.747.217,48
<u>Flujos de efectivo por actividades de inversión</u>		
Compra y mejoras en propiedades, planta y equipo		5.359.298,02
Compra de inversiones (Asociadas y CDT)	-1.143.888,00	-16.399.802,76
Compra de intangibles		119.563.704,76
Efectivo neto proveniente de actividades de inversión	-1.143.888,00	-130.604.209,50
<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	-7.459.834.304,60	5.132.143.007,98
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo	27.015.606.277,12	20.078.668.412,03
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	19.555.771.972,52	21.777.229.112,32

JORGE ENRIQUE MACHUCA LÓPEZ
Representante Legal

RUTH MARINA NOVOA HERRERA
Contador Público T. P. No. 82555-T
Directora de Contabilidad

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