

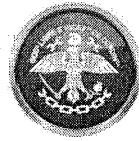
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP

Al 30 de junio del 2025 (Comparativo a 31 de marzo de 2025)

Cifras en pesos colombianos

ACTIVOS	Junio de 2025	Marzo de 2025	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
Efectivo y equivalentes al efectivo	21.374.160.050,11	19.555.771.972,52	1.818.388.077,59	9,30%
Inversión en Administración de Liquidez	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	-	0,00%
Cuentas por cobrar	227.420.194,41	143.539.819,69	83.880.374,72	58,44%
Otros derechos y garantías	-	-	-	0,00%
Bienes y servicios pagados por anticipado	-	-	-	0,00%
Activos por impuestos Corrientes	372.158.643,59	290.472.187,31	81.686.456,28	28,12%
activos corrientes	-	-	-	0,00%
Activos corrientes	24.473.738.888,11	22.489.783.979,52	1.983.954.908,59	8,82%
Cuentas por cobrar	-	-	-	0,00%
Propiedades, planta y equipo	2.767.349.274,73	2.848.932.892,12	-81.583.617,39	-2,86%
Inversiones en asociadas	577.421.243,76	577.421.243,76	-	0,00%
Activos Intangibles	16.976.545,94	33.030.373,31	-16.053.827,37	-48,60%
Activo por impuesto diferido	90.621.758,34	90.621.758,34	-	0,00%
Activos no corrientes	3.452.368.822,77	3.550.006.267,53	-97.637.444,76	-2,75%
ACTIVOS TOTALES	27.926.107.710,88	26.039.790.247,05	1.886.317.463,83	7,24%
PASIVOS				
Cuentas por pagar				
Recursos a favor de Terceros	64.444.984,66	31.928.709,08	32.516.275,58	101,84%
Retención en la fuente por pagar	90.585.588,63	81.192.678,10	9.392.911,53	11,57%
Descuentos de nómina	9.857.444,55	5.568.677,55	4.288.767,00	77,02%
Impuestos, contribuciones y tasas	31.791.000,00	827.596.000,00	-795.805.000,00	-96,16%
Otras cuentas por pagar	52.946.022,64	8.413.511,00	44.532.511,64	529,30%
Recursos recibidos en administración	4.413.516.552,72	2.165.356.117,51	2.248.160.435,21	103,82%
Beneficios a los empleados	1.247.557.602,03	992.153.081,03	255.404.521,00	25,74%
Pasivos corrientes	5.910.699.195,23	4.112.208.774,27	1.798.490.420,96	43,74%
Recursos a favor de Terceros	8.280.734.324,50	8.280.734.324,50	-	0,00%
Adquisición de bienes y servicios nacionales	28.145.150,48	14.220.603,48	13.924.547,00	97,92%
Provisiones y Litigios	892.487.020,00	824.854.247,00	67.632.773,00	8,20%
Pasivo por impuesto diferido	753.525.056,03	753.525.056,03	-	0,00%
Pasivos no corrientes	9.954.891.551,01	9.873.334.231,01	81.557.320,00	0,83%
PASIVOS TOTALES	15.865.590.746,24	13.985.543.005,28	1.880.047.740,96	13,44%
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	3.839.502.927,49	3.846.628.110,49	-7.125.183,00	-0,19%
Excedentes (pérdidas) del ejercicio	- 4.412.816.783,61	-4.426.211.689,48	13.394.905,87	-0,30%
PATRIMONIO TOTAL	12.060.516.964,64	12.054.247.241,77	6.269.722,87	0,05%
PASIVOS TOTALES + PATRIMONIO TOTAL	27.926.107.710,88	26.039.790.247,05	1.886.317.463,83	7,24%



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP

Al 30 de junio del 2025 (Comparativo a 31 de marzo de 2025)

Cifras en pesos colombianos

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de Orden deudoras

	Junio de 2025	Marzo de 2025	Variaciones
			Absoluta
Activos Contingentes	25.094.487.286,00	34.437.626.988,00	-9.343.139.702,00
Deudoras de Control	1.652.903.500.157,87	1.602.921.279.187,01	49.982.220.970,86
Deudora por contra (CR)	-1.677.997.987.443,87	-1.637.358.906.175,01	-40.639.081.268,86

Cuentas de Orden Acreedoras

	Junio de 2025	Marzo de 2025	Variaciones
			Relativa
Pasivos Contingentes	13.099.499.000,00	15.730.847.000,00	-2.631.348.000,00
Acreedoras de Control	2.323.763.484.828,65	2.443.522.412.412,01	-119.758.927.583,36
Acreedoras por contra (CR)	-2.336.862.983.828,65	-2.459.253.259.412,01	122.390.275.583,36

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 30 de junio de 2025 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

	Capital suscrito y pagado	Reservas	Excedentes (Pérdidas) Acumuladas de ejercicios anteriores	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación del ejercicio	Total patrimonio
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
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
Distribución de excedentes					
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
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
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
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			-15.189.592	-4.412.816.783,61	-4.428.006.375,61
Saldo a 30 de junio de 2025	10.000.000.000,00	2.633.830.820,76	3.839.502.926,49	-4.412.816.783,61	0,00
					12.060.516.964,64

JORGE ENRIQUE MACHUCA LÓPEZ
Representante Legal

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

JESÚS EFRÉN 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 RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

Empresas Públicas de Cundinamarca

Al 30 de junio del 2025 (Comparativo al 30 de junio del 2024)

Cifras en pesos colombianos

RESULTADO DE PERIODO		Junio de 2025	Junio de 2024	Absoluta	Variaciones
					Relativa
(Más)	Ingresos de actividades ordinarias	6.879.646.556,04	4.879.788.603,85	1.999.857.952,19	40,98%
(Menos)	Gastos de administración	11.310.740.991,59	8.481.913.300,28	2.828.827.691,31	33,35%
	Resultados de actividades de la operación	-4.431.094.435,55	-3.602.124.696,43	-828.969.739,12	23,01%
(Más)	Ingresos financieros	346.802.282,92	704.299.577,63	-357.497.294,71	-50,76%
(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	430.157.998,86	432.476.549,36	-2.318.550,50	-0,54%
(Más)	Otro Ingresos	-	-	-	0,00%
(Más)	Ingresos Diversos	100.492.295,00	2.516.540,00	97.975.755,00	3893,27%
(Menos)	Otros gastos	2.815,12	8.715,68	-5.900,56	-67,70%
	Utilidad antes de impuestos	- 4.412.816.783,61	-3.363.394.964,24	-1.049.421.819,97	31,20%
(Más)	Ingreso por impuesto a las ganancias	-	-	-	0,00%
(Menos)	Gasto por impuesto a las ganancias	-	-	-	0,00%
	Resultado del Periodo	-4.412.816.783,61	-3.363.394.964,24	-1.049.421.819,97	31,20%

Otro resultado integral

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO

-4.412.816.783,61	-3.363.394.964,24	-1.049.421.819,97	31,20%
-------------------	-------------------	-------------------	--------

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

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



@EPCUNDI



Gobernación de
Cundinamarca

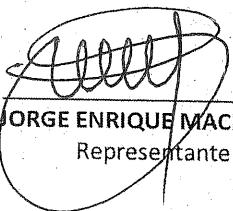
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL

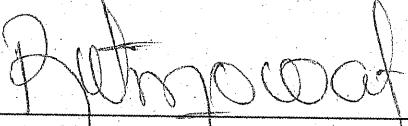
Empresas Públicas de Cundinamarca

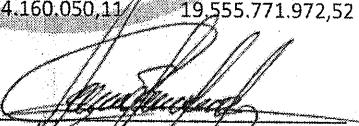
Al 30 de junio del 2025 (Comparativo con 31 de marzo del 2025)

Cifras en pesos colombianos

	Junio de 2025	Marzo de 2025
Flujos de efectivo por actividades de operación		
Excedente (Pérdida) del año	-4.412.816.783,61	-4.426.211.689,48
Ajustes por ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo		
Gastos por depreciación y amortización	430.157.998,86	98.760.781,10
Cambios en el capital de trabajo:		
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar	-82.921.050,72	959.324,00
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	0,00	0,00
Disminución (aumento) en Activos por Impuestos Corrientes	-82.577.982,62	-891.526,34
Disminución (aumento) en Bienes y servicios pagados por anticipado	0,00	0,00
Aumento (disminución) en Recursos recibidos en administración	2.248.695.190,02	534.754,81
Aumento (disminución) en Cuentas por pagar	-45.868.461,04	-108.614.286,68
Aumento (disminución) en Retención en la fuente por pagar	-1.169.726.769,47	-383.314.680,00
Aumento (disminución) en Pasivo por Impuesto Diferido	0,00	0,00
Aumento (disminución) en Beneficios a los empleados	91.627.126,91	-163.777.394,09
Aumento (disminución) en Depósitos recibidos en garantías	64.444.984,66	31.928.709,08
Aumento (disminución) en Ajuste de provisiones y cuentas por pagar de ejercicios anteriores	-15.189.592,00	-8.064.409,00
Aumento (disminución) en Provisiones (Litigios y Demandas)	-166.127.000,00	0,00
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	-5.640.302.339,01	7.458.690.416,60
Flujos de efectivo por actividades de inversión		
Compra y mejoras en propiedades, planta y equipo		
Compra de inversiones (Asociadas y CDT)	-1.143.888,00	1.143.888,00
Compra de intangibles		
Efectivo neto proveniente de actividades de inversión	-1.143.888,00	-1.143.888,00
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		
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo	-5.641.446.227,01	-7.459.834.304,60
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	27.015.606.277,12	27.015.606.277,12
	21.374.160.050,11	19.555.771.972,52


JORGE ENRIQUE MACHUCA LÓPEZ
 Representante Legal


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


JESÚS EFRÉN 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



