ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP

Periodo comprendido entre el 1 de Febrero y el 28 de Febrero de 2023 y 2022 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

ACTIVOS	Febrero de 2023	Febrero de 2022	Variaciones Absoluta	Variaciones Relativa
Efectivo y equivalentes al efectivo	16.277.729.512,36	17.951.118.156,95	-1.673.388.644,59	-9,32%
Inversión en Administración de Liquidez	2.600.000.000,00	2.100.000.000,00	500.000.000,00	23,81%
Cuentas por cobrar	23.788.771,00	33.322.344,10	-9.533.573,10	-28,61%
Bienes y derechos en garantía				
Bienes y servicios pagados por anticipado	238.572.061,82	43.471.106,08	195.100.955,74	448,81%
Activos por impuestos Corrientes	382.916.999,10	308.192.475,41	74.724.523,69	24,25%
Otros activos corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00%
Activos corrientes	**19.523.007.344,28**	**20.436.104.082,54**		
Cuentas por cobrar	43.288.560,00	43.288.560,00	0,00	0,00%
Propiedades, planta y equipo	3.877.260.502,19	4.564.603.961,29	-687.343.459,10	-15,06%
Inversiones en asociadas	595.478.673,40	688.274.034,40	-92.795.361,00	-13,48%
Activos Intangibles	12.681.473,55	136.632.078,82	-123.950.605,27	-90,72%
Activo por impuesto diferido	76.092.485,00	0,00	76.092.485,00	100,00%
Activos no corrientes	**4.604.801.694,14**	**5.432.798.634,51**		
ACTIVOS TOTALES	**24.127.809.038,42**	**25.868.902.717,05**		
PASIVOS				
Cuentas por pagar				
Adquisición de bienes y servicios nacionales	287.165.069,99	282.060.061,98	5.105.008,01	1,81%
Descuentos de nómina	35.258.542,16	35.213.208,16	45.334,00	0,13%
Impuestos, contribuciones y tasas	164.407.000,00	198.828.297,00	-34.421.297,00	-17,31%
Otras cuentas por pagar	87.089.682,32	928.240.011,99	-841.150.329,67	-90,62%
Retención en la fuente por pagar	67.909.263,00	92.944.296,00	-25.035.033,00	-26,94%
Beneficios a los empleados	910.482.067,00	891.522.498,50	18.959.568,50	2,13%
Recursos a favor de Terceros	8.658.040.286,64	11.369.792.562,15	-2.711.752.275,51	-23,85%
Pasivos corrientes	**10.210.351.911,11**	**13.798.600.935,78**		
Provisiones (Litigios y Demandas)	770.085.925,94	718.059.593,00	52.026.332,94	7,25%
Pasivo por impuesto diferido	693.949.198,00	611.410.811,00	82.538.387,00	13,50%
Pasivos no corrientes	**1.464.035.123,94**	**1.329.470.404,00**		
PASIVOS TOTALES	**11.674.387.035,05**	**15.128.071.339,78**		
PATRIMONIO				
Capital suscrito y pagado	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00%
Reservas	2.391.348.921,73	2.315.727.541,23	75.621.380,50	3,27%
Excedentes (pérdidas) acumulados	1.670.400.685,85	1.506.315.662,27	164.085.023,58	10,89%
Excedentes (pérdidas) del ejercicio	-1.608.327.604,21	-3.081.211.826,23	1.472.884.222,02	-47,80%
PATRIMONIO TOTAL	**12.453.422.003,37**	**10.740.831.377,27**		
PASIVOS TOTALES + PATRIMONIO TOTAL	**24.127.809.038,42**	**25.868.902.717,05**		

Calle 24 #51-40 Bogotá D.C.
Capital Tower-Pisos 7,10 y 11
Código Postal: 111321 – Tel: 7954480
Empresas Públicas de Cundinamarca
@EPC_SA
www.www.epc.com.co

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP

Periodo comprendido entre el 1 de Febrero y el 28 de Febrero de 2023 y 2022 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

CUENTAS DE ORDEN	Febrero de 2023	Febrero de 2022	Variaciones Absoluta	Variaciones Relativa
Cuentas de Orden deudoras	0,00	0,00	0,00	0,00%
Activos Contingentes	13.481.863.825,53	12.950.037.803,00	531.826.022,53	4,11%
Deudoras de Control	1.173.066.556.295,36	1.012.946.534.027,36	160.120.022.268,00	15,81%
Deudora por contra (CR)	-1.186.548.420.120,89	-1.025.896.571.830,36	-160.651.848.290,53	15,66%
Cuentas de Orden Acreedoras	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Pasivos Contingentes	3.285.573.662,41	3.194.803.007,00	90.770.655,41	2,84%
Acreedoras de Control	1.788.195.417.527,23	1.440.676.914.058,50	347.518.503.468,73	24,12%
Acreedoras por contra (CR)	-1.791.480.991.189,64	-1.443.871.717.065,50	-347.609.274.124,14	24,07%

JUAN EDUARDO QUINTERO LUNA
Representante Legal

DIANA CAROLINA DÍAZ ROJAS
Contador Público T. P. No. 99426-T

JESÚS EFRÉN TRIVIÑO DÍAZ
T. P. No. 56.588-T
Revisor Fiscal
Miembro de Multiaservi Ltda

Calle 24 #51-40 Bogotá D.C.
Capital Tower-Pisos 7,10 y 11
Código Postal: 111321 – Tel: 7954480
Empresas Públicas de Cundinamarca
@EPC_SA
www.www.epc.com.co

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Empresas Públicas de Cundinamarca

Periodo comprendido entre el 1 de Febrero y el 28 de Febrero de 2023 y 2022 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

				Variaciones	
	RESULTADO DE PERIODO	**Febrero de 2023**	**Febrero de 2022**	**Absoluta**	**Relativa**
(Más)	Ingresos de actividades ordinarias	819.835.176,00	-	819.835.176,00	100,00%
(Menos)	Gastos de administración	2.559.348.609,44	2.996.027.133,78	-436.678.524,34	-14,58%
	Resultados de actividades de la operación	**- 1.739.513.433,44**	**- 2.996.027.133,78**		
(Más)	Ingresos financieros	128.325.911,00	58.832.652,80	69.493.258,20	118,12%
(Menos)	Costos financieros	-	-	0,00	0,00%
(Más)	Ganancia (perdida) por método de participación patrimonial	-	-	0,00	0,00%
(Menos)	Gastos por deterioro, depreciaciones y amortizaciones	118.314.891,77	144.017.528,29	-25.702.636,52	-17,85%
(Más)	Otros ingresos	121.187.352,00	9.464,04	121.177.887,96	1280403,38%
(Menos)	Gastos por provisiones y litigios	-	-	0,00	0,00%
(Menos)	Otros gastos	12.542,00	9.281,00	3.261,00	35,14%
	Utilidad antes de impuestos	**- 1.608.327.604,21**	**- 3.081.211.826,23**		
(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	**- 1.608.327.604,21**	**- 3.081.211.826,23**		
	Otro resultado integral				
	RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	**- 1.608.327.604,21**	**- 3.081.211.826,23**		

JUAN EDUARDO QUINTERO LUNA
Representante Legal

DIANA CAROLINA DÍAZ ROJAS
Contador Público T. P. No. 99426-T

JESÚS EFRÉN TRIVIÑO DÍAZ
T. P. No. 56.588-T
Revisor Fiscal
Miembro de Multiaservi Ltda

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL
Empresas Públicas de Cundinamarca

Periodo comprendido entre el 1 de Febrero y el 28 de Febrero de 2023 y 2022 (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 2021	**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		51.650.740,09				51,650,740.09
Transferencias 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				239.706.404,08		239.706.404,08
Saldo a 31 de Diciembre de 2022	**10.000.000.000,00**	**2.367.378.281,32**	**1.454.664.922,18**	**239.706.404,08**	**0,00**	**14.061.749.607,58**
Distribución de excedentes						0
Excedentes (pérdidas) del ejercicio						0
Cambios en el Patrimonio para 2023	**10.000.000.000,00**	**2.367.378.281,32**	**1.454.664.922,18**	**239.706.404,08**	**0,00**	**14.061.749.607,58**
Constitución de reservas		23.970.640,41				23.970.640,41
Transf. a Excedentes o pérdidas acumuladas			215.735.763,67	-239.706.404,08		-23.970.640,41
Distribución de excedentes						0,00
Excedentes (pérdidas) del ejercicio				-1.608.327.604,21		-1.608.327.604,21
Saldo a 28 de Febrero de 2023	**10.000.000.000,00**	**2.391.348.921,73**	**1.670.400.685,85**	**-1.608.327.604,21**	**0,00**	**12.453.422.003,37**

JUAN EDUARDO QUINTERO LUNA
Representante Legal

DIANA CAROLINA DÍAZ ROJAS
Contador Público T. P. No. 99426-T

JESÚS EFRÉN TRIVIÑO DÍAZ
T. P. No. 56.588-T
Revisor Fiscal
Miembro de Multiaservi Ltda

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL
Empresas Públicas de Cundinamarca

Periodo comprendido entre el 1 de Febrero y el 28 de Febrero de 2023 y 2022 (Comparativo)

Cifras en pesos colombianos

Flujos de efectivo por actividades de operación			Febrero de 2023	Febrero de 2022
Excedente (Pérdida) del año			**-1.608.327.604,21**	**-3.081.211.826,23**
Ajustes por ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo				
Gastos por depreciación y amortización			118.314.891,77	144.017.528,29
Cambios en el capital de trabajo:				
Disminución (aumento)	en	Cuentas por cobrar	-10.476.039,00	81.363.717,46
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	0
Disminución (aumento)	en	Activos por impuestos Corrientes	-16.612.199,10	-5.725.475,41
Disminución (aumento)	en	Bienes y servicios pagados por anticipado	69.771.215,88	84.081.359,50
Aumento (disminución)	en	Otros Activos corrientes	0	0
Disminución (aumento)	en	Cuentas por cobrar (No Corriente)	0	0
Aumento (disminución)	en	Cuentas por pagar	-49.052.642,09	257.656.305,49
Aumento (disminución)	en	Retención en la fuente por pagar	-378.625.325,00	-262.290.845,00
Aumento (disminución)	en	Pasivo por Impuesto Diferido	0	0
Aumento (disminución)	en	Beneficios a los empleados	-199.897.840,00	-279.907.754,24
Aumento (disminución)	en	Depósitos recibidos en garantías	-1.726.033.357,92	18.880.542,48
Aumento (disminución)	en	Provisiones (Litigios y Demandas)	0	0
Efectivo neto proveniente de actividades de operación			**-6.400.938.899,67**	**-5.143.136.447,66**
Flujos de efectivo por actividades de inversión				
Compra y mejoras en propiedades, planta y equipo			-7.090.735,08	-29.180.313,29
Compra de inversiones		(Asociadas y CDT)	2.600.000.000	2.100.000.000
Compra de intangibles			7.090.735,08	-62.136.016,11
Efectivo neto proveniente de actividades de inversión			**2.600.000.000,00**	**2.008.683.670,60**
Flujos de efectivo por actividades de financiación				
Ajuste de Corrección de propiedades planta y equipo			0	0
Efectivo neto proveniente de actividades de financiación			**0**	**0**
Incremento (Disminución) en el efectivo			**-3.800.938.899,67**	**-3.134.452.777,06**
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo			20.078.668.412,03	21.085.570.934,01
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo			16.277.729.512,36	17.951.118.156,95

JUAN EDUARDO QUINTERO LUNA
Representante Legal

DIANA CAROLINA DÍAZ ROJAS
Contador Público T. P. No. 99426-T

JESUS EFREN TRIVIÑO DIAZ
T. P. No. 56.588-T
Revisor Fiscal
Miembro de Multiaservi Ltda