


EMPRESAS PUBLICAS DE GRANADA E.S.P.G.

NIT. 811016501-0

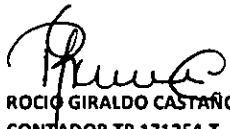
Estado de Situación Financiera Individual

Periodos contables terminados el 31/08/2022 y 31/08/2021 (Cifras en pesos colombianos)

	31/08/2022	31/08/2021	VARIACION	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes al efectivo	238.888.656	346.592.166	-107.703.510	-31%
Inversiones de administración de liquidez	515.060	515.060	0	0%
Cuentas por cobrar	108.829.564	99.499.592	9.329.972	9%
Otras cuentas por cobrar	65.664.033	939.882	64.724.151	6886%
Prestamos Concedidos	0	98.642	-98.642	-100%
Inventarios	70.762.460	31.749.276	39.013.184	123%
Avances y anticipos entregados	51.896.188	0	51.896.188	100%
Bienes y servicios pagados por anticipado	5.256.421	4.098.362	1.158.059	28%
Total activos corrientes	541.812.381	483.492.980	58.319.401	
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar	5.644.845	5.516.569	128.276	2%
Retraso de cuentas por cobrar	-5.644.845	-5.516.569	-128.276	2%
Propiedades, planta y equipo	5.725.643.744	5.614.582.648	111.061.096	2%
Depreciaciones Propiedades, planta y equipo	-1.420.154.544	-1.316.627.874	-103.526.670	8%
Otros activos no corrientes	53.638.000	36.877.000	16.761.000	45%
Total activos no corrientes	4.359.127.200	4.334.831.774	24.295.426	1%
TOTAL ACTIVO	4.900.939.581	4.818.324.754	82.614.827	
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	74.846.829	1.053.864	73.792.965	7002%
Recursos a favor de terceros	3.562.203	2.737.608	824.595	30%
Descuento de nómina	713.828	30	713.798	100%
Retenciones en la fuente por pagar	569.945	552.214	17.732	3%
Impuesto al valor agregado - IVA	-550.007	552.738	-1.102.745	-200%
Impuesto a las ganancias corriente	33.720.000	33.720.000	0	10000%
Beneficios a los empleados	65.323.345	67.559.370	-2.236.025	-3%
Otras cuentas por pagar	0	681.395	-681.395	-100%
Recursos recibidos en administración	84.562	-11.612.075	11.696.637	-101%
Total pasivos corrientes	178.270.706	95.245.144	83.025.562	
PASIVOS NO CORRIENTES				
Provisiones	52.829.919	39.793.384	13.036.536	33%
Total pasivos no corrientes	52.829.919	39.793.384	13.036.536	
TOTAL PASIVO	231.100.625	135.038.527	96.062.098	
PATRIMONIO				
Capital Fiscal	55.444.593	55.444.593	0	0%
Resultados de ejercicios anteriores	4.595.799.213	4.630.887.621	-35.088.408	-1%
Resultados del ejercicio	18.595.150	-3.045.987	21.641.137	-710%
TOTAL PATRIMONIO	4.669.838.956	4.683.286.227	-13.447.271	
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	4.900.939.581	4.818.324.754	82.614.827	
Pasivo Contingente	873.659.169	943.213.498		



DUBIAN FREDY GÓMEZ GIRALDO
GERENTE



ROCÍO GIRALDO CASTAÑO
CONTADOR TP 171254-T

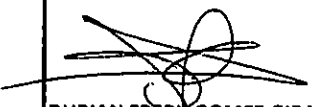
EMPRESAS PUBLICAS DE GRANADA E.S.P.G.

NIT. 811016501-0


Estado del Resultado Integral Individual

Periodos contables terminados el 31/08/2022 y 31/08/2021 (Cifras en pesos colombianos)

CONCEPTO	01/08/2022 a 31/08/2022	01/08/2021 a 31/08/2021	VARIACION	%
Productos Agropecuarios	0	1.120.000	-1.120.000	-100%
Ingresos por venta de bienes	14.754.953	21.014.713	-6.259.760	-30%
Ingresos por prestación de servicios Acueducto	298.800.852	264.401.722	34.399.130	13%
Ingresos por prestación de servicios Alcantarillado	193.582.424	173.218.923	20.363.501	12%
Ingresos por prestación de servicios Aseo	232.462.636	217.051.848	15.410.788	7%
Devoluciones, rebajas y descuentos	0	-79.168	79.168	-100%
Costo por venta de bienes	0	-14.435.000	14.435.000	-100%
Costo por prestación de servicios Acueducto	-225.207.155	-205.976.761	-19.230.394	9%
Costo por prestación de servicios Alcantarillado	-129.156.867	-152.923.219	23.766.352	-16%
Costo por prestación de servicios Aseo	-168.038.085	-123.223.614	-44.814.471	36%
Utilidad bruta	217.198.759	180.169.445	37.029.314	
Sueldos y Salarios	-46.603.187	-38.901.143	-7.702.044	20%
Contribuciones Imputadas	-131.000	0	-131.000	-100%
Contribuciones efectivas	-7.291.154	-6.763.838	-527.316	8%
Prestaciones sociales	-12.108.048	-13.089.090	-13.089.090	-7%
Gastos de personal diverso	-1.143.500	-3.787.605	2.644.105	-70%
Generales	-87.980.008	-66.973.859	-21.006.148	31%
Impuestos, contribuciones y tasas	-21.114.158	-58.467.566	37.353.408	-64%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	-15.645.053	0	-15.645.053	100%
Deteriores y depreciaciones	-2.244.664	-588.664	-1.656.000	281%
Utilidad operacional	22.937.987	-8.402.321	17.270.176	
Ingresos financieros	2.608.291	935.787	1.672.503	179%
Ingresos diversos	3.071.967	4.533.762	-1.461.795	-32%
Otros gastos	-10.023.095	-113.216	-9.909.879	8753%
Resultado del periodo antes de impuestos	18.595.150	-3.045.987	7.571.005	
Resultado del periodo	18.595.150	-3.045.987	7.571.005	
Resultado integral del periodo	18.595.150	-3.045.987	7.571.005	



DUBIAN FREDY GOMEZ GIRALDO
GERENTE



ROCIO GIRALDO CASTAÑO
CONTADOR TP 171254-T

EMPRESAS PUBLICAS DE GRANADA E.S.P.G.


NIT. 811016501-0

INDICADORES FINANCIEROS

COMPARATIVO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

INDICES	FORMULA	CALCULO	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
1, LIQUIDEZ				
1.1 Razón corriente	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$	$\frac{541.812.381}{178.270.706}$	3,04	Por cada \$1 que la empresa le adeuda a terceros en el corto plazo, posee, en sus activos corrientes \$3,04 para respaldarlo.
1.2 Capital de Trabajo	Activo Corriente - Pasivo Corriente	541,812,381-178,270,706	363.541.675	Saldo que a la empresa le quedaría en efectivo en activos corrientes, después de haber cancelado todos sus pasivos a corto 363,541,675.
2. RENTABILIDAD				
2.1 Rentabilidad del Activo	$\frac{\text{Excedentes del Ejercicio}}{\text{Activos}}$	$\frac{18.595.150}{4.900.939.581}$	0,38	Indica que los activos de la empresa generan una rentabilidad del 0.38% en la vigencia fiscal.
2.2 Rentabilidad del Patrimonio	$\frac{\text{Excedentes del Ejercicio}}{\text{Patrimonio}}$	$\frac{18.595.150}{4.669.838.956}$	0,40	Significa que el patrimonio de la empresa obtuvo un rendimiento positivo, es decir, la empresa se capitalizó en un 0.4%
3. ENDEUDAMIENTO				
3.1 Índice de Endeudamiento	$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}}$	$\frac{231.100.625}{4.900.939.581}$	0,05	Significa que por cada \$1, que la empresa posee en activos, \$0.05 corresponden a acreedores.
3.2 Concentración del Endeudamiento a	$\frac{\text{Pasivo Corriente}}{\text{Pasivo Total}}$	$\frac{178.270.706}{231.100.625}$	0,77	Por cada \$1, que la empresa adeuda a terceros, \$0,77, tienen vencimiento corriente, o sea, que el 77% de los pasivos con acreedores tienen vencimiento de menos de un año.
3.3 Solvencia	$\frac{\text{Patrimonio}}{\text{Pasivo Total}}$	$\frac{4.669.838.956}{231.100.625}$	20,21	Establece que por cada \$1, que adeuda la empresa, ésta cuenta con recursos en el patrimonio por \$20,21 para respaldar, o sea, que un 2021% de la deuda está respaldada.


DUBIAN FREDY GÓMEZ GIRALDO
GERENTE


ROCIO GIRALDO CASTAÑO
CONTADOR TP 171254-T