


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

NIT. 811016501-0


Estado de Situación Financiera Individual

Periodos contables terminados el 30/09/2022 y 30/09/2021 (Cifras en pesos colombianos)

	30/09/2022	30/09/2021	VARIACION	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes al efectivo	261.591.135	310.599.792	-49.008.657	-16%
Inversiones de administración de liquidez	2.144.512	515.060	1.629.452	316%
Cuentas por cobrar	113.111.993	112.597.471	514.522	0%
Otras cuentas por cobrar	57.299.356	22.335.071	34.964.285	157%
Inventarios	75.147.975	47.360.556	27.787.419	59%
Avances y anticipos entregados	51.896.188	0	51.896.188	100%
Bienes y servicios pagados por anticipado	3.963.319	3.086.605	876.714	28%
Total activos corrientes	565.154.478	496.494.555	68.659.923	
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	5.727.523.744	5.619.702.648	107.821.096	2%
Depreciaciones Propiedades, planta y equipo	-1.433.717.482	-1.336.885.102	-96.832.380	7%
Otros activos no corrientes	56.151.000	39.604.000	16.547.000	42%
Total activos no corrientes	4.349.957.262	4.322.421.546	27.535.716	1%
TOTAL ACTIVO	4.915.111.740	4.818.916.101	96.195.639	
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	64.810.425	0	64.810.425	100%
Recursos a favor de terceros	6.957.894	5.774.479	1.183.415	20%
Descuento de nómina	10.372	245.861	-235.489	100%
Retenciones en la fuente por pagar	2.563.000	2.927.000	-364.000	-12%
Impuesto al valor agregado - IVA	-446.267	61.982	-508.249	-820%
Impuesto a las ganancias corriente	33.720.000	33.720.000	0	0%
Beneficios a los empleados	73.773.048	67.873.282	5.899.766	9%
Otras cuentas por pagar	3.256.000	0	3.256.000	100%
Recursos recibidos en administración	0	9.787.925	-9.787.925	-100%
Total pasivos corrientes	184.644.472	120.390.529	64.253.943	
PASIVOS NO CORRIENTES				
Provisiones	53.760.621	42.584.574	11.176.047	26%
Total pasivos no corrientes	53.760.621	42.584.574	11.176.047	
TOTAL PASIVO	238.405.093	162.975.104	75.429.990	
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	25.462.841	-30.391.217	55.854.057	-184%
TOTAL PATRIMONIO	4.676.706.647	4.655.940.997	20.765.649	
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	4.915.111.740	4.818.916.101	96.195.639	
Pasivo Contingente	852.926.028	1.445.428.477		



DUBIAN FREDY GÓMEZ GIRALDO
GERENTE



ROCIO GIRALDO CASTAÑO
CONTADOR TP 171254-T

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

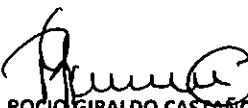
NIT. 811016501-0

Estado del Resultado Integral Individual

Periodos contables terminados el 30/09/2022 y 30/09/2021 (Cifras en pesos colombianos)

CONCEPTO	01/09/2022 a 30/09/2022	01/09/2022 a 30/09/2022	VARIACION	%
Productos Agropecuarios	0	1.120.000	-1.120.000	-100%
Ingresos por venta de bienes	15.300.953	21.342.313	-6.041.360	-28%
Ingresos por prestación de servicios Acueducto	338.923.688	298.872.894	40.050.794	13%
Ingresos por prestación de servicios Alcantarillado	220.386.986	196.577.441	23.809.545	12%
Ingresos por prestación de servicios Aseo	264.364.529	245.928.467	18.436.062	7%
Devoluciones, rebajas y descuentos	0	-79.168	79.168	-100%
Costo por venta de bienes	-12.240.762	-14.435.000	2.194.238	-15%
Costo por prestación de servicios Acueducto	-239.061.967	-219.930.188	-19.131.779	9%
Costo por prestación de servicios Alcantarillado	-147.242.667	-190.454.115	43.211.448	-23%
Costo por prestación de servicios Aseo	-193.364.575	-176.352.913	-17.011.662	10%
Utilidad bruta	247.066.185	162.589.731	84.476.454	
Sueldos y Salarios	-51.312.023	-44.175.710	-7.136.313	16%
Contribuciones Imputadas	-131.000	0	-131.000	-100%
Contribuciones efectivas	-8.201.161	-7.504.650	-696.511	9%
Prestaciones sociales	-13.621.554	-14.715.604	-14.715.604	-7%
Gastos de personal diverso	-1.143.500	-4.469.000	3.325.500	-74%
Generales	-105.500.440	-63.447.761	-42.052.679	66%
Impuestos, contribuciones y tasas	-22.827.201	-63.038.456	40.211.255	-64%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	-15.645.053	0	-15.645.053	100%
Deteriores y depreciaciones	-2.525.247	-1.112.580	-1.412.667	127%
Utilidad operacional	26.159.007	-35.874.030	46.223.382	
Ingresos financieros	4.444.701	1.042.361	3.402.340	326%
Ingresos diversos	4.884.898	4.533.762	351.136	8%
Otros gastos	-10.025.765	-93.310	-9.932.455	10645%
Resultado del periodo antes de impuestos	25.462.841	-30.391.217	40.044.403	
Resultado del periodo	25.462.841	-30.391.217	40.044.403	
Resultado integral del periodo	25.462.841	-30.391.217	40.044.403	

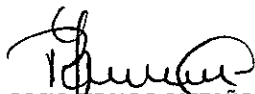

DUBIAN FREDY GÓMEZ GIRALDO
GERENTE


ROCÍO GIRALDO CASTAÑO
CONTADOR TP 171254-T

EMPRESAS PUBLICAS DE GRANADA E.S.P.G.
NIT. 811016501-0
INDICADORES FINANCIEROS
COMPARATIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

INDICES	FORMULA	CALCULO	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
1, LIQUIDEZ				
1.1 Razón corriente	<u>Activo Corriente</u> Pasivo Corriente	<u>565.154.478</u> 184.644.472	3,06	Por cada \$1 que la empresa le adeuda a terceros en el corto plazo, posee, en sus activos corrientes \$3,06 para respaldarlo.
1.2 Capital de Trabajo	Activo Corriente - Pasivo Corriente	565154478-184644472	380.510.006	Saldo que a la empresa le quedaría en efectivo en activos corrientes, después de haber cancelado todos sus pasivos a corto 380,510,006.
2. RENTABILIDAD				
2.1 Rentabilidad del Activo	<u>Excedentes del Ejercicio</u> Activos	<u>25.462.841</u> 4.915.111.740	0,52	Indica que los activos de la empresa generan una rentabilidad del 0.52% en la vigencia fiscal.
2.2 Rentabilidad del Patrimonio	<u>Excedentes del Ejercicio</u> Patrimonio	<u>25.462.841</u> 4.676.706.647	0,54	Significa que el patrimonio de la empresa obtuvo un rendimiento positivo, es decir, la empresa se capitalizó en un 0.54%
3. ENDEUDAMIENTO				
3.1 Índice de Endeudamiento	<u>Pasivo Total</u> Activo Total	<u>238.405.093</u> 4.915.111.740	0,05	Significa que por cada \$1, que la empresa posee en activos, \$0.05 corresponden a acreedores.
3.2 Concentración del Endeudamiento a	<u>Pasivo Corriente</u> Pasivo Total	<u>184.644.472</u> 238.405.093	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	<u>Patrimonio</u> Pasivo Total	<u>4.676.706.647</u> 238.405.093	19,62	Establece que por cada \$1, que adeuda la empresa, ésta cuenta con recursos en el patrimonio por \$19,62 para respaldar, o sea, que un 1962% de la deuda está respaldada.


DUBIAN FRÉDY GÓMEZ GIRALDO
GERENTE


ROCÍO GIRALDO CASTAÑO
CONTADOR TP 171254-T