

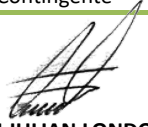
EMPRESAS PUBLICAS DE GRANADA E.S.P.G.

NIT. 811016501-0

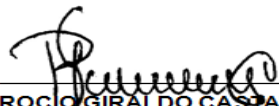
Estado de Situación Financiera Individual

Periodos contables terminados el 30/06/2025 y 31/03/2025 (Cifras en pesos colombianos)

	30/06/2025	31/03/2025	VARIACION	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes al efectivo	396.588.573	409.504.595	-12.916.022	-3%
Inversiones de administración de liquidez	2.391.772	2.391.772	0	0%
Cuentas por cobrar	219.780.323	264.840.410	-45.060.087	-17%
Otras cuentas por cobrar	135.003.031	31.336.450	103.666.581	331%
Inventarios	13.705.977	60.358.345	-46.652.368	-77%
Total activos corrientes	767.469.676	768.431.572	-961.896	
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar	5.791.446	5.791.446	0	0%
Deterioro de cuentas por cobrar	-5.791.446	-5.791.446	0	0%
Propiedades, planta y equipo	6.163.355.819	6.018.379.579	144.976.240	2%
Depreciaciones Propiedades, planta y equipo	-1.885.102.395	-1.844.413.581	-40.688.814	2%
Otros activos no corrientes	118.491.708	125.052.942	-6.561.234	-5%
Total activos no corrientes	4.396.745.132	4.299.018.940	97.726.192	2%
TOTAL ACTIVO	5.164.214.808	5.067.450.512	96.764.296	
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	75.211.442	73.226.416	1.985.026	100%
Recursos a favor de terceros	26.089.130	19.325.960	6.763.170	100%
Descuento de nómina	602.760	551.560	51.200	100%
Retenciones en la fuente por pagar	2.274.277	16.452.235	-14.177.958	100%
Impuesto al valor agregado - IVA	2.276.214	3.963.405	-1.687.191	100%
Impuesto a las ganancias corriente	72.258.000	49.000.000	23.258.000	47%
Impuestos, contracciones y tasa	14.702.783	18.720.019	-4.017.236	-21%
Beneficios a los empleados	79.485.758	68.538.598	10.947.160	16%
Otras cuentas por pagar	3.559.901	2.985.951	573.950	100%
Recursos recibidos en administración	12.152.608	6.024.897	6.127.711	102%
Ingresos Recibidos por Anticipados	48.000	69.990	-21.990	-31%
Total pasivos corrientes	288.660.873	258.859.031	29.801.842	12%
PASIVOS NO CORRIENTES				
Provisiones	107.449.522	104.980.522	2.469.000	2%
Total pasivos no corrientes	107.449.522	104.980.522	2.469.000	0,023519
TOTAL PASIVO	396.110.395	363.839.553	32.270.842	9%
PATRIMONIO				
Capital Fiscal	55.444.592	55.444.592	0	0%
Resultados de ejercicios anteriores	4.581.820.050	4.581.821.148	-1.098	0%
Resultados del ejercicio	130.839.771	66.345.219	64.494.552	97%
TOTAL PATRIMONIO	4.768.104.413	4.703.610.959	64.493.454	1%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	5.164.214.808	5.067.450.512	96.764.296	2%
Pasivo Contingente	1.691.284.995	1.195.041.450	496.243.545	42%



DILSON JULIAN LONDOÑO MUNERA
GERENTE



ROCÍO GIRALDO CASIANO
Contadora Pública T.P 171254-T

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

NIT. 811016501-0

Estado del Resultado Integral Individual

Periodos contables terminados el 30/06/2025 y 30/06/2024 (Cifras en pesos colombianos)

CONCEPTO	01/06/2025 a 30/06/2025	01/06/2024 a 30/06/2024	VARIACION	%
Ingresos por venta de bienes	16.573.866	345.077	16.228.789	100%
Ingresos por prestación de servicios Acueducto	321.707.505	274.814.276	46.893.229	17%
Ingresos por prestación de servicios Alcantarillado	195.386.349	182.823.072	12.563.277	7%
Ingresos por prestación de servicios Aseo	337.769.592	203.636.740	134.132.852	66%
Otros Servicios	17.310.513	0	17.310.513	100%
Devoluciones, rebajas y descuentos	-2.067.236	0	-2.067.236	-100%
Costo por venta de bienes	-13.258.400	0	-13.258.400	10%
Costo por prestación de servicios Acueducto	-196.574.300	-185.091.958	-11.482.342	6%
Costo por prestación de servicios Alcantarillado	-119.339.506	-126.006.496	6.666.990	-5%
Costo por prestación de servicios Aseo	-178.941.211	-190.356.450	11.415.239	-6%
Utilidad bruta	378.567.172	160.164.261	218.402.911	
Sueldos y Salarios	-43.629.602	-39.171.542	-4.458.060	-100%
Contribuciones Imputadas	-31.000	-1.126.832	1.095.832	-100%
Contribuciones efectivas	-7.177.100	-6.541.300	-635.800	10%
Prestaciones sociales	-10.824.918	-10.210.266	-614.652	6%
Generales	-84.530.523	-69.628.807	-14.901.716	21%
Impuestos, contribuciones y tasas	-115.960.633	-27.937.342	-88.023.291	315%
Deteriores y depreciaciones	-1.683.498	-1.683.498	0	0%
Utilidad operacional	114.729.898	3.864.674	110.865.224	2869%
Ingresos financieros	12.729.893	2.456.381	10.273.512	418%
Ingresos diversos	3.546.221	1.816.430	1.729.791	95%
Otros gastos	-166.241	-25.843	-140.398	543%
Resultado del periodo antes de impuestos	130.839.771	8.111.642	122.728.129	1513%
Resultado del periodo	130.839.771	8.111.642	122.728.129	1513%
Resultado integral del periodo	130.839.771	8.111.642	122.728.129	1513%


DILSON JULIAN LONDOÑO MUNERA
GERENTE

ROCÍO GIRALDO CASTAÑO
Contadora Pública T.P 171254-T

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

NIT. 811016501-0

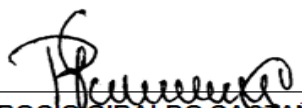
INDICADORES FINANCIEROS

COMPARATIVO AL 30 DE JUNIO DE 2025

INDICES	FORMULA	CALCULO	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
1, LIQUIDEZ				
1.1 Razón corriente	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$	$\frac{767.469.676}{288.660.873}$	2,66	Por cada \$1 que la empresa le adeuda a terceros en el corto plazo, posee, en sus activos corrientes \$2,66 para respaldarlo.
1.2 Capital de Trabajo	Activo Corriente - Pasivo Corriente	767469676-288660873	478.808.803	Saldo que a la empresa le quedaría en efectivo en activos corrientes, después de haber cancelado todos sus pasivos a corto 478,808,803
2. RENTABILIDAD				
2.1 Rentabilidad del Activo	$\frac{\text{Excedentes del Ejercicio}}{\text{Activos}}$	$\frac{130.839.771}{5.164.214.808}$	2,53	Indica que los activos de la empresa generan una rentabilidad del 2,53% en la vigencia fiscal.
2.2 Rentabilidad del Patrimonio	$\frac{\text{Excedentes del Ejercicio}}{\text{Patrimonio}}$	$\frac{130.839.771}{4.768.104.413}$	2,74	Significa que el patrimonio de la empresa obtuvo un rendimiento positivo, es decir, la empresa se capitalizó en un 2,74%
3. ENDEUDAMIENTO				
3.1 Índice de Endeudamiento	$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}}$	$\frac{396.110.395}{5.164.214.808}$	0,08	Significa que por cada \$1, que la empresa posee en activos, \$0.08 corresponden a acreedores.
3.2 Concentración del Endeudamiento a	$\frac{\text{Pasivo Corriente}}{\text{Pasivo Total}}$	$\frac{288.660.873}{396.110.395}$	0,73	Por cada \$1, que la empresa adeuda a terceros, \$0,73, tienen vencimiento corriente, o sea, que el 73% de los pasivos con acreedores tienen vencimiento de menos de un año.
3.3 Solvencia	$\frac{\text{Patrimonio}}{\text{Pasivo Total}}$	$\frac{4.768.104.413}{396.110.395}$	12,04	Establece que por cada \$1, que adeuda la empresa, ésta cuenta con recursos en el patrimonio por \$12.93 para respaldar, o sea, que un 1204% de la deuda está respaldada.



DILSON JULIAN LONDOÑO MUNERA
GERENTE



ROCIO GIRALDO CASTAÑO
Contadora Pública T.P 171254-T