

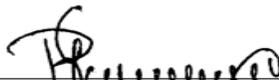
EMPRESAS PUBLICAS DE GRANADA E.S.P.G.

NIT. 811016501-0

Estado de Situación Financiera Individual

Periodos contables terminados el 30/09/2024 y 30/06/2024 (Cifras en pesos colombianos)

	30/09/2024	30/06/2024	VARIACION	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes al efectivo	237.501.637	264.550.326	-27.048.689	-10%
Inversiones de administración de liquidez	2.391.772	2.391.772	0	0%
Cuentas por cobrar	243.019.259	212.636.616	30.382.643	14%
Otras cuentas por cobrar	2.869.619	29.725.076	-26.855.457	-90%
Inventarios	4.860.119	7.463.117	-2.602.998	-35%
Total activos corrientes	490.642.406	516.766.907	-26.124.501	
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar	6.939.598	6.939.598	0	0%
Deterioro de cuentas por cobrar	-6.939.598	-6.939.598	0	0%
Propiedades, planta y equipo	6.018.379.579	5.984.566.522	33.813.057	1%
Depreciaciones Propiedades, planta y equipo	-1.763.035.953	-1.722.347.139	-40.688.814	2%
Otros activos no corrientes	107.798.856	100.983.856	6.815.000	7%
Total activos no corrientes	4.363.142.482	4.363.203.239	-60.757	0%
TOTAL ACTIVO	4.853.784.888	4.879.970.146	-26.185.258	
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Recursos a favor de terceros	6.186.245	13.312.487	-7.126.242	-54%
Descuento de nómina	2.864.291	556.453	2.307.838	415%
Retenciones en la fuente por pagar	3.937.876	5.029.000	-1.091.124	-22%
Impuesto al valor agregado - IVA	239.253	36.565	202.688	554%
Impuesto a las ganancias corriente	10.000.000	8.572.000	1.428.000	17%
Impuestos, contracciones y tasa	6.808.096	-3.489.386	10.297.482	100%
Beneficios a los empleados	90.275.081	76.468.780	13.806.301	18%
Otras cuentas por pagar	1.036.157	0	1.036.157	100%
Recursos recibidos en administración	2.365.998	53.808.137	-51.442.139	-96%
Ingresos Recibidos por Anticipado	274.981	269.272	5.709	2%
Total pasivos corrientes	123.987.978	154.563.307	-30.575.329	
PASIVOS NO CORRIENTES				
Provisiones	96.863.111	92.586.124	4.276.987	5%
Total pasivos no corrientes	96.863.111	92.586.124	4.276.987	
TOTAL PASIVO	220.851.089	247.149.432	-26.298.343	
PATRIMONIO				
Capital Fiscal	55.444.592	55.444.592	0	0%
Resultados de ejercicios anteriores	4.562.286.196	4.562.286.196	0	0%
Resultados del ejercicio	15.203.011	8.111.154	7.091.857	87%
TOTAL PATRIMONIO	4.632.933.799	4.625.841.942	7.091.857	
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	4.853.784.888	4.872.991.374	-19.206.486	
Pasivo Contingente	702.529.011	360.947.000	341.582.011	95%


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

Estado del Resultado Integral Individual

Periodos contables terminados el 30/09/2024 y 30/09/2023(Cifras en pesos colombianos)

CONCEPTO	01/09/2024 a 30/09/2024	01/09/2023 a 30/09/2023	VARIACION	%
Ingresos por venta de bienes	8.790.455	23.598.625	-14.808.170	-63%
Ingresos por prestación de servicios Acueducto	437.706.684	404.452.421	33.254.263	8%
Ingresos por prestación de servicios Alcantarillado	275.121.847	255.910.203	19.211.644	8%
Ingresos por prestación de servicios Aseo	332.665.943	278.492.114	54.173.829	19%
Devoluciones, rebajas y descuentos	0	-533.046	533.046	100%
Costo por venta de bienes	0	-18.878.900	18.878.900	-100%
Costo por prestación de servicios Acueducto	-289.173.559	-231.762.682	-57.410.877	25%
Costo por prestación de servicios Alcantarillado	-201.766.342	-209.959.857	8.193.515	-4%
Costo por prestación de servicios Aseo	-300.067.485	-267.455.898	-32.611.587	12%
Utilidad bruta	263.277.543	233.862.980	29.414.563	
Sueldos y Salarios	-61.326.542	-55.891.775	-5.434.767	10%
Contribuciones Imputadas	-1.752.942	-1.815.900	62.958	-100%
Contribuciones efectivas	-10.412.600	-9.611.278	-801.322	8%
Prestaciones sociales	-19.418.133	-16.537.032	-2.881.101	17%
Gastos de personal diverso	0	-779.212	779.212	-100%
Generales	-105.456.492	-109.383.090	3.926.598	-4%
Impuestos, contribuciones y tasas	-53.991.172	-56.738.293	2.747.121	-5%
Deteriores y depreciaciones	-2.525.247	-2.525.247	0	0%
Utilidad operacional	8.394.415	-19.418.847	27.813.262	
Ingresos financieros	3.613.647	1.681.901	1.931.746	115%
Ingresos diversos	3.231.943	1.677.162	1.554.781	93%
Otros gastos	-36.994	-518.779	481.785	-93%
Resultado del periodo antes de impuestos	15.203.011	-16.578.562	31.781.573	
Resultado del periodo	15.203.011	-16.578.562	31.781.573	
Resultado integral del periodo	15.203.011	-16.578.562	31.781.573	



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
INDICADORES FINANCIEROS
COMPARATIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

INDICES	FORMULA	CALCULO	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
1, LIQUIDEZ				
1.1 Razón corriente	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$	$\frac{490.642.406}{123.987.978}$	3,96	Por cada \$1 que la empresa le adeuda a terceros en el corto plazo, posee, en sus activos corrientes \$3,96 para respaldarlo.
1.2 Capital de Trabajo	Activo Corriente - Pasivo Corriente	490642406 -123987978	366.654.428	Saldo que a la empresa le quedaría en efectivo en activos corrientes, después de haber cancelado todos sus pasivos a corto 366,654,428.
2. RENTABILIDAD				
2.1 Rentabilidad del Activo	$\frac{\text{Excedentes del Ejercicio}}{\text{Activos}}$	$\frac{15.203.011}{4.853.784.888}$	0,31	Indica que los activos de la empresa generan una pérdida del 0,31% en la vigencia fiscal.
2.2 Rentabilidad del Patrimonio	$\frac{\text{Excedentes del Ejercicio}}{\text{Patrimonio}}$	$\frac{15.203.011}{4.632.933.799}$	0,33	Significa que el patrimonio de la empresa obtuvo un rendimiento negativo, es decir, la empresa se capitalizó en un 0,33%
3. ENDEUDAMIENTO				
3.1 Índice de Endeudamiento	$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}}$	$\frac{220.851.089}{4.853.784.888}$	0,05	Significa que por cada \$1, que la empresa posee en activos, \$0.05 corresponden a acreedores.
3.2 Concentración del Endeudamiento a	$\frac{\text{Pasivo Corriente}}{\text{Pasivo Total}}$	$\frac{123.987.978}{220.851.089}$	0,56	Por cada \$1, que la empresa adeuda a terceros, \$0,56, tienen vencimiento corriente, o sea, que el 56% de los pasivos con acreedores tienen vencimiento de menos de un año.
3.3 Solvencia	$\frac{\text{Patrimonio}}{\text{Pasivo Total}}$	$\frac{4.632.933.799}{220.851.089}$	20,98	Establece que por cada \$1, que adeuda la empresa, ésta cuenta con recursos en el patrimonio por \$20,98 para respaldar, o sea, que un 20,98% de la deuda está respaldada.



DILSON JULIAN LONDOÑO MUNERA
GERENTE



ROCIO GIRALDO CASIANO
Contadora Pública T.P 171254-T