

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

NIT. 811016501-0

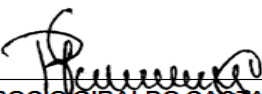
Estado de Situación Financiera Individual

Periodos contables terminados el 31/03/2026 y 31/12/2025 (Cifras en pesos colombianos)

	31/03/2026	31/12/2025	VARIACION	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes al efectivo	654.476.921	450.469.611	204.007.310	45%
Inversiones de administración de liquidez	11.016.227	11.016.227	0	0%
Cuentas por cobrar	308.420.211	277.876.204	30.544.007	11%
Otras cuentas por cobrar	41.937.421	369.423.582	-327.486.161	-89%
Inventarios	21.799.154	18.662.741	3.136.413	17%
Total activos corrientes	1.037.649.934	1.127.448.365	-89.798.431	
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar	10.985.500	10.985.500	0	0%
Deterioro de cuentas por cobrar	-10.985.500	-10.985.500	0	0%
Propiedades, planta y equipo	6.249.970.145	6.249.970.145	0	0%
Depreciaciones Propiedades, planta y equipo	-2.007.168.837	-1.966.480.023	-40.688.814	2%
Otros activos no corrientes	186.710.508	171.746.762	14.963.746	9%
Total activos no corrientes	4.429.511.816	4.455.236.884	-25.725.068	-1%
TOTAL ACTIVO	5.467.161.750	5.582.685.249	-115.523.499	
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	228.283.982	492.079.045	-263.795.063	-54%
Recursos a favor de terceros	42.917.493	22.900.672	20.016.821	87%
Descuento de nómina	698.849	678.564	20.285	3%
Retenciones en la fuente por pagar	33.047.831	20.329.000	12.718.831	63%
Impuesto al valor agregado - IVA	7.621.916	2.386.086	5.235.830	219%
Impuesto a las ganancias corriente	88.286.000	47.258.000	41.028.000	87%
Impuestos, contracciones y tasa	26.052.759	6.177.275	19.875.484	322%
Beneficios a los empleados	98.209.206	105.969.615	-7.760.409	-7%
Otras cuentas por pagar	35.325.489	37.373.967	-2.048.478	-5%
Recursos recibidos en administración	15.539.128	15.981.682	-442.554	-3%
Total pasivos corrientes	575.982.653	751.133.906	-175.151.253	
PASIVOS NO CORRIENTES				
Provisiones	124.765.119	120.104.646	4.660.473	4%
Total pasivos no corrientes	124.765.119	120.104.646	4.660.473	4%
TOTAL PASIVO	700.747.772	871.238.552	-170.490.780	-20%
PATRIMONIO				
Capital Fiscal	55.444.592	55.444.592	0	0%
Resultados de ejercicios anteriores	4.656.027.716	4.581.820.050	74.207.666	2%
Resultados del ejercicio	54.941.670	74.182.055	-19.240.385	-26%
TOTAL PATRIMONIO	4.766.413.978	4.711.446.697	54.967.281	1%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	5.467.161.750	5.582.685.249	-115.523.499	-2%
Pasivo Contingente	989.968.026	2.653.959.188	- 1.663.991.162	-63%



DILSON JULIAN LONDOÑO MUNERA
GERENTE



ROCIO GIRALDO CASTAÑO
Contadora Pública T.P 171254-T

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

NIT. 811016501-0

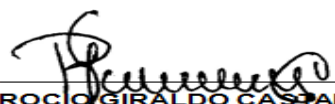
Estado del Resultado Integral Individual

Periodos contables terminados el 31/03/2026 y 31/12/2025 (Cifras en pesos colombianos)

CONCEPTO	01/03/2026 a 31/03/2026	01/03/2025 a 31/03/2025	VARIACION	%
Productos Agropecuarios	946.750	0	946.750	100%
Ingresos por venta de bienes	7.266.975	12.661.881	-5.394.906	-43%
Ingresos por prestación de servicios Acueducto	165.235.791	163.466.639	1.769.152	1%
Ingresos por prestación de servicios Alcantarillado	103.262.101	94.031.282	9.230.819	10%
Ingresos por prestación de servicios Aseo	187.879.889	165.887.038	21.992.851	13%
Otros Servicios	30.014.415	16.759.700	13.254.715	79%
Devoluciones, rebajas y descuentos	-3.524.121	-994.244	-2.529.877	100%
Costo por prestación de servicios Acueducto	-79.479.047	-115.782.977	36.303.930	-31%
Costo por prestación de servicios Alcantarillado	-73.283.807	-60.202.468	-13.081.339	22%
Costo por prestación de servicios Aseo	-100.107.819	-94.102.637	-6.005.182	6%
Utilidad bruta	238.211.127	181.724.214	56.486.913	
Sueldos y Salarios	-25.274.610	-21.951.735	-3.322.875	15%
Contribuciones Imputadas	-213.700	0	-213.700	100%
Contribuciones efectivas	-4.058.100	-3.685.400	-372.700	10%
Prestaciones sociales	-7.856.274	-6.542.028	-1.314.246	20%
Generales	-41.975.840	-29.771.427	-12.204.413	41%
Impuestos, contribuciones y tasas	-107.674.080	-56.899.341	-50.774.739	89%
Deteriores y depreciaciones	-841.749	-841.749	0	0%
Utilidad operacional	50.316.774	62.032.534	-11.715.760	-19%
Ingresos financieros	707.165	922.546	-215.381	-23%
Ingresos diversos	3.933.131	3.546.221	386.910	11%
Otros gastos	-15.400	-156.082	140.682	-90%
Resultado del periodo antes de impuestos	54.941.670	66.345.219	-11.403.549	-17%
Resultado del periodo	54.941.670	66.345.219	-11.403.549	-17%
Resultado integral del periodo	54.941.670	66.345.219	-11.403.549	-17%



DILSON JULIAN LONDOÑO MUNERA
GERENTE



ROCIO GIRALDO CASTAÑO
Contadora Pública T.P 171254-T

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

NIT. 811016501-0

INDICADORES FINANCIEROS
COMPARATIVO AL 31 DE MARZO 2026

INDICES	FORMULA	CALCULO	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
1, LIQUIDEZ				
1.1 Razón corriente	<u>Activo Corriente</u> Pasivo Corriente	<u>1.037.649.934</u> 575.982.653	1,80	Por cada \$1 que la empresa le adeuda a terceros en el corto plazo, posee, en sus activos corrientes \$1,8 para respaldarlo.
1.2 Capital de Trabajo	Activo Corriente - Pasivo Corriente	1037649934 - 575982653	461.667.281	Saldo que a la empresa le quedaría en efectivo en activos corrientes, después de haber cancelado todos sus pasivos a corto \$461.667.281.00
2. RENTABILIDAD				
2.1 Rentabilidad del Activo	<u>Excedentes del Ejercicio</u> Activos	<u>54.941.670</u> 5.467.161.750	1,00	Indica que los activos de la empresa generan una rentabilidad del 1,0% en la vigencia fiscal.
2.2 Rentabilidad del Patrimonio	<u>Excedentes del Ejercicio</u> Patrimonio	<u>54.941.670</u> 4.766.413.978	1,15	Significa que el patrimonio de la empresa obtuvo un rendimiento positivo, es decir, la empresa se capitalizó en un 1,15%
3. ENDEUDAMIENTO				
3.1 Índice de Endeudamiento	<u>Pasivo Total</u> Activo Total	<u>700.747.772</u> 5.467.161.750	0,13	Significa que por cada \$1, que la empresa posee en activos, \$0.13 corresponden a acreedores.
3.2 Concentración del Endeudamiento a	<u>Pasivo Corriente</u> Pasivo Total	<u>575.982.653</u> 700.747.772	0,82	Por cada \$1, que la empresa adeuda a terceros, \$0,82, tienen vencimiento corriente, o sea, que el 82% de los pasivos con acreedores tienen vencimiento de menos de un año.
3.3 Solvencia	<u>Patrimonio</u> Pasivo Total	<u>4.766.413.978</u> 700.747.772	6,80	Establece que por cada \$1, que adeuda la empresa, ésta cuenta con recursos en el patrimonio por \$6.8 para respaldar, o sea, que un 680% de la deuda está respaldada.


DILSON JULIAN LONDOÑO MUNERA
GERENTE

ROCIO GIRALDO CASTAÑO
Contadora Pública T.P 171254-T