

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA E.S.P.G.

NIT. 811016501-0

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-Dic-17	PERIODO ANTERIOR 31-Dic-16	CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-Dic-17	PERIODO ANTERIOR 31-Dic-16
ACTIVO				PASIVO			
CORRIENTE (1)				CORRIENTE (3)			
		\$	\$			\$	\$
		<u>196.806</u>	<u>128.139</u>			<u>106.887</u>	<u>43.026</u>
11 EFECTIVO		<u>39.468</u>	<u>48.494</u>	24 CUENTAS POR PAGAR		<u>4.180</u>	<u>9.226</u>
1105	Caja	0	10.358	2424	Descuentos de Nomina	111	0
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	39.468	38.136	2407	Recaudos a Favor de Terceros	0	1
				2429	Acreedores	0	8
13 CUENTAS POR COBRAR		<u>142.046</u>	<u>61.641</u>	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	3.217	2.844
1318	Prestación de Servicios Públicos	57.388	54.937	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas Por Pagar	852	6.373
1384	Otras Cuentas por Cobrar	84.658	6.704				
				25 BENEFICIOS A EMPLEADOS		<u>33.649</u>	<u>33.800</u>
15 INVENTARIOS		<u>15.292</u>	<u>18.004</u>	2511	Beneficios a Los Empleados a Corto Plazo	33.649	33.800
1514	Materiales y Suministros	15.292	18.004				
ACTIVO NO CORRIENTE (2)				29 OTROS PASIVOS			
		<u>5.157.206</u>	<u>5.221.459</u>			<u>69.058</u>	<u>0</u>
13 CUENTAS POR COBRAR		<u>0</u>	<u>0</u>	2902	Recursos Recibidos en Administración	69.058	0
1385	Deudas de difícil recaudo	4.145	4.063				
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	(4.145)	(4.063)	TOTAL PASIVO (3+4)		<u>106.887</u>	<u>43.026</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		<u>5.133.113</u>	<u>5.200.145</u>				
1605	Terrenos	260.490	260.490				
1615	Construcciones en Curso	116.769	0				
1640	Edificaciones	172.093	172.093				
1645	Plantas, Ductos y Túneles	788.794	788.794				
1650	Redes, Líneas y Cables	4.211.761	4.206.761				
1655	Maquinaria y Equipo	7.354	7.354				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	2.963	2.963				
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(427.111)	(238.310)				
19 OTROS ACTIVOS		<u>24.093</u>	<u>21.314</u>				
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	1.518				
1907	Anticipos o Saldos a Favor de Impuestos	24.093	19.796				
TOTAL ACTIVO (1+2)		<u>5.354.012</u>	<u>5.349.598</u>	PATRIMONIO		<u>5.247.125</u>	<u>5.306.570</u>
				32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		<u>5.247.125</u>	<u>5.306.570</u>
				3208	Capital Fiscal	55.445	55.445
				3225	Resultado de Ejercicios Anteriores	5.251.114	5.386.100
				3230	Resultado del Ejercicio	(59.434)	(134.975)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>5.354.012</u>	<u>5.349.598</u>			<u>5.354.012</u>	<u>5.349.598</u>

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA E.S.P.G.

NIT. 811016501-0

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-Dic-17	PERIODO ANTERIOR 31-Dic-16	CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-Dic-17	PERIODO ANTERIOR 31-Dic-16
				93	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
				9390	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	53.602
				99	Otras cuentas creadoras de control	0	53.602
				9915	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0	53.602
					Acreedoras de control por contra.	0	53.602


 YENY A. ARISTIZABAL ALZATE
 Gerente E.S.P.
 (Ver Certificación Adjunta)


 ROCIO GIRALDO CASTAÑO
 Contador T.P. 171254-T.
 (Ver Certificación Adjunta)

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA E.S.P.G.

NIT. 811016501-0

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL

COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

(Cifras en miles de pesos)

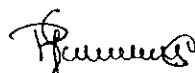
CODIGO	CONCEPTO	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR
		31-Dic-17	31-Dic-16
		\$	\$
	INGRESOS	708.457	563.684
43	VENTA DE SERVICIOS	591.688	563.684
4321	Acueducto	274.235	241.181
4322	Alcantarillado	91.986	89.972
4323	Aseo	225.467	232.531
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos		0
44	TRANSFERENCIAS	116.769	0
4430		116.769	0
	GASTOS OPERACIONALES	158.793	150.976
51	DE ADMINISTRACIÓN	151.814	140.772
5101	Sueldos y Salarios	48.610	45.386
5103	Contribuciones Efectivas	8.999	8.449
5107	Prestaciones Sociales	16.315	9.152
5108	Gastos de Personal Diversos	38.442	39.521
5111	Generales	29.005	29.525
5120	Impuestos Tasas y Contribuciones	10.443	8.739
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO,	6.979	10.204
5347	Provisión para Deudores	215	492
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	6.764	9.712
	COSTO DE VENTAS	621.361	573.985
63	COSTO DE VENTA	621.361	573.985
6360	Servicios Públicos	621.361	573.985
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	-71.697	-161.277
48	OTROS INGRESOS	12.308	26.589
4802	No Tributarios	694	1.044
4808	Ingresos Diversos	11.614	0
4810	Extraordinarios	0	25.545
58	OTROS GASTOS	45	286
5802	Comisiones	43	286
5808	Gastos Diversos	2	0
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-59.434	-134.974



YENY A. ARISTIZABAL ALZATE

Gerente E.S.P.

(Ver Certificación Adjunta)



ROCÍO GIRALDO CASTAÑO

Contador T.P. 171254-T.

(Ver Certificación Adjunta)

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA E.S.P.G.

NIT. 811016501-0

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
(Cifras en miles de pesos)**

	AÑO ACTUAL
Saldo del Patrimonio a 31 de diciembre de 2016	<u>5.306.570</u>
Variaciones Patrimoniales Durante el Año 2016	<u>-59.445</u>
Saldo del Patrimonio a 31 de diciembre de 2017	<u><u>5.247.125</u></u>

CONCEPTOS	PERIODO ACTUAL
------------------	---------------------------

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS

3230 Resultado del Ejercicio

75.541

75.541

DISMINUCIONES

3225 Resultados de Ejercicios Anteriores

134.986


134.986

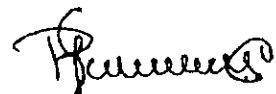
PARTIDAS SIN VARIACIÓN

0

TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES

-59.445


YENY A. ARISTIZABAL ALZATE
Gerente E.S.P.
(Ver Certificación Adjunta)


ROCIO GIRALDO CASTAÑO
Contador T.P. 171254-T.
(Ver Certificación Adjunta)

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA E.S.P.G.

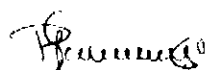
NIT. 811016501-0

INDICADORES FINANCIEROS

COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

7

INDICES	FORMULA	CALCULO	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
1. LIQUIDEZ				
1.1 Razón corriente	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$	$\frac{196.806}{106.887}$	1,84	Por cada \$1 que la empresa le adeuda a terceros en el corto plazo, posee, en sus activos corrientes \$1.84 para respaldarlo.
1.2 Capital de Trabajo	$\text{Activo Corriente} - \text{Pasivo Corriente}$	$196.806 - 106.87$	89.919	Saldo que a la empresa le quedaría en efectivo en activos corrientes, después de haber cancelado todos sus pasivos a corto plazo \$89.919
2. RENTABILIDAD				
2.1 Rentabilidad del Activo	$\frac{\text{Excedentes del Ejercicio}}{\text{Activos}}$	$\frac{-59.434}{5.354.012}$	1,11	Indica que los activos de la empresa generan una pérdida de 1,11% en la vigencia fiscal.
2.2 Rentabilidad del Patrimonio	$\frac{\text{Excedentes del Ejercicio}}{\text{Patrimonio}}$	$\frac{-59.434}{5.247.125}$	-1,13	Significa que el patrimonio de la empresa obtuvo un rendimiento negativo, es decir, la empresa se descapitalizó en un 1,13%
3. ENDEUDAMIENTO				
3.1 Índice de Endeudamiento	$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}}$	$\frac{106.887}{5.354.012}$	0,02	Significa que por cada \$1, que la empresa posee en activos, \$0.02 corresponden a acreedores.
3.2 Concentración del Endeudamiento	$\frac{\text{Pasivo Corriente}}{\text{Pasivo Total}}$	$\frac{106.887}{106.887}$	1,00	Por cada \$1, que la empresa adeuda a terceros, \$1, tienen vencimiento corriente, o sea, que el 100% de los pasivos con acreedores tienen vencimiento de menos de un año.
3.3 Solvencia	$\frac{\text{Patrimonio}}{\text{Pasivo Total}}$	$\frac{5.247.125}{106.887}$	49,09	Establece que por cada \$1, que adeuda la empresa, ésta cuenta con recursos en el patrimonio por \$499.09 para respaldar, o sea, que un 4909% de la deuda está respaldada




ROCIO GIRALDO CASTAÑO
Contador T.P. 171254-T.

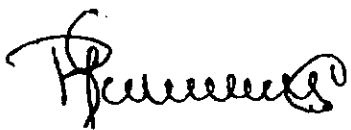
**EL REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PUBLICO
DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA E.S.P.
NIT. 811016501-0**

CERTIFICAMOS QUE:

Los saldos de la información contable de la Entidad, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, llevados conforme a la normatividad emitida para el sector público por parte de la Contaduría General de la Nación y que las cifras registradas en ellos reflejan en forma fidedigna la situación financiera de la **EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA E.S.P.G.** El total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden corresponden a los hechos, transacciones y operaciones reconocidas por la entidad dentro del respectivo período contable al que pertenecen, que el valor de los activos representa el potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos los hechos pasados que implican salida de recursos en el desarrollo de las funciones de cometido social.

Para constancia se firma a los 15 días del mes de Febrero de 2018.


YENY A. ARISTIZABAL ALZATE
Gerente E.S.P.


ROCIO GIRALDO CASTAÑO
Contador T.P. 171254-T.