

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

NIT. 811016501-0

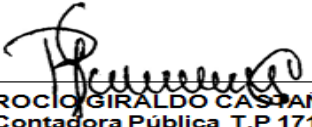
Estado de Situación Financiera Individual

Periodos contables terminados el 30/04/2023 y 30/04/2022 (Cifras en pesos colombianos)

	30/04/2023	30/04/2022	VARIACION	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes al efectivo	157.435.278	471.926.324	-314.491.046	-67%
Cuentas por cobrar	114.595.449	139.609.170	-25.013.721	-18%
Otras cuentas por cobrar	916.362	1.165.819	-249.457	-21%
Inventarios	84.578.940	58.890.787	25.688.153	44%
Bienes y servicios pagados por anticipado	10.054.639	5.366.000	4.688.639	87%
Total activos corrientes	367.580.668	676.958.101	-309.377.433	
ACTIVO NO CORRIENTE				
Inversiones de administración de liquidez	2.391.772	515.060	1.876.712	364%
Cuentas por cobrar	6.188.463	5.644.845	543.618	10%
Deterioro de cuentas por cobrar	-6.188.463	-5.644.845	-543.618	10%
Propiedades, planta y equipo	5.922.884.995	5.719.771.880	203.113.115	4%
Depreciaciones Propiedades, planta y equipo	-1.532.466.007	-1.364.218.298	-168.247.709	12%
Otros activos no corrientes	64.588.000	52.461.827	12.126.173	23%
Total activos no corrientes	4.457.398.760	4.408.530.469	48.868.291	
TOTAL ACTIVO	4.824.979.428	5.085.488.569	-260.509.141	
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	5.000.000	614.397	4.385.603	714%
Recursos a favor de terceros	2.718.619	13.338.037	-10.619.418	-80%
Descuento de nómina	207.828	378.567	-170.739	-45%
Retenciones en la fuente por pagar	3.034.000	2.538.917	495.083	19%
Impuesto al valor agregado - IVA	-930.000	894.978	-1.824.978	-204%
Impuesto a las ganancias corriente	24.964.214	33.720.000	-8.755.786	100%
Beneficios a los empleados	55.706.542	59.963.676	-4.257.134	-7%
Otras cuentas por pagar	0	4.458.000	-4.458.000	-100%
Recursos recibidos en administración	0	238.279.735	-238.279.735	100%
Total pasivos corrientes	90.701.203	354.186.307	-263.485.104	
PASIVOS NO CORRIENTES				
Provisiones	66.589.188	49.107.111	17.482.077	36%
Total pasivos no corrientes	66.589.188	49.107.111	17.482.077	36%
TOTAL PASIVO	157.290.391	403.293.419	-246.003.028	
PATRIMONIO				
Capital Fiscal	55.444.593	55.444.593	0	0%
Resultados de ejercicios anteriores	4.578.345.133	4.595.799.213	-17.454.080	0%
Resultados del ejercicio	33.899.311	30.951.345	2.947.966	10%
TOTAL PATRIMONIO	4.667.689.037	4.682.195.151		
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	4.824.979.428	5.085.488.569		
Pasivo Contingente	749.338.523	761.396.883	-	12.058.360



DUBIAN FREDY GOMEZ GIRALDO
GERENTE



ROCIO GIRALDO CASTAÑO
Contadora Pública T.P 171254-T

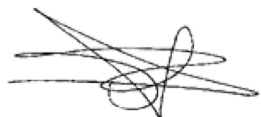
EMPRESAS PUBLICAS DE GRANADA E.S.P.G.

NIT. 811016501-0

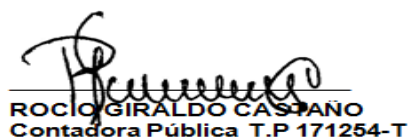
Estado del Resultado Integral Individual

Periodos contables terminados el 30/04/2023 y 30/04/2022 (Cifras en pesos colombianos)

CONCEPTO	01/04/2023 a 30/04/2023	01/04/2022 a 30/04/2022	VARIACION	%
Ingresos por venta de bienes	8.900.719	8.451.930	448.789	5%
Ingresos por prestación de servicios Acueducto	174.891.765	142.185.042	32.706.723	23%
Ingresos por prestación de servicios Alcantarillado	107.110.911	91.495.220	15.615.691	17%
Ingresos por prestación de servicios Aseo	118.967.852	115.692.081	3.275.771	3%
Costo por venta de bienes	-7.565.611	0	-7.565.611	100%
Costo por prestación de servicios Acueducto	-93.264.792	-120.441.144	27.176.352	-23%
Costo por prestación de servicios Alcantarillado	-69.435.728	-54.134.229	-15.301.499	28%
Costo por prestación de servicios Aseo	-95.785.415	-77.184.070	-18.601.345	24%
Utilidad bruta	143.819.701	106.064.829	37.754.872	
Sueldos y Salarios	-22.155.600	-22.041.397	-114.203	1%
Contribuciones imputadas	-950.000	-131.000	-819.000	-100%
Contribuciones efectivas	-3.640.028	-3.296.976	-343.052	10%
Prestaciones sociales	-7.335.958	-6.054.024	-6.054.024	21%
Gastos de personal diverso	0	-1.143.500	1.143.500	-100%
Generales	-33.798.444	-34.900.236	1.101.792	-3%
Impuestos, contribuciones y tasas	-41.813.493	-9.487.956	-32.325.537	341%
Deteriores y depreciaciones	-1.122.332	-1.122.332	0	0%
Utilidad operacional	33.003.846	27.887.408	344.348	
Ingresos financieros	887.188	682.801	204.387	30%
Ingresos diversos	525.732	2.383.189	-1.857.457	-78%
Otros gastos	-517.455	-2.053	-515.402	25105%
Resultado del periodo antes de impuestos	33.899.311	30.951.345	-1.824.124	
Resultado del periodo	33.899.311	30.951.345	2.947.966	
Resultado integral del periodo	33.899.311	30.951.345	2.947.966	



DUBIAN FREDY GOMEZ GIRALDO
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 30 DE ABRIL DE 2023

INDICES	FORMULA	CALCULO	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
1, LIQUIDEZ				
1.1 Razón corriente	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$	$\frac{367.580.668}{90.701.203}$	4,05	Por cada \$1 que la empresa le adeuda a terceros en el corto plazo, posee, en sus activos corrientes \$4,05 para respaldarlo.
1.2 Capital de Trabajo	Activo Corriente - Pasivo Corriente	367,580,668 - 90,701,203	276.879.465	Saldo que a la empresa le quedaría en efectivo en activos corrientes, después de haber cancelado todos sus pasivos a corto plazo \$276.879,465.00
2. RENTABILIDAD				
2.1 Rentabilidad del Activo	$\frac{\text{Excedentes del Ejercicio}}{\text{Activos}}$	$\frac{33.899.311}{4.824.979.428}$	0,70	Indica que los activos de la empresa generan una rentabilidad del 0.70% en la vigencia fiscal.
2.2 Rentabilidad del Patrimonio	$\frac{\text{Excedentes del Ejercicio}}{\text{Patrimonio}}$	$\frac{33.899.311}{4.667.689.037}$	0,73	Significa que el patrimonio de la empresa obtuvo un rendimiento positivo, es decir, la empresa se capitalizó en un 0.73%
3. ENDEUDAMIENTO				
3.1 Índice de Endeudamiento	$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}}$	$\frac{157.290.391}{4.824.979.428}$	0,03	Significa que por cada \$1, que la empresa posee en activos, \$0.03 corresponden a acreedores.
3.2 Concentración del Endeudamiento a	$\frac{\text{Pasivo Corriente}}{\text{Pasivo Total}}$	$\frac{90.701.203}{157.290.391}$	0,58	Por cada \$1, que la empresa adeuda a terceros, \$0,58, tienen vencimiento corriente, o sea, que el 58% de los pasivos con acreedores tienen vencimiento de menos de un año.
3.3 Solvencia	$\frac{\text{Patrimonio}}{\text{Pasivo Total}}$	$\frac{4.667.689.037}{157.290.391}$	29,68	Establece que por cada \$1, que adeuda la empresa, ésta cuenta con recursos en el patrimonio por \$ 29,68 para respaldar, o sea, que un 2968 % de la deuda está respaldada.


DUBIAN FREDY GÓMEZ GIRALDO
GERENTE


ROCIO GIRALDO CASTAÑO
Contadora Pública T.P 171254-T