

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

NIT. 811016501-0

Estado de Situación Financiera Individual

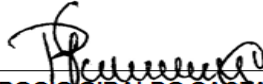
Periodos contables terminados el 28/02/2023 y 28/02/2022 (Cifras en pesos colombianos)

	28/02/2023	28/02/2022	VARIACION	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes al efectivo	129.379.026	226.637.065	-97.258.039	-43%
Venta de bienes	12.722.015	0	12.722.015	100%
Prestacion de servicios públicos	141.070.270	143.920.811	-2.850.541	-2%
Otras cuentas por cobrar	812.100	95.003.043	-94.190.943	-99%
Inventarios	66.524.553	45.220.866	21.303.687	47%
Total activos corrientes	350.507.964	510.781.785	-160.273.821	-31%
ACTIVO NO CORRIENTE				
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	5.908.177.635	5.660.243.895	247.933.740	4%
Depreciaciones Propiedades, planta y equipo	-1.505.340.131	-1.338.166.827	-167.173.304	12%
Inversiones de administración de liquidez	2.391.772	515.060	1.876.712	364%
Otros activos no corrientes	67.356.915	49.389.626	17.967.289	36%
Total activos no corrientes	4.472.586.191	4.371.981.754	100.604.437	2%
TOTAL ACTIVO	4.823.094.155	4.882.763.539	-59.669.384	-1%
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	34.099.641	497.662	33.601.979	6752%
Recursos a favor de terceros	5.049.474	8.119.989	-3.070.515	-38%
Descuento de nómina	219.474	1.990.294	-1.770.820	-89%
Retenciones en la fuente por pagar	796.802	1.684.255	-887.453	-53%
Impuesto al valor agregado - IVA	1.378.489	-224.422	1.602.911	-714%
Impuesto a las ganancias corriente	0	33.720.000	-33.720.000	100%
Beneficios a los empleados	45.129.590	44.155.914	973.676	2%
Otras cuentas por pagar	2.467.727	8.784.476	-6.316.749	-72%
Recursos recibidos en administracion	0	43.045.525	-43.045.525	100%
Total pasivos corrientes	89.141.197	141.773.693	-52.632.496	-37%
PASIVOS NO CORRIENTES				
Provisiones	57.044.893	47.245.707	9.799.186	21%
Total pasivos no corrientes	57.044.893	47.245.707	9.799.186	21%
TOTAL PASIVO	146.186.090	189.019.401	-42.833.311	-23%

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	43.118.339	42.500.332	618.007	1%
TOTAL PATRIMONIO	4.676.908.065	4.693.744.138	-16.836.073	0%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	4.823.094.155	4.882.763.539	-59.669.384	-1%
Pasivo Contingente	297.383.761	395.650.236	-98.266.475	-25%



DUBIAN FREDY GÓMEZ GIRALDO
GERENTE



ROCIO 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 28/02/2023 y 28/02/2022 (Cifras en pesos colombianos)

NOTAS	01/02/2022 a 28/02/2022	01/02/2023 a 28/02/2023	VARIACION	%
Ingresos por venta de bienes	7.255.203	2.560.354	4.694.849	183%
Ingresos por prestación de servicios Acueducto	93.301.811	70.648.592	22.653.219	32%
Ingresos por prestación de servicios Alcantarillado	53.826.519	46.287.050	7.539.469	16%
Ingresos por prestación de servicios Aseo	59.432.126	57.622.375	1.809.751	3%
Costo por prestación de servicios Acueducto	-56.755.573	-44.960.109	-11.795.464	26%
Costo por prestación de servicios Alcantarillado	-34.471.028	-26.917.036	-7.553.992	28%
Costo por prestación de servicios Aseo	-47.225.200	-31.678.368	-15.546.832	49%
Utilidad bruta	75.363.858	73.562.858	1.801.000	2%
Sueldos y Salarios	-11.077.800	-10.289.098	-788.702	8%
Contribuciones imputables	-100.400	0	-100.400	100%
Contribuciones efectivas	-1.820.014	-846.755	-973.259	115%
Prestaciones sociales	-3.674.896	-3.027.012	-647.884	21%
Gastos de personal diverso	0	-950.000	950.000	-100%
Generales	-8.590.274	-10.956.434	2.366.160	-22%
Impuestos, contribuciones y tasas	-6.986.971	-5.548.280	-1.438.691	26%
Deteriores y depreciaciones	-561.166	-561.166	0	0%
Utilidad operacional	42.552.337	41.384.112	1.168.225	3%
Ingresos financieros	513.487	223.676	289.811	130%
Ingresos diversos	145.970	892.544	-746.574	-84%
Otros gastos	-93.455	0	-93.455	100%
Resultado del periodo antes de impuestos	43.118.339	42.500.332	618.007	1%
Resultado del periodo	43.118.339	42.500.332	618.007	1%
Resultado integral del periodo	43.118.339	42.500.332	618.007	1%


DUBIAN FREDY GÓMEZ GIRALDO
GERENTE


ROCIO GIRALDO CASTAÑO
Contadora Pública T.P 171254-T

0

0

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

NIT. 811016501-0

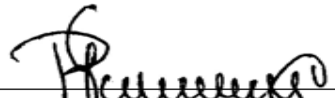
INDICADORES FINANCIEROS

COMPARATIVO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

INDICES	FORMULA	CALCULO	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
1, LIQUIDEZ				
1.1 Razón corriente	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$	$\frac{350.507.964}{89.141.197}$	3,93	Por cada \$1 que la empresa le adeuda a terceros en el corto plazo, posee, en sus activos corrientes \$3.93 para respaldarlo.
1.2 Capital de Trabajo	Activo Corriente - Pasivo Corriente	350.507.964 - 89.141.197	261.366.767	Saldo que a la empresa le quedaría en efectivo en activos corrientes, después de haber cancelado todos sus pasivos a corto plazo \$261,366,767
2. RENTABILIDAD				
2.1 Rentabilidad del Activo	$\frac{\text{Excedentes del Ejercicio}}{\text{Activos}}$	$\frac{43.118.339}{4.823.094.155}$	0,89	Indica que los activos de la empresa generan una rentabilidad del 0,89% en la vigencia fiscal.
2.2 Rentabilidad del Patrimonio	$\frac{\text{Excedentes del Ejercicio}}{\text{Patrimonio}}$	$\frac{43.118.339}{4.676.908.065}$	0,92	Significa que el patrimonio de la empresa obtuvo un rendimiento positivo, es decir, la empresa se capitalizó en un 0.92%
3. ENDEUDAMIENTO				
3.1 Índice de Endeudamiento	$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}}$	$\frac{146.186.090}{4.823.094.155}$	0,03	Significa que por cada \$1, que la empresa posee en activos, \$0.03 corresponden a acreedores.
3.2 Concentración del Endeudamiento a	$\frac{\text{Pasivo Corriente}}{\text{Pasivo Total}}$	$\frac{89.141.197}{146.186.090}$	0,61	Por cada \$1, que la empresa adeuda a terceros, \$0,61, tienen vencimiento corriente, o sea, que el 61% de los pasivos con acreedores tienen vencimiento de menos de un año.
3.3 Solvencia	$\frac{\text{Patrimonio}}{\text{Pasivo Total}}$	$\frac{4.676.908.065}{146.186.090}$	31,99	Establece que por cada \$1, que adeuda la empresa, ésta cuenta con recursos en el patrimonio por \$ 31,99 para respaldar, o sea, que un 31,99% de la deuda está respaldada.



DUBIAN FREDY GÓMEZ GIRALDO
GERENTE



ROCIO GIRALDO CASIANO
Contadora Pública T.P 171254-T