

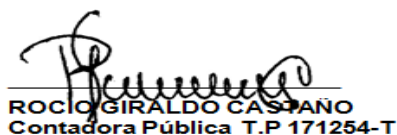
## EMPRESAS PUBLICAS DE GRANADA E.S.P.G.

NIT. 811016501-0

## Estado de Situación Financiera Individual

Periodos contables terminados el 30/06/2023 y 30/06/2022 (Cifras en pesos colombianos)

	30/06/2023	30/06/2022	VARIACION	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
Efectivo y equivalentes al efectivo	210.768.944	308.754.355	-97.985.411	-32%
Inversiones de administración de liquidez	2.391.772	515.060	1.876.712	364%
Cuentas por cobrar	119.021.251	113.030.203	5.991.048	5%
Otras cuentas por cobrar	992.487	1.054.421	-61.934	-6%
Inventarios	83.411.915	49.292.483	34.119.432	69%
Bienes y servicios pagados por anticipado	7.729.855	7.842.623	-112.768	-1%
<b>Total activos corrientes</b>	<b>424.316.224</b>	<b>480.489.145</b>	<b>-56.172.921</b>	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
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	5.922.884.994	5.719.771.879	203.113.115	4%
Depreciaciones Propiedades, planta y equipo	-1.559.591.883	-1.390.221.178	-169.370.705	12%
Otros activos no corrientes	69.098.000	50.845.000	18.253.000	36%
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>4.432.391.111</b>	<b>4.380.395.701</b>	<b>51.995.410</b>	1%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4.856.707.335</b>	<b>4.860.884.846</b>	<b>-4.177.511</b>	
<b>PASIVOS</b>				
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>				
Cuentas por pagar	6.607.998	614.397	5.993.601	976%
Recursos a favor de terceros	2.708.279	4.737.972	-2.029.693	-43%
Descuento de nómina	315.730	100.786	214.944	100%
Retenciones en la fuente por pagar	3.366.516	754.117	2.612.399	346%
Impuesto al valor agregado - IVA	-361.292	1.530.570	-1.891.862	-124%
Beneficios a los empleados	65.063.076	69.211.055	-4.147.979	-6%
Recursos recibidos en administración	0	9.316.003	-9.316.003	-100%
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>77.700.307</b>	<b>86.264.900</b>	<b>-8.564.593</b>	
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>				
Impuestos, contracciones y tasa	22.824.283	33.720.000	-10.895.717	100%
Provisiones	69.554.062	50.968.515	18.585.547	36%
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>92.378.345</b>	<b>84.688.515</b>	<b>7.689.830</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>170.078.652</b>	<b>170.953.415</b>	<b>-874.763</b>	
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital Fiscal	55.444.593	55.444.593	0	0%
Resultados de ejercicios anteriores	4.578.345.114	4.595.799.210	-17.454.096	0%
Resultados del ejercicio	52.838.976	38.687.628	14.151.348	37%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>4.686.628.683</b>	<b>4.689.931.431</b>	<b>-3.302.748</b>	
<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>	<b>4.856.707.335</b>	<b>4.860.884.846</b>	<b>-4.177.511</b>	
Pasivo Contingente	724.585.523	738.380.883	- 13.795.360	


DUBIAN FREDY GOMEZ GIRALDO  
GERENTE

  
ROCIO GIRALDO CASIANO  
Contadora Pública T.P 171254-T

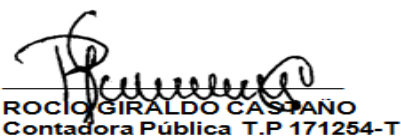
## EMPRESAS PUBLICAS DE GRANADA E.S.P.G.

NIT. 811016501-0

## Estado del Resultado Integral Individual

Periodos contables terminados el 30/06/2023 y 30/06/2022 (Cifras en pesos colombianos)

CONCEPTO	01/06/2023 a 30/06/2023	01/06/2022 a 30/06/2022	VARIACION	%
Ingresos por venta de bienes	11.898.461	12.394.410	-495.949	-4%
Ingresos por prestación de servicios Acueducto	265.559.865	219.979.537	45.580.328	21%
Ingresos por prestación de servicios Alcantarillado	165.704.045	143.316.667	22.387.378	16%
Ingresos por prestación de servicios Aseo	178.537.898	174.253.367	4.284.531	2%
Costo por venta de bienes	-9.518.769	-9.584.000	65.231	-1%
Costo por prestación de servicios Acueducto	-142.633.527	-168.655.437	26.021.910	-15%
Costo por prestación de servicios Alcantarillado	-108.123.166	-90.594.767	-17.528.399	19%
Costo por prestación de servicios Aseo	-153.577.324	-120.007.876	-33.569.448	28%
<b>Utilidad bruta</b>	<b>207.847.483</b>	<b>161.101.901</b>	<b>46.745.582</b>	
Sueldos y Salarios	-32.619.131	-35.545.099	2.925.968	-8%
Contribuciones Imputadas	-1.815.900	-131.000	-1.684.900	-100%
Contribuciones efectivas	-5.460.042	-5.471.140	11.098	0%
Prestaciones sociales	-11.026.583	-9.081.036	-9.081.036	21%
Gastos de personal diverso	0	-1.143.500	1.143.500	-100%
Generales	-57.999.982	-61.091.553	3.091.571	-5%
Impuestos, contribuciones y tasas	-45.615.568	-13.510.827	-32.104.741	238%
Deteriores y depreciaciones	-1.683.498	-1.683.498	0	0%
<b>Utilidad operacional</b>	<b>51.626.779</b>	<b>33.444.248</b>	<b>11.047.042</b>	
Ingresos financieros	1.180.091	2.173.466	-993.375	-46%
Ingresos diversos	549.561	3.071.967	-2.522.406	-82%
Otros gastos	-517.455	-2.053	-515.402	25105%
<b>Resultado del periodo antes de impuestos</b>	<b>52.838.976</b>	<b>38.687.628</b>	<b>7.015.859</b>	
<b>Resultado del periodo</b>	<b>52.838.976</b>	<b>38.687.628</b>	<b>14.151.348</b>	
<b>Resultado integral del periodo</b>	<b>52.838.976</b>	<b>38.687.628</b>	<b>14.151.348</b>	


DUBIAN FREDY GOMEZ GIRALDO  
GERENTE

ROCIO GIRALDO CASTAÑO  
Contadora Pública T.P 171254-T

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

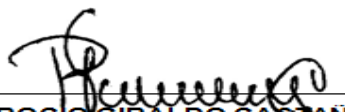
NIT. 811016501-0

INDICADORES FINANCIEROS  
COMPARATIVO AL 30 DE JUNIO DE 2023

INDICES	FORMULA	CALCULO	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
<b>1, LIQUIDEZ</b>				
1.1 Razón corriente	<u>Activo Corriente</u> Pasivo Corriente	<u>424.316.224</u> 77.700.307	5,46	Por cada \$1 que la empresa le adeuda a terceros en el corto plazo, posee, en sus activos corrientes \$5,46 para respaldarlo.
1.2 Capital de Trabajo	Activo Corriente - Pasivo Corriente	424,316,224 - 77,700,307	346.615.917	Saldo que a la empresa le quedaría en efectivo en activos corrientes, después de haber cancelado todos sus pasivos a corto 346,615,917,00
<b>2. RENTABILIDAD</b>				
2.1 Rentabilidad del Activo	<u>Excedentes del Ejercicio</u> Activos	<u>52.838.976</u> 4.856.707.335	1,09	Indica que los activos de la empresa generan una rentabilidad del 1,09% en la vigencia fiscal.
2.2 Rentabilidad del Patrimonio	<u>Excedentes del Ejercicio</u> Patrimonio	<u>52.838.976</u> 4.686.628.683	1,13	Significa que el patrimonio de la empresa obtuvo un rendimiento positivo, es decir, la empresa se capitalizó en un 1,13%
<b>3. ENDEUDAMIENTO</b>				
3.1 Índice de Endeudamiento	<u>Pasivo Total</u> Activo Total	<u>170.078.652</u> 4.856.707.335	0,04	Significa que por cada \$1, que la empresa posee en activos, \$0.04 corresponden a acreedores.
3.2 Concentración del Endeudamiento a	<u>Pasivo Corriente</u> Pasivo Total	<u>77.700.307</u> 170.078.652	0,46	Por cada \$1, que la empresa adeuda a terceros, \$0,46, tienen vencimiento corriente, o sea, que el 46% de los pasivos con acreedores tienen vencimiento de menos de un año.
3.3 Solvencia	<u>Patrimonio</u> Pasivo Total	<u>4.686.628.683</u> 170.078.652	27,56	Establece que por cada \$1, que adeuda la empresa, ésta cuenta con recursos en el patrimonio por \$ 27,56 para respaldar, o sea, que un 2756% de la deuda está respaldada.



DUBIAN FREDY GOMEZ GIRALDO  
GERENTE



ROCIO GIRALDO CASIANO  
Contadora Pública T.P 171254-T