

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

NIT. 811016501-0

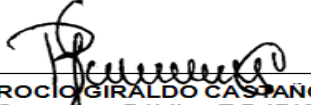
Estado de Situación Financiera Individual

Periodos contables terminados el 31/03/2023 y 31/03/2022 (Cifras en pesos colombianos)

	31/03/2023	31/03/2022	VARIACION	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes al efectivo	135.048.687	272.634.798	-137.586.111	-50%
Cuentas por cobrar	116.002.336	127.674.936	-11.672.600	-9%
Otras cuentas por cobrar	980.544	744.685	235.859	32%
Inventarios	80.541.373	70.338.551	10.202.822	15%
Bienes y servicios pagados por anticipado	11.217.032	0	11.217.032	100%
Total activos corrientes	343.789.971	471.392.970	-127.602.999	
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	5.922.884.995	5.660.243.894	262.641.101	5%
Depreciaciones Propiedades, planta y equipo	-1.518.903.069	-1.351.168.267	-167.734.802	12%
Inversiones de administración de liquidez	2.391.772	515.060	1.876.712	364%
Otros activos no corrientes	65.884.000	57.901.339	7.982.661	14%
Total activos no corrientes	4.472.257.698	4.367.492.026	104.765.672	
TOTAL ACTIVO	4.816.047.670	4.838.884.996	-22.837.326	
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	5.807.998	0	5.807.998	100%
Recursos a favor de terceros	7.254.841	3.009.351	4.245.490	141%
Descuento de nómina	96.351	79.703	16.648	21%
Retenciones en la fuente por pagar	2.893.039	2.826.971	66.068	2%
Impuesto al valor agregado - IVA	1.448.066	56.267	1.391.799	2474%
Impuestos, contracciones y tasa	25.985.902	33.720.000	-7.734.098	-23%
Beneficios a los empleados	50.998.044	50.559.613	438.431	1%
Otras cuentas por pagar	0	3.148.000	-3.148.000	100%
Recursos recibidos en administracion	0	13.045.525	-13.045.525	100%
Total pasivos corrientes	94.484.241	106.445.430	-11.961.189	
PASIVOS NO CORRIENTES				
Provisiones	64.436.230	48.176.407	16.259.823	34%
Total pasivos no corrientes	64.436.230	48.176.407	16.259.823	
TOTAL PASIVO	158.920.471	154.621.837	4.298.634	
PATRIMONIO				
Capital Fiscal	55.444.592	55.444.592	0	0%
Resultados de ejercicios anteriores	4.578.345.135	4.595.799.193	-17.454.058	0%
Resultados del ejercicio	23.337.472	33.019.374	-9.681.902	-29%
TOTAL PATRIMONIO	4.657.127.198	4.684.263.159	-27.135.961	
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	4.816.047.670	4.838.884.996	-22.837.326	
Pasivo Contingente	769.145.956	1.138.646.883	- 369.500.927	-32%



DUBIAN FREDY GÓMEZ GIRALDO
GERENTE



ROCÍO 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 31/03/2023 y 31/03/2022 (Cifras en pesos colombianos)

CONCEPTO	01/03/2023 a 31/03/2023	01/03/2022 a 31/03/2022	VARIACION	%
Ingresos por venta de bienes	7.621.399	4.037.664	3.583.735	89%
Ingresos por prestación de servicios Acueducto	134.308.410	107.077.725	27.230.685	25%
Ingresos por prestación de servicios Alcantarillado	80.153.774	69.046.429	11.107.345	16%
Ingresos por prestación de servicios Aseo	88.790.284	86.786.017	2.004.267	2%
Costo por venta de bienes	-6.351.165	0	-6.351.165	100%
Costo por prestación de servicios Acueducto	-70.704.324	-86.347.397	15.643.073	-18%
Costo por prestación de servicios Alcantarillado	-51.385.836	-41.120.899	-10.264.937	25%
Costo por prestación de servicios Aseo	-72.382.348	-51.535.791	-20.846.557	40%
Utilidad bruta	110.050.194	87.943.748	22.106.446	
Sueldos y Salarios	-16.616.700	-15.433.647	-1.183.053	8%
Contribuciones Imputadas	-786.400	0	-786.400	100%
Contribuciones efectivas	-2.730.021	-2.489.675	-240.346	10%
Prestaciones sociales	-5.512.344	-4.540.518	-971.826	21%
Gastos de personal diverso	0	-1.143.500	1.143.500	-100%
Generales	-25.378.740	-24.736.885	-641.855	3%
Impuestos, contribuciones y tasas	-35.813.854	-8.565.679	-27.248.175	318%
Deteriores y depreciaciones	-841.749	-841.749	0	0%
Utilidad operacional	22.370.386	30.192.095	-7.821.709	
Ingresos financieros	732.109	577.423	154.686	27%
Ingresos diversos	328.432	2.249.856	-1.921.424	-85%
Otros gastos	-93.455	0	-93.455	100%
Resultado del periodo antes de impuestos	23.337.472	33.019.374	-9.681.902	
Resultado del periodo	23.337.472	33.019.374	-9.681.902	
Resultado integral del periodo	23.337.472	33.019.374	-9.681.902	



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 31 DE MARZO DE 2023

INDICES	FORMULA	CALCULO	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
1, LIQUIDEZ				
1.1 Razón corriente	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$	$\frac{343.789.971}{94.484.241}$	3,64	Por cada \$1 que la empresa le adeuda a terceros en el corto plazo, posee, en sus activos corrientes \$3,64 para respaldarlo.
1.2 Capital de Trabajo	Activo Corriente - Pasivo Corriente	343-789,971 - 94,484,241	249.305.730	Saldo que a la empresa le quedaría en efectivo en activos corrientes, después de haber cancelado todos sus pasivos a corto plazo \$249,305,730.
2. RENTABILIDAD				
2.1 Rentabilidad del Activo	$\frac{\text{Excedentes del Ejercicio}}{\text{Activos}}$	$\frac{23.337.472}{4.816.047.670}$	0,48	Indica que los activos de la empresa generan una rentabilidad del 0.48 % en la vigencia fiscal.
2.2 Rentabilidad del Patrimonio	$\frac{\text{Excedentes del Ejercicio}}{\text{Patrimonio}}$	$\frac{23.337.472}{4.657.127.198}$	0,50	Significa que el patrimonio de la empresa obtuvo un rendimiento positivo, es decir, la empresa se capitalizó en un 0.5%
3. ENDEUDAMIENTO				
3.1 Índice de Endeudamiento	$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}}$	$\frac{158.920.471}{4.816.047.670}$	0,03	Significa que por cada \$1, que la empresa posee en activos, \$0.03 corresponden a acreedores.
3.2 Concentración del Endeudamiento a	$\frac{\text{Pasivo Corriente}}{\text{Pasivo Total}}$	$\frac{94.484.241}{158.920.471}$	0,59	Por cada \$1, que la empresa adeuda a terceros, \$0,59, tienen vencimiento corriente, o sea, que el 59% de los pasivos con acreedores tienen vencimiento de menos de un año.
3.3 Solvencia	$\frac{\text{Patrimonio}}{\text{Pasivo Total}}$	$\frac{4.657.127.198}{158.920.471}$	29,30	Establece que por cada \$1, que adeuda la empresa, ésta cuenta con recursos en el patrimonio por \$ 29,3 para respaldar, o sea, que un 2930% de la deuda está respaldada.


DUBIAN FREDY GÓMEZ GIRALDO
GERENTE

ROCIO GIRALDO CASTAÑO
Contadora Pública T.P 171254-T