

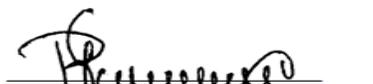
EMPRESAS PUBLICAS DE GRANADA E.S.P.G.

NIT. 811016501-0

Estado de Situación Financiera Individual

Periodos contables terminados el 30/11/2022 y 30/11/2021 (Cifras en pesos colombianos)

	30/11/2022	30/11/2021	VARIACION	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes al efectivo	271.295.469	429.212.832	-157.917.363	-37%
Inversiones de administración de liquidez	2.144.512	515.060	1.629.452	316%
Cuentas por cobrar	120.072.324	100.512.110	19.560.214	19%
Otras cuentas por cobrar	57.172.824	938.773	56.234.051	5990%
Inventarios	68.574.753	57.712.313	10.862.440	19%
Avances y anticipos entregados	51.896.188	0	51.896.188	100%
Bienes y servicios pagados por anticipado	6.480.418	7.568.434	-1.088.016	-14%
Total activos corrientes	577.636.488	596.459.522	-18.823.034	
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar	5.644.845	5.516.569	128.276	2%
Deterioro de cuentas por cobrar	-5.644.845	-5.516.569	-128.276	2%
Propiedades, planta y equipo	5.741.187.321	5.639.702.648	101.484.673	2%
Depreciaciones Propiedades, planta y equipo	-1.460.843.358	-1.380.930.087	-79.913.271	6%
Otros activos no corrientes	58.635.000	41.010.000	17.625.000	43%
Total activos no corrientes	4.338.978.963	4.299.782.561	39.196.402	1%
TOTAL ACTIVO	4.916.615.451	4.896.242.083	20.373.368	
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	65.004.122	20.526.932	44.477.190	100%
Recursos a favor de terceros	4.591.373	53.041.503	-48.450.130	-91%
Descuento de nómina	701.327	2.069.356	-1.368.029	100%
Retenciones en la fuente por pagar	3.403.155	8.398.164	-4.995.009	-59%
Impuesto al valor agregado - IVA	2.265.736	2.436.569	-170.833	-7%
Impuestos, contracciones y tasa	36.451.841	33.720.000	2.731.841	8%
Beneficios a los empleados	82.986.135	78.029.447	4.956.688	6%
Otras cuentas por pagar	2.180.000	5.898.000	-3.718.000	100%
Recursos recibidos en administración	0	10.739.820	-10.739.820	-100%
Total pasivos corrientes	197.583.689	214.859.792	-17.276.103	
PASIVOS NO CORRIENTES				
Provisiones	55.644.292	44.449.942	11.194.350	25%
Total pasivos no corrientes	55.644.292	44.449.942	11.194.350	
TOTAL PASIVO	253.227.981	259.309.734	-6.081.753	
PATRIMONIO				
Capital Fiscal	55.444.593	55.444.593	0	0%
Resultados de ejercicios anteriores	4.595.799.213	4.630.887.621	-35.088.408	-1%
Resultados del ejercicio	12.143.664	-49.399.865	61.543.529	-125%
TOTAL PATRIMONIO	4.663.387.470	4.636.932.348	26.455.121	
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	4.916.615.451	4.896.242.083	20.373.368	
Pasivo Contingente	811.937.700	1.202.412.285		


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 30/11/2022 y 30/11/2021 (Cifras en pesos colombianos)

CONCEPTO	01/11/2022 a 30/11/2022	01/11/2021 a 30/11/2021	VARIACION	%
Productos Agropecuarios	0	1.120.000	-1.120.000	-100%
Ingresos por venta de bienes	29.574.656	33.840.138	-4.265.482	-13%
Ingresos por prestación de servicios Acueducto	430.023.228	371.232.734	58.790.494	16%
Ingresos por prestación de servicios Alcantarillado	275.071.749	241.829.435	33.242.314	14%
Ingresos por prestación de servicios Aseo	322.568.591	303.732.076	18.836.515	6%
Devoluciones, rebajas y descuentos	0	-79.168	79.168	-100%
Costo por venta de bienes	-12.240.762	-14.435.000	2.194.238	-15%
Costo por prestación de servicios Acueducto	-315.777.512	-263.671.488	-52.106.024	20%
Costo por prestación de servicios Alcantarillado	-185.403.127	-244.941.132	59.538.005	-24%
Costo por prestación de servicios Aseo	-259.464.791	-224.210.441	-35.254.350	16%
Utilidad bruta	284.352.032	204.417.154	79.934.878	
Sueldos y Salarios	-60.093.960	-52.461.545	-7.632.415	15%
Contribuciones Imputadas	-131.000	-4.370.300	4.239.300	-100%
Contribuciones efectivas	-10.021.175	-12.955.952	2.934.777	-23%
Prestaciones sociales	-16.648.566	-17.968.632	-17.968.632	-7%
Gastos de personal diverso	-5.097.575	-6.569.398	1.471.823	-22%
Generales	-120.246.343	-87.796.028	-32.450.315	37%
Impuestos, contribuciones y tasas	-56.811.530	-76.108.366	19.296.836	-25%
Deteriores y depreciaciones	-3.086.413	-1.673.746	-1.412.667	84%
Utilidad operacional	12.215.470	-55.486.813	48.413.585	
Ingresos financieros	4.904.210	1.243.830	3.660.380	294%
Ingresos diversos	5.049.749	4.936.427	113.322	2%
Otros gastos	-10.025.765	-93.310	-9.932.455	10645%
Resultado del periodo antes de impuestos	12.143.664	-49.399.865	42.254.831	
Resultado del periodo	12.143.664	-49.399.865	42.254.831	
Resultado integral del periodo	12.143.664	-49.399.865	42.254.831	



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 NOVIEMBRE DE 2022

INDICES	FORMULA	CALCULO	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
1, LIQUIDEZ				
1.1 Razón corriente	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$	$\frac{577.636.488}{197.583.689}$	2,92	Por cada \$1 que la empresa le adeuda a terceros en el corto plazo, posee, en sus activos corrientes \$2,92 para respaldarlo.
1.2 Capital de Trabajo	Activo Corriente - Pasivo Corriente	577636488-197583689	380.052.799	Saldo que a la empresa le quedaría en efectivo en activos corrientes, después de haber cancelado todos sus pasivos a corto 380,052,799.
2. RENTABILIDAD				
2.1 Rentabilidad del Activo	$\frac{\text{Excedentes del Ejercicio}}{\text{Activos}}$	$\frac{12.143.664}{4.916.615.451}$	0,25	Indica que los activos de la empresa generan una rentabilidad del 0.25% en la vigencia fiscal.
2.2 Rentabilidad del Patrimonio	$\frac{\text{Excedentes del Ejercicio}}{\text{Patrimonio}}$	$\frac{12.143.664}{4.663.387.470}$	0,26	Significa que el patrimonio de la empresa obtuvo un rendimiento positivo, es decir, la empresa se capitalizó en un 0.26%
3. ENDEUDAMIENTO				
3.1 Índice de Endeudamiento	$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}}$	$\frac{253.227.981}{4.916.615.451}$	0,05	Significa que por cada \$1, que la empresa posee en activos, \$0.05 corresponden a acreedores.
3.2 Concentración del Endeudamiento a	$\frac{\text{Pasivo Corriente}}{\text{Pasivo Total}}$	$\frac{197.583.689}{253.227.981}$	0,78	Por cada \$1, que la empresa adeuda a terceros, \$0,78, tienen vencimiento corriente, o sea, que el 78% de los pasivos con acreedores tienen vencimiento de menos de un año.
3.3 Solvencia	$\frac{\text{Patrimonio}}{\text{Pasivo Total}}$	$\frac{4.663.387.470}{253.227.981}$	18,42	Establece que por cada \$1, que adeuda la empresa, ésta cuenta con recursos en el patrimonio por \$18,42 para respaldar, o sea, que un 1842% de la deuda está respaldada.



DUBIAN FREDY GOMEZ GIRALDO
GERENTE



ROCIO GIRALDO CASTAÑO
Contadora Pública T.P 171254-T