

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

NIT. 811016501-0

## Estado de Situación Financiera Individual

Periodos contables terminados el 31/10/2022 y 31/10/2021 (Cifras en pesos colombianos)

	31/10/2022	31/10/2021	VARIACION	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
Efectivo y equivalentes al efectivo	279.720.762	335.989.731	-56.268.969	-17%
Inversiones de administración de liquidez	2.144.512	515.060	1.629.452	316%
Cuentas por cobrar	108.680.280	117.694.141	-9.013.861	-8%
Otras cuentas por cobrar	57.226.159	198.885.792	-141.659.633	-71%
Inventarios	46.716.185	62.054.048	-15.337.863	-25%
Avances y anticipos entregados	51.893.000	0	51.893.000	100%
Bienes y servicios pagados por anticipado	2.884.720	4.648.023	-1.763.303	-38%
<b>Total activos corrientes</b>	<b>549.265.618</b>	<b>719.786.794</b>	<b>-170.521.176</b>	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
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	5.740.049.480	5.619.702.648	120.346.832	2%
Depreciaciones Propiedades, planta y equipo	-1.447.280.420	-1.360.418.663	-86.861.757	6%
Otros activos no corrientes	57.277.000	39.604.000	17.673.000	45%
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>4.350.046.060</b>	<b>4.298.887.985</b>	<b>51.158.075</b>	1%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4.899.311.678</b>	<b>5.018.674.779</b>	<b>-119.363.101</b>	
<b>PASIVOS</b>				
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>				
Cuentas por pagar	51.896.188	241.071	51.655.117	100%
Recursos a favor de terceros	3.230.414	2.911.050	319.364	11%
Descuento de nómina	693.955	2.036.006	-1.342.051	100%
Retenciones en la fuente por pagar	1.811.243	1.182.742	628.501	53%
Impuesto al valor agregado - IVA	451.646	2.006.519	-1.554.873	-77%
Impuestos, contracciones y tasa	38.079.314	33.720.000	4.359.314	13%
Beneficios a los empleados	74.536.432	75.033.581	-497.149	-1%
Otras cuentas por pagar	8.518.000	2.096.429	6.421.571	100%
Recursos recibidos en administración	0	196.034.904	-196.034.904	-100%
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>179.217.192</b>	<b>315.262.302</b>	<b>-136.045.110</b>	
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>				
Provisiones	54.701.385	43.517.106	11.184.279	26%
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>54.701.385</b>	<b>43.517.106</b>	<b>11.184.279</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>233.918.577</b>	<b>358.779.409</b>	<b>-124.860.832</b>	
<b>PATRIMONIO</b>				
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	14.149.295	-26.436.843	40.586.138	-154%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>4.665.393.101</b>	<b>4.659.895.371</b>	<b>5.497.730</b>	
<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>	<b>4.899.311.678</b>	<b>5.018.674.779</b>	<b>-119.363.101</b>	
Pasivo Contingente	<b>873.803.493</b>	<b>1.616.354.166</b>		


DUBIAN FREDY GOMEZ GIRALDO  
GERENTE


ROCIO GIRALDO CASIANO  
Contadora Pública T.P 171254-T

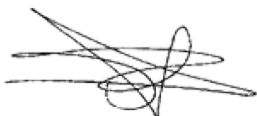
EMPRESAS PUBLICAS DE GRANADA E.S.P.G.

NIT. 811016501-0

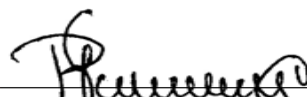
Estado del Resultado Integral Individual

Periodos contables terminados el 31/10/2022 y 31/10/2021 (Cifras en pesos colombianos)

CONCEPTO	01/10/2022 a 31/10/2022	01/10/2021 a 31/10/2021	VARIACION	%
Productos Agropecuarios	0	1.120.000	-1.120.000	-100%
Ingresos por venta de bienes	20.026.812	31.576.716	-11.549.904	-37%
Ingresos por prestación de servicios Acueducto	382.105.293	337.082.510	45.022.783	13%
Ingresos por prestación de servicios Alcantarillado	246.591.082	219.302.735	27.288.347	12%
Ingresos por prestación de servicios Aseo	293.470.820	274.835.952	18.634.868	7%
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	-271.700.650	-232.966.284	-38.734.366	17%
Costo por prestación de servicios Alcantarillado	-166.647.278	-218.874.757	52.227.479	-24%
Costo por prestación de servicios Aseo	-239.000.000	-199.328.063	-39.671.937	20%
<b>Utilidad bruta</b>	<b>252.605.317</b>	<b>198.234.642</b>	<b>54.370.675</b>	
Sueldos y Salarios	-55.395.857	-49.147.623	-6.248.234	13%
Contribuciones Imputadas	-131.000	0	-131.000	-100%
Contribuciones efectivas	-9.111.168	-12.107.549	2.996.381	-25%
Prestaciones sociales	-15.135.060	-16.342.118	-16.342.118	-7%
Gastos de personal diverso	-1.967.575	-5.116.003	3.148.428	-62%
Generales	-105.140.882	-75.027.353	-30.113.529	40%
Impuestos, contribuciones y tasas	-48.212.570	-71.394.802	23.182.232	-32%
Deteriores y depreciaciones	-2.805.830	-1.393.163	-1.412.667	101%
<b>Utilidad operacional</b>	<b>14.705.375</b>	<b>-32.293.969</b>	<b>29.450.168</b>	
Ingresos financieros	4.584.787	1.144.557	3.440.230	301%
Ingresos diversos	4.884.898	4.805.879	79.019	2%
Otros gastos	-10.025.765	-93.310	-9.932.455	10645%
<b>Resultado del periodo antes de impuestos</b>	<b>14.149.295</b>	<b>-26.436.843</b>	<b>23.036.962</b>	
<b>Resultado del periodo</b>	<b>14.149.295</b>	<b>-26.436.843</b>	<b>23.036.962</b>	
<b>Resultado integral del periodo</b>	<b>14.149.295</b>	<b>-26.436.843</b>	<b>23.036.962</b>	



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

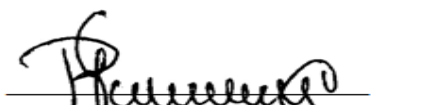
INDICADORES FINANCIEROS

COMPARATIVO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

INDICES	FORMULA	CALCULO	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
<b>1, LIQUIDEZ</b>				
1.1 Razón corriente	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$	$\frac{549.265.618}{179.217.192}$	3,06	Por cada \$1 que la empresa le adeuda a terceros en el corto plazo, posee, en sus activos corrientes \$3,06 para respaldarlo.
1.2 Capital de Trabajo	Activo Corriente - Pasivo Corriente	549265618-179217192	370.048.426	Saldo que a la empresa le quedaría en efectivo en activos corrientes, después de haber cancelado todos sus pasivos a corto 370,048,426.
<b>2. RENTABILIDAD</b>				
2.1 Rentabilidad del Activo	$\frac{\text{Excedentes del Ejercicio}}{\text{Activos}}$	$\frac{14.149.295}{4.899.311.678}$	0,29	Indica que los activos de la empresa generan una rentabilidad del 0.29% en la vigencia fiscal.
2.2 Rentabilidad del Patrimonio	$\frac{\text{Excedentes del Ejercicio}}{\text{Patrimonio}}$	$\frac{14.149.295}{4.665.393.101}$	0,30	Significa que el patrimonio de la empresa obtuvo un rendimiento positivo, es decir, la empresa se capitalizó en un 0.3%
<b>3. ENDEUDAMIENTO</b>				
3.1 Índice de Endeudamiento	$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}}$	$\frac{233.918.577}{4.899.311.678}$	0,05	Significa que por cada \$1, que la empresa posee en activos, \$0.05 corresponden a acreedores.
3.2 Concentración del Endeudamiento a	$\frac{\text{Pasivo Corriente}}{\text{Pasivo Total}}$	$\frac{179.217.192}{233.918.577}$	0,77	Por cada \$1, que la empresa adeuda a terceros, \$0,77, tienen vencimiento corriente, o sea, que el 77% de los pasivos con acreedores tienen vencimiento de menos de un año.
3.3 Solvencia	$\frac{\text{Patrimonio}}{\text{Pasivo Total}}$	$\frac{4.665.393.101}{233.918.577}$	19,94	Establece que por cada \$1, que adeuda la empresa, ésta cuenta con recursos en el patrimonio por \$19,94 para respaldar, o sea, que un 1994% de la deuda está respaldada.



DUBIAN FREDY GOMEZ GIRALDO  
GERENTE



ROCIO GIRALDO CASTAÑO  
Contadora Pública T.P 171254-T