

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

NIT. 811016501-0

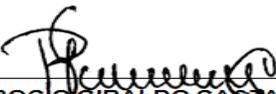
Estado de Situación Financiera Individual

Periodos contables terminados el 31/10/2023 y 31/10/2022 (Cifras en pesos colombianos)

	31/10/2023	31/10/2022	VARIACION	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes al efectivo	161.714.967	279.720.762	-118.005.795	-42%
Inversiones de administración de liquidez	2.391.772	2.144.512	247.260	12%
Cuentas por cobrar	131.182.800	108.680.280	22.502.520	21%
Otras cuentas por cobrar	32.022.896	57.226.159	-25.203.263	-44%
Inventarios	72.835.821	46.716.185	26.119.636	56%
Avances y anticipos entregados	0	51.893.000	-51.893.000	-100%
Bienes y servicios pagados por anticipado	0	2.884.720	-2.884.720	-100%
Total activos corrientes	400.148.256	549.265.618	-149.117.362	
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	5.952.484.345	5.740.049.480	212.434.865	4%
Depreciaciones Propiedades, planta y equipo	-1.613.843.635	-1.447.280.420	-166.563.215	12%
Otros activos no corrientes	80.048.285	57.277.000	22.771.285	40%
Total activos no corrientes	4.418.688.995	4.350.046.060	68.642.935	2%
TOTAL ACTIVO	4.818.837.251	4.899.311.678	-80.474.427	
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	5.000.000	51.896.188	-46.896.188	100%
Recursos a favor de terceros	7.486.618	3.230.414	4.256.204	132%
Descuento de nómina	253.468	693.955	-440.487	100%
Retenciones en la fuente por pagar	1.375.637	1.811.243	-435.606	-24%
Impuesto al valor agregado - IVA	937.949	451.646	486.303	108%
Impuestos, contracciones y tasa	18.351.316	38.079.314	-19.727.998	-52%
Beneficios a los empleados	74.090.614	74.536.432	-445.818	-1%
Total pasivos corrientes	110.515.329	179.217.192	-68.701.863	
PASIVOS NO CORRIENTES				
Provisiones	76.118.313	54.701.385	21.416.928	39%
Total pasivos no corrientes	76.118.313	54.701.385	21.416.928	
TOTAL PASIVO	186.633.642	233.918.577	-47.284.935	
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	-1.586.117	14.149.295	-15.735.412	-111%
TOTAL PATRIMONIO	4.632.203.609	4.665.393.101	-33.189.492	
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	4.818.837.251	4.899.311.678	-80.474.427	
Pasivo Contingente	1.224.672.956	873.803.493	350.869.463	40%



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

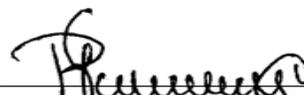
Estado del Resultado Integral Individual

Periodos contables terminados el 31/10/2023 y 31/10/2022 (Cifras en pesos colombianos)

CONCEPTO	01/10/2023 a 31/10/2023	01/10/2022 a 31/10/2022	VARIACION	%
Productos Agropecuarios	480.000	0	480.000	100%
Ingresos por venta de bienes	24.357.625	20.026.812	4.330.813	22%
Ingresos por prestación de servicios Acueducto	458.319.685	382.105.293	76.214.392	20%
Ingresos por prestación de servicios Alcantarillado	285.597.853	246.591.082	39.006.771	16%
Ingresos por prestación de servicios Aseo	311.431.302	293.470.820	17.960.482	6%
Devoluciones, rebajas y descuentos	-664.129	0	-664.129	#DIV/0!
Costo por venta de bienes	-19.486.101	-12.240.762	-7.245.339	59%
Costo por prestación de servicios Acueducto	-255.204.764	-271.700.650	16.495.886	-6%
Costo por prestación de servicios Alcantarillado	-233.794.491	-166.647.278	-67.147.213	40%
Costo por prestación de servicios Aseo	-295.048.684	-239.000.000	-56.048.684	23%
Utilidad bruta	275.988.296	252.605.317	23.382.979	
Sueldos y Salarios	-62.274.629	-55.395.857	-6.878.772	12%
Contribuciones Imputadas	-1.881.400	-131.000	-1.750.400	-100%
Contribuciones efectivas	-10.660.797	-9.111.168	-1.549.629	17%
Prestaciones sociales	-18.374.480	-15.135.060	-15.135.060	21%
Gastos de personal diverso	-779.212	-1.967.575	1.188.363	-60%
Generales	-123.427.907	-105.140.882	-18.287.025	17%
Impuestos, contribuciones y tasas	-60.383.153	-48.212.570	-12.170.583	25%
Deteriores y depreciaciones	-2.805.830	-2.805.830	0	0%
Utilidad operacional	-4.599.112	14.705.375	-31.200.127	
Ingresos financieros	1.854.612	4.584.787	-2.730.175	-60%
Ingresos diversos	1.677.162	4.884.898	-3.207.736	-66%
Otros gastos	-518.779	-10.025.765	9.506.986	-95%
Resultado del periodo antes de impuestos	-1.586.117	14.149.295	-27.631.052	
Resultado del periodo	-1.586.117	14.149.295	-27.631.052	
Resultado integral del periodo	-1.586.117	14.149.295	-27.631.052	



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

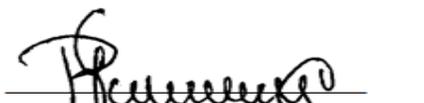
INDICADORES FINANCIEROS

COMPARATIVO AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

INDICES	FORMULA	CALCULO	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
1, LIQUIDEZ				
1.1 Razón corriente	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$	$\frac{400.148.256}{110.515.329}$	3,62	Por cada \$1 que la empresa le adeuda a terceros en el corto plazo, posee, en sus activos corrientes \$3,62 para respaldarlo.
1.2 Capital de Trabajo	Activo Corriente - Pasivo Corriente	400148256-110515329	289.632.927	Saldo que a la empresa le quedaría en efectivo en activos corrientes, después de haber cancelado todos sus pasivos a corto 289,632,927.
2. RENTABILIDAD				
2.1 Rentabilidad del Activo	$\frac{\text{Excedentes del Ejercicio}}{\text{Activos}}$	$\frac{-1.586.117}{4.818.837.251}$	-0,03	Indica que los activos de la empresa generan una pérdida del 0,03% en la vigencia fiscal.
2.2 Rentabilidad del Patrimonio	$\frac{\text{Excedentes del Ejercicio}}{\text{Patrimonio}}$	$\frac{-1.586.117}{4.632.203.609}$	-0,03	Significa que el patrimonio de la empresa obtuvo un rendimiento negativo, es decir, la empresa se capitalizó en un 0,03%
3. ENDEUDAMIENTO				
3.1 Índice de Endeudamiento	$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}}$	$\frac{186.633.642}{4.818.837.251}$	0,04	Significa que por cada \$1, que la empresa posee en activos, \$0.04 corresponden a acreedores.
3.2 Concentración del Endeudamiento a	$\frac{\text{Pasivo Corriente}}{\text{Pasivo Total}}$	$\frac{110.515.329}{186.633.642}$	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	$\frac{\text{Patrimonio}}{\text{Pasivo Total}}$	$\frac{4.632.203.609}{186.633.642}$	24,82	Establece que por cada \$1, que adeuda la empresa, ésta cuenta con recursos en el patrimonio por \$24,82 para respaldar, o sea, que un 2482% de la deuda está respaldada.



DUBIAN FREDY GOMEZ GIRALDO
GERENTE



ROCIO GIRALDO CASPAÑO
Contadora Pública T.P 171254-T