

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

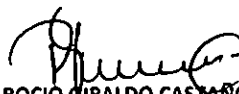
NIT. 811016501-0

Estado del Resultado Integral Individual

Periodos contables terminados el 31/07/2022 y 31/07/2021 (Cifras en pesos colombianos)

CONCEPTO	01/07/2022 a 31/07/2022	01/07/2021 a 31/07/2021	VARIACION	%
Productos Agropecuarios	0	1.120.000	-1.120.000	-100%
Ingresos por venta de bienes	12.394.410	17.458.746	-5.064.336	-29%
Ingresos por prestación de servicios Acueducto	256.483.613	229.930.396	26.553.217	12%
Ingresos por prestación de servicios Alcantarillado	167.835.575	150.407.064	17.428.511	12%
Ingresos por prestación de servicios Aseo	203.340.724	188.215.366	15.125.358	8%
Devoluciones, rebajas y descuentos	0	-79.168	79.168	-100%
Costo por venta de bienes	0	-14.435.000	14.435.000	-100%
Costo por prestación de servicios Acueducto	-199.270.901	-179.144.994	-20.125.908	11%
Costo por prestación de servicios Alcantarillado	-114.160.305	-134.713.915	20.553.609	-15%
Costo por prestación de servicios Aseo	-141.625.737	-104.166.230	-37.459.507	36%
Utilidad bruta	184.997.378	154.592.266	30.405.113	
Sueldos y Salarios	-41.226.033	-33.877.726	-7.348.307	22%
Contribuciones Imputadas	-131.000	0	-131.000	-100%
Contribuciones efectivas	-6.381.147	-5.971.428	-409.719	7%
Prestaciones sociales	-10.594.542	-11.462.576	-11.462.576	-8%
Gastos de personal diverso	-1.143.500	-2.356.210	1.212.710	-51%
Generales	-74.312.870	-58.220.883	-16.091.986	28%
Impuestos, contribuciones y tasas	-14.935.316	-55.502.015	40.566.699	-73%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	-11.285.739	0	-11.285.739	100%
Deteriores y depreciaciones	-1.964.081	-515.081	-1.449.000	281%
Utilidad operacional	23.023.151	-13.313.654	24.006.194	
Ingresos financieros	2.400.172	847.274	1.552.897	183%
Ingresos diversos	3.071.967	4.413.773	-1.341.806	-30%
Otros gastos	-10.023.095	-112.457	-9.910.638	8813%
Resultado del periodo antes de impuestos	18.472.194	-8.165.064	14.306.648	
Resultado del periodo	18.472.194	-8.165.064	14.306.648	
Resultado integral del periodo	18.472.194	-8.165.064	14.306.648	


DUBIAN FREDY GOMEZ GIRALDO
 GERENTE


ROCIO GIRALDO CASTAÑO
 CONTADOR TP 171254-T

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

NIT. 811016501-0


Estado de Situación Financiera Individual

Periodos contables terminados el 31/07/2022 y 31/07/2021 (Cifras en pesos colombianos)

	31/07/2022	31/07/2021	VARIACION	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes al efectivo	327.581.714	307.367.375	20.214.340	7%
Inversiones de administración de liquidez	515.060	515.060	0	0%
Cuentas por cobrar	108.981.386	109.306.927	-325.541	0%
Otras cuentas por cobrar	65.691.964	935.062	64.756.902	6925%
Prestamos Concedidos	0	49.321	-49.321	-100%
Inventarios	74.285.517	39.155.237	35.130.279	90%
Bienes y servicios pagados por anticipado	6.549.522	5.110.119	1.439.403	28%
Total activos corrientes	583.605.163	462.439.101	121.166.063	
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	5.725.643.744	5.614.582.648	111.061.096	2%
Depreciaciones Propiedades, planta y equipo	-1.406.591.606	-1.296.820.979	-109.770.627	8%
Otros activos no corrientes	52.251.000	35.345.000	16.906.000	48%
Total activos no corrientes	4.371.303.138	4.353.106.669	18.196.469	0%
TOTAL ACTIVO	4.954.908.301	4.815.545.770	139.362.532	
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	0	47.000	-47.000	-100%
Recursos a favor de terceros	15.430.322	1.773.843	13.656.479	770%
Descuento de nómina	162.025	0	162.025	100%
Retenciones en la fuente por pagar	1.827.485	440.921	1.386.565	314%
Impuesto al valor agregado - IVA	1.530.570	-122.895	1.653.465	-1345%
Impuesto a las ganancias corriente	33.720.000	33.720.000	0	100%
Impuestos, contracciones y tasa	11.285.739	0	11.285.739	100%
Beneficios a los empleados	62.643.320	61.638.442	1.004.878	2%
Otras cuentas por pagar	218.000	0	218.000	100%
Recursos recibidos en administración	106.475.622	87.925	106.387.697	120998%
Total pasivos corrientes	233.293.084	97.585.236	135.707.848	
PASIVOS NO CORRIENTES				
Provisiones	51.899.217	39.793.384	12.105.834	30%
Total pasivos no corrientes	51.899.217	39.793.384	12.105.834	
TOTAL PASIVO	285.192.301	137.378.620	147.813.681	
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	18.472.194	-8.165.064	26.637.258	-326%
TOTAL PATRIMONIO	4.669.716.000	4.678.167.150	-8.451.150	
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	4.954.908.301	4.815.545.770	139.362.532	
Pasivo Contingente	672.441.362	1.104.859.999		



DUBIAN FREDY GOMEZ GIRALDO
GERENTE




ROCIO GIRALDO CASTAÑO
CONTADOR TP 171254-T


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

NIT. 811016501-0

INDICADORES FINANCIEROS
COMPARATIVO AL 31 DE JULIO DE 2022

INDICES	FORMULA	CALCULO	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
1. LIQUIDEZ				
1.1 Razón corriente	<u>Activo Corriente</u> Pasivo Corriente	<u>583.605.163</u> 233.293.084	2,50	Por cada \$1 que la empresa le adeuda a terceros en el corto plazo, posee, en sus activos corrientes \$2,5 para respaldarlo.
1.2 Capital de Trabajo	Activo Corriente - Pasivo Corriente	583,605,163 - 233,293,084	350.312.080	Saldo que a la empresa le quedaría en efectivo en activos corrientes, después de haber cancelado todos sus pasivos a corto 350,312,080.
2. RENTABILIDAD				
2.1 Rentabilidad del Activo	<u>Excedentes del Ejercicio</u> Activos	<u>18.472.194</u> 4.954.908.301	0,37	Indica que los activos de la empresa generan una rentabilidad del 0.37% en la vigencia fiscal.
2.2 Rentabilidad del Patrimonio	<u>Excedentes del Ejercicio</u> Patrimonio	<u>18.472.194</u> 4.669.716.000	0,40	Significa que el patrimonio de la empresa obtuvo un rendimiento positivo, es decir, la empresa se capitalizó en un 0.4%
3. ENDEUDAMIENTO				
3.1 Índice de Endeudamiento	<u>Pasivo Total</u> Activo Total	<u>285.192.301</u> 4.954.908.301	0,06	Significa que por cada \$1, que la empresa posee en activos, \$0.06 corresponden a acreedores.
3.2 Concentración del Endeudamiento a	<u>Pasivo Corriente</u> Pasivo Total	<u>233.293.084</u> 285.192.301	0,82	Por cada \$1, que la empresa adeuda a terceros, \$0,70, tienen vencimiento corriente, o sea, que el 70% de los pasivos con acreedores tienen vencimiento de menos de un año.
3.3 Solvencia	<u>Patrimonio</u> Pasivo Total	<u>4.669.716.000</u> 285.192.301	16,37	Establece que por cada \$1, que adeuda la empresa, ésta cuenta con recursos en el patrimonio por \$ 16,37 para respaldar, o sea, que un 1637% de la deuda está respaldada.


DUBIAN FREDY GOMEZ GIRALDO
GERENTE


ROCIO GIRALDO CASTAÑO
CONTADOR TP 171254-T