

EMPRESAS PÚBLICAS DE GRANADA E.S.P.G.

NIT. 811016501-0


Estado de Situación Financiera Individual

Periodos contables terminados el 31/01/2022 y 31/01/2021 (Cifras en pesos colombianos)

	31/01/2022	31/01/2021
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes al efectivo	261,583,792	280,418,670
Cuentas por cobrar	132,191,793	110,062,866
Otras cuentas por cobrar	880,762	4,360,615
Inventarios	43,108,328	39,986,228
Total activos corrientes	437,764,675	434,828,378
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por cobrar	5,644,845	5,516,569
Deterioro de cuentas por cobrar	-5,644,845	-5,516,569
Propiedades, planta y equipo	5,656,838,115	5,557,961,102
Depreciaciones Propiedades, planta y equipo	-1,325,165,387	-1,177,979,609
Inversiones de administración de liquidez	515,060	515,060
Otros activos no corrientes	48,816,659	29,625,969
Total activos no corrientes	4,381,004,447	4,410,122,522
TOTAL ACTIVO	4,818,769,122	4,844,950,900
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Recursos a favor de terceros	268,427	0
Descuento de nómina	0	2,011,750
Retenciones en la fuente por pagar	187,558	0
Impuesto al valor agregado - IVA	-610,993	50,913
Impuesto a las ganancias corriente	33,720,000	0
Beneficios a los empleados	68,135,062	104,750,580
Recursos recibidos en administración	1,050,829	0
Total pasivos corrientes	102,750,883	106,813,243
PASIVOS NO CORRIENTES		
Provisiones	46,315,005	34,215,883
Total pasivos no corrientes	46,315,005	34,215,883
TOTAL PASIVO	149,065,888	141,029,126
PATRIMONIO		
Capital Fiscal	55,444,593	55,444,593
Reserva		
Resultados de ejercicios anteriores	4,595,799,216	4,630,887,621
Resultados del ejercicio	18,459,425	17,589,561
TOTAL PATRIMONIO	4,669,703,234	4,703,921,774
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	4,818,769,122	4,844,950,900



DUBIAN FREDDY GOMEZ GIRALDO
GERENTE



ROCIO GIRALDO CASTAÑO
CONTADOR TP 171254-T

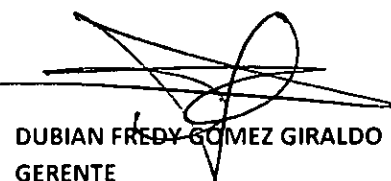
EMPRESAS PUBLICAS DE GRANADA E.S.P.G.

NIT. 811016501-0


Estado del Resultado Integral Individual

Periodos contables terminados el 31/01/2022 y 31/01/2021 (Cifras en pesos colombianos)

CONCEPTO	01/01/2022 a 31/01/2022	01/01/2021 a 31/01/2021
Ingresos por venta de bienes	745,364	267,966
Ingresos por prestación de servicios Acueducto	34,199,512	30,012,328
Ingresos por prestación de servicios Alcantarillado	22,813,241	20,252,560
Ingresos por prestación de servicios Aseo	28,806,661	26,953,956
Costo por prestación de servicios Acueducto	-22,002,439	-22,994,324
Costo por prestación de servicios Alcantarillado	-12,300,619	-17,623,183
Costo por prestación de servicios Aseo	-16,340,979	-11,450,002
Utilidad bruta	35,920,741	25,419,300
Sueldos y Salarios	-5,144,549	-5,006,676
Contribuciones efectivas	-846,755	-384,462
Prestaciones sociales	-1,513,506	-1,626,514
Gastos de personal diverso	-648,000	0
Generales	-3,595,233	-706,834
Impuestos, contribuciones y tasas	-5,548,280	-914,049
Deteriores y depreciaciones	-280,583	-73,583
Utilidad operacional	18,343,834	16,707,183
Ingresos financieros	115,591	118,678
Ingresos diversos	0	763,700
Resultado del periodo antes de impuestos	18,459,425	17,589,561
Resultado del periodo	18,459,425	17,589,561
Resultado integral del periodo	18,459,425	17,589,561



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 ENERO DE 2022

INDICES	FORMULA	CALCULO	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
1. LIQUIDEZ				
1.1 Razón corriente	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$	$\frac{437,764,675}{102,750,883}$	4.26	Por cada \$1 que la empresa le adeuda a terceros en el corto plazo, posee, en sus activos corrientes \$4.26 para respaldarlo.
1.2 Capital de Trabajo	Activo Corriente - Pasivo Corriente	437.764.675-102.750.883	335,013,793	Saldo que a la empresa le quedaría en efectivo en activos corrientes, después de haber cancelado todos sus pasivos a corto plazo, \$335.013.793.
2. RENTABILIDAD				
2.1 Rentabilidad del Activo	$\frac{\text{Excedentes del Ejercicio}}{\text{Activos}}$	$\frac{18,459,425}{4,818,769,122}$	0.38	Indica que los activos de la empresa generan una rentabilidad del 0.38% en la vigencia fiscal.
2.2 Rentabilidad del Patrimonio	$\frac{\text{Excedentes del Ejercicio}}{\text{Patrimonio}}$	$\frac{18,459,425}{4,669,703,234}$	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	$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}}$	$\frac{149,065,888}{4,818,769,122}$	0.03	Significa que por cada \$1, que la empresa posee en activos, \$0.03 corresponden a acreedores.
3.2 Concentración del Endeudamiento a	$\frac{\text{Pasivo Corriente}}{\text{Pasivo Total}}$	$\frac{102,750,883}{149,065,888}$	0.69	Por cada \$1, que la empresa adeuda a terceros, \$0,69, tienen vencimiento corriente, o sea, que el 69% de los pasivos con acreedores tienen vencimiento de menos de un año.
3.3 Solvencia	$\frac{\text{Patrimonio}}{\text{Pasivo Total}}$	$\frac{4,669,703,234}{149,065,888}$	31.33	Establece que por cada \$1, que adeuda la empresa, ésta cuenta con recursos en el patrimonio por \$ 31.33 para respaldar, o sea, que un 3133% de la deuda está respaldada.



DUBIAN FREDY GÓMEZ GIRALDO
GERENTE



ROCÍO GIRALDO CASTAÑO
CONTADOR TP 171254-T