

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

NIT. 811016501-0


Estado de Situación Financiera Individual

Periodos contables terminados el 28/02/2022 y 28/02/2021 (Cifras en pesos colombianos)

	28/02/2022	28/02/2021
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes al efectivo	226,637,065	253,890,934
Cuentas por cobrar	143,920,811	96,894,810
Otras cuentas por cobrar	95,003,043	955,099
Inventarios	45,220,866	35,124,063
Total activos corrientes	510,781,785	386,864,905
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	5,660,243,895	5,571,761,102
Depreciaciones Propiedades, planta y equipo	-1,338,166,827	-1,197,786,504
Inversiones de administración de liquidez	515,060	515,060
Otros activos no corrientes	49,389,626	38,886,903
Total activos no corrientes	4,371,981,754	4,413,376,561
TOTAL ACTIVO	4,882,763,539	4,800,241,466
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por pagar	497,662	1,053,864
Recursos a favor de terceros	8,119,989	1,233,470
Descuento de nómina	1,990,294	220,050
Retenciones en la fuente por pagar	1,684,255	832,500
Impuesto al valor agregado - IVA	-224,422	734,229
Impuesto a las ganancias corriente	33,720,000	0
Beneficios a los empleados	44,155,914	42,814,937
Otras cuentas por pagar	8,784,476	3,458,230
Recursos recibidos en administración	43,045,525	0
Total pasivos corrientes	141,773,693	50,347,280
PASIVOS NO CORRIENTES		
Provisiones	47,245,707	34,215,883
Total pasivos no corrientes	47,245,707	34,215,883
TOTAL PASIVO	189,019,401	84,563,163
PATRIMONIO		
Capital Fiscal	55,444,593	55,444,593
Resultados de ejercicios anteriores	4,595,799,213	4,630,887,621
Resultados del ejercicio	42,500,332	29,346,090
Otras partidas de patrimonio		
TOTAL PATRIMONIO	4,693,744,138	4,715,678,304
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	4,882,763,539	4,800,241,466



DUBIAN FREDY 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 28/02/2022 y 28/02/2021 (Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	01/02/2022 a 28/02/2022	01/02/2021 a 28/02/2021
Ingresos por venta de bienes		2,560,354	3,864,366
Ingresos por prestación de servicios Acueducto		70,648,592	60,967,252
Ingresos por prestación de servicios Alcantarillado		46,287,050	40,840,181
Ingresos por prestación de servicios Aseo		57,622,375	53,704,122
Costo por prestación de servicios Acueducto		-44,960,109	-48,873,639
Costo por prestación de servicios Alcantarillado		-26,917,036	-36,789,110
Costo por prestación de servicios Aseo		-31,678,368	-24,764,075
Utilidad bruta		73,562,858	48,949,097
Sueldos y Salarios		-10,289,098	-9,897,291
Contribuciones efectivas		-846,755	-1,978,878
Prestaciones sociales		-3,027,012	-3,253,028
Gastos de personal diverso		-950,000	-1,418,230
Generales		-10,956,434	-3,439,874
Impuestos, contribuciones y tasas		-5,548,280	-3,351,860
Deteriores y depreciaciones		-561,166	-147,166
Utilidad operacional		41,384,112	25,462,771
Ingresos financieros		223,676	220,469
Ingresos diversos		892,544	3,662,850
Resultado del periodo antes de impuestos		42,500,332	29,346,090
Resultado del periodo		42,500,332	29,346,090
Resultado integral del periodo		42,500,332	29,346,090


DUBIAN FREDY GOMEZ GIRALDO
GERENTE


ROCIO GIRALDO CASTAÑO
CONTADOR TP 171254-T

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

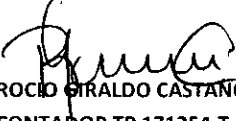
NIT. 811016501-0

INDICADORES FINANCIEROS

COMPÁRATIVO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

INDICES	FORMULA	CALCULO	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
1, LIQUIDEZ				
1.1 Razón corriente	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$	$\frac{510,781,785}{141,773,693}$	3.60	Por cada \$1 que la empresa le adeuda a terceros en el corto plazo, posee, en sus activos corrientes \$3.6 para respaldarlo.
1.2 Capital de Trabajo	Activo Corriente - Pasivo Corriente	510.781.785-141.773.693	369,008,092	Saldo que a la empresa le quedaria en efectivo en activos corrientes, después de haber cancelado todos sus pasivos a corto plazo \$369.008.092
2. RENTABILIDAD				
2.1 Rentabilidad del Activo	$\frac{\text{Excedentes del Ejercicio}}{\text{Activos}}$	$\frac{42,500,332}{4,882,763,539}$	0.87	Indica que los activos de la empresa generan una pérdida del 8,46% en la vigencia fiscal.
2.2 Rentabilidad del Patrimonio	$\frac{\text{Excedentes del Ejercicio}}{\text{Patrimonio}}$	$\frac{42,500,332}{4,693,744,138}$	0.91	Significa que el patrimonio de la empresa obtuvo un rendimiento positivo, es decir, la empresa se capitalizó en un 0.91%
3. ENDEUDAMIENTO				
3.1 Índice de Endeudamiento	$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}}$	$\frac{189,019,401}{4,882,763,539}$	0:04	Significa que por cada \$1, que la empresa posee en activos, \$0.04 corresponden a acreedores.
3.2 Concentración del Endeudamiento a	$\frac{\text{Pasivo Corriente}}{\text{Pasivo Total}}$	$\frac{141,773,693}{189,019,401}$	0.75	Por cada \$1, que la empresa adeuda a terceros, \$0,75, tienen vencimiento corriente, o sea, que el 75% de los pasivos con acreedores tienen vencimiento de menos de un año.
3.3 Solvencia	$\frac{\text{Patrimonio}}{\text{Pasivo Total}}$	$\frac{4,693,744,138}{189,019,401}$	24.83	Establece que por cada \$1, que adeuda la empresa, ésta cuenta con recursos en el patrimonio por \$ 24.83 para respaldar, o sea, que un 2483% de la deuda está respaldada.


 DUBIAN FREDY GOMEZ GIRALDO
 GERENTE


 ROCIO GIRALDO CASTAÑO
 CONTADOR TP 171254-T