

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

NIT. 811016501-0

Estado de Situación Financiera Individual

Periodos contables terminados el 31/03/2022 y 31/03/2021 (Cifras en pesos colombianos)

	31/03/2022	31/03/2021
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes al efectivo	272,634,798	269,375,383
Cuentas por cobrar	127,674,936	111,180,643
Otras cuentas por cobrar	744,685	905,789
Inventarios	70,338,551	29,535,565
Total activos corrientes	471,392,970	410,997,380
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	5,660,243,894	5,584,730,902
Depreciaciones Propiedades, planta y equipo	-1,351,168,267	-1,217,593,399
Inversiones de administración de liquidez	515,060	515,060
Otros activos no corrientes	57,901,339	38,946,147
Total activos no corrientes	4,367,492,026	4,406,598,710
TOTAL ACTIVO	4,838,884,996	4,817,596,090
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Recursos a favor de terceros	3,009,351	2,947,369
Descuento de nómina	79,703	208,708
Retenciones en la fuente por pagar	2,826,971	733,544
Impuesto al valor agregado - IVA	56,267	1,718,757
Impuesto a las ganancias corriente	33,720,000	0
Beneficios a los empleados	50,559,613	48,089,235
Otras cuentas por pagar	3,148,000	0
Recursos recibidos en administracion	13,045,525	0
Total pasivos corrientes	106,445,430	53,697,613
PASIVOS NO CORRIENTES		
Provisiones	48,176,407	34,215,882
Total pasivos no corrientes	48,176,407	34,215,882
TOTAL PASIVO	154,621,837	87,913,495
PATRIMONIO		
Capital suscrito y pagado	55,444,592	55,444,592
Resultados de ejercicios anteriores	4,595,799,193	4,630,887,621
Resultados del ejercicio	33,019,374	43,350,382
TOTAL PATRIMONIO	4,684,263,159	4,729,682,595
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	4,838,884,996	4,817,596,090



DUBIAN FREY 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 31/03/2022 y 31/03/2021 (Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	01/03/2022 a 31/03/2022	01/03/2021 a 31/03/2021
Ingresos por venta de bienes		4,037,664	10,046,122
Ingresos por prestación de servicios Acueducto		107,077,725	96,310,647
Ingresos por prestación de servicios Alcantarillado		69,046,429	61,868,923
Ingresos por prestación de servicios Aseo		86,786,017	80,593,600
Devoluciones, rebajas y descuentos			
Costo por venta de bienes			
Costo por prestación de servicios Acueducto		-86,347,397	-48,088,999
Costo por prestación de servicios Alcantarillado		-41,120,899	-45,909,195
Costo por prestación de servicios Aseo		-51,535,791	-19,014,322
Utilidad bruta		87,943,748	135,806,776
Sueldos y Salarios		-15,433,647	-68,885,016
Contribuciones efectivas		-2,489,675	-2,801,788
Prestaciones sociales		-4,540,518	-4,879,542
Gastos de personal diverso		-1,143,500	-287,980
Generales		-24,736,885	-14,218,239
Impuestos, contribuciones y tasas		-8,565,679	-5,444,909
Deteriores y depreciaciones		-841,749	-220,749
Utilidad operacional		30,192,095	39,068,553
Ingresos financieros		577,423	327,040
Ingresos diversos		2,249,856	3,954,789
Otros gastos			
Resultado del periodo antes de impuestos		33,019,374	43,350,382
Gasto por impuesto a las ganancias		0	0
Resultado del periodo		33,019,374	43,350,382
Resultado integral del periodo		33,019,374	43,350,382



DUBIAN FREDY GÓMEZ 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 MARZO DE 2022

INDICES	FORMULA	CALCULO	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
1, LIQUIDEZ				
1.1 Razón corriente	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$	$\frac{471,392,970}{106,445,430}$	4.43	Por cada \$1 que la empresa le adeuda a terceros en el corto plazo, posee, en sus activos corrientes \$4.43 para respaldarlo.
1.2 Capital de Trabajo	Activo Corriente - Pasivo Corriente	471.392.970-106.445.430	364,947,540	Saldo que a la empresa le quedaría en efectivo en activos corrientes, después de haber cancelado todos sus pasivos a corto plazo \$364.947.540.
2. RENTABILIDAD				
2.1 Rentabilidad del Activo	$\frac{\text{Excedentes del Ejercicio}}{\text{Activos}}$	$\frac{33,019,374}{4,838,884,996}$	0.68	Indica que los activos de la empresa generan una rentabilidad del 0.68% en la vigencia fiscal.
2.2 Rentabilidad del Patrimonio	$\frac{\text{Excedentes del Ejercicio}}{\text{Patrimonio}}$	$\frac{33,019,374}{4,684,263,159}$	0.70	Significa que el patrimonio de la empresa obtuvo un rendimiento positivo, es decir, la empresa se capitalizó en un 0.7%
3. ENDEUDAMIENTO				
3.1 Índice de Endeudamiento	$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}}$	$\frac{154,621,837}{4,838,884,996}$	0.03	Significa que por cada \$1, que la empresa posee en activos, \$0.03 corresponden a acreedores.
3.2 Concentración del Endeudamiento a	$\frac{\text{Pasivo Corriente}}{\text{Pasivo Total}}$	$\frac{106,445,430}{154,621,837}$	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	$\frac{\text{Patrimonio}}{\text{Pasivo Total}}$	$\frac{4,684,263,159}{154,621,837}$	30.29	Establece que por cada \$1, que adeuda la empresa, ésta cuenta con recursos en el patrimonio por \$ 30.29 para respaldar, o sea, que un 3029% de la deuda está respaldada.



DUBIAN FREDY GÓMEZ GIRALDO
GERENTE



ROCÍO GIRALDO CASTAÑO
CONTADOR TP 171254-T