

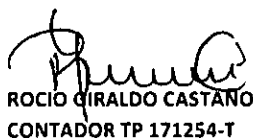
EMPRESAS PUBLICAS DE GRANADA E.S.P.G.

NIT. 811016501-0

Estado del Resultado Integral Individual

Periodos contables terminados el 31/05/2022 y 31/05/2021 (Cifras en pesos colombianos)

CONCEPTO	01/05/2022 a 31/05/2022	01/05/2021 a 31/05/2021	VARIACION	%
Productos Agropecuarios	0	1.120.000	-1.120.000	-100%
Ingresos por venta de bienes	9.621.930	14.644.980	-5.023.050	-34%
Ingresos por prestación de servicios Acueducto	179.107.236	162.662.167	16.445.069	10%
Ingresos por prestación de servicios Alcantarillado	116.319.654	105.277.988	11.041.666	10%
Ingresos por prestación de servicios Aseo	144.758.611	134.456.367	10.302.244	8%
Costo por prestación de servicios Acueducto	-140.988.463	-132.882.498	-8.105.965	6%
Costo por prestación de servicios Alcantarillado	-70.076.241	-92.593.109	22.516.869	-24%
Costo por prestación de servicios Aseo	-98.086.031	-65.257.239	-32.828.792	50%
Utilidad bruta	140.656.697	127.428.656	13.228.040	
Sueldos y Salarios	-27.185.946	-24.285.552	-2.900.394	12%
Contribuciones Imputadas	-131.000	0	-131.000	-100%
Contribuciones efectivas	-4.063.305	-4.386.608	323.303	-7%
Prestaciones sociales	-7.567.530	-8.132.570	-8.132.570	-7%
Gastos de personal diverso	-1.143.500	-1.706.210	562.710	-33%
Generales	-50.794.494	-35.578.054	-15.216.440	43%
Impuestos, contribuciones y tasas	-10.410.233	-8.218.641	-2.191.592	27%
Deteriores y depreciaciones	-1.402.915	-367.915	-1.035.000	281%
Utilidad operacional	37.957.774	44.753.106	-15.492.942	
Ingresos financieros	778.038	650.592	127.446	20%
Ingresos diversos	2.971.967	4.184.695	-1.212.728	-29%
Otros gastos	-2.053	-111.737	109.684	-98%
Resultado del periodo antes de impuestos	41.705.726	49.476.657	-16.468.541	
Resultado del periodo	41.705.726	49.476.657		
Resultado Integral del periodo	41.705.726	49.476.657		


DUBIAN FREDY GÓMEZ GIRALDO
GERENTE

ROCIO GIRALDO CASTAÑO
CONTADOR TP 171254-T

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

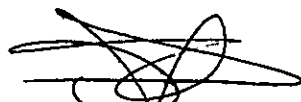
NIT. 811016501-0

Estado de Situación Financiera Individual

Periodos contables terminados el 31/05/2022 y 31/05/2021 (Cifras en pesos colombianos)

	31/05/2022	31/05/2021	VARIACION	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes al efectivo	324.978.140	303.598.612	21.379.528	7%
Inversiones de administración de liquidez	515.060	515.060	0	0%
Cuentas por cobrar	108.699.261	96.435.977	12.263.284	13%
Otras cuentas por cobrar	1.120.816	46.246.269	-45.125.453	-98%
Inventarios	52.101.906	37.306.556	14.795.350	40%
Bienes y servicios pagados por anticipado	9.135.725	7.133.633	2.002.093	28%
Total activos corrientes	496.550.908	491.236.106	5.314.802	
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	5.719.771.880	5.616.228.418	103.543.462	2%
Depreciaciones Propiedades, planta y equipo	-1.377.219.738	-1.257.207.189	-120.012.549	10%
Otros activos no corrientes	49.703.000	32.719.000	16.984.000	52%
Total activos no corrientes	4.392.255.142	4.391.740.229	514.913	0%
TOTAL ACTIVO	4.888.806.050	4.882.976.335	5.829.715	
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	0	4.286.932	-4.286.932	-100%
Recursos a favor de terceros	32.307.464	3.450.775	28.856.689	836%
Descuento de nómina	172.458	33.643	138.815	413%
Retenciones en la fuente por pagar	5.073.213	1.706.231	3.366.982	197%
Impuesto al valor agregado - IVA	1.117.278	934.538	182.740	20%
Impuesto a las ganancias corriente	33.720.000	0	33.720.000	10000%
Beneficios a los empleados	64.112.289	57.167.143	6.945.146	12%
Recursos recibidos en administración	9.316.003	45.372.320	-36.056.317	-79%
Total pasivos corrientes	145.818.705	112.951.582	32.867.123	
PASIVOS NO CORRIENTES				
Provisiones	50.037.813	34.215.883	15.821.931	46%
Total pasivos no corrientes	50.037.813	34.215.883	15.821.931	
TOTAL PASIVO	195.856.518	147.167.464	48.689.054	
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	41.705.726	49.476.657	-7.770.931	-16%
TOTAL PATRIMONIO	4.692.949.532	4.735.808.871		
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	4.888.806.050	4.882.976.335		
Pasivo Contingente	-	1.079.187.306		

743179883


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 MAYO DE 2022

INDICES	FORMULA	CALCULO	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
1. LIQUIDEZ				
1.1 Razón corriente	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$	$\frac{496.550.908}{145.818.705}$	3,41	Por cada \$1 que la empresa le adeuda a terceros en el corto plazo, posee, en sus activos corrientes \$3,41 para respaldarlo.
1.2 Capital de Trabajo	Activo Corriente - Pasivo Corriente	496,550,908-145,818,705	350.732.203	Saldo que a la empresa le quedaría en efectivo en activos corrientes, después de haber cancelado todos sus pasivos a corto 350,732,203
2. RENTABILIDAD				
2.1 Rentabilidad del Activo	$\frac{\text{Excedentes del Ejercicio}}{\text{Activos}}$	$\frac{41.705.726}{4.888.806.050}$	0,85	Indica que los activos de la empresa generan una rentabilidad del 0.85% en la vigencia fiscal.
2.2 Rentabilidad del Patrimonio	$\frac{\text{Excedentes del Ejercicio}}{\text{Patrimonio}}$	$\frac{41.705.726}{4.692.949.532}$	0,89	Significa que el patrimonio de la empresa obtuvo un rendimiento positivo, es decir, la empresa se capitalizó en un 0.89%
3. ENDEUDAMIENTO				
3.1 Índice de Endeudamiento	$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}}$	$\frac{195.856.518}{4.888.806.050}$	0,04	Significa que por cada \$1, que la empresa posee en activos, \$0.04 corresponden a acreedores.
3.2 Concentración del Endeudamiento a	$\frac{\text{Pasivo Corriente}}{\text{Pasivo Total}}$	$\frac{145.818.705}{195.856.518}$	0,74	Por cada \$1, que la empresa adeuda a terceros, \$0,74, tienen vencimiento corriente, o sea, que el 74% de los pasivos con acreedores tienen vencimiento de menos de un año.
3.3 Solvencia	$\frac{\text{Patrimonio}}{\text{Pasivo Total}}$	$\frac{4.692.949.532}{195.856.518}$	23,96	Establece que por cada \$1, que adeuda la empresa, ésta cuenta con recursos en el patrimonio por \$ 23,96 para respaldar, o sea, que un 2396% de la deuda está respaldada.



DUBIAN FREDY GÓMEZ GIRALDO
GERENTE



ROCIO GIRALDO CASTAÑO
CONTADOR TP 171254-T