

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GRANADA E.S.P.G.

NIT. 811016501-0

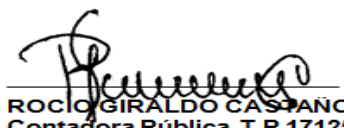
Estado de Situación Financiera Individual

Periodos contables terminados el 30/06/2024 y 30/06/2023 (Cifras en pesos colombianos)

	30/06/2024	30/06/2023	VARIACION	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes al efectivo	264.550.326	210.768.944	53.781.382	26%
Inversiones de administración de liquidez	2.391.772	2.391.772	0	0%
Cuentas por cobrar	212.636.616	119.021.251	93.615.365	79%
Otras cuentas por cobrar	29.725.076	992.487	28.732.589	2895%
Inventarios	7.463.117	83.411.915	-75.948.798	-91%
Bienes y servicios pagados por anticipado	0	7.729.855	-7.729.855	-100%
Total activos corrientes	516.766.907	424.316.224	92.450.683	
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar	6.939.598	6.188.463	751.135	12%
Deterioro de cuentas por cobrar	-6.939.598	-6.188.463	-751.135	12%
Propiedades, planta y equipo	5.984.566.522	5.922.884.994	61.681.528	1%
Depreciaciones Propiedades, planta y equipo	-1.722.347.139	-1.559.591.883	-162.755.256	10%
Otros activos no corrientes	100.983.856	69.098.000	31.885.856	46%
Total activos no corrientes	4.363.203.239	4.432.391.111	-69.187.872	-2%
TOTAL ACTIVO	4.879.970.146	4.856.707.335	23.262.811	
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	0	6.607.998	-6.607.998	-100%
Recursos a favor de terceros	13.312.487	2.708.279	10.604.208	392%
Descuento de nómina	556.453	315.730	240.723	76%
Retenciones en la fuente por pagar	5.029.000	3.366.516	1.662.484	49%
Impuesto al valor agregado - IVA	36.565	-361.292	397.857	-110%
Impuestos, contracciones y tasa	12.061.386	22.824.283	-10.762.897	-47%
Beneficios a los empleados	76.468.780	65.063.076	11.405.704	18%
Recursos recibidos en administración	53.808.137	0	53.808.137	100%
Ingresos Recibidos por Anticipado	269.272	0	269.272	100%
Total pasivos corrientes	161.542.079	100.524.590	61.017.489	
PASIVOS NO CORRIENTES				
Provisiones	92.586.124	69.554.063	23.032.061	33%
Total pasivos no corrientes	92.586.124	69.554.063	23.032.061	
TOTAL PASIVO	254.128.204	170.078.653	84.049.551	
PATRIMONIO				
Capital Fiscal	55.444.592	55.444.592	0	0%
Resultados de ejercicios anteriores	4.562.286.196	4.578.345.114	-16.058.918	0%
Resultados del ejercicio	8.111.154	52.838.976	-44.727.822	-85%
TOTAL PATRIMONIO	4.625.841.942	4.686.628.682	-60.786.740	
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	4.879.970.146	4.856.707.335	23.262.811	
Pasivo Contingente	360.947.000	724.585.523	- 363.638.523	



GLORIA EMILSE GARCÍA ARBELAEZ
GERENTE



ROCÍO GIRALDO CASTAÑO
Contadora Pública T.P 171254-T

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GRANADA E.S.P.G.

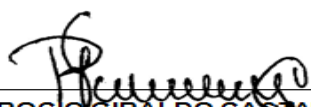
NIT. 811016501-0

Estado del Resultado Integral Individual

Periodos contables terminados el 30/06/2024 y 30/06/2023 (Cifras en pesos colombianos)

CONCEPTO	01/06/2024 a 30/06/2024	01/06/2023 a 30/06/2023	VARIACION	%
Ingresos por venta de bienes	345.077	11.898.461	-11.553.384	-97%
Ingresos por prestación de servicios Acueducto	274.814.276	265.559.865	9.254.411	3%
Ingresos por prestación de servicios Alcantarillado	182.823.073	165.704.045	17.119.028	10%
Ingresos por prestación de servicios Aseo	203.636.740	178.537.898	25.098.842	14%
Costo por venta de bienes	0	-9.518.769	9.518.769	-100%
Costo por prestación de servicios Acueducto	-185.091.958	-142.633.527	-42.458.431	30%
Costo por prestación de servicios Alcantarillado	-126.006.496	-108.123.166	-17.883.330	17%
Costo por prestación de servicios Aseo	-190.356.451	-153.577.324	-36.779.127	24%
Utilidad bruta	160.164.261	207.847.483	-47.683.222	
Sueldos y Salarios	-39.172.032	-32.619.131	-6.552.901	20%
Contribuciones Imputadas	-1.126.832	-1.815.900	689.068	-38%
Contribuciones efectivas	-6.541.300	-5.460.042	-1.081.258	20%
Prestaciones sociales	-10.210.266	-11.026.583	816.317	-7%
Generales	-69.628.807	-57.999.982	-11.628.825	20%
Impuestos, contribuciones y tasas	-27.937.342	-45.615.568	17.678.226	-39%
Deteriores y depreciaciones	-1.683.498	-1.683.498	0	0%
Utilidad operacional	3.864.185	51.626.779	-47.762.594	
Ingresos financieros	2.456.382	1.180.091	1.276.291	108%
Ingresos diversos	1.816.430	549.561	1.266.869	231%
Otros gastos	-25.843	-517.455	491.612	-95%
Resultado del periodo antes de impuestos	8.111.154	52.838.976	-44.727.822	
Resultado del periodo	8.111.154	52.838.976	-44.727.822	
Resultado integral del periodo	8.111.154	52.838.976	-44.727.822	


 GLORIA EMILSE GARCÍA ARBELAEZ
 GERENTE

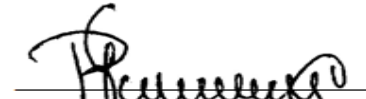

 ROCIO GIRALDO CASTAÑO
 Contadora Pública T.P 171254-T

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GRANADA E.S.P.G.
NIT. 811016501-0

INDICADORES FINANCIEROS
COMPARATIVO AL 30 DE JUNIO DE 2024

INDICES	FORMULA	CALCULO	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
1, LIQUIDEZ				
1.1 Razón corriente	<u>Activo Corriente</u> Pasivo Corriente	<u>516.766.907</u> 161.542.079	3,20	Por cada \$1 que la empresa le adeuda a terceros en el corto plazo, posee, en sus activos corrientes \$3,2 para respaldarlo.
1.2 Capital de Trabajo	Activo Corriente - Pasivo Corriente	516766907 - 161542079	355.224.828	Saldo que a la empresa le quedaría en efectivo en activos corrientes, después de haber cancelado todos sus pasivos a corto 355,224,828,oo
2. RENTABILIDAD				
2.1 Rentabilidad del Activo	<u>Excedentes del Ejercicio</u> Activos	<u>8.111.154</u> 4.879.970.146	0,17	Indica que los activos de la empresa generan una rentabilidad del 0,17% en la vigencia fiscal.
2.2 Rentabilidad del Patrimonio	<u>Excedentes del Ejercicio</u> Patrimonio	<u>8.111.154</u> 4.625.841.942	0,18	Significa que el patrimonio de la empresa obtuvo un rendimiento positivo, es decir, la empresa se capitalizó en un 0,18%
3. ENDEUDAMIENTO				
3.1 Índice de Endeudamiento	<u>Pasivo Total</u> Activo Total	<u>254.128.204</u> 4.879.970.146	0,05	Significa que por cada \$1, que la empresa posee en activos, \$0.05 corresponden a acreedores.
3.2 Concentración del Endeudamiento a	<u>Pasivo Corriente</u> Pasivo Total	<u>161.542.079</u> 254.128.204	0,64	Por cada \$1, que la empresa adeuda a terceros, \$0,64, tienen vencimiento corriente, o sea, que el 64% de los pasivos con acreedores tienen vencimiento de menos de un año.
3.3 Solvencia	<u>Patrimonio</u> Pasivo Total	<u>4.625.841.942</u> 254.128.204	18,20	Establece que por cada \$1, que adeuda la empresa, ésta cuenta con recursos en el patrimonio por \$ 1820 para respaldar, o sea, que un 1820% de la deuda está respaldada.


GLORIA EMILSE GARCÍA ARBELAEZ
GERENTE


ROCIO GIRALDO CASIANO
Contadora Pública T.P 171254-T