

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

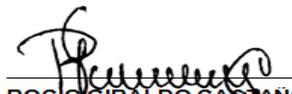
NIT. 811016501-0

Estado de Situación Financiera Individual

Periodos contables terminados el 31/03/2024 y 31/03/2023 (Cifras en pesos colombianos)

	31/03/2024	31/03/2023	VARIACION	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes al efectivo	225.226.651	135.048.687	90.177.964	67%
Inversiones de administración de liquidez	2.391.772	2.391.772	0	0%
Cuentas por cobrar	220.666.844	116.002.336	104.664.508	90%
Otras cuentas por cobrar	26.961.736	980.544	25.981.192	2650%
Inventarios	58.144.670	80.541.373	-22.396.703	-28%
Bienes y servicios pagados por anticipado	0	11.217.032	-11.217.032	-100%
Total activos corrientes	533.391.673	346.181.743	187.209.929	
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	5.961.783.100	5.922.884.995	38.898.105	1%
Depreciaciones Propiedades, planta y equipo	-1.681.658.325	-1.518.903.069	-162.755.256	11%
Otros activos no corrientes	93.671.320	65.884.000	27.787.320	42%
Total activos no corrientes	4.373.796.095	4.469.865.926	-96.069.831	
TOTAL ACTIVO	4.907.187.768	4.816.047.670	91.140.098	
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	85.818.951	5.807.998	80.010.953	100%
Recursos a favor de terceros	5.417.252	7.254.841	-1.837.589	-25%
Descuento de nómina	578.993	96.351	482.642	501%
Retenciones en la fuente por pagar	3.731.370	2.893.039	838.331	29%
Impuesto al valor agregado - IVA	28.842	1.448.066	-1.419.224	-98%
Impuestos, contracciones y tasa	0	25.985.902	-25.985.902	-100%
Beneficios a los empleados	48.903.606	50.998.044	-2.094.438	-4%
Ingresos Recibidos por Anticipado	820.404	0	820.404	100%
Total pasivos corrientes	145.299.418	94.484.241	50.815.177	
PASIVOS NO CORRIENTES				
Provisiones	88.538.479	64.436.230	24.102.249	37%
Total pasivos no corrientes	88.538.479	64.436.230	24.102.249	
TOTAL PASIVO	233.837.897	158.920.471	74.917.425	
PATRIMONIO				
Capital suscrito y pagado				
Capital Fiscal	55.444.592	55.444.592	0	0%
Resultados de ejercicios anteriores	4.562.286.196	4.578.345.135	-16.058.939	0%
Resultados del ejercicio	55.619.083	23.337.472	32.281.611	138%
TOTAL PATRIMONIO	4.673.349.871	4.657.127.198	16.222.672	
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	4.907.187.768	4.816.047.670	91.140.098	
Pasivo Contingente	1.245.569.956	769.145.956	476.424.000	62%


 GLORIA EMILSE GARCIA ARBELAEZ
 GERENTE


 ROCIO GIRALDO CASTAÑO
 CONTADOR TP 171254-T

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

NIT. 811016501-0

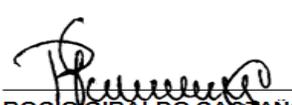
Estado del Resultado Integral Individual

Periodos contables terminados el 31/03/2024 y 31/03/2023 (Cifras en pesos colombianos)

CONCEPTO	01/03/2024 a 31/03/2024	01/03/2023 a 31/03/2023	VARIACION	%
Ingresos por venta de bienes	151.800	7.621.399	-7.469.599	-98%
Ingresos por prestación de servicios Acueducto	133.307.630	134.308.410	-1.000.780	-1%
Ingresos por prestación de servicios Alcantarillado	89.235.431	80.153.774	9.081.657	11%
Ingresos por prestación de servicios Aseo	89.652.743	88.790.284	862.459	1%
Costo por venta de bienes	0	-6.351.165	6.351.165	100%
Costo por prestación de servicios Acueducto	-59.825.175	-70.704.324	10.879.149	-15%
Costo por prestación de servicios Alcantarillado	-56.552.616	-51.385.836	-5.166.780	10%
Costo por prestación de servicios Aseo	-78.882.966	-72.382.348	-6.500.618	9%
Utilidad bruta	117.086.847	110.050.194	7.036.652	
Sueldos y Salarios	-19.480.164	-16.616.700	-2.863.464	17%
Contribuciones Imputadas	0	-786.400	786.400	-100%
Contribuciones efectivas	-3.149.100	-2.730.021	-419.079	15%
Prestaciones sociales	-4.006.069	-5.512.344	1.506.275	-27%
Generales	-27.797.548	-25.378.740	-2.418.808	10%
Impuestos, contribuciones y tasas	-8.678.352	-35.813.854	27.135.503	-76%
Deteriores y depreciaciones	-841.749	-841.749	0	0%
Utilidad operacional	53.133.865	22.370.386	30.763.480	
Ingresos financieros	767.451	732.109	35.341	5%
Ingresos diversos	1.726.667	328.432	1.398.235	426%
Otros gastos	-8.900	-93.455	84.555	100%
Resultado del periodo antes de impuestos	55.619.083	23.337.472	32.281.611	
Resultado del periodo	55.619.083	23.337.472	32.281.611	
Resultado integral del periodo	55.619.083	23.337.472	32.281.611	



GLORIA EMILSE GARCÍA ARBELAEZ
GERENTE



ROCIO GIRALDO CASTAÑO
CONTADOR TP 171254-T

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

INDICADORES FINANCIEROS
COMPARATIVO AL 31 DE MARZO DE 2024

INDICES	FORMULA	CALCULO	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
1, LIQUIDEZ				
1.1 Razón corriente	<u>Activo Corriente</u> Pasivo Corriente	<u>533.391.673</u> 145.299.418	3,67	Por cada \$1 que la empresa le adeuda a terceros en el corto plazo, posee, en sus activos corrientes \$3,67 para respaldarlo.
1.2 Capital de Trabajo	Activo Corriente - Pasivo Corriente	533391673 - 145299418	388.092.255	Saldo que a la empresa le quedaría en efectivo en activos corrientes, después de haber cancelado todos sus pasivos a corto plazo \$388,092,255,oo.
2. RENTABILIDAD				
2.1 Rentabilidad del Activo	<u>Excedentes del Ejercicio</u> Activos	<u>55.619.083</u> 4.907.187.768	1,13	Indica que los activos de la empresa generan una rentabilidad del 1,13 % en la vigencia fiscal.
2.2 Rentabilidad del Patrimonio	<u>Excedentes del Ejercicio</u> Patrimonio	<u>55.619.083</u> 4.673.349.871	1,19	Significa que el patrimonio de la empresa obtuvo un rendimiento positivo, es decir, la empresa se capitalizó en un 1,19%
3. ENDEUDAMIENTO				
3.1 Índice de Endeudamiento	<u>Pasivo Total</u> Activo Total	<u>233.837.897</u> 4.907.187.768	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>145.299.418</u> 233.837.897	0,62	Por cada \$1, que la empresa adeuda a terceros, \$0,62, tienen vencimiento corriente, o sea, que el 62% de los pasivos con acreedores tienen vencimiento de menos de un año.
3.3 Solvencia	<u>Patrimonio</u> Pasivo Total	<u>4.673.349.871</u> 233.837.897	19,99	Establece que por cada \$1, que adeuda la empresa, ésta cuenta con recursos en el patrimonio por \$ 19,99 para respaldar, o sea, que un 1999% de la deuda está respaldada.


GLORIA EMILSE GARCÍA ARBELAEZ
GERENTE


ROCIO GIRALDO CASTAÑO
CONTADOR TP 171254-T