



GFI-223

Tunja, 28 de Mayo de 2020

Doctor

ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA

Secretario General

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P.

Ciudad

Asunto: Remisión Estados Financieros para publicación

Cordial saludo doctor Moreno Salamanca:

Mediante la presente me permito remitir los Estados Financieros con corte a 29 de Febrero de 2020,;esto con el fin de que se realice su publicación en la página Web de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A E.S.P., en cumplimiento a la Resolución N°182 del 19 de Mayo de 2017 de la Contaduría General de la Nación y al Numeral 36 del Artículo 34 de la Ley 734 de 2002.

Cordialmente,



JULIÁN ANTONIO PIÑA CAMARGO
Director Financiero

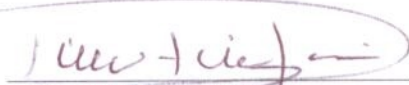
Anexo:: 2 Folios


Elaboró: Mery Ovalle/ Administrativo T.O. A-05

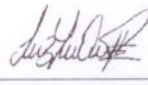


EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E. S. P.
 NIT. 900297725-0
 ESTADO DE RESULTADOS
 Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2020
 Cifras expresadas en pesos colombianos

| CUENTA | |
|---|------------------------|
| INGRESOS TOTALES | 74,584,874.26 |
| TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 66,313,255.31 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS | 66,313,255.31 |
| DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 386,548,488.76 |
| SUELDOS Y SALARIOS | 133,872,602.00 |
| CONTRIBUCIONES IMPUTABLES | |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 37,293,200.00 |
| APORTES SOBRE LA NÓMINA | 5,388,400.00 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 64,387,877.00 |
| GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 694,000.00 |
| GENERALES | 143,603,949.76 |
| IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS | 1,308,460.00 |
| DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 9,263,562.94 |
| DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, P Y E | 8,218,871.58 |
| AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 1,044,691.36 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | -329,498,796.39 |
| OTROS INGRESOS | 8,271,618.95 |
| FINANCIEROS | 8,270,016.95 |
| INGRESOS DIVERSOS | 1,602.00 |
| OTROS GASTOS | 293.00 |
| IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE | 0.00 |
| GASTOS DIVERSOS | 293.00 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | -321,227,470.44 |


 LEONARDO ANDRÉS PLAZAS VERGEL
 C.C. 74.080.141
 Gerente



 ASTRID LONEY PLAZAS RUIZ
 C.C. 46.380.427
 Revisor Fiscal
 TP. 108204-T



 LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
 C.C. 46.382.752
 Contadora
 TP.181289-T



EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E. S. P.
 NIT. 900297725-0
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 A 29 DE FEBRERO DE 2020
 Cifras expresadas en pesos colombianos

| CUENTA | |
|--|--------------------------|
| ACTIVO | |
| CORRIENTE | 11,109,492,498.12 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | 10,987,234,901.52 |
| CAJA | 344,250.00 |
| DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 10,445,890,651.52 |
| CUENTAS POR COBRAR | 13,870,472.20 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 13,870,472.20 |
| OTROS ACTIVOS | 108,387,124.40 |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 3,537,392.00 |
| ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS | 104,849,732.40 |
| NO CORRIENTE | 1,260,891,221.08 |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 91,230,538.94 |
| REDES, LÍNEAS Y CABLES | 24,599,650.00 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 24,000,000.00 |
| MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 89,880,142.08 |
| EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION | 150,278,712.25 |
| DEPRECIACION ACUMULADA | -175,679,209.81 |
| DETERIORO PPYE | -21,848,755.58 |
| OTROS ACTIVOS | 1,169,660,682.14 |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 1,130,413,093.44 |
| INTANGIBLES | 40,389,921.00 |
| AMOTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES | -15,449,840.02 |
| ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 14,307,507.72 |
| TOTAL ACTIVO | 12,370,383,719.20 |
| PASIVO | |
| CORRIENTE | 3,990,417,409.37 |
| CUENTAS POR PAGAR | 55,985,436.41 |
| RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 37,467,962.72 |
| DESCUENTOS DE NÓMINA | 8,542,335.00 |
| RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 2,894,400.00 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 7,080,738.69 |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 220,157,116.98 |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 220,157,116.98 |
| PROVISIONES | 27,986,600.00 |
| LITIGIOS Y DEMANDAS | 27,986,600.00 |
| OTROS PASIVOS | 3,686,288,255.98 |
| INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 3,686,288,255.98 |
| NO CORRIENTE | 7,330,885,074.85 |
| OTROS PASIVOS | 7,330,885,074.85 |
| RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 7,330,885,074.85 |
| TOTAL PASIVO | 11,321,302,484.22 |
| PATRIMONIO | 1,049,081,234.99 |
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 1,049,081,234.99 |
| CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | 655,956,274.98 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | -321,227,470.44 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 639,950,815.92 |
| RESERVAS | 74,401,614.53 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 12,370,383,719.20 |


 LEONARDO ANDRES PLAZAS VERGEL
 C.C. 74.080.141
 Gerente


 LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
 C.C. 46.382.752
 Contadora
 TP.181289-T


 ASTRID LUNEY PLAZAS RUIZ
 C.C. 46.380.427
 Revisor Fiscal
 TP. 108204-T