



EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E. S. P.
 NIT. 900297725-0
ESTADO DE RESULTADOS
 Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2018
 Cifras expresadas en pesos colombianos

| CUENTA | |
|--|-------------------------|
| INGRESOS TOTALES | 1,647,780,813.12 |
| TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 1,637,298,523.80 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS | 1,637,298,523.80 |
| DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 1,536,463,887.00 |
| SUELDOS Y SALARIOS | 217,099,812.00 |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 54,894,100.00 |
| APORTES SOBRE LA NÓMINA | 10,610,300.00 |
| PRESTACIONES SOCIALES GENERALES | 73,621,036.00 |
| IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS | 1,103,016,435.00 |
| | 77,222,204.00 |
| DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 43,047,304.00 |
| DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, P Y E | 32,685,076.00 |
| AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 10,362,228.00 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | 57,787,332.80 |
| OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 10,482,289.32 |
| INGRESOS DIVERSOS | 4,461,629.00 |
| | 6,020,660.32 |
| OTROS GASTOS IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE | 100,834,560.96 |
| GASTOS DIVERSOS | 97,547,000.00 |
| | 3,287,560.96 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | -32,564,938.84 |
| UTILIDAD NETA | -32,564,938.84 |

GLORIA LUZ MARIETHA ÁVILA FERNÁNDEZ
 Gerente

LUZ YADIRA CUBANO PLAZAS
 Contadora
 TP.181289-T

ASTRID LUNEY PLAZAS RUIZ
 Revisor Fiscal
 TP. 108204-T



EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E. S. P.
 NIT. 90029725-0
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 A 30 DE ABRIL DE 2018
 Cifras expresadas en pesos colombianos

| CUENTA | |
|--|--------------------------|
| ACTIVO | |
| CORRIENTE | |
| | 9,829,402,249.33 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | |
| CAJA | 9,879,955,698.33 |
| DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 0.00 |
| | 9,246,955,698.33 |
| 627,000,000.00 | |
| CUENTAS POR COBRAR | 2,734,451.00 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 2,734,451.00 |
| OTROS ACTIVOS | |
| ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS | 52,712,096.00 |
| | 52,712,096.00 |
| NO CORRIENTE | |
| | 2,110,861,303.11 |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | |
| REDES, LÍNEAS Y CABLES | 292,407,314.56 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 17,024,843.00 |
| MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 24,000,000.00 |
| EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION | 120,391,545.00 |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 163,676,002.56 |
| | -32,685,076.00 |
| OTROS ACTIVOS | |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 1,818,473,988.55 |
| INTANGIBLES | 1,743,734,333.55 |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES | 85,101,883.00 |
| | -10,362,228.00 |
| TOTAL ACTIVO | 12,040,283,548.44 |
| PASIVO | |
| CORRIENTE | |
| | 4,694,585,548.34 |
| CUENTAS POR PAGAR | |
| RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 54,700,361.34 |
| DESCUENTOS DE NÓMINA | 4,711,526.00 |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 5,035,060.00 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 12,209,562.00 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 13,932,197.98 |
| | 16,811,955.36 |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 82,877,142.01 |
| | 82,877,142.01 |
| OTROS PASIVOS | |
| DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | 4,797,008,104.99 |
| INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 4,063,863.75 |
| | 4,792,944,241.24 |
| NO CORRIENTE | |
| | 5,835,982,317.95 |
| OTROS PASIVOS | |
| RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 5,835,982,317.95 |
| | 5,835,982,317.95 |
| TOTAL PASIVO | 10,770,587,866.29 |
| PATRIMONIO | |
| | 1,269,715,682.10 |
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL | |
| CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | 1,269,715,682.10 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | 655,956,174.98 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -32,564,938.84 |
| RESERVAS | 597,955,531.06 |
| IMPACTO POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN | 48,012,336.20 |
| | 356,478.70 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 12,040,283,548.44 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | |
| GARANTIAS CONTRACTUALES | 489,524,800,743.68 |
| OTROS DERECHOS CONTINGENTES | 1,000,000.00 |
| BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 764,186,000.00 |
| EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION | 28,890,605,824.80 |
| DEUDORAS POR CONTRA (CR) | |
| DERECHOS CONTINGENTES | 1489,524,800,743.68 |
| DEUDORES DE CONTROL | (29,054,791,824.81) |

GLORIA LUZ MARIETHA ÁVILA FERNÁNDEZ
 Gerente

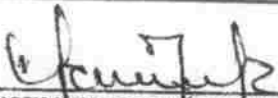
LUZ YADIRA QUIÑERO PLAZAS
 Contadora
 TP.141289-T


JOSÉ TRID LUNEY PLAZAS RUIZ
 Revisor Fiscal
 TP. 159278-T



EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E. S. P.
 NIT. 900297725-0
 ESTADO DE RESULTADOS
 Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2018
 Cifras expresadas en pesos colombianos

| CUENTA | |
|---|------------------|
| INGRESOS TOTALES | 2,180,140,012.70 |
| TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 2,149,541,940.98 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS | 2,149,541,940.98 |
| DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 2,043,010,387.99 |
| SUELDOS Y SALARIOS | 272,246,384.00 |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 68,156,000.00 |
| APORTES SOBRE LA NÓMINA | 12,773,900.00 |
| PRESTACIONES SOCIALES GENERALES | 96,404,353.00 |
| IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS | 1,515,701,480.99 |
| | 77,728,270.00 |
| DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 53,956,602.00 |
| DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, P Y E | 41,003,817.00 |
| AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 12,952,785.00 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | 52,574,950.99 |
| OTROS INGRESOS | 30,598,071.72 |
| FINANCIEROS | 14,575,466.00 |
| INGRESOS DIVERSOS | 16,022,605.72 |
| OTROS GASTOS | 100,894,560.96 |
| IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE | 97,547,000.00 |
| GASTOS DIVERSOS | 3,287,560.96 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | -17,661,538.25 |
| UTILIDAD NETA | -17,661,538.25 |


 GLORIA LUZ MARIETHA VILA FERNÁNDEZ
 Gerente


 LUZ YADIRA QUIBANO PLAZAS
 Contadora
 TP.181289-T


 ASTRID LUNEY PLAZAS RUIZ
 Revisor Fiscal
 TP. 108204-T



EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E. S. P.
 NIT. 900297725-0
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 A 31 DE MAYO DE 2018
 Cifras expresadas en pesos colombianos

| CUENTA | |
|--|--------------------------|
| ACTIVO | |
| CORRIENTE | |
| | 9,422,526,177.72 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | |
| CAJA | 9,567,746,068.92 |
| DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 155,700.00 |
| | 8,740,590,369.92 |
| | 627,000,000.00 |
| CUENTAS POR COBRAR | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1,285,141.00 |
| | 1,285,141.00 |
| OTROS ACTIVOS | |
| ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS | 53,494,966.80 |
| | 53,494,966.80 |
| NO CORRIENTE | |
| | 2,152,179,876.12 |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 321,679,223.57 |
| REDES, LÍNEAS Y CABLES | 41,624,493.00 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 24,000,000.00 |
| MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 120,391,545.00 |
| EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION | 176,667,002.57 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA | -41,009,817.00 |
| OTROS ACTIVOS | |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 1,810,494,651.55 |
| INTANGIBLES | 1,738,345,553.55 |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES | 85,101,883.00 |
| | -12,957,785.00 |
| TOTAL ACTIVO | 11,554,760,052.84 |
| PASIVO | |
| CORRIENTE | |
| | 4,451,824,728.18 |
| CUENTAS POR PAGAR | |
| RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 60,749,081.34 |
| DESCUENTOS DE NÓMINA | 17,012,732.00 |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 4,972,600.00 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 7,559,708.00 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 12,363,315.98 |
| | 18,840,715.36 |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 106,310,959.01 |
| | 106,310,959.01 |
| OTROS PASIVOS | |
| DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | 4,284,764,687.81 |
| INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 4,063,863.75 |
| | 4,280,700,824.06 |
| NO CORRIENTE | |
| | 5,618,256,241.94 |
| OTROS PASIVOS | |
| RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 5,618,256,241.94 |
| | 5,618,256,241.94 |
| TOTAL PASIVO | 10,070,080,970.12 |
| PATRIMONIO | |
| | 1,284,619,082.69 |
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL | |
| CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | 1,284,619,082.69 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | 655,956,274.98 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -17,661,538.25 |
| RESERVAS | 576,529,283.08 |
| IMPACTO POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN | 69,438,584.18 |
| | 356,478.70 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 11,554,760,052.84 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | |
| GANANTIAS CONTRACTUALES | 440,259,689,208.61 |
| OTROS DERECHOS CONTINGENTES | 1,000,000.00 |
| BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 764,186,000.00 |
| EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION | 27,247,500,906.90 |
| DEUDORAS POR CONTRA (CR) | |
| DERECHOS CONTINGENTES | (440,259,689,208.61) |
| DEUDORES DE CONTROL | (28,011,688,906.91) |

GLORIA LUZ MARIETHA ÁVILA FERNÁNDEZ
 Gerente

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
 Contadora
 TP. 181289-T