




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 2019
Cifras expresadas en pesos colombianos

CUENTA	
INGRESOS TOTALES	1,351,106,155.95
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,131,452,019.12
OTRAS TRANSFERENCIAS	1,131,452,019.12
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,413,442,523.23
SUELDOS Y SALARIOS	281,318,745.00
CONTRIBUCIONES IMPUTABLES	235,334.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	66,768,800.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	9,270,500.00
PRESTACIONES SOCIALES	111,919,618.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,730,000.00
GENERALES	855,368,141.66
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	85,831,384.57
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	46,143,115.81
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, P Y E	42,868,843.29
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	3,274,272.52
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-328,133,619.92
OTROS INGRESOS	219,654,136.83
FINANCIEROS	38,356,327.68
INGRESOS DIVERSOS	181,297,809.15
OTROS GASTOS	9,289.04
IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	0.00
GASTOS DIVERSOS	9,289.04
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-108,488,772.13


GLORIA LUZ MARIETHA ÁVILA FERNÁNDEZ
C.C. 23.493.642
 Gerente


LUZ YAIRA 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



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

NIT. 900297725-0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE ABRIL 2019

Cifras expresadas en pesos colombianos

CUENTA	
ACTIVO	
CORRIENTE	13,192,591,842.63
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	13,104,952,326.42
CAJA	800,007.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12,563,152,319.42
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	541,000,000.00
CUENTAS POR COBRAR	11,067,621.05
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11,067,621.05
OTROS ACTIVOS	75,571,895.16
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8,229,108.00
ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	68,342,787.16
NO CORRIENTE	1,532,034,946.89
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	162,520,754.34
REDES, LÍNEAS Y CABLES	25,131,653.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	24,000,000.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	120,391,545.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	176,642,292.57
DEPRECIACION ACUMULADA	-183,651,736.23
OTROS ACTIVOS	1,369,514,192.55
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,335,386,861.55
INTANGIBLES	91,626,883.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-33,281,788.00
DETERIORO INTANGIBLES	-24,217,764.00
TOTAL ACTIVO	14,724,626,789.52
PASIVO	
CORRIENTE	7,673,113,900.65
CUENTAS POR PAGAR	167,664,534.34
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	18,731,130.00
DESCUENTOS DE NÓMINA	11,890,948.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6,743,686.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	13,595,609.98
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	116,703,160.36
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	181,661,255.01
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	181,661,255.01
PROVISIONES	27,986,600.00
LITIGIOS Y DEMANDAS	27,986,600.00
OTROS PASIVOS	7,295,801,511.80
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	4,063,863.75
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	7,291,737,647.55
NO CORRIENTE	5,808,090,736.52
OTROS PASIVOS	5,808,090,736.52
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5,808,090,736.52
TOTAL PASIVO	13,481,204,637.17
PATRIMONIO	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,243,422,152.30
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	655,956,274.98
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-108,488,772.13
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	621,553,034.92
RESERVAS	74,401,614.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14,724,626,789.52

GLORIA LUX MARIETHA ÁVILA FERNÁNDEZ
C.C. 23.493.842

Gerente

LUZ YADIRA QUIGANO PLAZAS

C.C. 46.382.752

Contadora

TP.181289-T

ASIRIO LUNEY PLAZAS RUIZ

C.C. 46.380.427

Revisor Fiscal

TP. 108204-T

Web: www.espb.gov.co, correo institucional: espb@espb.gov.co