



EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E. S. P.
 NIT. 900297725-0
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 A 30 DE ENERO DE 2019
 Cifras expresadas en pesos colombianos

CUENTA	
ACTIVO	
CORRIENTE	
	8,079,502,374.74
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	8,006,373,903.86
CAJA	718,300.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,464,655,603.86
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	541,000,000.00
CUENTAS POR COBRAR	11,076,767.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11,076,767.00
OTROS ACTIVOS	62,051,703.88
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	935,704.00
ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	61,115,999.88
NO CORRIENTE	
	1,565,518,228.36
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	193,548,331.42
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 COMPUTACION	176,649,292.57
DEPRECIACION ACUMULADA	-152,624,159.15
OTROS ACTIVOS	1,371,969,896.94
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,335,386,861.55
INTANGIBLES	91,626,883.00
AMOTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-30,826,083.61
DETERIORO INTANGIBLES	-24,217,764.00
TOTAL ACTIVO	9,645,020,603.10
PASIVO	
CORRIENTE	
	2,604,299,541.25
CUENTAS POR PAGAR	243,663,682.67
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9,125,288.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	9,777,092.00
DESCUENTOS DE NÓMINA	10,254,772.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6,346,210.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	192,285.98
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	207,968,034.69
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	174,428,646.01
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	174,428,646.01
PROVISIONES	27,986,600.00
LITIGIOS Y DEMANDAS	27,986,600.00
OTROS PASIVOS	2,158,220,612.57
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	4,063,863.75
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2,154,156,748.82
NO CORRIENTE	
	5,807,524,503.71
OTROS PASIVOS	5,807,524,503.71
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5,807,524,503.71
TOTAL PASIVO	8,411,824,044.96
PATRIMONIO	
	1,233,196,558.09
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,233,196,558.09
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	655,956,274.98
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-118,714,366.34
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	626,159,586.57
RESERVAS	69,438,584.18
IMPACTO POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGUALCIÓN	356,478.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,645,020,603.10

GLORIA LUZ MARIJETH ÁVILA FERNÁNDEZ
 Gerente cc. 23493642

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
 Contadora cc. 46382752
 TP.181289-T

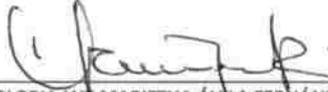
ASTRID LUNEY PLAZAS RUIZ
 Revisor Fiscal
 TP. 108204-T cc. 46380927

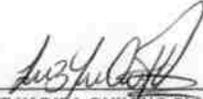


EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E. S. P.
 NIT. 900297725-0
 ESTADO DE RESULTADOS
 Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2019
 Cifras expresadas en pesos colombianos

CUENTA	
INGRESOS TOTALES	9,879,540.00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2,003,495.00
OTRAS TRANSFERENCIAS	2,003,495.00
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	115,933,246.00
SUELDOS Y SALARIOS	67,221,946.00
CONTRIBUCIONES IMPUTABLES	103,267.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	16,530,100.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	2,419,300.00
PRESTACIONES SOCIALES	25,568,696.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	00.00
GENERALES	4,034,129.00
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	55,808.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	12,659,834.34
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, P Y E	11,841,266.21
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	818,568.13
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-126,589,585.34
OTROS INGRESOS	7,876,045.00
FINANCIEROS	7,097,464.00
INGRESOS DIVERSOS	778,581.00
OTROS GASTOS	826.00
IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	0.00
GASTOS DIVERSOS	826.00
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-118,714,366.34

ver notas adjuntas


 GLORIA LUZ MARIETHA ÁVILA FERNÁNDEZ
 Gerente . cc. 23.493.642


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


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