

6ED-498

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS
PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P.
NIT: 900.297.725 0

RECIBIDO

SECRETARIA GENERAL

FECHA: 31 JUL 2019

HORA: 10:28AM N° FOLIOS: 2

FORMA RECIBIDO: *[Signature]*



GFI-453

Tunja, 31 de Julio de 2019

Doctora

MELISA JISED FLOREZ VILLALOBOS

Secretaria General

Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P.
Ciudad

Asunto: Remisión Estados Financieros para publicación

Cordial saludo:

Mediante la presente me permito remitir los Estados Financieros del mes de Junio de 2019, esto para su respectiva 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,

[Signature]
LUZ MARCELA DÍAZ ACERO
Directora Financiera

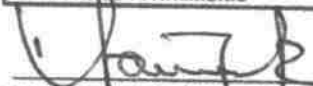
Anexo: 3 Folios

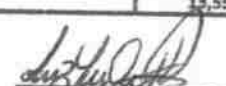
Elaboró: Mery Ovalle/Administrativo T.OVA-05




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

CUENTA	
ACTIVO	
CORRIENTE	
	12,023,114,967.40
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	
CAJA	11,900,521,511.86
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	261,207.00
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	11,359,260,304.86
	541,000,000.00
CUENTAS POR COBRAR	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11,476,904.70
	11,476,904.70
OTROS ACTIVOS	
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	111,116,550.84
ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	11,619,744.00
	99,496,806.84
	1,533,857,726.64
NO CORRIENTE	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	
REDES, LÍNEAS Y CABLES	146,947,465.02
MAQUINARIA Y EQUIPO	25,131,653.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	24,000,000.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	120,391,545.00
DEPRECIACION ACUMULADA	176,649,292.57
	-199,225,025.55
OTROS ACTIVOS	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,386,910,261.62
INTANGIBLES	1,335,386,861.55
AMOTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	91,626,883.00
DETERIORO INTANGIBLES	-34,918,924.26
ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	-24,217,764.00
	19,033,205.33
TOTAL ACTIVO	13,556,972,694.04
PASIVO	
CORRIENTE	
	6,052,251,591.11
CUENTAS POR PAGAR	
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	121,518,082.34
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7,614,328.00
DESCUENTOS DE NÓMINA	69,675,619.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	11,992,948.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5,868,285.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,738,183.98
	18,628,718.36
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	224,782,807.01
	224,782,807.01
PROVISIONES	
LITIGIOS Y DEMANDAS	27,986,600.00
	27,986,600.00
OTROS PASIVOS	
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	5,677,964,041.76
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4,063,863.75
	5,673,900,178.01
	5,808,472,786.48
NO CORRIENTE	
OTROS PASIVOS	
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5,808,472,786.48
	5,808,472,786.48
TOTAL PASIVO	11,860,724,317.59
PATRIMONIO	
	1,696,248,376.40
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	1,696,248,376.40
RESULTADOS DEL EJERCICIO	655,956,274.98
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	325,304,246.64
RESERVAS	640,586,240.25
	74,401,614.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,556,972,694.04


 GLORIA LUZ MARIETHA ÁVILA BERNÁNDEZ
 C.C. 23.493.642
 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




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 Junio de 2019
 Cifras expresadas en pesos colombianos

CUENTA	
INGRESOS TOTALES	2,831,310,724.46
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2,028,960,969.68
OTRAS TRANSFERENCIAS	2,028,960,969.68
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,355,254,829.75
SUELDOS Y SALARIOS	421,520,877.00
CONTRIBUCIONES IMPUTABLES	235,334.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	98,656,800.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	13,455,900.00
PRESTACIONES SOCIALES	168,588,903.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	10,638,999.00
GENERALES	1,540,316,945.32
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	101,841,071.43
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	63,353,541.39
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, P Y E	58,442,132.61
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	4,911,408.78
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-389,647,401.46
OTROS INGRESOS	802,349,754.78
FINANCIEROS	68,342,601.65
INGRESOS DIVERSOS	734,007,153.13
OTROS GASTOS	87,398,106.68
IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	87,388,000.00
GASTOS DIVERSOS	10,106.68
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	325,304,246.64


 GLORIA LUZ MARIETHA ÁVILA BERNANDEZ
 C.C. 23.493.642
 Gerente


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


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