



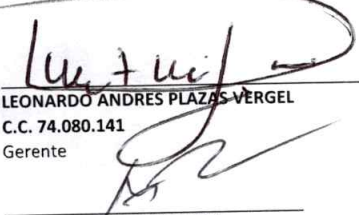
EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E. S. P.  
NIT. 900297725-0

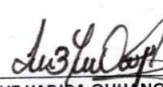
ESTADOS FINANCIEROS COMPATIVOS A 30 DE JUNIO DE 2021 Y 2020

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Cifras expresadas en pesos colombianos

CUENTA	JUNIO 2021	JUNIO 2020
<b>ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>9.167.650.520,46</b>	<b>10.707.053.753,77</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>9.033.535.746,41</b>	<b>10.609.302.594,31</b>
CAJA	541.939,00	1.144.250,00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.470.655.128,91	10.067.186.999,31
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	21.338.678,50	
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	541.000.000,00	540.971.345,00
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>44.652.707,09</b>	<b>11.548.960,20</b>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	44.652.707,09	11.548.960,20
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>89.462.066,96</b>	<b>86.202.199,26</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9.328.255,00	11.132.520,62
ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	80.133.811,96	75.069.678,64
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>209.444.957,87</b>	<b>1.070.862.148,57</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>96.698.965,70</b>	<b>116.554.599,16</b>
REDES, LÍNEAS Y CABLES	24.599.650,00	24.599.650,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	25.833.498,00	24.000.000,00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	84.895.642,08	89.880.142,08
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	200.232.398,26	193.465.612,25
DEPRECIACION ACUMULADA	-218.356.344,14	-193.542.049,59
DETERIORO PPYE	-20.505.878,50	-21.848.755,58
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>112.745.992,17</b>	<b>954.307.549,41</b>
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	91.149.240,48	911.761.843,42
INTANGIBLES	47.954.921,00	46.854.921,00
AMOTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-29.973.297,09	-18.616.722,73
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	3.615.127,78	14.307.507,72
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>9.377.095.478,33</b>	<b>11.777.915.902,34</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>7.417.038.089,83</b>	<b>4.408.305.067,10</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>189.828.703,87</b>	<b>188.300.204,94</b>
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	59.162.279,00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	110.391.398,22	50.587.069,22
DESCUENTOS DE NÓMINA	9.557.849,00	9.723.947,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	24.600.259,00	21.658.400,03
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	21.616.456,96	00,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23.662.740,69	47.168.509,69
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>272.775.648,98</b>	<b>165.989.375,01</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	272.775.648,98	165.989.375,01
<b>PROVISIONES</b>	<b>27.986.600,00</b>	<b>27.986.600,00</b>
LITIGIOS Y DEMANDAS	27.986.600,00	27.986.600,00
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>6.926.447.136,98</b>	<b>4.026.028.887,15</b>
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	235.730.959,33	00,00
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2.611.557.406,10	00,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4.074.401.074,80	4.026.028.887,15
PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	4.757.696,75	00,00
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.605.557.327,15</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.605.557.327,15</b>
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	00,00	6.605.557.327,15
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>7.417.038.089,83</b>	<b>11.013.862.394,25</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.960.057.388,49</b>	<b>764.053.508,09</b>
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>1.960.057.388,49</b>	<b>764.053.508,09</b>
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	655.956.274,98	655.956.274,98
RESULTADOS DEL EJERCICIO	540.576.221,05	-606.255.197,34
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	684.206.031,93	639.950.815,92
RESERVAS	79.318.860,53	74.401.614,53
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>9.377.095.478,33</b>	<b>11.777.915.902,34</b>

  
LEONARDO ANDRÉS 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



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

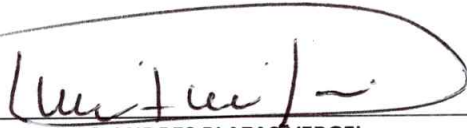
NIT. 900297725-0

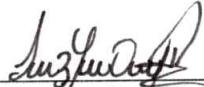
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A 30 DE JUNIO 2021 Y 2020


ESTADO DE RESULTADOS

Cifras expresadas en pesos colombianos

CUENTA	JUNIO 2021	JUNIO 2020
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>3.492.651.337,13</b>	<b>1.332.895.879,65</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>2.433.019.350,59</b>	<b>1.298.454.155,14</b>
OTRAS TRANSFERENCIAS	2.433.019.350,59	1.298.454.155,14
<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>2.904.239.798,90</b>	<b>1.872.876.507,04</b>
SUELDOS Y SALARIOS	476.951.790,00	432.716.971,00
CONTRIBUCIONES IMPUTABLES	0,00	1.575.645,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	118.716.000,00	87.110.600,00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	18.133.600,00	13.691.200,00
PRESTACIONES SOCIALES	178.408.258,00	161.893.075,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	694.000,00
GENERALES	2.012.787.335,10	1.046.198.512,18
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	99.242.815,80	128.996.503,86
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>18.986.394,18</b>	<b>30.293.285,50</b>
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, P Y E	15.678.311,94	26.081.711,42
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	3.308.082,24	4.211.574,08
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-490.206.842,49</b>	<b>-604.715.637,40</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.059.631.986,54</b>	<b>34.441.724,51</b>
FINANCIEROS	44.279.422,79	34.437.484,51
INGRESOS DIVERSOS	1.015.352.563,75	4.240,00
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>28.848.923,00</b>	<b>35.981.284,45</b>
FINANCIEROS	52.500,00	28.655,00
IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	28.729.000,00	35.689.000,00
GASTOS DIVERSOS	67.423,00	263.629,45
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>540.576.221,05</b>	<b>-606.255.197,34</b>

  
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