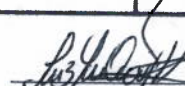


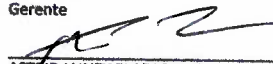


EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E. S. P.
 NIT. 900297725-0
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
 Cifras expresadas en pesos colombianos

CUENTA	
ACTIVO	
CORRIENTE	
	9,285,834,444.32
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	9,214,662,105.72
CAJA	621,075.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,673,041,030.72
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	541,000,000.00
CUENTAS POR COBRAR	10,570,005.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,570,005.00
OTROS ACTIVOS	60,602,333.60
ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	60,602,333.60
NO CORRIENTE	
	1,620,442,188.17
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	219,959,584.23
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	177,366,892.57
DEPRECIACION ACUMULADA	-143,423,346.34
OTROS ACTIVOS	1,400,482,603.94
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,585,498.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,341,899,681.55
INTANGIBLES	85,101,883.00
AMOTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-28,104,458.61
TOTAL ACTIVO	10,906,276,632.49
PASIVO	
CORRIENTE	
	3,621,875,511.31
CUENTAS POR PAGAR	159,739,687.34
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8,479,118.00
DESCUENTOS DE NÓMINA	6,260,530.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5,594,322.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	12,927,685.98
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	126,478,031.36
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	223,544,570.01
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	223,544,570.01
PROVISIONES	27,986,600.00
LITIGIOS Y DEMANDAS	27,986,600.00
OTROS PASIVOS	3,210,604,653.96
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	4,063,863.75
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3,206,540,790.21
NO CORRIENTE	
	5,773,965,329.23
OTROS PASIVOS	5,773,965,329.23
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5,773,965,329.23
TOTAL PASIVO	9,395,840,840.54
PATRIMONIO	
	1,510,435,791.90
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,510,435,791.90
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	655,956,274.98
RESULTADOS DEL EJERCICIO	208,155,170.96
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	576,529,283.08
RESERVAS	69,438,584.18
IMPACTO POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGUALCIÓN	356,478.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,906,276,632.49


 GLORIA TOZ MARIETHA ÁVILA FERNÁNDEZ
 C.C. 23.493.642
 Gerente


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


 ASTRID LONEY 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 Noviembre de 2018

Cifras expresadas en pesos colombianos

CUENTA	
INGRESOS TOTALES	5,600,261,224.55
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5,187,360,233.67
OTRAS TRANSFERENCIAS	5,187,360,233.67
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,091,755,600.68
SUELDOS Y SALARIOS	669,024,763.00
CONTRIBUCIONES IMPUTABLES	96,934.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	168,115,700.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	31,101,600.00
PRESTACIONES SOCIALES	252,103,127.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	9,389,799.00
GENERALES	3,869,651,026.37
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	92,272,651.31
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	199,514,404.95
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, P Y E	143,423,346.34
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	28,104,458.61
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	27,986,600.00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-103,909,771.96
OTROS INGRESOS	412,900,990.88
FINANCIEROS	35,355,476.00
INGRESOS DIVERSOS	377,545,514.88
OTROS GASTOS	128,822,647.96
IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	97,547,000.00
GASTOS DIVERSOS	3,289,047.96
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	208,155,170.96


GLORIA RUIZ MARIETHA ÁVILA FERNÁNDEZ
C.C. 23.498.642
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



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

NOTA 1: OTROS INGRESOS ORDINARIOS- Mediante resolución No. 144 de 2018 de la ESPB se protocoliza la liquidación definitiva del convenio Interadministrativo No. 001 de 2016 celebrado con la Gobernación de Boyacá. Reconociendo como ingreso a recursos propios SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE (\$66.810.268.70). Lo anterior dando aplicación al principio de devengo contemplado en capítulo 4 del manual de políticas contables de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A.

NOTA 2: DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES: en el mes de noviembre se realiza la depreciación amortización de los bienes de la entidad a través de la interface realizada por el módulo de Almacén del programa SYSMAN, generando un comprobante Int. Mensual de contabilidad No. 2018110030, y Relación de depreciaciones ajustadas de elementos NIIF- noviembre emitidos a través del módulo de almacén , revelando en contabilidad un valor acumulado a noviembre por depreciación \$143.423.346.34 y amortización de activos intangibles de \$28.104.458,61.

Gloria Luz Marietha Avila Fernández
C.C. 23.493.642
Gerente

Luz Yadira Quijano Plazas
C.C. 46.382.752
Contadora
TP. 181289-T