




EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E. S. P.  
 NIT. 900297725-0  
 ESTADOS FINANCIEROS COMPATIVOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 Y 2020  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 Cifras expresadas en pesos colombianos

CUENTA	NOVIEMBRE 2021	NOVIEMBRE 2020
<b>ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>8,943,571,455.05</b>	<b>14,609,266,338.63</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>8,802,488,823.03</b>	<b>14,509,449,252.76</b>
CAJA	688,051.00	165,698.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,260,800,772.03	13,968,312,209.76
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	541,000,000.00	540,971,345.00
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>44,485,219.09</b>	<b>13,826,138.86</b>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	44,485,219.09	13,826,138.86
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>96,597,412.93</b>	<b>85,990,947.01</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,152,670.00	3,235,628.37
ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	94,444,742.93	82,755,318.64
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>134,862,926.32</b>	<b>1,043,896,625.76</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>84,998,289.07</b>	<b>94,894,554.76</b>
REDES, LÍNEAS Y CABLES	24,599,650.00	24,599,650.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	25,833,498.00	25,833,498.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	84,895,642.08	89,880,142.08
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	201,732,398.26	193,465,612.25
DEPRECIACION ACUMULADA	-231,557,020.77	-217,035,591.99
DETERIORO PPYE	-20,505,878.50	-21,848,755.58
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>49,864,637.25</b>	<b>949,002,071.00</b>
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	31,024,620.76	911,761,843.42
INTANGIBLES	47,954,921.00	46,854,921.00
AMOTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-32,730,032.29	-23,922,201.14
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	3,615,127.78	14,307,507.72
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>9,078,434,381.37</b>	<b>15,653,162,964.36</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>6,874,373,628.67</b>	<b>14,481,095,637.81</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>154,042,945.45</b>	<b>383,166,739.44</b>
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	97,455,747.78	186,832,810.72
DESCUENTOS DE NÓMINA	12,298,557.00	17,526,266.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	16,954,396.00	20,689,412.05
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	7,051,596.98	8,956,060.98
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20,282,647.69	149,162,189.69
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>377,966,806.98</b>	<b>268,157,595.98</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	377,966,806.98	268,157,595.98
<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>6,314,377,276.24</b>	<b>13,801,784,702.39</b>
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	962,296.97	1,188,000,000.00
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2,386,568,741.44	5,371,164,508.34
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3,922,088,541.08	7,242,620,194.05
PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	4,757,696.75	00.00
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>6,874,373,628.67</b>	<b>14,481,095,637.81</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>2,204,060,752.71</b>	<b>1,172,067,326.57</b>
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>2,204,060,752.71</b>	<b>1,172,067,326.57</b>
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	655,956,274.98	655,956,274.98
RESULTADOS DEL EJERCICIO	784,579,585.25	-198,241,378.86
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	684,206,031.95	639,950,815.92
RESERVAS	79,318,860.53	74,401,614.53
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>9,078,434,381.37</b>	<b>15,653,162,964.36</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 LÚNEY 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 NOVIEMBRE 2021 Y 2020**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**Cifras expresadas en pesos colombianos**

CUENTA	NOVIEMBRE 2021	NOVIEMBRE 2020
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>6,494,436,830.91</b>	<b>4,158,829,207.01</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>4,684,594,300.86</b>	<b>3,674,034,678.73</b>
OTRAS TRANSFERENCIAS	4,684,594,300.86	3,674,034,678.73
<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>5,646,062,018.63</b>	<b>4,261,978,000.30</b>
SUELDOS Y SALARIOS	919,878,678.00	852,194,076.00
CONTRIBUCIONES IMPUTABLES	00.00	1,807,580.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	210,876,000.00	176,866,500.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	31,975,800.00	26,607,900.00
PRESTACIONES SOCIALES	355,200,938.00	303,697,062.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	127,500.00	1,076,500.00
GENERALES	4,026,248,066.83	2,770,138,520.44
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	101,755,035.80	129,589,861.86
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>34,943,806.01</b>	<b>59,092,306.24</b>
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, P Y E	28,878,988.57	49,575,253.76
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	6,064,817.44	9,517,052.48
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-996,411,523.78</b>	<b>-647,035,627.81</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,809,842,530.05</b>	<b>484,794,528.28</b>
FINANCIEROS	16,196,991.25	69,676,205.77
INGRESOS DIVERSOS	1,793,645,538.80	415,118,322.51
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>28,851,421.02</b>	<b>36,000,279.33</b>
FINANCIEROS	52,500.00	46,724.00
IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	28,729,000.00	35,689,000.00
GASTOS DIVERSOS	69,921.02	264,555.33
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>784,579,585.25</b>	<b>-198,241,378.86</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