



EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E. S. P.
 NIT. 900297725-0
 ESTADOS FINANCIEROS COMPATIVOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y 2021
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Cifras expresadas en pesos colombianos

CUENTA	NOVIEMBRE 2022	NOVIEMBRE 2021
ACTIVO		
CORRIENTE	6,972,996,922.98	8,943,571,455.05
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	6,828,046,621.62	8,802,488,823.03
CAJA	318,000.00	688,051.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6,260,696,312.30	8,260,800,772.03
567,032,309.32	541,000,000.00	
CUENTAS POR COBRAR	13,910,627.91	44,485,219.09
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13,910,627.91	44,485,219.09
OTROS ACTIVOS	131,039,673.45	96,597,412.93
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,765,842.00	2,152,670.00
ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	128,273,831.45	94,444,742.93
NO CORRIENTE	110,624,327.54	134,862,926.32
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	100,649,596.54	84,998,289.07
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	104,967,206.67	84,895,642.08
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	234,227,161.91	201,732,398.26
DEPRECIACION ACUMULADA	-268,392,041.54	-231,557,020.77
DETERIORO PPYE	-20,585,878.50	-20,505,878.50
OTROS ACTIVOS	9,974,731.00	49,864,637.25
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	31,024,620.76
INTANGIBLES	56,124,268.99	47,954,921.00
AMOTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-46,834,762.81	-32,730,032.29
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	685,224.82	3,615,127.78
TOTAL ACTIVO	7,083,621,250.50	9,078,434,381.37
PASIVO		
CORRIENTE	5,903,375,904.25	6,874,373,628.67
CUENTAS POR PAGAR	573,135,560.47	154,042,945.45
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,574,590.00	0.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	522,082,462.71	97,455,747.78
DESCUENTOS DE NÓMINA	9,562,445.00	12,298,557.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	10,991,824.66	16,954,396.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	17,177,415.81	7,051,596.98
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,746,822.29	20,282,647.69
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	471,382,327.92	377,966,806.98
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	471,382,327.92	377,966,806.98
PROVISIONES	60,824,898.00	27,986,600.00
LITIGIOS Y DEMANDAS	60,824,898.00	27,986,600.00
OTROS PASIVOS	4,798,033,117.86	6,314,377,276.24
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0.00	962,296.97
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,069,529,269.12	2,386,568,741.44
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3,725,177,475.01	3,922,088,541.08
PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	3,326,373.73	4,757,696.75
TOTAL PASIVO	5,903,375,904.25	6,874,373,628.67
PATRIMONIO	1,180,245,346.26	2,204,060,752.71
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,180,245,346.26	2,204,060,752.71
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	655,956,274.98	655,956,274.98
RESULTADOS DEL EJERCICIO	133,252,192.98	784,579,585.25
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	311,718,017.77	684,206,031.95
RESERVAS	79,318,860.53	79,318,860.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,083,621,250.50	9,078,434,381.37

JULIAN ALFONSO MARGO MARIÑO
 C.C. 1.055.604.968
 Gerente


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

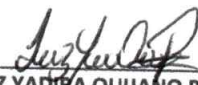
ASTRID LUNEY PLAZAS RUIZ
 C.C. 46.380.427
 Revisor Fiscal
 TP. 108204-T

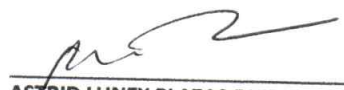


EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E. S. P.
 NIT. 900297725-0
 ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A 30 DE NOVIEMBRE 2022 Y 2021
 ESTADO DE RESULTADOS
 Cifras expresadas en pesos colombianos

CUENTA	NOVIEMBRE 2022	NOVIEMBRE 2021
INGRESOS TOTALES	6,372,112,134.08	6,494,436,830.91
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5,356,094,283.34	4,684,594,300.86
OTRAS TRANSFERENCIAS	5,356,094,283.34	4,684,594,300.86
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,949,946,908.96	5,646,062,018.63
SUELDOS Y SALARIOS	979,577,361.00	919,878,678.00
CONTRIBUCIONES IMPUTABLES	1,648,400.00	00.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	204,420,200.00	210,876,000.00
APORTES SOBRE LA NOMINA	20,318,600.00	31,975,800.00
PRESTACIONES SOCIALES	382,808,269.97	355,200,938.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	18,507,966.00	127,500.00
GENERALES	4,222,180,858.99	4,026,248,066.83
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	120,485,253.00	101,755,035.80
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	47,941,746.61	34,943,806.01
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, P Y E	34,388,363.14	28,878,988.57
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	13,553,383.47	6,064,817.44
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-641,794,372.23	-996,411,523.78
OTROS INGRESOS	1,016,017,850.74	1,809,842,530.05
FINANCIEROS	36,354,589.19	16,196,991.25
INGRESOS DIVERSOS	979,663,261.55	1,793,645,538.80
OTROS GASTOS	240,971,285.53	28,851,421.02
FINANCIEROS	890,485.00	52,500.00
IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	239,087,000.00	28,729,000.00
GASTOS DIVERSOS	993,800.53	69,921.02
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	133,252,192.98	784,579,585.25


 JULIAN ALFONSO CAMARGO MARIÑO
 C.C. 1.053.004.964
 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