




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

CUENTA	
ACTIVO	
CORRIENTE	
	10,500,505,353.29
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	10,434,656,257.69
CAJA	653,975.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9,893,002,282.69
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	541,000,000.00
CUENTAS POR COBRAR	11,154,689.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11,154,689.00
OTROS ACTIVOS	54,694,606.60
ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	54,694,606.60
NO CORRIENTE	
	1,670,314,351.57
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	246,627,798.67
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	-116,755,131.90
OTROS ACTIVOS	1,423,686,552.90
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,361,899,681.55
INTANGIBLES	85,101,883.00
AMOTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-23,315,011.65
TOTAL ACTIVO	12,170,819,904.86
PASIVO	
CORRIENTE	
	5,170,675,360.07
CUENTAS POR PAGAR	85,175,126.94
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,647,157.00
DESCUENTOS DE NÓMINA	9,074,790.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	11,083,030.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	10,689,180.98
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO -IVA	00.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	51,680,968.36
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	180,966,414.01
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	180,966,414.01
OTROS PASIVOS	4,904,733,819.72
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	4,063,863.75
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4,900,669,955.97
NO CORRIENTE	
	5,773,600,032.60
OTROS PASIVOS	5,773,600,032.60
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5,773,600,032.60
TOTAL PASIVO	10,944,475,392.67
PATRIMONIO	
	1,226,344,512.14
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,226,344,512.14
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	655,956,274.98
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-75,936,108.80
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	12,170,819,904.86


 GLORIA LUZ MARIETHA AVILA FERNÁNDEZ
 Gerente


 LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
 Contadora
 TP.181289-T



 ASTRID LUNEY PLAZAS RUIZ
 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 Septiembre de 2018
 Cifras expresadas en pesos colombianos

CUENTA	
INGRESOS TOTALES	4,118,651,490.79
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4,064,934,607.07
OTRAS TRANSFERENCIAS	4,064,934,607.07
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,953,681,514.08
SUELDOS Y SALARIOS	537,537,339.00
CONTRIBUCIONES IMPUTABLES	96,934.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	136,976,500.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	26,118,400.00
PRESTACIONES SOCIALES	196,928,500.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	8,211,699.00
GENERALES	2,956,766,805.37
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	91,045,336.71
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	140,070,143.55
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, P Y E	116,755,131.90
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	23,315,011.65
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-28,817,050.56
OTROS INGRESOS	53,716,883.72
FINANCIEROS	33,365,995.00
INGRESOS DIVERSOS	20,350,888.72
OTROS GASTOS	100,835,941.96
IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	97,547,000.00
GASTOS DIVERSOS	3,288,941.96
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-75,936,108.80


 GLORIA LUZ MARIETHA ÁVILA FERNÁNDEZ
 Gerente


 LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
 Contadora
 TP.181289-T


 ASTRID LUNEY PLAZAS RUIZ
 Revisor Fiscal
 TP. 108204-T