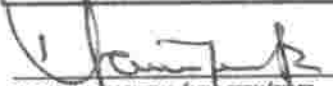





EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E. S. P.
 NIT. 900297725-0
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 A 30 DE SEPTIEMBRE 2015
 Cifras expresadas en pesos colombianos

CUENTA	
ACTIVO CORRIENTE	14,341,412,103.20
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	14,219,385,199.05
CAJA	622,907.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13,677,762,292.05
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	541,000,000.00
CUENTAS POR COBRAR	13,819,744.03
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13,819,744.03
OTROS ACTIVOS	108,207,160.12
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5,976,965.00
ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	102,230,195.12
NO CORRIENTE	1,508,306,488.29
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	123,851,931.06
REDES, LÍNEAS Y CABLES	25,131,653.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	24,000,000.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	120,391,545.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	176,649,292.57
DEPRECIACION ACUMULADA	-222,320,559.51
OTROS ACTIVOS	1,384,454,557.23
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,335,386,861.55
INTANGIBLES	91,626,883.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-37,374,628.65
DETERIORO INTANGIBLES	-24,217,764.00
ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	19,033,205.33
TOTAL ACTIVO	15,849,718,591.49
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	228,787,492.34
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	92,771,080.00
DESCUENTOS DE NÓMINA	13,054,002.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	9,428,468.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	18,507,147.98
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	95,026,794.36
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	254,169,660.01
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	254,169,660.01
PROVISIONES	27,986,600.00
LITIGIOS Y DEMANDAS	27,986,600.00
OTROS PASIVOS	6,759,231,416.75
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	4,063,863.75
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	6,755,167,553.00
NO CORRIENTE	6,997,351,997.48
OTROS PASIVOS	6,997,351,997.48
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	6,997,351,997.48
TOTAL PASIVO	14,287,527,186.58
PATRIMONIO	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,582,191,424.86
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	655,956,274.98
RESULTADOS DEL EJERCICIO	211,247,295.10
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	640,526,240.25
RESERVAS	74,401,614.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15,849,718,591.49


 GLORIA LUZ MARIETHA ÁVILA FERNÁNDEZ
 C.C. 23.493.642
 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



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

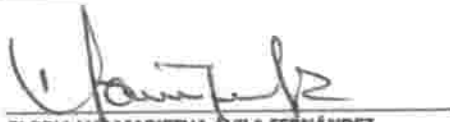
NIT. 900297725-0

ESTADO DE RESULTADOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Cifras expresadas en pesos colombianos

CUENTA	
INGRESOS TOTALES	5,050,161,234.29
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4,214,019,034.69
OTRAS TRANSFERENCIAS	4,214,019,034.69
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,662,609,763.77
SUELDOS Y SALARIOS	663,739,655.00
CONTRIBUCIONES IMPUTABLES	272,067.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	154,596,500.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	23,152,300.00
PRESTACIONES SOCIALES	250,671,328.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	11,204,799.00
GENERALES	3,456,653,023.74
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	102,320,091.03
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	88,904,779.74
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, P Y E	81,537,666.57
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	7,367,113.17
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-537,495,508.82
OTROS INGRESOS	836,142,199.60
FINANCIEROS	109,790,531.47
INGRESOS DIVERSOS	726,351,668.13
OTROS GASTOS	87,399,395.68
IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	87,388,000.00
GASTOS DIVERSOS	11,395.68
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	211,247,295.10



GLORIA LUZ MARIETHA ÁVILA FERNÁNDEZ

C.C. 23.493.642

Gerente



ASTRID LUNEY PLAZAS RUIZ

C.C. 46.380.427

Revisor Fiscal

TP. 108204-T



LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS

C.C. 46.382.752

Contadora

TP.181289-T

Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P. - ESPB

Dirección: Cr 11 N° 30-64 TEL. 7441214

Web: www.espb.gov.co, correo institucional: empresa@espb.gov.co



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

NOTA 1: OTROS INGRESOS ORDINARIOS- se reconoció a 30 de septiembre recuperación por prestaciones sociales en la cuenta contable 48082601, debitándola es decir disminuyendo el ingreso por valor de \$9.870.354 correspondiente a ajuste del valor liquidado en prestaciones sociales de acuerdo a depuración contable de los beneficios a empleados de la vigencia 2019. Ajuste realizado mediante comprobante de contabilidad No. 201900065.

NOTA 2. PRESTACIONES SOCIALES- se reconoció a 30 de septiembre reversión del gasto de prestaciones sociales afectando la cuenta contable 510701-vacaciones, 510702-cesantías, 510703- intereses a las cesantías, 510704- prima de vacaciones, 510705- prima de navidad, 51.706- prima de servicios, 510707- bonificación especial de recreación, 51079501- Bonificación por servicios prestados; por valor de \$11.118.946 de acuerdo a depuración contable de los beneficios a empleados de la vigencia 2019. Ajuste realizado mediante comprobante de contabilidad No. 201900065.

Gloria Luz Marietha Ávila Fernández
C.C. 23.493.642
Gerente

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