



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

NIT. 900297725-0

ESTADOS FINANCIEROS COMPATIVOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y 2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Cifras expresadas en pesos colombianos

CUENTA	SEPTIEMBRE 2020	SEPTIEMBRE 2019
ACTIVO CORRIENTE	13,413,551,809.36	14,341,412,103.20
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	13,319,241,052.66	14,219,385,199.05
CAJA	457,298.00	622,907.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12,777,812,409.66	13,677,762,292.05
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	540,971,345.00	541,000,000.00
CUENTAS POR COBRAR	13,217,703.19	13,819,744.03
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13,217,703.19	13,819,744.03
OTROS ACTIVOS	81,093,053.51	108,207,160.12
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5,413,551.87	5,976,965.00
ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	75,679,501.64	102,230,195.12
NO CORRIENTE	1,055,288,010.36	1,508,306,488.29
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	104,163,748.00	123,851,931.06
REDES, LÍNEAS Y CABLES	24,599,650.00	25,131,653.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	25,833,498.00	24,000,000.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	89,880,142.08	120,391,545.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	193,465,612.25	176,649,292.57
DEPRECIACION ACUMULADA	-207,766,398.75	-222,320,559.51
DETERIORO PPYE	-21,848,755.58	0.00
OTROS ACTIVOS	951,124,262.36	1,384,454,557.23
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	911,761,843.42	1,335,386,861.55
INTANGIBLES	46,854,921.00	91,626,883.00
AMOTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-21,800,009.78	-37,374,628.65
DETERIORO INTANGIBLES	0.00	-24,217,764.00
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	14,307,507.72	19,033,205.33
TOTAL ACTIVO	14,468,839,819.72	15,849,718,591.49
PASIVO CORRIENTE	13,722,066,821.61	14,267,527,166.58
CUENTAS POR PAGAR	323,130,708.89	228,787,492.34
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	213,724,736.22	92,771,080.00
DESCUENTOS DE NÓMINA	8,789,556.00	13,054,002.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7,829,592.00	9,428,468.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	17,300,347.98	18,507,147.98
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	75,486,476.69	95,026,794.36
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	212,767,075.01	254,169,660.01
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	212,767,075.01	254,169,660.01
PROVISIONES	27,986,600.00	27,986,600.00
LITIGIOS Y DEMANDAS	27,986,600.00	27,986,600.00
OTROS PASIVOS	13,158,182,437.71	13,756,583,414.23
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,188,000,000.00	0.00
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5,370,862,555.34	6,997,351,997.48
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	00.00	4,063,863.75
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	6,599,319,882.37	6,755,167,553.00
TOTAL PASIVO	13,722,066,821.61	14,267,527,166.58
PATRIMONIO	746,772,998.13	1,582,191,424.86
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	746,772,998.13	1,582,191,424.86
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	655,956,274.98	655,956,274.98
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-623,535,707.30	211,247,295.10
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	639,950,815.92	640,586,240.25
RESERVAS	74,401,614.53	74,401,614.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14,468,839,819.72	15,849,718,591.49

LEONARDO ANDRES PLAZAS VERGEL

C.C. 74.080.141

Gerente

ASTRID LUNEY PLAZAS RUIZ

C.C. 46.380.427

Revisor Fiscal

TP. 108204-T

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS

C.C. 46.382.752

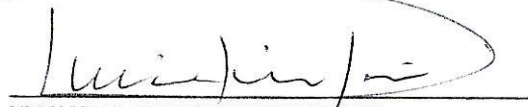
Contadora


TP.181289-T

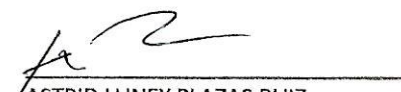


EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E. S. P.
NIT. 900297725-0
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A 30 DE SEPTIEMBRE 2020 Y 2019
ESTADO DE RESULTADOS
Cifras expresadas en pesos colombianos

CUENTA	SEPTIEMBRE 2020	SEPTIEMBRE 2019
INGRESOS TOTALES	2,570,867,317.42	5,050,161,234.29
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2,524,234,240.92	4,214,019,034.69
OTRAS TRANSFERENCIAS	2,524,234,240.92	4,214,019,034.69
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,110,720,652.63	4,662,609,763.77
SUELDOS Y SALARIOS	663,291,936.00	663,739,655.00
CONTRIBUCIONES IMPUTABLES	1,575,645.00	272,067.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	140,781,600.00	154,596,500.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	21,544,300.00	23,152,300.00
PRESTACIONES SOCIALES	245,571,777.00	250,671,328.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	694,000.00	11,204,799.00
GENERALES	1,907,843,751.77	3,456,653,023.74
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	129,417,642.86	102,320,091.03
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	47,700,921.64	88,904,779.74
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, P Y E	40,306,060.52	81,537,666.57
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	7,394,861.12	7,367,113.17
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-634,187,333.35	-537,495,508.82
OTROS INGRESOS	46,633,076.50	836,142,199.60
FINANCIEROS	46,628,049.50	109,790,531.47
INGRESOS DIVERSOS	5,027.00	726,351,668.13
OTROS GASTOS	35,981,450.45	87,399,395.68
FINANCIEROS	28,655.00	8,000.00
IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	35,689,000.00	87,388,000.00
GASTOS DIVERSOS	263,795.45	3,395.68
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-623,535,707.30	211,247,295.10


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