

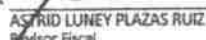


EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E. S. P.  
 NIT. 900297725-0  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 A 31 DE AGOSTO DE 2018  
 Cifras expresadas en pesos colombianos

CUENTA	
<b>ACTIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	
	<b>10,864,296,882.69</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>10,805,325,552.01</b>
CAJA	799,975.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,263,525,577.01
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	541,000,000.00
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>4,680,869.00</b>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,680,869.00
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>54,290,461.68</b>
ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	54,290,461.68
<b>NO CORRIENTE</b>	
	<b>1,858,508,566.40</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>259,785,584.65</b>
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	-103,597,345.92
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,598,722,981.75</b>
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,534,345,553.55
INTANGIBLES	85,101,883.00
AMOTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-20,724,454.80
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>12,722,805,449.09</b>
<b>PASIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	
	<b>5,674,405,963.47</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>146,430,528.34</b>
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	77,577,215.00
DESCUENTOS DE NÓMINA	11,223,750.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	10,226,832.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5,815,471.98
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO -IVA	1,330.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	41,585,929.36
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>159,977,851.01</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	159,977,851.01
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>5,367,996,984.12</b>
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	4,063,863.75
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	5,363,933,120.37
<b>NO CORRIENTE</b>	
	<b>5,818,828,827.60</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>5,818,828,827.60</b>
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5,818,828,827.60
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>11,493,234,191.07</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
	<b>1,229,571,257.97</b>
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>1,229,571,257.97</b>
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	655,956,274.98
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-72,709,362.97
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	576,529,283.08
RESERVAS	69,438,584.18
IMPACTO POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	356,478.70
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>12,722,805,449.09</b>

  
 GLORIA LUZ MARIETHA ÁVILA 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 31 de Agosto de 2018**  
**Cifras expresadas en pesos colombianos**

CUENTA	
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>3,644,050,168.39</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>3,601,671,442.67</b>
OTRAS TRANSFERENCIAS	3,601,671,442.67
<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>3,491,602,965.68</b>
SUELDOS Y SALARIOS	472,969,577.00
CONTRIBUCIONES IMPUTABLES	96,934.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	112,518,600.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	20,500,600.00
PRESTACIONES SOCIALES	174,133,754.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	8,211,699.00
GENERALES	2,612,638,472.37
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	90,533,329.31
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>124,321,800.72</b>
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, P Y E	103,597,345.92
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	20,724,454.80
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-14,253,323.73</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>42,378,725.72</b>
FINANCIEROS	26,019,410.00
INGRESOS DIVERSOS	16,359,315.72
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>100,834,764.96</b>
IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	97,547,000.00
GASTOS DIVERSOS	3,287,764.96
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-72,709,362.97</b>

  
**GLORIA LUZ MARIETHA ÁVILA FERNÁNDEZ**  
 Gerente

  
**LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS**  
 Contadora  
 TP.181289-T

  
**ASTRID LUNEY PLAZAS RUIZ**  
 Revisor Fiscal  
 TP. 108204-T