



EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E. S. P.
NIT. 900297725-0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO 2019

Cifras expresadas en pesos colombianos

CUENTA		
ACTIVO CORRIENTE		
		15,075,873,046.53
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		
CAJA		14,953,635,130.04
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		653,407.00
14,411,981,723.04		
541,000,000.00		
CUENTAS POR COBRAR		13,076,734.65
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		13,076,734.65
OTROS ACTIVOS		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		109,161,181.84
ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS		7,817,002.00
101,344,179.84		
NO CORRIENTE		
		1,516,823,567.74
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
REDES, LÍNEAS Y CABLES		131,550,442.38
MAQUINARIA Y EQUIPO		25,131,653.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		24,000,000.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		120,391,545.00
DEPRECIACION ACUMULADA		176,649,292.57
-214,622,048.19		
OTROS ACTIVOS		
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1,385,273,125.36
INTANGIBLES		1,335,386,861.55
AMOTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES		91,626,883.00
DETERIORO INTANGIBLES		-36,556,060.52
ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO		-24,217,764.00
19,033,205.33		
TOTAL ACTIVO		16,592,696,614.27
PASIVO CORRIENTE		
		7,973,313,375.39
CUENTAS POR PAGAR		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		227,591,368.34
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		0.00
DESCUENTOS DE NÓMINA		171,972,120.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		14,366,784.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		10,183,150.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		16,798,914.98
14,270,399.36		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		254,891,077.01
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		254,891,077.01
PROVISIONES		27,986,600.00
LITIGIOS Y DEMANDAS		27,986,600.00
OTROS PASIVOS		
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		7,462,844,330.24
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		4,063,863.75
7,458,780,466.49		
NO CORRIENTE		
		6,996,951,854.48
OTROS PASIVOS		
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		6,996,951,854.48
6,996,951,854.48		
TOTAL PASIVO		14,970,265,230.07
PATRIMONIO		
		1,622,431,384.15
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		1,622,431,384.15
RESULTADOS DEL EJERCICIO		655,956,274.98
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		251,487,254.39
RESERVAS		640,586,240.25
74,401,614.53		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		16,592,696,614.27

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

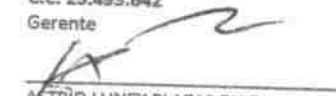
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2019

Cifras expresadas en pesos colombianos

CUENTA	
INGRESOS TOTALES	4,341,079,105.97
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
OTRAS TRANSFERENCIAS	3,510,406,121.20
	3,510,406,121.20
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	
SUELDOS Y SALARIOS	3,921,805,165.61
CONTRIBUCIONES IMPUTABLES	587,771,655.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	272,067.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	134,903,600.00
PRESTACIONES SOCIALES	19,589,500.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	235,311,843.00
GENERALES	11,204,799.00
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,830,565,276.98
	102,186,424.63
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, P Y E	80,387,700.29
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	73,839,155.25
	6,548,545.04
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-491,786,744.70
OTROS INGRESOS	
FINANCIEROS	830,672,984.77
INGRESOS DIVERSOS	94,451,328.64
	736,221,656.13
OTROS GASTOS	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	87,398,985.68
GASTOS DIVERSOS	87,388,000.00
	10,985.68
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	251,487,254.39


GLORIA LIZ 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