




EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E. S. P.  
 NIT. 900297725-0  
 ESTADOS FINANCIEROS COMPATIVOS A 31 DE ENERO DE 2022 Y 2021  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 Cifras expresadas en pesos colombianos

CUENTA	ENERO 2022	ENERO 2021
<b>ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>5,824,152,163.05</b>	<b>10,959,833,717.33</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>5,712,276,532.09</b>	<b>10,856,507,109.63</b>
CAJA		0.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,171,276,532.09	10,294,168,431.13
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	00.00	21,338,678.50
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	541,000,000.00	541,000,000.00
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>16,177,505.54</b>	<b>15,271,612.51</b>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16,177,505.54	15,271,612.51
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>95,698,125.42</b>	<b>88,054,995.19</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	717,553.00	287,639.99
ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	94,980,572.42	87,767,355.20
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>183,930,089.56</b>	<b>1,045,879,555.97</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>130,609,479.38</b>	<b>109,764,225.65</b>
REDES, LÍNEAS Y CABLES	24,599,650.00	24,599,650.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	25,833,498.00	25,833,498.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	104,967,206.67	84,895,642.08
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	232,922,761.91	200,232,398.26
DEPRECIACION ACUMULADA	-237,127,758.70	-205,291,084.19
DETERIORO PPYE	-20,585,878.50	-20,505,878.50
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>53,320,610.18</b>	<b>936,115,330.32</b>
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	31,024,620.76	911,761,843.42
INTANGIBLES	56,124,268.99	47,954,921.00
AMOTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-34,513,504.39	-27,216,561.88
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	685,224.82	3,615,127.78
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>6,008,082,252.61</b>	<b>12,005,713,273.30</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>5,102,783,356.60</b>	<b>10,729,219,341.30</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>264,223,461.49</b>	<b>687,069,604.04</b>
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14,839,522.00	24,018,657.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	126,695,820.30	256,352,813.72
DESCUENTOS DE NÓMINA	8,410,988.00	11,517,855.96
ACREEDORES	00.00	00.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4,166,425.00	6,000,000.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4,571,649.13	46,562,582.33
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	105,539,057.06	342,617,695.03
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>467,463,021.97</b>	<b>252,041,293.01</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	467,463,021.97	252,041,293.01
<b>PROVISIONES</b>	<b>60,824,898.00</b>	<b>27,986,600.00</b>
LITIGIOS Y DEMANDAS	60,824,898.00	27,986,600.00
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>4,310,271,975.14</b>	<b>9,762,121,844.25</b>
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	962,296.97	235,730,959.33
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,440,432,742.76	5,327,464,398.77
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2,865,550,561.68	4,194,168,789.40
PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	3,326,373.73	4,757,696.75
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5,102,783,356.60</b>	<b>10,729,219,341.30</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>905,298,896.01</b>	<b>1,276,493,932.00</b>
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>905,298,895.98</b>	<b>1,276,493,931.97</b>
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	655,956,274.98	655,956,274.98
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-141,694,257.30	-142,987,235.47
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	311,718,017.77	689,123,277.93
RESERVAS	79,318,860.53	74,401,614.53
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>6,008,082,252.61</b>	<b>12,005,713,273.30</b>

  
 LEONARDO ANDRÉS PLAZAS VERGEL  
 C.C. 74.080.141  
 Gerente

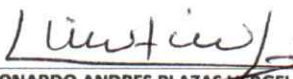
  
 LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS  
 C.C. 46.382.752  
 Contadora  
 TP.181289-T

  
 ASTRID LUNEY PLAZAS RUIZ  
 C.C. 46.380.427  
 Revisor Fiscal  
 TP. 108204-T

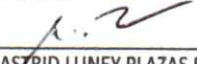


**EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E. S. P.**  
**NIT. 900297725-0**  
**ESTADOS FINANCIEROS COMPATIVOS A 31 DE ENERO DE 2022 Y 2021**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**Cifras expresadas en pesos colombianos**

CUENTA	ENERO 2022	ENERO 2021
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>10,429,056.53</b>	<b>7,905,972.69</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>10,341,545.47</b>	<b>2,061,228.40</b>
OTRAS TRANSFERENCIAS	10,341,545.47	2,061,228.40
<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>147,766,067.80</b>	<b>147,639,882.13</b>
SUELDOS Y SALARIOS	83,309,395.00	79,895,582.00
CONTRIBUCIONES IMPUTABLES	00.00	00.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	19,183,700.00	22,153,300.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,353,200.00	3,612,500.00
PRESTACIONES SOCIALES	31,487,869.00	38,572,103.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	00.00	00.00
GENERALES	12,249,034.80	2,783,903.13
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	182,869.00	622,494.00
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>4,356,205.35</b>	<b>3,164,399.03</b>
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, P Y E	3,124,080.30	2,613,051.99
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,232,125.05	551,347.04
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-141,780,727.68</b>	<b>-148,743,052.76</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>87,511.06</b>	<b>5,844,744.29</b>
FINANCIEROS	87,006.31	5,843,802.30
INGRESOS DIVERSOS	504.75	941.99
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1,040.68</b>	<b>88,927.00</b>
FINANCIEROS	0.00	23,900.00
GASTOS DIVERSOS	1,040.68	65,027.00
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-141,694,257.30</b>	<b>-142,987,235.47</b>

  
**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