



GFI-205

Tunja, 28 de Abril de 2020

Doctor

ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA

Secretario General

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

Ciudad

Asunto: Remisión Estados Financieros para publicación

Cordial saludo doctor Moreno Salamanca:

Mediante la presente me permito remitir los Estados Financieros con corte a 31 de Enero de 2020: esto con el fin de que se realice su publicación en la página Web de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A E.S.P., en cumplimiento a la Resolución N°182 del 19 de Mayo de 2017 de la Contaduría General de la Nación y al Numeral 36 del Artículo 34 de la Ley 734 de 2002.

Cordialmente,

JULIÁN ANTONIO PINA CAMARGO

Director Financiero

Anexo: 2 Folios


Elaboró: Mery Ovalle / Administrativo T.O A-05



EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E. S. P.
NIT. 900297725-0
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2020
Cifras expresadas en pesos colombianos

CUENTA	
ACTIVO	
CORRIENTE	11,696,328,567.28
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	11,574,005,016.68
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	11,033,005,016.68
541,000,000.00	
CUENTAS POR COBRAR	13,866,735.20
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13,866,735.20
OTROS ACTIVOS	108,456,815.40
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,970,223.00
ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	104,486,592.40
NO CORRIENTE	1,265,523,002.62
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	95,339,974.79
REDES, LÍNEAS Y CABLES	24,599,650.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	24,000,000.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	89,880,142.08
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	150,278,712.25
DEPRECIACION ACUMULADA	-171,569,773.96
DETERIORO PPYE	-21,848,755.58
OTROS ACTIVOS	1,170,183,027.83
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,130,413,093.44
INTANGIBLES	40,389,921.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-14,927,494.33
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	14,307,507.72
TOTAL ACTIVO	12,961,851,569.90
PASIVO	
CORRIENTE	4,390,790,111.89
CUENTAS POR PAGAR	336,570,370.08
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7,341,390.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	41,780,771.72
DESCUENTOS DE NÓMINA	6,697,500.00
ACREEDORES	58,670.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,913,000.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	00.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	277,779,038.36
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	275,121,629.01
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	275,121,629.01
PROVISIONES	27,986,600.00
LITIGIOS Y DEMANDAS	27,986,600.00
OTROS PASIVOS	3,751,111,512.80
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3,751,111,512.80
NO CORRIENTE	7,329,977,076.48
OTROS PASIVOS	7,329,977,076.48
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	7,329,977,076.48
TOTAL PASIVO	11,720,767,188.37
PATRIMONIO	1,241,084,381.53
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,241,084,381.50
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	655,956,274.98
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-129,224,323.93
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	639,950,815.92
RESERVAS	74,401,614.53


LEONARDO AMORES PLAZAS VERGEL
C.C. 74.080.441
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 al 31 de Enero de 2020
 Cifras expresadas en pesos colombianos

CUENTA	
INGRESOS TOTALES	6,156,385.54
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,489,998.49
OTRAS TRANSFERENCIAS	1,489,998.49
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	130,748,646.00
SUELDOS Y SALARIOS	68,877,601.00
CONTRIBUCIONES IMPUTABLES	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	19,928,200.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,641,300.00
PRESTACIONES SOCIALES	36,259,785.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	694,000.00
GENERALES	2,968,361.00
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	379,399.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4,631,781.47
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, P Y E	4,109,435.79
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	522,345.68
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-133,890,426.98
OTROS INGRESOS	4,666,387.05
FINANCIEROS	4,664,796.05
INGRESOS DIVERSOS	1,591.00
OTROS GASTOS	282.00
IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	0.00
GASTOS DIVERSOS	282.00
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-129,224,323.93

LEONARDO ANDRÉS PLAZAS VERGEL
 C.C. 74.080.141
 Gerente

ASTRID LÚNEY 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