



EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E. S. P.
NIT. 900297725-0
ESTADOS FINANCIEROS COMPATIVOS A FEBRERO DE 2021 Y 2020
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Cifras expresadas en pesos colombianos

CUENTA	FEBRERO 2021	FEBRERO 2020
ACTIVO		
CORRIENTE	13,594,701,315.41	11,109,492,498.12
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	13,491,458,030.02	10,987,234,901.52
CAJA	184,096.00	344,250.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12,928,935,255.52	10,445,890,651.52
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	21,338,678.50	00.00
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	541,000,000.00	541,000,000.00
CUENTAS POR COBRAR	15,298,313.54	13,870,472.20
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15,298,313.54	13,870,472.20
OTROS ACTIVOS	87,944,971.85	108,387,124.40
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	3,537,392.00
ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	87,944,971.85	104,849,732.40
NO CORRIENTE	1,042,715,156.93	1,260,891,221.08
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	107,151,173.66	91,230,538.94
REDES, LÍNEAS Y CABLES	24,599,650.00	24,599,650.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	25,833,498.00	24,000,000.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	84,895,642.08	89,880,142.08
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	200,232,398.26	150,278,712.25
DEPRECIACION ACUMULADA	-207,904,136.18	-175,679,209.81
DETERIORO PPYE	-20,505,878.50	-21,848,755.58
OTROS ACTIVOS	935,563,983.27	1,169,660,682.14
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	911,761,843.42	1,130,413,093.44
INTANGIBLES	47,954,921.00	40,389,921.00
AMOTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-27,767,908.93	-15,449,840.02
DETERIORO INTANGIBLES		
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	3,615,127.78	14,307,507.72
TOTAL ACTIVO	14,637,416,472.34	12,370,383,719.20
PASIVO		
CORRIENTE	13,400,996,755.57	3,990,417,409.37
CUENTAS POR PAGAR	463,543,823.75	55,985,436.41
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	254,544,257.72	37,467,962.72
DESCUENTOS DE NÓMINA	9,904,849.00	8,542,335.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8,678,795.00	2,894,400.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	126,235,043.33	00.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	64,180,878.70	7,080,738.69
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	206,024,987.98	220,157,116.98
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	206,024,987.98	220,157,116.98
PROVISIONES	27,986,600.00	27,986,600.00
LITIGIOS Y DEMANDAS	27,986,600.00	27,986,600.00
OTROS PASIVOS	12,703,441,343.84	3,686,288,255.98
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	235,730,959.33	00.00
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	5,327,521,308.77	00.00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	7,135,431,378.99	3,686,288,255.98
PASIVOPOR IMPUESTO DIFERIDO	4,757,696.75	00.00
NO CORRIENTE	0.00	7,330,885,074.85
OTROS PASIVOS	0.00	7,330,885,074.85
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00	7,330,885,074.85
TOTAL PASIVO	13,400,996,755.57	11,321,302,484.22
PATRIMONIO	1,236,419,716.78	1,049,081,234.99
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,236,419,716.78	1,049,081,234.99
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	655,956,274.98	655,956,274.98
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-183,061,450.66	-321,227,470.44
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	689,123,277.93	639,950,815.92
RESERVAS	74,401,614.53	74,401,614.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14,637,416,472.34	12,370,383,719.20

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



EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E. S. P.
NIT. 900297725-0
ESTADOS FINANCIEROS COMPATIVOS A FEBRERO DE 2021 Y 2020
ESTADO DE RESULTADOS
Cifras expresadas en pesos colombianos

CUENTA	FEBRERO 2021	FEBRERO 2020
INGRESOS TOTALES	418,752,407.33	74,584,874.26
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	407,164,648.81	66,313,255.31
OTRAS TRANSFERENCIAS	407,164,648.81	66,313,255.31
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	595,396,132.93	386,548,488.76
SUELDOS Y SALARIOS	157,013,149.00	133,872,602.00
CONTRIBUCIONES IMPUTABLES		
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	41,576,300.00	37,293,200.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	6,378,000.00	5,388,400.00
PRESTACIONES SOCIALES	71,776,802.00	64,387,877.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	694,000.00
GENERALES	317,573,279.13	143,603,949.76
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,078,602.80	1,308,460.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6,328,798.06	9,263,562.94
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, P Y E	5,226,103.98	8,218,871.58
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,102,694.08	1,044,691.36
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-194,560,282.18	-329,498,796.39
OTROS INGRESOS	11,587,758.52	8,271,618.95
FINANCIEROS	11,586,816.53	8,270,016.95
INGRESOS DIVERSOS	941.99	1,602.00
OTROS GASTOS	88,927.00	293.00
IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	-	0.00
GASTOS DIVERSOS	88,927.00	293.00
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-183,061,450.66	-321,227,470.44

LEONARDO ANDRÉS 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