




EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E. S. P.
 NIT. 900297725-0
 ESTADOS FINANCIEROS COMPATIVOS A 30 DE JUNIO DE 2020 Y 2019
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Cifras expresadas en pesos colombianos

CUENTA	JUNIO 2020	JUNIO 2019
ACTIVO		
CORRIENTE	10,707,053,753.77	12,023,114,967.40
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	10,609,302,594.31	11,900,521,511.86
CAJA	1,144,250.00	261,207.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,067,186,999.31	11,359,260,304.86
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	540,971,345.00	541,000,000.00
CUENTAS POR COBRAR	11,548,960.20	11,476,904.70
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11,548,960.20	11,476,904.70
OTROS ACTIVOS	86,202,199.26	111,116,550.84
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	11,132,520.62	11,619,744.00
ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	75,069,678.64	99,496,806.84
NO CORRIENTE	1,070,862,148.57	1,533,857,726.64
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	116,554,599.16	146,947,465.02
REDES, LÍNEAS Y CABLES	24,599,650.00	25,131,653.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	24,000,000.00	24,000,000.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	89,880,142.08	120,391,545.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	193,465,612.25	176,649,292.57
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-193,542,049.59	-199,225,025.55
DETERIORO PPYE	-21,848,755.58	0.00
OTROS ACTIVOS	954,307,549.41	1,386,910,261.62
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	911,761,843.42	1,335,386,861.55
INTANGIBLES	46,854,921.00	91,626,883.00
AMOTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-18,616,722.73	-34,918,924.26
DETERIORO INTANGIBLES	0.00	-24,217,764.00
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	14,307,507.72	19,033,205.33
TOTAL ACTIVO	11,777,915,902.34	13,556,972,694.04
PASIVO		
CORRIENTE	4,408,305,067.10	6,052,251,531.11
CUENTAS POR PAGAR	188,300,204.94	121,518,082.34
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	59,162,279.00	7,614,328.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	50,587,069.22	69,675,619.00
DESCUENTOS DE NÓMINA	9,723,947.00	11,992,948.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	21,658,400.03	5,868,285.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	00.00	7,738,183.98
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	47,168,509.69	18,628,718.36
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	165,989,375.01	224,782,807.01
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	165,989,375.01	224,782,807.01
PROVISIONES	27,986,600.00	27,986,600.00
LITIGIOS Y DEMANDAS	27,986,600.00	27,986,600.00
OTROS PASIVOS	4,026,028,887.15	5,677,964,041.76
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	00.00	4,063,863.75
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4,026,028,887.15	5,673,900,178.01
NO CORRIENTE	6,605,557,327.15	5,808,472,786.48
OTROS PASIVOS	6,605,557,327.15	5,808,472,786.48
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	6,605,557,327.15	5,808,472,786.48
TOTAL PASIVO	11,013,862,394.25	11,860,724,317.59
PATRIMONIO	764,053,508.09	1,696,248,376.40
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	764,053,508.09	1,696,248,376.40
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	655,956,274.98	655,956,274.98
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-606,255,197.34	325,304,246.64
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	639,950,815.92	640,586,240.25
RESERVAS	74,401,614.53	74,401,614.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,777,915,902.34	13,556,972,694.04


 LEONARDO ANDRÉS PLAZAS VERGEL
 C.C. 74.080.141
 Gerente

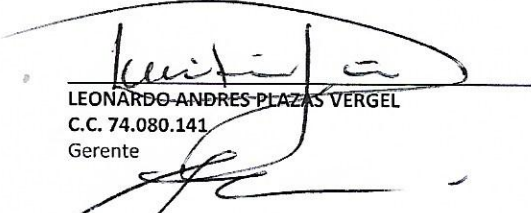

 LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
 C.C. 46.382.752
 Contadora
 TP.181289-T



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

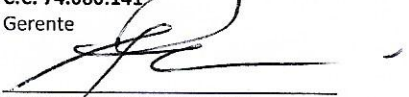


EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E. S. P.
 NIT. 900297725-0
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A 30 DE JUNIO 2020 Y 2019
ESTADO DE RESULTADOS
 Cifras expresadas en pesos colombianos

CUENTA	JUNIO 2020	JUNIO 2019
INGRESOS TOTALES	1,332,895,879.65	2,831,310,724.46
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,298,454,155.14	2,028,960,969.68
OTRAS TRANSFERENCIAS	1,298,454,155.14	2,028,960,969.68
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,872,876,507.04	2,355,254,829.75
SUELDOS Y SALARIOS	432,716,971.00	421,520,877.00
CONTRIBUCIONES IMPUTABLES	1,575,645.00	235,334.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	87,110,600.00	98,656,800.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	13,691,200.00	13,455,900.00
PRESTACIONES SOCIALES	161,893,075.00	168,588,903.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	694,000.00	10,638,999.00
GENERALES	1,046,198,512.18	1,540,316,945.32
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	128,996,503.86	101,841,071.43
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	30,293,285.50	63,353,541.39
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, P Y E	26,081,711.42	58,442,132.61
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	4,211,574.08	4,911,408.78
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-604,715,637.40	-389,647,401.46
OTROS INGRESOS	34,441,724.51	802,349,754.78
FINANCIEROS	34,437,484.51	68,342,601.65
INGRESOS DIVERSOS	4,240.00	734,007,153.13
OTROS GASTOS	35,981,284.45	87,398,106.68
FINANCIEROS	28,655.00	0.00
IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	35,689,000.00	87,388,000.00
GASTOS DIVERSOS	263,629.45	10,106.68
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-606,255,197.34	325,304,246.64


LEONARDO ANDRÉS PLAZAS VERGEL
 C.C. 74.080.141
 Gerente


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


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