



EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E. S. P.
 NIT. 900297725-0
 ESTADOS FINANCIEROS COMPATIVOS A 31 DE OCTUBRE DE 2020 Y 2019
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Cifras expresadas en pesos colombianos

CUENTA	OCTUBRE 2020	OCTUBRE 2019
ACTIVO		
CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	12,904,516,556.94	13,556,424,380.04
CAJA	50,298.00	306,829.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12,269,182,752.66	12,895,358,263.33
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	540,971,345.00	541,000,000.00
CUENTAS POR COBRAR	13,288,008.02	12,880,701.59
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13,288,008.02	12,880,701.59
OTROS ACTIVOS	81,024,153.26	106,878,586.12
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5,059,275.62	4,075,594.00
ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	75,964,877.64	102,802,992.12
NO CORRIENTE	1,049,592,318.06	1,499,789,408.84
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	99,529,151.38	116,153,419.74
REDES, LÍNEAS Y CABLES	24,599,650.00	25,131,653.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	25,833,498.00	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
DEPRECIACION ACUMULADA	-212,400,995.37	-230,019,070.83
DETERIORO PPYE	-21,848,755.58	0.00
OTROS ACTIVOS	950,063,166.68	1,383,635,989.10
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	-22,861,105.46	-38,193,196.78
DETERIORO INTANGIBLES	0.00	-24,217,764.00
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	14,307,507.72	19,033,205.33
TOTAL ACTIVO	13,954,108,875.00	15,056,213,788.88
PASIVO		
CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	269,067,095.89	226,772,563.06
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	18,474,600.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	209,749,548.22	13,491,939.72
DESCUENTOS DE NÓMINA	8,743,866.00	11,831,077.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5,185,033.00	9,897,166.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	12,803,457.98	38,230,595.98
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32,585,190.69	134,847,184.36
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	239,112,039.98	283,189,143.01
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	239,112,039.98	283,189,143.01
PROVISIONES	27,986,600.00	27,986,600.00
LITIGIOS Y DEMANDAS	27,986,600.00	27,986,600.00
OTROS PASIVOS	12,662,899,007.77	12,965,666,697.42
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,188,000,000.00	0.00
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5,371,056,056.34	6,997,733,984.76
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	00.00	4,063,863.75
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	6,103,842,951.43	5,963,868,848.91
TOTAL PASIVO	13,199,064,743.64	13,503,615,003.49
PATRIMONIO	755,044,131.35	1,552,598,785.34
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	755,044,131.35	1,552,598,785.34
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	655,956,274.98	655,956,274.98
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-615,264,574.08	181,654,655.58
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	13,954,108,875.00	15,056,213,788.88

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 31 DE OCTUBRE 2020 Y 2019

ESTADO DE RESULTADOS

Cifras expresadas en pesos colombianos

CUENTA	OCTUBRE 2020	OCTUBRE 2019
INGRESOS TOTALES	3,081,719,816.19	5,849,502,076.98
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3,019,711,171.86	5,005,317,738.78
OTRAS TRANSFERENCIAS	3,019,711,171.86	5,005,317,738.78
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,607,605,755.00	5,483,026,153.53
SUELDOS Y SALARIOS	743,187,518.00	739,707,655.00
CONTRIBUCIONES IMPUTABLES	1,575,645.00	272,067.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	158,719,900.00	183,488,400.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	24,076,100.00	30,414,300.00
PRESTACIONES SOCIALES	273,133,284.00	272,219,945.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	694,000.00	12,637,218.00
GENERALES	2,276,777,889.14	4,141,891,711.50
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	129,441,418.86	102,394,857.03
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	53,396,613.94	97,421,859.19
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, P Y E	44,940,657.14	89,236,177.89
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	8,455,956.80	8,185,681.30
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-641,291,197.08	-575,130,273.94
OTROS INGRESOS	62,008,644.33	844,184,338.20
FINANCIEROS	62,003,432.33	117,832,137.07
INGRESOS DIVERSOS	5,212.00	726,352,201.13
OTROS GASTOS	35,982,021.33	87,399,408.68
FINANCIEROS	28,655.00	8,000.00
IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	35,689,000.00	87,388,000.00
GASTOS DIVERSOS	264,366.33	3,408.68
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-615,264,574.08	181,654,655.58


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