



EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E. S. P.  
 NIT. 900297725-0  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 A 30 DE ENERO DE 2018  
 Cifras expresadas en pesos colombianos

CUENTA	
<b>ACTIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<b>6,674,494,696.35</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>6,643,360,657.39</b>
CAJA	800,000.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,015,560,657.39
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	627,000,000.00
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1,024,181.00</b>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,024,181.00
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>30,109,857.96</b>
ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	30,109,857.96
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>2,143,166,781.11</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>316,921,121.56</b>
REDES, LÍNEAS Y CABLES	17,024,843.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	24,000,000.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	120,391,545.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	163,676,002.56
DEPRECIACION ACUMULADA	-8,171,269.00
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,826,245,659.55</b>
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,743,734,333.55
INTANGIBLES	82,511,326.00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>8,817,661,477.46</b>
<b>PASIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<b>1,689,416,727.78</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>227,457,773.98</b>
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	194,726,292.00
DESCUENTOS DE NÓMINA	6,549,600.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,964,390.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	460,068.98
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21,757,423.00
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>166,523,397.01</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	166,523,397.01
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1,295,435,556.79</b>
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	4,063,863.75
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,291,371,693.04
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>5,835,443,039.95</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>5,835,443,039.95</b>
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5,835,443,039.95
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>7,524,859,767.73</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
	<b>1,292,801,709.68</b>
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>1,292,801,709.68</b>
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	655,956,274.98
CAPITAL AUTORIZADO	1,000,000,000.00
CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)	-448,000,000.00
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)	-16,000,000.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-9,478,911.26
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	597,955,531.06
RESERVAS	48,012,336.20
IMPACTO POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGUALCIÓN	356,478.70
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>8,817,661,477.46</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	
GARANTIAS CONTRACTUALES	259,565,096,000.10
OTROS DERECHOS CONTINGENTES	1,000,000.00
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	764,186,000.00
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	39,775,972,443.77
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	
DERECHOS CONTINGENTES	(259,427,271,422.94)
DEUDORES DE CONTROL	(40,678,983,020.93)

JUAN CARLOS SICHACÁ CUERVO  
Gerente

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS  
Contadora  
TP.181289-T

ASTRID LUNEY PLAZAS RUIZ  
Revisor Fiscal  
TP. 108204-T

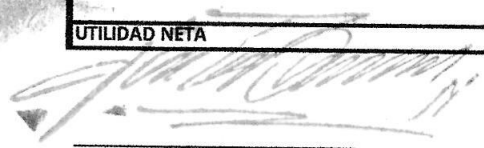
A  
198





2  
199

**EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E. S. P.**  
NIT. 900297725-0  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
Del 1 de enero al 31 de Enero de 2018  
Cifras expresadas en pesos colombianos

CUENTA	
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>110,294,019.74</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>109,011,105.00</b>
OTRAS TRANSFERENCIAS	109,011,105.00
<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>109,009,922.00</b>
SUELDOS Y SALARIOS	57,009,228.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	13,461,900.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,904,900.00
PRESTACIONES SOCIALES GENERALES	18,058,661.00
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	238,828.00
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>10,761,826.00</b>
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, P Y E	8,171,269.00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,590,557.00
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-10,760,643.00</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,282,914.74</b>
FINANCIEROS	93,599.00
INGRESOS DIVERSOS	1,189,315.74
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1,183.00</b>
GASTOS DIVERSOS	1,183.00
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-9,478,911.26</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>-9,478,911.26</b>

  
**JUAN CARLOS SICHACÁ CUERVO**  
Gerente

  
**LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS**  
Contadora  
TP.181289-T

  
**ASTRID LUNEY PLAZAS RUIZ**  
Revisor Fiscal  
TP. 108204-T