

Asunto **Remisión Estados Financieros Agosto 2021**
De Dirección Financiera <gerencia.financiera@espb.gov.co>
Destinatario <secretaria.general.espb2019@gmail.com>,
<karen.osunam_01@hotmail.com>
Cc Yadira Quijano <yadiplazas@yahoo.com>
Fecha 29/09/2021 11:14 am



-
- ESTADOS FINANCIEROS.PDF(~406 KB)
-

GFI-346

Tunja, Septiembre 29 de 2021

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:

De manera atenta remito a usted los Estados Financieros Comparativos con corte a 31 de Agosto de 2021 y 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 PIÑA CAMARGO
Director Financiero

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

--

Nota: Los correos recibidos después de las 05:00 p.m., se tomaran con fecha y hora laboral del siguiente día hábil.

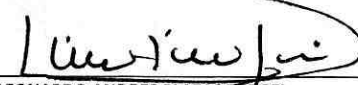
"El presente en virtud de la Ley 527 del 18 de agosto de 1999 y la Ley 962 del 8 de julio de 2005, las cuales establecen que la información tramitada por este medio tiene plena validez y es objeto de plena prueba."




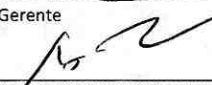
EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E. S. P.
 NIT. 900297725-0
 ESTADOS FINANCIEROS COMPATIVOS A 31 DE AGOSTO DE 2021 Y 2020
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Cifras expresadas en pesos colombianos



CUENTA	AGOSTO 2021	AGOSTO 2020
ACTIVO		
CORRIENTE		
	8,022,756,317.42	13,813,945,641.06
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	7,878,758,156.15	13,718,066,692.20
CAJA	146,309.00	1,144,250.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,337,611,847.15	13,175,951,097.20
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	00.00	
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	541,000,000.00	540,971,345.00
CUENTAS POR COBRAR	44,555,218.09	13,061,076.10
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	44,555,218.09	13,061,076.10
OTROS ACTIVOS	99,442,943.18	82,817,872.76
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6,458,021.00	7,309,924.12
ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	92,984,922.18	75,507,948.64
NO CORRIENTE	199,102,981.37	1,060,983,702.67
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	91,462,445.05	108,798,344.62
REDES, LÍNEAS Y CABLES	24,599,650.00	24,599,650.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	25,833,498.00	25,833,498.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	84,895,642.08	89,880,142.08
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	200,232,398.26	193,465,612.25
DEPRECIACION ACUMULADA	-223,592,864.79	-203,131,802.13
DETERIORO PPYE	-20,505,878.50	-21,848,755.58
OTROS ACTIVOS	107,640,536.32	952,185,358.05
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	87,146,478.71	911,761,843.42
INTANGIBLES	47,954,921.00	46,854,921.00
AMOTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-31,075,991.17	-20,738,914.09
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	3,615,127.78	14,307,507.72
TOTAL ACTIVO	8,221,859,298.79	14,874,929,343.73
PASIVO		
CORRIENTE		
	5,764,252,747.15	7,563,471,781.40
CUENTAS POR PAGAR	222,999,017.38	287,012,728.89
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	0.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	22,503,122.72	212,717,775.22
DESCUENTOS DE NÓMINA	9,659,149.00	8,391,446.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	25,012,320.00	7,592,071.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	38,424,295.98	32,493,010.98
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	127,400,129.68	25,818,425.69
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	367,192,035.98	189,343,660.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	367,192,035.98	189,343,660.00
PROVISIONES	27,986,600.00	27,986,600.00
LITIGIOS Y DEMANDAS	27,986,600.00	27,986,600.00
OTROS PASIVOS	5,146,075,093.79	7,059,128,792.51
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	235,730,959.33	00.00
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2,598,232,782.85	00.00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2,307,353,654.86	7,059,128,792.51
PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	4,757,696.75	00.00
NO CORRIENTE	0.00	6,558,673,117.34
OTROS PASIVOS	0.00	6,558,673,117.34
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	00.00	6,558,673,117.34
TOTAL PASIVO	5,764,252,747.15	14,122,144,898.74
PATRIMONIO	2,457,606,551.64	752,784,444.99
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2,457,606,551.64	752,784,444.99
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	655,956,274.98	655,956,274.98
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,038,125,384.18	-617,524,260.44
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	684,206,031.95	639,950,815.92
RESERVAS	79,318,860.53	74,401,614.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,221,859,298.79	14,874,929,343.73


 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 AGOSTO 2021 Y 2020


ESTADO DE RESULTADOS

Cifras expresadas en pesos colombianos

CUENTA	AGOSTO 2021	AGOSTO 2020
INGRESOS TOTALES	5,047,311,913.33	2,103,848,290.65
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3,199,329,187.08	2,064,425,330.78
OTRAS TRANSFERENCIAS	3,199,329,187.08	2,064,425,330.78
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,955,011,067.24	2,643,386,037.30
SUELDOS Y SALARIOS	640,738,595.00	583,569,604.00
CONTRIBUCIONES IMPUTABLES	00.00	1,575,645.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	155,177,000.00	122,294,300.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	23,197,200.00	19,012,500.00
PRESTACIONES SOCIALES	258,134,531.00	212,077,077.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	00.00	694,000.00
GENERALES	2,776,851,474.44	1,574,953,613.44
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	100,912,266.80	129,209,297.86
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	25,325,608.91	42,005,229.34
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, P Y E	20,914,832.59	35,671,463.90
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	4,410,776.32	6,333,765.44
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-781,007,489.07	-620,965,935.86
OTROS INGRESOS	1,847,982,726.25	39,422,959.87
FINANCIEROS	54,337,686.45	39,418,114.87
INGRESOS DIVERSOS	1,793,645,039.80	4,845.00
OTROS GASTOS	28,849,853.00	35,981,284.45
FINANCIEROS	52,500.00	28,655.00
IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	28,729,000.00	35,689,000.00
GASTOS DIVERSOS	68,353.00	263,629.45
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	1,038,125,384.18	-617,524,260.44


LEONARDO ANDRÉS PLAZAS VERGEL
C.C. 74.080.141
Gerente


ASTRID LONEY 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