



EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E. S. P.
 NIT. 900297725-0
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 A 28 DE FEBRERO DE 2018
 Cifras expresadas en pesos colombianos

200

CUENTA	
ACTIVO	
CORRIENTE	
	11,401,534,681.35
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	11,370,090,259.39
CAJA	800,000.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,742,290,259.39
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	627,000,000.00
CUENTAS POR COBRAR	1,215,181.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,215,181.00
OTROS ACTIVOS	30,229,240.96
ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	30,229,240.96
NO CORRIENTE	
	2,132,404,955.11
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	308,749,852.56
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	-16,342,538.00
OTROS ACTIVOS	1,823,655,102.55
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,743,734,333.55
INTANGIBLES	79,920,769.00
TOTAL ACTIVO	13,533,939,636.46
PASIVO	
CORRIENTE	
	6,415,036,160.78
CUENTAS POR PAGAR	189,541,707.98
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4,849,330.00
DESCUENTOS DE NÓMINA	6,273,200.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,178,834.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4,394,971.98
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	171,845,372.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	137,473,204.01
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	137,473,204.01
OTROS PASIVOS	6,088,021,248.79
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	4,063,863.75
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	6,083,957,385.04
NO CORRIENTE	
	5,835,612,610.95
OTROS PASIVOS	5,835,612,610.95
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5,835,612,610.95
TOTAL PASIVO	12,250,648,771.73
PATRIMONIO	
	1,283,290,864.68
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,283,290,864.68
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	-18,989,756.26
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
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,533,939,636.46
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
GARANTIAS CONTRACTUALES	260,788,858,858.25
OTROS DERECHOS CONTINGENTES	1,000,000.00
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	764,186,000.00
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	38,696,088,998.77
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	
DERECHOS CONTINGENTES	(260,651,034,281.09)
DEUDORES DE CONTROL	(39,599,099,575.93)

GLORIA LUZ MARIETHA ÁVILA FERNÁNDEZ
 Gerente

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
 Contadora
 TP.181289-T

ASTRID LUNEY PLAZAS RUIZ
 Revisor Fiscal
 TP. 108204-T

201



SA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E. S. P.

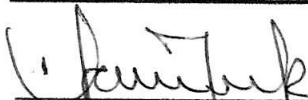
NIT. 900297725-0

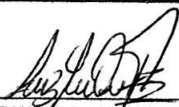
ESTADO DE RESULTADOS

Del 1 de enero al 28 de Febrero de 2018

Cifras expresadas en pesos colombianos

CUENTA	
INGRESOS TOTALES	348,819,275.74
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	346,285,380.00
OTRAS TRANSFERENCIAS	346,285,380.00
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	346,284,078.00
SUELDOS Y SALARIOS	109,082,222.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	25,200,100.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	3,239,000.00
PRESTACIONES SOCIALES GENERALES	37,786,196.00
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	170,737,732.00
	238,828.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	21,523,652.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, P Y E	16,342,538.00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	5,181,114.00
EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-21,522,350.00
OTROS INGRESOS	2,533,895.74
FINANCIEROS	1,344,144.00
INGRESOS DIVERSOS	1,189,751.74
OTROS GASTOS	1,302.00
GASTOS DIVERSOS	1,302.00
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-18,989,756.26
UTILIDAD NETA	-18,989,756.26


GLORIA LUZ MARIETHA ÁVILA FERNÁNDEZ
 Gerente


LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
 Contadora
 TP.181289-T


ASTRID LUNEY PLAZAS RUIZ
 Revisor Fiscal
 TP. 108204-T