



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

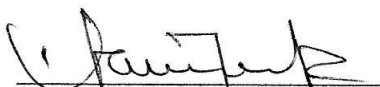
NIT. 900297725-0

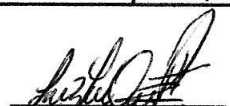
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE JULIO DE 2018

Cifras expresadas en pesos colombianos

CUENTA	
ACTIVO	
CORRIENTE	
	8,672,456,416.54
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	8,617,281,276.86
CAJA	315,275.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,075,966,001.86
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	541,000,000.00
CUENTAS POR COBRAR	1,005,652.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,005,652.00
OTROS ACTIVOS	54,169,487.68
ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	54,169,487.68
NO CORRIENTE	
	1,874,256,909.24
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	272,943,370.64
REDES, LÍNEAS Y CABLES	41,624,493.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	24,000,000.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	120,391,545.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	177,366,892.57
DEPRECIACION ACUMULADA	-90,439,559.93
OTROS ACTIVOS	1,601,313,538.60
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,534,345,553.55
INTANGIBLES	85,101,883.00
AMOTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-18,133,897.95
TOTAL ACTIVO	10,546,713,325.78
PASIVO	
CORRIENTE	
	3,485,307,439.27
CUENTAS POR PAGAR	143,009,828.34
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	19,825,007.00
DESCUENTOS DE NÓMINA	7,293,912.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8,243,589.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	24,240,680.98
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	83,406,639.36
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	136,797,671.01
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	136,797,671.01
OTROS PASIVOS	3,205,499,939.92
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	4,063,863.75
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3,201,436,076.17
NO CORRIENTE	
	5,818,632,552.65
OTROS PASIVOS	5,818,632,552.65
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5,818,632,552.65
TOTAL PASIVO	9,303,939,991.92
PATRIMONIO	
	1,242,773,333.81
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,242,773,333.81
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	655,956,274.98
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-59,507,287.13
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	576,529,283.08
RESERVAS	69,438,584.18
IMPACTO POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGUALCIÓN	356,478.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,546,713,325.78


 GLORIA LUZ MARIETHA ÁVILA FERNÁNDEZ
 Gerente


 LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
 Contadora
 TP. 181289-T

ASTRID LUNEY PLAZAS RUIZ
 Revisor Fiscal
 TP. 108204-T

292

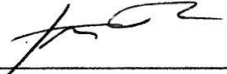


EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E. S. P.
NIT. 900297725-0
ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2018
Cifras expresadas en pesos colombianos

CUENTA	
INGRESOS TOTALES	3,269,822,590.59
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3,228,806,688.87
OTRAS TRANSFERENCIAS	3,228,806,688.87
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,119,921,750.88
SUELDOS Y SALARIOS	387,655,084.00
CONTRIBUCIONES IMPUTABLES	96,934.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	96,132,200.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	17,648,600.00
PRESTACIONES SOCIALES	144,403,703.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4,023,519.00
GENERALES	2,380,104,244.37
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	89,857,466.51
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	108,573,457.88
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, P Y E	90,439,559.93
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	18,133,897.95
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	311,480.11
OTROS INGRESOS	41,015,901.72
FINANCIEROS	24,745,197.00
INGRESOS DIVERSOS	16,270,704.72
OTROS GASTOS	100,834,668.96
IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	97,547,000.00
GASTOS DIVERSOS	3,287,668.96
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-59,507,287.13


GLORIA LUZ MARIETHA ÁVILA FERNÁNDEZ
Gerente


LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Contadora
TP.181289-T


ASTRID LUNEY PLAZAS RUIZ
Revisor Fiscal
TP. 108204-T