

Asunto **Remisión Estados Financieros Julio 2021**
De Dirección Financiera <gerencia.financiera@espb.gov.co>
Destinatario SECRETARIA GENERAL <secretaria.general.espb2019@gmail.com>, Karen Osuna <karen.osunam_01@hotmail.com>
Cc Yadira Quijano <yadiplazas@yahoo.com>
Fecha 31/08/2021 2:37 pm



-
- ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A JULIO 2021- 2020 (1).pdf(~114 KB)
-

GFI-310

Tunja, Agosto 30 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 Julio 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 COMPARATIVOS A 31 DE JULIO 2021 Y 2020

ESTADO DE RESULTADOS

Cifras expresadas en pesos colombianos

CUENTA	JULIO 2021	JULIO 2020
INGRESOS TOTALES	3.871.178.457,82	1.760.460.253,04
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.806.250.527,16	1.722.779.949,62
OTRAS TRANSFERENCIAS	2.806.250.527,16	1.722.779.949,62
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3.512.057.050,90	2.314.971.193,38
SUELDOS Y SALARIOS	559.250.702,00	507.601.604,00
CONTRIBUCIONES IMPUTABLES	00,00	1.575.645,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	136.845.000,00	105.122.100,00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	20.665.400,00	16.604.400,00
PRESTACIONES SOCIALES	225.509.105,00	184.514.411,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	00,00	694.000,00
GENERALES	2.469.235.972,10	1.369.663.843,52
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	100.550.871,80	129.195.189,86
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	22.150.793,21	36.077.543,88
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, P Y E	18291363,93	30.804.874,12
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	3859429,28	5.272.669,76
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-727.957.316,95	-628.268.787,64
OTROS INGRESOS	1.064.927.930,66	37.680.303,42
FINANCIEROS	49.574.878,91	37.675.970,42
INGRESOS DIVERSOS	1.015.353.051,75	4.333,00
OTROS GASTOS	28.849.319,00	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	67.819,00	263.629,45
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	308.121.294,71	-626.569.768,67

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



CUENTA	JULIO 2021	JULIO 2020
ACTIVO		
CORRIENTE	8.307.766.167,62	10.249.233.276,29
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	8.175.066.632,40	10.152.029.089,08
CAJA	541.939,00	1.144.250,00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.612.186.014,90	9.609.913.494,08
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	21.338.678,50	00,00
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	541.000.000,00	540.971.345,00
CUENTAS POR COBRAR	44.455.218,09	12.629.327,20
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	44.455.218,09	12.629.327,20
OTROS ACTIVOS	88.244.317,13	84.574.860,01
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.893.138,00	9.221.222,37
ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	80.351.179,13	75.353.637,64
NO CORRIENTE	202.277.797,07	1.066.911.388,13
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	94.085.913,71	113.664.934,40
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	-220.969.396,13	-198.265.212,35
DETERIORO PPYE	-20.505.878,50	-21.848.755,58
OTROS ACTIVOS	108.191.883,36	953.246.453,73
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	-30.524.644,13	-19.677.818,41
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	3.615.127,78	14.307.507,72
TOTAL ACTIVO	8.510.043.964,69	11.316.144.664,42
PASIVO		
CORRIENTE	6.782.441.502,52	4.013.927.496,32
CUENTAS POR PAGAR	86.856.848,38	154.838.958,67
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	11.580.808,00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	19.538.674,72	51.415.419,22
DESCUENTOS DE NÓMINA	9.634.949,00	9.744.947,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	11.435.969,00	15.156.872,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	560.099,98	00,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	45.687.155,68	66.940.912,45
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	279.373.130,98	229.398.844,98
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	279.373.130,98	229.398.844,98
PROVISIONES	27.986.600,00	27.986.600,00
LITIGIOS Y DEMANDAS	27.986.600,00	27.986.600,00
OTROS PASIVOS	6.388.224.923,16	3.601.703.092,67
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	235.730.959,33	00,00
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.598.224.868,85	00,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3.549.511.398,23	3.601.703.092,67
PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	4.757.696,75	
NO CORRIENTE	0,00	6.558.478.231,34
OTROS PASIVOS	0,00	6.558.478.231,34
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-	6.558.478.231,34
TOTAL PASIVO	6.782.441.502,52	10.572.405.727,66
PATRIMONIO	1.727.602.462,17	743.738.936,76
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.727.602.462,17	743.738.936,76
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	655.956.274,98	655.956.274,98
RESULTADOS DEL EJERCICIO	308.121.294,71	-626.569.768,67
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	8.510.043.964,69	11.316.144.664,42

LEONARDO ANDRES PLAZAS VERGEL

C.C. 74.080.141

Gerente

LÚZ 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