



Gerencia Financiera ESPB <gerencia.financiera@espb.gov.co>

Remisión Estados Financieros Comparativos Julio 2022 - 2021

Gerencia Financiera ESPB <gerencia.financiera@espb.gov.co>

31 de agosto de 2022, 16:21

Para: Secretaria General ESPB <secretaria.general@espb.gov.co>, espbcomunicaciones@gmail.com

CCO: Yadira Quijano <yadiplazas@yahoo.com>

GFI-357

Tunja, agosto 31 de 2022

Doctor

ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA

Secretario General

Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P.

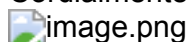
Ciudad

Asunto: Remisión Estados Financieros para publicación

Respetuoso saludo doctor Moreno:

De manera atenta remito a usted los Estados Financieros Comparativos con corte a 31 de julio 2022 y 2021; 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,

**JULIAN ANTONIO PIÑA CAMARGO**

Director Financiero

Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P.

Elaboró: Yadira Quijano - Contadora

Nota: Los correos recibidos después de las 05:00 pm, se tomarán 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."

**ESTADOS FINANCIEROS JULIO.pdf**

414K



EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E. S. P.
NIT. 900297725-0

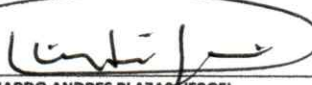
ESTADOS FINANCIEROS COMPATIVOS A 31 DE JULIO DE 2022 Y 2021

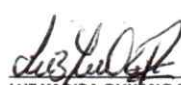
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA


Cifras expresadas en pesos colombianos



CUENTA	JULIO 2022	JULIO 2021
ACTIVO CORRIENTE	8,176,453,462.95	8,307,766,167.62
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	8,044,003,896.26	8,175,066,632.40
CAJA	703,800.00	541,939.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,493,161,957.06	7,612,186,014.90
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	00.00	21,338,678.50
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	550,138,139.20	541,000,000.00
CUENTAS POR COBRAR	17,359,722.06	44,455,218.09
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17,359,722.06	44,455,218.09
OTROS ACTIVOS	115,089,844.63	88,244,317.13
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8,119,078.00	7,893,138.00
ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	106,970,766.63	80,351,179.13
NO CORRIENTE	157,792,853.54	202,277,797.07
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	111,864,997.62	94,085,913.71
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	104,967,206.67	84,895,642.08
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	232,922,761.91	200,232,398.26
DEPRECIACION ACUMULADA	-255,872,240.46	-220,969,396.13
DETERIORO PPYE	-20,585,878.50	-20,505,878.50
OTROS ACTIVOS	45,927,855.92	108,191,883.36
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	31,024,620.76	87,146,478.71
INTANGIBLES	56,124,268.99	47,954,921.00
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-41,906,258.65	-30,524,644.13
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	685,224.82	3,615,127.78
TOTAL ACTIVO	8,334,246,316.49	8,510,043,964.69
PASIVO CORRIENTE	7,968,555,552.79	6,782,441,502.52
CUENTAS POR PAGAR	255,506,989.35	86,856,848.38
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,574,590.00	0.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	185,670,639.08	19,538,674.72
DESCUENTOS DE NÓMINA	9,539,159.00	9,634,949.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8,471,592.00	11,435,969.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,123,393.98	560,099.98
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	48,127,615.29	45,687,155.68
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	314,818,268.01	279,373,130.98
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	314,818,268.01	279,373,130.98
PROVISIONES	60,824,898.00	27,986,600.00
LITIGIOS Y DEMANDAS	60,824,898.00	27,986,600.00
OTROS PASIVOS	7,337,405,397.43	6,388,224,923.16
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	00.00	235,730,959.33
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,549,353,715.30	2,598,224,868.85
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	5,784,725,308.40	3,549,511,398.23
PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	3,326,373.73	4,757,696.75
TOTAL PASIVO	7,968,555,552.79	6,782,441,502.52
PATRIMONIO	365,690,763.71	1,727,602,462.15
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	365,690,763.71	1,727,602,462.15
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	655,956,274.98	655,956,274.98
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-681,302,389.57	308,121,294.71
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	311,718,017.77	684,206,031.93
RESERVAS	79,318,860.53	79,318,860.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,334,246,316.49	8,510,043,964.69


LEONARDO ANDRÉS PLAZAS VERGEL
C.C. 74.080.141
Gerente



LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
C.C. 46.382.752
Contadora
TP.181289-T

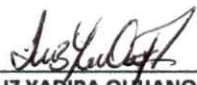

ASTRID LUNEY PLAZAS RUIZ
C.C. 46.380.427
Revisor Fiscal
TP. 108204-T




EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E. S. P.
NIT. 900297725-0
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A 31 DE JULIO 2022 Y 2021
ESTADO DE RESULTADOS
Cifras expresadas en pesos colombianos

CUENTA	JULIO 2022	JULIO 2021
INGRESOS TOTALES	2,795,999,439.62	3,871,178,457.82
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2,786,295,053.75	2,806,250,527.16
OTRAS TRANSFERENCIAS	2,786,295,053.75	2,806,250,527.16
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,206,635,145.29	3,512,057,050.90
SUELDOS Y SALARIOS	581,111,900.00	559,250,702.00
CONTRIBUCIONES IMPUTABLES	1,648,400.00	00.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	117,643,100.00	136,845,000.00
APORTES SOBRE LA NOMINA	7,449,500.00	20,665,400.00
PRESTACIONES SOCIALES	221,213,153.03	225,509,105.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	917,400.00	00.00
GENERALES	2,178,883,770.26	2,469,235,972.10
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	97,767,922.00	100,550,871.80
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	30,493,441.37	22,150,793.21
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, P Y E	21,868,562.06	18,291,363.93
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	8,624,879.31	3,859,429.28
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-450,833,532.91	-727,957,316.95
OTROS INGRESOS	9,704,385.87	1,064,927,930.66
FINANCIEROS	9,701,304.12	49,574,878.91
INGRESOS DIVERSOS	3,081.75	1,015,353,051.75
OTROS GASTOS	240,173,242.53	28,849,319.00
FINANCIEROS	107,933.00	52,500.00
IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	239,087,000.00	28,729,000.00
GASTOS DIVERSOS	978,309.53	67,819.00
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-681,302,389.57	308,121,294.71


LEONARDO ANDRES 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