



EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E. S. P.
 NIT. 900297725-0
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 A 31 DE MARZO DE 2018
 Cifras expresadas en pesos colombianos

CUENTA		
ACTIVO		
CORRIENTE		10,701,748,178.29
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		10,659,394,993.97
CAJA		800,000.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		10,031,594,993.97
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		627,000,000.00
CUENTAS POR COBRAR		1,117,585.36
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,117,585.36
OTROS ACTIVOS		41,235,598.96
ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS		41,235,598.96
NO CORRIENTE		2,121,643,129.11
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		300,578,583.56
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		-24,513,807.00
OTROS ACTIVOS		1,821,064,545.55
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1,743,734,333.55
INTANGIBLES		77,330,212.00
TOTAL ACTIVO		12,823,391,307.40
PASIVO		
CORRIENTE		5,709,018,366.30
CUENTAS POR PAGAR		132,102,049.34
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		67,234,708.00
DESCUENTOS DE NÓMINA		6,087,460.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		10,615,658.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		13,131,180.98
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		35,033,042.36
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		108,301,832.01
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		108,301,832.01
OTROS PASIVOS		5,468,614,484.95
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		4,063,863.75
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		5,464,550,621.20
NO CORRIENTE		5,835,800,443.95
OTROS PASIVOS		5,835,800,443.95
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		5,835,800,443.95
TOTAL PASIVO		11,544,818,810.25
PATRIMONIO		1,278,572,497.10
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1,278,572,497.10
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		-23,708,123.84
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		597,955,531.06
RESERVAS		48,012,336.20
IMPACTO POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		356,478.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		12,823,391,307.40
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
GARANTÍAS CONTRACTUALES		446,322,600,380.84
OTROS DERECHOS CONTINGENTES		1,000,000.00
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		764,186,000.00
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION		28,920,425,824.80
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		
DERECHOS CONTINGENTES		(446,256,979,205.84)
DEUDORES DE CONTROL		(29,751,232,999.80)

GLORIA LUZ MARIETHA ÁVILA FERNÁNDEZ
 Gerente

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
 Contadora
 TP.181289-T

ASTRID LÚNEY PLAZAS RUIZ
 Revisor Fiscal
 P. 1189704-T
 Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P. ESPB
 Dirección: Cr 11 N° 20-34 TEL. 7441216
 Web: www.espb.gov.co, correo institucional: empresa@espb.gov.co

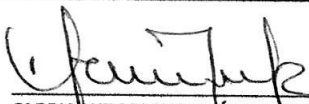
5
202


6
203

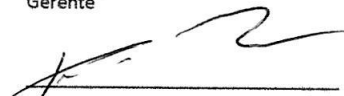


EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E. S. P.
 NIT. 900297725-0
 ESTADO DE RESULTADOS
 Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2018
 Cifras expresadas en pesos colombianos

CUENTA	
INGRESOS TOTALES	974,269,422.16
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	965,692,143.84
OTRAS TRANSFERENCIAS	965,692,143.84
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	965,690,547.00
SUELDOS Y SALARIOS	161,579,351.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	39,559,100.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	6,187,300.00
PRESTACIONES SOCIALES	54,564,431.00
GENERALES	627,198,913.00
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	76,601,452.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	32,285,478.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, P Y E	24,513,807.00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	7,771,671.00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-32,283,881.16
OTROS INGRESOS	8,577,278.32
FINANCIEROS	2,990,358.00
INGRESOS DIVERSOS	5,586,920.32
OTROS GASTOS	1,521.00
GASTOS DIVERSOS	1,521.00
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-23,708,123.84
UTILIDAD NETA	-23,708,123.84


 GLORIA LUZ MARIETHA ÁVILA FERNÁNDEZ
 Gerente


 LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
 Contadora
 TP.181289-T


 ASTRID LUNEY PLAZAS RUIZ
 Revisor Fiscal (Veroramin)
 TP. 108204-T