


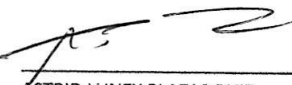


EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E. S. P.  
 NIT. 900297725-0  
 ESTADO DE RESULTADOS  
 Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2018  
 Cifras expresadas en pesos colombianos

CUENTA	
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>2,180,140,012.70</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>2,149,541,940.98</b>
OTRAS TRANSFERENCIAS	2,149,541,940.98
<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>2,043,010,387.99</b>
SUELDOS Y SALARIOS	272,246,384.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	68,156,000.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	12,773,900.00
PRESTACIONES SOCIALES	96,404,353.00
GENERALES	1,515,701,480.99
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	77,728,270.00
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>53,956,602.00</b>
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, P Y E	41,003,817.00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	12,952,785.00
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>52,574,950.99</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>30,598,071.72</b>
FINANCIEROS	14,575,466.00
INGRESOS DIVERSOS	16,022,605.72
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>100,834,560.96</b>
IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	97,547,000.00
GASTOS DIVERSOS	3,287,560.96
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-17,661,538.25</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>-17,661,538.25</b>

  
 GLORIA LUZ MARIETHA ÁVILA FERNÁNDEZ  
 Gerente

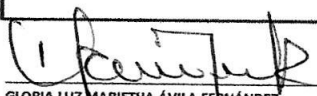
  
 LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS  
 Contadora  
 TP.181289-T

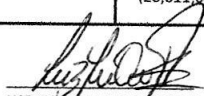
  
 ASTRID LUNEY PLAZAS RUIZ  
 Revisor Fiscal  
 TP. 108204-T



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

CUENTA	
<b>ACTIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<b>9,422,526,177.72</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	9,367,746,069.92
CAJA	155,700.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8,740,590,369.92
627,000,000.00	
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1,285,141.00</b>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,285,141.00
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>53,494,966.80</b>
ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	53,494,966.80
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>2,132,173,875.12</b>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	321,679,223.57
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	176,667,002.57
DEPRECIACION ACUMULADA	-41,003,817.00
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,810,494,651.55</b>
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,738,345,553.55
INTANGIBLES	85,101,883.00
AMOTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-12,952,785.00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>11,554,700,052.84</b>
<b>PASIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<b>4,451,824,728.16</b>
CUENTAS POR PAGAR	60,749,081.34
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	17,012,732.00
DESCUENTOS DE NÓMINA	4,972,600.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7,559,708.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	12,363,315.98
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18,840,725.36
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>106,310,959.01</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	106,310,959.01
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>4,284,764,687.81</b>
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	4,063,863.75
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4,280,700,824.06
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>5,818,256,241.94</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>5,818,256,241.94</b>
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5,818,256,241.94
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>10,270,080,970.10</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
	<b>1,284,619,082.69</b>
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,284,619,082.69
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	655,956,274.98
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-17,661,538.25
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
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>11,554,700,052.84</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	
GARANTIAS CONTRACTUALES	440,258,689,208.61
OTROS DERECHOS CONTINGENTES	1,000,000.00
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	764,186,000.00
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	27,247,500,906.90
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	
DERECHOS CONTINGENTES	(440,259,689,208.60)
DEUDORES DE CONTROL	(28,011,686,906.91)

  
GLORIA LUZ MARIETHA ÁVILA FERNÁNDEZ  
Gerente

  
LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS  
Contadora  
TP.181289-T

ASTRID LUNEY PLAZAS RUIZ  
Revisor Fiscal  
TP. 108204-T