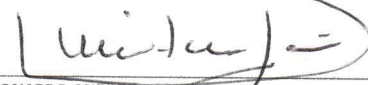


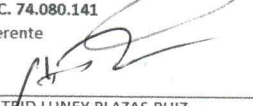


EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E. S. P.
 NIT. 900297725-0
 ESTADOS FINANCIEROS COMPATIVOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y 2020
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Cifras expresadas en pesos colombianos

32

CUENTA	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020
ACTIVO		
CORRIENTE	10,289,615,565.62	13,413,551,809.36
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	10,146,285,461.09	13,319,241,052.66
CAJA	63,755.00	457,298.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9,605,221,706.09	12,777,812,409.66
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	541,000,000.00	540,971,345.00
CUENTAS POR COBRAR	44,953,140.09	13,217,703.19
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	44,953,140.09	13,217,703.19
OTROS ACTIVOS	98,376,964.44	81,093,053.51
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5,022,904.00	5,413,551.87
ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	93,354,060.44	75,679,501.64
NO CORRIENTE	141,275,057.72	1,055,288,010.36
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	90,307,726.39	104,163,748.00
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	201,732,398.26	193,465,612.25
DEPRECIACION ACUMULADA	-226,247,583.45	-207,766,398.75
DETERIORO PPYE	-20,505,878.50	-21,848,755.58
OTROS ACTIVOS	50,967,331.33	951,124,262.36
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	31,024,620.76	911,761,843.42
INTANGIBLES	47,954,921.00	46,854,921.00
AMOTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-31,627,338.21	-21,800,009.78
DETERIORO INTANGIBLES	0.00	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	3,615,127.78	14,307,507.72
TOTAL ACTIVO	10,430,890,623.33	14,468,839,819.72
PASIVO		
CORRIENTE	8,011,723,766.17	13,722,066,821.61
CUENTAS POR PAGAR	174,702,260.32	323,130,708.89
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	21,741,668.72	213,724,736.22
DESCUENTOS DE NÓMINA	9,721,149.00	8,789,556.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	19,641,900.00	7,829,592.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	47,724,424.07	17,300,347.98
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	75,873,118.53	75,486,476.69
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	319,455,465.98	212,767,075.01
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	319,455,465.98	212,767,075.01
PROVISIONES	27,986,600.00	27,986,600.00
LITIGIOS Y DEMANDAS	27,986,600.00	27,986,600.00
OTROS PASIVOS	7,489,579,439.87	13,158,182,437.71
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	235,730,959.33	1,188,000,000.00
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2,397,360,117.84	5,370,862,555.34
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	00.00	00.00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4,851,730,665.95	6,599,319,882.37
PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	4,757,696.75	00.00
TOTAL PASIVO	8,011,723,766.17	13,722,066,821.61
PATRIMONIO	2,419,166,857.18	746,772,998.13
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2,419,166,857.18	746,772,998.13
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	655,956,274.98	655,956,274.98
RESULTADOS DEL EJERCICIO	999,685,689.72	-623,535,707.30
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	10,430,890,623.33	14,468,839,819.72


 LEONARDO ANDRÉS PLAZAS VERGEL
 C.C. 74.080.141
 Gerente


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

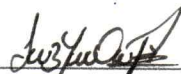

 LUZ YADIRÁ QUIJANO PLAZAS
 C.C. 46.382.752
 Contadora
 TP.181289-T



EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E. S. P.
 NIT. 900297725-0
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A 30 DE SEPTIEMBRE 2021 Y 2020
ESTADO DE RESULTADOS
 Cifras expresadas en pesos colombianos

CUENTA	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020
INGRESOS TOTALES	5,610,218,910.57	2,570,867,317.42
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3,754,952,175.99	2,524,234,240.92
OTRAS TRANSFERENCIAS	3,754,952,175.99	2,524,234,240.92
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,553,151,657.24	3,110,720,652.63
SUELDOS Y SALARIOS	721,711,655.00	663,291,936.00
CONTRIBUCIONES IMPUTABLES	00.00	1,575,645.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	173,599,200.00	140,781,600.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	26,344,900.00	21,544,300.00
PRESTACIONES SOCIALES	291,185,142.00	245,571,777.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	00.00	694,000.00
GENERALES	3,239,052,809.44	1,907,843,751.77
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	101,257,950.80	129,417,642.86
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	28,531,674.61	47,700,921.64
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, P Y E	23,569,551.25	40,306,060.52
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	4,962,123.36	7,394,861.12
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-826,731,155.86	-634,187,333.35
OTROS INGRESOS	1,855,266,734.58	46,633,076.50
FINANCIEROS	61,621,336.78	46,628,049.50
INGRESOS DIVERSOS	1,793,645,397.80	5,027.00
OTROS GASTOS	28,849,889.00	35,981,450.45
FINANCIEROS	52,500.00	28,655.00
IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	28,729,000.00	35,689,000.00
GASTOS DIVERSOS	68,389.00	263,795.45
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	999,685,689.72	-623,535,707.30


 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