



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

Remisión Estados Financieros Comparativos octubre 2022 - 2021

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

30 de noviembre de 2022, 09:17

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

CCO: Yadira Quijano <yadiplazas@yahoo.com>

GFI-507

Tunja, noviembre 30 de 2022

Doctora

JENNIFFER ADRIANA FIGUEROA BLANCO

Secretaria General

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

Ciudad

Asunto: Remisión Estados Financieros para publicación

Respetuoso saludo doctora Jennifer:

De manera atenta remito a usted los Estados Financieros Comparativos con corte a 31 de octubre 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 p.m., se tomarán con fecha y hora laboral del siguiente día hábil.

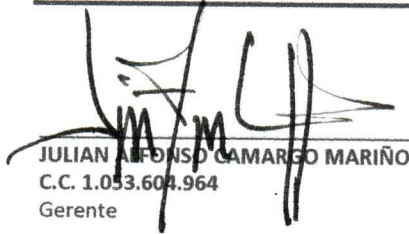
"El presente en virtud de la Ley 527 del 18 de agosto de 1999 y la Ley 962 del 8 de julio de 2005, las cuales establecen que la información tramitada por este medio tiene plena validez y es objeto de plena prueba."

 **ESTADOS FINANCIEROS OCTUBRE.pdf**
737K

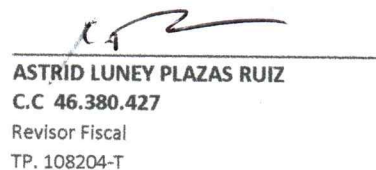


EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E. S. P.
 NIT. 900297725-0
 ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A 31 DE OCTUBRE 2022 Y 2021
 ESTADO DE RESULTADOS
 Cifras expresadas en pesos colombianos

CUENTA	OCTUBRE 2022	OCTUBRE 2021
INGRESOS TOTALES	5,825,757,222.88	6,068,644,427.03
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4,812,076,752.04	4,204,513,039.21
OTRAS TRANSFERENCIAS	4,812,076,752.04	4,204,513,039.21
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,384,932,376.33	5,051,210,980.22
SUELDOS Y SALARIOS	890,673,363.00	802,684,715.00
CONTRIBUCIONES IMPUTABLES	1,648,400.00	00.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	185,876,200.00	191,400,400.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	17,956,800.00	28,876,700.00
PRESTACIONES SOCIALES	331,856,879.61	313,648,489.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	18,507,966.00	00.00
GENERALES	3,817,927,514.72	3,613,122,482.42
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	120,485,253.00	101,478,193.80
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	43,562,060.36	31,737,740.31
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, P Y E	31,240,802.93	26,224,269.91
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	12,321,257.43	5,513,470.40
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-616,417,684.65	-878,435,681.32
OTROS INGRESOS	1,013,680,470.84	1,864,131,387.82
FINANCIEROS	34,017,598.29	70,485,900.02
INGRESOS DIVERSOS	979,662,872.55	1,793,645,487.80
OTROS GASTOS	240,971,111.53	28,850,686.00
FINANCIEROS	890,485.00	52,500.00
IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	239,087,000.00	28,729,000.00
GASTOS DIVERSOS	993,626.53	69,186.00
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	156,291,674.66	956,845,020.50


 JULIAN ALFONSO CAMARGO MARIÑO
 C.C. 1.053.604.964
 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 COMPATIVOS A 31 DE OCTUBRE DE 2022 Y 2021
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Cifras expresadas en pesos colombianos

CUENTA	OCTUBRE 2022	OCTUBRE 2021
ACTIVO		
CORRIENTE	7,680,887,394.54	9,526,473,969.41
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	7,535,770,118.08	9,383,967,687.73
CAJA	318,000.00	863,755.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,968,419,808.76	8,842,103,932.73
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	567,032,309.32	541,000,000.00
CUENTAS POR COBRAR	13,870,427.91	44,753,140.09
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13,870,427.91	44,753,140.09
OTROS ACTIVOS	131,246,848.55	97,753,141.59
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,104,151.00	3,587,787.00
ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	127,142,697.55	94,165,354.59
NO CORRIENTE	113,699,613.79	138,068,992.02
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	102,492,756.75	87,653,007.73
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	201,732,398.26
DEPRECIACION ACUMULADA	-265,244,481.33	-228,902,302.11
DETERIORO PPYE	-20,585,878.50	-20,505,878.50
OTROS ACTIVOS	11,206,857.04	50,415,984.29
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	00.00	31,024,620.76
INTANGIBLES	56,124,268.99	47,954,921.00
AMOTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-45,602,637	-32,178,685
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	685,224.82	3,615,127.78
TOTAL ACTIVO	7,794,587,008.31	9,664,542,961.43
PASIVO		
CORRIENTE	6,591,302,180.38	7,288,216,773.48
CUENTAS POR PAGAR	595,218,430.04	124,477,505.61
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2574590	
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	503236671.8	35,160,109.28
DESCUENTOS DE NÓMINA	15,193,727.00	9,659,149.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	17,568,205.00	15,051,310.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	27,954,009.98	29,284,203.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28,691,226.29	35,322,734.33
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	439,441,737.56	341,297,812.98
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	439,441,737.56	341,297,812.98
PROVISIONES	60,824,898.00	27,986,600.00
LITIGIOS Y DEMANDAS	60,824,898.00	27,986,600.00
OTROS PASIVOS	5,495,817,114.78	6,794,454,854.89
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0.00	962,296.97
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,223,295,734.74	2,386,565,058.44
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4,269,195,006.31	4,402,169,802.73
PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	3,326,373.73	4,757,696.75
TOTAL PASIVO	6,591,302,180.38	7,288,216,773.48
PATRIMONIO	1,203,284,827.94	2,376,326,187.96
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,203,284,827.94	2,376,326,187.96
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	655,956,274.98	655,956,274.98
RESULTADOS DEL EJERCICIO	156,291,674.66	956,845,020.50
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	311,718,017.77	684,206,031.95
RESERVAS	79,318,860.53	79,318,860.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,794,587,008.31	9,664,542,961.43

JULIAN ALFONSO CAMARGO MARIÑO
 C.C. 1.053.604.954
 Gerente

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

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