



JUNTA DIRECTIVA

CARGO

PRINCIPAL

Presidente	Dr. JIMMY DIAZ BURBANO
Vicepresidente	Ing. GUSTAVO GONZALEZ
Vocal	Dr. GUIDO GARZON VITERI
Vocal	Pbro. LUIS ANTONIO LOPEZ RUALES
Vocal	Dra. MERCEDES ACOSTA

CARGOS DIRECTIVOS DE LA EMPRESA

Ing. MARCO GETIAL IPUYAN
Gerente

Ing. LUIS CARLOS BENAVIDES CANO
Subgerente Técnico Operativo

Dra. LUZ AMANDA RIVERA CAICEDO
Subgerente Comercial y de Planeación

Dr. HELMY ALAIN VALLEJO LOPEZ
Subgerente Administrativo y Financiero



TABLA DE CONTENIDO

- **INFORME DE JUNTA DIRECTIVA**
- **INFORME DE GERENCIA**
- **INFORME DE SUBGERENCIA TECNICO OPERATIVA**
- **INFORME DE SUBGERENCIA COMERCIAL Y DE PLANEACION**
- **INFORMACION FINANCIERA**
- **ANALISIS FINANCIERO.**
- **INFORME Y DICTAMEN DE REVISORIA FISCAL.**



INFORME DE JUNTA DIRECTIVA

Como delegados de los accionistas en la Junta Directiva de la Empresa de Energía del Putumayo, durante el 2010 y 2011, hemos buscado consolidar una junta directiva que brinde estabilidad institucional, seriedad y compromiso corporativo, en este documento los socios encontraran un informe de las acciones, decisiones y orientaciones emitidas por la Junta Directiva de la EEP.

Compra de "SUBESTACIÓN JUNÍN"

Queda como acción de seguimiento y consolidación para la nueva Junta Directiva, y gerente/a continuar en el proceso de adquisición de la Subestación de Junín, durante este periodo se establecieron reuniones entre el Ministerio de Minas y Energía, Gobernación del Putumayo, Gerente de la EEP y Junta Directiva para conocer cuál es el concepto de viabilidad sobre la compra de la Subestación Junín, por parte del Ministerio competente a la fecha no ha emitido pronunciamiento alguno.

EEP, Comprometida con la Salud Ocupacional /Industrial.

Se logró que la EEP, cuente con un programa de Salud Ocupacional el cual de forma transversal en todas las dependencias de la EEP, inicio el proceso de implementación y cumplimiento de la Resolución No.1096 de 1998, emitida por el Ministerio de Protección Social. Este programa le permite a la EEP, generar espacios sin riesgos a los empleados, usuarios, y comunidad en general, como también se determinó como línea de acción el manejo de clima organizacional de la entidad, mediante el sano esparcimiento, y bienestar de los empleados.

Adquisición de Transformador 50 MVA

Sujeto a la decisión de los socios en asamblea general, la Junta Directiva autorizo al gerente para la respectiva compra, bajo los términos jurídicos de convocatoria pública.

Gestión de Calidad, reto gerencial y directivo

Uno de los retos que enfrentan las empresas, es implementar los procesos de Gestión de Calidad, los cuales permiten sistematizar documentar e implementar de forma adecuada procesos que garanticen la calidad de los servicios que presta la empresa, para este propósito, se han realizado Auditorías Internas y Pre auditoría por parte del ICONTEC, para la certificación de calidad. Las acciones realizadas llevan a dar cumplimiento de los requerimientos de la CREG, mediante resolución No 097 del 2008.

Se autorizo al Señor Gerente, la contratación de una consultoría para la elaboración de Manuales de contratación, presupuesto, compras, y funciones de los empleados, como también estudio de cargas laborales, dicha consultoría brindara herramientas metodológicas y gerenciales para obtener certificación de calidad.

Negociación con la Gobernación por uso de activos

La EEP, ha utilizado la infraestructura eléctrica del Departamento, dicha situación lleva a que la Gobernación le cobre a la EEP, el monto de \$4.536.086.253, del cual se acordó el pago de \$620.673.163 hasta el 31 de diciembre de 2011. Para el Oo año 2012, se acordó el pago mensual \$4.828.712 por los activos de nivel II y III, el cual debe ser indexado mes a mes de acuerdo al IPP.

Otras acciones de la Junta Directiva:

- Autorización para remodelación del Área Financiera y Unidad Sanitaria de la EEP, obra que mejora el clima organizacional y el desarrollo empresarial.
- La Junta Directiva, estableció como mecanismo de recuperación de cartera, que el monto adeudado por FRIGOMAYO, se convirtiera en acciones de la EEP en el Frigorífico del Putumayo, esta acción dio como resultado que el Frigorífico a la fecha presente utilidades. Es de indicar que la EEP brinda mayor fortalecimiento empresarial en la región.
- Análisis de los estados financieros de la Empresa de Gas del Putumayo de lo cal se determino, que mantener la existencia de la Empresa de Gas del Putumayo, es una fisura para la EEP, por tal motivo, se autorizo al gerente para que presente la propuesta de liquidación de dicha Empresa, propuesta que no fue socializada por falta de pertenencia y corresponsabilidad de los miembros de la junta directiva de la Empresa de Gas del Putumayo.



- Es de anotar que revisada la normatividad vigente con relación a la terminación de la contratación con las cooperativas para labores misionales de la empresa se autorizo al gerente ampliar la nomina de personal.
- Autorización para realizar la implementación de Plataforma Tecnológica, con el fin de mejorar el Sistema de Información y Atención al Usuario, mediante un CALL CENTER y la adquisición de programas y equipos tecnológicos que permitan la lectura de consumo de energía en tiempo real, de acuerdo a las exigencias de la CREG.

Empresa con sentido social

El programa de Responsabilidad Social, busca proyectar y planificar las acciones de inversión social en las zonas de operación de la EEP, de acuerdo a la filosofía empresarial y misional.

Por lo anterior se determino establecer el alumbrado Navideño sobre la Avenida Colombia del Municipio de Mocoa, con esta acción se logra consolidar a nuestra empresa como innovadora, garante de bienestar y sano esparcimiento en la temporada decembrina y con el ánimo de mantener acciones sociales, se mantuvo el apoyo al deporte, en el tema educativo se premio a estudiantes que obtuvieron los mejores ICFES, de igual manera, también se hizo entrega de kits escolares a población vulnerable, en los municipios de operación.

En el ámbito de educación superior, la EEP se vinculo a la construcción de la Plazoleta del Instituto Tecnológico del Putumayo. Una de las acciones finales fue la Conferencia de Liderazgo y Motivación, orientada para accionistas y empleados, la cual nos brindo herramientas de éxito y motivación para seguir la ruta del éxito empresarial.

Sea este el medio para agradecer a cada uno de los/as accionistas por su confianza, al finalizar nuestro periodo nos sentimos orgullosos del trabajo en equipo, bajo los principios de independencia, autonomía, responsabilidad, y el interés colectivo de todos aquellos que contamos con acciones en la EEP, sea este uno de los tantos pasos que debe dar nuestra empresa para consolidarla y empoderarla como una de las mejores empresas del departamento.

JUNTA DIRECTIVA 2010-2011



INFORME DE GERENCIA

Mocoa, Marzo de 2012.

Señores:

ACCIONISTAS EEP S.A. E.S.P.

Ciudad.

Reciban atento saludo señores accionistas de la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P.

Son básicamente tres los aspectos que comprenderá el presente informe (i) Gestiones administrativas y financieras, (ii) Gestiones relevantes para la EEP, (iii) Recomendaciones.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA:

Por su importancia son meritorias las siguientes gestiones (i) Implementación del Sistema de Gestión de Calidad (ii) Ejecución del Plan de Salud Ocupacional, (iii) Gestión área comercial, y (iv) Inversiones relevantes.

- **Implementación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC):**

En cumplimiento a la resolución de la CREG 097 de 2008, la empresa viene implementado el SGC. A la fecha se han realizado auditorías internas y la pre auditoría por parte de INCONTEC, posteriormente se hará la auditoría definitiva para la certificación. En la vigencia del 2011 la empresa invirtió en esta asesoría \$39.7 millones de pesos.

Como complemento para el SGC la empresa contrato la consultoría para la elaboración de los manuales de contratación, presupuesto, compras, manual de funciones y el estudio de cargas laborales con costo de \$63.8 millones.

- **Ejecución del Plan de Salud Ocupacional:**

La inversión en el año 2011 asciende a más de \$ 78.1 millones, reflejados en seguridad industrial, capacitación y servicios médicos. Hoy la empresa cumple en su totalidad con las exigencias legales en materia de salud ocupacional.

- **Gestión área comercial.**

Cartera: El área comercial en conjunto con el área jurídica viene haciendo gran esfuerzo en la recuperación de cartera, que en comparación con el año 2010, disminuyó en un 27%. Sin embargo se siguen implementando mecanismos para mejorar este indicador.

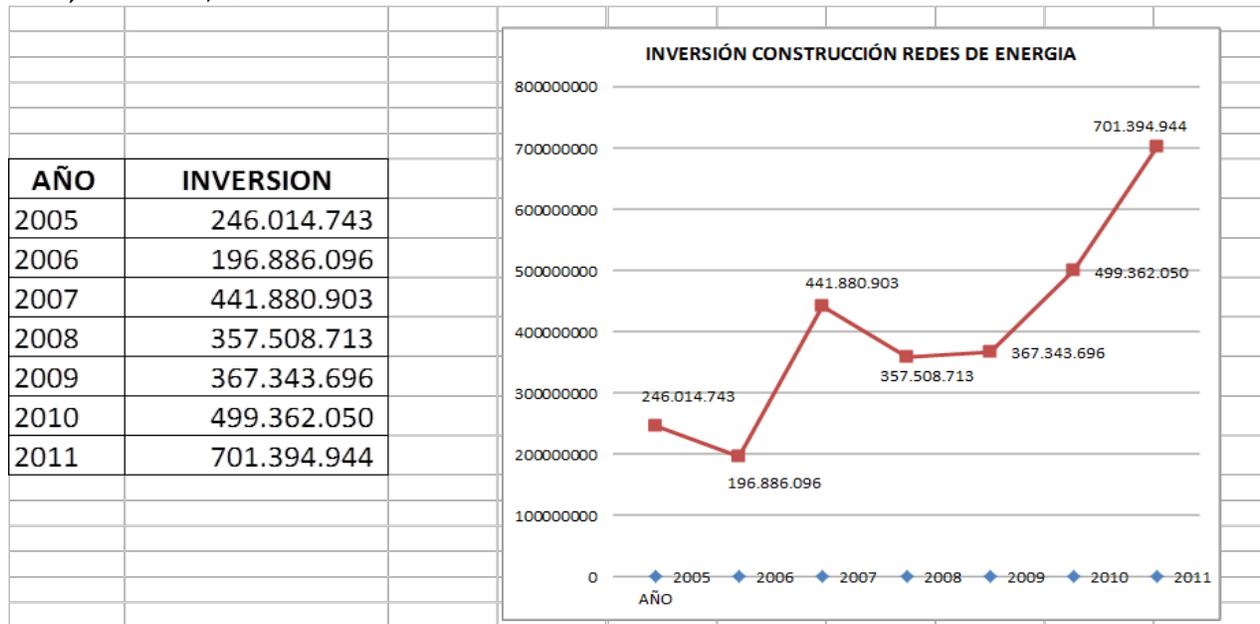
PQR (peticiones quejas y reclamos): El trabajo coordinado del área de atención al usuario y el área de sistemas nos permiten presentar avances significativos, entre los sobresalientes; quejas por error en lecturas bajo el 47%, en entrega oportuna de facturas bajo el 43.8%, calidad del servicio bajo el 18%.

- **Inversiones relevantes:**

En infraestructura eléctrica: La empresa continúa adquiriendo materiales eléctricos de excelente calidad homologados por el RETIE (reglamento técnico de instalaciones eléctricas) a buen precio, esto se ve reflejado en los índices de calidad de nuestro servicio (FES Y DES) contando con que a diciembre estamos por debajo de los índices permitidos por la CREG (ver informe técnico).

Esta gerencia ha atendido con diligencia la mayor cantidad de solicitudes de servicio de energía hechas por las distintas comunidades, para lo cual ha invertido \$701.3 millones en construcción y remodelación de infraestructura eléctrica que, en comparación con el año anterior creció en un 28%. Este tipo de inversiones ha permitido prestar el servicio en mejores condiciones técnicas y el ingreso al sistema de 1808 nuevos usuarios equivalente al 8% de crecimiento respecto del año anterior. Hoy tenemos 23453 usuarios en toda nuestra área de cobertura.

Los resultados comparativos de los años 2010 y 2011 alcanzados por esta gerencia en inversiones en infraestructura eléctrica se muestran así:



En Implementación de plataforma tecnológica: La empresa para mejorar el tiempo de respuesta a sus usuarios y cumplir con las exigencias de las entidades de control acometió inversiones por el orden de \$ 109.7 millones. (Equipos de cómputo \$59.9 millones, equipos de comunicación \$19.2 millones, equipos para el centro de control \$30.6 millones).

Otras inversiones: Para mejorar el ambiente de trabajo, la empresa acometió la remodelación y ampliación del área financiera por un valor de \$69.9 millones de pesos; adquirió una camioneta TOYOTA HILUX para el transporte de funcionarios por un valor de \$77.7 millones de pesos; adquirió herramientas para todas las sedes por un valor de \$30 millones de pesos, para un total de 177.6 millones.

En el alumbrado navideño la empresa instaló: 11.000 metros de gargantilla, 35.000 bombillas de colores, 100 tarjetas navideñas, 10 reflectores de colores, un pesebre navideño, 3 transformadores, 1500 metros de red trenzada; todo esto le represento a la empresa aproximadamente \$75 millones de pesos, más el consumo de energía de 150.000 kwh que se reflejó en el mes de diciembre con un costo aproximado de \$35.0 millones de pesos, para un total de \$110 millones de pesos.

En resumen las inversiones en el mejoramiento de la prestación del servicio son:

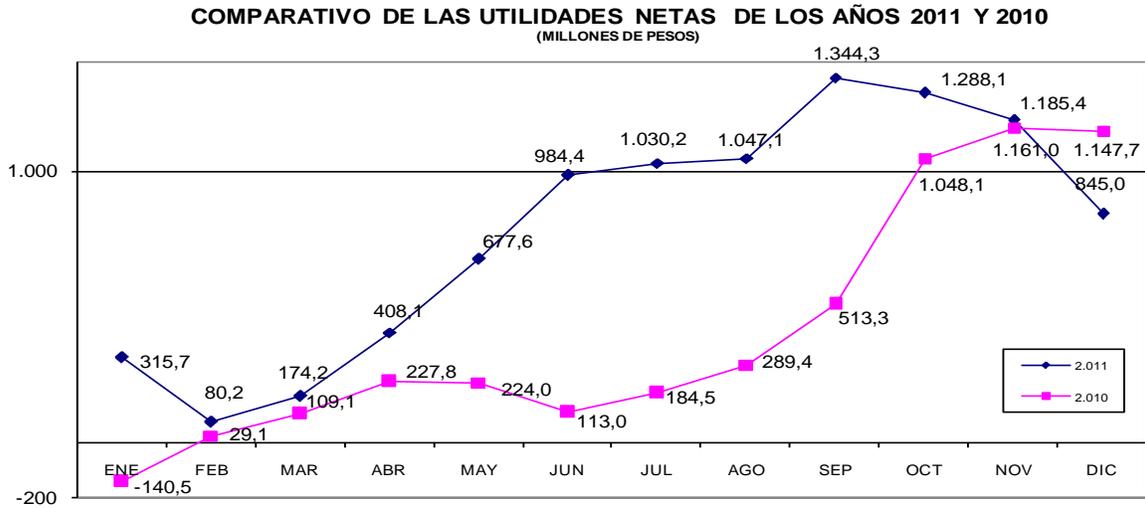
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR (millones)
1	Sistema de gestión de calidad	39.6
2	Estudio de cargas laborales	38.3
3	Salud ocupacional	78.1
4	Infraestructura eléctrica	701.3
5	Plataforma tecnológica	109.7
6	Camioneta Toyota Hilux	77.7
7	Remodelación área financiera	69.9
8	Alumbrado navideño	110.0
9	Responsabilidad social empresarial(plazoleta ITP, kit escolares, mejores bachilleres Icfes, liga de ciclismo y atletismo)	54.0
	TOTAL	1278.6

GESTIÓN FINANCIERA:

De los estados financieros a 31 de diciembre de 2011 se significan con mayor énfasis los siguientes aspectos: En bancos la existencia \$2.854 millones. La venta de energía por comercialización creció un 10.17%. Recursos pendientes de ingreso a la sociedad por concepto de subsidios ascienden a \$654.5 millones, deuda a cargo del Ministerio de Minas y El activo creció un 7.31%.

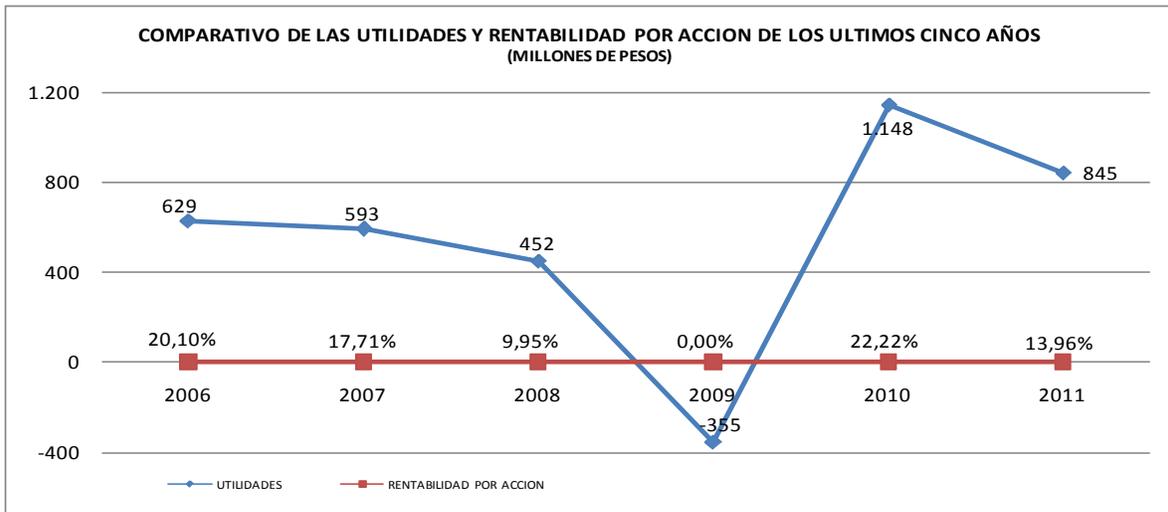


Comportamiento de utilidades: Las utilidades para del año fueron de \$845.024 millones.



Para el año 2011 la disminución de utilidades comparativamente con el año anterior resultó por el incremento de los costos y gastos, básicamente se muestran así : Incremento en la nómina de \$331 millones por la creación necesaria de nuevos cargos autorizados por la Junta Directiva y por el cumplimiento a la ley 1429 /2010 y la 1450/2011, ley de intermediación laboral; obligaciones financieras de crédito (BOOT) por valor de \$374 millones en el año 2011 y 210 millones correspondientes al año 2009. Incremento de honorarios, entre los más significativos: (asesoría costos ABC \$19.1 millones; estudio de cargas laborales 38.3 millones; asesoría de compra de energía \$20 millones; estudio de cargos por uso EEP- EEBP 22 millones; asesoría normas internacionales 41.9 millones), gastos extraordinarios en donaciones \$54 millones, representados en la construcción plazoleta ITP, apoyo a liga de ciclismo y atletismo del putumayo. El valor aproximado del total de gastos y costos vigencia 2011 es: 1110.3 millones.

Para el año 2011 la disminución de la utilidad como porcentaje del valor nominal de la acción fue del 13.96% debido al incremento de los costos y gastos anteriormente señalados.



GESTIONES RELEVANTES DE LA EEP:

- **Convenios de cooperación:**

Esta gerencia con la buena voluntad de la Junta Directiva ha realizado convenios y contratos para la ejecución de obras que le significarán dividendos importantes; sea el caso de lo ocurrido con el contrato de obra por valor aproximado de \$646.4 millones con el municipio de Piamonte donde la empresa aporó \$110.2 millones, con el municipio de Mocoa un convenio por \$60.0 millones de pesos donde la empresa aporó el 50%.



Celebro un contrato con la empresa EMERALD ENERGY PLC por valor de \$143.6 millones actualmente en ejecución en el municipio de Villagarzón.

- **Frigomayo:**

La empresa a partir de marzo de 2011 preside la junta directiva de FRIGOMAYO, en concordancia de las disposiciones de la Asamblea General, las decisiones administrativas que se tomaron han producido utilidades para la vigencia de 2011 por valor de \$54 millones

- **Compra del transformador de 50 MVA:**

Se realizó la convocatoria pública Nro. 004-2011 cuyo objeto era el suministro e instalación de un autotransformador tridevanado 230/115/13.8 KV 30/40/50 MVA, saliendo favorecido la empresa SIEMENS SA, con quienes se suscribió contrato por valor de \$ 2.436.116.000 con un plazo de ejecución de 30 semanas.

- **Remuneración de activos de propiedad de terceros:**

En atención a la solicitud de mayo de 2011 por parte de la Gobernación del Putumayo del pago de los cargos por uso de propiedad de terceros como consecuencia de la utilización que hace la empresa de la infraestructura eléctrica de propiedad del departamento en su área de influencia; esta gerencia puso en conocimiento de la Junta Directiva el monto pretendido y la declaración de impedimento en consideración al parentesco con el abogado que representó los intereses del departamento.

La Junta tomo la decisión de nombrar gerente AD DOH al ingeniero LUIS CARLOS BENAVIDES quien fue el responsable de sacar adelante este proceso, y que finalizo con el siguiente acuerdo:

Valor pretendido por la gobernación por el uso de sus activos. \$4.536.086.253. Inversión de la gobernación por los activos usados por la EEP SA ESP \$3.889.459.024. Valor acordado entre las partes a pagar a la gobernación por el uso de sus activos basados en los cálculos realizados por la EEP SA ESP con corte a diciembre 31 de 2011. \$620.673.163. Valor a pagar por el uso de activos de nivel 2 y 3 a partir de enero del 2012 el cual debe ser indexado con el IPP mes a mes. \$4.828.712

RECOMENDACIONES:

Es importante que los accionistas sepan mi mirada frente a la compra de la subestación Junín de Mocoa, como lo he expresado en informes anteriores; el interés debe persistir por las razones ya conocidas. Así mismo, debe observarse la posibilidad de hacerse a la infraestructura del llamado BOOT que pertenece a la empresa ELÉCTRICAS DE MEDELLIN, la adquisición de esta infraestructura le dará solidez a la empresa en su marcha a convertirse en la mejor y más rentable empresa del Putumayo con capital mixto.

Nuevamente gracias a todos: Recurso Humano de la empresa, Accionistas, Junta Directiva, Gobernación del Putumayo, y demás.

Atentamente.

Marco Getial Ipuyan.

Gerente.



INFORME SUBGERENCIA TECNICO OPERATIVA

INFORME DE GESTION VIGENCIA 2011 - SUBGERENCIA TECNICO OPERATIVA EEP. S.A. ESP.			
1. REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA			
Obras de construcción y remodelación de redes de energía ejecutadas en el área de operación de Nuestra Empresa logrando ampliar y mejorar el sistema de distribución y permitiendo a nuevos usuarios acceder al servicio de energía.			
ITEM	UBICACIÓN	INVERSION	OBSERVACIONES
MOCOA			
1	BARRIO DORADO	1.909.240	Construcción en baja tensión
2	BARRIO EL CARMEN	2.334.027	Construcción en baja tensión
3	BARRIO EL DIVISO	3.930.723	Construcción en baja tensión
4	BARRIO ESMERALDA	5.416.948	Construcción en baja tensión
5	BARRIO JOSE HOMERO MUTUMBAJOY	8.941.614	Construcción media - baja tensión
6	BARRIO LA PEÑA	4.678.055	construcción baja y remodelación media tensión.
7	BARRIO LA RESERVA	7.269.997	Construcción en baja tensión
8	BARRIO LOS ALAMOS	13.211.164	construcción en baja tensión
9	BARRIO LOS LAURELES	9.671.155	Remodelación en Baja tensión.
10	BARRIO LOS PRADOS	1.496.810	construcción en baja tensión
11	BARRIO NUEVO HORIZONTE	1.725.716	construcción en baja tensión
12	BARRIO PRIMERO DE ENERO	16.124.175	construcción en baja tensión
13	BARRIO SAN FERNANDO	1.923.105	construcción en baja tensión
14	BARRIO SAN MIGUEL	1.635.440	construcción en baja tensión
15	BARRIO VILLA DE LEIVA	13.230.767	Construcción media - baja tensión y transformación.
16	BARRIO VILLA DEL RIO	4.096.202	Remodelación y construcción baja tensión.
17	INSPECCION EL PEPINO	47.182.147	Construcción media - baja tensión y transformación.
18	POLIDEPORTIVO LA M	1.247.738	Iluminación Polideportivo.
19	VEREDA RUMIYACO	2.627.682	construcción en baja tensión
20	VEREDA ALTO AFAN	2.457.814	construcción en baja tensión
21	VEREDA BALSAMO	1.833.910	construcción en baja tensión
22	VEREDA CALIYACO	5.042.228	construcción en baja tensión
23	VEREDA CHONTAYACO	4.464.526	construcción en baja tensión
24	VEREDA EL LIBANO	1.625.302	construcción en baja tensión
25	VEREDA EL MEZON	2.848.123	Transformación e iluminación polideportivo
26	VEREDA LA TEBAIDA	3.467.865	construcción baja tensión e iluminación polideportivo.
27	VEREDA LAS PLANADAS	3.191.278	construcción en baja tensión
28	VEREDA MEDIO AFAN	33.857.114	Construcción media - baja tensión y transformación.
29	VEREDA MONCLAR	8.984.419	construcción en baja tensión
30	VEREDA PUEBLO VIEJO	2.975.742	construcción en baja tensión
31	VEREDA SAN ANTONIO	1.487.202	construcción en baja tensión
32	VEREDA SAN JOSE DEL PEPINO	1.541.810	construcción en baja tensión
33	VEREDA SARDINAS	5.816.378	Iluminación pública vía.
34	VEREDA TICUANAJÓY	17.731.293	Construcción media - baja tensión y transformación.
35	VEREDA VILLA ROSA	5.718.107	construcción en baja tensión
36	VILLAOLIMPICA	2.170.752	Iluminación gimnasio.
37	ALUMBRADO PUBLICO	2.170.752	Expansión
38	Mantenimientos menores en los Barrios Acacias, Villasofia, 5 de Enero, Bello Horizonte, San Andres, Pablo VI, Nueva Floresta, Huasipanga, 17 de Julio, Babilonia, Palermo Sur, Villacaimaron, Condominio Norte, San Agustin, Luis Carlos Galan, Centro, Libertador, Piñayaco, Americas, La Loma y las Veredas Toldas, Villanueva, Buenos Aires.	26.843.651	Mejoramientos
Subtotal 1		282.880.971	



INFORME DE GESTION VIGENCIA 2011 - SUBGERENCIA TECNICO OPERATIVA EEP. S.A. ESP.			
ITEM	UBICACIÓN	INVERSION	OBSERVACIONES
VILLAGARZON			
1	BARRIO LAS VILLAS	2.491.539	construcción en baja tensión
2	BARRIO LOS ALAMOS	18.521.363	Construcción media - baja tensión y transformación.
3	BARRIO MINUTO DE DIOS	1.465.869	Remodelación baja tensión.
4	BARRIO NUEVO MILENIO	4.154.047	construcción en baja tensión
5	BARRIO PRADOS	2.318.670	construcción en baja tensión
6	BARRIO VILLA ESPERANZA	13.192.344	Construcción baja tensión y transformación.
7	BARRIO VILLAMONICA	1.948.369	Remodelación baja tensión, y transformación.
8	VEREDA BAJO MEZON	1.430.449	Construcción baja tensión y transformación.
9	VEREDA CAFELINA	7.059.336	Remodelación baja tensión.
10	VEREDA CANANGUCHO	4.437.064	Iluminación Polideportivo.
11	VEREDA EL GUINEO	8.061.417	Remodelación baja tensión.
12	VEREDA NARANJITO	3.233.165	Remodelación en Baja y media tensión.
13	VEREDA SANTA JULIANA	4.037.662	Remodelación baja tensión.
14	VEREDA SARDINAS	4.619.511	Materiales para baja tensión.
15	VEREDA URCUSIQUE	1.748.174	Remodelación baja tensión.
16	ALUMBRADO PUBLICO	23.147.744	Expansión
Subtotal 2		101.866.723	
PUERTO GUZMAN			
1	BARRIO CENTRO	1.062.632	construcción en baja tensión
2	BARRIO JAIRO CASANOVA	74.755.225	Construcción media - baja tensión y transformación.
3	POLIDEPORTIVO CENTRO	936.121	Iluminación Polideportivo.
4	VEREDA EL BOMBOM	1.538.385	Remodelación baja tensión.
5	VEREDA SAN LUIS	3.790.000	construcción en baja tensión
6	ALUMBRADO PUBLICO	2.607.261	Expansión
Subtotal 3		84.689.624	
PIAMONTE			
1	BARRIO FUNDADORES	3.514.891	construcción en baja tensión
2	VEREDA SANTA RITA Y PUERTO BELLO	119.643.878	Construcción media - baja tensión y transformación.
3	ALUMBRADO PUBLICO	1.585.481	Expansión
Subtotal 4		124.744.250	
ORITO			
1	BARRIO CIUDELA LA PAZ	4.920.109	construcción en baja tensión
2	BARRIO JARDIN	3.049.978	construcción en baja tensión
3	BARRIO NUEVO ORITO	31.607.954	Construcción media - baja tensión y transformación.
4	BARRIO VILLAFLOR	7.680.689	construcción en baja tensión
5	SUBESTACION YARUMO	9.948.247	Montaje sistema de medida
1	VEREDA ACACIAS	2.787.808	Construcción baja tensión y transformación.
6	VEREDA EL LIBANO	33.911.578	Construcción media - baja tensión y transformación.
7	VEREDA EL 35	1.309.410	construcción en baja tensión
8	VEREDA GUAYABAL	2.060.983	construcción en baja tensión
9	VEREDA LAS PALMERAS	1.735.071	Construcción baja tensión y transformación.
10	VEREDA SILVANIA	2.334.776	Construcción baja tensión y transformación.
11	ALUMBRADO PUBLICO	5.866.773	Expansión
Subtotal 5		107.213.376	
TOTAL INVERSION			701.394.944



2. PLAN DE INVERSION AÑO 2011.			
(\$ en millones)			
MUNICIPIOS	PLAN INVERSION APROBADO (\$)	TOTAL EJECUTADO (\$)	% Inversión
Mocoa	265	282,9	107
Villagarzón	231	101,9	44
Puerto Guzmán	148	84,7	57
Orito	233	107,2	46
Piamonte	115	124,7	108
TOTAL	992	701,4	71

3. ALUMBRADO PUBLICO									
MUNICIPIOS	LUMINARIAS EXISTENTES (Vatios)					DESCRIPCIÓN (Año 2011)			
	70	150	250	400	1000	Total Luminarias	Consumo promedio mensual (Kwh)	Luminarias Reparadas	Luminarias Nuevas Instaladas
	Mocoa	2.040	334	75	153				
Villagarzón	929	136	6	63	2	1.136	40.487	403	73
Pto Guzmán	215	63		28	24	330	15.046	180	20
Orito	996	75		46	32	1.149	40.740	365	49
Piamonte	57	26		11		94	4.000	33	21
TOTAL	4.237	634	81	301	138	5.391	208.028	1.916	372

El alumbrado público representa el 6% del consumo total en todo nuestro sistema.

ILUMINACION NAVIDEÑA: En el Municipio de Mocoa y específicamente la Avenida Colombia y en la glorieta del monumento a la Raza se instalaron 11.000 metros de gargantilla, 35.000 bombillos de colores de 7 vatios, 100 tarjetas navideñas, una valla central, 10 reflectores de colores y el pesebre luminoso. El consumo aproximado fué de **150,000 Kwh** los cuales se vieron reflejados en la demanda del mes de diciembre, costo que fue asumido por Nuestra Empresa.

4. LA CALIDAD DE NUESTRO SERVICIO												
TRIMESTRE	No TOTAL DE		FES OBTENIDOS		VM. FES		DES OBTENIDOS		VM. DES		COMPENSACIONES	
	TRANSFORMADORES	USUARIOS	GRUPO		GRUPO		GRUPO		GRUPO		USUARIOS	VALOR (\$)
			3	4	3	4	3	4	3	4		
Enero - Marzo	600	22.082	21	22	12	14	4,35	4,47	7,25	9,75	644	35.689
Abril - junio	602	22.551	18	14			6,31	4,48			1.820	51.926
Julio - Septiembre	638	22.964	9	7			2,8	13,9			31	5.297
Octubre - Diciembre	650	23.452	6	5	15	16	4,25	3,67			-	-

VM. FES: Valor máximo admisible del número de veces que el servicio es interrumpido en un circuito acumuladas por trimestre.
 VM. DES: Valor máximo admisible de la sumatoria de horas de las interrupciones del servicio en un circuito acumuladas por trimestre
 GRUPO 3: Circuitos y/o transformadores ubicados en cabeceras municipales con una población inferior a 50.000 habitantes.
 GRUPO 4: Circuitos y/o transformadores ubicados en suelo que no corresponde al área urbana del municipio.



5. PROYECTOS ELABORADOS POR LA EMPRESA			
Labor adelantada por la Empresa sin costo alguno para las comunidades beneficiadas.			
ÍTEM	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCION
1	Vereda La Florida Urbanización Alcalá Vereda Colinas de Villanueva Vereda Los Ceballos	MOCOA	Levantamiento en campo, elaboración de presupuesto, diseño eléctrico y proyecto con su respectiva ficha M.G.A.
	2	Vereda Alto Picudito Vereda San Fernando (Cabildo Saladillo Yaco)	
3		Asentamiento Bajo San Carlos (Desplazados) Vereda Bajo Caldero Urbanización Nuevo Mundo. Vereda Estrella La Silva Urbanización Los Alamos.	
	4	Veredas El Cedro y Las Perlas	
5	Vereda La Bretaña	PUERTO ASIS	

6. CONVENIOS			
CON EL MUNICIPIO DE MOCOA			
OBJETO	APORTE MUNICIPIO	APORTE EEP S.A. ESP.	COSTO TOTAL PROYECYO
CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA, BAJA TENSION Y TRANSFORMACION PARA LA VEREDA MEDIO AFAN.	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000	\$ 60.000.000
USUARIOS BENEFICIADOS = 6.			
CON EL MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN			
OBJETO	APORTE MUNICIPIO	APORTE EEP S.A. ESP.	COSTO TOTAL PROYECYO
CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA, BAJA TENSION Y TRANSFORMACION PARA EL BARRIO JAIRO DE JESUS CASANOVA.	\$ 95.000.000	\$ 95.000.000	\$ 190.000.000
USUARIOS BENEFICIADOS = 120.			
CON EL MUNICIPIO DE PIAMONTE			
OBJETO	APORTE MUNICIPIO	APORTE EEP S.A. ESP.	COSTO TOTAL PROYECYO
CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA, BAJA TENSION Y TRANSFORMACION PARA LAS VEREDAS SANTA RITA Y PUERTO BELLO	\$ 536.222.192	\$ 110.250.297	\$ 646.472.489
USUARIOS BENEFICIADOS = 80.			



7. CONTRATOS		
CON EMERALD ENERGY PLC SUCURSAL COLOMBIA		
OBJETO	VALOR	ESTADO
DISPONIBILIDAD DE TRANSMISIÓN DE 225 KVA A 13.2 KV PARA LA ESTACION MIRTO UBICADA EN EL BLOQUE MARANTA - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.	\$ 143.625.046	EN EJECUCION
El objetivo de este proyecto es el montaje de la infraestructura electrica y venta de energia para satisfacer la demanda en el pozo MIRTO II ubicado en la Inspección de Umbria, atravez de la extensión de una red de 13.2 kv, transformación y sistema de medida atendiendo a la compañía EMERALD ENERGY PLC SUCURSAL COLOMBIA como usuario regulado. de nivel II.		

8. REMUNERACION POR USO DE NUESTRO SISTEMA DE DISTRIBUCION LOCAL POR OTRAS EMPRESAS.

a). EMPRESA DE GENERACION S.A. "EMGESA" (COMERCIALIZACION POZO JUANAMBU - GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LTD.)

OBSERVACION: Con recursos de GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LTD y por un valor de \$ 260.660.769, Nuestra Empresa contruyó y puso en operación la linea 34.5 Kv que alimenta el pozo Juanambú. Estos bienes pasaron a ser propiedad de la Empresa de Energía del Putumayo S.A. ESP., y el valor total del proyecto se ha venido amortizando en la facturación mensual por concepto de suministro de energía descontando el 20% del cargo de distribución (Dt) de nivel 3 aprobado por la CREG por cada Kw-H consumido por GRAN TIERRA durante el tiempo que sea necesario para efectuar el pago de la totalidad del activo.

MES	FLUJO KWH.MES	RECAUDO (\$)	AMORTIZACION (\$)	SALDO A FAVOR (\$)
MARZO	285.682	15.508.774	3.101.755	12.407.019
ABRIL	252.073	13.903.601	2.780.720	11.122.881
MAYO	262.881	14.270.981	2.854.196	11.416.785
JUNIO	204.518	11.280.608	2.256.122	9.024.486
JULIO	232.073	12.675.679	2.535.136	10.140.543
AGOSTO	235.617	12.973.239	2.594.648	10.378.591
SEPTIEMBRE	237.049	12.902.696	2.580.539	10.322.157
OCTUBRE	223.497	11.669.858	2.333.972	9.335.886
NOVIEMBRE	224.107	12.808.145	2.561.629	10.246.516
DICIEMBRE	269.088	14.885.836	2.977.167	11.908.669
TOTAL	2.426.585	132.879.417	26.575.883	106.303.533

b). EMPRESA DE GENERACION S.A. "EMGESA" (COMERCIALIZACION POZO COSTAYACO - GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LTD.)		c). COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE (AOM BAHIA Y LINEA 34.5 KV SAN JUAN DE VILLALOBOS		
MES	FLUJO KWH.MES	RECAUDO (\$)	FLUJO KWH.MES	RECAUDO (\$)
ENERO			214.210	8.517.933
FEBRERO			163.279	6.693.833
MARZO			166.652	6.884.080
ABRIL			222.415	9.019.918
MAYO			215.659	8.815.413
JUNIO	666.605	36.529.621	227.204	9.241.645
JULIO	1.389.163	75.875.288	220.641	8.943.188
AGOSTO	1.584.219	87.228.345	219.347	8.887.118
SEPTIEMBRE	1.615.714	87.944.306	207.324	8.494.960
OCTUBRE	1.608.502	83.987.575	227.442	9.275.532
NOVIEMBRE	1.454.665	83.136.728	217.782	8.916.618
DICIEMBRE	1.649.408	91.244.560	186.914	7.739.323
TOTAL	9.968.276	545.946.423	2.488.869	101.429.561

TOTAL RECIBIDO POR ESTE CONCEPTO AÑO 2011 **753.679.518**



9. REMUNERACION DE ACTIVOS PROPIEDAD DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO	
La EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. ESP., en atención a la PETICIÓN hecha por la GOBERNACION DEL PUTUMAYO "de solicitar el pago de los cargos por uso por propiedad de terceros, como consecuencia de la utilización que viene haciendo NUESTRA Empresa de la infraestructura eléctrica de propiedad del Departamento en su área de influencia", en su calidad de Operador de Red realizó los cálculos y con base en ellos se acordó el monto a pagar	
INVERSION REALIZADA POR LA GOBERNACION EN ACTIVOS QUE SON USADOS POR LA EEP. S.A. ESP.	\$ 3.889.459.024
VALOR PRETENDIDO POR LA GOBERNACION POR EL USO DE SUS ACTIVOS CON CORTE A DICIEMBRE DE 2011	\$ 4.536.086.253
VALOR ACORDADO ENTRE LAS PARTES A PAGAR A LA GOBERNACION POR EL USO DE SUS ACTIVOS BASADOS EN LOS CALCULOS REALIZADOS POR LA EEP S.A. ESP., CON CORTE A DICIEMBRE DE 2011.	\$ 620.673.163
VALOR A PAGAR POR EL USO DE ACTIVOS NIVEL 2 Y 3 DE TERCEROS A PARTIR DE ENERO DE 2012 EL CUAL DEBE SER INDEXADO CON EL IPP MES A MES.	\$ 4.828.712

10. LABORES RELEVANTES DEL AREA
<p>a) Supervisión permanente durante la ejecución del proyecto de la Compañía GRAN TIERRA ENERGY COL. LTDA., "Ingeniería, construcción y puesta en servicio de una nueva bahía de transformación de 10 - 12.5 MVA 115/34.5 Kv en la subestación Junín ubicada en el municipio de Mocoa". Con el cual una vez se puso en funcionamiento se dió disponibilidad de incremento de flujo de energía en nuestro sistema logrando así atender el plan de explotación de crudo en el bloque Chaza, jurisdicción del municipio de Villagarzón, beneficiándose la EEP S.A. ESP., con el cobro del cargo de distribución en el nivel III. (Ver información uso SDL, pozos Juanambú y Costayaco).</p>
<p>b) En cumplimiento de la resolución 097 de 2008, artículo 17 "Criterio de seguridad y confiabilidad en los Sistemas de Transmisión Regional", se coordinó conjuntamente con la Gerencia y la Oficina Jurídica externa, la realización de la convocatoria pública cuyo objeto era "el suministro e instalación de un autotransformador tridevanado 230/115/13.8 KV 30/40/50 MVA ONAN/ONAFI/ONAFII en condiciones DDP (INCOTERMS 2010)"; saliendo favorecido SIEMENS S.A., con obligaciones adquiridas a favor de la EEP, en los términos señalados en el pliego de condiciones de la convocatoria pública 004-2011 adelantada por la EEP y a la propuesta presentada por SIEMENS con ocasión de la misma convocatoria, y además conforme a las normas legales y reglamentarias aplicables por valor de \$ 2.436.116.000 con un plazo de ejecución de 30 semanas.</p>



INFORME DE GESTION AREA COMERCIAL AÑO 2011

NUESTROS USUARIOS

AÑOS	MUNICIPIO	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	OFICIAL	TOTAL PARCIAL	TOTAL
2010	MOCOA	9.288	969	52	89	10.398	
	VILLAGARZON	3.559	333	21	52	3.965	
	PTO GUZMÁN	1.270	84	1	22	1.377	21.646
	ORITO	4.603	609	52	46	5.310	
	PIAMONTE	531	31	1	12	575	
	SANTAROSA	21				21	
2011	MOCOA	9.992	993	53	93	11.131	
	VILLAGARZON	3.871	333	23	58	4.285	
	PTO GUZMÁN	1.419	81	3	27	1.530	23.453
	ORITO	5.033	641	53	48	5.775	
	PIAMONTE	666	29	1	14	710	
	SANTAROSA	22				22	

POR SECTOR

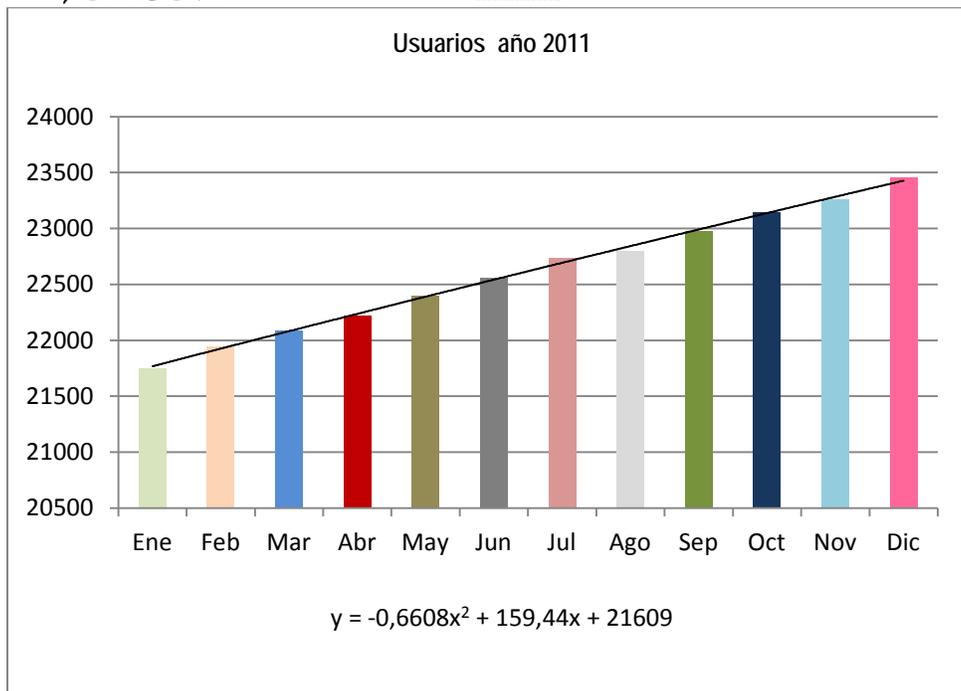
Servicio	2010	2011	Incremento
Comercial	2.026	2.077	51
Industrial	127	134	7
Oficial	222	240	18
Residencial Estrato 1	13.913	15.448	1.535
Residencial Estrato 2	4.417	4.592	175
Residencial Estrato 3	941	963	22
TOTAL	21.646	23.454	1.808

El mayor incremento es en usuarios residenciales estrato 1.

Solicitudes de servicio	2166
Aceptadas	1808
Solicitudes negadas	60
Aceptadas en tramite	298

Las solicitudes que son negadas son aquellas que no cumplen con los requisitos técnicos exigidos de acuerdo al RETIE (Reglamento técnico para instalaciones eléctricas).

Meses	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Usuarios	21.749	21.943	22.091	22.220	22.393	22.560	22.732	22.800	22.974	23.143	23.262	23.453



El crecimiento de usuarios para el año 2011 es del 8%.

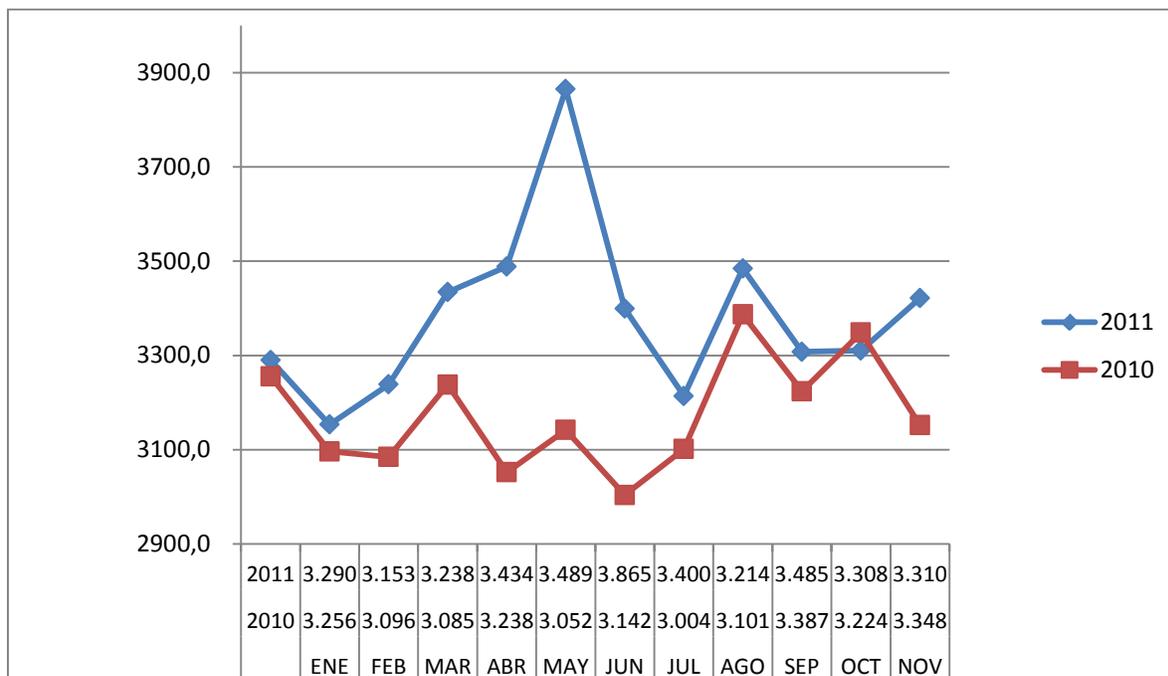
ESTRUCTURA DE CONSUMO PROMEDIO 2011

MESES	COMPRAS		VENTAS		% PERDIDAS
	Valor	Kilovatios	Valor	Kw	
ENERO	545.135.514	4.209.108	906.035.259	3.290.036	22
FEBRERO	506.420.726	3.868.124	890.471.828	3.153.258	18
MARZO	633.221.206	4.792.967	899.997.701	3.238.392	32
ABRIL	549.074.137	4.146.560	1.066.205.603	3.434.431	17
MAYO	542.435.836	4.073.449	1.025.287.694	3.488.686	14
JUNIO	622.228.435	4.682.065	1.061.555.040	3.864.920	17
JULIO	566.858.808	4.284.303	913.600.392	3.399.528	21
AGOSTO	567.210.646	4.292.942	873.038.050	3.213.941	25
SEPTIEMBRE	555.145.631	4.177.950	761.690.715	3.484.568	17
OCTUBRE	585.912.150	4.361.997	844.664.057	3.307.614	24
NOVIEMBRE	568.197.084	4.234.515	879.671.447	3.310.486	22
DICIEMBRE	585.550.497	4.340.379	918.994.675	3.421.479	21
TOTAL	6.827.390.670	51.464.360	11.041.212.461	40.607.339	21

Se mantuvo la revisión de acometidas, conexiones fraudulentas, cambio de medidores e instalación de los mismos a usuarios que no contaban con el sistema de medida.



ESTRUCTURA DE VENTAS EN KW COMPARATIVO AÑO 2010 Y 2011



El comportamiento atípico en el Consumo de Energía medido en KWHs, se debe a la presencia en los meses de junio y julio de 2011, del suscriptor temporal identificado con matrícula Nro. 295696 Gran Tierra Energy Colombia, que presentó un consumo de 666.605 Kwh y 347.340 Kwh. respectivamente.

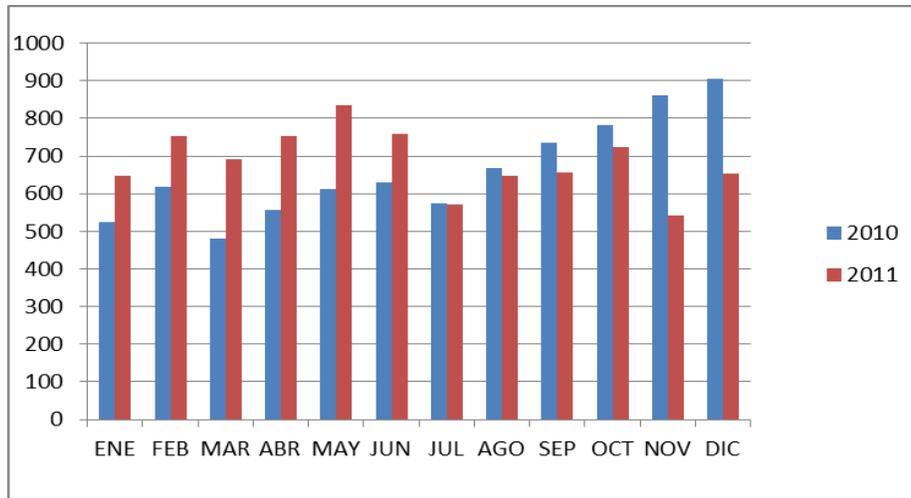
INFORME DE CARTERA POR MUNICIPIOS MES DE DICIEMBRE 2011

Edad	Mocoa		Orito		Piamonte		Puerto Guzmán		Santa Rosa		Villagarzon		Totales	
	Usua	Saldo	Usua	Saldo	Usua	Saldo	Usua	Saldo	Usua	Saldo	Usua	Saldo	Usua	Saldo
DE 1 A 3	2.646	164.866.354	1.490	79.257.077	257	8.753.900	431	14.675.100	6	123.500	1.363	43.282.800	6.193	310.958.731
DE 4 A 6	85	76.276.700	65	23.146.200	16	6.565.000	23	778.900	1	8.400	66	22.790.100	256	129.565.300
MAS DE 6	134	95.326.800	77	16.966.900	15	7.553.500	30	32.593.500	0	0	47	60.909.900	303	213.350.600
TOTAL	2.865	336.469.854	1.632	119.370.177	288	22.872.400	484	48.047.500	7	131.900	1.476	126.982.800	6.752	653.874.631

Del total de la cartera el 41% corresponde al servicio de Energía, por valor de \$315.319.495.



COMPARATIVO DE CARTERA AÑO 2010- 2011



MES/AÑO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCTUBRE	NOVIE.	DICIEM.
2010	525	618	481	558	611	630	575	667	735	782	862	905
2011	648	753	691	752	836	758	570	648	656	724	541	653

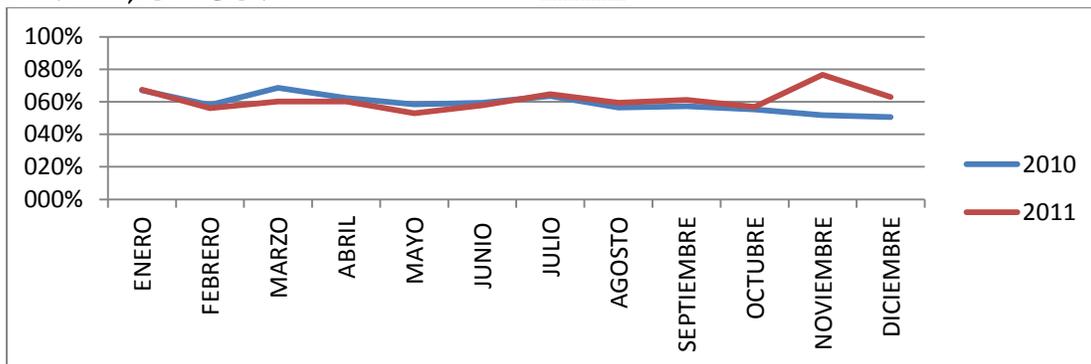
(En millones de pesos).

- A partir del mes de junio de 2011 se ha masificado la recuperación de cartera mediante visitas y revisiones domiciliarias de parte de los técnicos de la Empresa logrando identificar usuarios que se encuentran morosos y que aún cuentan con el servicio de energía, procediendo a la suspensión del servicio.
- Los usuarios que presentan atraso entre 4 y 6 meses se notifica solicitando su pago, ofreciendo facilidad de pago en cuotas mensuales previos requisitos y restablecimiento del servicio.
- La cartera vencida superior a 6 meses de atraso consideradas de difícil cobro se envían mensualmente a la oficina jurídica, para que inicie el trámite pertinente en cuanto a cobro coactivo.
- Desde el mes de julio las instituciones educativas y entidades oficiales han realizado pagos a la factura y para el mes de noviembre el Ministerio de Minas consignó subsidio FOES pendiente del año 2009 sobre los consumos de los usuarios de los barrios subnormales y áreas rurales de menor desarrollo.

PORCENTAJE DE RECAUDO EN RELACION A LO FACTURADO.

Mes	2010			2011		
	FACTURADO	RECAUDADO	Porcentaje	FACTURADO	RECAUDADO	Porcentaje
ENERO	1.595.705.200	1.070.943.054	67,11%	1.904.386.300	1.284.641.181	67,46%
FEBRERO	1.470.652.900	852.703.333	57,98%	1.593.044.491	894.215.113	56,13%
MARZO	1.531.559.500	1.050.228.275	68,57%	1.695.660.304	1.021.357.524	60,23%
ABRIL	1.481.055.800	922.608.721	62,29%	1.855.398.300	1.116.757.608	60,19%
MAYO	1.468.714.500	857.404.541	58,38%	1.764.561.200	933.250.176	52,89%
JUNIO	1.549.578.900	919.560.459	59,34%	1.846.821.500	1.068.029.922	57,83%
JULIO	1.574.378.000	999.548.978	63,49%	1.588.364.500	1.027.375.023	64,68%
AGOSTO	1.535.370.700	867.519.728	56,50%	1.580.824.000	940.492.260	59,49%
SEPTIEMBRE	1.717.467.600	982.598.334	57,21%	1.678.609.500	1.027.509.400	61,21%
OCTUBRE	1.745.934.000	963.644.368	55,19%	1.622.055.400	921.826.077	56,83%
NOVIEMBRE	1.789.661.600	927.968.846	51,85%	1.667.214.000	1.278.146.964	76,66%
DICIEMBRE	1.831.623.900	927.094.583	50,62%	1.450.889.500	913.816.315	62,98%
TOTALES	19.291.702.600	11.341.823.220	58,79%	20.247.828.995	12.427.417.563	61,38%

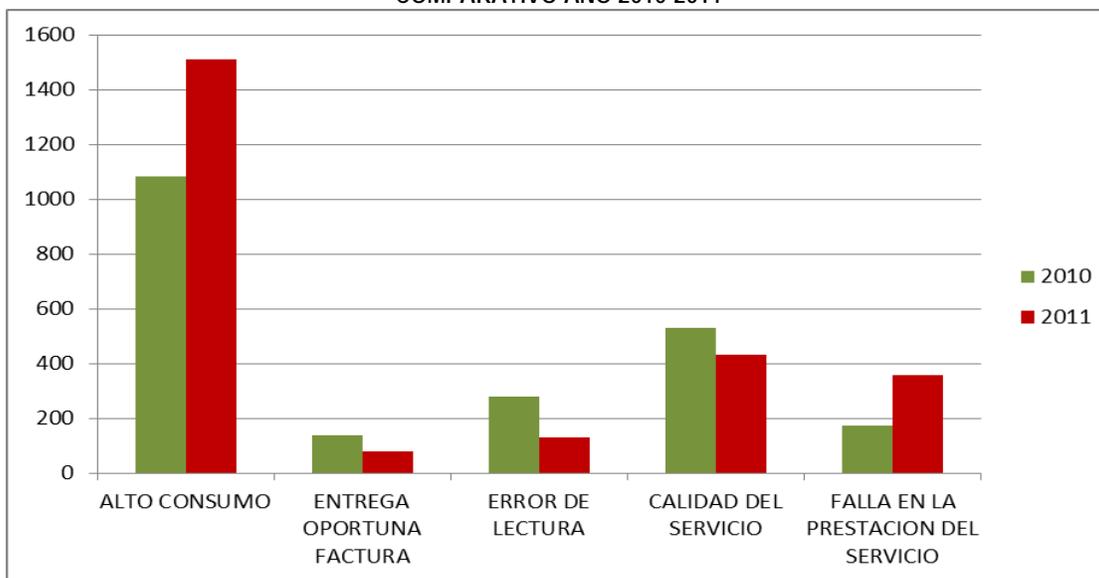
El porcentaje de recaudo en promedio con respecto al año 2010 tuvo un incremento de 3.8 %.



PETICIONES QUEJAS Y RECURSOS POR AÑO 2011

Año	PQR MAS RELEVANTES	Total	A favor usuario	Rechazado
2010	ALTO CONSUMO	1.084	67	1.018
	ENTREGA OPORTUNA	139	136	4
	ERROR DE LECTURA	278	248	30
	CALIDAD DEL SERVICIO	532	462	70
	FALLA PREST DEL SERVICIO	175	140	35
2011	ALTO CONSUMO	1512	31	1.481
	ENTREGA OPORTUNA	78	78	-
	ERROR DE LECTURA	131	131	-
	CALIDAD DEL SERVICIO	433	424	9
	FALLA PREST DEL SERVICIO	358	317	40

COMPARATIVO AÑO 2010-2011



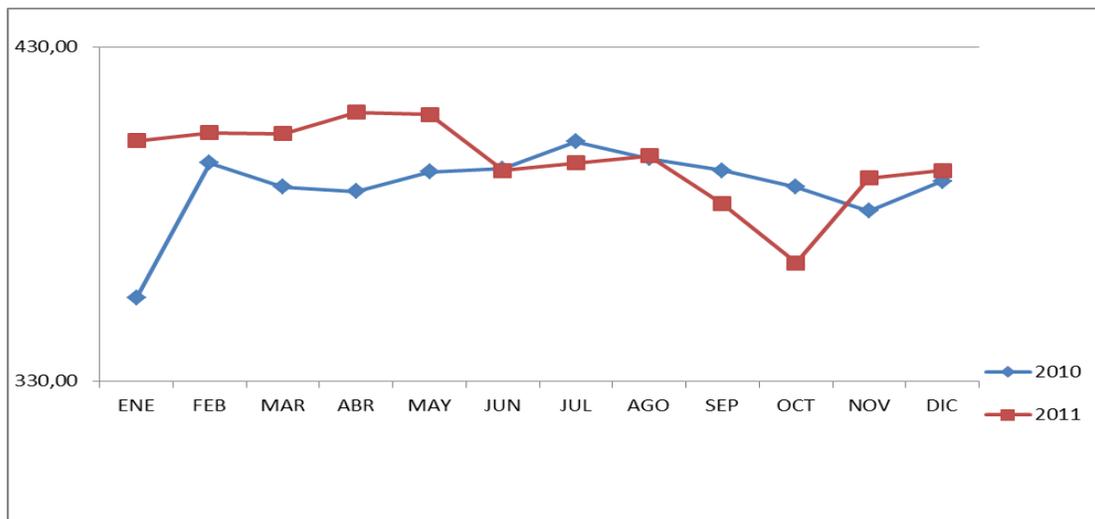
Si bien las reclamaciones por alto consumo se incrementaron, se disminuyó el número de correcciones, se pudo demostrar mediante visitas domiciliarias que el comportamiento de consumo cambió. Para contrarrestar este aspecto se continúa con las recomendaciones de Uso racional de Energía, en la factura que es entregada mensualmente a nuestros clientes.

Con la implementación del sistema de toma de lectura a través de equipos móviles a partir de la facturación del mes de Mayo de 2011, observamos que ha reducido el porcentaje de error en la toma en un 47% respecto al año 2010, influyendo esto en la disminución de peticiones, queja y recursos para el año 2011.



COMPORTAMIENTO DEL VALOR DE LA TARIFA DE VENTA AÑO 2010 Y 2011

AÑO/MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2010	354,96	395,39	388,13	386,86	392,71	393,57	401,73	396,62	393,02	388,098	380,907	389,907
2011	401,99	404,39	404,10	410,51	409,77	393,03	395,34	397,40	383,11	365,41	390,85	393,06



Mediante Resolución 180696 del 4 de mayo de 2011, el Ministerio de Minas y Energía Determinó una nueva Área de Distribución de Energía Eléctrica, la cual se denomina Área de Distribución zona Sur ADD – Sur y de la cual la Empresa de Energía del Putumayo S.A. ESP hace parte. Implica ajustar el costo de distribución a la nueva metodología para la actividad de Distribución que incentivará mejoras en calidad con costos eficientes. Su efecto en el esquema tarifario de la empresa, es un decrecimiento en su valor, lo que lleva a un menor costo unitario del servicio.



INFORMACIÓN FINANCIERA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010
(MILES DE PESOS)

	2011	2010	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO				
DISPONIBLE				
CAJA	42.839	194.978	-152.139	-78,03%
BANCOS Y CORPORACIONES	2.809.600	1.359.510	1.450.090	106,66%
FONDOS ESPECIALES	2.169	382	1.787	467,80%
TOTAL DISPONIBLE	2.854.608	1.554.870	1.299.738	83,59%
INVERSIONES				
INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	558.372	558.372	0	0,00%
PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	-107.323	-71.107	-36.216	50,93%
TOTAL INVERSIONES	451.049	487.265	-36.216	-7,43%
DEUDORES				
COMERCIALIZACION DE ENERGIA	2.353.281	2.002.127	351.154	17,54%
SISTEMA DE TRANSMISION REGIONAL	320.752	271.412	49.340	18,18%
OTROS SERVICIOS DE ENERGIA	140.900	0	140.900	100,00%
SUBSIDIOS SERVICIOS DE ENERGIA	654.520	2.182.228	-1.527.708	-70,01%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	685.229	554.739	130.490	23,52%
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	343.152	365.885	-22.733	-6,21%
OTROS DEUDORES	399.256	121.442	277.814	228,76%
PROVISIONES PARA DEUDORES	-142.722	-91.249	-51.473	56,41%
TOTAL DEUDORES	4.754.368	5.406.584	-652.216	-12,06%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
TERRENOS	322.437	322.437	0	0,00%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	591.399	413.143	178.256	43,15%
EDIFICACIONES	557.287	487.819	69.468	14,24%
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	6.052.713	6.052.713	0	0,00%
REDES, LINEAS Y CABLES	6.493.392	5.793.885	699.507	12,07%
MAQUINARIA Y EQUIPO	276.112	227.359	48.753	21,44%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	227.677	187.208	40.469	21,62%
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	543.460	530.092	13.368	2,52%
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	193.873	116.173	77.700	66,88%
DEPRECIACION ACUMULADA	-3.366.429	-2.707.783	-658.646	24,32%
PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES	-22.030	-22.030	0	0,00%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	11.869.891	11.401.016	468.875	4,11%
OTROS ACTIVOS				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	89.626	50.466	39.160	77,60%
CARGOS DIFERIDOS	324.064	0	324.064	100,00%
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	19.932	19.932	0	0,00%
RESPONSABILIDADES	215.342	199.274	16.068	8,06%
PROVISION PARA RESPONSABILIDADES	-215.342	-199.274	-16.068	8,06%
BIENES DE ARTE Y CULTURA	2.800	2.800	0	0,00%
INTANGIBLES	131.576	102.203	29.373	28,74%
AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	-75.595	-58.519	-17.076	29,18%
VALORIZACIONES	938.595	938.595	0	0,00%
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.430.998	1.055.477	375.521	35,58%
TOTAL ACTIVO	21.360.914	19.905.212	1.455.702	7,31%

MARCO GETHAL PUJAN
GERENTE
"VER CERTIFICACION ADJUNTA"

JEANE ALEXANDRA GUERRERO GAVIRIA
CONTADOR PUBLICO T.P. No. 116529-T
"VER CERTIFICACION ADJUNTA"

LUIS ALFONSO MORA CAICEDO
REVISOR FISCAL T.P. No. 53126-T
"VER DICTAMEN ADJUNTO"



	2011	2010	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PASIVO				
OBLIGACIONES FINANCIERAS				
CREDITOS OBTENIDOS	5.165.426	0	5.165.426	100,00%
CUENTAS POR PAGAR NOTA 7				
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL	2.276.766	7.911.257	-5.634.491	-71,22%
ACREEDORES	1.381.718	594.007	787.711	132,61%
SUBSIDIOS ASIGNADOS	1.442	8.072	-6.630	-82,14%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	79.693	51.380	28.313	55,11%
RETENCION IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERC	5.806	5.205	601	11,55%
IMPUESTOS CONTRIBUC.TASAS POR PAGAR	324.064	163.670	160.394	98,00%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3.749	7	3.742	53457,14%
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	101.000	679	100.321	14774,82%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	4.174.238	8.734.277	-4.560.039	-52,21%
OBLIGACIONES LABORALES NOTA 8				
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	161.722	129.338	32.384	25,04%
PASIVOS ESTIMADOS NOTA 9				
PARA OBLIGACIONES FISCALES	720.734	558.782	161.952	28,98%
PROVISIONES DIVERSAS	2.790.852	3.021.346	-230.494	-7,63%
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS	3.511.586	3.580.128	-68.542	-1,91%
OTROS PASIVOS NOTA 10				
RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	169.343	0	169.343	100,00%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	100.739	0	100.739	100,00%
TOTAL OTROS PASIVOS	270.082	0	270.082	100,00%
TOTAL PASIVOS	13.283.054	12.443.743	839.311	6,74%
PATRIMONIO NOTA 11				
CAPITAL AUTORIZADO Y PAGADO	5.450.980	4.649.340	801.640	17,24%
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES	22.354	18.892	3.462	18,33%
RESERVAS	273.535	160.057	113.478	70,90%
SUPERAVIT POR DONACION	410.481	410.481	0	0,00%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.137	2.693	444	16,49%
SUPERAVIT POR VALORIZACION	938.595	938.595	0	0,00%
EFECTO DE SANEAMIENTO CONTABLE	133.754	133.754	0	0,00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	845.022	1.147.657	-302.635	-26,37%
TOTAL PATRIMONIO	8.077.858	7.461.469	616.389	8,26%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	21.360.912	19.905.212	1.455.700	7,31%
ACREEDORAS DE CONTROL	0	0		
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	6.158.472	6.158.472	0	0,00%
	-6.158.472	-6.158.472	0	0,00%

MARCO GERARDO PUYÁN
GERENTE
"VER CERTIFICACION ADJUNTA"

JEANE ALEXANDRA GUERRERO GAVIRIA
CONTADOR PUBLICO T.P.Nº. 116529-T
"VER CERTIFICACION ADJUNTA"

LUIS ALFONSO MORA CAICEDO
REVISOR FISCAL T.P. Nº. 53126-T
"VER DICTAMEN ADJUNTO"



ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010

(MILES DE PESOS)

	2011	2010	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS OPERACIONALES				
SERVICIOS DE ENERGIA	18.255.592	16.536.159	1.719.433	10,40%
OTROS SERVICIOS	320.578	121.896	198.682	162,99%
BIENES COMERCIALIZADOS	544.969	132.139	412.830	312,42%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	19.121.139	16.790.194	2.330.945	13,88%
MENOS: DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS				
SERVICIOS DE ENERGIA	895.918	247.816	648.102	261,53%
INGRESOS NETOS	18.225.221	16.542.378	1.682.843	10,17%
MENOS: COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN				
BIENES COMERCIALIZADOS	116.478	0	116.478	100,00%
COMPRA DE ENERGIA	9.541.765	8.818.016	723.749	8,21%
SUELDOS Y SALARIOS	1.309.144	1.134.172	174.972	15,43%
SERVICIOS GENERALES	211.993	31.041	180.952	582,95%
DEPRECIACIONES	721.708	672.614	49.094	7,30%
ARRENDAMIENTOS	42.469	43.673	-1.204	-2,76%
AMORTIZACIONES	12.513	9.721	2.792	28,72%
ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO	728.803	381.395	347.408	91,09%
HONORARIOS	168.653	0	168.653	100,00%
SERVICIOS PUBLICOS	25.489	0	25.489	100,00%
MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACIÓN	392.198	662.138	-269.940	-40,77%
SEGUROS	107.849	328.163	-220.314	-67,14%
IMPUESTOS Y TASAS	3.153	7.511	-4.358	-58,02%
ORDENES Y CONTRATOS POR OTROS SERVICIOS	150.770	234.327	-83.557	-35,66%
TOTAL COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN	13.532.985	12.322.771	1.210.214	9,82%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	4.692.236	4.219.607	472.629	11,20%
MENOS: GASTOS OPERACIONALES				
GASTOS ADMINISTRACION				
SUELDOS Y SALARIOS	939.276	804.802	134.474	16,71%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	119.032	88.656	30.376	34,26%
APORTES SOBRE LA NOMINA	19.066	14.968	4.098	27,38%
SERVICIOS GENERALES	539.446	732.762	-193.316	-26,38%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	287.258	148.176	139.082	93,86%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	1.904.078	1.789.364	114.714	6,41%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES				
PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	69.545	12.914	56.631	438,52%
PROVISION PARA DEUDORES	69.687	59.294	10.393	17,53%
PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDAD	0	957	-957	-100,00%
PROVISION PARA RESPONSABILIDADES	16.068	40.156	-24.088	-59,99%
PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	200.971	163.670	37.301	22,79%
PROVISIONES DIVERSAS	333.179	994.492	-661.313	-66,50%
DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	31.334	28.770	2.564	8,91%
AMORTIZACION DE INTANGIBLES	5.722	4.167	1.555	37,32%
TOTAL GASTOS DE PROVISIONES, DEPRECIACIONES	726.506	1.304.420	-577.914	-44,30%
UTILIDAD OPERACIONAL	2.061.652	1.125.823	935.829	83,12%
MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES				
FINANCIEROS				
EXTRAORDINARIOS	250.499	200.767	49.732	24,77%
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	222.005	956.426	-734.421	-76,79%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	121.619	0	121.619	100,00%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	594.123	1.157.193	-563.070	-48,66%
MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES				
INTERESES				
COMISIONES	813.157	438.528	374.629	85,43%
GASTOS FINANCIEROS	35.764	25.699	10.065	39,16%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	29.991	7.973	22.018	276,16%
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	166.112	58.444	107.668	184,22%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	235.729	25.576	210.153	821,68%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.280.753	556.220	724.533	130,26%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	1.375.022	1.726.796	-351.774	-20,37%
IMPUESTO RENTA 33%	530.000	579.139	-49.139	-8,48%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	845.022	1.147.657	-302.635	-26,37%

MARCO GETHAL PUJAN
GERENTE
"VER CERTIFICACION ADJUNTA"

JEANE ALEXANDRA GUERRERO GAVIRIA
CONTADOR PUBLICO T.P. No. 116529-T
"VER CERTIFICACION ADJUNTA"

LUIS ALFONSO MORA CAICEDO
REVISOR FISCAL T.P. No. 53126-T
"VER DICTAMEN ADJUNTO"

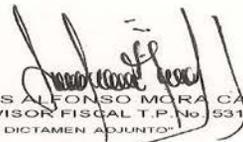


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

CONCEPTO	(MILES DE PESOS)			31-Dic-11
	01-Ene-11	AUMENTO	DISMINUCION	
CAPITAL AUTORIZADO Y PAGADO	4.649.340	801.640	-	5.450.980
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES	18.892	3.463	-	22.354
RESERVAS	160.057	113.478	-	273.535
SUPERAVIT POR DONACION	410.481	-	-	410.481
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.693	445	-	3.137
SUPERAVIT POR VALORIZACION	938.595	-	-	938.595
EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	133.754	-	-	133.754
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.147.657	-	302.635	845.022
TOTALES	<u>7.461.469</u>	<u>919.026</u>	<u>302.635</u>	<u>8.077.858</u>
	0			0


 MARCO BENJAL PUYAN
 GERENTE
 "VER CERTIFICACION ADJUNTA"


 JEANE ALEXANDRA GUERRERO GAVIRIA
 CONTADOR PUBLICO T.P. No. 116529-T
 "VER CERTIFICACION ADJUNTA"


 LUIS ALFONSO MORA CAICEDO
 REVISOR FISCAL T.P. No. 53126-T
 "VER DICTAMEN ADJUNTO"



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

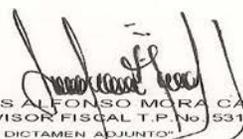
POR LOS AÑOS TERMINADOS EN DICIEMBRE 31 DE 2011 y 2010

(MILES DE PESOS)

	2.011	2.010
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
UTILIDAD DEL PERIDO	845.022	1.147.657
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
Depreciacion	753.042	701.384
Amortizaciones	18.235	13.888
Provision deudores	69.687	59.294
Provision de inversiones	69.545	12.914
Provision para responsabilidades	16.068	40.156
Provision para proteccion de propiedad planta y equipo (Utilidad) o perdida en venta o baja de bienes	-94.864 5.244	957 0
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	1.681.979	1.976.250
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES		
+ Disminucion en deudores	652.218	-1.366.408
- Aumento en otros activos	-375.521	-136.562
+ Disminucion en inversiones	0	-254.074
- Aumento bienes muebles en bodega	-178.256	124.650
+ Aumento en obligaciones financieras	5.165.426	0
+ Aumento en otros pasivos	270.082	
- Disminucion en cuentas por pagar	-4.560.039	5.640.599
+ Aumento en obligaciones laborales	32.384	20.751
- Disminucion en pasivos estimados	-68.542	707.195
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2.619.731	6.712.401
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra de propiedad, planta y equipo	-1.037.906	-6.938.082
Provision para proteccion de propiedad planta y equipo	0	-957
Compra de intangible	-30.172	-9.536
Baja o traslado de propiedad, planta y equipo	0	0
Otras Obras y mejoras en propiedad ajena	0	-7.396
Obras de artes	0	-2.800
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Emision de acciones	801.640	0
Pago de dividendos	-216.285	0
Capitalizacion de utilidades en acciones	-837.270	0
AUMENTO EN EFECTIVO	1.299.738	-246.370
EFECTIVO A 31/12/10	1.554.870	1.801.240
EFECTIVO A 31/12/11	2.854.608	1.554.870


 MARCO GERHÁL PUYAN
 GERENTE
 "VER CERTIFICACION ADJUNTA"


 JEANE ALEXANDRA GUERRERO GAVIRIA
 CONTADOR PUBLICO T.P. No. 116529-T
 "VER CERTIFICACION ADJUNTA"


 LUIS ALFONSO MORA CAICEDO
 REVISOR FISCAL T.P. No. 53126-T
 "VER DICTAMEN ADJUNTO"



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

POR LOS AÑOS TERMINADOS EN DICIEMBRE 31 DE 2011 y 2010

(MILES DE PESOS)

	2011	2010
FUENTES		
UTILIDA NETA	845.022	1.147.657
Mas: Partidas que no afectan el capital de trabajo		
Depreciacion	753.042	701.384
Amortizaciones	18.235	13.888
Provision deudores	69.687	59.294
Provision de inversiones	69.545	12.914
Provision para responsabilidades	16.068	40.156
Provision para proteccion de propiedad planta y equi	-94.864	957
(Utilidad) o perdida en venta o baja de bienes	5.244	0
CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR LA OPEI	1.681.979	1.976.250
Otras Fuentes		
Retiro de propiedad, planta y equipo	0	0
Incremento del capital	801.640	0
TOTAL FUENTES	2.483.619	1.976.250
APLICACIONES		
Adquisicion de propiedad, planta y equipo	-1.037.906	-6.938.082
Adquisicion de intangibles	-30.172	-9.536
Otras obras y mejoras en propiedad ajena	0	-7.396
Distribucion de utilidades en acciones	-837.270	0
Provision para proteccion de propiedad planta y equi	0	-957
Pago de dividendos	-216.285	0
obras de arte	0	-2.800
TOTAL APLICACIONES	-2.121.633	-6.958.771
AUMENTO (DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TR.	361.986	-4.982.521
AUMENTO (DISMINUCION) DEL ACTIVO CORRIENTE		
+ Disponible	1.299.738	-246.370
+ Deudores	-652.218	1.366.408
- Disminucion en inversiones	0	254.074
+ Disminucion bienes muebles en bodega	178.256	-124.650
+ Otros activos	375.521	136.562
TOTAL AUMENTO (DISMINUCION) DEL ACTIVO CORRIENTE	1.201.297	1.386.024
DISMINUCION (AUMENTO) DEL PASIVO CORRIENTE		
- Obligaciones financieras	-5.165.426	0
- Cuentas por pagar	4.560.039	-5.640.599
	-270.082	0
- Obligaciones laborales	-32.384	-20.751
- Pasivos estimados	68.542	-707.195
TOTAL DISMINUCION (AUMENTO) DEL PASIVO CORRIENTE	-839.311	-6.368.545
AUMENTO (DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TR.	361.986	-4.982.521

MARCO GERRAL PUYAN
GERENTE
"VER CERTIFICACION ADJUNTA"

JEANE ALEXANDRA GUERRERO GAVIRIA
CONTADOR PUBLICO T.P. No. 116529-T
"VER CERTIFICACION ADJUNTA"

LUIS ALFONSO MORA CAICEDO
REVISOR FISCAL T.P. No. 53126-T
"VER DICTAMEN ADJUNTO"



CERTIFICACION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

A los señores accionistas de la Empresa de Energía del Putumayo S.A. ESP.

Nosotros el representante legal y la contadora pública certificamos que hemos preparado los estados financieros básicos: Balance general, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y estado de cambios en la situación financiera a 31 de diciembre de 2.011 de la EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A ESP. Con base en los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa a 31 de diciembre de 2.011; así como los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio, los cambios en la situación financiera, los correspondientes a sus flujos de efectivo y además:

1. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivamente.
2. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros enunciados.
3. Garantizamos la existencia de activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos.
4. Confirmamos la integridad de la información proporcionada respecto a que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
5. Los hechos económicos, se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los estados financieros básicos y sus respectivas notas.
6. No se han presentado hechos posteriores al curso del periodo que requieran ajustes o revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes.
7. La empresa ha cumplido con las normas de seguridad social de acuerdo con el decreto 1406/99.
8. En cumplimiento del artículo 1 de la ley 603/2000 declaramos que los software utilizados tiene licencias por lo tanto se cumple con las normas de derechos de autor.

Dado en Mocoa, a los 15 días del mes de febrero de 2.012

Cordialmente,


MARCO DELGADO PUYAN
GERENTE
"VER CERTIFICACION ADJUNTA"


JEANE ALEXANDRA GUERRERO GAVIRIA
CONTADOR PUBLICO T.P. No. 116529-T
"VER CERTIFICACION ADJUNTA"



PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES A 31 de diciembre de 2011

La Utilidad Neta, correspondiente al año 2011, es de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES VEINTIUN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE (845.021.777) PESOS MONEDA CORRIENTE.

UTILIDAD NETA	845.021.777
RESERVA LEGAL 10%	<u>84.502.177</u>
UTILIDAD A DISPOSICION DE LOS ACCIONISTAS	760.519.599



PROPUESTA PRESENTADA POR LA ADMINISTRACION:

Capitalización 40%.
Distribución 60%



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

NOTAS DE CARACTER GENERAL: LA EMPRESA DE ENERGÍA DEL PUTUMAYO S.A. Es una sociedad de economía mixta, constituida mediante escritura pública No. 632 del 11 de junio de 1997 de la Notaria Única de Mocoa.

El porcentaje patrimonial de las entidades públicas y del sector privado a 31 de diciembre es el siguiente:

AÑO	% ENTIDADES PUBLICAS	% SECTOR PRIVADO
2011	32.27%	67.73%
2010	30.95%	69.05%
2009	30.95%	69.05%
2008	27.35%	72.65%
2007	36.90%	63.10%
2006	38.78%	61.22%
2005	38.81%	61.19%
2004	38.45%	61.55%
2003	39.04%	60.96%
2002	40.15%	59.85%
2001	40.85%	59.15%

Debidamente registrada en la Cámara de Comercio del Putumayo bajo la matrícula mercantil No.460012115-2, registro único tributario No. 846.000.241-8 y NUIR No. 2-86001000-1, sujeta a las normas contables vigentes del decreto 2649 de 1993 y demás normas que regulan la contabilidad.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios expidió la Resolución 20051300033635 del 28 de diciembre de 2005, por la cual se actualiza el Plan de Contabilidad para Prestadores de Servicios Públicos Domiciliarios que se aplicará a partir del 2006

Los Estados Financieros del año 2006, 2007, 2008 y 2009 no se ajustaron por inflación de acuerdo a la resolución No. 20051300033635 de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la metodología para actualizar los bienes muebles e inmuebles será a través de avalúo técnico, el último avalúo de bienes muebles e inmuebles se realizó en el año 2009.

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

BALANCE GENERAL ACTIVOS

NOTA 1: DISPONIBLE

A. CAJA: Representa la existencia de fondos en dinero en las respectivas cajas de la EEP.

Caja principal	38.588.587
Caja menor Mocoa	1.500.000
Caja menor Villagarzón	500.000
Caja menor Puerto Guzmán	500.000
Caja menor Orito	500.000
Caja menor Mocoa recaudo	500.000
Caja menor Villagarzón recaudo	600.000
Caja menor Puerto Guzmán-recaudo	300.000
Caja menor Puerto Umbria- recaudo	200.000
TOTAL	42.838.587



B. BANCOS: Registra el valor de los depósitos, constituidos por E.E.P., en las diferentes entidades financieras.

Bco.BBVA cta. cte No.59811787-7	48.376.592
Bco Popular cta. cte No.69011867-4	300.910.427
Bco Popular cta. cte No.69072244-2 STR	189.784.452
Bco Agrario de Colombia Orito cta. cte No.11329-4	-2.990.386
Bco Agrario de Colombia Mocoa cta cte No.1235-9	60.140.865
Bco Agrario de Colombia Villa cta cte No.547-9	93.595.303
Bco.Popular cta. ahorros No. 69072114-7	1.401.454.079
Bco. Popular cta. ahorros No.69072097-4	46.622.871
Bco. Popular cta. ahorros 69072240-0	2.523
Bco BBVA cta. ahorros No. 598208320	671.703.513
TOTAL	2.809.600.239

C. FONDOS ESPECIALES: Registra el valor de los depósitos, constituidos por E.E.P., en otros fondos de entidades financieras como fiduciarias.

Fiduciaria Corficolombiana Cta Ahorros 1513852 Banco de Occidente	2.169.316
TOTAL	2.169.316

NOTA 2: INVERSIONES

A. INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ: Representa el valor invertido en títulos cuya rentabilidad está determinada en función de la participación en las utilidades del ente emisor.

	Cantidad Acciones	Vr Nominal	Vr Invertido	Nacionalidad
Frigorífico del Putumayo S.A.	4.604	\$100.000	460.400.000	Colombiana
Empresa de Gas del Putumayo S.A.	91	\$1.000.000	91.000.000	Colombiana
Industrias Cárnicas la Villana S.A.	6.972	\$1.000	6.972.000	Colombiana
TOTAL			558.372.000	

B. PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES: Representa el valor estimado de la contingencia de perdida, como consecuencia de dificultades financieras del emisor.

	Cantidad Acciones	Vr Nominal	Vr Invertido	Vr intrínseco	Provisión
Frigorífico del Putumayo S.A.	4.604	\$100.000	460.400.000	97.969	9.350.724
Empresa de Gas del Putumayo S.A	91	\$1.000.000	91.000.000	0	91.000.000
Industrias Cárnicas la Villana S.A.	6.972	\$1.000	6.972.000	0	6.972,000
TOTAL			558.372.000		107.322.724

NOTA 3: DEUDORES

A. SERVICIOS DE ENERGIA y SUBSIDIOS SERVICIOS DE ENERGIA: Representa los derechos ciertos, a favor de la E.E.P., originados en la prestación de servicios de energía, en desarrollo de su objeto social.

23.453 Usuarios a 31 de diciembre de 2011	2.353.280.665
---	---------------

B. SISTEMA DE TRANSMISION REGIONAL: Representa los recursos liquidados por X.M S.A. y recibidos por la E.E.P., originados en la



prestación de servicios por energía transportada, de los cuales se distribuyen AOM y el porcentaje de inversión por parte del Ministerio de Minas y Energía, mensualmente por los valores consignados por cada empresa

EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO	2.560.910
GESTION ENERGETICA S.A ESP	36.808
EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO	10.230.545
ENERGIA CONFIABLE S.A.ESP	41.621
ENERGIA EFICIENTE S.A.ESP	120.622
RUITOQUE ESP	744.821
COMPAÑIA ENERGETICA DEL	6.597.872
ISAGEN S.A. ESP	17.620.502
ENERGIA Y SERVICIOS S.A.ESP	704.399
ASC INGENIERIA S.A.ESP	131.123
DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL.DE	3.689.519
EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA	3.619.427
PROYECTOS ENERGETICOS DEL	43.926
COMPAÑIA DE GENERACION DEL	4.041.781
EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL	1.139.545
EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA	277.069
EMSERPUCAR ESP	22.889
CODENSA S.A ESP	58.323.551
EMPRESAS MUNICIPALES DE	898.300
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE	2.131.795
EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE	75.188
EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO	220.274
EMPRESA DE ENERGIA DE	4.216.778
EMGESA S.A. ESP	55.104.276
EMPRESAS PUBLICAS DE CALARCA	14.353
ELECTRIFICADORA DE SANTANDER	6.820.784
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI	20.502.782
CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE	8.381.642
CENTRAL HIDROELECTRICA DE	13.642.960
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	60.161.347
ELECTROHUILA S.A. ESP	4.723.395
ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA	1.211.212
CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO	4.695.049
CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA	3.729.655
EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA	118.625
EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA	4.443.484
COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE	610.531
ELECTRIFICADORA DEL META S.A.	4.900.934
EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA	1.230.044
ENERTOTAL SA.ESP	3.071.451
ENERGIA EMPRESARIAL DE LA	4.090.331
GENERADORA Y COMERC.DE	258.563
TERMOTASAJERO S.A.ESP	27.347
ENERMONT S.A ESP	1.668.953
PROFESIONALES EN ENERGIA S.A. ESP	38.304
HZ ENERGY S.A. ESP.	13.367
COMPAÑIA ENERGETICA DE	3.803.357



Total Sistema de Transmisión Regional	320.752.011
---------------------------------------	-------------

C. OTROS SERVICIOS DE ENERGIA: Representa los valores por servicios del sistema de distribución local componente (D3) y servicios de conexión.

EMGESA S.A. ESP.	95.944.085
COMPAÑÍA ENERGETICA DE OCCIDENTE	44.955.212
Total Otros Servicios de Energía	140.900.085

D.SUBSIDIO SERVICIOS DE ENERGIA: Representa los valores por subsidios asignado a cargo del Ministerio de minas.

Subsidio servicio de energía (Ministerio de Minas y Energía)	654.520.000
--	-------------

E. AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS: Representa los valores entregados por adelantado a proveedores, para el suministro de bienes y prestación de servicios.

ANA BELEN PAEZ ARCOS	3.200.000
GUIDO ALFREDO GARZON VITERY	2.250.000
CARLOS EDUARDO GUERRERO (Ampliación Área Comercial)	35.289.496
MARGOTH BERMEO RUIZ	4.900.000
ALMENTERO VICTOR	480.000
CLEVEZ NARVAEZ GERMAN ABAD	7.850.000
FREDY ALBERTO PENAGOS	1.080.000
COINSER LTDA. (Construcción Redes)	85.370.727
SIMECOL LTDA.	3.863.378
ASESORIAS Y AUDITORIAS.	6.000.000
VMG INGENIERIA ELECTRICA E.U.	8.400.000
CONVIVENCIA Y DESARROLLO S.A.S.(Construcción Redes)	12.522.729
SANTIAGO ALFREDO OSORIO RUBIO.	5.750.000
ANDRES FERNANDO VELA ROSERO.	7.500.000
XM COMPAÑÍA EXPERTOS EN MERCADOS (Garantías Energía)	500.773.108
Total Avance y Anticipos Entregados	685.229.438

F. ANTICIPO O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS: Valores a cargo de entidades gubernamentales a favor de la EEPSA, por concepto de anticipos de impuestos así como también los originados en liquidaciones de declaraciones tributarias, contribuciones y tasas que serán solicitados en compensación en liquidaciones futuras.

Anticipo del impuesto sobre la Renta	33.152.287
Anticipo del impuesto Retención en la Fuente	304.635.360
Anticipo de impuesto de Industria y Comercio Alcaldía Piamonte	5.364.208
TOTAL	343.151.855

G. OTROS DEUDORES: Representa los derechos ciertos de la E.E.P., por concepto de operaciones y deudas diferentes a las enunciadas en las cuentas anteriores.

NOMBRE	VALOR
Debora Aleidys Luna (faltante Arqueo caja Villagarzón)	1.595.140
Hernando Javier Hernández	45.400
Andrea Esneda Fabra Arrieta (faltante recaudo orito)	2.981.400
Gladis Eugenia Luna Ortiz	490.931
Alcaldía Municipal de Villagarzon	6.027.500
Gobernación del Putumayo	5.591.664
Alcaldía Municipal de Mocoa	15.000.000



Fiduciaria CORFICOLOMBINA	53.844.559
Cooteq Ltda. (convenio Recaudo Energía Orito)	112.585.200
Coorpoamazonia	288.620
Dirección de Impuestos y aduanas (Saldo a Favor)	10.409.873
Municipio de Piamonte	184.595.434
Telmex Hogar S.A. (alquiler de postes dic/2011)	5.800.749
TOTAL	399.256.470

H. PROVISIONES PARA DEUDORES: Registra los montos provisionados por la E.E.P. para cubrir contingencias de pérdidas que puedan ser cuantificables, con respecto a los deudores.

Servicio de energía

CONCEPTO	MESES	VALOR	%	PROVISIÓN
SERVICIOS PUBLICOS (De 6.752 Usuarios en cartera se provisionaron:)				
87 Usuarios	13 a 24	42.673.900	33%	14.043.744
32 Usuario	25 a 36	21.232.400	66%	14.013.384
24 Usuarios	> a 37	110.089.800	100%	110.089.800
SUBTOTAL				138.146.928

Otros deudores

CONCEPTO	PROVISIÓN
Debora Aleydis Luna. (Faltante caja Villagarzon)	1.595.140
Andrea Esneda Fabra Arrieta. (Faltante caja Orito)	2.981.400
SUBTOTAL	4.576.540
TOTAL PROVISIONES PARA DEUDORES	142.723.468

NOTA 4: PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO:

Comprende el conjunto de las cuentas que registran los bienes de cualquier naturaleza que posee E.E.P., con la intención de emplearlos de forma permanente para el desarrollo del giro normal de sus actividades. El valor histórico de estos activos incluye todas las erogaciones y cargos necesarios hasta colocarlos en condiciones de utilización. Debido al desgaste al que están sometidos algunos bienes, se da la necesidad de realizar depreciaciones, el método utilizado en la E.E.P. SA ESP., es el de línea recta.

TIPO DE ACTIVO	VIDA UTIL	% ANUAL
Edificaciones	20 Años	5%
Redes. líneas y cables	20 Años	5%
Maquinaria y equipo	10 Años	10%
Muebles, enseres y equipo de oficina	10 Años	10%
Equipo de computación y comunicación	5 Años	20%
Equipo de transporte, tracción y elevación	5 Años	20%

TERRENOS

Urbanos

Carrera 9 No. 8-10 B/centro (2.231 m²)	179.682.592
Lote Subestación Villagarzon	6.000.000
Total Urbanos	185.682.592

Rurales



Lote Paraje al frente subestación Junín	9.000.000
Lote subestación Junín Mocoa	127.754.462
Total Rurales	136.754.462
Total Terrenos	322.437.054

BIENES MUEBLES EN BODEGA

TOTALES (ANEXO 1 solicitar en contabilidad)	591.399.044
---	-------------

Nota: Los accionistas interesados en la totalidad de materiales eléctricos solicitarlo en el Área de Contabilidad de la Energía del Putumayo S.A. ESP.

EDIFICACIONES

DESCRIPCION	COSTO	DEPRECIACION ACUMULADA
Carrera 9 No. 8-10 B/centro	557.287.263	214.655.396

PLANTAS DUCTOS Y TUNELES

TOTAL SUBESTACIONES	6.052.713.026	605.181.306
---------------------	---------------	-------------

REDES, LINEAS Y CABLES

ANEXO 2: Los accionistas interesados en este anexo solicitarlo en el Área de Contabilidad de la Empresa de Energía del Putumayo S.A. ESP.

REDES LINEAS Y CABLES URBANAS	COSTO	DEPRECIACION ACUMULADA
MOCOA	1.673.121.257	559.354.086
VILLAGARZON	592.511.870	188.824.098
GUZMAN	185.923.651	28.357.489
ORITO	821.000.401	198.047.723
TOTAL REDES LINEAS Y CABLES URBANOS	3.272.557.179	974.583.396

REDES LINEAS Y CABLES RURALES	COSTO	DEPRECIACION ACUMULADA
MOCOA	1.485.613.239	429.001.501
VILLAGARZON	885.188.113	253.393.097
GUZMAN	128.928.971	36.327.483
ORITO	549.201.963	121.746.783
PIAMONTE	171.902.657	14.128.100
TOTAL REDES LINEAS Y CABLES RURALES	3.220.834.943	854.596.964

TOTAL REDES LINEAS Y CABLES	6.493.392.122	1.829.180.360
------------------------------------	----------------------	----------------------

MAQUINARIA Y EQUIPO

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	276.112.094	140.251.531
---------------------------	-------------	-------------

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA



TOTAL MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	227.676.946	101.351.185
---	-------------	-------------

EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN

TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	543.460.076	365.660.253
--	-------------	-------------

EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION

TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	193.873.179	110.148.747
--------------------------------------	-------------	-------------

PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDADES: El avalúo técnico de las líneas redes y cables en 2009 genero una desvalorización en este activo:

DESCRIPCION	VR LIBROS	AVALUO TECNICO	DESVALORIZACION
Redes líneas y cables	3.443.417.531	3.421.387.483	22.030.048

NOTA 5: OTROS ACTIVOS

Representan los desembolsos en los que incurre la E.E.P., con el fin de obtener beneficios futuros, los cuales se amortizaran a medida que se reciban los servicios, así como otros activos no contemplados en las cuentas anteriores.

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO.

Seguros de Responsabilidad civil, vida grupo, incendio, sustracción, manejo (Vigencia oct/2012)	89.625.341
---	------------

CARGOS DIFERIDOS.

Impuesto Diferido Impuesto al Patrimonio	324.064.000
--	-------------

OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA.

Reparación de planta eléctrica perkins de 128 KVA de propiedad de la Gobernación del Putumayo	19.932.000
---	------------

RESPONSABILIDADES EN PROCESO.

Jairo Enrique Anacona Bermeo (Faltante inventario físico Almacén – No se le acepto el derecho a la defensa, tiene póliza de manejo de \$50 millones, vigencia de póliza oct/09).	116.563.480
Jesús Artemio Enriquez Guerron (Faltante inventario físico Almacén - Encargo a otro empleado, sin realizar entrega con inventario físico – Resolución Gerencia No. 028 del 5/mar/2009, vigencia póliza de manejo oct/09, por valor de \$30 millones).	42.554.248
Materiales eléctricos en mal estado – proceso jurídico	40.156.437
Proceso SSPD –EEP	16.068.000
TOTAL RESPONSABILIDADES EN PROCESO	215.342.165

PROVISION PARA RESPONSABILIDADES EN PROCESO.

Jairo Enrique Anacona Bermeo	-116.563.480
Jesús Artemio Enriquez Guerron	-42.554.248
Proceso Jurídico	-40.156.437
Proceso SSPD –EEP	-
	16.068.000



Total Provisión Responsabilidades en Proceso	-215.342.165
--	--------------

BIENES DE ARTE Y CULTURA

Obra de arte – oficina Gerencia	2.800.000
---------------------------------	-----------

INTANGIBLES

Ajuste activos depreciados concepto CCTCP -Ver anexo 3	27.996.771
Novasoft – Actualización software contabilidad empresarial versión 2.0	3.683.000
Licencia Windows 7 y office 2.007	480.000
Software inventarios novasoft y actualización	3.572.800
Licencia Windows xp sp3 OEM- office 2.007	1.800.000
Sistema integrado novasoft – versión empresarial 2.0	1.624.000
40 Licencias Microsoft Windows xp profesional	20.880.000
50 Licencias antivirus NOD 32	7.250.000
1 Licencia Microsoft visual fox pro profesional	2.111.200
1 Licencia autodesk autocad LT 2008	4.611.000
36 Office std 2007 olp nl gov	26.340.746
1 Vspro 2008 olp nl gov	1.052.774
AST Informática Ltda. sistema de Costos	5.220.000
Novasoft Ltda. Renovación contrato	447.760
Software Toma lecturas	17.000.000
Proasistemas Programa ELISA Nomina	4.315.200
Novasoft SAS soporte	3.190.000
TOTAL INTANGIBLES.	131.575.251

AMORTIZACION ACUMULADA

Intangibles	-75.594.553
-------------	-------------

VALORIZACIONES: De acuerdo al avalúo técnico se generaron valorizaciones en los siguientes inmuebles y muebles de la EEP.S.A.

Terrenos	639.607.408
Edificaciones	144.916.210
Maquinaria y equipo	22.233.998
Muebles enseres y equipos de oficina	22.174.690
Equipo de comunicación y computación	86.063.291
Equipo de transporte tracción y elevación	10.243.558
Otros activos	13.355.960
TOTAL VALORIZACIONES	938.595.115

TOTAL OTROS ACTIVOS	1.430.997.154
----------------------------	----------------------

PASIVOS

NOTA 6: OBLIGACIONES FINANCIERAS

CREDITOS OBTENIDOS: Representa el valor de las obligaciones, contraídas por la E.E.P., por concepto de deuda por voladura de torres a ISA interconexión eléctrica y el modelo económico BOOT.



ISA – voladura de torres acuerdo de pago	420.119.670
Eléctricas de Medellín B.O.O.T	4.763.305.927
TOTAL CREDITOS OBTENIDOS	5.165.425.597

NOTA 7: CUENTAS POR PAGAR

A. ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS: Representa el valor de las obligaciones, contraídas por la E.E.P., autorizadas por vía general, por concepto de adquisición de bienes o servicios nacionales recibidos de proveedores, así como los compromisos resultantes de la conexión al sistema de prestación de servicios en el desarrollo de su función administrativa u objeto social.

ENERGIA

ISAGEN S.A. ESP (COMPRA DE ENERGIA – GENERACION)	1.738.754.968
Empresa de Energía del Bajo Putumayo (Cargos por uso)	4.819.369
COMPANIA EXPERTOS EN MERCADOS (TRANSMISION DE ENERGIA)	375.424.072
Total Energía	2.118.998.409

SISTEMA DE TRANSMISION REGIONAL (STR)

CODENSA S.A.ESP (STR)	19.136.950
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN (STR)	15.363.709
EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO (STR)	8.816.670
CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. ESP(STR)	4.227.001
COMPANÍA ENERGÉTICA DEL TOLIMA S.A. ESP(STR)	3.719.012
ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A.ESP (STR)	3.323.561
EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL GUAVIARE)	523.707
CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. (STR)	2.917.861
ELECTROHUILA S.A.ESP (STR)	1.961.070
EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A.ESP (STR)	1.396.103
ELECTRIFICADORA DEL META S.A. ESP (STR)	1.313.790
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI ESP (STR)	947.909
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A.ESP (STR)	927.176
CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A.ESP (STR)	2.833.420
EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A.ESP (STR)	2.704.803
EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A.ESP (STR)	486.380
EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.ESP (STR)	357.330
EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.ESP (STR)	310.980
ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A.ESP (STR)	250.160
EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. ESP (STR)	438.716
EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA S.A.ESP (STR)	395.029
COMPANÍA ENERGETICA DE OCCIDENTE (STR)	2.084.176
TOTAL STR	74.435.513

OTROS BIENES Y SERVICIOS

CARLOS ANDRES MARROQUIN LUNA(Materiales Eléctricos)	19.566.341
JAVIER ARVELAEZ CABRERA(Fungicidas)	772.954
JAIME MARTIN PANTOJA BOLAÑOS(Materiales Varios)	350.000
JESUS LEONARDO ORDOÑEZ(Materiales Eléctricos)	767.874
JESUS JORGE REVELO TIMANA(Implementos aseo)	1.672.112
FERNANDO FRANCO ESTRADA(Muebles y enseres)	3.452.400



ALVARO ANDRES LUNA MUÑOZ(tintas impresoras)	2.877.000
FERNANDO OTONIEL ORDOÑEZ(materiales varios)	532.000
GLORIA FLORENCIA ALVAREZ (Fotocopias villa)	160.500
ARMUNDO GONZALESZ CUITIVA(Materiales Eléctricos)	2.892.630
JAIR HUMBERTO BELTRAN GUEVARA(facturas)	5.714.323
AMANDA ROCIO ORDOÑEZ (Dotación Empleados)	701.504
DIELCO LTDA(Materiales Eléctricos)	1.170.252
SUPROINT LTDA. (Materiales Eléctricos)	406.000
INTERELECTRICAS LTDA(Materiales Eléctricos)	33.509.492
COINSER LTDA(Materiales Eléctricos)	2.576.837
MUJERES ACCION COMUNITARIA MACDIN(Dotación Emp)	1.603.235
AUNCOA(Suministro Agua)	1.162.000
YAMEC COMUNICACIONES LTDA(Materiales Eléctricos)	2.388.556
GILBERTO FRANCISCO ARIAS(Materiales Eléctricos)	1.056.335
TOTAL OTROS BIENES Y SERVICIOS	83.332.345

TOTAL ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NALES	2.276.766.267
--	----------------------

B. ACREEDORES: Representa el valor de las obligaciones adquiridas por la E.E.P. en cumplimiento de su objeto social, por concepto de honorarios, servicios, descuentos de nomina y otros.

COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS

JADYR FABIAN MONRROY LOMBANA (Aux área comercial)	713.294
MIGUEL ALBERTO JIMENEZ PEREZ(Toma lect Piamonte)	3.465
VICTOR BOLIVAR DELGADO(Toma lect Orito)	781.001
EDINSON LIBEY ROSERO(Toma lect Orito)	650.420
CRISTIAN MAURICIO FAJARDO ILES (Asist jurídica)	930.384
JUAN MANUEL CAICEDO LAGOS(practica empresarial)	558.230
LUIS CARLOS MARTINEZ CALDERON(arreglo radio BA)	3.916.080
JULIO CESAR JURADO BURBANO(Toma lect Mocoa)	811.748
SEBASTIAN ALVARADO HERNANDEZ(Toma lect Mocoa)	687.101
FRANCISCO JAVIER SOLIS ENRRIQUEZ(Jurídico extremo)	7.916.370
RICAUARTE GEM NAVARRO(Toma lect Mocoa)	754.792
LUIS FERNANDO DUQUE GAVIRIA(Toma lect Mocoa)	761.352
JAIME ARTURO HERRERA AFANADOR(arrendamiento)	302.616
EDITH ALEYDA ROSERO MUÑOZ(servicio Grúa)	7.453.800
FANNY CECILIA BARVO PERDOMO(Servicio aseo Villa)	530.244
BETHI CENET MENESES GOMEZ(Servicio Comedor)	142.383
BLANCA LILIA GUERRERO(Aseo Mensajería Orito)	352.782
ROSA AMELIA LOPEZ ROMO(Toma lect Mocoa)	906.874
BILMA PATRICIA REVELO VALLEJO(Interventor Despeje)	1.590.400
LUZ CARINA CHAMORRO BRAVO(impresión planos)	132.525
MARGOTH BERMEO RUIZ(Salud Ocupacional)	1.590.400
EINCE LTDA (Insp. Eléctrica redes)	4.599.137
GOBERNACION DEL PUTUMAYO (Cargos por Uso)	620.673.163
COINSER LTDA(Construcción Redes)	165.157.119
SILVIO WILSON MORA DAZA(Toma lect Villa)	332.292
COOPERATIVA DE ELECTROMECHANICOS DEL PUTUMAYO	52.744.714



MAGUARE ESTEREO LTDA(comunicados radiales)	1.964.144
CELMEC LTDA(redes y despeje)	15.279.057
BLOQUE COMUTARIO PUTUMAYENSE(comunicados)	1.800
OPTICA FAMILIAR E.U(exámenes de ingreso personal)	153.000
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL PUTUMAYO	380.000
SERVITELCO (construcción redes y despeje)	15.957.083
AUDITORIA Y GESTION ASOCIADOS (elab. Manual funciones)	21.340.000
INTEGRAL DE SERVICIOS (mensajería)	961.663
ASOCIACION DE TRANSPORTADORES (transp postes)	1.106.560
SIMTECOL LTDA(limpieza lavado pintura subestación)	3.863.378
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES (transp. Postes orito)	704.160
HERNAN EMILIO GELPUD MORA(recuperación perdidas)	1.559.250
LUIS ALFONSO MORA CAICEDO(Revisor Fiscal)	2.423.600
SUBTOTAL COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	940.686.561

SERVICIOS PUBLICOS

COMCEL S.A.	59.299
TELEFONICA MOVILES COLOMBIA	1.069.606
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.	35.640
SUBTOTAL SERVICIOS PUBLICOS	1.164545

ARRENDAMIENTOS

LUZ MERY ROMERO CORTEZ (PTO GUZMAN)	1.323.000
MARIA DEL CARMEN PALMA RUIZ (ORITO)	1.025.000
LUZ MARIA CHINGAL (VILLAGARZON)	1.052.666
ESNEIDER ARTUNDUAGA (PIAMONTE)	400.000
SUBTOTAL ARRENDAMIENTOS	3.800.666

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

JOSE ARMANDO MELO ROSALES	107.200
MARIA ELIZABETH ARTEGA YELA	428.000
BILMA PATRICIA REVELO VALLEJO	442.320
SUBTOTAL VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	977.520

SEGUROS

LA PREVISORA S.A.	2.086.982
DIANA CONSTANZA YANDUN	502.467
SUBTOTAL SEGUROS	2.589.449

APORTES A FONDOS PENSIONALES

ISS, COLFONDOS, HORIZONTE, PORVENIR,ING	18.613.400
---	------------

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL



ISS, COOMEVA, SALUCOOP	14.194.981
------------------------	------------

APORTES ICBF, SENA Y CAJAS COMPENSACIÓN FLIAR

COMFAMILIAR DEL PUTUMAYO (APORTES MES DE DIC/2011)	10.231.620
--	------------

SINDICATOS

SINDICATO DE TRABAJADORES EMPRESA ENERGIA DEL PTYO.	3.388.986
---	-----------

EMBARGOS JUDICIALES

TRABAJADORES EMPRESA ENERGIA DEL PTYO.	254.657
--	---------

RIESGOS PROFESIONALES

ARP SURA	4.740.500
----------	-----------

LIBRANZAS

BANCO POPULAR	20.020.549
---------------	------------

OTROS ACREEDORES

GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA	243.844.776
EMGESA S.A, ESP	38.657.771
FRANCISCO JAVIER URRUTIA GOMEZ	26.305.322
SILVIO ENRRIQUE JIMENEZ (NOTARIA VILLAGARZON)	11.183.328
LA PREVISORA	5.271.552
JAIRO ENRRIQUE ANACONA BERMEO	5.204.100
ICONTEC	4.403.499
LA ASESNCION	4.207.715
CELMEC LTDA	3.720.536
RAMIRO RIVERA DIDATEC	3.477.640
LUZ ADRIANA RODRIGUEZ GARZON	2.000.000
LEYDA YOLANDA CORDOBA	2.000.000
MARIA ELIZABETH ARTEAGA YELA	1.231.270
YOVANY ISRRAEL RINCON	1.112.776
OTROS VARIOS	8434564
TOTAL OTROS ACREEDORES	361.054.849
TOTAL ACREEDORES	1.381.718.283

C. SUBSIDIOS ASIGNADOS: Representa el valor de los recursos recibidos por la E.E.P., en virtud de un mandato legal, con el propósito de entregarlos a la comunidad, a través de subsidios FOES a los usuarios. Por valor de \$ 1.441.969

D. RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE: Representa el valor recaudado por la EEP S.A."ESP", frente a todos los pagos o



abonos en cuenta que realiza, estas retenciones corresponden al mes de diciembre de 2011, por valor de \$ 79.693.164

E. RETENCION IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO: Registra el valor del impuesto de industria y comercio retenido por la EEP S.A "ESP", cuando se realizo operaciones gravadas a favor de cada uno de los Municipios donde se presta el servicio, estas retenciones corresponden al mes de diciembre de 2011.

Municipio de Mocoa	1.468.777
Municipio de Orito	309.135
Municipio de Villagarzon	48.105
TOTAL RET FTE INDUSTRIA YCOMERCIO	5.806.017

F. IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR: Representa el valor de las obligaciones a cargo de la E.E.P.S.A "ESP", por concepto de impuestos, contribuciones y tasas, originados en las liquidaciones privadas y sus correcciones, liquidaciones oficiales y actos administrativos.

Impuesto al patrimonio	324.064.000
------------------------	-------------

G. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO: Registra el valor causado en la comercialización de bienes y prestación de servicios gravados. Registra un saldo por pagar de \$ 3.749.121

H. AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS: Representa el valor de los dineros recibidos por la E.E.P., por concepto de anticipos o avances, que se originan en ventas de servicios de energía, convenios y acuerdos.

Fundación Alto Magdalena	63.000.000
Alcaldía Municipio Piamonte	38.000.000
TOTAL AVANCES Y ANTICIPOS	101.000.000

NOTA 8: OBLIGACIONES LABORALES

Representa el valor de las obligaciones por pagar a los empleados, como resultado de la relación laboral, de conformidad con las disposiciones legales.

Cesantías	91.982.302
Intereses sobre cesantías	10.534.808
Vacaciones	59.204.779
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	161.721.889

NOTA 9: PASIVOS ESTIMADOS

A. PARA OBLIGACIONES FISCALES: Registra el valor de la provisión realizada para el pago del impuesto de renta 2011, ante la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales DIAN, por valor de \$ 530.000.000

Registra el valor de la provisión realizada para el pago del impuesto de Industria y Comercio 2011, ante las Alcaldías, por valor de \$ 190.724.473

B. PARA PROVISIONES DIVERSAS: Valor estimado de obligaciones a cargo de la E.E.P. ante la probable ocurrencia de eventos que afectan su situación financiera, de acuerdo a la aplicación de las Resolución de la CREG No. 099/97, 097/08, 55/00, 096/03, 056/03 y 082/02, a favor de terceros por valor de \$ 2.790.852.496

NOTA 10: OTROS PASIVOS

RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS: registra el valor de los recursos recaudados por la empresa a favor del Ministerio de Minas, Por concepto de liquidación STR, a 31 de diciembre de 2011 por valor de \$169.342.767

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO: Registra el valor de los ingresos recibidos anticipadamente en desarrollo de su objeto social, en los que se produzca la contraprestación de bienes y servicios.



Policía Nacional- Sanidad	63.700
Brigada de Selva	99.875.400
TOTAL INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	100.739.100

NOTA 11: PATRIMONIO

A. CAPITAL AUTORIZADO Y PAGADO: Comprende el valor total de los aportes iniciales y los posteriores aumentos que las personas jurídicas y naturales ponen a disposición de la E.E.P. mediante acciones.

El capital autorizado de la sociedad es la suma de \$7.000.000.000, dividido en 550.000 acciones ordinarias y 150.000 acciones preferenciales de un valor nominal de \$10.000 cada una.

A 31 de diciembre de 2011 se encuentran suscritas y pagadas 545.098 acciones de valor nominal \$10.000, para un total del capital autorizado y pagado de \$ 5.450.980.000 de propiedad de 676 accionistas.

No.	ACCIONISTAS	CLASE		PARTICIPACION
		CON DIVIDENDO PREFERENCIAL SIN DERECHO A VOTO	ORDINARIAS	
1	GOBERNACION DEL PUTUMAYO	28.597	128.636	28,84%
2	ELECTRICAS DE MEDELLIN LTDA		116.671	21,40%
3	ERAZO ANGEL ROSENDO		20.484	3,76%
4	MUNICIPIO DE MOCOA	3.256	14.647	3,28%
5	CARRILLO HERRERA CLAUDIA YASMIN		11.719	2,15%
6	ROSERO ORDOÑEZ FRANCISCO		9.840	1,81%
7	EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. ESP		9.773	1,79%
8	ARDILA JESUS ALFONSO		7.602	1,39%
9	MEZA BENAVIDEZ JAVIER RAMIRO		7.327	1,34%
10	GONZALEZ CUITIVA ARMUNDO		7.141	1,31%
11	ERAZO PIANDOY ANGELA LIZETH		6.485	1,19%
12	ORDOÑEZ JESUS LEONARDO		6.440	1,18%
13	CARDENAS BASTIDAS NORBERTO		5.012	0,92%
14	ZAPATA LUIS EDUARDO		4.979	0,91%
15	BAQUERO BLANCA ROSALBA		4.233	0,78%
16	BURBANO E.JOSE GUILLERMO		4.071	0,75%
17	RIASCOS LOPEZ CARLOS I.		3.767	0,69%
18	BUENDIA GERARDO EFRAIN		3.210	0,59%
19	PIANDOY MARIALICIA		3.031	0,56%
20	EMPRESA ACUEDUCTO B/UNIDOS		2.972	0,55%
21	VIVEROS CHAVEZ JAIRO E.		2.650	0,49%
22	ZAPATA ORTIZ VILMA		2.501	0,46%
23	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.		2.392	0,44%
24	COACEP LTDA.		2.297	0,42%
25	CABAL MURIEL FABIOLA		2.254	0,41%
26	ARANGO GOMEZ ALDEMAR		2.125	0,39%



27	TIMANA BERMEO CARMEN		1.954	0,36%
28	VALLEJO CRUZ CARLOS		1.847	0,34%
29	GOMEZ NARVAEZ LIZETH NATALY		1.827	0,34%
30	CHAPAL DE SOLARTE GABRIELA		1.788	0,33%
31	BURBANO HERNANDEZ HERNAN E.		1.753	0,32%
32	GARZON BELLO CARLOS IVAN		1.705	0,31%
33	VARGAS CULMA BENIGNO		1.675	0,31%
34	BRAVO S.MARIA HELENA		1.606	0,29%
35	COINSER LTDA.		1.606	0,29%
36	CYMA INGENIERIA LTDA		1.606	0,29%
37	GOMEZ JAVIER		1.606	0,29%
38	SALAZAR CARLOS LEONARDO		1.503	0,28%
39	VARGAS PANTOJA DAISY LILIANA		1.456	0,27%
40	NAVARRO RUIZ MARIA EVILA		1.398	0,26%
41	APRAEZ CARMEN CECILIA		1.397	0,26%
42	CERON HEBERT NORBERTO		1.336	0,25%
43	ACOSTA MARIA MERCEDES		1.235	0,23%
44	LOPEZ RUALES LUIS ANTONIO		1.227	0,23%
45	ALMEIDA MUTUMBAJOY RUBY		1.162	0,21%
46	FAJARDO ESPINOSA EDGAR		1.131	0,21%
47	ALVAREZ RUIZ MARIA ISABEL		1.084	0,20%
48	TRUJILLO ROSAS MILENA / ROSAS CERON JANETH		1.081	0,20%
49	PIANDROY NERIA RUTH		1.077	0,20%
50	IMBACHI ROSAS VANESSA/ROSAS CERON JANETH		1.063	0,20%
51	CALDERON DE VIVEROS CELIA		1.018	0,19%
52	BELTRAN GUEVARA JAIR HUMBERTO		999	0,18%
53	MONTEALEGRE NHORA HELENA		978	0,18%
54	ASOCIACION VOLUNTARIAS VICENTINAS		969	0,18%
55	BEDOYA JUAN CARLOS		959	0,18%
56	TAPIA LEYTON FERNANDO RIGOBERTO		937	0,17%
57	FAJARDO CH.ORLANDO		909	0,17%
58	BURBANO ROJAS JORGE		872	0,16%
59	HURTADO LUIS ALBERTO		866	0,16%
60	DEVIA MURCIA JORGE		865	0,16%
61	BURGOS SAENZ MARIA DOLORES		863	0,16%
62	MUSTAFA HECTOR ALIRIO		848	0,16%
63	PARROQUIA SAN MIGUEL DE MOCOA		838	0,15%
64	RODRIGUEZ RONCANCIO ALVARO		804	0,15%
65	ALVAREZ RUIZ PASCUAL		796	0,15%
66	GUERRERO IVAN GERARDO		796	0,15%



67	MURIEL SILVA ERNESTO		796	0,15%
68	ORTEGA EDGAR		796	0,15%
69	ARAQUE CARLOS		793	0,15%
70	BENAVIDES R.NANCY		793	0,15%
71	ENRIQUEZ DE LUNA TERESA		793	0,15%
72	GOMEZ NELSA		793	0,15%
73	BETANCOURTH BURGOS DORIS		767	0,14%
74	MORENO ANTONIO HEBERT		749	0,14%
75	BEDOYA SIGIFREDO		744	0,14%
76	GOMEZ ESPINOSA JORGE		733	0,13%
77	VIVEROS CALDERON W.HERNANDO		725	0,13%
78	MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN	126	596	0,13%
79	BELTRAN IBARRA JAIR H.		705	0,13%
80	GUERRERO R.HILARION		703	0,13%
81	MORA ORTEGA MANUEL		702	0,13%
82	REVELO JESUS LIBARDO		702	0,13%
83	LOPEZ QUIROZ ALEXANDER		695	0,13%
84	MEDINA MENA MARIA MIRALBA		690	0,13%
85	GETIAL IPUYAN MARCOS		688	0,13%
86	LEYTON BURBANO SUSANA L.		677	0,12%
87	PEÑA RUBEN DARIO		675	0,12%
88	HUACA HERNADEZ MARTHA		648	0,12%
89	LINERO VICTOR RAUL		648	0,12%
90	SOLARTE NIVIA YOLANDA		648	0,12%
91	MORILLO VALLEJO RICARDO		646	0,12%
92	GARZON VITERY GUIDO ALFREDO		645	0,12%
93	AYERBE MARIA NANCY		638	0,12%
94	RAMIREZ CHATAZAR SEGUNDO		626	0,11%
95	J.A.C.LAS AMERICAS		616	0,11%
96	VIVEROS CHAVEZ JORGE IVAN		614	0,11%
97	CEBALLOS BRAULIO LEONEL		609	0,11%
98	CHAVEZ CARLOS ARTURO		594	0,11%
99	RODRIGUEZ LIEVANO ALIRIO		585	0,11%
100	CABAL MURIEL OMAR E.		583	0,11%
101	FAJARDO CH.MARIA ROSALBA		579	0,11%
102	BURBANO P.JOSE MEDARDO		567	0,10%
103	CUELLAR DE BRAVO ANA TULIA		566	0,10%
104	BUHELLEY NARVAEZ BLANCA LIDIA		558	0,10%
105	MUSTAFA MIREYA		558	0,10%
106	VARGAS JHON WUILLIAM		551	0,10%



107	CUARAN GONZALEZ GLADYS		549	0,10%
108	PALACIOS PABON ROSALBA		525	0,10%
109	HIDALGO CHICUNQUE HENRY		496	0,09%
110	MARIN JOSE IGNACIO		496	0,09%
111	HURTADO ALIX ROCIO		484	0,09%
112	ALVAREZ AURA MARIA		477	0,09%
113	ROSERO PORTILLA OLGA LUCIA		471	0,09%
114	DUYAR ZAMBRANO JAIRO		466	0,09%
115	AZAIN VILLOTA CLARA ELIZA		455	0,08%
116	JIMENEZ JIMENEZ SILVIO ENRIQUE		455	0,08%
117	BRAVO CUELLAR NORMAN-CUELLAR ANA		401	0,07%
118	BETANCOURTH OVER RAMIRO		391	0,07%
119	ESCOBAR QUINO ALFREDO		388	0,07%
120	GIRALDO LOPEZ JOSEFINA		388	0,07%
121	IBARRA FRANCELINA		388	0,07%
122	SANCHEZ VELASCO NUBYA		388	0,07%
123	SOLARTE CORDOBA MARIA LIDIA		388	0,07%
124	VILLACORTE IDILFO BOLIVAR		388	0,07%
125	VIVEROS CALDERON HENRY		388	0,07%
126	ÑAÑEZ MUÑOZ HUGO HERNAN		372	0,07%
127	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MIGEL ANGEL		363	0,07%
128	MESIAS VILLOTA MARIA ELENA		360	0,07%
129	CASTRO MELENDEZ CARMEN OFELIA		358	0,07%
130	ORTEGA CARLOS HUGO		358	0,07%
131	LUNA PATIÑO GERMAN RAUL		356	0,07%
132	CABAL MURIEL GILBERTO		352	0,06%
133	MUÑOZ MURIEL CELINA		352	0,06%
134	PIANDROY MANUEL LEONARDO		342	0,06%
135	MUÑOZ SANTA CRUZ FRANCO		341	0,06%
136	HIDALGO CAICEDO FROILAN		338	0,06%
137	MOLINA DONEYYS XIOMARA		338	0,06%
138	ARTEAGA L.MARIA LUISA		335	0,06%
139	ORTIZ MARIA ISABEL		325	0,06%
140	PIANDROY DELGADO EDITA LEA		325	0,06%
141	ARCOS ORTIZ ANDRES EDUARDO		322	0,06%
142	JUJIBIOY MARCELINO		313	0,06%
143	ROMO HUGO FELIPE		313	0,06%
144	GONZALEZ GUDIÑO GUILLERMO GUSTAVO		307	0,06%
145	MONTAÑO CHAVEZ JOSE E.		305	0,06%
146	ORTIZ LUIS ORLANDO		301	0,06%



147	VALENCIA SEPULVEDA MAURICIO		301	0,06%
148	PASTRANA CASALLAS VICTOR DANIEL		292	0,05%
149	FAJARDO ESPINOSA NESTOR		283	0,05%
150	LIGA DE CICLISMO DEL PUTUMAYO		271	0,05%
151	RUANO NAVARRO MIGUEL ANTONIO		271	0,05%
152	TREJOS JOSE VICENTE		264	0,05%
153	CUARAN GONZALEZ JORGE		262	0,05%
154	HERRERA AFANADOR JAIME ARTURO		261	0,05%
155	NARVAEZ VERDUGO CLAUDIA MABEL		261	0,05%
156	OSPINA DAVILA SANTIAGO		261	0,05%
157	CABAL MURIEL MERY F.		259	0,05%
158	RUANO AUGUSTO		255	0,05%
159	VIVAS PEDRO ANGEL		254	0,05%
160	JUNTA ACCION COMUNAL V/PORVENIR		248	0,05%
161	BENAVIDES ROSA		242	0,04%
162	ERAZO MARIA DEL CARMEN		241	0,04%
163	MUÑOZ ALEGRIA BALBINA		235	0,04%
164	DAVILA CAICEDO RODRIGO		233	0,04%
165	MOJANA INSUASTY ELSA MARIA		233	0,04%
166	MURIEL JULIO FERNANDO		233	0,04%
167	RAMIREZ BUENO CARLOS E.		233	0,04%
168	VARGAS RODRIGUEZ SEGUNDO		233	0,04%
169	REINA HOYOS CELMIRA		229	0,04%
170	COOPERATIVA DE ELECTROMECC. DEL PTYO		225	0,04%
171	ALVAREZ ARTEAGA GLORIA		222	0,04%
172	REVELO BEMUDEZ FRANCO GERARDO		222	0,04%
173	ROSERO P.PATRICIA LORENA		222	0,04%
174	GALLON IBARRA JAVIER VICENTE		221	0,04%
175	JURADO OLIVA SEGUNDO FLORENTINO		221	0,04%
176	VALENCIA GENOY ODILIO		221	0,04%
177	ORTIZ PALACIOS TERESA		215	0,04%
178	PAZ GUERRERO LILIA		215	0,04%
179	VELASCO GLORIA MARGOTH		215	0,04%
180	FAJARDO FRANCO ELIAS		213	0,04%
181	CANAMEJOY RUALES JORGE E		211	0,04%
182	PEREZ HURTADO OLIVERIO		210	0,04%
183	PALACIOS R.MARTIN		209	0,04%
184	RODRIGUEZ CALIXTO		202	0,04%
185	MARIN ARTEAGA PILAR ANDREA		201	0,04%
186	LUNA MUÑOZ ALVARO ANDRES		198	0,04%



187	PARDO MENDEZ HERNANDO		198	0,04%
188	PEREZ BETANCUR CARMEN CONCEPC.		198	0,04%
189	VIVEROS CHAVEZ JULIO BYRON		198	0,04%
190	HIDALGO VELASCO HUMBERTO GEOVANNI		196	0,04%
191	CUARAN BASTIDAS CRISTINA		195	0,04%
192	ROJAS REYES CATALINA		194	0,04%
193	QUIGUANAS TROCHEZ LUCIANO		193	0,04%
194	CHICUNQUE PANTOJA SILVIO E.		189	0,03%
195	RUEDA CARDENAS HAROL ENRIQUE		188	0,03%
196	ZAPATA ORTIZ CLAUDIA CRISTINA		183	0,03%
197	PREESCOLAR VICTORIA REGIA		179	0,03%
198	DAVID TRUJILLO NORRY		168	0,03%
199	UNIGARRO TUPAZ IAN DAVID		167	0,03%
200	VELASCO HUGO MARIA		164	0,03%
201	ARTEAGA AURA MARLENY		163	0,03%
202	MUÑOZ ALEGRIA MARIA C.		163	0,03%
203	SERVICOMPUTO DEL PUTUMAYO		163	0,03%
204	CIFUENTES GUERRERO ALBERTO		162	0,03%
205	MANCHOLA CORTEZ HUMBERNEY		161	0,03%
206	PANTOJA IMBACHI BELLEAN STELLA		161	0,03%
207	ROJAS ACOSTA ERNESTINA		161	0,03%
208	OTAYA ACUÑA JAIME ELIAS		155	0,03%
209	FAJARDO ACOSTA NANCY YOLANDA		153	0,03%
210	ARCINIEGAS JORGE		149	0,03%
211	MARTINEZ EDWIN FRANKLIN		149	0,03%
212	BENAVIDEZ CANO LUIS CARLOS		148	0,03%
213	CALVACHE YESID		148	0,03%
214	FIAGA CAMPOS MARCOS		148	0,03%
215	FLOREZ BECERRA MERY		148	0,03%
216	HUACA HUACA MERY		148	0,03%
217	ORDOÑEZ MARTINEZ HERMENCIA		148	0,03%
218	RINCON POSADA DARCED MARINO		148	0,03%
219	ROSAS BENAVIDES RAFAEL		148	0,03%
220	ROSAS CESAR AUGUSTO		148	0,03%
221	ROSAS SANTACRUZ DALLYS		148	0,03%
222	SANTACRUZ DE ROSAS LIDIA		148	0,03%
223	SORIANO MENDEZ GUADALUPE		148	0,03%
224	CABAL ALVAREZ JUAN CAMILO Y/O ALVAREZ CLEMENCIA		144	0,03%
225	VARGAS ISABEL TERESA		143	0,03%



226	VARGAS NUVIA ESTELLA		142	0,03%
227	CHAMORRO JESUS WILLIAM		137	0,03%
228	TUPAZ MARIA ROSARIO		133	0,02%
229	CHECA ALVAREZ LUIS FERNANDO		131	0,02%
230	GUERRERO GAVIRIA JEANE ALEXANDRA		130	0,02%
231	JURADO LUIS NOLBERTO		129	0,02%
232	ENRIQUEZ DE BECERRA CARMEN		128	0,02%
233	GUERRERO EDUARDO		126	0,02%
234	HIDALGO PATIÑO NAPOLEON		126	0,02%
235	CAMPIÑO BASANTE LUDY		125	0,02%
236	PERENGUEZ ENRIQUE		125	0,02%
237	BARRERA BOLAÑOS TITO LIBIO		121	0,02%
238	GETIAL CHAVES LUIS FABIAN		121	0,02%
239	CORDOBA ERAZO SAMIRA/ERAZO LEONOR		118	0,02%
240	ERIRA MANUEL MARIA		116	0,02%
241	ALVAREZ RUIZ ROSALBA		114	0,02%
242	CAICEDO YELA RUTH MARGARITA		113	0,02%
243	MUÑOZ MURIEL AIDA MARINA		111	0,02%
244	GUERRERO MAYA KARINE IVETTE		110	0,02%
245	FIGUEROA ESPAÑA MANUEL JESUS		109	0,02%
246	SOLIS ENRIQUEZ FRANCISCO JAVIER		109	0,02%
247	MOJANA INSUASTY HERMES		108	0,02%
248	ROJAS ACOSTA LINO		108	0,02%
249	OBANDO CHAMORRO MARTHA		105	0,02%
250	ARCOS NARVAEZ ELKIN F.		104	0,02%
251	MUSTAFA BURBANO ALI EDUARDO		104	0,02%
252	ZAMBRANO VELASQUEZ HUGO		104	0,02%
253	BRAVO ORTIZ ROSA ALICIA		101	0,02%
254	GOMEZ JARAMILLO JESUS		100	0,02%
255	CARDOSO GLORIA ASENETH		100	0,02%
256	420 Accionistas (anexo a disposición en Contabilidad)	2	9598	1,79%
	subtotal	31.987	512.968	100,00%
	ACCIONES READQUIRIDAS EEP S.A. ESP.		143	
	TOTAL ACCIONES		545.098	

B. PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES: Representa el mayor valor cancelado sobre el costo de las acciones, que constituye una prima en colocación, representando un incremento patrimonial. Por valor de \$ 22.355.000

C. RESERVAS: Representa el valor de los recursos apropiados de los resultados obtenidos por la E.E.P, con el fin de satisfacer los requerimientos legales y decisiones de la Asamblea General de Accionistas, para fines específicos y justificados.

Reservas de Ley	224.824.422
-----------------	-------------



Reservas para readquisición de acciones	49.998.000
Acciones y cuotas partes readquiridas	-1.287.000
TOTAL RESERVAS	273.535.422

D. SUPERÁVIT POR DONACIÓN: Representa los valores que la E.E.P. ha recibido de personas naturales o jurídicas, por concepto de donaciones de propiedad, planta y equipo, en lo relacionado con la cuenta de redes líneas y cables en los siguientes Municipios:

DESCRIPCION	VALOR ACTIVO DONADO
MUNICIPIO MOCOA	
BARRIO LAS AMERICAS	28.371.793
BARRIO VILLA COLOMBIA	4.869.966
URBANIZACION BABILONIA	25.834.956
INSPECCION EL PEPINO	47.532.452
VEREDA LOS ANDES	17.855.520
URBANIZACION NUEVO HORIZONTE	27.022.247
VEREDA SAN ANTONIO	30.723.433
SUBTOTAL (1)	182.210.367
MUNICIPIO VILLAGARZON	
URBANIZACION LAS VILLAS	5.502.489
URBANIZACION DESP. SELVAFUTURO	38.520.165
URBANIZACION NUEVO MILENIO	9.768.807
BARRIO PALERMO	5.026.847
BARRIO MINUTO DE DIOS	5.409.496
BARRIO URCUSIQUE	27.319.546
VEREDA LA KOFANIA-CASTELLANA	19.924.967
SUBTOTAL (2)	111.472.317
MUNICIPIO ORITO	
BARRIO LOS POMOS	12.014.588
BARRIO LAS ROSAS	2.935.162
BARRIO LAS COLINAS	24.221.889
VEREDA BUENOS AIRES	33.16.261
VEREDA SAN ANDRES	11.591.182
BARRIO LOS ALPES	12.368.948
BARRIO ALAMEDA	9.329.252
BARRIO CRISTO REY	11.169.569
SUBTOTAL (3)	116.797.851
TOTAL ACTIVOS DONADOS	410.480.535

E. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES: Representa el valor de los resultados obtenidos en ejercicios anteriores, por utilidades acumuladas a favor de los accionistas que han capitalizado, a los cuales les hace falta para completar una acción

Utilidad o excedentes acumulados	3.137.468
----------------------------------	-----------

F. SUPERÁVIT POR VALORIZACION: Representa el aumento neto del valor en libros de los activos, determinado por avalúos basados en criterios y normas de reconocido valor técnico.



Otros activos	13.355.960
Terrenos	639.607.408
Edificaciones	144.916.210
Maquinaria y equipo	22.233.998
Muebles enseres y equipos de oficina	22.174.690
Equipos de comunicaciones y computación	86.063.291
Equipo de transporte tracción y elevación	10.243.558
TOTAL	938.595.115

G. EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE: Representa el valor neto del Patrimonio por efecto de la incorporación de bienes, derechos y obligaciones como consecuencia de la aplicación de la Ley 716 de 2001, prorrogada por la Ley 863 de 2003.

Propiedad planta y equipo	133.754.462
---------------------------	-------------

NOTA 12: ACREEDORAS DE CONTROL

Valores de propiedad de terceros recibidos por la E.E.P para su salvaguarda o custodia. Valor del beneficio como distribuidor imputable a la remuneración de los activos del uso del nivel de tensión 4 y conexión al STN, a través de los cargos por uso de los sistemas de transmisión regional (STR), de acuerdo a las Resoluciones de la CREG. No. 082/2002, 008/2003, 029/2003 y 032/2003. A favor del Ministerio de Minas y Energía.

INGRESOS		
VALOR DE BENEFICIO COMO DISTRIBUIDOR IMPUTABLE A LA REMUNERACION DE LOS ACTIVOS DE USO DE NIVEL DE TENSION 4 Y CONEXIÓN AL STN, A TRAVES DE LOS CARGOS POR USO DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISION REGIONAL STR.	COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A ESP	9.359.819.621
REMUNERACION SUBESTACION JUNIN DE ENE/2007 A NOV/09	E. DE ENERGIA DEL BAJO PTYO S.A. ESP	858.221.743
VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS (SOBRANTES TORRES)	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A.	120.545.186
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA DE AHORROS No. 220-690-72244-2	BANCO POPULAR	24.878.092
RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO EEP-ELECTRICAS DE MEDELLIN	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	24.646.339
TOTAL INGRESOS		10.388.110.981
EGRESOS		
CONTRATO CON ELECTRICAS DE MEDELLIN: FIGURA DEL CONTRATO BOOT (CONSTRUCCION, PROPIEDAD, OPERACIÓN, TRANSFERENCIA), EL DISEÑO, LA CONSTRUCCION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, OPERACIÓN ESPECIALIZADA Y EL MANTENIMIENTO DE LA AMPLIACION DE LA SUBETACION JUNIN TRANSFORMADOR 50MVA Y MODERNACION. ETAPA CONSTRUCCION	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	2.300.000.000
CONTRATO CON ELECTRICAS DE MEDELLIN: FIGURA DEL CONTRATO BOOT (CONSTRUCCION, PROPIEDAD, OPERACIÓN, TRANSFERENCIA), EL DISEÑO, LA CONSTRUCCION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, OPERACIÓN ESPECIALIZADA Y EL MANTENIMIENTO DE LA AMPLIACION DE LA SUBETACION JUNIN TRANSFORMADOR 50MVA Y MODERNACION.ETAPA OPERACION	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	1.819.479.816



SUBESTACION VILLAGARZON DE 34,5 Kv. 4 MVA	VARIOS	855.609.219
ALIMENTADOR PRIMARIO 13.2 Kv. VILLAGARZON-SAN PEDRO DE GUADALU	VARIOS	176.103.017
ALIMENTADOR PRIMARIO 13.2 Kv. PUERTO GUZMAN - EL JAUNO	VARIOS	157.761.066
COFINANCIACION DE LA SUBESTACION PUERTO GUZMAN	INTERCONEXION ELECTRICA ISA S.A ES	48.000.000
LOTE SUBESTACION JUNIN MOCOA	DERECHO HERENCIALES FLIA GUERRER	127.754.462
EDIFICACION SUBESTACION JUNIN MOCOA	CONSTRUCTORA ANCLA LTDA	52.374.289
REPARACION DE TORRES (ATENTADOS TERRORISTAS)	INTERCONEXION ELECTRICA ISA S.A ES	1.682.875.564
REPARACION DE TORRES (ATENTADOS TERRORISTAS)	INTERCONEXION ELECTRICA ISA S.A ES	840.933.600
AOM LINEA 115 Kv PASTO - MOCOA RES.CREG 054/03	INTERCONEXION ELECTRICA ISA S.A ES	561.368.321
LIQUIDACION Y ADMINISTRACION DE CUENTAS (LAC)	XM S.A ESP	62.400.842
AOM SUBESTACION JUNIN MOCOA RES. CREG 054/03	EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO	632.335.698
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SUBESTACION JUNIN	INGEMA S.A.	65.004.660
ALIMENTACION AGENTES POLICIA NACIONAL SUBESTACION JUNIN	VARIOS	46.447.000
COMISIONES E IMPUESTOS DE FIDEICOMISO EEP-ELECTRICAS DE MEDELLI	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	54.477.182
POLIZA CONTRATO DE COMODATO No. GSA-01/2007 ENTRE EEP-MINMINAS	LA PREVISORA S.A.	38.817.518
COMISIONES E IMPUESTOS CUENTA DE AHORROS No.220-690-72244-2	BANCO POPULAR	17.932.199
GASOLINA Y MANTENIMIENTO MOTOS POLICIA	VARIOS	108.960.081
CARGOS POR USO SUBESTACION JUNIN	JHM CONSULTORIA	22.480.800
BODEGA DE MATERIALES ELECTRICOS	INTERCONEXION ELECTRICA ISA S.A ES	18.641.664
HONORARIOS ABOGADO COBRO EEBPSA	ALEXANDER LOPEZ	11.120.000
ENCAUZAMIENTO QUEBRADA TARUCA	JAIME ZAMORA	5.000.000
TOTAL EGRESOS		9.705.876.998
DISPONIBLE		682.233.983
PRESTAMO A:	EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO	674.027.532
SALDO BANCO CTA AHORROS MINMINAS-EEP	BANCO POPULAR	8.206.451
REPARACION DE TORRES (ATENTADOS TERRORISTAS) SALDO POR PAGAR	INTERCONEXION ELECTRICA ISA S.A ES	1.243.283.563
SUBESTACION JUNIN SE ENCUENTRA EN CUSTODIA	MINMINAS (COMODATO)	6.158.472.030

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

NOTA 13: SERVICIOS DE ENERGÍA

Representa el valor de los ingresos causados por la E.E.P. originados en la prestación de servicios públicos domiciliarios de energía, en desarrollo de su objeto social.

	AÑO 2011	AÑO 2010
--	-----------------	-----------------



CONSUMO DE ENERGIA		
Mocoa	7.897.847.870	7.055.232.513
Villagarzón	2.578.929.508	2.177.744.405
Pto Guzmán	704.545.591	810.429.196
Orito	3.790.140.249	3.356.687.260
Piamonte	311.394.675	79.366.907
Santa Rosa	5.055.361	1.305.160
ALUMBRADO PUBLICO		
Mocoa	639.129.026	602.898.173
Villagarzon	202.713.138	201.557.543
Puerto Guzmán	69.907.204	75.105.264
Orito	159.453.840	144.116.090
Piamonte	14.136.000	3.605.500
SISTEMA DE TRANSMISION REGIONAL	976.530.991	1.570.951.718
SISTEMA DE DISTRIBUCION LOCAL	573.118.685	
INSTALACIONES (MATRICULA Y SUSCRIPCION)	245.190.310	215.084.200
CORTES Y RECONEXIONES	63.657.000	163.746.000
CONSUMO SIN MEDICIÓN	23.843.019	78.329.057
TOTAL SERVICIOS DE ENERGIA	18.255.592.467	16.790.193.885
OTROS SERVICIOS	320.578.428	121.896.231
BIENES COMERCIALIZADOS	544.968.761	132.138.668
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	19.121.139.656	16.790.193.885

NOTA 14: COSTO DE VENTA Y OPERACIÓN

Representa el valor de los costos directos e indirectos necesarios en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de energía, de acuerdo con el objeto social y que tienen relación de causalidad con los ingresos generados.

BIENES COMERCIALIZADOS

Medidores de Energía y cable Antifraude	116.477.841	
SUBTOTAL	116.477.841	

Nota: en esta cuenta de costo de ventas de medidores y cable se empieza a relacionar este rubro desde el mes de octubre de 2011.

COMPRA DE ENERGÍA

	AÑO 2011	AÑO 2010
Compra de energía (ISAGEN S.A.)	6.826.495.586	6.468.545.360
Sistema de transmisión nacional (EXPERTOS EN MERCADOS S.A ESP.)	1.104.757.551	1.071.891.053
Sistema de transmisión regional (40 empresas de servicios públicos)	876.089.162	819.339.146
Transacciones en bolsa de energía (EXPERTOS MERCADOS S.A. ESP)	615.853.513	434.913.897
Remuneración Subestación Yarumo	118.568.888	23.326.124
SUBTOTAL	9.541.764.700	8.818.015.580

SUELDOS Y SALARIOS

Sueldos del personal	624.870.141	529.663.146
Horas extras y festivos	57.912.306	35.200.435
Costos de representación	7.781.895	8.895.125
Vacaciones	45.105.804	32.686.385



Bonificaciones	29.903.498	26.718.049
Auxilio de transporte	29.391.783	24.729.151
Cesantías	60.359.622	49.020.564
Intereses a las cesantías	7.051.320	5.941.784
Capacitación bienestar social y estímulos	8.072.524	
Dotación y suministro a trabajadores	30.868.536	13.098.769
Aportes a cajas de compensación familiar	28.179.509	22.786.681
Aportes al ICBF	20.328.755	17.090.010
Aportes a seguridad social	67.505.601	49.408.392
Aportes al SENA	13.552.504	11.393.343
Riesgos profesionales	31.290.460	25.285.462
Contratos de personal temporal	68.623.589	144.108.814
Viáticos	23.015.672	12.242.689
Gastos de viaje	6.652.150	5.917.048
Prima de servicios	61.046.006	50.233.582
Cotizaciones a entid.adm.reg. prima media	39.668.176	23.442.783
Cotizaciones a entid.adm.reg. ahorro individual	47.964.467	46.310.239
SUBTOTAL	1.309.144.318	1.134.172.451

SERVICIOS GENERALES

Publicidad y propaganda	4.393.000	
Impresos publicaciones	31.706.404	
Fotocopias útiles de escritorio y papelería	16.886.300	10.286.300
Comunicaciones	7.172.675	
Seguridad industrial	48.280.704	
Transporte fletes y acarreos	91.413.340	20.754.500
Elementos de aseo lavandería y cafetería	696.400	
Contratos de aprendizaje	2.410.200	
Otros costos generales	9.034.064	
SUBTOTAL	211.993.087	31.040.800

DEPRECIACIONES

Depreciación edificaciones	18.042.745	16.930.400
Planta Ductos y Túneles	302.545.655	302.635.651
Depreciación redes líneas y cables	301.680.117	265.863.951
Depreciación maquinaria y equipo	15.637.425	14.689.433
Depreciación muebles enseres y equipo	13.441.333	10.960.388
Depreciación equipos de comunicación y computación	52.656.652	52.191.460
Depreciación equipo de transporte y tracción	17.704.326	9.342.576
SUBTOTAL	721.708.253	672.613.859

ARRENDAMIENTOS

Terrenos	7.000.000	10.208.000
Construcciones y edificaciones	34.299.500	30.224.658
Equipo de computación y comunicación	1.170.000	3.240.000
SUBTOTAL	42.469.500	43.672.658



AMORTIZACIONES

Amortización Intangibles	12.512.912	9.721.144
SUBTOTAL	12.512.912	9.721.144

ÓRDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION

Mantenimiento maquinaria y equipo	191.644	193.854.539
Mantenimiento de equipo de oficina	19.722.656	
Mantenimiento de computación y comunicación	95.000	208.893
Mantenimiento equipo de transporte tracción	25.190.646	4.786.000
Mantenimiento terrenos	11.657.360	
Mantenimiento de líneas redes y ductos	467.090.105	182.546.053
Mantenimiento plantas	204.855.206	
SUBTOTAL	728.802.617	381.395.485

Nota: de la cuenta mantenimiento de líneas por valor de 467.090.105 se contabilizo materiales por valor de 275.036.670 quedando solo 192.053.435 Utilizados en mantenimiento de líneas.

HONORARIOS

DISEÑOS Y ESTUDIOS

PARRA NELSON-C.301 ESTUDIO	22.040.000,00
EINCE LTDA.C.49 INSPECC.ELECTR.8KM	5.500.000,00
GUERRERO SAIRA-C.509 DISEÑOS GRALES. SEDE	14.850.000,00
MILLER HERNANDEZ. ASESORIA TEC. COMP ENERGIA	20.000.000,00
SUBTOTAL DISEÑOS Y ESTUDIOS	62.390.000,00

ASESORIA TECNICA

AST INFORMATICA LTDA.C.112 IMLEM.SIST.COSTOS	15.312.000,00
ARAQUE CARLOS-C.506 INTERV.LINEA 34.5 CAMPO	5.000.000,00
BERMEO MARGOTH-C.16 PROFES.SALUD OCUPACIONAL	14.057.000,00
BUESAQUILLO ROGER/C-278 PAGO FINAL	2.400.000,00
REVELO JAMES- APOYO AREA COMERCIAL CTO. 259	13.200.000,00
ARCOS ELKIN- CTO. N. 181 INTERVENTOR OBRA	5.000.000,00
LUCERO ANGELICA C-180 PAGO FINAL RED	15.000.000,00
BURBANO CARLOS C-200 INTERV.CONST.RED	9.048.366,00
DIAGNOSTICOS EU C-446 P.FINAL EXAMENES MEDICOS	17.362.800,00
JIMENEZ GINNA C-522 S.P MASAJES	1.647.000,00
OSORIO SANTIAGO C-555 SISTEMA INFORM.TIEMPO	3.600.000,00
MARTINES LUIS C-628 P.S ARREGLO INSTA.RADIO BANDA	4.635.360,00
SUBTOTAL ASESORIA TECNICA	106.262.526,00

TOTAL HONORARIOS	168.652.526,00
-------------------------	-----------------------

SERVICIOS PUBLICOS

Acueducto	2.322.994
Telecomunicaciones	23.166.250



SUBTOTAL	25.489.244	
----------	------------	--

MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACIÓN

Repuestos para vehículos		
Llantas y neumáticos		1.480.000
Combustibles y lubricantes	40.148.460	33.196.214
Elementos y accesorios de energía	344.182.401	593.234.511
Otros elementos y materiales	7.866.843	34.227.162
SUBTOTAL	392.197.704	662.137.887

Nota: en la cuenta Elementos y accesorios de energía hace falta relacionar 235.036.670 de materiales llevados a la cuenta de mantenimiento de líneas para un total, la cual queda con un total de 579.219.071.

SEGUROS

De manejo	2.868.178	5.723.883
De cumplimiento	3.593.425	
De vida colectiva	5.574.291	4.941.882
De incendio	2.285.185	2.185.949
De sustracción y hurto	1.037.394	920.471
De flota y equipo de transporte	1.122.696	3.368.080
De responsabilidad civil y extracontractual	48.986.316	311.022.697
Otros seguros	42.381.040	
SUBTOTAL	107.848.525	328.162.962

IMPUESTOS Y TASAS

De timbre	3.152.710	7.510.730
SUBTOTAL	3.152.710	7.510.730

ÓRDENES Y CONTRATOS POR OTROS SERVICIOS

Vigilancia y seguridad	192.000	
Toma de lecturas	56.029.410	100.290.473
Entrega de facturas	53.860.206	73.873.328
Servicio de instalación y desinstalación	40.688.604	60.163.718
SUBTOTAL	150.770.220	234.327.519

TOTAL COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN	13.532.984.157	12.322.771.075
--	-----------------------	-----------------------

NOTA 15: GASTOS DE ADMINISTRACION

SUELDOS Y SALARIOS: Representa el valor de la remuneración causada a los empleados y demás personas, temporales, que desarrollan funciones de apoyo administrativo.

	AÑO 2011	AÑO 2010
Sueldos de personal	369.386.583	288.684.596
Horas extras y festivos	18.391.003	13.765.428
Gastos de representación	27.218.976	28.570.145



Honorarios	272.800.121	255.465.093
Vacaciones	26.658.571	16.913.265
Bonificaciones	16.744.634	9.974.627
Auxilio de transporte	8.648.853	7.392.300
Cesantías	34.464.296	24.843.670
Intereses a las cesantías	3.948.973	3.030.060
Capacitación, bienestar social y estimuló	23.447.616	34.790.584
Dotación y suministro a trabajadores	4.069.002	13.251.076
Contrato de personal temporal	39.530.345	14.474.000
Gastos deportivos y de recreación	80.000	0
Viáticos	39.672.908	45.382.905
Gastos de viaje	17.143.615	21.523.970
Prima de servicios	37.070.253	26.740.298
SUBTOTAL	939.275.749	804.802.017

RELACION DE HONORARIOS

	AÑO 2011	AÑO 2010
AST INFORMATICA LTDA. IMPLM.SIST.COSTOS ABC	19.140.000	3.500.000
AUDICONTP- ANTICPO AUDITORIA EXT GEST RESULT	13.920.000	7.772.000
AUDITORIA Y GESTTION ELAB MANUAL FUNCIONES CARGA LABORALES	38.280.000	0
CHANTRE LWIYER- COORD.PERDIDAS NEGRAS A	2.158.310	33.916.300
EINCE LTDA. INSPECC.ELECTR.8KM	5.500.000	0
FAJARDO HELIT- ELABORACION INF EXOGENA	4.500.000	0
FERNANDEZ CESARASESORIA NOVASOFT	450.000	0
GUERRERO SAIRA- DISEÑOS GRALES. SEDE	14.850.000	0
MARINES MARCIALCOORD.AREA SISTEMAS	3.083.300	5.344.387
MARTINES LUIS P.S ARREGLO INSTA.RADIO BANDA	4.635.360	0
MILLER HERNANDEZ. ASESORIA TECNICA PARA COMPRA ENERGIA	20.000.000	0
MORA LUIS-REVISORIA FISCAL	33.073.220	25.172.876
NARVAEZ WUILLIAM- A ESCRITURA SERVIDUMBRES	2.500.000	0
OSORIO SANTIAGO SISTEMA INFORM.TIEMPO	3.600.000	0
PARRA NELSON- ESTUDIO CARGOS POR USO	22.040.000	14.500.000
REVELO JAMES APOYO DEL AREA COMERCIAL	15.400.000	0
SISTEMAS 200 LTDA- REVISION INFORM.AOM	13.484.072	10.052.560
SITI - ESTUD DISEÑO VIGILANCIA SUBESTACION	6.700.000	0
VILLOTA MIGUEL- DOCUM. ALGORITM. LENGUAJE	7.000.000	0
ACTIVIDADES DE SALUD OCUPACIONAL	50.769.000	48.666.000
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	39.709.885	31.958.572
ASESORIA JURIDICA	57.305.000	19.800.000
INTERVENTORIAS	21.448.000	0
ASESORIA NORMAS INTERNACIONALES NIIF CONTABLES	41.906.500	0
SISTEMAS DE INFORMACION	0	14.400.000
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	0	14.000.000
DISEÑO PAGINA WEB	0	10.000.000
CONSTITUCION SERVIDUMBRE LINEA 34,5	0	9.000.000
RETIE	0	6.976.398
AVALUO	0	406.000



TOTAL HONORARIOS	441.454.658	255.467.103
------------------	-------------	-------------

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS: Valor de las contribuciones sociales que los empleadores pagan, en beneficio de sus asalariados, a los fondos de seguridad social, a las compañías de seguros y a otras entidades responsables de la administración y gestión de los sistemas de seguridad social, a las cajas de compensación familiar, entre otros.

Seguros de vida	2.062.057	1.827.819
Aportes a cajas de compensación familiar	15.560.555	11.759.688
Cotizaciones a seguridad social en salud	35.621.651	25.963.572
Cotizaciones a riesgos profesionales	17.415.775	13.064.622
Cotizaciones a entid.adm.reg. prima media	31.488.712	18.563.572
Cotizaciones a entid.adm.reg. ahorro individual	16.883.335	17.476.767
SUBTOTAL	119.032.085	88.656.040

APORTES SOBRE LA NOMINA: Valor de los gastos que se originan en pagos obligatorios sobre la nómina de la E.E.P. con destino al ICBF y SENA.

Aportes al ICBF	11.439.483	9.087.854
Aportes al SENA	7.626.323	5.879.845
SUBTOTAL	19.065.806	14.967.699

SERVICIOS GENERALES: Representa el valor de los gastos, que son necesarios para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores de apoyo administrativo.

	AÑO 2011	AÑO 2010
Materiales y suministros	284.027.595	280.074.648
Mantenimiento	23.596.263	34.327.553
Servicios públicos	36.940.386	46.243.904
Arrendamiento	1.667.950	3.548.500
Publicidad y propaganda	54.317.300	52.902.000
Impresos, publicaciones, suscripción y afiliación	9.151.880	4.132.600
Fotocopias	7.029.260	7.075.350
Comunicaciones y transporte	42.026.174	149.562.148
Seguros generales	44.968.628	121.269.327
Seguridad industrial	603.300	30.828.034
Combustibles y lubricantes	11.839.900	2.563.908
Servicio de aseo, cafetería y restaurante	7.009.900	234.300
Elementos de Aseo lavandería y cafetería	8.293.600	0
Contratos de Aprendizaje	7.973.850	0
SUBTOTAL	539.445.986	732.762.272

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS: Valor de los tributos causados a cargo de la E.E.P. de conformidad con las disposiciones legales, tales como: impuesto predial e industria y comercio, entre otros. Así mismo, comprende las contribuciones a las Comisiones de Regulación y Superintendencias, por el ejercicio de la función vigilancia y control.

	AÑO 2011	AÑO 2010
Predial unificado	3.082.092	15.289.614
Contribución a las superintendencias	39.719.282	
Contribución a las comisiones de regulación	13.670.743	10.285.312
Industria y comercio	10.545.388	5.305.237
Impuesto sobre vehículos automotores	0	2.897.000
Interés de mora	602.416	



Impuesto al patrimonio	108.022.000	52.082.000
Gravamen a los movimientos financieros	56.472.832	57.014.517
Otros impuestos y contribuciones	55.143.550	5.302.549
SUBTOTAL	287.258.303	148.176.229

NOTA 16: INGRESOS NO OPERACIONALES

FINANCIEROS: Representa el valor de los ingresos obtenidos por la E.E.P. Por concepto de rendimientos financieros, recargo por mora y financiación a usuarios.

	AÑO 2011	AÑO 2010
Intereses por financiación a usuarios.	33.660.959	34.221.362
Recargo por mora	173.668.350	135.705.952
Otros ingresos financieros (cuentas de ahorro)	43.169.703	30.840.140
TOTAL	250.499.012	200.767.454

EXTRAORDINARIOS: Representa el valor de los ingresos percibidos por la E.E.P., proveniente de actividades que no corresponden a su objeto social, y se originan en operaciones y transacciones de carácter extraordinario.

	AÑO 2011	AÑO 2010
Honorarios y Comisiones	8.410.111	8.300.632
Sobrantes	5.060.225	0
Recuperaciones.	135.029.491	925.643.046
Indemnizaciones de compañías de seguros	0	15.000.000
Otros Ingresos Extraordinarios.	73.504.908	7.482.106
TOTAL	222.004.735	956.425.784

AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES: Representa el valor de los ingresos percibidos por la E.E.P., proveniente de hechos económicos pertenecientes a la anterior vigencia fiscal que se conocen posterior al cierre contable.

	AÑO 2011	AÑO 2010
Servicio de energía	121.618.598	0
TOTAL	121.618.592	0

NOTA 17: GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS GASTOS: Cuentas representativas de los gastos en que incurre la E.E.P., que por su naturaleza no son susceptibles de clasificarse en alguna de las cuentas definidas anteriormente.

INTERESES	AÑO 2011	AÑO 2010
Obligaciones financieras de crédito		
ISA	63.398.120	104.558.000
ELECTRICAS DE MEDELLIN -BOOT	749.758.745	333.969.975
Subtotal intereses	813.156.865	438.527.975
COMISIONES		
Adquisición de bienes y servicios	961.857	738.437
Otras comisiones	34.801.689	24.960.303
Subtotal comisiones	35.763.546	25.698.740
FINANCIEROS		
Administración de fiducia(CORFICOLOMBIANA -BOOT)	29.990.613	7.973.171



Subtotal financieros	29.990.613	7.973.171
GASTOS EXTRAORDINARIOS		
Perdida en baja de propiedad planta y equipo	5.244.458	0
Donaciones		
ITP-Adoquinamiento plazoleta Central	43.241.824	
Liga de Ciclismo del Putumayo-Clásica Ciclística	10.000.000	
Cruz Roja Colombiana- mitad consumo Energía	957.600	
Total Donaciones	54.199.424	703.850
Impuestos asumidos (Compra de bienes y servicios al régimen simplificado).	74.513.836	48.493.400
Otros gastos extraordinarios	32.154.628	9.247.136
Subtotal gastos extraordinarios	166.112.346	58.444.386
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		
Extraordinarios	234.256.227	25.576.412
Sueldos y Salarios	1.473.227	0
Subtotal ajustes de ejercicios anteriores	235.729.381	25.576.412
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.280.752.751	556.220.684

NOTA 18: IMPUESTO DE RENTA

Si se presenta distribución o capitalización de utilidades el impuesto de renta es el siguiente:

	AÑO 2011	AÑO 2010
Utilidad antes de impuestos (Contable)	1.375.021.777	1.726.796.327
Impuesto de renta 33% de la utilidad fiscal.	530.000.000	579.138.965
Utilidad del ejercicio	845.021.777	1.147.657.362



ANÁLISIS FINANCIERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

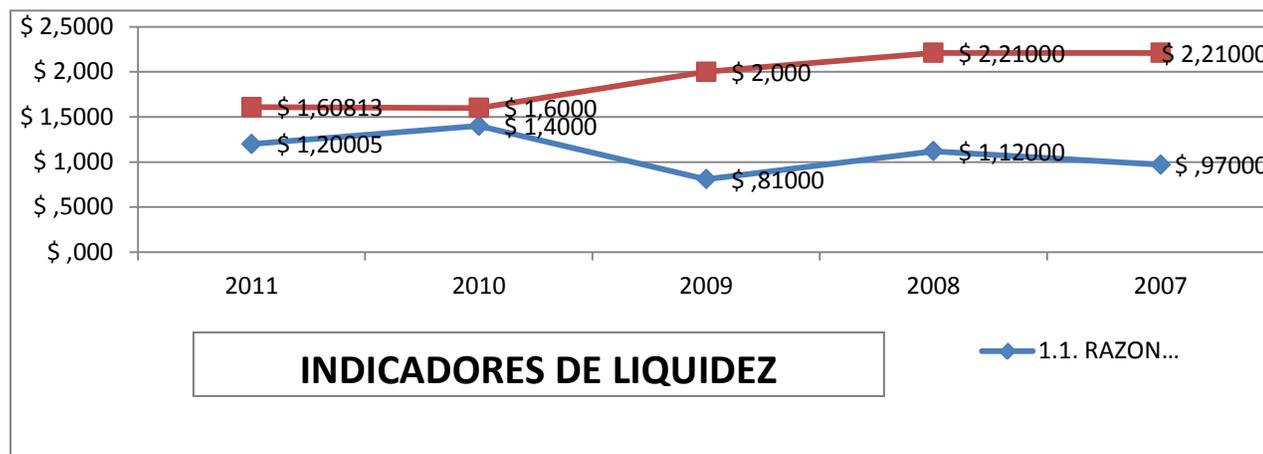
1. INDICADORES DE LIQUIDEZ

Permite evaluar la situación financiera de la E.E.P., buscando el grado de liquidez de las inversiones a corto plazo, frente a las obligaciones a corto plazo:

1.1. RAZON CORRIENTE		2011	2010	2009	2008	2007
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>	7.770.891					
<u>PASIVO CORRIENTE</u>	6.475.498	\$ 1,20	\$ 1,40	\$ 0,81	\$ 1,12	\$ 0,97

Representa la disponibilidad de la E.E.P., para hacer frente a sus deudas de corto plazo, con base en sus activos corrientes, es decir, que por cada (\$1) pesos que se debe, la empresa tiene (\$1,2) para respaldar esa obligación a corto plazo.

1.2. SOLIDEZ		2011	2010	2009	2.008	2.007
<u>ACTIVO TOTAL</u>	21.360.914					
<u>PASIVO TOTAL</u>	13.283.054	\$ 1,61	\$ 1,60	\$ 2,00	\$ 2,21	\$ 2,21



2. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

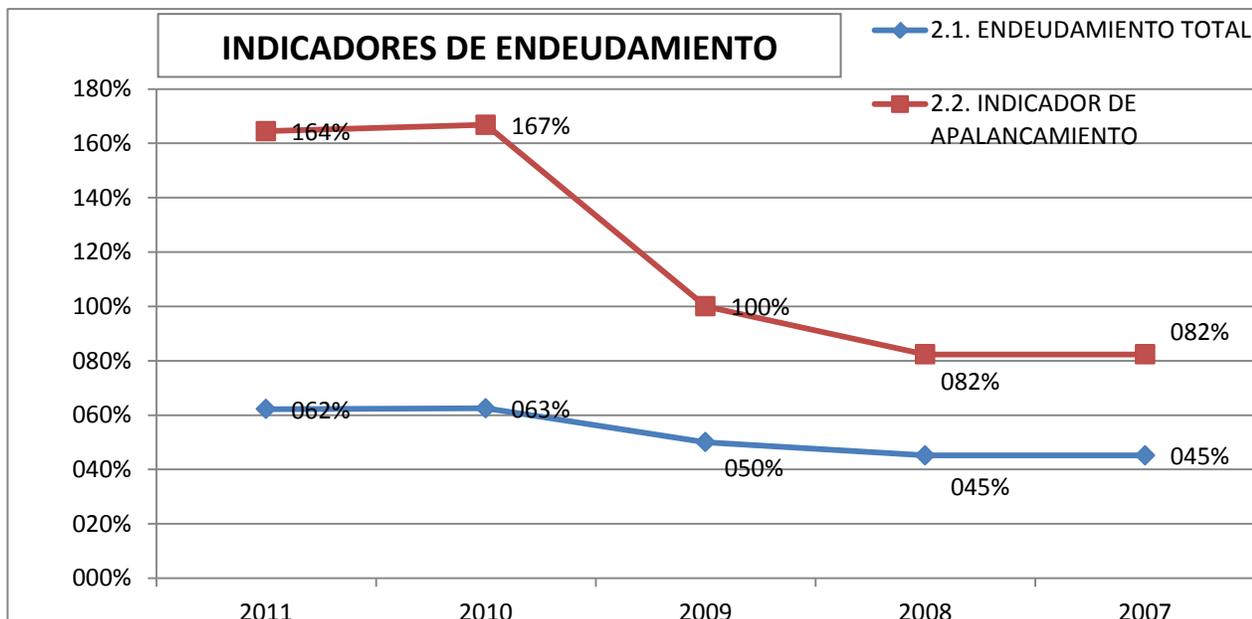
2.1. ENDEUDAMIENTO TOTAL		2011	2010	2009	2008	2007
<u>PASIVO TOTAL</u> x 100	13.283.054					
<u>ACTIVO TOTAL</u>	21.360.914	62,18%	62,52%	50,01%	45,16%	45,15%

Este indicador nos muestra la participación (En porcentaje) que tienen los terceros a través de los créditos en el total de los activos, es decir, que los activos de la EEP, tiene un endeudamiento del 62,18%, en relación con los pasivos.

2.2. INDICADOR DE APALANCAMIENTO		2011	2010	2009	2.008	2.007
<u>PASIVO TOTAL</u> x 100	13.283.054					
<u>PATRIMONIO</u>	8.077.860	164,44%	166,78%	100,04%	82,37%	82,32%



Mide el grado de compromiso del patrimonio de los accionistas de la EEP, con los acreedores de la empresa.



3. INDICADORES DE RENDIMIENTO

3.1. RENTABILIDAD POR ACCION		2011	2010	2009	2008	2007
<u>UTILIDAD A DISPOSICION</u> <u>ACCIONISTAS</u>	<u>760.522</u>	13,96%	22,22%	0,00%	9,95%	17,71%
<u>CAPITAL SOCIAL</u>	<u>5.449.550</u>					

Indica la rentabilidad que tiene cada accionista, es decir, que por una acción de \$10.000 pesos, se reciben \$1,396

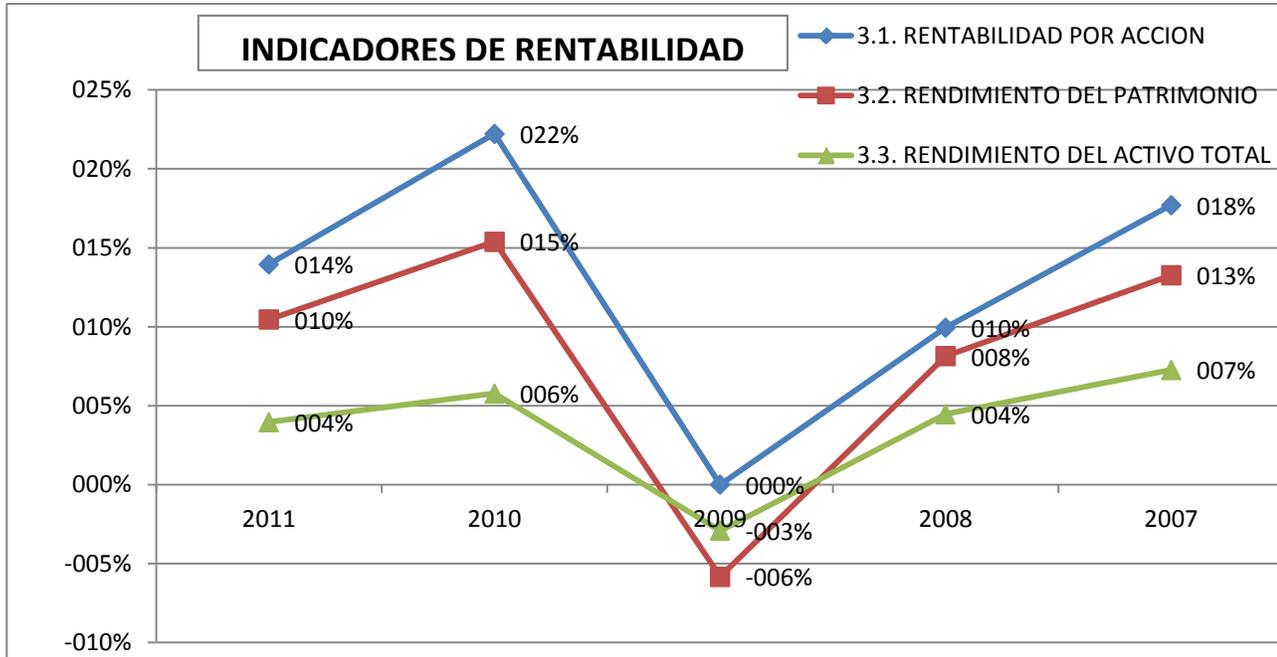
3.2. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO		2011	2010	2009	2.008	2.007
<u>UTILIDAD NETA</u> x 100	<u>845.024</u>	10,46%	15,39%	-5,84%	8,14%	13,26%
<u>PATRIMONIO</u>	<u>8.077.860</u>					

Nos indica el porcentaje que el patrimonio ha generado en utilidades.

3.3. RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL		2011	2010	2009	2.008	2.007
<u>UTILIDAD NETA</u> x 100	<u>845.024</u>	3,96%	5,77%	-2,92%	4,46%	7,27%
<u>ACTIVO TOTAL</u>	<u>21.360.914</u>					



Indica la rentabilidad total de la inversión propia o ajena en un periodo determinado. Muestra la capacidad del activo para generar utilidades, es decir el porcentaje que el activo ha generado en utilidades.





INFORME Y DICTAMEN DE REVISORIA FISCAL

A los Honorables Miembros de la Asamblea General de Accionistas de la Empresa de Energía Eléctrica del Putumayo S.A E.S.P

1. INTRODUCCION.

He auditado el Balance General de la Empresa de Energía del Putumayo al 31 de Diciembre de 2011 y comparativo 2010, sus correspondientes, Estados de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Cambios en la Situación Financiera y notas del mismo por los años terminados en esas fechas. La administración es responsable de la preparación y presentación de los Estados Financieros de acuerdo a las normas de contabilidad generalmente aceptada en Colombia, entre mis funciones como Revisor Fiscal es de auditarlos y expresar una opinión sobre ellos con base en el examen de los mismos.

2. ALCANCE

Mi trabajo de auditoría fue realizado de acuerdo con normas de auditoría general mente aceptadas en Colombia. Esas normas requieren que se planee y se lleve a cabo de tal manera que se obtenga una seguridad razonable sobre la situación del ente económico. Una auditoria incluye el examen, sobre la base selectiva, de las evidencias que respalda las cifras y las notas informativas sobre en los estados financieros. Una auditoría también incluye la evaluación de las normas o principios contables utilizados y de las principales estimaciones efectuadas por la Administración, Así como la evaluación de la presentación global de los Estados Financieros. Considero que mi auditoria proporciona una base razonable para expresar mi opinión.

3. OPINION

En mi opinión , los Estados Financieros mencionados , fueron fielmente tomados de los libros y presentan razonablemente la Situación Financiera de la Empresa de Energía del Putumayo S.A E.S.P. a 31 de Diciembre de 2011, los cambios en el patrimonio , los resultados de sus operaciones y los cambios en la Situación Financiera , están elaborados de acuerdo con las normas o principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia , para entidades vigilada por la superintendencia de los servicios públicos domiciliarios y de acuerdo con el Régimen de Contabilidad Pública , le fueron aplicados uniformemente.

Las operaciones registrados en los libros y los actos administradores de la sociedad , se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la asamblea general de accionistas y de la Junta Directiva ; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registros de acciones, en su caso, se llevan y conservan debidamente.

Control Interno

La compañía ha observado las medidas de Control Interno, de conservación, custodia de sus bienes y de terceros que pueden estar en su poder. En la actualidad existe una persona encargada de control interno quien necesita necesariamente la colaboración de todo el personal para lograr ejercer el autocontrol en todas las áreas para evaluar con ellos los puntos específicos de control y la elaboración de los mapas de riesgo.



Aportes de Seguridad Social

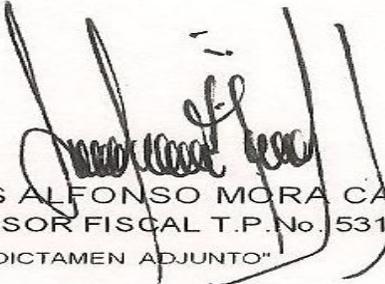
La empresa dio oportuno cumplimiento a los pagos de las obligaciones legales relacionadas con los aportes al sistema de seguridad, las declaraciones de autoliquidación fueron presentadas y canceladas dentro del calendario asignado.

Derechos de Autor:

Dando cumplimiento a las leyes 23 de 1982 y 1403 de 2010, la Empresa de Energía del Putumayo posee software legal adquirido directamente a las empresas que lo producen.

Seguridad y Protección de Activos:

La empresa posee pólizas de seguros con coberturas pertinentes que hacen que exista seguridad en el cumplimiento de su objeto social, esto permite que no existan riesgos en los bienes propios y entregados en comodato.



LUIS ALFONSO MORA CAICEDO
REVISOR FISCAL T.P. No. 53126-T
"VER DICTAMEN ADJUNTO"