



Informe de gestión 2012





JUNTA DIRECTIVA

CARGO

PRINCIPAL

Presidente	Dr JIMMY DIAZ BURBANO
Vicepresidente	ANGEL ROSENDO ERAZO
Secretaria	MERCEDES ACOSTA CHAMORRO
Vocal	JESÚS GÓMEZ JARAMILLO
Vocal	JORGE ARCINIEGAS ERAZO

REVISOR FISCAL

DR. LUIS ALFONSO MORA

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



INFORME DE JUNTA DIRECTIVA AÑO 2012

Señores Accionistas,

Conscientes del fin misional de la Empresa de Energía del Putumayo-E.E.P., y de los intereses de los socios por consolidar una empresa en el sector energético en el departamento, la Junta Directiva en el año 2012, focalizó su trabajo para establecer una organización bajo los principios de crecimiento, estabilidad y sostenibilidad.

En primer orden y bajo las directrices y políticas de la Asamblea General, se logró establecer acciones anticorrupción, mediante procesos disciplinarios y jurídicos a funcionarios, de acuerdo a la normatividad vigente.

Siendo esta quizá una de las acciones de mayor incidencia, la Junta Directiva adelantó investigación previa sobre situaciones y acciones irregulares que afectaban la estabilidad productiva y financiera de la E.E.P., con el objetivo de focalizar acciones específicas, la Junta Directiva gana y mantiene espacios de confianza entre gran parte de los empleados, sin embargo, se ha generado cierto grado de malestar o inconformidad en algunos empleados y accionistas.

Una vez identificadas las irregularidades, la Gerencia y este equipo directivo, procedieron a establecer los correctivos necesarios y acciones jurídicas oportunas a favor de los intereses colectivos de la organización energética, motivo que llevó a realizar proceso de contratación de una asesoría externa jurídica en:

- Proceso de negociación colectiva
- Trámite Judicial administrativo
- Proceso General de Reestructuración Administrativa

Esta asesoría tiene como fin mejorar los procesos administrativos internos los cuales se verán reflejados en los niveles de productividad, y competitividad de la organización.

Como segunda acción focalizada, se analizó el sistema de recaudo por servicios de energía prestados a los usuarios, dicha labor durante años fue una actividad ejercida de manera directa por la Empresa de Energía, situación que por condiciones de seguridad y transparencia, la directiva determinó establecer convenios con entidades bancarias como *COACEP*, *COOTEP* y *SUPERGIROS*, quienes a la fecha realizan el recaudo, de acuerdo a los estándares de manejo de entidades bancarias, que permite mejorar la calidad del proceso tanto para la empresa como para el usuario.

También en el ámbito de bienestar empresarial, se autorizó la participación de quince (15) empleados en las *“Olimpiadas o Juegos Nacionales del Sector Eléctrico”*, en la ciudad de Manizales- Caldas. Esta participación brindo a los asistentes y a la organización potencializar habilidades, destrezas y conocimientos en su desempeño.

Desde el año 2011 la empresa viene realizando acciones de responsabilidad social empresarial (RSE), estrategias que consolidan el compromiso de desarrollo social, medio ambiente, y entorno, logrando rendimientos sociales y financieros. Por decisión de la Asamblea General se continuó la inversión en el sector educativo, brindando apoyo a los mejores estudiantes que se destacaron en las *pruebas ICFES*, de la zona de influencia de la E.E.P.

De igual manera, se mantuvo el alumbrado navideño en la ciudad de Mocoa y se innovó en Villagarzón, acciones que se deben mantener y ampliar en el territorio de operaciones de la E.E.P.; es de indicar que esta estrategia le generó a la organización beneficios de tipo: Costo/Beneficio/Reconocimiento, el cual fortaleció positivamente la imagen empresarial.

Es importante tener en cuenta que la política de Responsabilidad Social Empresarial, asumida por la organización, se encuentra en proceso de crecimiento a partir de las necesidades y realidades del contexto de la población en la cual la organización realiza acciones.



Propuestas a tener en cuenta:

- **Auditoría Externa:** este proceso se requiere adelantar en la Empresa de Energía del Putumayo, de manera prioritaria puesto que *tiene como fin identificar la razonabilidad, integridad y autenticidad de la situación de la empresa, expedientes y documentos y toda aquella información producida por los sistemas de información.* Esta acción nos permitirá lograr una administración eficaz y eficiente.
- **Adquisición de la subestación Junín:** Para la E.E.P. es indispensable y urgente establecer el proceso de compra o adquisición de esta subestación, es de anotar que en este punto, opera el 100% de servicios energéticos a la población del medio y bajo Putumayo, los cuales son centros urbanos de mayor población, situación que en el ámbito financiero y económico generaría rentabilidad a la empresa y accionistas.

Apreciados accionistas, para la Junta Directiva es motivo de orgullo presentar y entregar a todos ustedes como resultado del año 2012, utilidades netas después de impuestos el valor de \$ 2.140 Millones de pesos, que representan *una rentabilidad por acción del 33.84%.*, movimiento financiero que permite a la *Empresa de Energía del Putumayo*, ser una organización sólida, rentable, productiva, competitiva, social y sostenible en el sector energético del sur del país.

Para nuestros usuarios, proveedores, trabajadores y accionistas nuestro reconocimiento y agradecimiento por la confianza brindada en este periodo, y reiteramos nuestro compromiso como accionistas por lograr que E.E.P. sea una organización líder en el mercado energético, manteniendo principios de rentabilidad para sus accionistas y empresa.

Con sentimientos de aprecio,

JUNTA DIRECTIVA.



INFORME DE GERENCIA



INFORME DE GERENCIA

Mocoa, Marzo de 2013

Señores:
ACCIONISTAS EEP S.A. E.S.P.
Ciudad.

Reciban cordial saludo estimados propietarios de la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P.

Serán básicamente tres los aspectos que comprende el presente informe (1) Gestión Administrativa (2) inversiones relevantes, (3) Gestión financiera, (4) Informe jurídico y (5) Recomendaciones:

1. GESTION ADMINISTRATIVA.

Por su importancia son meritorias las siguientes gestiones:

I. Implementación del Sistema de Gestión de Calidad y Control Interno:

Como parte de los requisitos iniciales que debe cumplir la empresa para ingresar al esquema de calidad, reglamentado según Resolución CREG 097 de 2008, se tiene la necesidad de contar con la certificación de calidad de los procesos de distribución. En 2012 la empresa realizó inversiones para continuar el acompañamiento al Sistema de Gestión de Calidad con miras a una auditoría de otorgamiento, la cual fue de 26.572.800

El nivel de eficiencia del SGC, comparativo 2011 y 2012 es el siguiente:

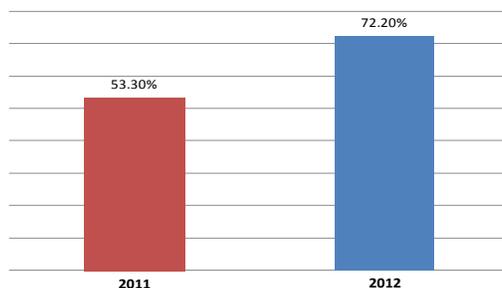


Gráfico 1: Eficacia del SGC (Fuente: Matriz de indicadores y objetivos de calidad – F1-90-42)

El sistema de control interno se proyecta a partir del año 2012, mediante resolución 214 del 10 de septiembre de 2012, por medio de la cual se adopta el Sistema de Control Interno basado en el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005.

La Empresa contó con la asesoría de la Universidad Cooperativa de Colombia seccional Ibagué, para llevar a cabo el diagnóstico inicial del SCI y el acompañamiento en las primeras etapas de la implementación, el puntaje obtenido en la aplicación de la encuesta de diagnóstico fue de 2.78%, de acuerdo a lo anterior se iniciaron actividades para su implementación.

La empresa cuenta con un Manual de Control Interno en donde se agrupan las actividades tendientes a la implementación del sistema, con un avance que equivale a un 37% del total. En 2012 la empresa realizó inversiones para la implementación del SCI por valor de \$10.464.800.

Área comercial

Cartera: Las acciones de recuperación de cartera implementadas en el área comercial permitieron reducir \$232.248.414 por concepto de cartera vencida, correspondiente de usuarios en mora de 1 a 6 meses equivalente al 12.7%, lo cual se reflejó en un promedio mensual de \$19.400.000 para el año 2012.

Se espera para el año 2013, que el área comercial con el apoyo del área jurídica y la contratación de un profesional para recuperación de cartera el porcentaje de recaudo se incremente.



PQR (peticiones quejas y reclamos): Teniendo en cuenta los reclamos de los usuarios por el ALTO CONSUMO que comparado con el año 2011, se disminuyeron en un 45%. De igual manera los PQRs, (entrega oportuna de facturas, error de lectura, calidad de servicio, falla por prestación del servicio) redujeron notoriamente a comparación con el año 2011, como se ve reflejado en el informe del área comercial anexo.

La toma de lecturas en sitio, ha permitido reducir un mes el periodo de facturación, atender de manera inmediata las desviaciones significativas, reportar de inmediato conexiones fraudulentas, identificar medidores, disminución del tiempo en el proceso de toma de lecturas.

Crecimiento de usuarios: El crecimiento para el año 2012, fue el 7% con 1.657 nuevos usuarios, en toda nuestra área de cobertura.

Contratos y convenios: Durante 2012, la Empresa realizo diversos convenios tendientes a mejorar los ingresos, dentro de los cuales se encuentran:

Comcel S.A.: Arrendamiento de infraestructura eléctrica que asciende a \$4.500.000 mensuales.

Colombia Telecomunicaciones S.A.: Contrato de transacción, por el uso de la infraestructura eléctrica. Se suscribió contrato en julio de 2012, del cual se percibe mensualmente la suma de \$8.360.000.

Telmex S.A.: Está pendiente la legalización del contrato cuyo valor varía de acuerdo a la cantidad de postes que la empresa disponga para beneficio de Telmex. El valor aproximado es de \$8.000.000.0 mensuales

Se realizaron convenios para el recaudo del servicio de energía con el propósito de disminuir los riesgos de manejo de dinero y mejorar la atención al usuario en este sentido, estos son: COOTEP, COACEP y SUPERGIROS.

II. INVERSIONES RELEVANTES:

En infraestructura eléctrica: La empresa continua 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).

Lo anterior acompañado con una considerable disminución de costos de adquisición de materiales permite evidenciar no solo la eficacia en términos de cumplimiento, sino también la eficiencia y efectividad de esta gerencia ya que utilizando menos recursos se ha podido impactar positivamente en la calidad del servicio ofrecido a nuestros usuarios.

DETALLE	2007		2012	
	CONTRATO Nro.	V/UNITARIO	CONTRATO Nro.	V/UNITARIO
CABLE ACSR #2	C.N. 438 NOV/30/2007	2.350,00 (\$/Mtr)		1.450(\$/mtr)
AISLADOR TIPO PIN 6"	C.N. 277 AGO/24/2007	\$21.000	C.N. 254 JUN/25/2012	\$12.555
AISLADOR DE CARRETO	C.N. 224 JUN/29/2007	\$3.900	C.N. 400 OCT/30/2012	\$2.511
BALASTO DE 70 W-220V	C.N. 12 ENE/17/2007	\$32.000	C.N. 400 OCT/30/2012	\$23.183
BOMBILLO DODIO 70W	C.N. 12 ENE/17/2007	\$25.500	C.N. 399 OCT/30/2012	\$13.633

OTROS GASTOS		
	2007	2012
COMBUSTIBLE (GASOLINA)	\$61.093.419	\$38.895.000.0
VALOR POR FACTURA PARA COBRO DE ENERGIA 3 TINTAS	\$1280 C/U C.N. 173 MAY/124/2007	\$86.0 C/U C.N. 327 SEP/07/2012

Tabla 1. Comparativo costos de adquisición de materiales

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 \$350 millones en construcción y remodelación de infraestructura eléctrica, Este tipo de inversiones ha permitido prestar el servicio en mejores condiciones técnicas y el ingreso al sistema de 1657 nuevos usuarios equivalente al 7% de crecimiento respecto del año anterior. Hoy tenemos 25110 usuarios en toda nuestra área de cobertura.

Los resultados comparativos entre 2005 y 2012 alcanzados por esta gerencia en inversiones en infraestructura eléctrica se observan en la siguiente gráfica:



AÑO	INVERSION
2005	246.014.743
2006	196.886.096
2007	441.880.903
2008	357.508.713
2009	367.343.696
2010	499.362.050
2011	701.394.944
2012	751.443.612

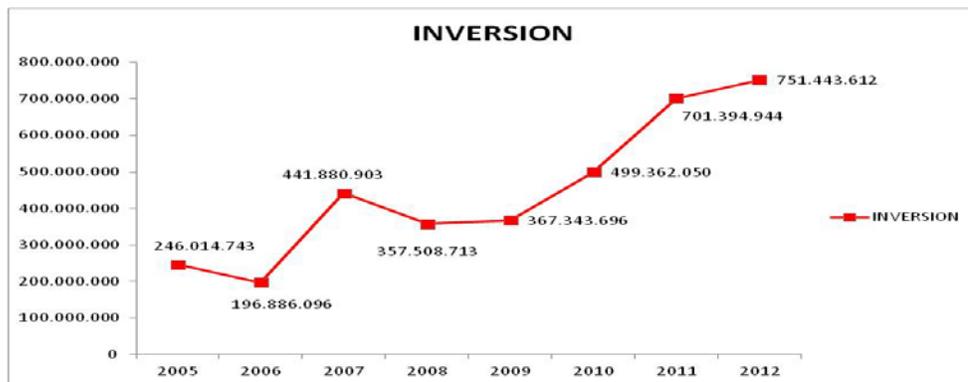


Gráfico 2. Comparativo nivel de inversión 2005 - 2012

La empresa con el propósito de mejorar el servicio realizo obras de distribución, expansión, remodelación y mantenimiento del alumbrado público en todos los municipios de cobertura. En total las inversiones realizadas durante 2012 se presentan en la siguiente tabla:

DESCRIPCION	INVERSION
INVERSION AUTOTRASFORMADOR DE 50MVA JUNIN	2.416.136.000
INVERSION OBRA CIVIL PARA EL MONTAJE DEL AUTOTRANSFORMADOR DE 50 MVA	425.000.000
SUBTOTAL	2.841.136.000
INVERSIONES COSTRUCCION REDES	349.999.786
INVERSIONES MANTENIMIENTO	276.196.873
INVERSIONES MANTENIMIENTO ALUMBRADO	125.246.953
SUBTOTAL	751.443.612
TOTAL	3.592.579.612

Tabla 2. Inversiones totales 2012

Con las empresas petroleras que hacen presencia en el departamento del Putumayo, para atender la demanda se construyeron obras de infraestructura eléctrica por un valor de \$326.139.521.

- **Compra de Autotransformador Subestación Junin:** Para dar cumplimiento de la resolución CREG 097 de 2008 Artículo 17, la Empresa de energía del Putumayo adquirió e instaló un autotransformador tridevanado 230/115/13.8KV-30/40/50 MVA ONAN/ONAFI/ONAFI/ONAFII en condiciones DDP (INCONTERMS 2010), por un valor corresponde a \$2.416.136.000.
- **Transferencia bahía de transformador 10.12 MVA.** Con la empresa gran tierra que construyo una bahía para un transformador de 10-12 MVA en la subestación Junin por valor de \$ 1947 millones, esta para la firma del contrato donde gran tierra le transfiere el activo a la EEP SA ESP, el cual será amortizado con el 20% de los cargos de distribución que se le cobran por la demanda de energía del pozo costayaco
- **Plan de reducción de pérdidas de Energía no técnicas:** En cumplimiento de la resolución CREG 172 de la 2012, la Empresa de Energía del Putumayo en calidad de operador de red, presentó ante la CREG el “plan de reducción de pérdidas no técnicas de energía”, el cual está en proceso de aprobación y una vez se implemente y se cumpla con los parámetros establecidos en el plan, las inversiones serán remuneradas, el plan requiere una inversión para el primer año de \$ 909 millones de pesos.
- **Remuneración por uso de nuestro sistema de distribución local por otras empresas:** La empresa petrolera Gran Tierra, construyo la línea 34.5 Kv que alimenta el pozo de Juanambú, estos bienes pasaron a ser de propiedad de la Empresa de Energía, con la condición de cancelar el valor, amortizado del 20% al consumo de energía cuyo valor fue de \$260.660.769; resultando favorable para la empresa.

En el esquema de incentivos y compensaciones: Para el cumplimiento de la resolución CREG 097 DE 2008, respecto al tema de calidad del servicio, se deben cumplir con 2 auditorías. La primera es de cumplimiento de requisitos, auditoría necesaria para entrar al esquema de incentivos y compensaciones y la segunda de verificación de información, después de entrar al esquema.

Las inversiones realizadas durante 2012 en el esquema fueron:



DESCRIPCION	VALOR
Adquisición modulo DMS SPARD	54.984.000
Sistema de comunicaciones	7.300.646
Actualización y mantenimiento subestación Villagarzón	55.479.953
Adecuación y montaje torres de comunicación	13.440.000
Levantamiento información redes de distribución	24.000.000
Levantamiento relación Usuario – Transformador - Circuito	43.500.000
Profesional en Calidad del Servicio	19.067.052
TOTAL	217.771.651

Tabla 3. Inversiones para el esquema de incentivos y compensaciones

• Otras inversiones:

En infraestructura física: Para mejorar el ambiente de trabajo, la empresa invirtió en la remodelación y adecuación del área comercial por un valor de \$ 94.368.208 millones de pesos.

En el alumbrado navideño: En el municipio de Mocoa la empresa instaló 9.000 metros de gargantilla, 29.000 bombillas de colores, 50 tarjetas navideñas, una valla central, 12 reflectores de colores, un árbol navideño de 7 metros de altura, 7 figuras luminosas alusivas a la navidad. En el parque central del municipio de Villagarzón se instaló un pesebre luminoso y 8 tarjetas navideñas; todo esto le representó para la empresa un consumo de 140.000 Kwh los cuales se vieron reflejados en la demanda del mes de diciembre, costo que fue asumido por la empresa y que ascendió aproximadamente \$ 130 millones de pesos.

Las inversiones más relevantes se resumen a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Sistemas SGC y SCI	37.037.600
3	Salud ocupacional	96.758.795
4	Infraestructura eléctrica (Autotransformador de 50 MV y obra civil e interventoría, ampliación, remodelación y mantenimiento de redes, alumbrado publico)	3.592.579.612
	Esquema de incentivos y compensaciones	217.771.651
7	Remodelación área comercial	94.368.208
	Esquema de incentivos y compensaciones	217.771.651.
9	Responsabilidad social empresarial (alumbrado navideño, carnavales de Mocoa, mejores bachilleres icfes, kit escolares, apoyo feria de las colonias, liga de ciclismo, homenaje al ing. Armando guerrero,	198.514.872
TOTAL		4.454.802.389

Tabla 4. Inversiones totales vigencia 2012

III. GESTION FINANCIERA:

De los estados financieros a 31 de diciembre de 2012, se destacan los siguientes aspectos: En bancos un saldo de \$790 millones, recursos pendientes de ingreso a la sociedad por concepto de subsidios por valor de \$752 millones, deuda a cargo del Ministerio de Minas.

Comportamiento de los activos.

AÑO	ACTIVOS (en millones)
2007	8.153
2008	10.116
2009	12.147
2010	19.805
2011	21.360
2012	22.196





Comportamiento de los ingresos. Los ingresos durante mi administración tuvieron un incremento del 237.22% comparados con el año 2007, que obedecen principalmente: incremento significativo de nuevos usuarios, convenios con las petroleras, inversión en infraestructura eléctrica, control de perdidas de energía, incremento en la venta de medidores, convenios celebrados con uso de la infraestructura eléctrica e inversión en plataforma tecnológica.

AÑO	INGRESOS (en millones)
2007	9,350
2008	11,710
2009	13,190
2010	17,690
2011	18,810
2012	22,190



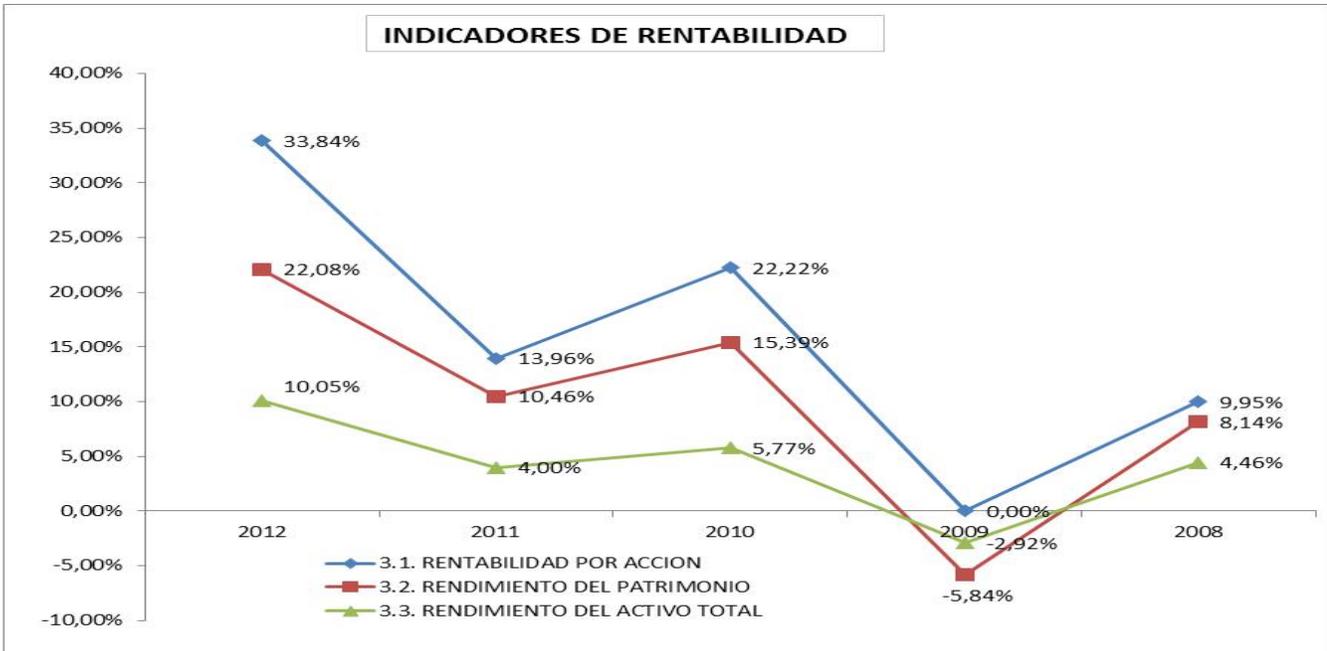
En esta administración se cancelo la deuda pendiente con ISA desde el año 2003, por la voladura de torres por el valor de 1800 millones la cual se inicio a pagar desde el año 2009, y se termino de cancelar en noviembre del 2012.

En el contrato BOOT se adiciono a la cuota pactada la suma de 456 millones por año los cuales se han hecho efectivos en los años 2010,2011, 2012 , con lo cual se acorto el periodo de entrega para el año 2017.

Comportamiento de las Utilidades: Las utilidades netas después de impuesto durante el año fueron de \$ 2.140. Millones, y su comportamiento mensual se muestra en la siguiente gráfica:

AÑO	UTILIDADES (en millones)
2007	593
2008	451
2009	-354
2010	1.147
2011	845
2012	2.140





IV. INFORME JURIDICO.

El informe jurídico será presentado por el jefe del área jurídica de la EEP SA ESP.

V. RECOMENDACIONES:

- ✓ Aunar esfuerzos para la compra de la subestación Junin.
- ✓ Realizar el estudio, diseño y construcción de la línea de 34.5 kv entre la subestación Junin y Villagarzon para atender la demanda de energía las petroleras.
- ✓ Realizar el estudio, diseño y construcción de la línea de 34.5 kv entre el campo moqueta y Miraflores, al igual que la subestación eléctrica de 34.5/13.2 kv en Miraflores, para atender la expansión de electrificación rural del municipio de Piamonte y las empresas petroleras que tienen asentamiento en esta zona.
- ✓ Presentación del proyecto técnico y financiero para la generación de energía eléctrica en la cabecera municipal de Puerto Leguizamo por parte de la Empresa de Energía del Putumayo SA ESP, La propuesta técnica y financiera esta elaborada queda pendiente por hacer un estudio de análisis de riesgo y presentarla al Ministerio de Minas y Energía.
- ✓ Realizar el estudio de viabilidad y factibilidad para la construcción de la planta de secado y filtrado de gas en el municipio de Villagazon.
- ✓ Dar prioridad al montaje del esquema de incentivos y compensaciones establecido por la CREG, ya que de esto depende la certificación de calidad, además de la permanencia y proyección de la empresa como patrimonio de la región.
- ✓ Retomar el proceso de implementación del Sistema de Control Interno, aprovechando el avance que se tiene en cuanto a calidad.
- ✓ En cuanto al montaje del Esquema de incentivos y compensaciones, con miras a dar cumplimiento a la resolución CREG 097 de 2008, es necesario realizar las siguientes inversiones:



DESCRIPCIÓN	INVERSION (Aproximada)*
1. Construcción centro de control	80.000.000
2. Adecuación centro de control	155.099.000
3. Integración subestaciones en SCADA	336.225.000
4. Gestión llamadas de interrupciones SPARD	176.000.000
5. Software SCADA	158.375.000
TOTAL	905.699.000

*Los anteriores cálculos no incluyen IVA

Tabla 5. Inversiones pendientes para el esquema de incentivos y compensaciones

- ✓ para garantizar un mayor control de respuesta en PQR, registro de venta de matrículas, venta de medidores, cortes y reconexiones, atender la agenda de informes a las entidades de control y vigilancia, se requiere que la empresa invierta en un software comercial.

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

Atentamente.

MARCO GETIAL IPUYAN
Gerente.



INFORME DE SUBGERENCIA TECNICO OPERATIVA



INFORME DE GESTION VIGENCIA 2012 - SUBGERENCIA TECNICO OPERATIVA EEP. S.A. ESP.

1. REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA

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
MUNICIPIO DE MOCOA			
1	BARRIO PIÑAYACO	1,851,362	construccion en baja tensión y alumbrado publico
2	BARRIO AVENIDA COLOMBIA	1,308,988	construccion en baja tensión
3	BARRIO CENTRO	1,103,930	remodelacion en baja tensión
4	BARRIO CONDOMINIO NORTE	2,419,445	remodelacion en baja tensión remodelacion en media, baja tensión y
5	BARRIO EL PEÑON	11,408,191	transformacion
6	BARRIO JOSE HOMERO	2,133,045	construccion en baja tensión
7	BARRIO LA LOMA	1,368,157	remodelacion en media y baja tensión
8	BARRIO LOS ALAMOS	2,125,965	construccion en baja tensión
9	BARRIO LOS LAURELES	1,544,259	construccion en baja tensión y alumbrado publico
10	BARRIO PALERMO SUR	1,820,015	remodelacion en baja tensión
11	BARRIO SAN AGUSTIN	2,870,805	construccion y remodelacion en baja tensión
12	BARRIO VILLA DANIELA	6,836,166	construccion en baja tensión
13	BARRIOS VILLA NATALIA Y PINOS	746,244	remodelacion en baja tensión
14	VEREDA EL LIBANO	2,119,635	remodelacion en baja tensión
15	VEREDA 15 DE MAYO	12,897,987	remodelacion en baja tensión
16	VEREDA ANAMU	1,847,367	construccion en baja tensión remodelacion en media tensión y construccion en
17	VEREDA BAJO AFAN	20,720,260	baja tensión
18	VEREDA EL BALSAMO	636,941	remodelacion y construccion en baja tensión
19	VEREDA EL PEPINO - SARDINAS	12,520,799	construccion en media y baja tensión
20	VEREDA LAS PLANADAS	1,099,115	remodelacion en baja tensión
21	VEREDA MONCLAR	1,474,611	remodelacion en media tensión
22	VEREDA NUEVA ESPERANZA	29,511,771	Construcción en media - baja y transformacion
23	VEREDA PUEBLO VIEJO	4,982,552	construccion en baja tensión
24	VEREDA RUMIYACO	6,956,922	construccion en baja tensión
25	VEREDA SAN ISIDRO	709,375	construccion en baja tensión
26	VEREDA SAN LUIS DE CHONTAYACO	5,949,146	remodelacion en baja tensión
27	VEREDA TICUANAYOY	2,860,472	construccion en baja tensión
28	VEREDA VILLA NUEVA	7,433,901	construccion en baja tensión
29	VEREDA VILLA ROSA	1,564,690	construccion en baja tensión
30	VEREDA VILLA ROSA II	22,891,242	Construcción en media - baja y transformacion
31	ALUMBRADO PUBLICO	55,752,674	Expansión
Construcción redes		229,466,031	
Mantenimiento redes		80,314,965	
Mantenimiento alumbrado publico		81,996,150	



MUNICIPIO DE VILLAGARZON		
1	BARRIO CANAAN BARRIO CRISTO REY	590,227.00 Construcción en baja tensión Remodelación en baja tensión y Construcción
2		11,720,199.55 alumbrado publico
3	BARRIO LOS DIAMANTES	8,974,078.33 Construcción en baja tensión y alumbrado publico
4	BARRIO LOS PRADOS - PTO UMBRIA	3,005,672.00 Remodelación en baja tensión
5	BARRIO VILLA PAZ VEREDA SAN JOSE DEL GUINEO - PTO	5,064,221.00 repotenciacion en media tensión
6	UMBRIA	2,592,054.00 Construcción en media tensión
7	VEREDA ISLANDIA - PTO UMBRIA	214,429.00 Reconstrucción en baja tension por daño del rio
8	VEREDA LAS SARDINAS	4,869,900.00 Remodelación en baja tensión
9	BARRIO LOS POMOS - PTO UMBRIA	1,226,059.00 Remodelación en baja tensión
10	VEREDA SAN ISIDRO	4,050,578.00 Construcción en baja tensión
11	VEREDA SANTA ROSA	4,663,620 Remodelación en baja tensión
12	ALUMBRADO PUBLICO	10,167,212 Expansión
	Construcción redes	57,138,250
	Mantenimiento redes	64,863,664
	Mantenimiento alumbrado publico	28,465,992
MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN		
1	BARRIO EL JARDIN BARRIO GUA YABAL	1,213,814.00 Construcción en baja tensión reubicacion de redes de media y baja tensión,
2		4,214,984.00 Construcción en baja tensión
3	BARRIO JAIRO DE JESUS CASANOVA BARRIO LOS PRADOS	1,375,587.00 Construcción en baja tensión 286,708.00 Construcción en baja tensión y mejoramiento de redes
4		existentes
5	COLISEO CUBIERTO VEREDA SAN JOSE DE LA MONTAÑA	545,908.00 Construcción en baja tensión para eventos 2,174,520.00 Construcción en baja tensión
6	ALUMBRADO PUBLICO	6,290,001 Expansión
	Construcción redes	16,101,522
	Mantenimiento redes	23,012,138
	Mantenimiento alumbrado publico	11,886,080
MUNICIPIO DE PIAMONTE		
1	VEREDA MIRAFLOR	983,422.00 RAMAL EN BAJA TENSION
2	VEREDA PUERTO BELLO	3,619,856.00 RAMAL EN BAJA TENSION
3	ALUMBRADO PUBLICO	4,615,923 Expansión
	Construcción redes	9,219,201
	Mantenimiento redes	11,578,565
	Mantenimiento alumbrado publico	1,614,851
MUNICIPIO DE ORITO		
1	BARRIO LA ESPERANZA	3,383,728.07 Construcción en baja tensión
2	BARRIO LA UNION	430,884.39 mantenimiento transformador
3	BARRIO ALAMEDA	7,189,842.14 Construcción en baja tensión
4	BARRIO COLOMBIA	3,409,003.93 Construcción en baja tensión
5	BARRIO LA PISCINA	3,546,444.28 Remodelación en baja tensión
6	VEREDA GUA YABAL	6,794,879.19 Remodelación en baja tensión
7	ALUMBRADO PUBLICO	13,320,000 Expansión
	Construcción redes	38,074,782
	Mantenimiento redes	96,427,541
	Mantenimiento alumbrado publico	1,283,880
TOTAL INVERSION CONSTRUCCION REDES		349,999,786
TOTAL INVERSION MANTENIMIENTO REDES		276,196,873
TOTAL INVERSION MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO		125,246,953



2. PLAN DE INVERSION AÑO 2012.			
(\$ en millones)			
MUNICIPIOS	PLAN INVERSION APROBADO (\$)	TOTAL EJECUTADO (\$)	% Inversión
Mocoa	200	229.5	115
Villagarzón	180	57.1	32
Puerto Guzmán	100	16.1	16
Orito	100	38.1	38
Piamonte	150	9.2	6
TOTAL	730	350	48



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	2,140	287	124	160				
Villagarzón	929	121	6	63	2	1,121	39,557	579	27
Pto Guzmán	232	53		50	12	347	15,235	94	17
Orito	999	75		56	32	1,162	42,553	368	36
Piamonte	99	45		18		162	6,829	22	12
TOTAL	4,399	581	130	347	168	5,625	226,335	1,881	243

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

ILUMINACION NAVIDEÑA

MUNICIPIO DE MOCOA: En el tramo de la Avenida Colombia y en la glorieta del monumento a la Raza se instalaron 9.000 metros de gargantilla, 29.000 bombillos de colores de 7 vatios, 50 tarjetas navideñas, una valla central, 12 reflectores de colores, un arbol navideño de 7 metros de altura y 7 figuras luminosas alusivas a la navidad.

MUNICIPIO DE VILLAGARZON: En el parque principal se instaló un pesebre luminoso y 8 tarjetas navideñas.

El consumo aproximado fué de **140,000 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	661	23,919	18	17			11.73	12.14			950	4,441
Abril - junio	679	24,278	17	25	12	14	8.51	13.25			1,743	76,403
Julio - Septiembre	684	24,672	13	16			11.16	13.16	7.25	9.75	753	87,709
Octubre - Diciembre	685	25,110	18	22	15	16	7.85	11.41			1,408	39,927

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 Cabaña	VILLAGARZON	Levantamiento en campo, elaboración de presupuesto, diseño eléctrico y proyecto con su respectiva ficha M.G.A.
2	Vereda Santa Teresa del Vides		

Grupo de Proyectos de electrificación elaborados y presentados en la convocatoria PRONE

Usuarios	Valor	Municipio	Descripción del proyecto
114	\$ 281,249,357	Mocoa	ASENTAMIENTO VILLA ROSA, RESGUARDO INGA KAMTZA
145	\$ 244,050,261	Orito	CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS ASENTAMIENTO BAJO SAN CARLOS, URBANIZACION DE DESPLAZADOS NUEVO MUNDO Y VEREDA GUAYABAL.
157	\$ 1,664,785,560	Villagarzon	CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS VEREDAS VILLA RICA, SAN JOSE DEL GUINEO, PALESTINA, LAS TOLDAS, LA CAFELINA, ALEMANIA-CHAMPAGNAT, LAS MINAS, SANTA TERESA DE VIDEZ, LA CABAÑA.

6. CONTRATOS RELEVANTES

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	EJECUTADO

Se realizó el montaje de la infraestructura eléctrica y actualmente se comercializa la energía para satisfacer la demanda en el pozo MIRTO II ubicado en la Inspección de Umbria, a través 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.



CON SIEMENS S.A.		
OBJETO	VALOR	ESTADO
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN AUTOTRANSFORMADOR TRIDEVANADO 230/115/13.8 KV 30/40/50 MVA ONAN/ONAFI/ONAFII EN CONDICIONES DDP (INCOTERMS 2010)";	\$ 2,416,136,000	EJECUTADO
<p>Se dió cumplimiento a la resolución CREG 097 de 2008, artículo 17 "Criterio de seguridad y confiabilidad en los Sistemas de Transmisión Regional" en el sentido de que la Empresa de Energía del Putumayo S.A. ESP., Como Operador de Red con activos de conexión al Sistema de Transmisión Nacional tiene que disponer de una Unidad de Reserva con similares características a la existente. Con el fin de que eeste activo sea remunerado, se presentó un documento con todos los soportes y cálculos necesarios para que la Comisión de Regulación de energía y gas "GREG" defina, apruebe y actualice a la Empresa de Energía del Putumayo S.A.ESP., el costo anual por uso de activos de nivel de tensión 4 (CAj4). A la fecha la CREG no ha realizado la visita de verificación del activo.</p>		

CON GRAN TIERRA Energy Colombia Ltda.		
OBJETO	VALOR	ESTADO
REUBICACION DE LA LINEA ELECTRICA DE 34.5 KV PARA LOCALIZACION DEL POZO LA VEGA ESTE - 1.	\$ 182,514,475	EJECUTADO
<p>Se realizó el corrimiento de la línea de 34.5 y 13.2 kv a la entrada de la cabecera municipal de Puerto Guzman debido a la cercanía con el pozo La Vega Este - 1, en un tramo aproximado de 620 metros.</p>		

7. PLAN DE REDUCCION DE PERDIDAS DE ENERGIA NO TECNICAS EN NUESTRO SISTEMA DE DISTRIBUCION LOCAL.

En cumplimiento de la Resolución CREG 172 de 2011 y debido a que en el mercado de comercialización de la EEP. S.A. ESP., se presentan pérdidas de energía eléctrica en el Nivel de Tensión 1 superior a las reconocidas, en calidad de Operadores de Red presentamos a la Comisión de Energía y Gas un "Plan de reducción de perdidas no tecnicas de energia" para su aprobación. En el siguiente cuadro aparece la inversión que tiene que hacer la EEP.S.A. ESP., durante los cinco años que dura el plan; inversión que será remunerada via tarifa siempre y cuando se de cumplimiento a las metas de la senda establecidas.

COSTO ANUAL	Pesos Diciembre 2010				
	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
	909,465,847	812,691,664	498,489,033	134,899,757	134,899,757
Índice de pérdidas totales de energía al inicio del Plan	21.52%				
Metas de la senda de reducción de perdidas	19.78%	18.52%	17.26%	16.01%	14.75%



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 línea 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 (\$)
ENERO	273,568	15,032,377	3,006,475	12,025,902
FEBRERO	250,705	13,864,637	2,772,927	11,091,710
MARZO	320,417	17,828,581	3,565,716	14,262,865
ABRIL	285,728	15,892,698	3,178,540	12,714,158
MAYO	299,671	16,407,980	3,281,596	13,126,384
JUNIO	204,290	11,534,934	2,306,987	9,227,947
JULIO	261,265	13,829,987	2,765,997	11,063,990
AGOSTO	274,141	14,514,050	2,902,810	11,611,240
SEPTIEMBRE	290,854	15,398,899	3,079,780	12,319,119
OCTUBRE	288,899	16,213,376	3,242,675	12,970,701
NOVIEMBRE	252,071	15,786,992	3,157,398	12,629,594
DICIEMBRE	288,875	19,779,056	3,955,811	15,823,245
TOTAL	3,290,484	186,083,567	37,216,713	148,866,854

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

c). COMPAÑÍA ENERGETICA DE OCCIDENTE (AOM BAHIA Y LINEA 34.5 KV SAN JUAN DE VILLALOBOS)

MES	FLUJO KWH.MES	RECAUDO (\$)	FLUJO KWH.MES	RECAUDO (\$)
ENERO	1,980,883	108,848,183	192,236	7,907,617
FEBRERO	1,672,834	92,512,190	120,208	5,160,717
MARZO	1,768,490	98,401,981	178,051	7,365,409
ABRIL	1,963,397	109,207,625	145,263	6,111,921
MAYO	1,665,808	91,208,505	221,723	9,022,005
JUNIO	1,550,293	87,535,011	79,161	3,519,059
JULIO	1,816,993	96,181,994	216,839	8,823,044
AGOSTO	2,014,159	106,637,112	224,469	9,158,956
SEPTIEMBRE	2,284,370	120,943,094	217,125	8,829,822
OCTUBRE	2,170,148	121,791,421	223,632	9,132,797
NOVIEMBRE	1,980,931	124,064,023	203,448	8,338,958
DICIEMBRE	1,982,635	135,749,543	220,917	8,932,718
TOTAL	22,850,942	1,293,080,682	2,243,072	92,303,025

TOTAL RECIBIDO POR ESTE CONCEPTO AÑO 2012 1,534,250,560



9. EVENTO SUBESTACION JUNIN.

24 de noviembre de 2012 a las 23:44 horas explotó un transformador de corriente (CT) ubicado en el lado de baja (115 Kv) del autotransformador de potencia de 230 Kv – 50 MVA.

CAUSAS: Básicamente los transformadores de corriente (CT) fallan por su aislamiento propio lo cual genera corto circuitos, impacto de una descarga atmosférica (rayos) o cuando se abre el circuito secundario causando un crecimiento del voltaje secundario suficiente para provocar la explosión. En este caso pareciera ser degradación del aislamiento propio.

Como consecuencia todos los circuitos aguas abajo se desenergizaron quedando el medio y bajo Departamento del Putumayo sin el servicio de energía.

EQUIPOS AFECTADOS: Un aislador de un seccionador de 115 Kv, tres transformadores de potencial de 115 Kv (PT) y tres transformadores de corriente 115 Kv (TC) incluyendo el explotado.

ATENCION DEL EVENTO: Con personal técnico de la EEP S.A. ESP., y al contar en nuestra bodega con un aislador de un seccionador de 115 Kv, se lo reemplazó igualmente se baypasieron todos los equipos afectados dejando únicamente operativo el menos deteriorado de los transformadores de potencial (PT) y debido a la gravedad del daño y que supuestamente por información entregada por Eléctricas de Medellín era necesario intervenir las protecciones del autotransformador de 230 Kv, se procedió a buscar profesionales especializados en la materia, siendo atendidos a la mayor brevedad posible por la Empresa SIENCO S.A., de la ciudad de Bogotá.

NORMALIZACION DEL SISTEMA: 26 de noviembre de 2012 a las 10:42 horas.

Todas las maniobras ejecutadas desde el inicio hasta la normalización del sistema, fueron informadas oportunamente y viabilizadas por el Centro Nacional de Despacho (CND).



INFORME DE SUBGERENCIA COMERCIAL Y DE PLANEACION



INFORME DE GESTION AREA COMERCIAL

AÑO 2012

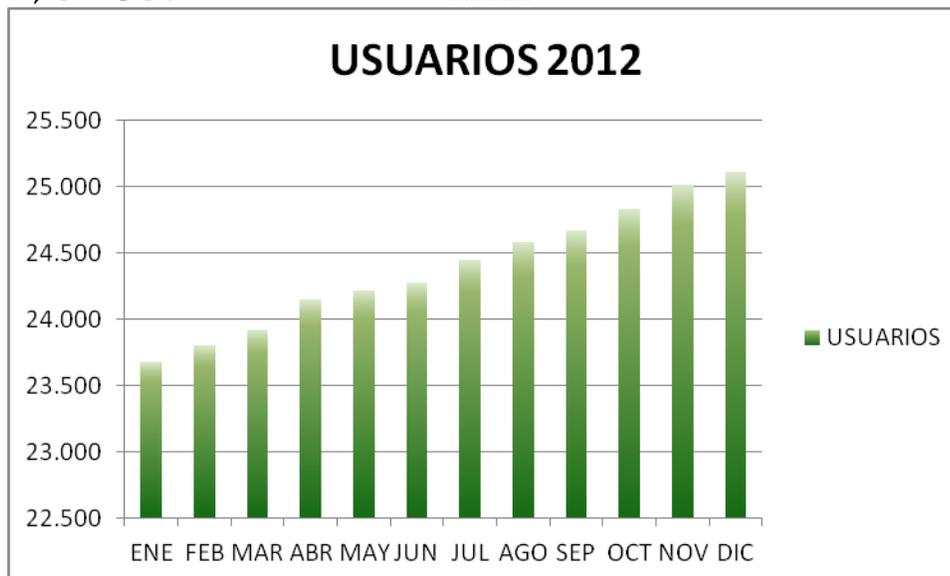
1. NUESTROS USUARIOS:

AÑOS	MUNICIPIO	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	OFICIAL	TOTAL PARCIAL	TOTAL
2011	MOCOA	9.992	993	53	93	11.131	23.453
	VILLAGARZON	3.871	333	23	58	4.285	
	PTO GUZMAN	1.419	81	3	27	1.530	
	ORITO	5.033	641	53	48	5.775	
	PIAMONTE	666	29	1	14	710	
	SANTA ROSA	22				22	
2012	MOCOA	10.699	1 069	50	96	11.914	25.110
	VILLAGARZON	4.162	335	25	63	4.585	
	PTO GUZMAN	1.520	85	3	30	1.638	
	ORITO	5.357	662	54	49	6.122	
	PIAMONTE	770	38	2	19	829	
	SANTA ROSA	22				22	

CRECIMIENTO DE USUARIOS:

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
USUARIOS	23.677	23.805	23.919	24.146	24.212	24.277	24.445	24.582	24.672	24.828	25.013	25.110

El crecimiento para el año 2013 continúa con el 7%.



TOTAL SOLICITUD DEL SERVICIO	1963
Aceptadas	1882
Aceptadas en trámite	3
Negadas	78

2. CARTERA:

EDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES	-100 799 587	-83 993 185	-24 635 037	-15 813 457	-12 695 400	-16 189 940	-8 249 400	-5 818 100	-7 310 674	-19 686 443	-31536696	-15527654
AL DIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DE 1 A 3	402 448 044	369 622 501	272 527 549	297 098 088	345 104 517	392 285 653	288 227 625	338 705 016	312 602 266	325 877 257	314 793 882	232 040 010
DE 4 A 6	123 141 600	142 173 048	85 300 100	99 818 900	57 889 500	61 095 100	148 152 455	141 885 200	67 147 300	79 406 221	204 841 071	90 888 456
MAS DE 6	253 839 500	260 569 800	363 012 351	389 553 800	420 008 080	432 976 600	446 902 720	406 013 447	408 593 800	391 936 617	373 250 829	347 989 095
TOTAL	678 629 557	688 372 164	696 204 963	770 657 331	810 306 697	870 167 413	875 033 400	880 785 563	781 032 692	777 533 652	861 349 086	655 389 907
SALDO CAR	779 429 144	772 365 349	720 840 000	786 470 788	823 002 097	886 357 353	883 282 800	886 603 663	788 343 366	797 220 095	892 885 782	670 917 561



COMPORTAMIENTO DE CARTERA

2011 - 2012

CARTERA AÑO 2011													
Facturas Vencidas	Comercial		Industrial		Oficial		Estrato 1		Estrato 2		Estrato 3		
	1	66.407.945	4,58%	4.162.900	0,29%	16.578.891	1,14%	69.037.600	4,76%	32.678.400	2,25%	10.453.400	0,72%
2	23.004.528	1,59%	3.064.300	0,21%	29.726.962	2,05%	19.275.900	1,33%	6.683.300	0,46%	2.280.700	0,16%	
3 a 6	39.202.384	2,70%	1.127.700	0,08%	95.551.621	6,59%	15.360.300	1,06%	4.842.700	0,33%	1.065.700	0,07%	
7 a 12	14.448.600	1,00%	3.128.600	0,22%	9.841.200	0,68%	9.939.700	0,69%	1.631.500	0,11%	429.400	0,03%	
Mayor a 12	87.292.500	6,02%	5.520.500	0,38%	15.735.500	1,08%	40.360.900	2,78%	3.139.100	0,22%	21.901.900	1,51%	
Total Cartera	230.355.957	15,88%	17.004.000	1,17%	167.434.174	11,54%	153.974.400	10,61%	48.975.000	3,38%	36.131.100	2,49%	
Total facturado	1.450.889.500												
Total Cartera	653.874.631												
Indice de cartera 2011	45,07%												

CARTERA AÑO 2012													
Facturas Vencidas	Comercial		Industrial		Oficial		Estrato 1		Estrato 2		Estrato 3		
	1	38662916	2,11%	1021200	0,06%	14376241	0,79%	54492500	2,98%	24675400	1,35%	7645500	0,42%
2	28443486	1,56%	497800	0,03%	34086767	1,86%	20903200	1,14%	6604100	0,36%	630900	0,03%	
3 a 6	38184435	2,09%	1546800	0,08%	84049516	4,60%	15719300	0,86%	4731300	0,26%	797000	0,04%	
7 a 12	6306200	0,34%	88700	0,00%	22007600	1,20%	9696600	0,53%	10865400	0,59%	45200	0,00%	
Mayor a 12	121319300	6,63%	7911900	0,43%	40190600	2,20%	48840300	2,67%	3583900	0,20%	22993500	1,26%	
Total Cartera	232916337	12,74%	11066400	0,61%	194710724	10,65%	149651900	8,18%	50460100	2,76%	32112100	1,76%	
Total facturado	1.828.504.800												
Total Cartera	670.917.561												
Indice de Cartera 2011	36,69%												

Como se puede observar el índice de cartera para el año 2012, se redujo del 45% al 36,69%, encontrando que el mayor porcentaje de la misma continúa en los mismos sectores y edades.

Las acciones de recuperación de cartera implementadas en el área comercial permitieron reducir al 20% de la cartera corriente.

Se requiere emprender acciones jurídicas para la recuperación de la cartera morosa superior a seis facturas vencidas, ya que el indicador de cartera en estas edades se incrementó del 15% al 16%.



COMPARATIVO DE RECAUDO

AÑO	Mocóa	Orito	Piamonte	Puerto Guzmán	SantaRosa	Villagarzón	Totales
2011	64%	70%	52%	43%	60%	59%	63%
2012	67%	67%	39%	42%	74%	61%	64%

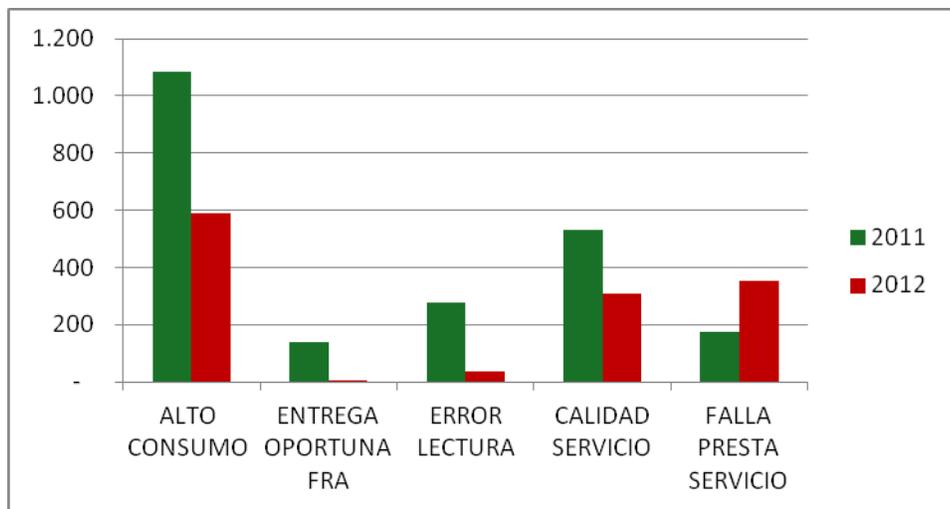
El incremento en recaudo del 1%, sobre las ventas equivale a \$18.000.000 mensuales para el año 2012.

3. PETICIONES, QUEJAS Y RECURSOS:

Año	Causal	Total	A favor usuario	Rechazado
2011	ALTO CONSUMO	1 084	67	1 018
	ENTREGA OPORTUNA FRA	139	136	3
	ERROR LECTURA	278	248	30
	CALIDAD SERVICIO	532	462	70
	FALLA PRESTA SERVICIO	175	140	35
2012	ALTO CONSUMO	591	36	555
	ENTREGA OPORTUNA FRA	5	5	-
	ERROR LECTURA	35	34	1
	CALIDAD SERVICIO	307	278	29
	FALLA PRESTA SERVICIO	354	295	59
	COBROS POR PROMEDIO	108	39	69



COMPARATIVO AÑOS 2011-2012



Para el año 2012 respecto del 2011 tal como se muestra en el gráfico el número de PQR entre las más relevantes alto consumo, entrega oportuna de factura y calidad del servicio disminuyeron, cabe resaltar que se debe a la implementación de toma de lectura a través de los equipos móviles y a su vez del compromiso responsable que han ejercido los encargados de esta labor.

La causal de falla en la prestación del servicio es la de mayor incidencia.

4. ESTRUCTURA DE CONSUMO PROMEDIO

2012

MES	COMPRAS KW	VENTAS KW	PERDIDAS
ene-12	4.108.778	3.510.537	14,56%
feb-12	3.828.378	3.444.073	10,04%
mar-12	4.286.528	3.276.461	23,56%
abr-12	4.028.838	3.450.308	14,36%
may-12	4.325.268	3.153.290	27,10%
jun-12	4.260.518	3.147.279	26,13%
jul-12	4.109.222	3.251.438	20,87%
ago-12	4.488.517	3.591.746	19,98%
sep-12	4.345.188	3.244.067	25,34%
oct-12	4.548.495	3.671.608	19,28%
nov-12	4.360.394	3.671.109	15,81%
dic-12	4.654.470	3.161.877	32,07%
total	51.344.594	40.573.793	20,98%

El incremento en el mes de diciembre obedece al alumbrado navideño, aun así hubo una disminución de 1% con relación al año inmediatamente anterior.

La legalización de los usuarios directos obedece a una campaña realizada con el personal técnico del área comercial



INFORMACION FINANCIERA



EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P.

BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011
(MILES DE PESOS)

	2012	2011	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO				
DISPONIBLE				
CAJA	5.047	42.838	-37.791	-88,22%
BANCOS Y CORPORACIONES	790.844	2.809.600	-2.018.756	-71,85%
FONDOS ESPECIALES	210.748	2.168	208.580	9620,85%
TOTAL DISPONIBLE	1.006.639	2.854.606	-1.847.967	-64,74%
INVERSIONES				
INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	551.400	558.372	-6.972	-1,25%
PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	-91.000	-107.323	16.323	-15,21%
TOTAL INVERSIONES	460.400	451.049	9.351	2,07%
DEUDORES				
COMERCIALIZACION DE ENERGIA	1.896.001	2.353.281	-457.280	-19,43%
SISTEMA DE TRANSMISION REGIONAL	176.726	320.752	-144.026	-44,90%
OTROS SERVICIOS DE ENERGIA	219.367	140.900	78.467	55,69%
SUBSIDIOS SERVICIOS DE ENERGIA	755.512	654.520	100.992	15,43%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.099.512	685.229	414.283	60,46%
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	614.574	343.152	271.422	79,10%
OTROS DEUDORES	162.667	399.256	-236.589	-59,26%
PROVISIONES PARA DEUDORES	-198.060	-142.722	-55.338	38,77%
TOTAL DEUDORES	4.726.299	4.754.368	-28.069	-0,59%
INVENTARIOS				
MERACNCIAS EN EXISTENCIAS	59.370	0	59.370	100,00%
TOTAL INVENTARIOS	59.370	0	59.370	100,00%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
TERRENOS	322.437	322.437	0	0,00%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	416.427	591.399	-174.972	-29,59%
EDIFICACIONES	664.268	557.287	106.981	19,20%
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	8.506.511	6.052.713	2.453.798	40,54%
REDES, LINEAS Y CABLES	6.830.212	6.493.392	336.820	5,19%
MAQUINARIA Y EQUIPO	334.931	276.112	58.819	21,30%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	249.045	227.677	21.368	9,39%
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	608.815	543.460	65.355	12,03%
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	193.873	193.873	0	0,00%
DEPRECIACION ACUMULADA	-4.219.395	-3.366.429	-852.966	25,34%
PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES	-22.030	-22.030	0	0,00%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13.885.094	11.869.891	2.015.203	16,98%
OTROS ACTIVOS				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	85.135	89.626	-4.491	-5,01%
CARGOS DIFERIDOS	216.042	324.064	-108.022	-33,33%
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	19.932	19.932	0	0,00%
RESPONSABILIDADES	215.342	215.342	0	0,00%
PROVISION PARA RESPONSABILIDADES	-215.342	-215.342	0	0,00%
BIENES DE ARTE Y CULTURA	2.800	2.800	0	0,00%
INTANGIBLES	149.559	131.576	17.983	13,67%
AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	-97.046	-75.595	-21.451	28,38%
VALORIZACIONES	938.595	938.595	0	0,00%
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.315.017	1.430.998	-115.981	-8,10%
TOTAL ACTIVO	21.452.819	21.360.912	91.907	0,43%
DEUDORAS DE CONTROL				
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	11.548	0	11.548	100,00%
	-11.548	0	-11.548	100,00%

MARCO GETIAL IPUYAN
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"



		2012	2011	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PASIVO					
OBLIGACIONES FINANCIERAS <small>NOTA 8</small>					
CREDITOS OBTENIDOS		4.060.876	5.165.426	-1.104.550	-21,38%
CUENTAS POR PAGAR <small>NOTA 9</small>					
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL		919.097	2.276.766	-1.357.669	-59,63%
ACREEDORES		885.613	1.381.718	-496.105	-35,90%
SUBSIDIOS ASIGNADOS		23.453	1.442	22.011	1526,42%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		80.233	79.693	540	0,68%
RETENCION IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERC		1.820	5.806	-3.986	-68,65%
IMPUESTOS CONTRIBUC.TASAS POR PAGAR		1.884.927	324.064	1.560.863	481,65%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		13.479	3.749	9.730	259,54%
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		15.527	101.000	-85.473	-84,63%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		3.824.149	4.174.238	-350.089	-8,39%
OBLIGACIONES LABORALES <small>NOTA 10</small>					
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		199.463	161.722	37.741	23,34%
PARA OBLIGACIONES FISCALES		0	720.734	-720.734	-100,00%
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		0	0	0	100,00%
PROVISIONES DIVERSAS		3.089.843	2.790.852	298.991	10,71%
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS		3.089.843	3.511.586	-421.743	-12,01%
OTROS PASIVOS <small>NOTA 12</small>					
RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS		515.673	169.343	346.330	204,51%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	100.739	-100.739	-100,00%
TOTAL OTROS PASIVOS		515.673	270.082	245.591	90,93%
TOTAL PASIVOS		11.690.004	13.283.054	-1.593.050	-11,99%
PATRIMONIO <small>NOTA 13</small>					
CAPITAL AUTORIZADO Y PAGADO		5.771.540	5.450.980	320.560	5,88%
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES		24.003	22.354	1.649	7,38%
RESERVAS		325.133	273.535	51.598	18,86%
SUPERAVIT POR DONACION		410.481	410.481	0	0,00%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		3.635	3.137	498	15,88%
SUPERAVIT POR VALORIZACION		938.595	938.595	0	0,00%
EFECTO DE SANEAMIENTO CONTABLE		133.754	133.754	0	0,00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO		2.155.674	845.022	1.310.652	155,10%
TOTAL PATRIMONIO		9.762.815	8.077.858	1.684.957	20,86%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		21.452.819	21.360.912	91.907	0,43%
		0	0		
ACREEDORAS DE CONTROL	<small>NOTA 14</small>	6.158.472	6.158.472	0	0,00%
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA		-6.158.472	-6.158.472	0	0,00%

MARCO GETIAL IPUYAN
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"



EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P.

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011

(MILES DE PESOS)

	2012	2011	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS OPERACIONALES				
SERVICIOS DE ENERGIA	16.210.449	16.705.942	-495.493	-2,97%
SISTEMA DE TRANSMISION REGIONAL	998.022	976.531	21.491	2,20%
SISTEMA DE DISTRIBUCION LOCAL	1.520.751	573.119	947.632	165,35%
AREA DE DISTRIBUCION	1.845.910	0	1.845.910	100,00%
OTROS SERVICIOS	1.187.239	320.578	866.661	270,34%
BIENES COMERCIALIZADOS	231.095	544.969	-313.874	-57,59%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	21.993.466	19.121.139	2.872.327	15,02%
MENOS: DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS				
SERVICIOS DE ENERGIA	190.950	895.918	-704.968	-78,69%
INGRESOS NETOS	21.802.516	18.225.221	3.577.295	19,63%
MENOS: COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN				
BIENES COMERCIALIZADOS	224.305	116.478	107.827	92,57%
COMPRA DE ENERGIA	9.713.709	9.541.765	171.944	1,80%
SUELDOS Y SALARIOS	1.742.287	1.309.144	433.143	33,09%
SERVICIOS GENERALES	299.080	211.993	87.087	41,08%
DEPRECIACIONES	815.822	721.708	94.114	13,04%
ARRENDAMIENTOS	45.415	42.469	2.946	6,94%
AMORTIZACIONES	15.016	12.513	2.503	20,00%
ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO	561.585	728.803	-167.218	-22,94%
HONORARIOS	193.500	168.653	24.847	14,73%
SERVICIOS PUBLICOS	47.040	25.489	21.551	84,55%
MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACIÓN	597.433	392.198	205.235	52,33%
SEGUROS	262.677	107.849	154.828	143,56%
IMPUESTOS Y TASAS	3.810	3.153	657	20,84%
ORDENES Y CONTRATOS POR OTROS SERVICIOS	11.629	150.770	-139.141	-92,29%
TOTAL COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN	14.533.308	13.532.985	1.000.323	7,39%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	7.269.208	4.692.236	2.576.972	54,92%
MENOS: GASTOS OPERACIONALES				
GASTOS ADMINISTRACION				
SUELDOS Y SALARIOS	949.133	939.276	9.857	1,05%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	149.933	119.032	30.901	25,96%
APORTES SOBRE LA NOMINA	24.465	19.066	5.399	28,32%
SERVICIOS GENERALES	529.681	539.446	-9.765	-1,81%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	388.367	287.258	101.109	35,20%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	2.041.579	1.904.078	137.501	7,22%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES				
PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	0	69.545	-69.545	-100,00%
PROVISION PARA DEUDORES	59.913	69.687	-9.774	-14,03%
PROVISION PARA RESPONSABILIDADES	0	16.068	-16.068	-100,00%
PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	193.092	200.971	-7.879	-3,92%
PROVISIONES DIVERSAS	298.990	333.179	-34.189	-10,26%
DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	37.253	31.334	5.919	18,89%
AMORTIZACION DE INTANGIBLES	6.435	5.722	713	12,46%
TOTAL GASTOS DE PROVISIONES, DEPRECIACIONES	595.683	726.506	-130.823	-18,01%
UTILIDAD OPERACIONAL	4.631.946	2.061.652	2.570.294	124,67%
MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES				
FINANCIEROS	243.878	250.499	-6.621	-2,64%
EXTRAORDINARIOS	162.264	222.005	-59.741	-26,91%
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	121.619	-121.619	-100,00%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	406.142	594.123	-187.981	-31,64%
MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES				
INTERESES	787.164	813.157	-25.993	-3,20%
COMISIONES	991	35.764	-34.773	-97,23%
GASTOS FINANCIEROS	32.761	29.991	2.770	9,24%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	122.855	166.112	-43.257	-26,04%
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	362.850	235.729	127.121	53,93%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.306.621	1.280.753	25.868	2,02%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	3.731.467	1.375.022	2.356.445	171,38%
IMPUESTO RENTA 33%	1.575.793	530.000	1.045.793	197,32%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.155.674	845.022	1.310.652	155,10%

MARCO GETIAL IPUYAN
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)			
	01-ene-12	AUMENTO	DISMINUCION	31-dic-12
CAPITAL AUTORIZADO Y PAGADO	5.450.980	320.560	-	5.771.540
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES	22.354	1.649	-	24.003
RESERVAS	273.535	51.598	-	325.133
SUPERAVIT POR DONACION	410.481	-	-	410.481
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.137	498	-	3.635
SUPERAVIT POR VALORIZACION	938.595	-	-	938.595
EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	133.754	-	-	133.754
UTILIDAD DEL EJERCICIO	845.022	1.310.652	-	2.155.674
TOTALES	<u><u>8.077.858</u></u> 0	<u><u>1.684.957</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>9.762.815</u></u> 0

MARCO GETIAL IPUYAN
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"



EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

POR LOS AÑOS TERMINADOS EN DICIEMBRE 31 DE 2011 y 2010

(MILES DE PESOS)

2.012

2.011

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

UTILIDAD DEL PERIDO 2.155.674 845.022

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO

Depreciacion	853.075	753.042
Amortizaciones	21.451	18.235
Provision deudores	55.338	69.687
Provision de inversiones	16.323	69.545
Provision para responsabilidades	0	16.068
Provision para proteccion de propiedad planta y equipo	0	-94.864
(Utilidad) o perdida en venta o baja de bienes	0	5.244
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	3.101.861	1.681.979

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES

+ Disminucion en deudores	28.069	652.218
- Aumento en otros activos	-115.981	-375.521
+ Disminucion en inversiones	6.972	0
- Aumento bienes muebles en bodega	115.602	-178.256
+ Aumento en obligaciones financieras	-1.104.550	5.165.426
+ Aumento en otros pasivos	245.591	270.082
- Disminucion en cuentas por pagar	-350.089	-4.560.039
+ Aumento en obligaciones laborales	37.741	32.384
- Disminucion en pasivos estimados	-421.743	-68.542
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.543.473	2.619.731

ACTIVIDADES DE INVERSION

Compra de propiedad, planta y equipo	-2.968.448	-1.037.906
Provision para proteccion de propiedad planta y equipo	0	0
Compra de intangible	-17.983	-30.172
Baja o traslado de propiedad, planta y equipo	34.451	0
Otras Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0
Obras de artes	0	0

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Emission de acciones	320.560	801.640
Pago de dividendos	-422.982	-216.285
Capitalizacion de utilidades en acciones	-337.040	-837.270

AUMENTO EN EFECTIVO

-1.847.969 1.299.738

EFECTIVO A 31/12/11

2.854.608 1.554.870

EFECTIVO A 31/12/12

1.006.639 2.854.608

MARCO GETIAL IPUYAN
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"



EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

POR LOS AÑOS TERMINADOS EN DICIEMBRE 31 DE 2011 y 2010

(MILES DE PESOS)

	2012	2011
FUENTES		
UTILIDA NETA	2.155.674	845.022
Mas: Partidas que no afectan el capital de trabajo		
Depreciacion	853.075	753.042
Amortizaciones	21.451	18.235
Provision deudores	55.338	69.687
Provision de inversiones	16.323	69.545
Provision para responsabilidades	0	16.068
Provision para proteccion de propiedad planta y equi	0	-94.864
(Utilidad) o perdida en venta o baja de bienes	0	5.244
CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR LA OPEI	3.101.861	1.681.979
Otras Fuentes		
Retiro de propiedad, planta y equipo	34.451	0
Incremento del capital	320.560	801.640
TOTAL FUENTES	3.456.872	2.483.619
APLICACIONES		
Adquisicion de propiedad, planta y equipo	-2.968.448	-1.037.906
Adquisicion de intangibles	-17.983	-30.172
Otras obras y mejoras en propiedad ajena	0	0
Distribucion de utilidades en acciones	-337.040	-837.270
Provision para proteccion de propiedad planta y equi	0	0
Pago de dividendos	-422.982	-216.285
obras de arte	0	0
TOTAL APLICACIONES	-3.746.453	-2.121.633
AUMENTO (DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TR.	-289.581	361.986
AUMENTO (DISMINUCION) DEL ACTIVO CORRIENTE		
+ Disponible	-1.847.969	1.299.738
+ Deudores	-28.069	-652.218
- Disminucion en inversiones	-6.972	0
+ Disminucion bienes muebles en bodega	-115.602	178.256
+ Otros activos	115.981	375.521
TOTAL AUMENTO (DISMINUCION) DEL ACTIVO CORRIENTE	-1.882.631	1.201.297
DISMINUCION (AUMENTO) DEL PASIVO CORRIENTE		
- Obligaciones financieras	1.104.550	-5.165.426
- Cuentas por pagar	350.089	4.560.039
- Otros Pasivos	-245.591	-270.082
- Obligaciones laborales	-37.741	-32.384
- Pasivos estimados	421.743	68.542
TOTAL DISMINUCION (AUMENTO) DEL PASIVO CORRIENTE	1.593.050	-839.311
AUMENTO (DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TR.	-289.581	361.986

MARCO GETIAL IPUYAN
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"



Certificación 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 2.012 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 2.012; 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. Es de conocimiento de los subgerentes de las irregularidades de perdida de materiales eléctricos que se presentaron en la vigencia del 2012, pero que no allegaron ningún informe a contabilidad excepto la denuncia que fue frentada a la fiscalía por la gerencia y la junta directiva, por lo cual, las posibles perdidas cuantificadas no se reflejaron en los estados financieros.
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 articulo 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 28 días del mes de febrero de 2.013

Cordialmente,

MARCO GETIAL IPUYAN

Gerente

JEANE ALEXANDRA GUERRERO GAVIRIA

Contador Público T.P. No. 116529-T

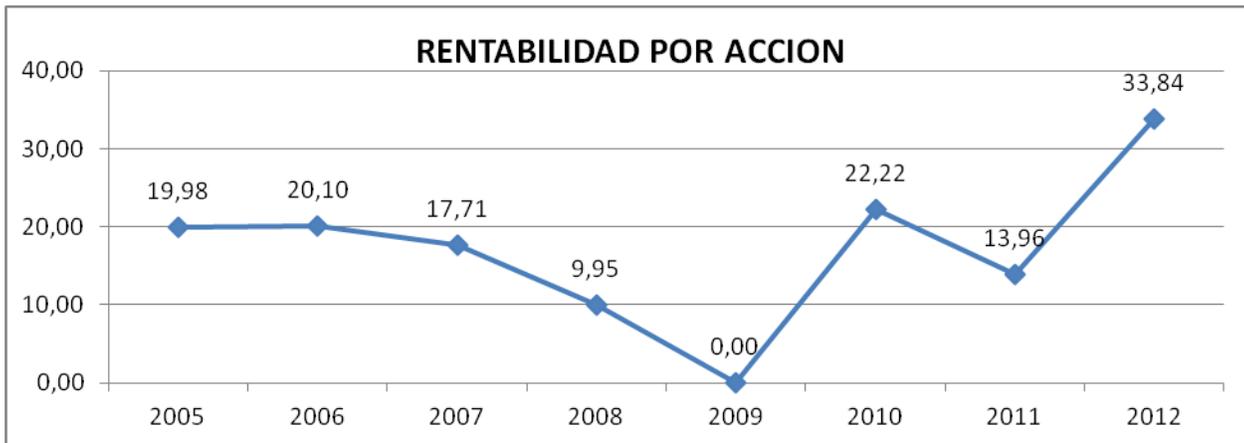


PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES

A 31 de diciembre de 2012

La Utilidad Neta, correspondiente al año 2012, es de dosmil ciento cincuenta y cinco millones seiscientos sesenta y tres mil setecientos cincuenta y cuatro (2.155.673.754) Pesos Mda.Cte.

UTILIDAD NETA	2.155.673.754
RESERVA LEGAL 10%	<u>215.567.373</u>
UTILIDAD A DISPOSICION DE LOS ACCIONISTAS	1.940.106.379



PROPUESTA PRESENTADA POR LA ADMINISTRACION:

1. Capitalizacion 60% y Distribucion 40%



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Notas de Carácter General

A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

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
2012	31.41%	68.00%
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%

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 ultimo avalúo de bienes muebles e inmuebles se realizo 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	1.547.294
Caja menor Mocoa	2.000.000
Caja menor Villagarzon	500.000
Caja menor Puerto Guzmán	500.000
Caja menor Orito	500.000
TOTAL	5.047.294

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	22.769.647.43
Bco. Popular cta cte No.69011867-4	42.019.591.86
Bco. Popular cta cte No.69072244-2 STR	416.312.55
Bco. Agrario de Colombia Orito cta cte No.11329-4	838.841.37
Bco. Agrario de Colombia Mocoa cta cte No.1235-9	53.182.078.54
Bco. Agrario de Colombia Villa cta cte No.547-9	3.448.386.39
Bco. Agrario de Colombia Pto. Guzman No.256-7	305.993
Bco.Popular cta ahorros No. 69072114-7	4.761.762.40
Bco.Popular cta ahorros No.69072097-4	273.929.98
Bco. Popular ctaahorros 69072240-0	2.523.19
Bco. BBVA cta ahorros No. 598208320	662.825.228.82
TOTAL	790.844.295.53



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

Fiduciaria Corficolombiana Cta Ahorros 1513852 Banco de Occidente	5.149.357
BBVA Fiduciaria S.A.	205.598.776.54
TOTAL	210.748.133.54

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
Frigorifico 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
TOTAL			551.400.000	

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

	Acciones	Vr Nominal	Vr Invertido	Vr Intrínseco	Provisión
Frigorifico del Putumayo S.A.	4.604	\$100.000	460.400.000	100.620	0
Empresa de Gas del Putumayo S.A	91	\$1.000.000	91.000.000	0	91.000.000
TOTAL					91.000.000

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.

22.530 Usuarios a 31 de diciembre de 2012	1.896.001.722
---	---------------

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, mensual metepor los valores consignados por cada empresa.

EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO	1.352.961
GESTION ENERGETICA S.A ESP	18.300
EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO	5.636.709
ENERGIA EFICIENTE S.A.ESP	153.671
RUITOQUE ESP	275.275
COMPAÑIA ENERGETICA DEL	3.631.619
ISAGEN S.A. ESP	8.356.612
ASC INGENIERIA S.A.ESP	74.023
DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL.DE	2.157.837
EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA	2.000.705
COMPAÑIA DE GENERACION DEL	2.138.011
EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL	657.972
EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA	152.987
EMSERPUCAR ESP	68.748
CODENSA S.A ESP	58.516.604
EMPRESAS MUNICIPALES DE	486.873
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE	1.295.012
EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE	41.208
EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO	166.126
EMPRESA DE ENERGIA DE	2.315.761
EMGESA S.A. ESP	8.661.650
ELECTRIFICADORA DE SANTANDER	6.675.899
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI	10.068.479
CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE	4.644.712
CENTRAL HIDROELECTRICA DE	3.322.198
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	30.657.173
ELECTROHUILA S.A. ESP	2.498.776
ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA	658.397
CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO	2.470.090
CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA	3.729.655
EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA	50.745
EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA	2.453.750
COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE	617.153
ELECTRIFICADORA DEL META S.A.	2.887.251
EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA	554.276
ENERTOTAL SA.ESP	1.506.366
ENERGIA EMPRESARIAL DE LA	2.163.431
GENERADORA Y COMERC.DE	268.469
TERMOTASAJERO S.A.ESP	23.610
ENERMONT S.A ESP	1.031.097
PROFESIONALES EN ENERGIA S.A.ESP	51.154
HZ ENERGY S.A.S E.S.P	10.315
COMPAÑIA ENERGETICA DE	1.999.715
ITALCOL ENERGIA S.A ESP	143.383
GENERSA S.A.S ESP	22.273
RUITOQUE ENERGIA S.A.S ESP	58.589
TOTAL STR	176.725.620



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

EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA	179.079.559
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	122.178
ELECTRIFICADORA DEL META S.A.	31.737.303
COMPAÑIA ENERGETICA DE	8.427.571
TOTAL OTROS SERVICIOS DE NERGIA	219.366.611

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)	755.512.016
--	-------------

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

NELSON PARRA TRUJILLO (Asesoría Proyecto eléctrico)	5.600.000
CESAR JULIO CAMELO BEJARANO (Inst. Red de datos)	27.603.793
NEFFAR HERNANDO RUIZ OLANDA (Obra Civil Transformador Subestacion)	295.950.268
JOSE RAUL LOPEZ BURGOS (Inventario de redes municipios)	18.200.000
VICTOR MANUEL ALMENTERO (Olimpiadas Energía)	1.275.000
CLEVEZ NARVAEZ GERMAN ABAD (Actividad salud ocupacional)	1.500.000
HERMINSUL YOVANNY ROSERO (Res 268 Transporte Bta)	1.036.874
ANA PATRICIA VIVEROS DAZA (Actividad Salud Ocupacional)	500.000
TRANSPORTES MONTEJO LTDA (Movimiento Tanque Transformador)	9.250.000
ENERGY COMPUTER SYSTEMS LTDA (sist. SPARD Georreferenciación calidad del servicio)	27.492.000
ATA SUDAMERING LTDA (Equipo de computo)	27.739.976
ASESORIAS Y AUDITORIAS (Auditoría Gestio y Resultados)	7.837.500
ANDRES FERNANDO VELA ROSERO (Revisión Calculos de los esquemas Tarifarios)	7.500.000
XM. COMPAÑIA EXPERTOS EEN MERCADOS (Garantías financieras)	668.026.608
Total Avances y anticipos entregados	1.099.512.019

F. ANTICIPO O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS: Valores a cargo de entidades gubernamentales a favor de la EEP SA, 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	121.740.000
Anticipo del impuesto Retención en la Fuente	492.834.546
TOTAL	614.574.546

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.

JOSE GIRALDO PARDO LOPEZ (conciliación pago daño umbría)	3.552.350
GERMAN OLMEDO MIÑO LAGOS (saldo pendiente base recaudo)	20.000
FERNANDO FUERTES (Trabajo puente)	465.000
GLADYS EUGENIA LUNA ORTIZ (consignación excedente)	207.011
GOBERNACION DEL PUTUMAYO (Gastos notariales conciliación)	5.591.664
ALCALDIA MUNICIPAL DE MOCOA (convenio Medio Afan)	15.000.000
FIDUCIARIA CORFICOLMBIANA (saldo cuenta)	98.232
COMCEL S.A. (factura posteadura)	6.655.166
SUPERSERVICIOS DE NARIÑO S.A. (recaudo energía)	8.679.550
COOMEVA EPS (incapacidades)	1.473.759
TABORDA ALVAREZ JHON JAIRO (aportes salud)	181.360
EMERALD ENERGY PLC SUCURSAL (Convenio Estacion Mirto)	112.568.804
TELMEX HOGAR S.A.(factura posteadura)	3.341.828
LA ASCENSION S.A. (recaudo convenio)	377.104
INSTITUCION EDUCATIVA FRAY(trabajo red)	3.397.452
INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL (incapacidades)	1.020.060
NUEVA EPS (incapacidades)	37.780

Total Otros deudores	162.667.120
-----------------------------	--------------------

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

Servicio de energía

CONCEPTO	MESES	VALOR	%	PROVISIÓN
SERVICIOS PUBLICOS (De 6.626 Usuarios en cartera se provisionaron:)				
117 Usuarios	13 a 24	47.509.400	33%	-15.678.102
42 Usuario	25 a 36	51.634.700	66%	-34.078.902
40 Usuarios	> a 37	148.303.400	100%	-148.303.400
SUBTOTAL				-198.060.404



NOTA 4: INVENTARIOS

Comprenden los bienes corporales adquiridos a cualquier titulo, o producidos en desarrollo de la actividad fundamental del Ente Prestador de Servicios Publicos Domiciliarios o actividades conexas a la misma, con la intencion de ser comercializados, transformados o consumidos en la produccion de bienes o prestacion de servicios

TOTALES (ANEXO 1 solicitar en contabilidad)	59.369.923
---	------------

NOTA 5: 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.PSAESP., 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 Subestacion Villagarzon	6.000.000
Total Urbanos	185.682.592

Rurales

Lote Paraje al frente subestación Junin	9.000.000
Lote subestación Junin Mocoa	127.754.462
Total Rurales	136.754.462

Total Terrenos	322.437.054
-----------------------	--------------------

BIENES MUEBLES EN BODEGA



TOTALES (ANEXO 1 solicitar en contabilidad)	416.426.713
---	-------------

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

EDIFICACIONES

DESCRIPCION	COSTO	DEPRECIACION ACUMULADA
Carrera 9 No. 8-10 B/centro	664.268.181	245.665.303

PLANTAS DUCTOS Y TUNELES

TOTAL SUBESTACIONES	8.506.510.754	958.609.301
---------------------	---------------	-------------



REDES, LINEAS Y CABLES

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

REDES LINEAS Y CABLES URBANAS	COSTO	DEPRECIACION ACUMULADA
MOCOA	1.764.223.526	645.214.796
VILLAGARZON	631.286.958	219.510.147
GUZMAN	197.926.668	38.091.571
ORITO	835.314.139	239.390.504
TOTAL REDES LINEAS Y CABLES URBANOS	3.428.751.291	1.142.207.018

REDES LINEAS Y CABLES RURALES	COSTO	DEPRECIACION ACUMULADA
MOCOA	1.624.337.398	507.236.394
VILLAGARZON	903.551.275	298.332.733
GUZMAN	131.429.043	42.875.388
ORITO	561.021.611	149.412.965
PIAMONTE	181.121.858	22.859.935
TOTAL REDES LINEAS Y CABLES RURALES	3.401.461.185	1.020.717.415

TOTAL REDES LINEAS Y CABLES	6.830.212.476	2.163.174.363
------------------------------------	----------------------	----------------------

MAQUINARIA Y EQUIPO

Herramientas y Accesorios	205.433.174	76.016.619
Equipo de Centro de Control	99.081.327	62.737.905
Otras Maquinarias y Equipos	30.416.245	23.965.793
Total Maquinarias y Equipos	334.930.746	162.720.317

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

Muebles y Enseres	229.493.277	57.495.306
Equipos y Maquinarias de Oficina	19.551.669	62.443.724
Total Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	249.044.946	119.939.030

EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN



Equipo de Comunicación	238.330.198	177.713.145
Equipo de Computacion	363.974.359	244.305.519
Lineas Telefonicas	5.325.089	5.235.089
Satelites y Antenas	1.275.700	1.275.700
Total Equipo de Comunicación y Computacion	608.815.346	428.529.453

EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION

TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	193.873.179	140.757.422
--------------------------------------	-------------	-------------

PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDADES

El avaluo tecnico de las lineas redes y cables en 2009 genero una desvalorización en este activo:

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

NOTA 6: 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, asi como otros activos no contemplados en las cuentas anteriores.
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO.

Seguros de Responsabilidad POLIZA AMIC,Subestacion Junin	85.135.445
--	------------

CARGOS DIFERIDOS.

Impuesto Diferido Impuesto al Patrimonio	216.042.000
--	-------------

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 aceptó 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 Provision 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 – version 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 Informatica 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
Novasoft SAS Renovacion contrato soporte	465.160
Proasistemas Programa ELISA Nomina ampliación usuarios	2.590.280
AST Informatica ltda sistema de Costos Renovacion soportes	2.871.000
Novasoft SAS Renovacion modulo inventarios	373.013
E.H. Computer S.A. Software ASTERIX	2.934.800
E.H. Computer S.A. Licencia Servidor	8.749.332
TOTAL INTANGIBLES.	149.558.836

AMORTIZACION ACUMULADA

Intangibles	-97.045.861
-------------	-------------



VALORIZACIONES

De acuerdo al avaluo tecnico se generaron valorizaciones en los siguientes inmuebles y muebles de la EEP.S.A.

<i>Terrenos</i>	639.607.408
<i>Edificaciones</i>	144.916.210
<i>Maquinaria y equipo</i>	22.233.998
<i>Muebles enseres y equipos de oficina</i>	22.174.690
<i>Equipo de comunicación y computación</i>	86.063.291
<i>Equipo de transporte tracción y elevación</i>	10.243.558
<i>Otros activos</i>	13.355.960
TOTAL VALORIZACIONES	938.595.115
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.315.017.535



NOTA 7: DEUDORAS DE CONTROL

Bajo esta denominación se registran las operaciones realizadas con terceros a favor de la empresa prestadora de servicios públicos que por su naturaleza no afectan la situación, financiera por encontrarse ya provisionadas en su totalidad.

Inversiones	
INDUSTRIA CARNICAS LA VILLANA	6.972.000
Deudores	
DEVORA LUNA Faltante recaudo Villagarzon	1.595.140
ANDREA ESNEDA FABRRA Faltante Orito	2.981.400
Total Deudoras de Control	11.548.540

PASIVOS

NOTA 8: 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.

Electricas de Medellin B.O.O.T	4.060.876.211
TOTAL CREDITOS OBTENIDOS	4.060.876.211

NOTA 9: 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 ú objeto social.

ENERGIA

ISAGEN S.A. ESP (COMPRA DE ENERGIA – GENERACION)	633.511.369
Empresa de Energía del Bajo Putumayo (Cargos por uso)	9.416.367
COMPANIA EXPERTOS EN MERCADOS (TRANSMISION DE ENERGIA)	141.267.538
Total Energía	784.195.274



SISTEMA DE TRANSMISION REGIONAL (STR)

EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO (str)	366.139
EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO (str)	9.111.710
COMPAÑIA ENERGETICA DEL TOLIMA (str)	3.691.353
EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA (str)	400.847
EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO (str)	1.271.872
EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA GUAVIAE (str)	536.619
CODENSA S.A ESP (str)	20.256.199
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE (str)	977.990
EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO (str)	461.430
EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA (str)	480.657
ELECTRIFICADORA DE SANTANDER (str)	3.589.647
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI (str)	987.112
CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE (str)	3.297.709
CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS (str)	4.510.817
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN (str)	15.827.461
ELECTROHUILA S.A. ESP (str)	1.941.573
ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA (str)	259.203
CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO (str)	2.713.780
EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA (str)	2.936.804
ELECTRIFICADORA DEL META S.A. (str)	1.344.345
EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA (str)	381.002
COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE (str)	2.256.998
Total STR	77.601.267



CESAR JULIO CAMELO BEJARANO(Accesorios equipo computo)	3.640.865
JESUS LEONARDO ORDONREZ(Materiales Electricos)	902.049
JESUS JORGE REVELO TIMANA(Implementos aseo)	2.249.335
MARIO HASSAN SALEG (Accesorios equipo computo)	200.000
EDWARD ANDRES CALVACHE	698.638
ILMA AYDEE RAMOS JARAMILLO (Equipo seguridad Industrial)	872.850
ELIZABETH OLIVEROS GONZALES (Elementos de papelería)	372.680
CARMENZA GRANDAS HERREÑO (Suministro Anchetas)	14.331.580
BETHI CENET MENESES (Servicio restaurante)	208.000
AMANDA ROCIO ORDONEZ (Dotacion)	12.420.978
AMMY ANDALIF MUSTAFA (Elementos deportivos)	124.000
RAUL VALENCIA CASTAÑO (Accesorios navideños)	2.020.587
IMPRESOS GUIE LTDA (Publicidad)	3.396.250
COINSER LTDA(Materiales Electricos)	5.699.440
ELECTRICOS DEL VALLE (Materiales Electricos)	1.463.417
ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA(calibración medidores)	1.028.003
LOS DELFINES DEL MUELLE LTDA(Transporte material)	603.200
GRUPO ELECTRIC INDUSTRIAL SAS. (Materiales Electricos)	2.399.320
ECO-HOTEL CATTLEYA SAS.(Recepcion Buffet)	3.657.155
JUAN PABLO MATRINEZ (Accesorios navideños)	1.012.131
TOTAL OTROS BIENES Y SERVICIOS	57.300.478

TOTAL ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NALES	919.097.019
--	--------------------

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

EDITH ALEYDA ROSERO MUÑOZ(servicio Grua)	9.452.100
JAIRO FIGUEROA (Publicidad Radial)	930.000
JUAN CARLOS RODRIGUEZ (Publicidad Radial)	744.000
CARLOS ALVERTO VARGAS CULMA(Publicidad WVC Tv)	2.232.000
PEDRO ANDRES VERDUGO DAZA(Mejoramiento Infraestructura)	7.906.607
FANNY ERCILIA BRAVO PERDOMO(Aseo Mensajería Villagarzon)	878.952
MARIA FERNANDA MUNERA(Orquesta Canela)	15.012.932
BETHI CENET MENESES GOMEZ(Sesrvicio Ccomedor)	142.383
LUZ CARINA CHAMORRO BRAVO(impresión planos)	132.525
GOBERNACION DEL PUTUMAYO (conciliacionCargos por Uso)	271.544.509
COACEP LTDA (Recaudo)	945.380
COOPERATIVA ELECTROMECHANICOS DEL PTYO (Despeje redes)	9.863.963
CELMEC LTDA (Despeje Redes)	7.702.987
BLOQUE COMUNITARIO(Publicidad Rradial)	258.300
EDITORIA DEL HUILA(Periodico publicación Tarifas)	243.000
AUDITORIA Y GESTION ASOCIADOS (Elaboracion Manual de Funciones)	21.340.000
INTEGRAL DE SERVICIOS AUSORSING(Mensajería)	636.804
SUBTOTAL COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	349.966.442



COMCEL S.A.	2.767.416
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.	4.777.785
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS	382.800
SUBTOTAL SERVICIOS PUBLICOS	7.928.001

ARRENDAMIENTOS

LUZ MERY ROMERO CORTEZ (PTO GUZMAN)	661.500
LUZ MARIA CHINGAL (VILLAGARZON)	452.666
SUBTOTAL ARRENDAMIENTOS	1.114.166

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

HERMINSUL YOVANY ROSERO	184.080
SUBTOTAL VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	184.080

SEGUROS

LA PREVISORA S.A.	607.865
SUBTOTAL SEGUROS	607.865

APORTES A FONDOS PENSIONALES

ISS, COLFONDOS, HORIZONTE, PORVENIR, ING	19.165.454
--	------------

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

ISS, COOMEVA, SALUCOOP	14.568.118
------------------------	------------

APORTES ICBF, SENA Y CAJAS COMPENSACIÓN FLIAR

COMFAMILIAR DEL PUTUMAYO (APORTES MES DE DIC/2012)	11.376.477
--	------------

SINDICATOS



SINDICATO DE TRABAJADORES EMPRESA ENERGIA DEL PTYO.	3.257.520
---	-----------

EMBARGOS JUDICIALES

TRABAJADORES EMPRESA ENERGIA DEL PTYO.	580.227
--	---------

RIESGOS PROFESIONALES

ARP SURA	6.257.177
----------	-----------

LIBRANZAS

BANCO POPULAR	17.340.279
---------------	------------

OTROS ACREEDORES

RUBEN DARIO MORENO PANTOJA	478.000
JAIRO ENRIQUE ANACONA BERMEO	5.204.100
HERMINSUL YOVANNY ROSERO	32.738
HERNANDO JAVIER HERNANDEZ	494.400
MERCEDES HELENA CADENA	1.055.000
SEGUNDA AGRIPINA SOLARTE	82.425
VICTOR OMAR MORENO MORA	8.135
MARIA ELIZABETH ARTEAGA YELA	1.147.000
LUZ DARY ROMERO GARCES	160.000
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	2.179.422
SUPERSERVICIOS DE NARIÑO S.A.	837.650
EMERALD ENERGY PLC SUCURSAL	41.904.380
LA ASCENSION S.A.	3.032.426
EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO (Partidas de bancos pendientes por identificar recaudo y otros)	172.509.983
CELMEC LTDA	3.720.536
EMPRESA DE GAS DEL PUTUMAYO	439.785
LA PREVISORA S.A.	4.965.372
BANCO POPULAR	51.300
GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA	211.661.022
HENRY MAURICIO ROSALES	232.960
RAMIRO RIVERA RAMIREZ	3.070.831
Total Otros Acreedores	453.267.465

TOTAL ACREEDORES	885.613.272
-------------------------	--------------------

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 \$ **23.453.179**

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 2012, por valor de \$ 80.233.217

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 2012.

Municipio de Mocoa	1.778.039
Municipio de Orito	32.827
Municipio de Villagarzon	8.878
TOTAL RET FTE INDUSTRIA YCOMERCIO	1.819.744

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	216.042.000
Impuesto de Renta y Complementarios	1.575.792.813
Impuesto de Industria y Comercio	93.091.826
Total Impuesto y Contribuciones	1.884.926.639

G. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO: Registra el valor causado en la comercializacion de bienes y prestación de servicios gravados. Registra un saldo por pagar de \$ 13.478.735.

H. AVANCES Y ANTICIPOS: Representa el valor de los dineros recibidos por el ente prestador de servicios publicos domiciliarios, por concepto de anticipos o avances, que se originan en ventas, fondos para proyectos especificos, convenios, acuerdos, y cumplimiento de contratos, entre otros.\$15.527.654 (Corresponde a saldo a favor de 305 usuarios por concepto de energía)

NOTA 10: 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	116.744.455
Intereses sobre cesantías	13.813.763
Vacaciones	68.905.519
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	199.463.737

NOTA 11: PASIVOS ESTIMADOS

A. 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 Resoluciones de la CREG No. 099/97, 097/08, 55/00, 096/03, 056/03 y 082/02, a favor de terceros por valor de \$ **3.089.842.722**

NOTA 12: 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 2012 por valor de \$**515.672.785**

NOTA 13: 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 650.000 acciones ordinarias y 50.000 acciones preferenciales de un valor nominal de \$10.000 cada una.

A 31 de diciembre de 2012 se encuentran suscritas y pagadas 577.154 acciones de valor nominal \$10.000, para un total del capital autorizado y pagado de \$ **5.771.540.000** de propiedad de 677 accionistas, de las cuales se encuentran readquiridas 3.799 acciones.

Nro.	ACCIONISTAS	NATURALEZA	Valor de Acciones 2012	ACCIONES		Numero de Acciones 2012	% Participación
				PREFERENCIAL	ORDINARIAS		
1	GOBERNACION DEL PUTUMAYO	PUBLICA	1.600.000.000	30.000	130.000	160.000	27,7222%
2	ELECTRICAS DE MEDELLIN LTDA	PRIVADA	1.200.000.000		120.000	120.000	20,7917%
3	ERAZO ANGEL ROSENDO	PRIVADA	233.430.000		23.343	23.343	4,0445%
4	MUNICIPIO DE MOCOA	PUBLICA	204.020.000	3.256	17.146	20.402	3,5349%
5	CARRILLO HERRERA CLAUDIA YASMIN	PRIVADA	117.190.000		11.719	11.719	2,0305%
6	EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. ESP	PRIVADA	111.370.000		11.137	11.137	1,9296%
7	ARDILA JESUS ALFONSO	PRIVADA	86.630.000		8.663	8.663	1,5010%
8	ERAZO PIANDROY ANGELA LIZETH	PRIVADA	73.900.000		7.390	7.390	1,2804%
9	MEZA BENAVIDEZ JAVIER RAMIRO	PRIVADA	73.270.000		7.327	7.327	1,2695%
10	ROSETO ORDOÑEZ FRANCISCO	PRIVADA	71.450.000		7.145	7.145	1,2380%
11	GONZALEZ CUITIVA ARMUNDO	PRIVADA	71.410.000		7.141	7.141	1,2373%
12	ORDOÑEZ JESUS LEONARDO	PRIVADA	64.400.000		6.440	6.440	1,1158%
13	CARDENAS BASTIDAS NORBERTO	PRIVADA	57.110.000		5.711	5.711	0,9895%
14	ZAPATA LUIS EDUARDO	PRIVADA	49.790.000		4.979	4.979	0,8627%
15	BAQUERO BLANCA ROSALBA	PRIVADA	48.230.000		4.823	4.823	0,8357%
16	BURBANO E.JOSE GUILLERMO	PRIVADA	46.390.000		4.639	4.639	0,8038%
17	RIASCOS LOPEZ CARLOS I.	PRIVADA	40.300.000		4.030	4.030	0,6983%
19	BUENDIA GERARDO EFRAIN	PRIVADA	36.580.000		3.658	3.658	0,6338%
20	EMPRESA ACUEDUCTO B/UNIDOS	PRIVADA	33.870.000		3.387	3.387	0,5868%
21	PIANDROY MARIA LICIA	PRIVADA	30.310.000		3.031	3.031	0,5252%
22	VIVEROS CHAVEZ JAIRO E.	PRIVADA	30.200.000		3.020	3.020	0,5233%
23	ZAPATA ORTIZ VILMA	PRIVADA	28.510.000		2.851	2.851	0,4940%
24	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.	PRIVADA	27.250.000		2.725	2.725	0,4721%
25	CABAL MURIEL FABIOLA	PRIVADA	25.680.000		2.568	2.568	0,4449%



26	ARANGO GOMEZ ALDEMAR	PRIVADA	24.210.000		2.421	2.421	0,4195%
27	COACEP LTDA.	PRIVADA	22.970.000		2.297	2.297	0,3980%
28	VALLEJO CRUZ CARLOS	PRIVADA	21.040.000		2.104	2.104	0,3645%
29	TIMANA BERMEO CARMEN	PRIVADA	20.900.000		2.090	2.090	0,3621%
30	GOMEZ NARVAEZ LIZETH NATALY	PRIVADA	20.810.000		2.081	2.081	0,3606%
31	BURBANO HERNANDEZ HERNAN E.	PRIVADA	19.970.000		1.997	1.997	0,3460%
32	GARZON BELLO CARLOS IVAN	PRIVADA	19.430.000		1.943	1.943	0,3367%
33	BRAVO S.MARIA HELENA	PRIVADA	18.300.000		1.830	1.830	0,3171%
34	COINSER LTDA.	PRIVADA	18.300.000		1.830	1.830	0,3171%
35	CYMA INGENIERIA LTDA	PRIVADA	18.300.000		1.830	1.830	0,3171%
36	GOMEZ JAVIER	PRIVADA	18.300.000		1.830	1.830	0,3171%
37	CHAPAL DE SOLARTE GABRIELA	PRIVADA	17.880.000		1.788	1.788	0,3098%
38	SALAZAR CARLOS LEONARDO	PRIVADA	17.120.000		1.712	1.712	0,2966%
39	VARGAS CULMA BENIGNO	PRIVADA	16.750.000		1.675	1.675	0,2902%
40	CERON HEBERT NORBERTO	PRIVADA	15.220.000		1.522	1.522	0,2637%
41	PIANDROY NERIA RUTH	PRIVADA	15.100.000		1.510	1.510	0,2616%
42	VARGAS PANTOJA DAISY LILIANA	PRIVADA	14.560.000		1.456	1.456	0,2523%
43	ACOSTA MARIA MERCEDES	PRIVADA	14.080.000		1.408	1.408	0,2440%
44	LOPEZ RUALES LUIS ANTONIO	PRIVADA	13.980.000		1.398	1.398	0,2422%
45	NAVARRO RUIZ MARIA EVILA	PRIVADA	13.980.000		1.398	1.398	0,2422%
46	APRAEZ CARMEN CECILIA	PRIVADA	13.970.000		1.397	1.397	0,2420%
47	ALMEIDA MUTUMBAJOY RUBY	PRIVADA	13.240.000		1.324	1.324	0,2294%
48	FAJARDO ESPINOSA EDGAR	PRIVADA	12.880.000		1.288	1.288	0,2232%
49	TRUJILLO ROSAS MILENA / ROSAS CERON JANETH	PRIVADA	12.320.000		1.232	1.232	0,2135%
50	IMBACHI ROSAS VANESSA/ROSAS CERON JANETH	PRIVADA	12.110.000		1.211	1.211	0,2098%
51	CALDERON DE VIVEROS CELIA	PRIVADA	11.600.000		1.160	1.160	0,2010%
52	MONTEALEGRE NHORA HELENA	PRIVADA	11.140.000		1.114	1.114	0,1930%
53	ASOCIACION VOLUNTARIAS VICENTINAS	PRIVADA	11.040.000		1.104	1.104	0,1913%
54	MARIN ARTEAGA PILAR ANDREA	PRIVADA	11.010.000		1.101	1.101	0,1908%
55	BEDOYA JUAN CARLOS	PRIVADA	10.930.000		1.093	1.093	0,1894%
56	TAPIA LEYTON FERNANDO RIGOBERTO	PRIVADA	10.670.000		1.067	1.067	0,1849%
57	FAJARDO CH.ORLANDO	PRIVADA	10.350.000		1.035	1.035	0,1793%
58	BELTRAN GUEVARA JAIR HUMBERTO	PRIVADA	9.990.000		999	999	0,1731%
59	HURTADO LUIS ALBERTO	PRIVADA	9.870.000		987	987	0,1710%
60	DEVIA MURCIA JORGE	PRIVADA	9.860.000		986	986	0,1708%
61	BURGOS SAENZ MARIA DOLORES	PRIVADA	9.830.000		983	983	0,1703%
62	MUSTAFA HECTOR ALIRIO	PRIVADA	9.660.000		966	966	0,1674%
63	PARROQUIA SAN MIGUEL DE MOCOA	PRIVADA	9.550.000		955	955	0,1655%
64	RODRIGUEZ RONCANCIO ALVARO	PRIVADA	9.160.000		916	916	0,1587%
65	ALVAREZ RUIZ PASCUAL	PRIVADA	9.070.000		907	907	0,1572%
66	GUERRERO IVAN GERARDO	PRIVADA	9.070.000		907	907	0,1572%
67	MURIEL SILVA ERNESTO	PRIVADA	9.070.000		907	907	0,1572%
68	ORTEGA EDGAR	PRIVADA	9.070.000		907	907	0,1572%
69	ARAQUE CARLOS	PRIVADA	9.040.000		904	904	0,1566%
70	BENAVIDES R.NANCY	PRIVADA	9.040.000		904	904	0,1566%
71	ENRIQUEZ DE LUNA TERESA	PRIVADA	9.040.000		904	904	0,1566%
72	GOMEZ NELSA	PRIVADA	9.040.000		904	904	0,1566%
73	BETANCOURTH BURGOS DORIS	PRIVADA	8.740.000		874	874	0,1514%
74	MORENO ANTONIO HEBERT	PRIVADA	8.540.000		854	854	0,1480%
75	BEDOYA SIGIFREDO	PRIVADA	8.480.000		848	848	0,1469%



76	VIVEROS CALDERON W.HERNANDO	PRIVADA	8.260.000		826	826	0,1431%
77	MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN	PUBLICA	8.230.000	126	697	823	0,1426%
78	GUERRERO R.HILARION	PRIVADA	8.010.000		801	801	0,1388%
79	MORA ORTEGA MANUEL	PRIVADA	8.000.000		800	800	0,1386%
80	REVELO JESUS LIBARDO	PRIVADA	8.000.000		800	800	0,1386%
81	LOPEZ QUIROZ ALEXANDER	PRIVADA	7.920.000		792	792	0,1372%
82	GETIAL IPUYAN MARCOS	PRIVADA	7.840.000		784	784	0,1358%
83	PEÑA RUBEN DARIO	PRIVADA	7.690.000		769	769	0,1332%
84	MORILLO VALLEJO RICARDO	PRIVADA	7.360.000		736	736	0,1275%
85	GARZON VITERY GUIDO ALFREDO	PRIVADA	7.350.000		735	735	0,1273%
86	AYERBE MARIA NANCY	PRIVADA	7.270.000		727	727	0,1260%
87	RAMIREZ CHATAZAR SEGUNDO	PRIVADA	7.130.000		713	713	0,1235%
88	BELTRAN IBARRA JAIR H.	PRIVADA	7.050.000		705	705	0,1222%
89	J.A.C.LAS AMERICAS	PRIVADA	7.020.000		702	702	0,1216%
90	VIVEROS CHAVEZ JORGE IVAN	PRIVADA	6.990.000		699	699	0,1211%
91	ORTEGA GONZALEZ ADALMIR	PRIVADA	6.900.000		690	690	0,1196%
92	LEYTON BURBANO SUSANA L.	PRIVADA	6.770.000		677	677	0,1173%
93	CHAVEZ CARLOS ARTURO	PRIVADA	6.760.000		676	676	0,1171%
94	RODRIGUEZ LIEVANO ALIRIO	PRIVADA	6.670.000		667	667	0,1156%
95	CABAL MURIEL OMAR E.	PRIVADA	6.640.000		664	664	0,1150%
96	FAJARDO CH.MARIA ROSALBA	PRIVADA	6.600.000		660	660	0,1144%
97	HUACA HERNADEZ MARTHA	PRIVADA	6.480.000		648	648	0,1123%
98	LINERO VICTOR RAUL	PRIVADA	6.480.000		648	648	0,1123%
99	BURBANO P.JOSE MEDARDO	PRIVADA	6.460.000		646	646	0,1119%
100	BUHELLY NARVAEZ BLANCA LIDIA	PRIVADA	6.360.000		636	636	0,1102%
101	VARGAS JHON WILLIAM	PRIVADA	6.280.000		628	628	0,1088%
102	CUARAN GONZALEZ GLADYS	PRIVADA	6.250.000		625	625	0,1083%
103	CEBALLOS BRAULIO LEONEL	PRIVADA	6.090.000		609	609	0,1055%
104	CUELLAR DE BRAVO ANA TULIA	PRIVADA	6.050.000		605	605	0,1048%
105	PALACIOS PABON ROSALBA	PRIVADA	5.980.000		598	598	0,1036%
106	HIDALGO CHICUNQUE HENRY	PRIVADA	5.650.000		565	565	0,0979%
107	MUSTAFA MIREYA	PRIVADA	5.580.000		558	558	0,0967%
108	ALVAREZ AURA MARIA	PRIVADA	5.440.000		544	544	0,0943%
109	ROSETO PORTILLA OLGA LUCIA	PRIVADA	5.360.000		536	536	0,0929%
110	DUYAR ZAMBRANO JAIRO	PRIVADA	5.310.000		531	531	0,0920%
111	AZAIN VILLOTA CLARA ELIZA	PRIVADA	5.180.000		518	518	0,0898%
112	JIMENEZ JIMENEZ SILVIO ENRIQUE	PRIVADA	5.180.000		518	518	0,0898%
113	MARIN JOSE IGNACIO	PRIVADA	4.960.000		496	496	0,0859%
114	HURTADO ALIX ROCIO	PRIVADA	4.840.000		484	484	0,0839%
115	BETANCOURTH OVER RAMIRO	PRIVADA	4.460.000		446	446	0,0773%
116	ESCOBAR QUINO ALFREDO	PRIVADA	4.420.000		442	442	0,0766%
117	GIRALDO LOPEZ JOSEFINA	PRIVADA	4.420.000		442	442	0,0766%
118	IBARRA FRANCELINA	PRIVADA	4.420.000		442	442	0,0766%
119	SANCHEZ VELASCO NUBYA	PRIVADA	4.420.000		442	442	0,0766%
120	SOLARTE CORDOBA MARIA LIDIA	PRIVADA	4.420.000		442	442	0,0766%
121	VILLACORTE IDILFO BOLIVAR	PRIVADA	4.420.000		442	442	0,0766%
122	VIVEROS CALDERON HENRY	PRIVADA	4.420.000		442	442	0,0766%
123	BRAVO CUELLAR NORMAN-CUELLAR ANA	PRIVADA	4.290.000		429	429	0,0743%
124	ÑAÑEZ MUÑOZ HUGO HERNAN	PRIVADA	4.240.000		424	424	0,0735%
125	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	PRIVADA	4.140.000		414	414	0,0717%



126	MESIAS VILLOTA MARIA ELENA	PRIVADA	4.110.000		411	411	0,0712%
127	CASTRO MELENDEZ CARMEN OFELIA	PRIVADA	4.080.000		408	408	0,0707%
128	ORTEGA CARLOS HUGO	PRIVADA	4.080.000		408	408	0,0707%
129	CABAL MURIEL GILBERTO	PRIVADA	4.010.000		401	401	0,0695%
130	MUÑOZ MURIEL CELINA	PRIVADA	4.010.000		401	401	0,0695%
131	MUÑOZ SANTA CRUZ FRANCO	PRIVADA	3.890.000		389	389	0,0674%
132	HIDALGO CAICEDO FROILAN	PRIVADA	3.860.000		386	386	0,0669%
133	ORTIZ MARIA ISABEL	PRIVADA	3.700.000		370	370	0,0641%
134	ARCOS ORTIZ ANDRES EDUARDO	PRIVADA	3.670.000		367	367	0,0636%
135	JUJIBIOY MARCELINO	PRIVADA	3.570.000		357	357	0,0619%
136	ROMO HUGO FELIPE	PRIVADA	3.560.000		356	356	0,0617%
137	GONZALEZ GUDIÑO GUILLERMO GUSTAVO	PRIVADA	3.500.000		350	350	0,0606%
138	ORTIZ LUIS ORLANDO	PRIVADA	3.430.000		343	343	0,0594%
139	MOLINA DONNEYS XIOMARA	PRIVADA	3.380.000		338	338	0,0586%
140	ARTEAGA L.MARIA LUISA	PRIVADA	3.350.000		335	335	0,0580%
141	PASTRANA CASALLAS VICTOR DANIEL	PRIVADA	3.320.000		332	332	0,0575%
142	PIANDROY DELGADO EDITA LEA	PRIVADA	3.250.000		325	325	0,0563%
143	FAJARDO ESPINOSA NESTOR	PRIVADA	3.230.000		323	323	0,0560%
144	LIGA DE CICLISMO DEL PUTUMAYO	PRIVADA	3.090.000		309	309	0,0535%
145	RUANO NAVARRO MIGUEL ANTONIO	PRIVADA	3.090.000		309	309	0,0535%
146	ZAMORA SANCHEZ JAIME	PRIVADA	3.080.000		308	308	0,0534%
147	MONTAÑO CHAVEZ JOSE E.	PRIVADA	3.050.000		305	305	0,0528%
148	TREJOS JOSE VICENTE	PRIVADA	3.010.000		301	301	0,0522%
149	VALENCIA SEPULVEDA MAURICIO	PRIVADA	3.010.000		301	301	0,0522%
150	CUARAN GONZALEZ JORGE	PRIVADA	2.990.000		299	299	0,0518%
151	HERRERA AFANADOR JAIME ARTURO	PRIVADA	2.980.000		298	298	0,0516%
152	NARVAEZ VERDUGO CLAUDIA MABEL	PRIVADA	2.980.000		298	298	0,0516%
153	OSPINA DAVILA SANTIAGO	PRIVADA	2.980.000		298	298	0,0516%
154	CABAL MURIEL MERY F.	PRIVADA	2.950.000		295	295	0,0511%
155	VIVAS PEDRO ANGEL	PRIVADA	2.890.000		289	289	0,0501%
156	JUNTA ACCION COMUNAL V/PORVENIR	PRIVADA	2.830.000		283	283	0,0490%
157	ERAZO MARIA DEL CARMEN	PRIVADA	2.740.000		274	274	0,0475%
158	MUÑOZ ALEGRIA BALBINA	PRIVADA	2.670.000		267	267	0,0463%
159	DAVILA CAICEDO RODRIGO	PRIVADA	2.660.000		266	266	0,0461%
160	MOJANA INSUASTY ELSA MARIA	PRIVADA	2.660.000		266	266	0,0461%
161	MURIEL JULIO FERNANDO	PRIVADA	2.660.000		266	266	0,0461%
162	RAMIREZ BUENO CARLOS E.	PRIVADA	2.660.000		266	266	0,0461%
163	VARGAS RODRIGUEZ SEGUNDO	PRIVADA	2.660.000		266	266	0,0461%
164	REINA HOYOS CELMIRA	PRIVADA	2.610.000		261	261	0,0452%
165	COOPERATIVA DE ELECTROMECC. DEL PTYO	PRIVADA	2.570.000		257	257	0,0445%
166	RUANO AUGUSTO	PRIVADA	2.550.000		255	255	0,0442%
167	ALVAREZ ARTEAGA GLORIA	PRIVADA	2.530.000		253	253	0,0438%
168	REVELO BEMUDEZ FRANCO GERARDO	PRIVADA	2.530.000		253	253	0,0438%
169	GALLON IBARRA JAVIER VICENTE	PRIVADA	2.520.000		252	252	0,0437%
170	JURADO OLIVA SEGUNDO FLORENTINO	PRIVADA	2.520.000		252	252	0,0437%
171	VALENCIA GENOY ODILIO	PRIVADA	2.520.000		252	252	0,0437%
172	ORTIZ PALACIOS TERESA	PRIVADA	2.450.000		245	245	0,0424%
173	PAZ GUERRERO LILIA	PRIVADA	2.450.000		245	245	0,0424%
174	VELASCO GLORIA MARGOTH	PRIVADA	2.450.000		245	245	0,0424%
175	FAJARDO FRANCO ELIAS	PRIVADA	2.430.000		243	243	0,0421%



176	CANAMEJOY RUALES JORGE E	PRIVADA	2.410.000		241	241	0,0418%
177	PEREZ HURTADO OLIVERIO	PRIVADA	2.390.000		239	239	0,0414%
178	PALACIOS R.MARTIN	PRIVADA	2.380.000		238	238	0,0412%
179	GOMEZ ESPINOSA JORGE	PRIVADA	2.360.000		236	236	0,0409%
180	ORTEGA BRAVO JORGE EDUARDO	PRIVADA	2.330.000		233	233	0,0404%
181	RODRIGUEZ CALIXTO	PRIVADA	2.300.000		230	230	0,0399%
182	LUNA MUÑOZ ALVARO ANDRES	PRIVADA	2.250.000		225	225	0,0390%
183	PARDO MENDEZ HERNANDO	PRIVADA	2.250.000		225	225	0,0390%
184	HIDALGO VELASCO HUMBERTO GEOVANNI	PRIVADA	2.240.000		224	224	0,0388%
185	CUARAN BASTIDAS CRISTINA	PRIVADA	2.220.000		222	222	0,0385%
186	ROSETO P.PATRICIA LORENA	PRIVADA	2.220.000		222	222	0,0385%
187	ROJAS REYES CATALINA	PRIVADA	2.210.000		221	221	0,0383%
188	CALDERON ORTIZ MARIA ALEJANDRA	PRIVADA	2.150.000		215	215	0,0373%
189	RUEDA CARDENAS HAROL ENRIQUE	PRIVADA	2.140.000		214	214	0,0371%
190	ZAPATA ORTIZ CLAUDIA CRISTINA	PRIVADA	2.080.000		208	208	0,0360%
191	PREESCOLAR VICTORIA REGIA	PRIVADA	2.040.000		204	204	0,0353%
192	BARRERA BRAVO SAMIR JAIR	PRIVADA	1.980.000		198	198	0,0343%
193	PEREZ BETANCUR CARMEN CONCEPC.	PRIVADA	1.980.000		198	198	0,0343%
194	QUIGUANAS TROCHEZ LUCIANO	PRIVADA	1.930.000		193	193	0,0334%
195	DAVID TRUJILLO NORY	PRIVADA	1.920.000		192	192	0,0333%
196	UNIGARRO TUPAZ IAN DAVID	PRIVADA	1.900.000		190	190	0,0329%
197	SERVICOMPUTO DEL PUTUMAYO	PRIVADA	1.860.000		186	186	0,0322%
198	VELASCO HUGO MARIA	PRIVADA	1.860.000		186	186	0,0322%
199	CIFUENTES GUERRERO ALBERTO	PRIVADA	1.850.000		185	185	0,0321%
200	MUÑOZ ALEGRIA MARIA C.	PRIVADA	1.850.000		185	185	0,0321%
201	MANCHOLA CORTEZ HUMBERNEY	PRIVADA	1.830.000		183	183	0,0317%
202	PANTOJA IMBACHI BELLEAN STELLA	PRIVADA	1.830.000		183	183	0,0317%
203	OTAYA ACUÑA JAIME ELIAS	PRIVADA	1.760.000		176	176	0,0305%
204	FAJARDO ACOSTA NANCY YOLANDA	PRIVADA	1.740.000		174	174	0,0301%
205	BENAVIDES ROSA	PRIVADA	1.710.000		171	171	0,0296%
206	MARTINEZ EDWIN FRANKLIN	PRIVADA	1.700.000		170	170	0,0295%
207	ARCINIEGAS JORGE	PRIVADA	1.690.000		169	169	0,0293%
208	BENAVIDEZ CANO LUIS CARLOS	PRIVADA	1.690.000		169	169	0,0293%
209	CALVACHE YESID	PRIVADA	1.690.000		169	169	0,0293%
210	FIAGA CAMPOS MARCOS	PRIVADA	1.690.000		169	169	0,0293%
211	ORDOÑEZ MARTINEZ HERMENCIA	PRIVADA	1.690.000		169	169	0,0293%
212	RINCON POSADA DARCED MARINO	PRIVADA	1.690.000		169	169	0,0293%
213	ROSAS BENAVIDES RAFAEL	PRIVADA	1.690.000		169	169	0,0293%
214	ROSAS CESAR AUGUSTO	PRIVADA	1.690.000		169	169	0,0293%
215	ROSAS SANTACRUZ DALLYS	PRIVADA	1.690.000		169	169	0,0293%
216	SANTACRUZ DE ROSAS LIDIA	PRIVADA	1.690.000		169	169	0,0293%
217	SORIANO MENDEZ GUADALUPE	PRIVADA	1.690.000		169	169	0,0293%
218	FLOREZ BECERRA MERY	PRIVADA	1.680.000		168	168	0,0291%
219	HUACA HUACA MERY	PRIVADA	1.680.000		168	168	0,0291%
220	CABAL ALVAREZ JUAN CAMILO Y/O ALVAREZ CLEMENCIA	PRIVADA	1.640.000		164	164	0,0284%
221	ARTEAGA AURA MARLENY	PRIVADA	1.630.000		163	163	0,0282%
222	VARGAS ISABEL TERESA	PRIVADA	1.630.000		163	163	0,0282%
223	ROJAS ACOSTA ERNESTINA	PRIVADA	1.610.000		161	161	0,0279%
224	VARGAS NUVIA ESTELLA	PRIVADA	1.610.000		161	161	0,0279%
225	SINTRAEECOL	PRIVADA	1.570.000		157	157	0,0272%



226	CHAMORRO JESUS WILLIAM	PRIVADA	1.560.000		156	156	0,0270%
227	TUPAZ MARIA ROSARIO	PRIVADA	1.520.000		152	152	0,0263%
228	ALVAREZ RUIZ MARIA ISABEL	PRIVADA	1.510.000		151	151	0,0262%
229	CHECA ALVAREZ LUIS FERNANDO	PRIVADA	1.490.000		149	149	0,0258%
230	GUERRERO GAVIRIA JEANE ALEXANDRA	PRIVADA	1.480.000		148	148	0,0256%
231	JURADO LUIS NOLBERTO	PRIVADA	1.470.000		147	147	0,0255%
232	ENRIQUEZ DE BECERRA CARMEN	PRIVADA	1.460.000		146	146	0,0253%
233	GUERRERO EDUARDO	PRIVADA	1.440.000		144	144	0,0250%
234	HIDALGO PATIÑO NAPOLEON	PRIVADA	1.440.000		144	144	0,0250%
235	CAMPIÑO BASANTE LUDY	PRIVADA	1.420.000		142	142	0,0246%
236	ARCINIEGAS ROSERO SONIA DEL CARMEN	PRIVADA	1.410.000		141	141	0,0244%
237	BARRERA BOLAÑOS TITO LIBIO	PRIVADA	1.380.000		138	138	0,0239%
238	GETIAL CHAVES LUIS FABIAN	PRIVADA	1.380.000		138	138	0,0239%
239	CORDOBA ERAZO SAMIRA/ERAZO LEONOR	PRIVADA	1.350.000		135	135	0,0234%
240	ALVAREZ RUIZ ROSALBA	PRIVADA	1.300.000		130	130	0,0225%
241	CAICEDO YELA RUTH MARGARITA	PRIVADA	1.290.000		129	129	0,0224%
242	GUERRERO MAYA KARINE IVETTE	PRIVADA	1.250.000		125	125	0,0217%
243	SOLIS ENRIQUEZ FRANCISCO JAVIER	PRIVADA	1.240.000		124	124	0,0215%
244	MOJANA INSUASTY HERMES	PRIVADA	1.230.000		123	123	0,0213%
245	ROJAS ACOSTA LINO	PRIVADA	1.230.000		123	123	0,0213%
246	BURBANO ROJAS JORGE	PRIVADA	1.210.000		121	121	0,0210%
247	ARCOS NARVAEZ ELKIN F.	PRIVADA	1.190.000		119	119	0,0206%
248	MUSTAFA BURBANO ALI EDUARDO	PRIVADA	1.190.000		119	119	0,0206%
249	OBANDO CHAMORRO MARTHA ASENCION	PRIVADA	1.190.000		119	119	0,0206%
250	ZAMBRANO VELASQUEZ HUGO	PRIVADA	1.190.000		119	119	0,0206%
251	ERIRA MANUEL MARIA	PRIVADA	1.160.000		116	116	0,0201%
252	BRAVO ORTIZ ROSA ALICIA	PRIVADA	1.150.000		115	115	0,0199%
253	CARDOSO GLORIA ASCENETH	PRIVADA	1.130.000		113	113	0,0196%
254	GOMEZ JARAMILLO JESUS	PRIVADA	1.130.000		113	113	0,0196%
255	MUÑOZ MURIEL AIDA MARINA	PRIVADA	1.110.000		111	111	0,0192%
256	ORTEGA LOPEZ TRINIDAD	PRIVADA	1.090.000		109	109	0,0189%
257	MARTINEZ DELGADO LUZ	PRIVADA	1.070.000		107	107	0,0185%
258	PIANDROY MANUEL LEONARDO	PRIVADA	1.070.000		107	107	0,0185%
259	ROJAS ALVAREZ MILDRED LORENA	PRIVADA	1.060.000		106	106	0,0184%
260	CAÑAR ERAZO PIEDAD	PRIVADA	1.010.000		101	101	0,0175%
261	DAZA DIAZ WILLIAM	PRIVADA	1.010.000		101	101	0,0175%
262	IBARRA GUZMAN MANUEL ALDEMAR	PRIVADA	1.010.000		101	101	0,0175%
263	JIMENEZ BERMEO ESTELLA	PRIVADA	1.010.000		101	101	0,0175%
	414 ACCIONISTA (Anexo a Disposicion en contabilidad)		100.310.000	8	10.023	10.031	1,7380%
	ACCIONES READQUIRIDAS EEP.S.A. ESP.	PRIVADA	37.990.000	-	3.799	3.799	0,0000%
	TOTALES		5.771.540.000	33.390	543.764	577.154	100,0000%

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 **\$ 24.003.000**



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	309.326.599
Reservas para readquisición de acciones	49.998.000
Acciones y cuotas partes readquiridas	-34.191.000
TOTAL RESERVAS	325.133.599

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	33,167,261
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 accion

Utilidad o excedentes acumulados	3.635.211
----------------------------------	------------------

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 14: 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.

SUBESTACION JUNIN SE ENCUENTRA EN CUSTODIA	MINMINAS (COMODATO)	6.158.472.030
--	---------------------	---------------

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

NOTA 15: 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 2012	AÑO 2011
CONSUMO DE ENERGIA		
Mocoa	7.514.710.314	7.897.847.870
Villagarzon	2.533.264.666	2.578.929.508
Pto Guzmán	664.122.726	704.545.591
Orito	3.587.658.248	3.790.140.249
Piamonte	300.638.482	311.394.675
Santa Rosa	5.835.192	5.055.361
TOTAL CONSUMO DE ENERGIA	14.606.229.628	15.287.913.254
ALUMBRADO PUBLICO		
Mocoa	656.456.631	639.129.026
Villagarzon	198.721.709	202.713.138
Puerto Guzmán	70.397.442	69.907.204
Orito	173.296.178	159.453.840
Piamonte	16.427.231	14.136.000
TOTAL ALUMBRADO PULICO	1.115.299.191	1.085.339.208
SISTEMA DE TRANSMISION REGIONAL	998.022.427	976.530.991
SISTEMA DE DISTRIBUCION LOCAL	1.520.751.569	573.118.685
ADD SUR	1.845.909.743	0
INSTALACIONES (MATRICULA Y SUSCRIPCION)	266.684.064	245.190.310
CORTES Y RECONEXIONES	38.973.000	63.657.000
CONSUMO SIN MEDICIÓN	183.263.195	23.843.019
TOTAL SERVICIOS DE ENERGIA	20.575.132.817	18.255.592.467



OTROS SERVICIOS	1.187.238.670	320.578.428
BIENES COMERCIALIZADOS	231.095.544	544.968.761
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	21.645.286.095	19.121.139.656
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	-190.950.458	-895.917.609
TOTAL INGRESOS NETOS	21.802.516.573	18.225.222.047

NOTA 16: 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	224.305.269	116.477.841
SUBTOTAL	224.305.369	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 2012.

COMPRA DE ENERGÍA

	AÑO 2012	AÑO 2011
Compra de energía (ISAGEN S.A.)	7.083.774.023	6.826.495.586
Sistema de transmisión nacional (EXPERTOS EN MERCADOS S.A. ESP.)	1.093.616.731	1.104.757.551
Sistema de transmisión regional (40 empresas de servicios públicos)	874.654.183	876.089.162
Transacciones en bolsa de energía (EXPERTOS MERCADOS S.A. ESP)	543.947.753	615.853.513
Sistema de Distribución Local	117.716.062	118.568.888
SUBTOTAL	9.713.708.752	9.541.764.700

SUELDOS Y SALARIOS

Sueldos del personal	860.000.679	624.870.141
Horas extras y festivos	68.366.041	57.912.306
Costos de representación	0	7.781.895
Vacaciones	55.810.687	45.105.804
Bonificaciones	38.927.967	29.903.498
Auxilio de transporte	42.187.422	29.391.783
Cesantías	86.169.405	60.359.622
Intereses a las cesantías	10.215.275	7.051.320
Capacitación bienestar social y estímulos	39.317.378	8.072.524
Dotación y suministro a trabajadores	38.410.316	30.868.536
Aportes a cajas de compensación familiar	39.955.284	28.179.509



Aportes al ICBF	28.394.039	20.328.755
Aportes a seguridad social	83.874.250	67.505.601
Aportes al SENA	18.929.359	13.552.504
Riesgos profesionales	41.794.709	31.290.460
Contratos de personal temporal	37.086.406	68.623.589
Viáticos	43.502.612	23.015.672
Gastos de viaje	7.310.940	6.652.150
Prima de servicios	86.110.863	61.046.006
Cotizaciones a entid.adm.reg. prima media	61.798.665	39.668.176
Cotizaciones a entid.adm.reg. ahorro individual	54.134.147	47.964.467
SUBTOTAL	1.742.287.444	1.309.144.318

SERVICIOS GENERALES

Publicidad y propaganda	18.253.000	4.393.000
Impresos publicaciones	36.398.424	31.706.404
Fotocopias utiles de escritorio y papeleria	10.311.476	16.886.300
Comunicaciones	37.104.044	7.172.675
Seguridad industrial	76.823.180	48.280.704
Transporte fletes y acarreos	109.359.982	91.413.340
Elementos de aseo lavanderia y cafeteria	0	696.400
Contratos de aprendizaje	10.440.958	2.410.200
Otros costos generales	388.676	9.034.064
SUBTOTAL	299.079.740	211.993.087

DEPRECIACIONES

Depreciación edificaciones	21.769.935	18.042.745
Planta Ductos y Tuneles	353.427.995	302.545.655
Depreciación redes líneas y cables	333.994.004	301.680.117
Depreciación maquinaria y equipo	22.486.668	15.637.425
Depreciación muebles enseres y equipo	14.870.280	13.441.333
Depreciación equipos de comunicación y computación	50.295.358	52.656.652
Depreciación equipo de transporte y tracción	18.977.376	17.704.326
SUBTOTAL	815.821.616	721.708.253

ARRENDAMIENTOS

Terrenos	7.680.000	7.000.000
Construcciones y edificaciones	37.734.900	34.299.500
Equipo de computación y comunicacion	0	1.170.000
SUBTOTAL	45.414.900	42.469.500

AMORTIZACIONES

Amortización Intangibles	15.015.917	12.512.912
SUBTOTAL	15.015.917	12.512.912



ÓRDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION

Mantenimiento maquinaria y equipo	15.341.148	191.644
Mantenimiento de equipo de oficina	24.850.520	19.722.656
Mantenimiento de computación y comunicación	18.507.308	95.000
Mantenimiento equipo de transporte tracción	27.505.757	25.190.646
Mantenimiento terrenos	0	11.657.360
Mantenimiento de líneas redes y ductos	128.351.543	467.090.105
Mantenimiento plantas	213.477.720	204.855.206
Otros Contratos de Mantenimientos	133.551.460	0
SUBTOTAL	561.585.456	728.802.617

HONORARIOS

Asesoría Técnica	54.300.520	62.390.000
Diseños y Estudios	29.199.200	106.262.526
Otros	110.000.000	0
Subtotal	193.499.720	168.652.526

SERVICIOS PUBLICOS

Acueducto	5.782.985	2.322.994
Telecomunicaciones	40.513.500	23.166.250
Alcantarillado	435.720	0
Energía y Alumbrado	306.870	0
SUBTOTAL	47.039.075	25.489.244

MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACIÓN

Combustibles y lubricantes	38.895.000	40.148.460
Elementos y accesorios de energía	524.345.284	344.182.401
Otros elementos y materiales	34.193.299	7.866.843
SUBTOTAL	597.433.583	392.197.704

SEGUROS

De manejo	25.127	2.868.178
De cumplimiento	3.526.304	3.593.425
De vida colectiva	14.393.425	5.574.291
De incendio	8.113.423	2.285.185
De sustracción y hurto	5.410.517	1.037.394
De flota y equipo de transporte	0	1.122.696
De responsabilidad civil y extracontractual	76.552.005	48.986.316
Otros seguros	154.656.566	42.381.040
SUBTOTAL	262.677.367	107.848.525



De timbre	3.809.898	3.152.710
SUBTOTAL	3.809.898	3.152.710

ÓRDENES Y CONTRATOS POR OTROS SERVICIOS

Vigilancia y seguridad	288.000	192.000
Toma de lecturas	3.296.893	56.029.410
Entrega de facturas	3.046.894	53.860.206
Servicio de instalación y desinstalación	4.997.570	40.688.604
SUBTOTAL	11.629.357	150.770.220

TOTAL COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN	14.533.308.194	13.532.984.157
--	-----------------------	-----------------------

NOTA 17: 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 2012	AÑO 2011
Sueldos de personal	470.757.298	369.386.583
Horas extras y festivos	16.331.969	18.391.003
Gastos de representación	0	27.218.976
Honorarios	184.326.888	272.800.121
Vacaciones	28.830.373	26.658.571
Bonificaciones	28.413.724	16.744.634
Auxilio de transporte	10.856.080	8.648.853
Cesantías	42.281.582	34.464.296
Intereses a las cesantías	5.012.382	3.948.973
Capacitación, bienestar social y estímulo	37.452.872	23.447.616
Dotación y suministro a trabajadores	10.341.760	4.069.002
Contrato de personal temporal	28.309.908	39.530.345
Gastos deportivos y de recreación	1.920.000	80.000
Viáticos	37.282.988	39.672.908
Gastos de viaje	4.733.100	17.143.615
Prima de servicios	42.281.585	37.070.253
SUBTOTAL	949.132.509	939.275.749

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	5.277.601	2.062.057
Aportes a cajas de compensación familiar	19.995.863	15.560.555
Cotizaciones a seguridad social en salud	43.298.306	35.621.651
Cotizaciones a riesgos profesionales	21.556.067	17.415.775
Cotizaciones a entid.adm.reg. prima media	44.328.065	31.488.712
Cotizaciones a entid.adm.reg. ahorro individual	15.476.858	16.883.335
SUBTOTAL	149.932.760	119.032.085

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	14.679.255	11.439.483
Aportes al SENA	9.786.171	7.626.323
SUBTOTAL	24.465.426	19.065.806

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 2012

AÑO 2011

Comisiones Honorarios y Servicios	53.389.056	0
Materiales y suministros	289.952.854	284.027.595
Mantenimiento	5.972.084	23.596.263
Servicios públicos	16.333.807	36.940.386
Arrendamiento	3.207.200	1.667.950
Publicidad y propaganda	65.186.651	54.317.300
Impresos, publicaciones, suscripción y afiliación	12.900.000	9.151.880
Fotocopias	2.146.899	7.029.260
Comunicaciones y transporte	22.630.941	42.026.174
Seguros generales	25.996.165	44.968.628
Seguridad industrial	0	603.300
Combustibles y lubricantes	235000	11.839.900
Servicio de aseo, cafetería y restaurante	3.334.300	7.009.900
Elementos de Aseo lavandería y cafetería	19.974.340	8.293.600
Contratos de Aprendizaje	7.508.450	7.973.850
Otros Gastos Generales	913.225	0
SUBTOTAL	529.680.974	539.445.986



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 2012	AÑO 2011
Predial unificado	3.402.136	3.082.092
Contribución a las superintendencias	36.572.000	39.719.282
Contribución a las comisiones de regulación	14.810.067	13.670.743
Sanciones	80.282.100	
Industria y comercio	10.710.000	10.545.388
Impuesto sobre vehículos automotores	6.438.300	0
Impuesto de Registro	7.914.920	0
Interes de mora	3.959.182	602.416
Contribuciones para otras entidades	2.298.261	0
Impuesto al patrimonio	108.022.000	108.022.000
Gravamen a los movimientos financieros	112.073.487	56.472.832
Otros impuestos y contribuciones	1.885.218	55.143.550
SUBTOTAL	388.367.671	287.258.303

NOTA 18: 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 2012	AÑO 2011
Intereses por financiación a usuarios.	26.808.686	33.660.959
Recargo por mora	160.525.103	173.668.350
Otros ingresos financieros (cuentas de ahorro)	56.544.642	43.169.703
TOTAL	243.878.431	250.499.012

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 2012	AÑO 2011
Honorarios y Comisiones	8.608.086	8.410.111
Sobrantes	3.282.351	5.060.225
Recuperaciones.	62.297.559	135.029.491
Otros Ingresos Extraordinarios.	74.022.142	73.504.908
TOTAL	162.264.154	222.004.735



NOTA 19: 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.

	AÑO 2012	AÑO 2011
INTERESES		
ISA	18.347.132	63.398.120
ELECTRICAS DE MEDELLIN -BOOT	755.406.832	749.758.745
Otros Intereses	13.410.000	0
Subtotal intereses	787.163.964	813.156.865
COMISIONES		
Adquisición de bienes y servicios	990.748	961.857
Otras comisiones	0	34.801.689
Subtotal comisiones	990.748	35.763.546
FINANCIEROS		
Administración de fiducia(CORFICOLOMBIANA – BOOT)	32.761.375	29.990.613
Subtotal financieros	32.761.375	29.990.613
GASTOS EXTRAORDINARIOS		
Perdida en baja de propiedad planta y equipo	1.628.117	5.244.458
Donaciones		
Homenaje –JORGE ARMANDO GUERRERO	9.000.000	43.241.824
Patrocinio-LUIS CASAS futbolista	1.700.100	10.000.000
Cruz Roja Colombiana- mitad consumo Energía	1.246.712	957.600
Total Donaciones	11.946.812	54.199.424
Impuestos asumidos (Compra de bienes y servicios al regime simplificado).	45.473.401	74.513.836
Otros gastos extraordinarios	63.806.803	32.154.628
Subtotal gastos extraordinarios	122.855.133	166.112.346
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		
Impuestos Contribuciones y Tasas	184.700.208	
Extraordinarios	178.150.130	234.256.227
Sueldos y Salarios	0	1.473.227
Subtotal ajustes de ejercicios anteriores	362.850.338	235.729.381
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.306.621.558	1.280.752.751

NOTA 20: IMPUESTO DE RENTA

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

	AÑO 2012	AÑO 2011
Utilidad antes de impuestos (Contable)	3.731.467.000	1.375.021.777
Impuesto de renta 33% de la utilidad fiscal.	1.575.793.000	530.000.000
Utilidad del ejercicio	2.155.674.000	845.021.777



ANALISIS FINANCIERO.



ANALISIS FINANCIERO

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

2012	2011	2010	2009	2008
------	------	------	------	------

<u>ACTIVO CORRIENTE</u>	5.792.308	\$ 0,91	\$ 1,20	\$ 1,40	\$ 0,81	\$ 1,12
<u>PASIVO CORRIENTE</u>	6.370.678					

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 (\$0,91) para respaldar esa obligación a corto plazo.

1.2. SOLIDEZ

2012	2011	2010	2009	2.008
------	------	------	------	-------

<u>ACTIVO TOTAL</u>	21.452.819	\$ 1,84	\$ 1,61	\$ 1,60	\$ 2,00	\$ 2,21
<u>PASIVO PASIVO</u>	11.690.004					

Muestra la disponibilidad del activo total para cubrir cada peso de las obligaciones adquiridas. Este índice da a conocer la situación de seguridad y consistencia financiera, es decir, que la E.E.P., tiene a su disposición (\$1,84) pesos, para respaldar cada (\$1) peso de sus obligaciones con el total del activo. Muestra que la EEP tiene solidez y consistencia financiera.

2. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

2.1. ENDEUDAMIENTO TOTAL

2012	2011	2010	2009	2008
------	------	------	------	------

<u>PASIVO TOTAL</u> x 100	11.690.004	54,49%	62,18%	62,52%	50,01%	45,16%
<u>ACTIVO TOTAL</u>	21.452.819					

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 54,49%, en relación con los pasivos.



2.2. INDICADOR DE APALANCAMIENTO	2012	2011	2010	2009	2.008
----------------------------------	------	------	------	------	-------

$\frac{PASIVO\ TOTAL}{PATRIMONIO} \times 100$	$\frac{11.690.004}{9.762.815}$	119,74%	164,44%	166,78%	100,04%	82,37%
---	--------------------------------	---------	---------	---------	---------	--------

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

2. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

2.1. ENDEUDAMIENTO TOTAL	2012	2011	2010	2009	2008
--------------------------	------	------	------	------	------

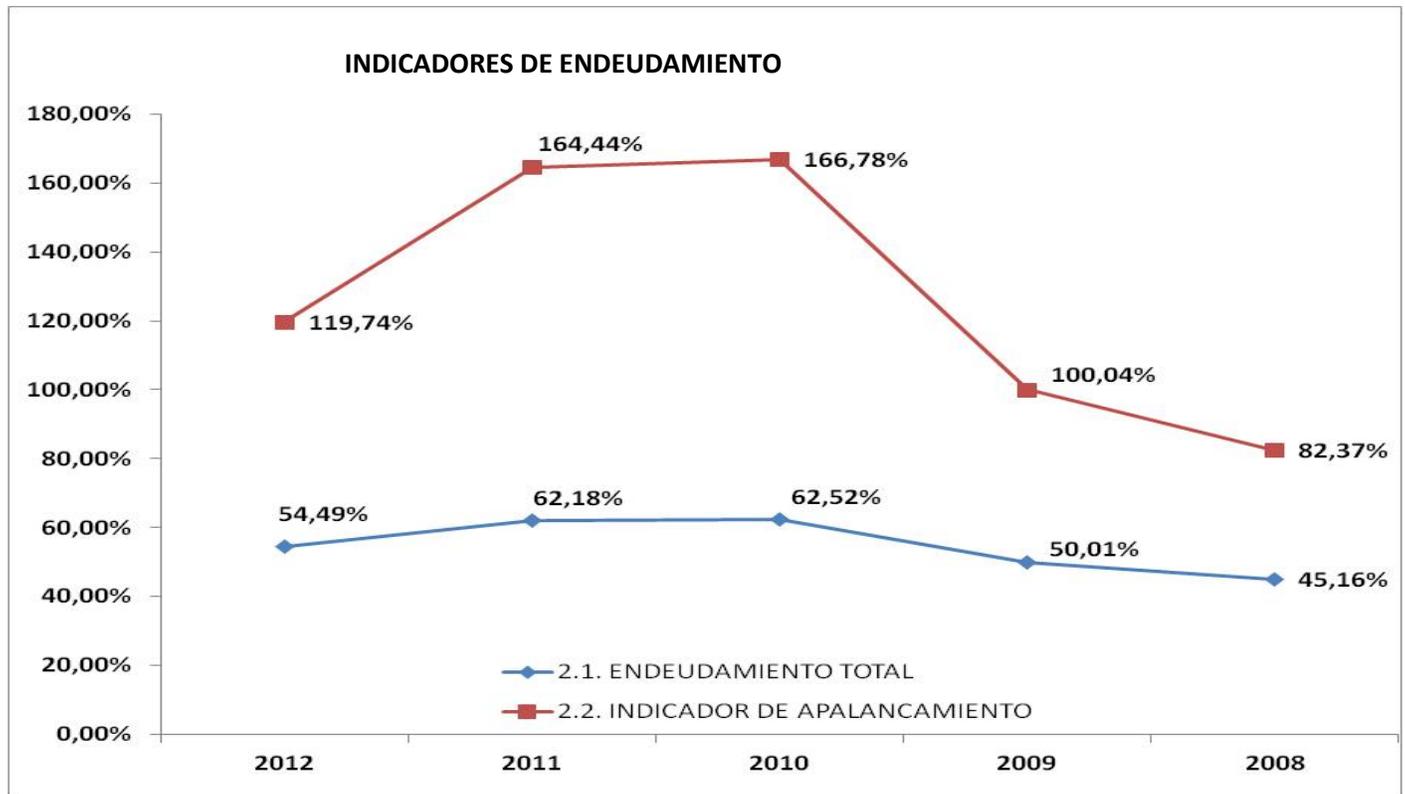
$\frac{PASIVO\ TOTAL}{ACTIVO\ TOTAL} \times 100$	$\frac{11.690.004}{21.452.819}$	54,49%	62,18%	62,52%	50,01%	45,16%
--	---------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

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 54,49%, en relación con los pasivos.

2.2. INDICADOR DE APALANCAMIENTO	2012	2011	2010	2009	2.008
----------------------------------	------	------	------	------	-------

$\frac{PASIVO\ TOTAL}{PATRIMONIO} \times 100$	$\frac{11.690.004}{9.762.815}$	119,74%	164,44%	166,78%	100,04%	82,37%
---	--------------------------------	---------	---------	---------	---------	--------

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

2012	2011	2010	2009	2008
------	------	------	------	------

$\frac{UTILIDAD A DISPOSICION ACCIONISTAS}{CAPITAL SOCIAL}$	$\frac{1.940.107}{5.733.550}$	33,84%	13,96%	22,22%	0,00%	9,95%
---	-------------------------------	--------	--------	--------	-------	-------

Indica la rentabilidad que tiene cada accionista, es decir, que por una acción de \$10.000 pesos, se reciben \$3.384

3.2. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO

2012	2011	2010	2009	2.008
------	------	------	------	-------

$\frac{UTILIDAD NETA}{PATRIMONIO} \times 100$	$\frac{2.155.674}{9.762.815}$	22,08%	10,46%	15,39%	-5,84%	8,14%
---	-------------------------------	--------	--------	--------	--------	-------

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

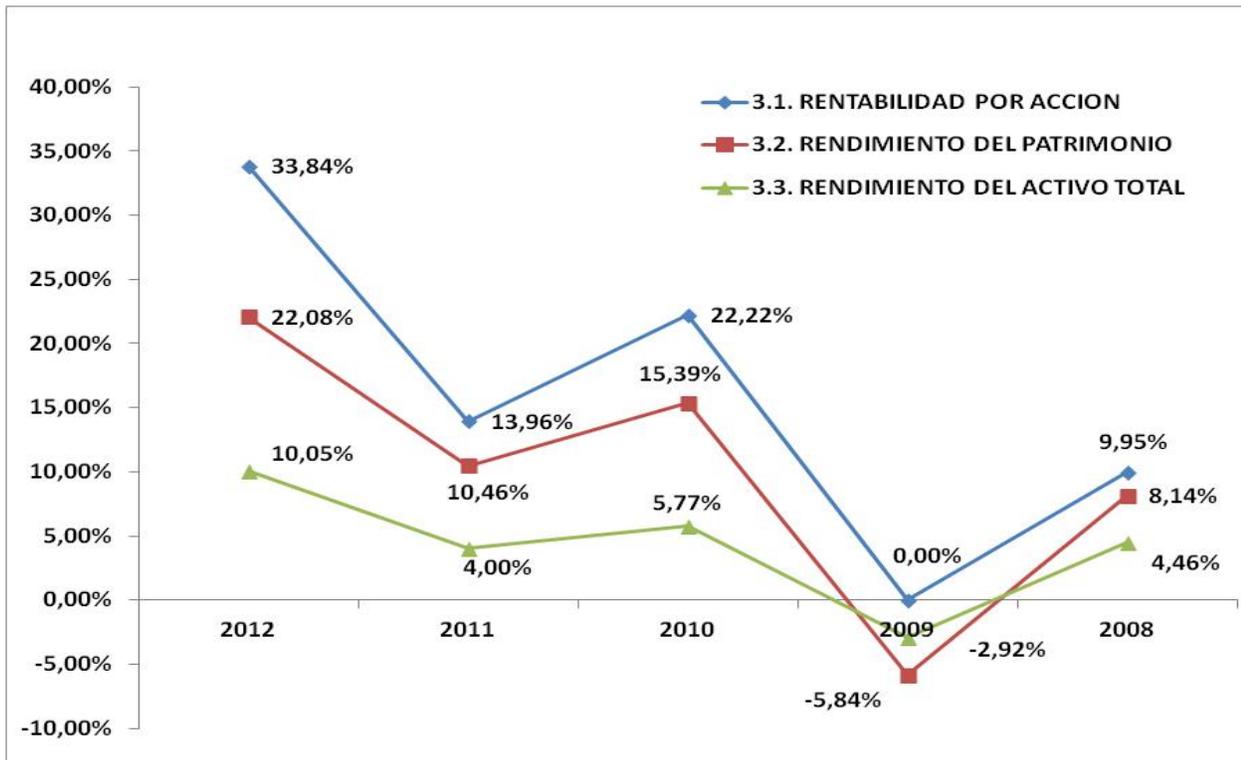


3.3. RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL

2012	2011	2010	2009	2008
------	------	------	------	------

$\frac{UTILIDAD\ NETA}{ACTIVO\ TOTAL} \times 100$	$\frac{2.155.674}{21.452.819}$	10,05%	4,00%	5,77%	-2,92%	4,46%
---	--------------------------------	--------	-------	-------	--------	-------

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.



**INFORME Y DICTAMEN DE REVISORIA FISCAL
EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A E.S.P**

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 2012 y comparativo 2011, 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

El trabajo de auditoría fue realizado de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Esas normas requieren que se planee y se lleve a cabo la auditoria, 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 esta auditoría 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 2012, 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 estos le fueron aplicados uniformemente. Excepto por: considero que las provisiones realizadas para el pago de cargos por uso de acuerdo a la normatividad existente por parte de la CREG, deben realizarse técnicamente, la empresa debe utilizar los recursos que sean necesarios para levantar el inventarios real de las redes con todos sus componentes y proceder a compensar los pagos, a los dueños de la redes

Las operaciones realizadas por la sociedad, se ajustan a los estatutos, a las decisiones de la asamblea general y de la Junta Directiva; los libros de actas y de registros de acciones, 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. Sin embargo se necesita mayores esfuerzos 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 los que le han sido entregados en comodato.

LUIS ALFONSO MORA CAICEDO
REVISOR FISCAL TP No 53126-T



Actuaciones de la Revisoría Fiscal Frente a Situaciones Relevantes

Desde mi ingreso en mayo del 2010, estuve atento a todos los acontecimientos de gran magnitud que tenía la empresa y que en el ejercicio del año 2009 había generado pánico económico por la gran responsabilidad que le daban a la empresa de energía por la no aplicación de los cargos por uso que se tenía con la Empresa de Energía del Bajo Putumayo. Este proceso terminó en conciliación que fue muy favorable para la Empresa de Energía del Putumayo este pleito fue protocolizado por las partes en la Notaría Única de Mocoa según consta en acta de conciliación de fecha 21 de Diciembre de 2010.

La revisoría fiscal hizo el estudio de la empresa especialmente su balance para analizar si el componente contable estaba registrado en su totalidad y se dio las recomendaciones para el ajuste del mismo se brindó el apoyo necesitaba el área de costos en donde era ineludible estar atento a la implantación de los costos ABC.

Se hicieron observaciones y recomendaciones al balance y se logró la incorporación de muchas partidas que se estaban manejando por fuera de las cuentas reales del balance lo cual permitió que los estados financieros se acercaran a su realidad financiera, debo informar que esta decisión fue producto investigación y fue consultado hasta con el contador de la Empresa Eléctricas de Medellín por ser ellos los administradores del BOOT.

La inclusión de los activos productivos generaron un gran impacto en la configuración financiera del Balance, esto hizo que la revisoría fiscal recomendara la solicitud del beneficio tributario que el gobierno estaba brindando a los empresarios, que consistía en permitirle como descuento tributario el 40% del valor invertido en activos productivos este beneficio estaba para los años 2007, 2008, 2009 y se disminuía al 30% para el año 2010, así las cosas le recomendé a administración que se solicitará el descuento del 30% de la inversión de los activos productivos para ese último año de beneficio ya que en los años anteriores no lo habían realizado y aunque la DIAN, en visita hecha a la empresa, no acepto todo el beneficio solicitado, pero acepto aproximadamente un 30% de lo exigido, considero que de todas formas la empresa se beneficio así a la fecha este obligada a pagar lo correspondiente, esta declaración quedará en firme en el mes de abril de año 2013.

Previendo las debilidades que presentaba la empresa le entregué al almacenista una manual de manejo de almacén y le solicite que lo pusiera en práctica sobre lo cual nunca tuve respuesta, cuando le hice la objeción porque no se había tenido en cuenta lo que le solicitaba el me dijo que no tenía tiempo para hacerlo. Al observar esto le solicité por escrito al área financiera que manejaran las cuentas de inventarios en el balance la cual no se abrió sino hasta el cierre del presente periodo. La revisoría fiscal sugiere da recomendaciones e insinúa posibles soluciones depende de sus ejecutivos para que se acaten o no estas recomendaciones.

No se podía tener control claro de los inventarios porque el valor de estos, estaban acumulados en una cuenta de la propiedad planta y equipo de la empresa denominado BIENES MUEBLES EN BODEGA, Esta brindaba mucha dificultad para analizarla porque allí acumulaban todos los bienes que llegaban a la empresa, sin tener nada discriminado y para la fecha, el software no tenía inventarios y cuando por sugerencias de la revisoría se colocó el aplicativo, el almacenista tuvo dificultad para ponerlo en funcionamiento.



En el informe del 2010 la revisoría fiscal dio recomendación a la Honorable Asamblea General de Accionistas que tomáramos la seguridad como una política de la Empresa, hable sobre los protocolos de seguridad las comunicaciones con la instalación de cámaras de seguridad entre otras recomendaciones entregadas, esto lo hacía con el fin de evitar posibles dolos a la empresa.

Para finales del 2010 a pesar de que el proceso con la Empresa de Energía del Bajo Putumayo iba por buen camino la provisión cuenta del pasivo se afectó muy poco, porque se empezaba otro proceso muy álgido con la Gobernación del Putumayo, en este proceso inicialmente las pretensiones de la Gobernación eran muy significativas, sin embargo con la experiencia adquirida en la negociación anterior con la Empresa del Bajo, considero que dio luces para poder hacer una negociación la cual fue favorable para la Empresa, este proceso estuvo latente durante todo el año 2011 y se culminó con la negociación el 30 de diciembre en la Notaría Única del Villagarzón, en esta notaría se firmaron unos acuerdos los cuales obligaban a darle estricto cumplimiento porque podía ser multada por incumplimiento, es por esto que a pesar de existir un control de advertencia por parte de la Contraloría General del Departamento, se realizó los pagos pertinentes, si esto le genera detrimento patrimonial al Departamento como en la Controlaría advierte considero que el negocio fue evaluado lo suficiente favoreciendo intereses de la Gobernación como de la Empresa de Energía y sería un caso de investigación que deben hacerlo los entes competentes para ello. A la Gerencia, Junta Directiva y a la Revisoría Fiscal, nos interesaba que estas situaciones se resolvieran de la mejor manera porque para la administración le generaban mucho desgaste, puedo asegurar que la empresa en ningún momento se actuó con dolo para permitir que los intereses del uno o del otro fueran menoscabados. Las acciones administrativas y jurídicas tomadas por la Gobernación deben ser evaluadas por los entes competentes.

En el análisis efectuado a los estados financieros presenté unas observaciones que permitieron mostrar una utilidad mas real, porque en mi concepto se estaba presentado un estado de resultado que no mostraba la realidad financiera, esto permitió que se hiciera unos ajustes por valor de **cuatrocientos noventa y cuatro millones cincuenta y ocho mil doscientos treinta y cinco pesos (\$494.058.235)**, que equivalen al 30% de la utilidad que se estaba reflejando. La dirección de la revisoría fiscal no consiste en mostrar resultados sino en asegurarse que los estados financieros sean reales y fidedignos.

Las pérdidas de materiales denunciadas a la Fiscalía General de la Nación realizadas por la Junta Directiva fueron puestas en conocimiento por El Señor Gerente en reunión de Junta Directiva, en la cual estuve presente y a la denuncia se le anexaron los informes de gerencia y de revisoría fiscal, a lo cual el área jurídica estuvo muy atento, fue por esto que revisoría fiscal, no presento denuncia porque en su momento todo estaba en investigación y aunque habían indicios de las presuntas anomalías todo tenía que corroborarlo con pruebas sustantivas. Fue el Gerente el que denunció la salida de almacén un día domingo que conjuntamente con el ingeniero Bedoya, siguieron al taxi que llevaba materiales rumbo a Villagarzón, que habían sido sacados sin ninguna orden ni autorización de la empresa, esta denuncia llevo a que la Empresa tomara una serie de determinaciones como los respectivos procesos disciplinarios.

Estuve en todas las reuniones a las que fui invitado, todas estas con la Junta Directiva y los accionistas generaron gran impacto para el mejoramiento de las acciones administrativas de la empresa.



Por último quiero destacar lo importante que es para una empresa la imagen corporativa, situación que con gran esfuerzo económico y humano la Empresa había logrado con la presencia en las festividades decembrinas y de carnavales en la Ciudad del Mocoa, sin embargo por la decisión de algunos miembros de la empresa esta imagen se cayó, todo por la falta de dialogo a nivel interno o por falta de lealtad de algunos funcionarios, siempre se dice **“las personas pasan las instituciones quedan”** en este caso quisieron hacerle daño al Gerente, a la Junta y no se a quien mas y terminaron haciéndole daño a una de las más Grandes Empresas del Putumayo, como es la Empresa de Energía del Putumayo, a la que le debo mi agradecimiento sincero y que sé que merece mejor trato por parte de algunos funcionarios.

Debemos entender que no podemos vivir con la corrupción, debemos erradicarla y tenemos que pensar que la honestidad es legítima; esto hará que la Empresa de Energía, no sea una espectadora más, sino que sea la protagonista del desarrollo integral de nuestro departamento.

Sugerencias y Recomendaciones:

1. Aplicar los estatutos en la parte de la comercialización la empresa está perdiendo muchos ingresos adicionales que podían venir de la comercialización de electrodomésticos actualmente se están quedando importantes recursos en los bancos que se convierten en dineros ociosos que no producen ninguna rentabilidad.
2. Esto sugiere que debe existir un equipo de trabajo para la administración y comercialización de estos productos.
3. La adquisición de un software integrado que logre sistematizar todas las áreas de la empresa, en donde la información que fluye en los puntos de recaudo viaje en línea al área contable, esto permitiría que no se sature contabilidad y el área de sistemas y puedan tener más tiempo para el análisis de las cuentas, la elaboración de los informes y de los estados financieros.
4. El área que más problemas ha presentado, es el área Administrativa y Financiera en donde recomiendo que se haga una reestructuración, que permita mayor control, mejorar el ambiente laboral, buscar para la empresa un profesional psicólogo que ayude en los procesos del ingreso, inducción y desarrollo de su actividad en la empresa.
5. La Empresa debe ser manejada por profesionales visionarios que le permitan a esta ser el motor del desarrollo de la región, en los tres últimos años se ha mostrado un crecimiento económico importante, ese debe ser el rumbo y por tanto se debe pensar en las medianas y grandes inversiones que debe asumir hacia el futuro, estamos en la estrella fluvial más grande de Colombia y no se está aprovechando esta inmensa oportunidad.
6. La utilidad generada por la empresa en este periodo está representada ante todo por la adquisición del transformador de respaldo que la empresa realizó por esto recomiendo que tomen la mejor decisión en la distribución para que la empresa no presente iliquidez el próximo año, de debe tener en cuenta



que el impuesto de renta es bastante oneroso y toca pagarlo recomendando que sería necesario la crear una reserva para expansión, compra de activos o inversión en futuros proyectos.

7. Otra solución la probable iliquidez que se pueda generar es solicitarle a la DIAN para realizar la aceleración de la depreciación del transformador adquirido con el fin de generar una depreciación diferida que sea manejada en contabilidad, se sustenta esta alternativa por tratarse de bienes eléctricos que son de alto riesgo.
8. No se están haciendo bajas en almacén esta área debe hacer las bajas de elementos obsoletos y de bienes que hayan salido de la empresa.
9. La Empresa debe incorporar a sus estatutos un capítulo especial para crear régimen de sanciones o llamados de atención a accionistas desleales y que con cartas ofensivas lesionan la dignidad de los miembros de la Junta, Gerente, Revisor Fiscal y Funcionarios de la Empresa, junto con sus procedimientos a seguir en casos especiales que constituyan infracciones a los estatutos o a las personas y que vayan en detrimento de la entidad.
10. Recomendando que todos los contratos de la empresa y las vacantes que se presenten sea publicadas en la página web de la entidad.
11. La oficina de revisoría fiscal y control interno deben se espacios seguros donde se pueda guardar la respectiva reserva en los procesos de investigación y deben tener seguridad de los equipos para que se restrinja el ingreso en la red.

Mi agradecimiento sincero a la Honorable Asamblea General quienes me eligieron, a la Junta Directiva, al Gerente y a todas los funcionarios de quienes recibí su aprecio y reconocimiento y me disculpo con todas las personas que por mi actuación se hayan sentido afectadas.

Gracias, muchas gracias....

Luis Alfonso Mora Caicedo
Revisor Fiscal