

INFORME
DE GESTIÓN
2013



INFORME
DE GESTIÓN
2013



GOBIERNO CORPORATIVO

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA

JIMMY HAROLD DÍAZ BURBANO
Presidente

ÁNGEL ROSENDO ERAZO
Vicepresidente

MERCEDES ACOSTA CHAMORRO
Vocal

ISMAEL CARDENAS
Vocal

JESÚS JARAMILLO
Vocal

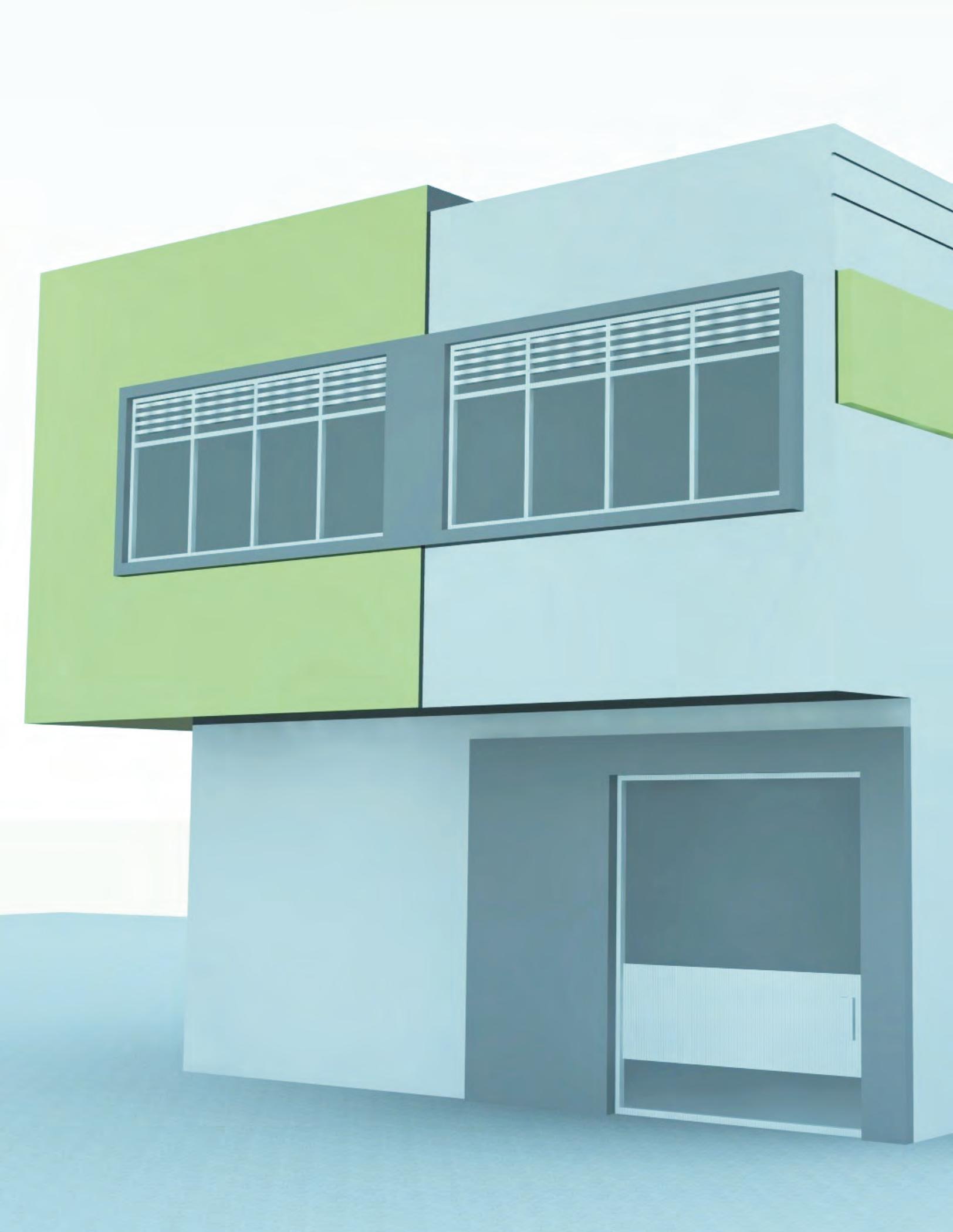
EQUIPO DIRECTIVO

JHON GABRIEL MOLINA ACOSTA
Gerente

FERNANDO BERNAL BASTIDAS
Subgerente Comercial y de Planeación

JESÚS ALBERTO LÓPEZ
Subgerente Administrativo y Financiero

EDISON MENA
Subgerente Técnico Operativo



CAPÍTULO 1

INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA

1. Informe de la junta directiva.	1
1.2 Señores accionistas.	2
1.3 Presentación del informe	4

CAPÍTULO 2

PLAN ESTRATÉGICO

2. Plan estratégico.	7
2.1. Misión.	8
2.2. Visión.	8
2.3. Principios corporativos.	8

CAPÍTULO 3

GESTIÓN DEL NEGOCIO DE COMERCIALIZACIÓN

3. Gestión del negocio de comercialización	11
3.1. Mercado de comercialización de la EEP S.A. E.S.P.	12
3.2. Número de clientes por clase de servicio.	13

3.2.1. Número de clientes por municipio.	16
3.2.2. Número de clientes de acuerdo a su ubicación urbana o rural.	17
3.3. Compra y venta de energía.	18
3.3.1. Demandas mensual de energía.	18
3.3.2. Demanda anual de energía por municipio	19
3.3.3. Compras de energía para el mercado regulado de la eep	20
3.3.4. Compras de energía con destino a atender la demanda del año 2014.	21
3.3.5. Ventas de energía para los años 2012 y 2013.	21
3.3.6. Cantidad de energía vendida por clase de servicio.	21
3.4 Comportamiento tarifario	22
3.4.1. Costo unitario de la prestación del servicio aplicado en el 2013 para nivel de tensión 1, propiedad de activos de la EEP S.A. E.S.P.	22
3.4.2. Relacion de costos de la estructura tarifaria.	23
3.5. Recaudo	24
3.5.1. Recaudos mensuales.	24
3.5.2. Recaudo corriente	25
3.6. Cartera.	26
3.6.1. Consolidado de cartera por sectores y edades.	26



3.6.2 Cartera por sectores	27
3.7. Peticiones quejas y recursos.	29

CAPÍTULO 4

GESTIÓN DEL NEGOCIO DE DISTRIBUCIÓN

4. Gestión del negocio de distribución .	31
4.1 Inversiones de importancia.	32
4.2 Proyectos gestión de inversión para electrificación.	35
4.2.1 Calidad del servicio mantenimiento correctivo subestación Junin.	36
4.2.2 Calidad del servicio: incentivos y compensaciones.	37
4.2.3 Mantenimientos corredor de línea.	38
4.2.4. Remuneración por uso de SDL-STR por otras empresas.	39
4.2.5 Informe del estado de alumbrado publico	40
4.2.6 Plan de reducción de pérdidas	42
4.3 Incentivos y compensaciones	43

CAPÍTULO 5

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

5. Sistema de gestion de calidad.	47
-----------------------------------	----

CAPÍTULO 6

GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

6. Gestión financiera y administrativa	53
6.1. Recursos humanos	54
6.2. Programa de salud ocupacional año 2013	56
6.3. Estados financieros	57
6.3.1. Análisis de las variables financieras.	57
6.3.2. Balance general.	58
6 3.3. Estado de resultados	60
6.3.4. Estado de cambios en el patrimonio	61
6.3.5. Estado de flujos de efectivo.	62
6.3.6. Estado de cambios en la situación financiera	63
6.3.7. Proyecto de distribución de utilidades a 31 de Dic. de 2013.	64
6.3.8. Notas a los estados financieros.	65
6.3.9. Notas de carácter específico.	66
6.4. Dictamen revisor fiscal.	124
6.4.1. Informe revisor fiscal.	126
6.4.2. Recomendaciones y conclusiones.	127





INFORME
DE GESTIÓN
2013

A close-up photograph of a person's hands and arms. The person is wearing a light blue long-sleeved shirt. Their hands are clasped together, holding a blue pen. They are sitting at a wooden desk with several sheets of paper in front of them. The background is blurred, showing what appears to be an office or meeting room setting.

CAPÍTULO 1

INFORME DE LA **JUNTA** **DIRECTIVA**

1.1 SEÑORES ACCIONISTAS



En cumplimiento de las normas legales y estatutarias, según lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 466 del código del comercio, se presenta a continuación el informe de Junta Directiva y del representante legal por el ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013.

Antes de abordar el tema financiero y de gestión durante la vigencia los integrantes de la Junta consideran pertinente hacer una breve descripción de los acontecimientos más relevantes que se atendieron durante el año.

Cabe resaltar, que durante el periodo 2013 la Junta Directiva se reunió en 20 ocasiones de las cuales se llevó a cabo 8 reuniones de carácter ordinario y 12 reuniones extraordinarias, las deliberaciones dadas en el desarrollo de estas consistieron principalmente en el análisis permanente por dar solución a las dificultades que se generaron por el cambio de representante legal de manera frecuente y la aplicación de correctivos para el normal funcionamiento de la Empresa.

Durante la vigencia 2013 la empresa se vio expuesta a situaciones que generaron transitoriamente inestabilidad en el manejo administrativo, esto como resultado de la incertidumbre generada desde el periodo 2012 entre los trabajadores de la empresa y la dirección, en ese orden de ideas, la Junta Directiva consideró necesario hacer diversos acercamientos con los trabajadores, para ello se tomó la decisión de vincular un consultor que trazara un plan de acción con el fin de facilitar el restablecimiento del clima laboral entre los funcionarios de la empresa, además de contribuir en armonizar las expectativas del sindicato y las conveniencias de la empresa; como resultado de esta iniciativa se desprendió el proceso de negociación laboral entre dos

trabajadores y la empresa, sin embargo, estos avances no generaron los resultados deseados y en el mes de febrero la junta fue notificada de la renuncia presentada por el Gerente Marcos Getial, quien se mantuvo en el cargo hasta el 31 de marzo con el propósito de obtener el informe financiero y de gestión de la vigencia 2012 ante la asamblea general de accionistas.

El retiro del Gerente obligó a la junta a realizar el proceso de convocatoria de elección del nuevo Gerente, siendo nombrado en esta ocasión el Dr. Luis Eduardo Gracia; dentro de los parámetros del contrato de su vinculación se estableció conceder un periodo de dos meses de prueba tal como lo especifican los estatutos de la empresa. Durante este periodo, en aras de normalizar la situación administrativa de la empresa se propusieron diversas estrategias y se tomaron decisiones que permitieran reducir el impacto generado por las actuaciones del Gerente anterior, transcurrida esta etapa la Junta identificó que el Sr Gerente omitió algunas decisiones tomadas en las reuniones realizadas y no se logró obtener los resultados esperados, en vista de esta dificultad la junta determino encargar al suplente del Gerente Ing. Juan Manuel Bedoya mientras se realizara el nuevo proceso de convocatoria.

En el mes de julio se inició el proceso de convocatoria de elección de gerente mediante el cual se seleccionó al Ingeniero Jhon Gabriel Molina quien es el representante legal en la actualidad, el esquema gerencial de la nueva administración ha permitido articular de manera integral la problemática que padece la empresa tanto en el área laboral,

técnica y de prestación del servicio, lo desarrollado desde el inicio de esta administración consistió en hacer un diagnóstico general para focalizar los problemas más álgidos y aplicar los correctivos correspondientes, la Junta Directiva se dedicó dar el apoyo en la toma de decisiones del Sr. Gerente para que pueda optimizar el tiempo de gestión y lograr las metas en las diversa áreas que atiende la empresa, de igual manera se integró directamente a la empresa eléctricas de Medellín como un aliado importante dentro de los accionistas mayoritarios, quienes por su experiencia propusieron realizar un acompañamiento a la administración en las decisiones que se tome sobre la empresa.

En materia financiera, técnica y de gestión, se puede decir que los resultados logrados demuestran que a pesar de las dificultades presentadas durante el año se logró ampliar el número de usuarios atendidos en un 6% con respecto al año 2012, cifra que concuerda con el índice de crecimiento el cual supero el 7%, es importante mencionar que el 75% de la demanda se concentra en los municipio de Mocoa y Orito.

El comportamiento de compra de energía permite identificar el índice de perdidas el cual esta aproximadamente en un 25%, este resultado revela que es necesaria la aplicación inmediata de políticas empresariales que permitan optimizar el uso energético y la implementación de controles para reducir la perdida. Por otro lado, se pudo establecer que el negocio de mayor rentabilidad dentro del servicio que presta la empresa lo representan las actividades de distribución.

Teniendo en cuenta el comportamiento de cartera, es conveniente que se tomen las medidas necesarias para incrementar el recaudo, en este sentido la empresa ha iniciado procesos de depuración sobre la cartera de mayor edad para obtener cifras reales, así mismo sobre la cartera que no supera los tres meses y en la cual se concentra un porcentaje significativo frente a la cartera total la empresa viene implementado medidas que faciliten el pago oportuno de los usuarios y se ha

sugerido desarrollar actividades de promoción para incentivar el pago.

Las inversiones relacionadas con la ampliación de cobertura y mejora del servicio están por el orden de los 250 millones de pesos en el año 2013, las cuales se han realizado con mayor énfasis en los municipio de Mocoa y Orito, respecto a la gestión realizada ante el ministerio de minas se logró gestionar alrededor de 13 millones de pesos los cuales se destinaron como una medida para ampliar la distribución local y favorecer el desarrollo rural de la región, como componente principal en la inversión para mejorar la calidad en el servicio, que además permite acceder a los incentivos y compensaciones y cumplir con las medidas de la CREG la empresa está ejecutando más de 1.000 millones de pesos, los cuales son una parte de la inversión ya que es conveniente ampliar esta en un monto aproximado de 1.300 millones para la vigencia 2014 con el propósito de cumplir al 100% los requerimientos de la Comisión.

Financieramente en este periodo la empresa ha incrementado su activo en un 17% con respecto al periodo 2012, sin embargo, el incremento del pasivo es del 27% representado principalmente en las cuentas por pagar de acreedores y la adquisición de bienes y servicios nacionales, el estado de resultados para este periodo arroja una utilidad del ejercicio aproximada de 1.300 millones con una reducción del 47% respecto al año anterior, esta característica está estrechamente relacionada con la aplicación de mecanismos contables y financieros a fin de regular los compromisos existentes con el ministerio de minas debido a las inversiones realizadas en años anteriores en las subestación eléctrica.

Estimados accionistas, para los integrantes de la Junta Directiva ha sido un honor contribuir con el crecimiento y organización de la empresa se puede decir que las expectativas para el 2014 se deben concentrar en la implementación de acciones que mejoren la calidad del servicio a través de la ejecución de proyectos de impacto empresarial que optimicen los recursos y genere mayores beneficios a los usuarios, accionistas y trabajadores de la empresa.



Señores /as Accionistas:

Les doy la bienvenida a esta nueva etapa de la Empresa de Energía del Putumayo. El propósito lo tenemos muy claro, obtener los mejores resultados mediante la corrección de los errores cometidos en el pasado, y la puesta en marcha de nuevos y más ambiciosos proyectos. Somos conscientes de la responsabilidad que asumimos al dirigir una de las empresas más importantes del Departamento, y nuestra visión está fija en un solo camino, el camino hacia el éxito.

Hoy, puede que las cifras no sean alentadoras, pero estamos muy motivados. Ya hemos comenzado el proceso de diseño y puesta en marcha de nuevas estrategias que nos van a permitir finalizar el año con resultados satisfactorios para los accionistas. Y no solo eso, también nos consolidaremos como una compañía sólida y competitiva en el mercado, ofreciendo un excelente servicio a todos nuestros usuarios.

Así las cosas, empezamos a ver una evolución, y eso nos enorgullece. Ahora podemos afirmar con total certeza que estamos reforzando nuestras políticas de gestión, lo que garantizará un acercamiento permanente a la excelencia. Este es el momento ideal para asegurar que con cada día que dejamos atrás nos aproximamos a la empresa que soñamos.

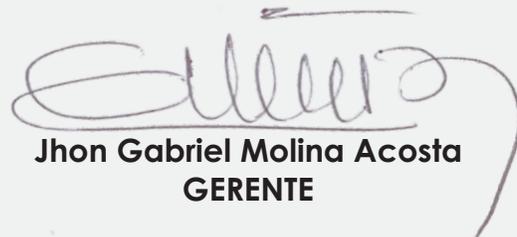
Además, como parte de ese proceso de mejoramiento constante hemos transformado nuestra imagen. Se trata de un cambio

palpable, evidente, pero debo aclarar que no solo es perceptible a la vista; se trata de algo mucho más profundo y significativo. Hemos evolucionado para llegar más lejos, para servir a más colombianos, para seguir entregando la mejor energía.

A lo anterior se suma nuestro Sistema de Gestión de Calidad. Estamos seguros de que con esta herramienta, fundamental para alcanzar los más altos estándares, nos posicionaremos como una organización comprometida, capaz de responder de manera contundente a las exigencias de un mercado que se encuentra en permanente transformación.

Todo esto forma parte del Plan Estratégico que hemos puesto en marcha para obtener los mejores resultados. Tenemos claro el camino a seguir, y sabemos que gracias al trabajo en equipo, y la coordinación de todos los que trabajamos en esta empresa seremos protagonistas en este competido gremio.

Es esto lo que estamos ofreciendo a nuestros accionistas, empleados y usuarios; una energía que asimila los cambios, una energía que avanza.



Jhon Gabriel Molina Acosta
GERENTE





INFORME
DE GESTIÓN
2013

CAPÍTULO 2

PLAN ESTRATÉGICO





2.3 PRINCIPIOS CORPORATIVOS

2.1 MISIÓN.

Somos una empresa de distribución y comercialización de energía eléctrica, que aporta progreso a la región, con responsabilidad social, cultura organizacional, generando valor a nuestros clientes y accionistas.

2.2 VISIÓN.

Para el año 2015 la Empresa de Energía del Putumayo S.A. E.S.P., será altamente competitiva y rentable en el desarrollo de su objeto social, con liderazgo empresarial, protegiendo el medio ambiente, para satisfacción de nuestros clientes y accionistas.

Rentabilidad social y económica

Nuestro compromiso es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas; por ello, nuestras inversiones y accionar están enfocados hacia el fortalecimiento económico y social de la empresa y de la región.

Respeto a las personas

Nuestro accionar está orientado al respeto por las personas en sus valores, cultura, creencia y posición socioeconómica.

Mejoramiento continuo

El mejoramiento continuo es uno de nuestros retos diarios. Es la mejor manera de crecer como empresa, y de llevar progreso a la región.

Competitividad

Somos perseverantes en el objetivo de ofrecer a nuestros usuarios los más altos estándares de calidad, colmando así sus expectativas y poniendo en evidencia nuestro compromiso y constancia.

Transparencia

Implementar mecanismos de control, necesarios para que accionistas y usuarios tengan la plena convicción y conocimiento de nuestro diario accionar.

Información ágil y oportuna

Todos los funcionarios, sin importar su nivel en la empresa, podrán contar con la información necesaria para la toma de decisiones acertadas y eficaces.

Descentralización con responsabilidad

Confiamos en el talento humano que forma parte de la Empresa de Energía del Putumayo, y sabemos que poseen las herramientas necesarias para tomar decisiones con criterio y de manera responsable.







INFORME
DE GESTIÓN
2013

CAPÍTULO 3

GESTIÓN DEL NEGOCIO DE COMERCIALIZACIÓN

3.1 MERCADEO DE COMERCIALIZACIÓN DE LA EEP S.A. E.S.P.

Al finalizar el año 2.013 el número de clientes atendidos ascendió a 26.663. Esta cifra representa un aumento del 6,2% frente al año 2.012, cuando el total de usuarios fue 25.110. Sin embargo, el crecimiento no fue suficiente, y no se alcanzó la meta establecida del 7%. En consecuencia, se ha planteado la necesidad de diseñar estrategias de mercadeo alternativas a mediano plazo, que faciliten la expansión del sistema de distribución eléctrico de la empresa.

Tabla 1. Índice de crecimiento 2.012 vs. 2.013.

Meses	Usuarios	Índice de Crecimiento	Meses	Usuarios	Índice de Crecimiento
ene-12	23.677	0,96%	ene-13	25.271	0,64%
feb-12	23.805	0,54%	feb-13	25.383	0,44%
mar-12	23.919	0,48%	mar-13	25.516	0,52%
abr-12	24.146	0,95%	abr-13	25.678	0,63%
may-12	24.212	0,27%	may-13	25.822	0,56%
jun-12	24.277	0,27%	jun-13	25.914	0,36%
jul-12	24.445	0,69%	jul-13	26.048	0,52%
ago-12	24.582	0,56%	ago-13	26.204	0,60%
sep-12	24.672	0,37%	sep-13	26.319	0,44%
oct-12	24.828	0,63%	oct-13	26.428	0,41%
nov-12	25.013	0,75%	nov-13	26.545	0,44%
dic-12	25.110	0,39%	dic-13	26.663	0,44%

Tabla 2. Proyección vs. Usuarios atendidos.

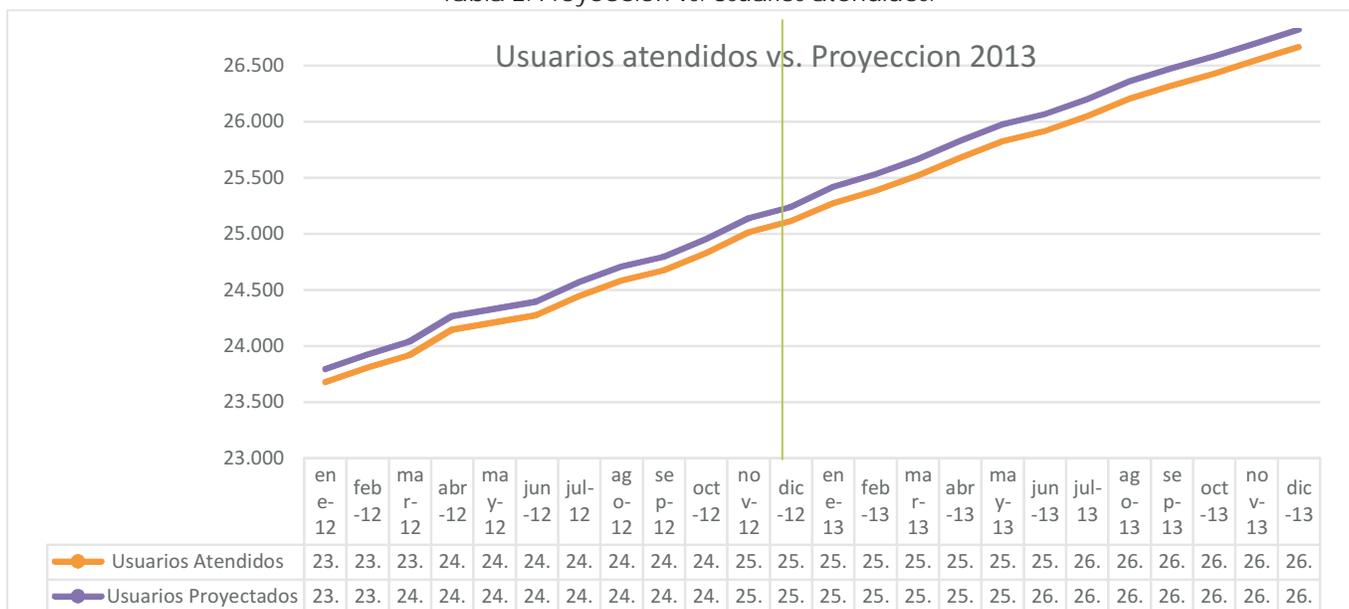
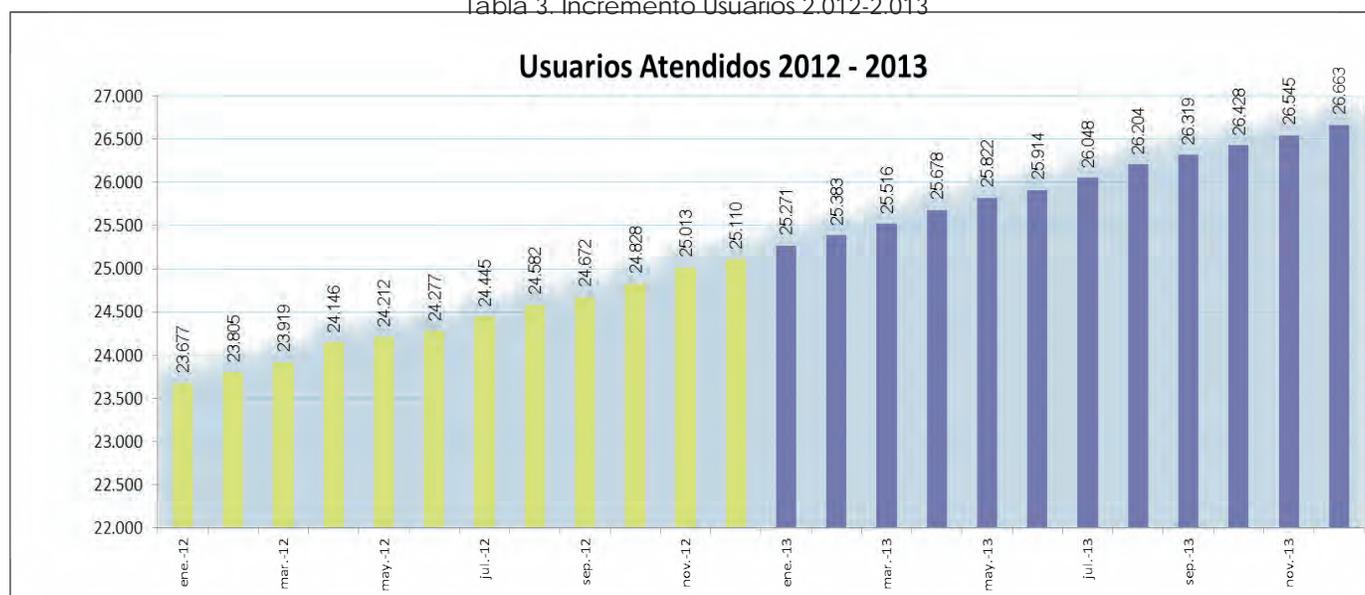


Tabla 3. Incremento Usuarios 2.012-2.013



3.2 NÚMERO DE CLIENTES POR CLASE DE SERVICIO

El mercado de la EEP S.A. ESP está conformado en un 90% por usuarios del sector Residencial, cuyo consumo mensual promedio es de 88 Kwh. Por su parte, el sector Oficial, integrado por 275 entidades, representa el nivel de consumo más significativo. De lo anterior se concluye que es preciso generar estrategias de marketing para explorar nuevos mercados, y atraer especialmente a los usuarios no regulados tarifariamente.

En cuanto al mercado de empresas, el promedio de consumo mensual es de 127Kwh, siendo este un consumo realmente bajo. Frente a esta situación, lo pertinente es proyectar políticas atractivas para los usuarios de los sectores comercial e industrial principalmente, compitiendo con estándares de calidad y precio.

A diciembre de 2013, la estructura de nuestro mercado de acuerdo a la clasificación de los usuarios se encuentra desagregada de la siguiente manera:



Tabla 4. Distribución del mercado por sectores

CLASE DE SERVICIO	2013	Porcentaje	Consumo Mensual Promedio
COMERCIAL	2.246	8,42%	378
INDUSTRIAL	132	0,50%	265
OFICIAL	275	1,03%	1.367
PROVISIONAL	12	0,05%	67
RESIDENCIAL ESTRATO 1	18.167	68,14%	79
RESIDENCIAL ESTRATO 2	4.863	18,24%	117
RESIDENCIAL ESTRATO 3	967	3,63%	122
SERVICIO ASISTENCIAL	1	0,00%	1.493
Totales	26.663	100%	127

Tabla 5. Estructura del mercado por servicios.

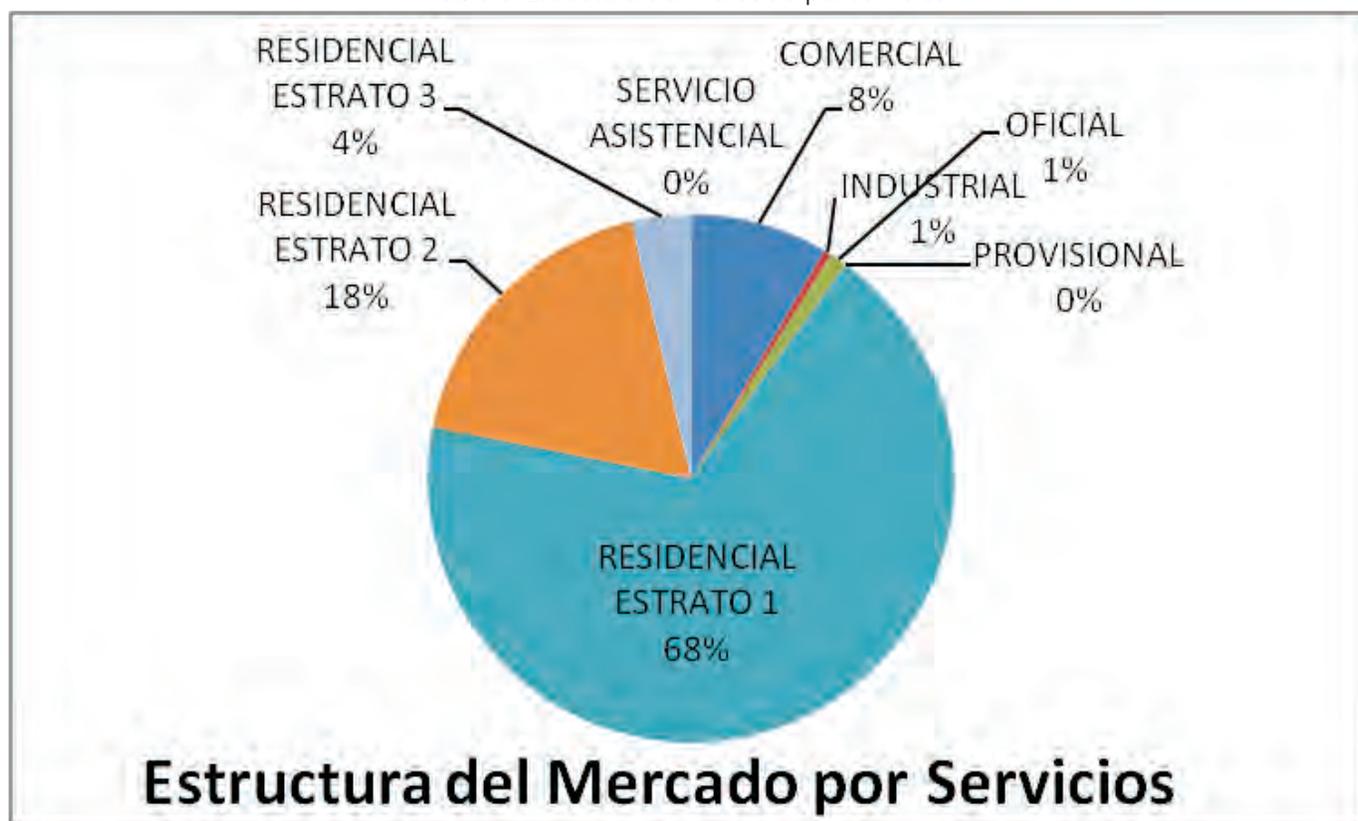


Tabla 6. Estructura del mercado por municipios y por tipo de servicio

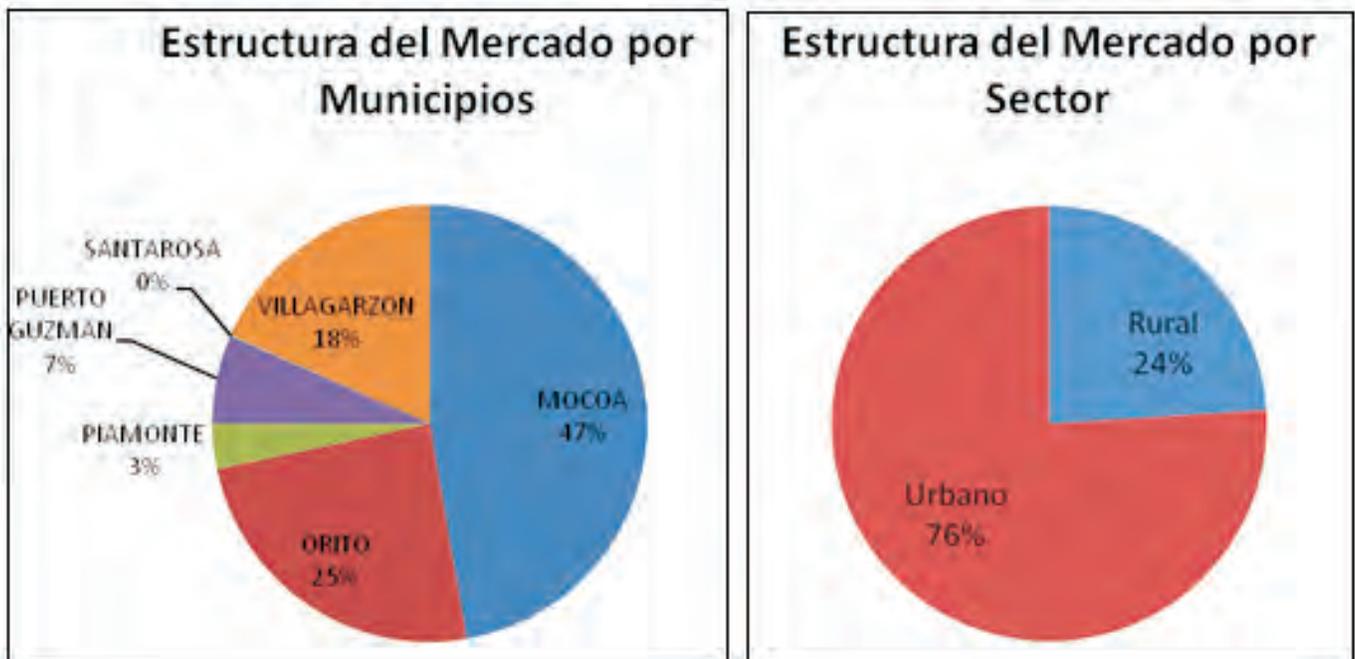
Municipio	Servicio	Usuarios	Porcentaje	Consumo Mensual Promedio
MOCOA	Comercial	1.094	4,10%	352
	Industrial	52	0,20%	202
	Oficial	105	0,39%	2.154
	Provisional	12	0,05%	67
	Residencial Estrato 1	8.516	31,94%	82
	Residencial Estrato 2	2.048	7,68%	113
	Residencial Estrato 3	777	2,91%	116
	Servicio Asistencial	1	0,00%	1.493
	Total	12.605	47,28%	130
	ORITO	Comercial	688	2,58%
Industrial		53	0,20%	362
Oficial		55	0,21%	580
Residencial Estrato 1		4.027	15,10%	85
Residencial Estrato 2		1.489	5,58%	129
Residencial Estrato 3		188	0,71%	146
Total		6.500	24,38%	131
PIAMONTE	Comercial	34	0,13%	350
	Industrial	2	0,01%	0
	Oficial	19	0,07%	230
	Residencial Estrato 1	837	3,14%	72
	Total	892	3,35%	87
PUERTO GUZMAN	Comercial	84	0,32%	1.372
	Industrial	3	0,01%	104
	Oficial	33	0,12%	336
	Residencial Estrato 1	1.635	6,13%	69
	Total	1.755	6,58%	137
SANTAROSA	Residencial Estrato 1	22	0,08%	38
VILLAGARZON	Comercial	346	1,30%	303
Totales		26.663	100%	127

3.2.1 Número De Clientes Por Municipio



El mercado de la EEP S.A. ESP, lo conforman 26.663 usuarios distribuidos en cuatro (4) municipios del departamento de Putumayo y dos (2) municipios del departamento de Cauca. En el municipio de Mocoa se atienden 12.605 usuarios. 6.500 usuarios corresponden al municipio de Orito. 4.889 son los usuarios a los que se presta el servicio en el municipio de Villagarzón y 1.755 los usuarios de Puerto Guzmán. En el municipio de Piamonte son 892 usuarios y solo 22 en la vereda Villa Mosquera del municipio de Santa Rosa. De la totalidad de usuarios, 20.269 se encuentran distribuidos en la zona urbana de los respectivos municipios.

TABLA 7. Distribución del mercado según municipios y sectores.



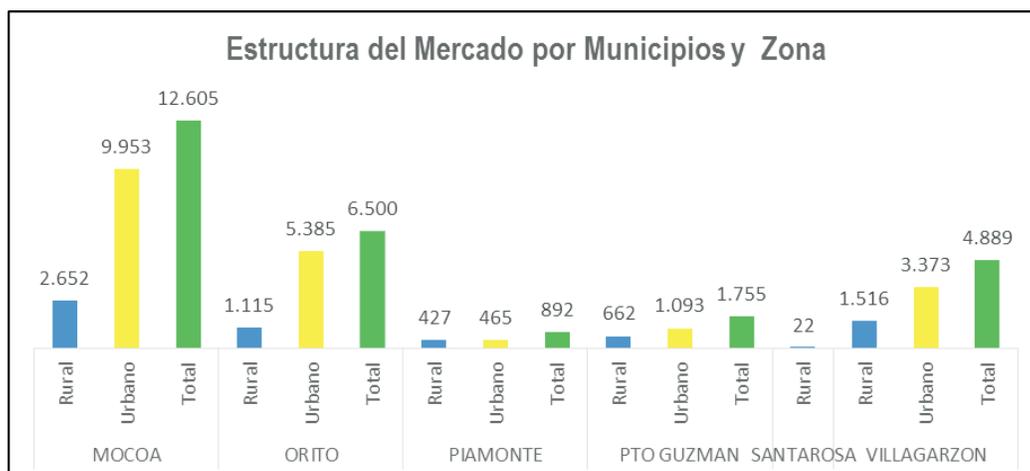
La estructura del mercado de la EEP S.A. ESP, según los municipios atendidos se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 8. Estructura del mercado según municipio

Municipio	Sector	Usuarios	Porcentaje	Consumo Mensual Promedio
MOCOA	Rural	2.652	9,95%	79
	Urbano	9.953	37,33%	144
	Total	12.605	47,28%	130
ORITO	Rural	1.115	4,18%	75
	Urbano	5.385	20,20%	142
	Total	6.500	24,38%	131
PIAMONTE	Rural	427	1,60%	73
	Urbano	465	1,74%	99
	Total	892	3,35%	87
PUERTO GUZMAN	Rural	662	2,48%	68
	Urbano	1.093	4,10%	178
	Total	1.755	6,58%	137
SANTAROSA	Rural	22	0,08%	38
VILLAGARZON	Rural	1.516	5,69%	120
	Urbano	3.373	12,65%	117
	Total	4.889	18,34%	118
Totales		26.663	100,00%	127

3.2.2 Número de clientes de acuerdo a su ubicación urbana o rural

Tabla 9. Estructura del mercado según ubicación.



3.3 COMPRA Y VENTA DE ENERGÍA

3.3.1 DEMANDA MENSUAL DE ENERGÍA.

El índice de crecimiento en la demanda total del año 2013 es de 7,74%. Esta cifra es proporcional a la obtenida en el índice de crecimiento de usuarios atendidos. Así, se reafirman las conclusiones acerca de la necesidad de diseñar estrategias de mercadeo en pro de la expansión del sistema eléctrico de la EEP S.A ESP

Tabla 10. Comparativo mensual demanda de energía 2.012-2.013

MESES	Demanda Energía Año 2012 (KWh)			MESES	Demanda Energía Año 2013 (KWh)		
	Consumo	Alumbrado	Total		Consumo	Alumbrado	Total
ene-12	3.130.387	295.260	3.425.647	ene-13	3.517.916	246.150	3.764.066
feb-12	3.182.312	261.761	3.444.073	feb-13	3.554.393	252.685	3.807.078
mar-12	2.995.413	281.048	3.276.461	mar-13	3.206.572	232.032	3.438.604
abr-12	3.153.062	297.246	3.450.308	abr-13	3.352.197	244.145	3.596.342
may-12	2.871.949	281.341	3.153.290	may-13	3.423.608	245.424	3.669.032
jun-12	2.929.909	217.370	3.147.279	jun-13	3.357.571	246.258	3.603.829
jul-12	3.021.063	230.375	3.251.438	jul-13	3.265.381	242.011	3.507.392
ago-12	3.283.972	307.774	3.591.746	ago-13	3.311.554	250.252	3.561.806
sep-12	3.021.209	222.858	3.244.067	sep-13	3.482.115	255.514	3.737.629
oct-12	3.425.670	245.226	3.670.896	oct-13	3.030.910	251.555	3.282.465
nov-12	3.428.384	242.725	3.671.109	nov-13	3.526.411	253.518	3.779.929
dic-12	2.944.030	217.847	3.161.877	dic-13	3.250.954	238.785	3.489.739
Total	37.387.360	3.100.831	40.488.191	Total	40.279.582	2.958.329	43.237.911



3.3.2 Demanda Anual de Energía por Municipio

El 75% de la demanda de energía de la EEP S.A. E.S.P. se concentra en los municipios de Mocoa y Orito. La presencia de usuarios de altos consumos en el municipio de Villagarzón modifica los índices de participación en la estructura de la demanda de energía de usuarios regulados.

Tabla 11. Demanda anual de energía por municipio.

Municipio	Año	Usuarios	Índice de crecimiento	DEMANDA ANUAL (KWh)	
				Consumo Total	Índice de
Mocoa	2012	11.914	5,80%	21.544.144	3,64%
	2013	12.605		22.327.306	
Orito	2012	6.122	6,17%	9.658.717	6,16%
	2013	6.500		10.253.340	
Piamonte	2012	829	7,60%	810.978	10,05%
	2013	892		892.495	
Puerto Guzmán	2012	1.638	7,14%	1.884.909	11,28%
	2013	1.755		2.097.608	
Santa Rosa	2012	22	0,00%	14.904	-16,28%
	2013	22		12.478	
Villagarzon	2012	4.585	6,63%	6.574.539	16,53%
	2013	4.889		7.661.152	

Tabla 12. Demanda de energía por municipio 2.012-2.013.

Demanda Anual de Energía por Municipio

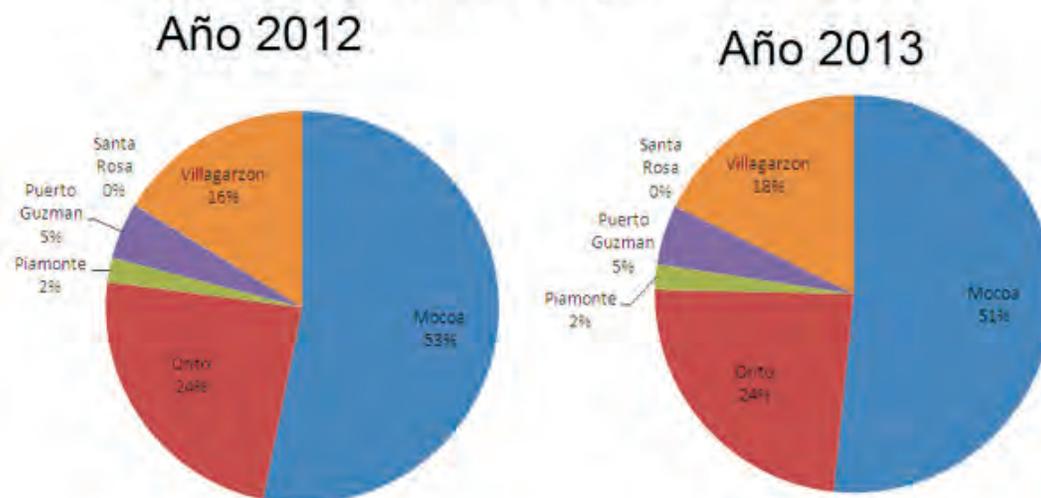
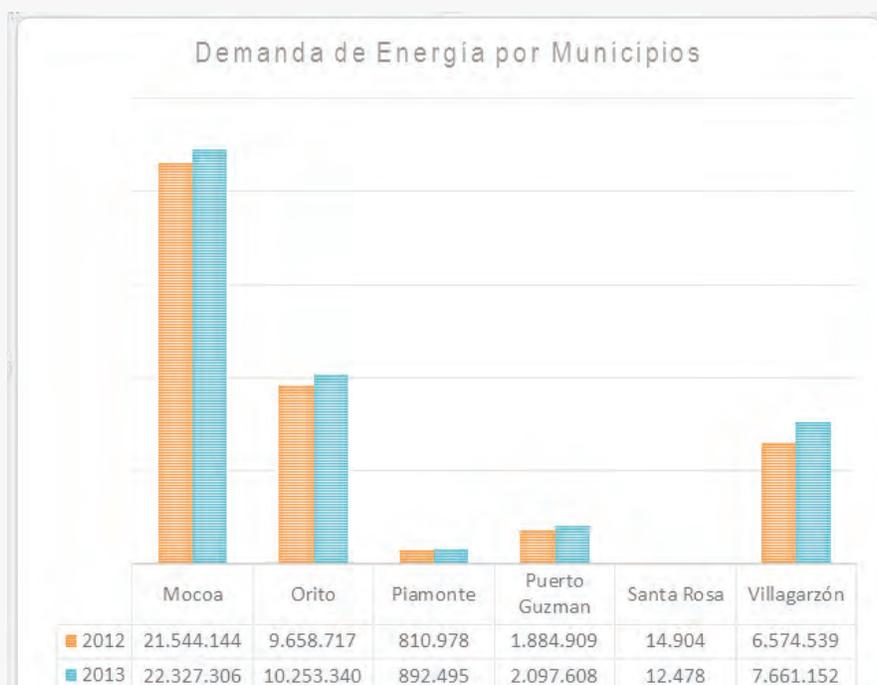


Tabla 13. Demanda porcentual de energía por municipio.

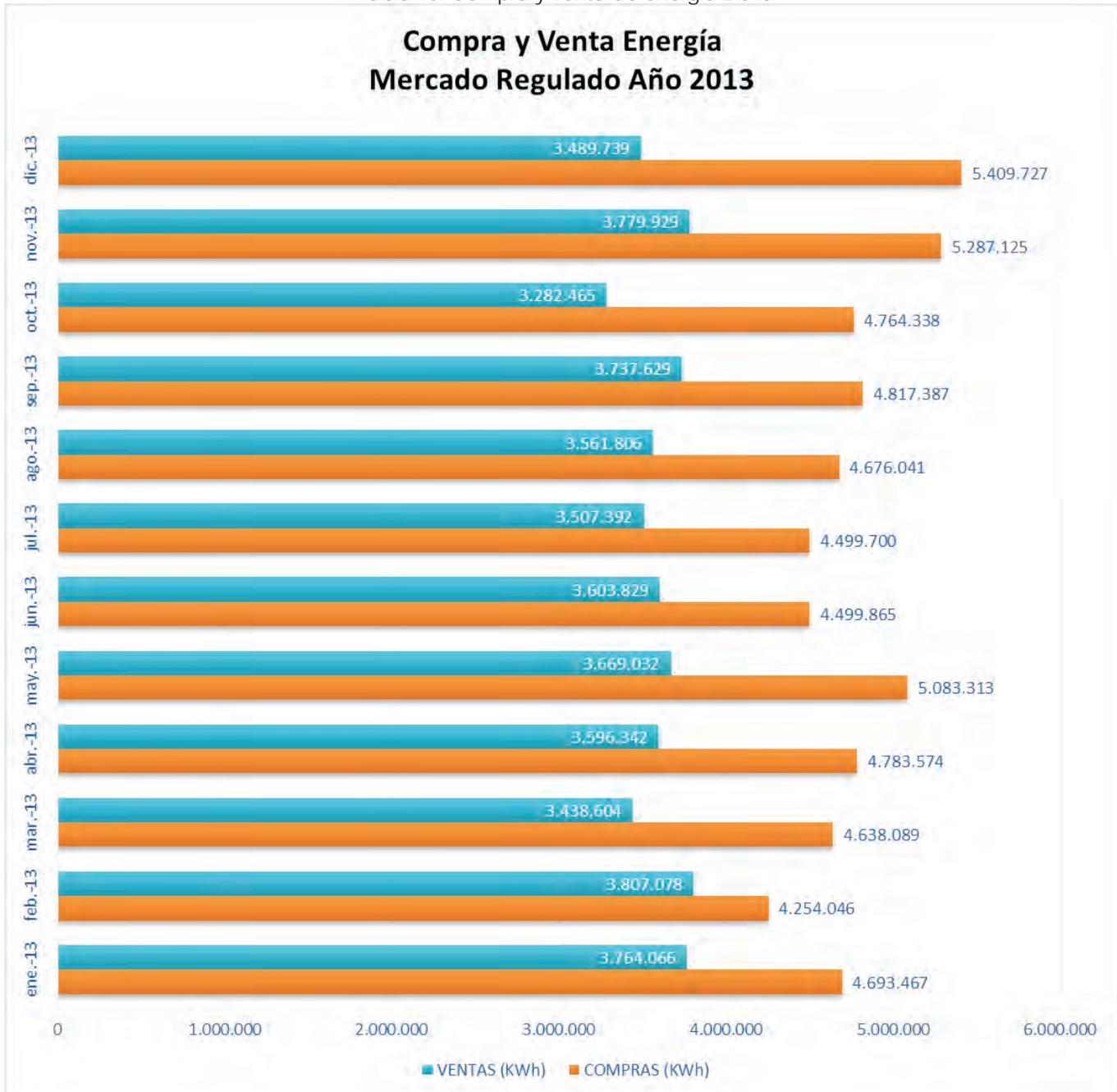


3.3.3 Compras de energía para el mercado regulado de la EEP

Tabla 14. Compra de energía por meses.

Meses	COMPRAS (KWh)	VENTAS (KWh)	PERDIDAS
ene-13	4.693.467	3.764.066	19,80%
feb-13	4.254.046	3.807.078	10,51%
mar-13	4.638.089	3.438.604	25,86%
abr-13	4.783.574	3.596.342	24,82%
may-13	5.083.313	3.669.032	27,82%
jun-13	4.499.865	3.603.829	19,91%
jul-13	4.499.700	3.507.392	22,05%
ago-13	4.676.041	3.561.806	23,83%
sep-13	4.817.387	3.737.629	22,41%
oct-13	4.764.338	3.282.465	31,10%
nov-13	5.287.125	3.779.929	28,51%
dic-13	5.409.727	3.489.739	35,49%
Totales	57.406.672	43.237.911	24,68%

Tabla 15. Compra y venta de energía 2.013.



El índice de pérdidas se ubicó en el 24.68%, lo que indica que por cada 100 KWh comprados, se facturaron 75 KWh. En el presente año, el índice de pérdidas técnicas y no técnicas se afectó principalmente por:

- Fallas en el sistema de distribución.
- Conexiones fraudulentas.

3.3.4 Compras de energía con destino a atender la demanda del año 2014.

3.3.5 Ventas de energía para los años 2012 y 2013.

3.3.6 Cantidad de energía vendida por clase de servicio.

El costo unitario de servicio CU, regulado por la Resolución CREG 119 de 2007 para la EEP SA ESP, de acuerdo a los niveles de tensión y el traslado del cargo de inversión para el mantenimiento de transformadores y redes eléctricas para prestar el servicio en el año 2013 es el siguiente:

3.4 COMPORTAMIENTO TARIFARIO

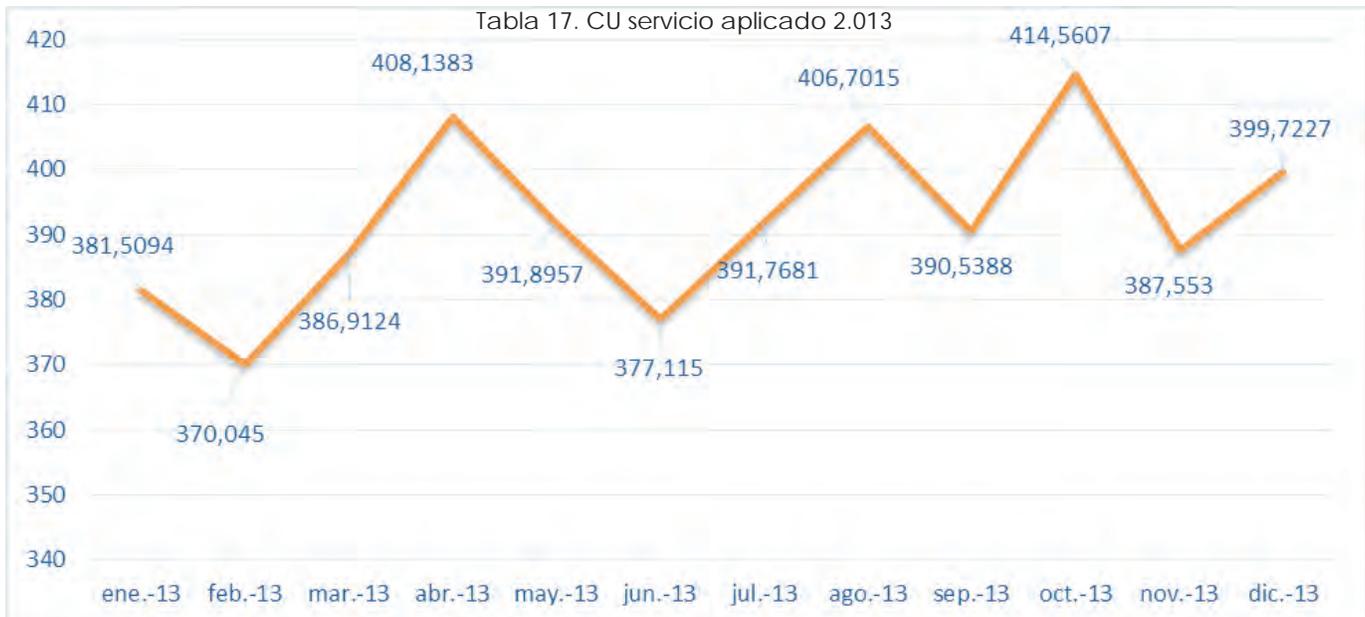
Tabla 16. Costo Unitario de servicio

MES	CU 1			CU 2	CU 3
	CARGO DE INVERSIÓN TRASLADADO				
	EEP	COMPARTIDA	USUARIO		
ene-13	381,5094	366,6057	351,702	318,2888	264,1862
feb-13	370,045	355,5597	341,0745	305,8216	257,5646
mar-13	386,9124	371,9906	357,0688	324,8182	267,3941
abr-13	408,1383	393,161	378,1836	351,467	287,7335
may-13	391,8957	376,9661	362,0366	330,1713	278,5344
jun-13	377,115	362,157	347,199	311,8123	262,8058
jul-13	391,7681	376,7748	361,7815	329,3515	269,5954
ago-13	406,7015	392,0035	377,3055	348,0927	283,4134
sep-13	390,5388	375,5454	360,552	328,008	276,3907
oct-13	414,5607	399,5911	384,6215	346,5338	296,7855
nov-13	387,553	372,6996	357,8463	324,8717	266,6674
dic-13	399,7227	384,908	370,0932	333,3079	274,7779

El mercado de la EEP S.A. ESP, mayoritariamente es de nivel de tensión 1, con inversiones de la empresa para el mantenimiento de transformadores y redes eléctricas.

3.4.1 Costo unitario de la prestación del servicio aplicado en el 2013 para el nivel de tensión 1, propiedad de activos de la EEP.

Tabla 17. CU servicio aplicado 2.013



3.4.2 Relación de costos de la estructura tarifaria

La estructura tarifaria permiten prorratear en un 45% los componentes competitivos del negocio de comercialización de energía. El 48% de la tarifa, la componen los costos de distribución y pérdidas reconocidas que se relacionan con el negocio de distribución de energía de la EEP S.A. E.S.P



Tabla 18. Relación de costos de la estructura tarifaria.

COSTOS	TIPO	PARTICIPACIÓN
Compra	Competitividad	35,26%
Transmisión	Monopolio Natural	5,30%
Distribución	Monopolio Natural	41,12%
Restricciones	Externas del Mercado	1,48%
Pérdidas Reconocidas	Monopolio Natural	6,72%
Comercialización	Competitividad	10,13%

Se puede observar gráficamente la relación 41 a 10 del negocio de distribución frente al negocio de comercialización, que se traslada vía tarifa a los usuarios regulados.

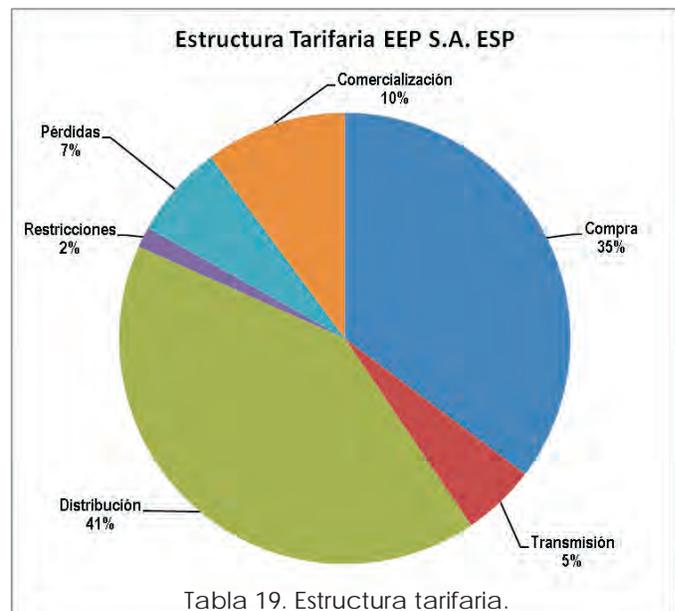


Tabla 19. Estructura tarifaria.



3.5 RECAUDO

3.5.1 Recaudos Mensuales

Para 2013, el índice de Recaudo sobre el total de la factura disminuyó en 1% respecto al año 2012. Las principales dificultades que se encontraron al interior de la organización para justificar esta reducción en el recaudo, son: la ausencia de un proceso, y procedimientos que no garantizan la efectividad en el cobro. Ante esta problemática se hace necesario formular y diseñar estrategias que faciliten el recaudo y la generación de acciones que promuevan la cultura del pago oportuno al servicio domiciliario de energía eléctrica.

Ante la constante baja en el Recaudo que se viene presentando en los últimos tres años, es prioritario formular nuevas estrategias que permitan revertir esta situación.

Tabla 20. Facturación vs. recaudo en el 2013.

MES	FACTURADO	RECAUDO	% RECAUDADO
ene-13	1.721.990.900	1.126.990.767	65,45
feb-13	1.637.512.700	978.917.089	59,78
mar-13	1.728.213.600	1.145.700.010	66,29
abr-13	1.777.239.500	1.033.528.932	58,15
may-13	1.842.344.900	1.170.704.101	63,54
jun-13	1.759.109.200	1.166.175.395	66,29
jul-13	1.673.054.900	985.494.545	58,9
ago-13	1.780.547.000	1.060.237.369	59,55
sep-13	1.808.743.000	1.029.619.283	56,92
oct-13	1.765.589.000	1.091.716.299	61,83
nov-13	1.843.027.400	1.128.275.103	61,22
ene-14	1.753.728.300	1.070.261.741	61,03
Totales	21.091.100.400	12.987.620.634	61,58

Comportamiento del Recaudo Anual

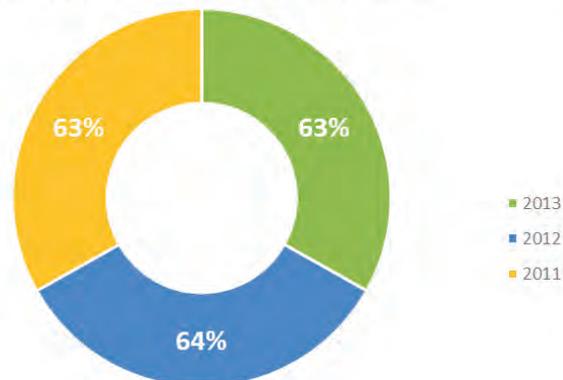


Tabla 21. Comportamiento del Recaudo anual



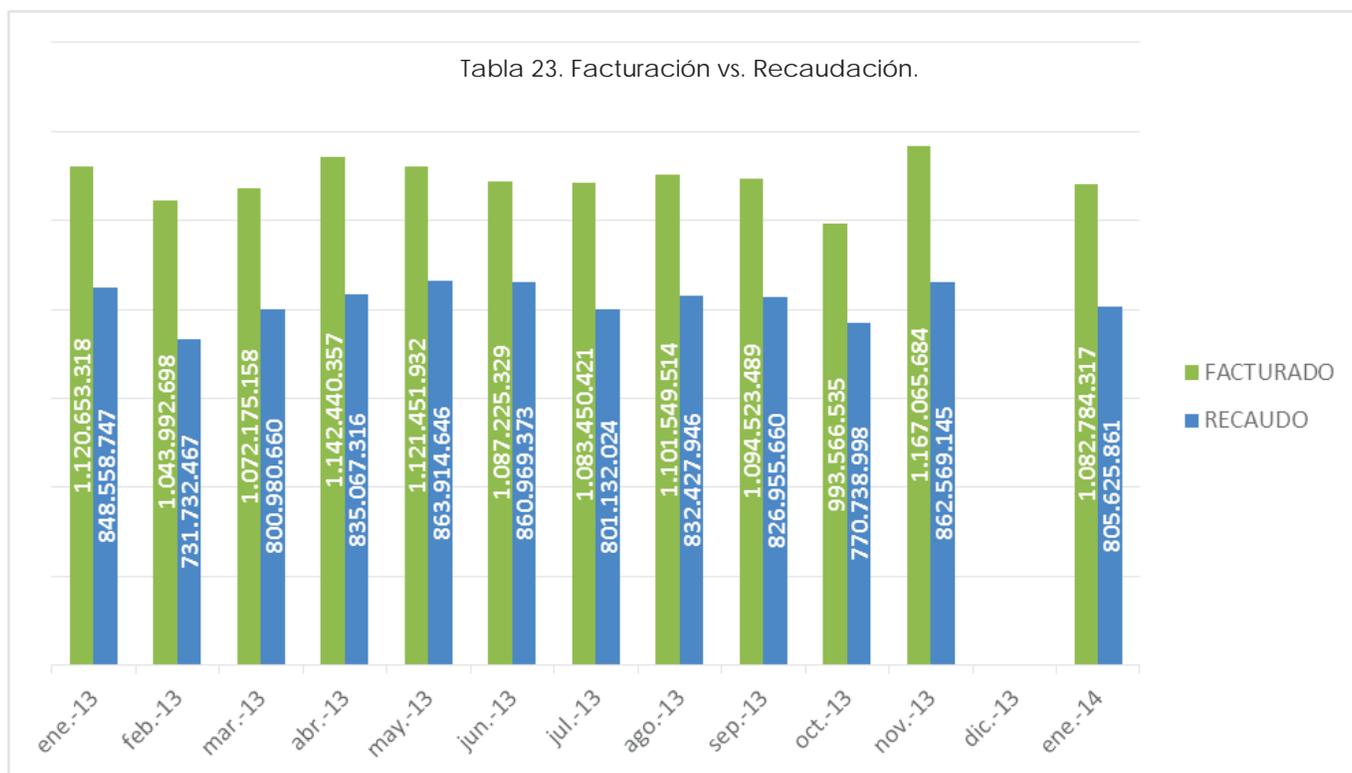
Tabla 22. Recaudo corriente 2013.

MES	FACTURADO	RECAUDO	% RECAUDADO
ene-13	1.120.653.318	848.558.747	75,72
feb-13	1.043.992.698	731.732.467	70,09
mar-13	1.072.175.158	800.980.660	74,71
abr-13	1.142.440.357	835.067.316	73,1
may-13	1.121.451.932	863.914.646	77,04
jun-13	1.087.225.329	860.969.373	79,19
jul-13	1.083.450.421	801.132.024	73,94
ago-13	1.101.549.514	832.427.946	75,57
sep-13	1.094.523.489	826.955.660	75,55
oct-13	993.566.535	770.738.998	77,57
nov-13	1.167.065.684	862.569.145	73,91
ene-14	1.082.784.317	805.625.861	74,4
Totales	13.110.878.752	9.840.672.843	75,06

3.5.2 Recaudo Corriente

El recaudo corriente sobre los servicios facturados correspondientes al año 2013, indican que el índice de es del 75%.

Tabla 23. Facturación vs. Recaudación.



3.6 CARTERA

3.6.1 Consolidado de cartera por sectores y edades

Tabla 24. Consolidado cartera por sectores y edades.

Sectores	Edades	CONSOLIDADO				%	%
		Usuarios	Facturado	Recaudado	Saldo	CARTERA	CARTERA
COMERCIAL	AVANCES	8	1.038.700	2.138.200	-1.099.500	0,17%	0,13%
	AL DIA	1.763	367.937.400	367.937.400	0		
	DE 1 A 3	404	120.531.200	18.468.179	102.063.021	15,58%	12,02%
	DE 4 A 6	25	28.549.200	8.477.751	20.071.449	3,06%	2,36%
	MAS DE 6	46	137.111.500	1.389.700	135.721.800	20,72%	15,99%
	TOTALES	2.246	655.168.000	398.411.230	256.756.770	39,19%	30,25%
CARTERA	475	286.191.900	28.335.630	257.856.270	39,36%	30,38%	
INDUSTRIAL	AVANCES	0	0	0	0		0,00%
	AL DIA	95	16.322.800	16.322.800	0		0,00%
	DE 1 A 3	25	6.903.100	1.696.300	5.206.800	16,13%	0,30%
	DE 4 A 6	6	1.174.000	152.700	1.021.300	3,16%	0,06%
	MAS DE 6	6	7.881.900	0	7.881.900	24,42%	0,45%
	TOTALES	132	32.281.800	18.171.800	14.110.000	43,71%	0,80%
CARTERA	37	15.959.000	1.849.000	14.110.000	43,71%	0,80%	
OFICIAL	AVANCES	7	-11.659.200	0	-11.659.200	4,53%	0,66%
	AL DIA	79	55.012.900	55.012.900	0		0,00%
	DE 1 A 3	144	118.080.300	28.248.540	89.831.760	34,93%	5,12%
	DE 4 A 6	34	23.812.800	12.561.391	11.251.409	4,37%	0,64%
	MAS DE 6	12	71.937.100	163.500	71.773.600	27,91%	4,09%
	TOTALES	276	257.183.900	95.986.331	161.197.569	62,68%	9,19%
CARTERA	190	213.830.200	40.973.431	172.856.769	67,21%	9,86%	
PROVISIONAL	AVANCES	0	0	0	0		0,00%
	AL DIA	10	531.100	531.100	0		0,00%
	DE 1 A 3	1	104.000	0	104.000	0,23%	0,01%
	DE 4 A 6	0	0	0	0		0,00%
	MAS DE 6	1	44.187.800	0	44.187.800	98,58%	2,52%
	TOTALES	12	44.822.900	531.100	44.291.800	98,82%	2,53%
CARTERA	2	44.291.800	0	44.291.800	98,82%	2,53%	
RESIDENCIAL ESTRATO 1	AVANCES	820	-14.555.800	0	-14.555.800	3,01%	0,83%
	AL DIA	12.293	326.892.900	326.892.900	0		0,00%
	DE 1 A 3	4.555	98.059.400	5.815.680	92.243.720	19,07%	5,26%
	DE 4 A 6	290	13.785.000	2.429.000	11.356.000	2,35%	0,65%
	MAS DE 6	209	59.570.400	644.500	58.925.900	12,18%	3,36%
	TOTALES	18.167	483.751.900	335.782.080	147.969.820	30,59%	8,44%
CARTERA	5.054	171.414.800	8.889.180	162.525.620	33,60%	9,27%	
RESIDENCIAL ESTRATO 2	AVANCES	17	-215.800	0	-215.800	0,10%	0,01%
	AL DIA	3.828	166.967.100	166.967.100	0		0,00%
	DE 1 A 3	956	38.674.500	3.840.400	34.834.100	16,06%	1,99%
	DE 4 A 6	36	5.321.600	1.389.500	3.932.100	1,81%	0,22%
	MAS DE 6	26	6.124.800	100.000	6.024.800	2,78%	0,34%
	TOTALES	4.863	216.872.200	172.297.000	44.575.200	20,55%	2,54%
CARTERA	1.018	50.120.900	5.329.900	44.791.000	20,65%	2,55%	
RESIDENCIAL ESTRATO 3	AVANCES	2	-2.256.900	0	-2.256.900	3,55%	0,13%
	AL DIA	779	45.931.600	45.931.600	0		0,00%
	DE 1 A 3	178	10.054.300	750.600	9.303.700	14,62%	0,53%
	DE 4 A 6	5	1.056.000	0	1.056.000	1,66%	0,06%
	MAS DE 6	3	8.862.600	2.400.000	6.462.600	10,15%	0,37%
	TOTALES	967	63.647.600	49.082.200	14.565.400	22,88%	0,83%
CARTERA	186	19.972.900	3.150.600	16.822.300	26,43%	0,96%	
TOTAL CONSOLIDADO	AVANCES	854	-27.649.000	2.138.200	-29.787.200	1,70%	1,70%
	AL DIA	18.847	979.595.800	979.595.800	0		0,00%
	DE 1 A 3	6.263	392.406.800	58.819.699	333.587.101	19,02%	19,02%
	DE 4 A 6	396	73.698.600	25.010.342	48.688.258	2,78%	2,78%
	MAS DE 6	303	335.676.100	4.697.700	330.978.400	18,87%	18,87%
	TOTALES	26.663	1.753.728.300	1.070.261.741	683.466.559	38,97%	38,97%
CARTERA	6.962	801.781.500	88.527.741	713.253.759	40,67%	40,67%	

3.6.2 Cartera por sectores

Tabla 25. Cartera por sectores.

Sectores	Facturado	Recaudado	Cartera
Comercial	655.168.000	398.411.230	257.856.270
Industrial	32.281.800	18.171.800	14.110.000
Oficial	257.183.900	95.986.331	172.856.769
Provisional	44.822.900	531.100	44.291.800
Residencial Estrato 1	483.751.900	335.782.080	162.525.620
Residencial Estrato 2	216.872.200	172.297.000	44.791.000
Residencial Estrato 3	63.647.600	49.082.200	16.822.300

Tabla 26. Informe de cartera por sectores del año 2013.

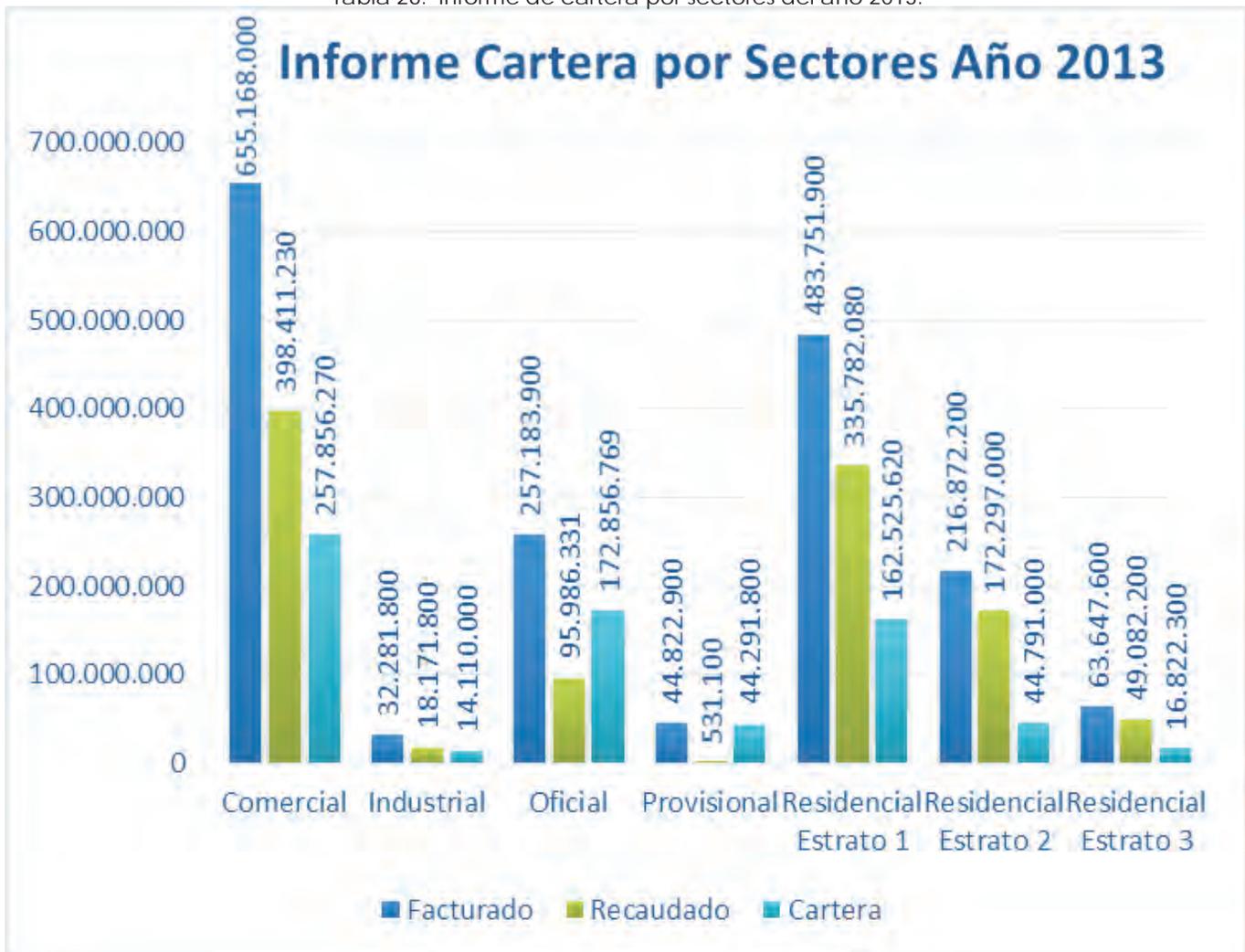




Tabla 27. Informe de cartera por sectores del año 2013.

Informe Cartera por Sectores Año 2013



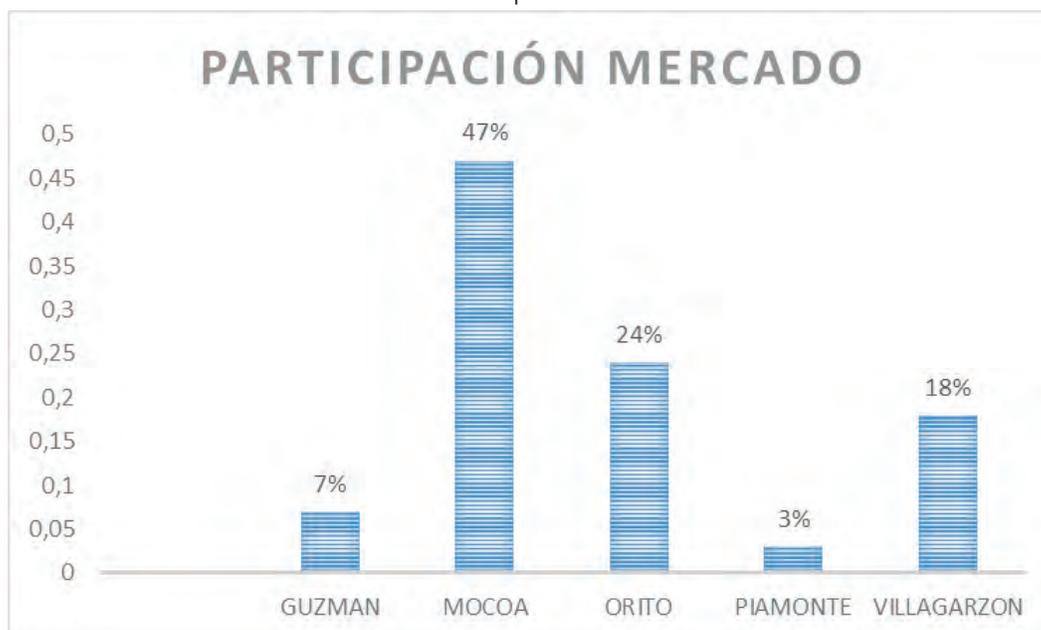
3.7 PETICIONES QUEJAS Y RECURSOS

Análisis de PQRs según su causal para el año 2013.

Tabla 28. Motivos de reclamo en 2.013.

DETALLE CAUSAL	NUMERO	PORCENTAJE
Alto consumo	552	37.73%
Calidad del servicio	198	13.53%
Cambio de medidor o equipo de medida	1	0.07%
Cobro de otros cargos de la EEP	1	0.07%
Condiciones de seguridad o riesgo	32	2.19%
Dirección incorrecta	3	0.21%
Entrega y oportunidad de la factura	29	1.98%
Error de lectura	10	0.68%
Estrato	1	0.07%
Falla en la prestación del servicio	502	34.31%
Medidor o cuenta cruzada	1	0.07%
Normalización del servicio	2	0.14%
Pago sin abono a cuenta	5	0.34%
Por suspensión, corte, reconexión y reinstalación del servicio	93	6.36%
Relacionada con cobros por promedio	18	1.23%
Revisiones a instalaciones y medidor del usuario	3	0.21%
Subsidios y contribuciones	1	0.07%
Suspensión por mutuo acuerdo	11	0.75%
Total general	1 463	100%

Tabla 29. Participación del mercado.





INFORME
DE GESTIÓN
2013

CAPÍTULO 4

GESTIÓN DEL NEGOCIO DE DISTRIBUCIÓN



En materia de mantenimiento, conforme lo establecido dentro de los parámetros normativos, se han venido adelantado las acciones requeridas dentro de la Ley,

para alcanzar las condiciones óptimas en la infraestructura, y en la prestación del servicio continuo sin ningún tipo de afectación a nuestros usuarios.

4.1 INVERSIONES DE IMPORTANCIA

La Empresa de Energía del Putumayo S.A. ESP, presenta a continuación la relación de proyectos de inversión promovidos y ejecutados en el año 2.013. Estas iniciativas fueron ejecutadas por el Área Técnica, y

estaban encaminadas a la mejora de la calidad del servicio y de la potencia, y de igual manera la ampliación del sistema eléctrico para que más usuarios puedan acceder al servicio.



Tabla. 30. Ampliación y mejora de la cobertura del servicio

Numero	MUNICIPIO DE MOCOA	VALOR
1	VEREDA CALIYACO	2,971,940
2	BARRIO JOSE HOMERO	3,961,541
3	VEREDA VILLANUEVA	4,435,024
4	BARRIO LA RESERVA BAJA	15,733,920
5	VEREDA LAS PLANADAS	7,455,500
6	VEREDA SAN ANTONIO	2,306,759
7	BARRIO EL PROGRESO	5,463,408
8	ANTIGUO TALLER INTENENCIA	3,951,451
9	VEREDA SANTA RITA	1,406,452
10	VEREDA ALTO AFAN	2,474,266
11	BARRIO LAS AMERICAS	532,662
12	VEREDA VILLANUEVA	14,186,867
13	BARRIO NUEVO HORIZONTE	1,591,643
14	BARRIO BABILONIA	630,8
15	BARRIO SAN MIGUEL	6,691,045
16	VEREDA ANAMU	2,792,681
17	BARRIO SAN FERNANDO	235
18	BARRIO ESMERALDA	6,588,068
19	BARRIO VILLA SOFIA	3,040,578
20	VEREDA EL PEPINO	24,436,445
21	VEREDA ALTOS DE PALMICHE	13,383,933
216	TOTAL INVERSION	124,269,983

Fuente: Empresa de Energía del Putumayo, Área técnica.

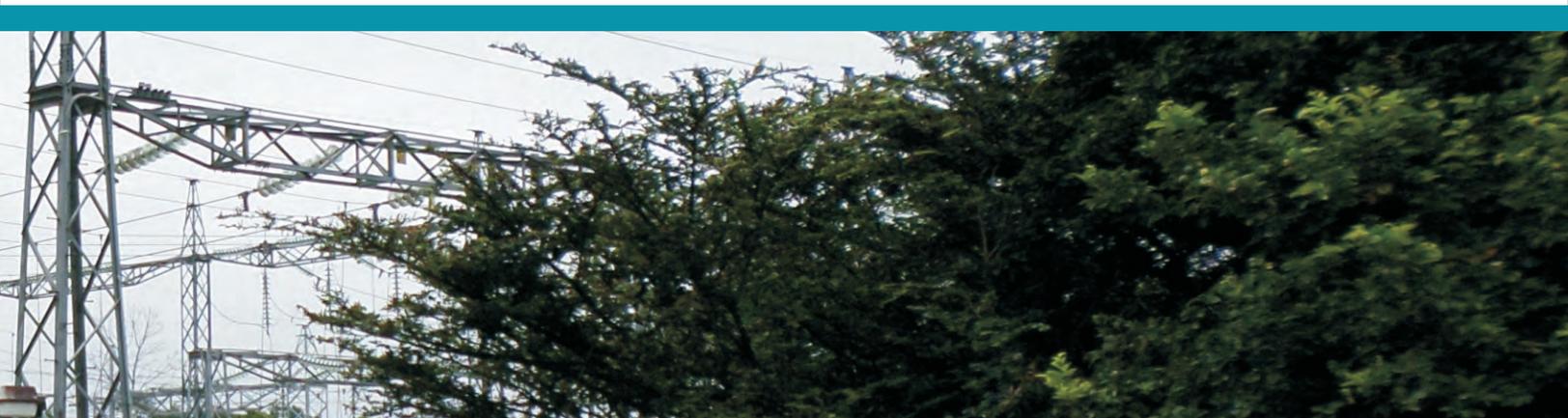


Tabla 31. Ampliación y mejora de la cobertura del servicio.

Numero	MUNICIPIO DE ORITO	VALOR
1	URNABIZACION LOS PINOS	2,971,940
2	BARRIO JOSE HOMERO	3,961,541
3	VEREDA VILLANUEVA	4,435,024
4	BARRIO LA RESERVA BAJA	15,733,920
5	VEREDA LAS PLANADAS	7,455,500
6	VEREDA SAN ANTONIO	2,306,759
7	BARRIO EL PROGRESO	5,463,408
8	ANTIGUO TALLER INTENENCIA	3,951,451
9	VEREDA SANTA RITA	1,406,452
10	VEREDA ALTO AFAN	2,474,266
11	BARRIO LAS AMERICAS	532,662
12	VEREDA VILLANUEVA	14,186,867
13	BARRIO NUEVO HORIZONTE	1,591,643
14	BARRIO BABILONIA	630,8
15	BARRIO SAN MIGUEL	6,691,045
16	VEREDA ANAMU	2,792,681
17	BARRIO SAN FERNANDO	235
18	BARRIO ESMERALDA	6,588,068
19	BARRIO VILLA SOFIA	3,040,578
20	VEREDA EL PEPINO	24,436,445
21	VEREDA ALTOS DE PALMICHE	13,383,933
231	TOTAL DE INVERSION	124,269,983
TOTAL INVERSION 2013		248,539,966

Fuente: Empresa de Energía del Putumayo, Área técnica.

Tabla 32. Ampliación y mejora de la cobertura del servicio

INVERSIONES DE AMPLIACION EN LA COBERTURA DEL SDL		
1	VEREDA PALMERAS – MOCOA	388,000,000
2	VEREDA VERSALLES – ORITO	600,000,000

Fuente: Empresa de Energía del Putumayo, Área técnica.

4.2 PROYECTOS DE GESTIÓN PARA INVERSIÓN EN ELECTRIFICACIÓN

A continuación se relacionan los proyectos que la Empresa de Energía del Putumayo ha gestionado para promover la inversión social en el sector rural, con el fin de que se

ampliara el Sistema de Distribución Local. La financiación de los mismos se obtuvo a través de los Fondos de apoyo administrados por el Ministerio de Minas y Energía.

Tabla 33. Proyectos de Financiación –Ministerio de Minas y Energía

PROYECTOS DE FINANCIACION - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA		
ITEM	NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR DEL PROYECTO
1	CONSTRUCCION DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION VEREDAS LA GAITANA, SAN ISIDRO, BRISAS DE SAN VICENTE, EL CARMEN, SAN FERNANDO, SAN MIGUEL DE LA CASTELLANA, SINAI VIDES, LA ESPERANZA, SANTA JULIANA, VILLA LUZ, ALEMANIA, LA CABAÑA, LA CAFELINA, LAS MINAS, LAS TOLDAS Y VILLA RICA DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.	\$ 3,141,626,664
2	CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LAS VEREDAS DE: LA PRADERA, EL ROSAL, ALTO ROSAL, ZARZAL, TIERRA LINDA, SAN ANDRES, PROVIDENCIA, BETANIA Y LOS LLANOS EN EL MUNICIPIO DEL VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.	\$ 1,992,116,830
3	CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN LAS VEREDAS DE SEVILLA, BUENOS AIRES, CERRITO, LAS PALMAS SAN JORGE, LA LEONA, MUSORRUCUNA Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PIAMONTE DEPARTAMENTO DEL CAUCA	\$ 3,500,000,000
4	CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN LAS LOCALIDADES DE ZARZAL, SAN JOAQUIN, SAN PEDRO, CAIMAN, PEDREOGOSA, LAS PALMAS, VILLARICA, LA FLORIDA Y YUNGUILLO DEL MUNICIPIO DE MOCOYA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	\$ 4,215,000,000
TOTAL		\$ 12,848,743,494

Fuente: Empresa de Energía del Putumayo, Área técnica

4.2.1 Calidad del servicio. Mantenimiento correctivo Subestación **JUNIN**

En vista de los eventos presentados en los años 2.011 y 2.012, cuando la Subestación JUNIN-MOCHOA salió de servicio por la exposición a fallas donde se vieron involucrados elementos de protección en los niveles de 115KV; la empresa destinó en 2.013 unos recursos para efectuar mantenimientos correctivos, con los cuales se garantizó la prestación del servicio a los usuarios.

Tabla 34. Mantenimiento correctivo Subestación JUNIN.

MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS				
ITEM	OBJETO	FECHA	VALOR	ESTADO
1	PRESTACION DE SERVICIOS A LA EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO PARA REALIZAR EL MANTEMINIENTO GENERAL EN LA SUBESTACION DE MOCHOA	ENERO DE 2013	\$ 95,000,000.00	EJECUTADO
2	SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS, Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIAL CORRIENTE DEL MODULO DE TRANSFORMADOR T0 LADO 115KV Y MODULO DE TRANSFORMADOR T1 LADO 115KV DE LA SUBESTACION MOCHOA	FEBRERO DE 2013	\$ 332,701,852.00	EJECUTADO
3	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE CONTROL DE LA SUBESTACION JUNIN DE LA EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A ESP	DICIEMBRE DE 2013	\$ 70,521,464.00	EN CURSO
TOTAL INVERSION			\$ 498,223,316.00	

Fuente: Empresa de Energía del Putumayo, Área técnica



En la búsqueda de una mejora constante en la calidad del servicio, la EEP S.A. E.S.P. está ejecutando un proyecto para el ingreso al programa de Incentivos y Compensaciones. Para ello, se han realizado considerables inversiones encaminadas al cumplimiento de la resolución CREG 097 del 2.008.

4.2.2 Calidad del servicio: Incentivos y compensaciones

Tabla 35. Calidad del Servicio: Incentivos y Compensaciones.

INVERSIONES CORTE DE 2013		
NOMERO	OBJETO	VALOR
Contrato de Obra (No 530 del 29/11/2013) del centro de control	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONTROL LOCAL (CCL) PARA LA EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. ESP, EL CUAL SERA INSTALADO EN LA SEDE PRINCIPAL UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	\$ 519,038,640
Contrato de Suministro (No 574 del 24 de diciembre del 2013)	SUMINISTRO, INSTALACION PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA SPARD® MP OMS-TCS-CMS-CONTACT CENTER, SCADA E INTERFACES PARA EL SISTEMA DE GESTION DE DISTRIBUCION DE LA EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A ESP – PRIMERA FASE	\$ 489,144,160
Contrato de Consultoría (No 458 del 17 de octubre del 2013)	REALIZAR LOS DISEÑOS ARQUITECTONICOS, ESTRUCTURALES, HIDROSANITARIOS, DE DETENCION DE INCENDIOS, DISEÑO DE REDES ELECTRICAS ILUMINACION FUERZA Y DE REDES DE COMUNICACIÓN DE VOZ Y DATOS, Y EL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION PARA EL CENTRO DE CONTROL DE LA EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A ESP	\$ 30,000,000
TOTAL		\$ 1,038,182,800

Fuente: Empresa de Energía del Putumayo, Área técnica

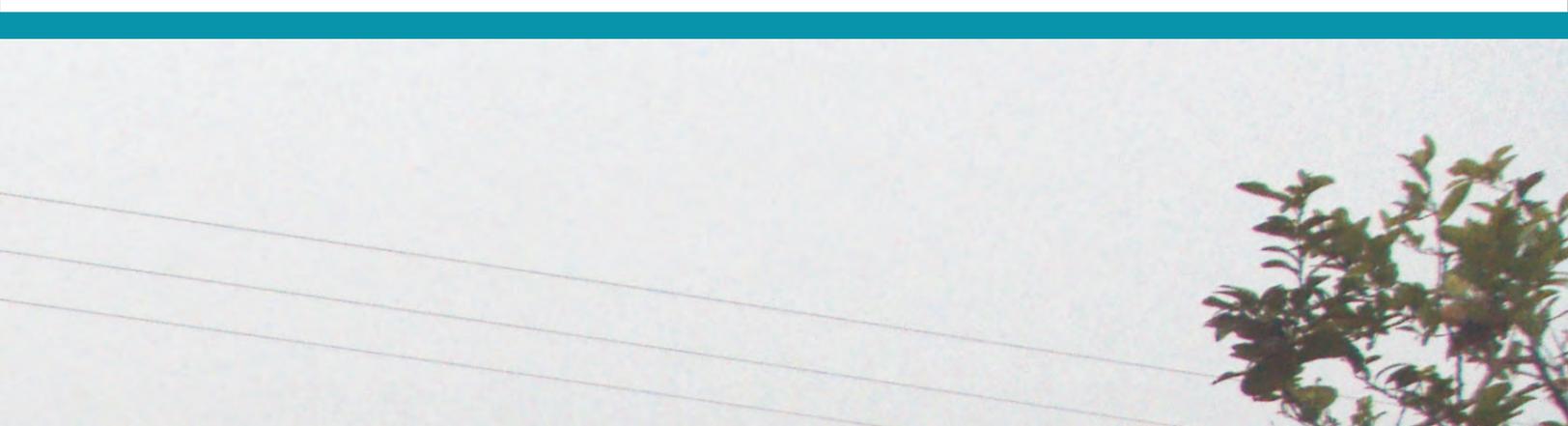


Tabla 36. Inversiones faltantes.

INVERSIONES FALTANTES		
ITEM	DESCRIPCION	VALOR
1	Auditorias Esquema de Calidad del Servicio	\$ 46,500,000
2	Comunicaciones de Respaldo SCADA	\$ 250,000,000
3	Contrato EEP-ECS Segunda etapa	\$ 616,000,000
4	Caseta + equipamiento Subestación Villagarzón	\$ 25,000,000
5	Caseta + equipamiento Subestación Pto Guzmán	\$ 25,000,000
6	Retrofit Subestación Villagarzón	\$ 200,000,000
7	Enlace en FO SE Junín – Centro de Control	\$ 130,000,000
TOTAL		\$ 1,292,500,000

Fuente: Empresa de Energía del Putumayo, Área técnica

4.2.3 Mantenimientos corredor de línea

La empresa contrató con firmas externas la ejecución de proyectos de mantenimiento del corredor de línea y las podas de vegetación cercana del Sistema de Distribución Local (SDL), en conjunto para

el Sistema de Transmisión Regional (STR), en Niveles de Tensión 1, 2 y 3. De esta manera se reducen los riesgos y eventuales situaciones que puedan atentar contra la confiabilidad de la prestación del servicio hacia nuestros usuarios.

Tabla 37. Mantenimiento de corredores de línea.

MANTENIMIENTOS CORREDOR DE LINEA		
ITEM	MUNICIPIO	OBJETO
1	MOCOA	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LOS CORREDORES DE LINEA DE LAS REDES DE LINEA DE LAS REDES DE ALTA, MEDIA Y BAJA TENSION, EN LOS MUNICIPIO QUE ESTAN DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA EEP S.A.
2	PUERTO LIMON	
3	VILLA GARZON	
4	PIAMONTE	
5	ORITO	
6	PUERTO GUZMAN	
TOTAL INVERSION		E.S.P.

Fuente: Empresa de Energía del Putumayo, Área técnica

Tabla 38. Proyectos Relevantes

PROYECTOS RELEVANTES		
ITEM	OBJETO	VALOR
1	PRESTACION DE SERVICIOS A LA EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO PARA REALIZAR LA CONSULTORIA TECNICA ELABORACION DE INGENIERIA BASICA Y PRESUPUESTO PARA EL NUEVO TRANSFORMADOR DE RESPALDO PARA LA SUBESTACION MOCOCA	\$ 40,000,000.00
TOTAL INVERSION		\$ 40,000,000.00

Fuente: Empresa de Energía del Putumayo, Área técnica

4.2.4 Remuneración por uso de SDL - STR por otras empresas

Tabla 39. Empresa de generación s.a. "emgesa"
(comercialización pozo juanambu - gran tierra energy colombia ltda.

EMPRESA DE GENERACION S.A. "EMGESA" (COMERCIALIZACION POZO JUANAMBU - GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LTDA				
MES	FLUJO KWH-MES	RECAUDO (\$)	AMORTIZACION 20%	SALDO A FAVOR (\$)
ENERO	250,571	13,588,479	2,717,696	10,870,783.44
FEBRERO	209,898	11,382,767	2,276,553	9,106,213.58
MARZO	315,225	17,094,630	3,418,926	13,675,704.15
ABRIL	329,044	17,844,055	3,568,811	14,275,244.03
MAYO	340,176	18,447,748	3,689,550	14,758,198.46
JUNIO	334,118	18,119,196	3,623,839	14,495,357.04
JULIO	340,878	18,485,811	3,697,162	14,788,648.55
AGOSTO	337,838	18,320,935	3,664,187	14,656,747.63
SEPTIEMBRE	328,34	17,805,871	3,561,174	14,244,696.65
OCTUBRE	318,32	17,262,506	3,452,501	13,810,004.86
NOVIEMBRE	324,063	17,573,948	3,514,790	14,059,158.52
DICIEMBRE	329,346	17,860,415	3,572,083	14,288,331.84
TOTAL	3,757,816	203,786,361	40,757,272	163,029,089

Fuente: Empresa de Energía del Putumayo, Área técnica

Tabla 40. Empresa de generación S.A. "EMGESA"
(comercialización pozo Costayaco - Gran Tierra Energy Colombia Ltda.

EMPRESA DE GENERACION S.A. "EMGESA" (COMERCIALIZACION POZO COSTAYACO - GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LTDA		
MES	FLUJO KWH-MES	RECAUDO
ENERO	2,231,557	121,017,349
FEBRERO	2,072,144	112,372,360
MARZO	2,362,436	128,114,895
ABRIL	2,151,572	116,679,740
MAYO	2,303,445	124,915,824
JUNIO	2,265,075	122,835,019
JULIO	2,465,896	133,725,553
AGOSTO	2,501,429	135,652,485
SEPTIEMBRE	2,288,467	124,103,578
OCTUBRE	2,576,843	139,742,219
NOVIEMBRE	2,572,336	139,497,761
DICIEMBRE	2,640,779	143,209,468
TOTAL	28,431,980	1,541,866,251

Fuente: Empresa de Energía del Putumayo, Área técnica

Tabla 41. Compañía energética de occidente "ceo"
(AOM bahía de línea y línea 34,5kv San Juan de Villalobos)

COMPAÑÍA ENERGETICA DE OCCIDENTE "CEO" (AOM BAHIA DE LINEA Y LINEA 34,5KV SAN JUAN DE VILLALOBOS)		
MES	FLUJO KWH-MES	RECAUDO (\$)
ENERO	223,244	\$ 8,958,788.24
FEBRERO	197,515	\$ 7,986,672.66
MARZO	215,886	\$ 8,694,483.14
ABRIL	212,602	\$ 8,598,708.14
MAYO	215,502	\$ 8,683,507.17
JUNIO	217,452	\$ 8,773,993.40
JULIO	220,028	\$ 8,890,777.14
AGOSTO	198,795	\$ 8,086,157.19
SEPTIEMBRE	185,316	\$ 7,574,516.09
OCTUBRE	221,459	\$ 8,926,847.46
NOVIEMBRE	196,855	\$ 7,936,663.43
DICIEMBRE	173,542	\$ 7,062,013.34
TOTAL	2,478,196	100,173,127

Fuente: Empresa de Energía del Putumayo, Área técnica

4.2.5 Calidad del servicio prestado

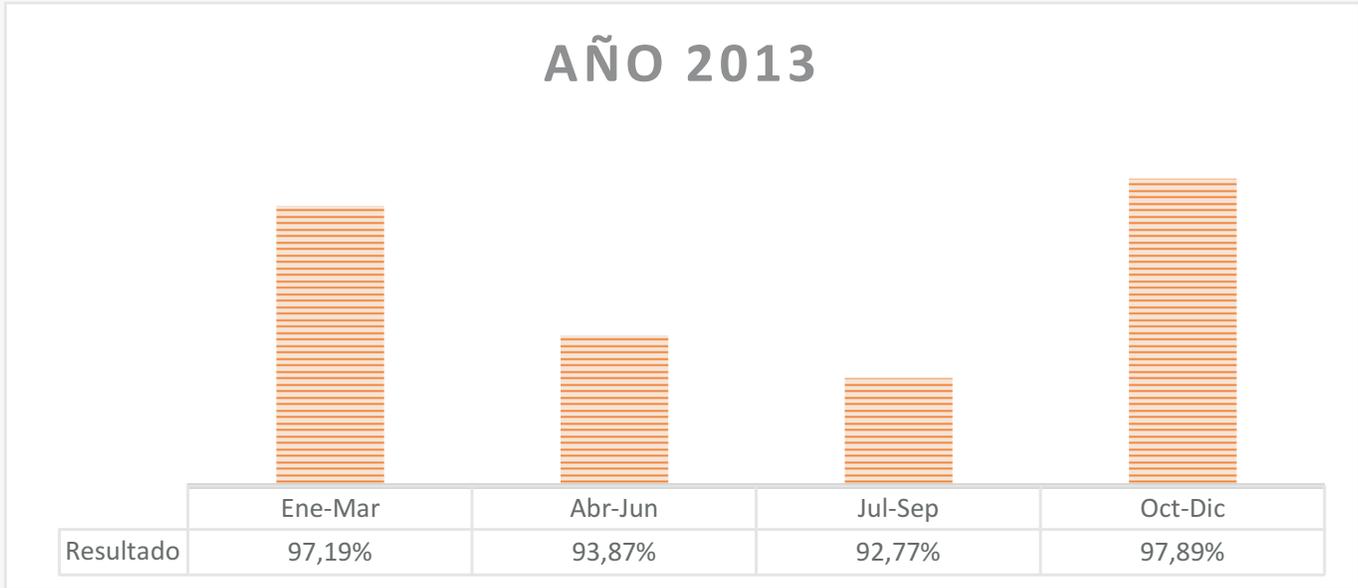
En el año 2013, la evaluación de la prestación del servicio hacia nuestros usuarios se efectuó mediante el Sistema de Gestión de Calidad, por medio de los indicadores de Duración y Frecuencia de las interrupciones de los transformadores y

circuitos que representan nuestro Sistema de Distribución Local. Las interrupciones que se presentaron durante los 4 periodos trimestrales fueron evaluados en el último mes de cada periodo, de la siguiente manera:

Tabla 42. Ficha técnica de indicador n.9

FICHA TECNICA DE INDICADOR No.9		
Empresa: Empresa de Energía del Putumayo S.A. - ESP	Proceso: Operación del Sistema	Código: 46-01
Objetivo Relacionado	Mantener procesos ágiles, claros y confiables que permitan aumentar la eficacia del SGC	
Tipo de indicador	Formula	Meta
Eficiencia	$[1 - (\text{Usuarios Compensados} / \text{Total usuarios})] * 100$	90%
Fuente de Información	Registro de cortes de energía	Frecuencia de toma de información Trimestral
Responsable	Jefe de Operaciones y Planeamiento Eléctrico	
Seguimiento y Representación		

Tabla 43. Porcentaje de efectividad en la prestación del servicio.

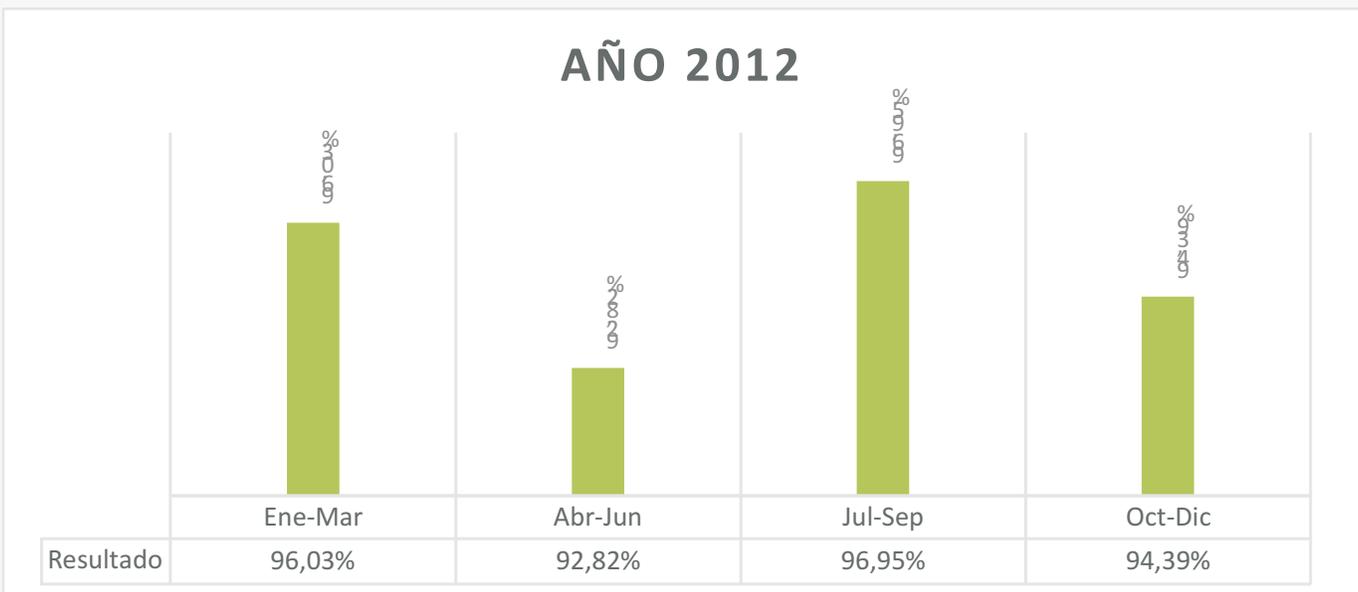


En la gráfica anterior se muestra que en el último trimestre de 2013, el servicio eléctrico presentó el mayor porcentaje de efectividad, evidenciando lo convenientes que han sido los proyectos de inversión en relación al mantenimiento de despejes de corredor de línea; ya que mejoraron la

productividad del sistema de distribución local.

A continuación, se presenta la misma evaluación correspondiente al año 2012, donde se establece que la efectividad del SDL fue mayor en el periodo número 3.

Tabla 44. Porcentaje de efectividad en la prestación del servicio en 2012.



4.2.6 Plan de reducción de pérdidas

En cumplimiento de la resolución CREG 172/2.012, la Empresa de Energía del Putumayo S.A. presentó y solicitó la aprobación del Plan de Reducción de Pérdidas no Técnicas a la Comisión de Regulación de Energía y Gas.

Por otra parte, la Comisión, en actuación administrativa del 17 de diciembre de 2.013, considerando:

1. "Que estando en curso la respectiva actuación administrativa y sin que hubiera resuelto lo pertinente por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la Resolución Creg 172 de 2.011 fue modificada mediante

lo establecido por el Ministerio de Minas en el respectivo decreto."

3. "Que las modificaciones introducidas a la Resolución Creg 172 de 2.011 en atención a lo dispuesto en el decreto 1.973 de 2.013, impiden la aprobación de los planes de reducción de pérdidas no técnicas de energía en las condiciones en que fue presentado por la EEP S.A. E.S.P., toda vez que las circunstancias de evaluación, aplicación y vigencia de dichos planes han cambiado y por consiguiente, no se puede continuar con las actuaciones administrativas iniciadas."



Resolución Creg 178 de 2.013, lo anterior: en atención a lo dispuesto en el decreto 1937 del 9 de septiembre de 2013"

2. "Que dentro de las modificaciones realizadas en el decreto 1.937 de 2.013 en relación con los planes de reducción de pérdidas se determina que la Creg establecerá las acciones requeridas para que los operadores presenten sus planes de reducción de pérdidas, conforme a la nueva metodología de remuneración de la reducción de pérdidas, conforme a la nueva metodología de remuneración de la actividad de distribución de energía eléctrica; razón por la cual, se procederá entonces a realizar las modificaciones que se consideren pertinentes para que los OR puedan presentar sus planes de reducción de pérdidas de conformidad con

Informó el día 08 de enero de 2.014 a la EEP S.A. E.S.P. que por lo anterior descrito, resuelve archivar en el estado en que se encuentre la actuación administrativa iniciada con fundamento en la solicitud de la EEP S.A. E.S.P., para la aprobación del plan.

No obstante, la Empresa de Energía del Putumayo, en concordancia al Plan de pérdidas que fue diseñado en el año 2.012, está ejecutando actualmente un proyecto de verificación e identificación de pérdidas en los Niveles 1 y 2, en las redes de Media y Baja Tensión en el municipio de Mocoa.

Tabla 45. Control de pérdidas

CONTROL PERDIDAS	
Nº de contrato:	524 DE NOVIEMBRE 27 DE 2013
Valor del contrato:	\$497.001.821
Plazo:	6 MESES
Fecha acta inicio:	6 DE DICIEMBRE DEL 2013
Objeto:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACRO MEDIDORES DE ENERGÍA PARA LA REVISIÓN, DETECCIÓN DE PERDIDAS COMO PRIMERA FASE EN LA DISMINUCIÓN DE PÉRDIDAS DE ENERGÍA, EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA EEP SA ESP.
CANT. TRAFOS	117 TRANSFORMADORES - MOCOA

Fuente: Empresa de Energía del Putumayo, Área técnica



4.3 INCENTIVOS Y COMPENSACIONES

El esquema de Incentivos y Compensaciones entra a regir por la obligación creada en la resolución Creg 097 del 2.008, donde se especifican los siguientes requerimientos, antes que todo, para poder comenzar con el esquema:

AUDITORIA DE REQUISITOS

Para el cumplimiento de la primera auditoría se deben reunir 5 requisitos:

- Vinculación de usuarios a transformadores y circuitos.

Se han realizado tres (3) contratos para la realización del levantamiento de la información concerniente a este requisito. A la fecha ya existe una BD con todas las redes eléctricas de MT (Media Tensión) tanto en sectores urbanos como rurales y redes de BT (Baja Tensión) en sectores urbanos. Debido a la no actualización de la información de las modificaciones e instalaciones nuevas en los diferentes niveles, estas bases de datos se han desactualizado.

- Sistema de gestión de la Distribución.
- Sistema SCADA (Supervisión, Control y Adquisición de Datos).
- Sistema GIS (Sistema de Información Geográfica).
- Servicio de atención telefónica (interface a los dos anteriores).

El primer paso para avanzar en este punto es la construcción del centro de control, ya que en este lugar va estar ubicado todo el hardware y software que permitirá el funcionamiento de la arquitectura tecnológica del esquema de incentivos y compensaciones. Ya se contrató y se liquidó el contrato de la realización de los diseños que debe tener el centro de control, y ya está contratada la ejecución de la construcción de la obra civil. Contractualmente la fecha de terminación de la obra es el 16 de marzo del 2014, pero según interventoría es necesario realizar una prórroga al contrato. Queda pendiente la definición del tiempo ésta.

El sistema GIS ya fue adquirido por EEP S.A. E.S.P.; por lo tanto, ya cumplimos con este requisito. Pero teniendo en cuenta que este sistema va de la mano con el primer requisito, se puede decir que a la fecha todavía se está ingresando. En cuanto a levantamiento de transformadores este proceso ha avanzado un 98%.

En referencia al Servicio de atención telefónica, ya existe un contrato con la empresa Energy Computer System (ECS), para su implementación. El día 5 de febrero del 2014 se realizó una reunión conjunta con ECS para determinar un cronograma de trabajo. También se establecieron los requerimientos de ECS para tal implementación y el personal necesario para el funcionamiento del call center.

- Teledicción en elementos de corte y maniobra instalados en la cabecera de circuito.

Se realizó la instalación de un sistema de comunicaciones que sirve para recolectar todas las señales de control de las subestaciones que son propiedad de la EEP S.A. E.S.P., con lo cual contaríamos con el 86.7% de elementos de corte y maniobra teledicionados. El 13.3% restante corresponde a la Subestación Yarumo, que pertenece a otra empresa. Actualmente estamos en proceso de negociación de la instalación de teledicción. Igualmente, se adelanta el proceso de cotización y futura contratación de un sistema de comunicaciones de respaldo que permitan tener una disponibilidad de la teledicción del 100%.

- Permiso al LAC para tener acceso directo a la Base de Datos de Interrupciones, que debido a la resolución CREG 043 se modificó por el reporte de un formato diario.

Se comienza a reportar una vez se entre en el esquema de Incentivos y Compensaciones.

- Sistema de Medición y Procedimientos de Registro y Reporte del OR certificados.

Se está realizando el levantamiento de los procedimientos del Área de Calidad del Servicio, teniendo en cuenta que se trata de una nueva dependencia de la Empresa de Energía del Putumayo, para que una vez se cumpla con los requerimientos anteriores la EEP ya pueda contratar la auditoría de requisitos.





INFORME
DE GESTIÓN
2013

CAPÍTULO 5

SISTEMA DE GESTIÓN DE **CALIDAD**



El estado actual del SGC está determinado como no funcional, teniendo en cuenta que la información de los procesos más importantes no responden a las necesidades operativas de los procesos misionales (comercial y técnica), generando grietas entre la normatividad que rige el sector y la incompatibilidad de la ISO 9001:2.008, que trae como consecuencia la no certificación de la EEP S.A. E.S.P.

También es importante aclarar que el Sistema de Gestión de Calidad no sirve como una herramienta para el monitoreo de los indicadores, de modo que la Gerencia no puede usarla para tomar decisiones de manera oportuna.

Los costos cronológicos estimados en tiempo de ejecución e implementación del SGC: 3 años y 11 meses, y los costos en recursos financieros invertidos en el SGC: \$ 384'526.100.

Los datos de entrada que se tuvieron en cuenta para la Revisión del Sistema de Gestión de Calidad, fueron los siguientes reportes presentados en los formatos, los cuales incluyen:

- Resultados de las Auditorías (2.011, 2.012, 2.013)
- Desempeño de los aspectos Generales, revisión de indicadores del SGA (Matriz de indicadores, ficha técnica de indicadores).
- Estado de las Acciones Correctivas y Preventivas (PR-92-53).
- Cambios que pueden afectar el SGC.
- Recomendaciones y actualización del SGC para el óptimo funcionamiento del sistema.
- Estas son registradas a través del formato (tabla de control de cambios) en el Manual del sistema de gestión de calidad. (MA-90-01).

El Sistema de Gestión de Calidad de la Empresa de Energía del Putumayo S.A. E.S.P. comienza a implementarse en el año 2.010. Inicialmente se realiza la elaboración y levantamiento de la documentación de la Empresa de Energía del Putumayo, donde se evidencia la ausencia de un enfoque basado en procesos que determine funcionamiento eficaz de todas las actividades y su relación entre sí. Una causal de dicha situación es el desconocimiento de los procesos, registros, y formatos, por parte de los trabajadores. Asimismo, no hay una relación clara entre la planeación del Sistema de Calidad y la información que se reporta al sistema; de modo que no es funcional para apoyar las decisiones de la Dirección, ni para crear un mejor vínculo con los clientes y proveedores. Al día de hoy no se ha incorporado el Sistema de Calidad en las diferentes actividades relevantes y no relevantes de la Empresa.

De igual manera, no se realizó el seguimiento a los requisitos legales (actualización de la normativa técnica y legal) ni a las recomendaciones de las auditorías internas (no se ven reflejadas en los cambios que se han realizado al sistema). En el manual no se aprecian las excepciones a la norma e interpretación, generando un incumplimiento vital de la misma, porque la Empresa de Energía del Putumayo no es generadora de energía, incumpliendo los apartados: 1.2 Aplicación, 4.2.2 de Manual de calidad, y 7.3 diseño y desarrollo. En síntesis, al no incluir la excepción de la norma en el manual de calidad se pone en juego la certificación.

Lo anterior tiene consecuencias directas sobre el desarrollo de la parte operativa de la Empresa de Energía del Putumayo debido a la falta de registros y a la ausencia de seguimiento, monitoreo, actualización y trazabilidad. Además, la ausencia de medidas de control preventivas y correctivas afecta el mejoramiento sistemático de los procesos Comercial, Técnico y de Distribución, que es donde se reflejan las principales fallas. Por otra parte, en cumplimiento a la resolución Creg 097 del 2.008, la empresa cuenta con el área de Calidad del Servicio, que se encarga de hacer las gestiones pertinentes para obtener un sistema de distribución actualizado; pero el éxito de este proceso depende de la buena articulación entre las áreas comercial y técnica, las cuales deben brindar y reportar información de manera oportuna sobre las mejoras, expansión y vinculación de nuevos usuarios al sistema de Distribución. Además, dicha información es de vital importancia para tener el control y responder de manera oportuna a los diferentes eventos que se presenten en el esquema de distribución, buscando siempre optimizar la prestación del servicio de energía en todos los niveles de tensión.

Ajustes operativos del Sistema de Gestión de calidad.

Los cambios operativos del Sistema de Gestión de Calidad están enfocados a determinar el alcance del SGC dentro del marco de la adopción de la gestión estratégica, siendo éste el insumo principal en la eficiencia y calidad de las actividades operativas, lo que conllevaría la generación de un método de referencia para la mejora continua.

El producto principal desarrollado en el enfoque basado en procesos, contará con las siguientes fases:

Fase 1: Evaluación del Sistema

Determinar los procesos y los responsables necesarios para la implementación del Sistema de Calidad:

- Determinar los procesos y los responsables necesarios para la implementación del Sistema de Calidad.
- Identificar las actividades críticas e intervenirlas de forma directa e indirecta dentro del macro proceso de la empresa.
- Establecer métodos para medir la aceptación de cada proceso en las diferentes áreas de la empresa.
- Elaborar planes complementarios dentro de los procesos para ampliar el rango de efectividad del sistema.

Fase 2: Monitoreo operativo

- Ajuste de indicadores y su pertinencia en cada proceso.
- Establecer los principales indicadores de Gestión

Con este direccionamiento enfocado al sistema para la gestión y toma de decisiones para la gerencia, se verá una mejora en las habilidades competitivas y técnicas del sistema de calidad ya existente. A su vez, al transformar la entrada y salida de los procesos en datos claros se genera confianza en la capacidad operativa de la Empresa de Energía del Putumayo, al igual que en la calidad de servicio. También se debe optimizar la adherencia de la calidad, como una política dentro de la cultura organizacional, y como una herramienta sólida en la toma de decisiones para la alta gerencia.





Gestión y comunicación (complementaria)

- Actualización de la página web de la Empresa de Energía del Putumayo.
- Imagen corporativa.
- Manejo de publicidad.
- Comunicados internos y externos.
- Salas de prensa.
- Control de la comunicación interna y externa

Fase 3: Retroalimentación

- Boletines trimestrales por cada proceso.
- Boletines trimestrales de gestión por cada proceso.





INFORME
DE GESTIÓN
2013

CAPÍTULO 6

GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

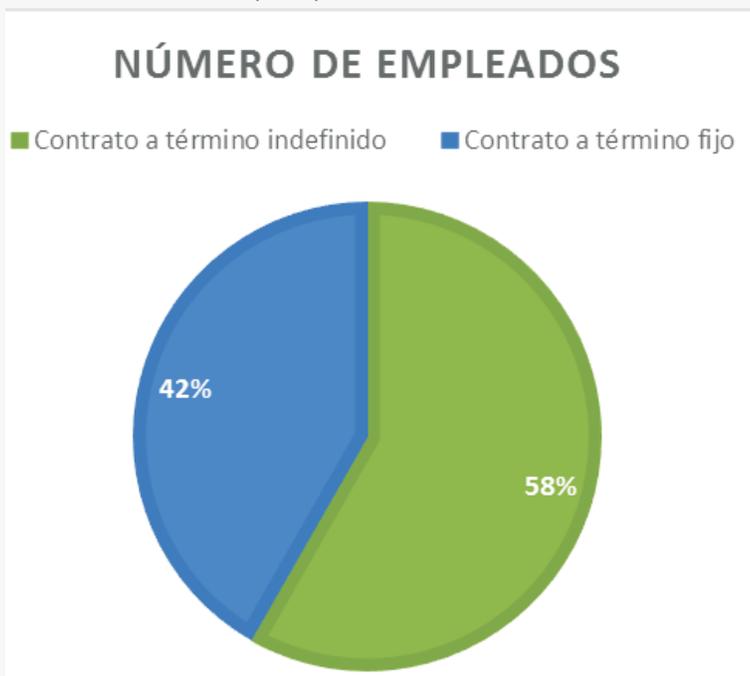
6.1 RECURSOS HUMANOS

El componente de la planta de personal de la EEP S.A. E.S.P. se encuentra distribuido de la siguiente manera:

Tabla 46. Empleados y tipo de contrato.

MODALIDAD CONTRACTUAL	NÚMERO DE EMPLEADOS	PORCENTAJE
Contrato a término indefinido	60	58%
Contrato a término fijo	43	42%
TOTAL	103	100%

Tabla 47. Gráfica porcentual de empleados por tipo de contrato.



Del total de trabajadores de nómina, es decir 103, el 58% corresponde a 60 empleados que se encuentran vinculados mediante contratos de trabajo a término indefinido, y que son cobijados por la convención colectiva de trabajo existente en la Empresa de Energía del Putumayo S.A E.S.P. El 42% restante representa a 43 trabajadores los cuales se encuentran vinculados mediante contratos de trabajo a término fijo a un año y contratos de trabajo a término fijo inferior a un año.

Cargos por niveles

Tabla 48. Empleados por nivel.

TRABAJADORES POR NIVELES	NUMERO	PORCENTAJE
NIVEL DIRECTIVO	4	4%
NIVEL ASESOR	2	2%
NIVEL ADMINISTRATIVO	42	41%
NIVEL OPERATIVO	55	53%
TOTAL	103	100%

Tabla 49. Gráfico de trabajadores por nivel.





6.2 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 2.013

Para la Empresa de Energía del Putumayo S.A. E.S.P., es de vital importancia la calidad de vida laboral de sus trabajadores mientras desarrollan sus respectivas labores. Es por esto que la EEP está comprometida con la prevención de enfermedades ocupacionales, accidentes, daños a la propiedad e impacto socio ambiental.

Como parte de esta política la empresa brinda respaldo económico al Sistema de Seguridad, salud ocupacional y ambiente; aplica la normatividad vigente, y asume el compromiso de mejorar permanentemente en dicha temática.

Conjuntamente, la alta gerencia se compromete a destinar recursos financieros para dar cumplimiento a la normatividad nacional en la implementación del programa de sistema de gestión de Seguridad y salud en el trabajo (Salud Ocupacional) de la Empresa de Energía del Putumayo S.A ESP.

Actividades ejecutadas en el campo de Salud Ocupacional y en la sede y subse-des de la empresa en el año 2.013, en la empresa Energía Del Putumayo S.A ESP.

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

6.3 ESTADOS FINANCIEROS

6.3.1 Análisis de las variables financieras

1 INDICADORES DE LIQUIDEZ

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

1,1 RAZON CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE

7.336.519
8.956.701

2013	2012	2011	2010	2009	2008
0,82	0,91	1,20	1,40	0,81	1,12

Representa la disponibilidad de la empresa para hacer frente a sus deudas de corto plazo, con base en sus activos corrientes, es decir que por cada peso (1) que se debe la empresa cuenta con (0,82) para respaldar esa obligación a corto plazo.

1,2 SOLIDEZ

ACTIVO TOTAL
PASIVO TOTAL

25.188.802
14.371.922

2013	2012	2011	2010	2009	2008
1,75	1,84	1,61	1,60	2,00	2,21

Muestra la disponibilidad del Activo Total para cubrir cada peso de las obligaciones adquiridas. Es decir que la empresa en este momento tiene a sus disposición, (1,75) pesos para respaldar cada (1) peso de sus obligaciones con el total del activo

2 INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

Permite evaluar el endeudamiento que maneja la empresa, ya que las partidas de Pasivo y Patrimonio son fuentes de financiamiento para la empresa.

2,1 ENDEUDAMIENTO TOTAL

PASIVO TOTAL X 100
ACTIVO TOTAL

14.371.922
25.188.802

2013	2012	2011	2010	2009	2008
57,06	54,49	62,18	62,52	50,01	45,16

Este muestra la participación en porcentaje que tienen los terceros a través de los créditos en el total de los activos, en este caso existe endeudamiento del 57,06% en relación con los pasivos.

2,2 INDICADOR DE APALANCAMIENTO

PASIVO TOTAL X 100
PATRIMONIO

14.371.922
10.816.880

2013	2012	2011	2010	2009	2008
132,87	119,74	164,44	166,78	100,04	82,37

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

6.3.2 Balance general

Tabla 50. Activos de la Empresa de Energía del Putumayo.

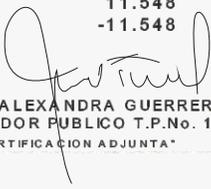
EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P.				
BALANCE GENERAL COMPARATIVO				
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012				
(MILES DE PESOS)				
	2013	2012	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO DISPONIBLE				
<i>NOTA 1</i>				
CAJA	3.821	5.047	-1.226	-24,29%
BANCOS Y CORPORACIONES	2.814.617	790.844	2.023.773	255,90%
FONDOS ESPECIALES	3.296	210.748	-207.452	-98,44%
TOTAL DISPONIBLE	2.821.734	1.006.639	1.815.095	180,31%
INVERSIONES				
<i>NOTA 2</i>				
INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	551.400	551.400	0	0,00%
PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	-91.000	-91.000	0	0,00%
TOTAL INVERSIONES	460.400	460.400	0	0,00%
DEUDORES				
<i>NOTA 3</i>				
COMERCIALIZACION DE ENERGIA	1.922.375	1.896.001	26.374	1,39%
SISTEMA DE TRANSMISION REGIONAL	190.639	176.726	13.913	7,87%
OTROS SERVICIOS DE ENERGIA	10.961	219.367	-208.406	-95,00%
SUBSIDIOS SERVICIOS DE ENERGIA	0	755.512	-755.512	-100,00%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.306.398	1.099.512	206.886	18,82%
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	879.509	614.574	264.935	43,11%
OTROS DEUDORES	291.253	162.667	128.586	79,05%
PROVISIONES PARA DEUDORES	-218.078	-198.060	-20.018	10,11%
TOTAL DEUDORES	4.383.057	4.726.299	-343.242	-7,26%
INVENTARIOS				
<i>NOTA 4</i>				
MERACNCIAS EN EXISTENCIAS	131.992	59.370	72.622	122,32%
TOTAL INVENTARIOS	131.992	59.370	72.622	122,32%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
<i>NOTA 5</i>				
TERRENOS	322.437	322.437	0	0,00%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	580.255	416.427	163.828	39,34%
EDIFICACIONES	1.091.139	664.268	426.871	64,26%
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	10.462.511	8.506.511	1.956.000	22,99%
REDES, LINEAS Y CABLES	7.113.403	6.830.212	283.191	4,15%
MAQUINARIA Y EQUIPO	461.020	334.931	126.089	37,65%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	302.378	249.045	53.333	21,42%
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	832.735	608.815	223.920	36,78%
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	193.873	193.873	0	0,00%
DEPRECIACION ACUMULADA	-5.538.955	-4.537.710	-1.001.245	22,06%
DEPRECIACION DIFERIDA	318.315	318.315	0	0,00%
PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES	-22.030	-22.030	0	0,00%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	16.117.081	13.885.094	2.231.987	16,07%
OTROS ACTIVOS				
<i>NOTA 6</i>				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	138.765	85.135	53.630	62,99%
CARGOS DIFERIDOS	108.021	216.042	-108.021	-50,00%
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	184.743	149.559	35.184	23,53%
AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	-118.318	-97.046	-21.272	21,92%
VALORIZACIONES	938.595	938.595	0	0,00%
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.274.538	1.315.017	-40.479	-3,08%
TOTAL ACTIVO	25.188.802	21.452.819	3.735.983	17,41%
DEUDORAS DE CONTROL	11.548	11.548	0	0,00%
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-11.548	-11.548	0	0,00%
				
JHON GABRIEL MOLINA ACOSTA GERENTE	JEANE ALEXANDRA GUERRERO GAVIRIA CONTADOR PUBLICO T.P.No. 116529-T	DUCARDO HEMBERT URQUIJO CHAVEZ REVISOR FISCAL T.P.No. 113563-T		
* VER CERTIFICACION ADJUNTA *	* VER CERTIFICACION ADJUNTA *	* VER DICTAMEN ADJUNTO *		

Tabla 51. Pasivos de la Empresa de Energía del Putumayo.

PASIVO**OBLIGACIONES FINANCIERAS**

NOTA 8

<u>CREDITOS OBTENIDOS</u>	4.440.582	4.060.876	379.706	9,35%
---------------------------	-----------	-----------	---------	-------

CUENTAS POR PAGAR

NOTA 9

<u>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NA</u>	1.978.826	919.097	1.059.729	115,30%
<u>ACREEDORES</u>	2.082.939	885.613	1.197.326	135,20%
<u>SUBSIDIOS A SIGNADOS</u>	5.265	23.453	-18.188	-77,55%
<u>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</u>	96.949	80.233	16.716	20,83%
<u>RETENCION IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERC</u>	7.990	1.820	6.170	339,01%
<u>IMPUESTOS CONTRIBUC.TASAS POR PAGAR</u>	1.484.640	1.408.975	75.665	5,37%
<u>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO</u>	366	13.479	-13.113	-97,28%
<u>AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS</u>	140.697	15.527	125.170	806,14%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	5.797.672	3.348.197	2.449.475	73,16%

OBLIGACIONES LABORALES

NOTA 10

<u>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</u>	209.607	199.463	10.144	5,09%
---	---------	---------	--------	-------

PASIVOS ESTIMADOS

NOTA 11

<u>PARA OBLIGACIONES FISCALES</u>	0	0	0	100,00%
<u>PROVISIONES DIVERSAS</u>	3.130.829	3.089.843	40.986	1,33%
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS	3.130.829	3.089.843	40.986	1,33%

OTROS PASIVOS

NOTA 12

<u>RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS</u>	697.738	515.673	182.065	35,31%
<u>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</u>	0	0	0	100,00%
<u>CREDITOS DIFERIDOS</u>	95.494	95.494	0	0,00%
TOTAL OTROS PASIVOS	793.232	611.167	182.065	29,79%

TOTAL PASIVOS

14.371.922	11.309.546	3.062.376	27,08%
-------------------	-------------------	------------------	---------------

PATRIMONIO

NOTA 13

<u>CAPITAL AUTORIZADO Y PAGADO</u>	6.077.590	5.771.540	306.050	5,30%
<u>PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES</u>	27.802	24.003	3.799	15,83%
<u>RESERVAS</u>	1.892.729	547.954	1.344.775	245,42%
<u>SUPERA VIT POR DONACION</u>	410.481	410.481	0	0,00%
<u>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</u>	3.706	3.635	71	1,95%
<u>SUPERA VIT POR VALORIZACION</u>	938.595	938.595	0	0,00%
<u>EFFECTO DE SANEAMIENTO CONTABLE</u>	133.754	133.754	0	0,00%
<u>UTILIDAD DEL EJERCICIO</u>	1.332.223	2.313.311	-981.088	-42,41%
TOTAL PATRIMONIO	10.816.880	10.143.273	673.607	6,64%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

25.188.802	21.452.819	3.735.983	17,41%
-------------------	-------------------	------------------	---------------

ACREEDORAS DE CONTROL

NOTA 14

6.158.472	6.158.472	0	0,00%
-----------	-----------	---	-------

ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA

-6.158.472	-6.158.472	0	0,00%
------------	------------	---	-------



JHON GABRIEL MOLINA ACOSTA
GERENTE

VER CERTIFICACION ADJUNTA



JEANE ALEXANDRA GUERRERO GAVIRIA
CONTADOR PUBLICO T.P.No. 116529-T

VER CERTIFICACION ADJUNTA



DUCARDO HEMBERT URQUIJO CHAVEZ
REV ISOR FISCAL T.P.No. 113563-T

VER DICTAMEN ADJUNTO

6.3.3. Estado de resultados

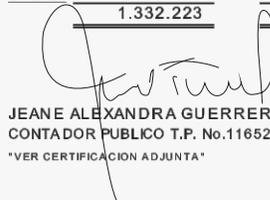
Tabla 52. Estado de resultados comparativos.

EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P.
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012

(MILES DE PESOS)

		2013	2012	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS OPERACIONALES	<i>NOTA 15</i>				
SERVICIOS DE ENERGIA		16.863.398	16.210.449	652.949	4,03%
SISTEMA DE TRANSMISION REGIONAL		1.254.563	998.022	256.541	25,70%
SISTEMA DE DISTRIBUCION LOCAL		1.958.441	1.520.751	437.690	28,78%
AREA DE DISTRIBUCION		1.303.921	1.845.910	-541.989	-29,36%
OTROS SERVICIOS		191.018	1.187.239	-996.221	-83,91%
BIENES COMERCIALIZADOS		203.780	231.095	-27.315	-11,82%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		21.775.121	21.993.466	-218.345	-0,99%
MENOS: DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS					
SERVICIOS DE ENERGIA		65.101	190.950	-125.849	-65,91%
INGRESOS NETOS		21.710.020	21.802.516	-92.496	-0,42%
MENOS: COSTOS DE VENTA Y OPERACION					
BIENES COMERCIALIZADOS		181.564	224.305	-42.741	-19,05%
COMPRA DE ENERGIA		10.484.437	9.713.709	770.728	7,93%
SUELDOS Y SALARIOS		2.090.443	1.742.287	348.156	19,98%
SERVICIOS GENERALES		351.495	299.080	52.415	17,53%
DEPRECIACIONES		956.640	815.822	140.818	17,26%
ARRENDAMIENTOS		50.232	45.415	4.817	10,61%
AMORTIZACIONES		20.201	15.016	5.185	34,53%
ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO		397.266	561.585	-164.319	-29,26%
HONORARIOS		222.385	193.500	28.885	14,93%
SERVICIOS PUBLICOS		42.666	47.040	-4.374	-9,30%
MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACION		495.561	597.433	-101.872	-17,05%
SEGUROS		140.510	262.677	-122.167	-46,51%
IMPUESTOS Y TASAS		4.080	3.810	270	7,09%
ORDENES Y CONTRATOS POR OTROS SERVICIOS		99.985	11.629	88.356	759,79%
TOTAL COSTOS DE VENTA Y OPERACION	<i>NOTA 16</i>	15.537.465	14.533.308	1.004.157	6,91%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		6.172.555	7.269.208	-1.096.653	-15,09%
MENOS: GASTOS OPERACIONALES					
GASTOS ADMINISTRACION	<i>NOTA 17</i>				
SUELDOS Y SALARIOS		1.211.997	949.133	262.864	27,70%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		91.566	0	91.566	100,00%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		152.773	149.933	2.840	1,89%
APORTES SOBRE LA NOMINA		10.453	24.465	-14.012	-57,27%
SERVICIOS GENERALES		460.708	529.681	-68.973	-13,02%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		392.045	388.367	3.678	0,95%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		2.319.542	2.041.579	277.963	13,62%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES					
PROVISION PARA DEUDORES	<i>NOTA 3</i>	69.878	59.913	9.965	16,63%
PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES		252.129	288.586	-36.457	-12,63%
PROVISIONES DIVERSAS	<i>NOTA 11</i>	328.256	298.990	29.266	9,79%
DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	<i>NOTA 5</i>	44.606	37.253	7.353	19,74%
AMORTIZACION DE INTANGIBLES	<i>NOTA 6</i>	8.657	6.435	2.222	34,53%
TOTAL GASTOS DE PROVISIONES, DEPRECIACIONES		703.526	691.177	12.349	1,79%
UTILIDAD OPERACIONAL		3.149.487	4.536.452	-1.386.965	-30,57%
MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES	<i>NOTA 18</i>				
FINANCIEROS		217.281	243.878	-26.597	-10,91%
EXTRAORDINARIOS		99.766	162.264	-62.498	-38,52%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		317.047	406.142	-89.095	-21,94%
MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES	<i>NOTA 19</i>				
INTERESES		694.085	787.164	-93.079	-11,82%
COMISIONES		11.801	991	10.810	1090,82%
GASTOS FINANCIEROS		24.538	32.761	-8.223	-25,10%
GASTOS EXTRAORDINARIOS		279.396	122.855	156.541	127,42%
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	362.850	-362.850	-100,00%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1.009.820	1.306.621	-296.801	-22,72%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		2.456.714	3.635.973	-1.179.259	-32,43%
IMPUESTO RENTA	<i>NOTA 20</i>	1.124.491	1.099.841	24.650	2,24%
UTILIDAD DEL EJERCICIO		1.332.223	2.536.132	-1.203.909	-47,47%


JHON GABRIEL MOLINA ACOSTA
 GERENTE
 VER CERTIFICACION ADJUNTA


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


DUCARDO HEMBERT URQUIJO CHAVEZ
 REVISOR FISCAL T.P.No. 113563-T
 VER DICTAMEN ADJUNTO

6.3.4. Estado de cambios en el patrimonio

Tabla 53. Estado de cambios en el patrimonio.

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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

CONCEPTO	(MILES DE PESOS)			31-dic-13
	01-ene-13	AUMENTO	DISMINUCION	
CAPITAL AUTORIZADO Y PAGADO	5.771.540	306.050	-	6.077.590
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES	24.003	3.799	-	27.802
RESERVAS	547.954	1.344.775	-	1.892.729
SUPERAVIT POR DONACION	410.481	-	-	410.481
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.635	71	-	3.706
SUPERAVIT POR VALORIZACION	938.595	-	-	938.595
EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	133.754	-	-	133.754
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.313.311	-981.088	-	1.332.223
TOTALES	10.143.273	673.607	0	10.816.880
	0			0



JHON GABRIEL MOLINA ACOSTA
GERENTE

VER CERTIFICACION ADJUNTA



JEANE ALEXANDRA GUERRERO GAVIRIA
CONTADOR PUBLICO

T.P. No.116529-T

VER CERTIFICACION ADJUNTA



DUCARDO HEMBERT URQUIJO CHAVEZ
REVISOR FISCAL

T.P.No.113563-T

VER DICTAMEN ADJUNTO

6.3.5. Estado de flujos de efectivo

Tabla 54. Estado de flujo de efectivo..

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

POR LOS AÑOS TERMINADOS EN DICIEMBRE 31 DE 2013 y 2012

(MILES DE PESOS)

	2.013	2.012
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
UTILIDAD DEL PERIDO	1.332.223	2.536.132
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
Depreciacion	1.001.246	853.075
Amortizaciones	28.858	21.451
Provision deudores	69.878	59.913
(Utilidad) o perdida en venta o baja de bienes	0	0
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	<u>2.432.205</u>	<u>3.470.571</u>
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES		
+ Disminucion en deudores	343.242	28.069
- Aumento en otros activos	40.479	-115.981
+ Disminucion en inversiones	0	9.351
- Aumento en inventarios	-72.622	-59.370
- Aumento bienes muebles en bodega	-163.828	174.972
+ Aumento en obligaciones financieras	-1.094.512	-1.104.550
+ Aumento en otros pasivos	182.065	441.824
- Disminucion en cuentas por pagar	3.923.693	-826.041
+ Aumento en obligaciones laborales	10.144	37.741
- Disminucion en pasivos estimados	40.986	-421.743
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>5.641.852</u>	<u>1.634.843</u>
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra de propiedad, planta y equipo	-3.069.404	-3.043.141
Provision para proteccion de propiedad planta y equipo	0	0
Compra de intangible	-35.184	-17.983
Baja o traslado de propiedad, planta y equipo	-28.290	17.776
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Emission de acciones	306.050	320.560
Pago de dividendos	-655.889	-422.982
Capitalizacion de utilidades en acciones	-344.040	-337.040
AUMENTO EN EFECTIVO	<u>1.815.095</u>	<u>-1.847.967</u>
EFECTIVO A 31/12/13	<u>1.006.639</u>	<u>2.854.606</u>
EFECTIVO A 31/12/12	<u>2.821.734</u>	<u>1.006.639</u>



JHON GABRIEL MOLINA ACOSTA
GERENTE

VER CERTIFICACION ADJUNTA



JEANE ALEXANDRA GUERRERO GAVIRIA
CONTADOR PUBLICO T.P. No. 116529-T

VER CERTIFICACION ADJUNTA



DUCARDO URQUIJO CHAVEZ
REVISOR FISCAL T.P.No. 113563-T

VER DICTAMEN ADJUNTO

6.3.6. Estado de cambios en la situación financiera

Tabla 55. Estado de cambios en la situación financiera.

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 2012 y 2013

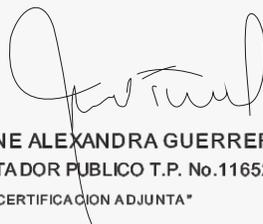
(MILES DE PESOS)

	2013	2012
FUENTES		
UTILIDA NETA	1.332.223	2.536.132
Mas: Partidas que no afectan el capital de trabajo		
Depreciacion	1.001.246	853.075
Amortizaciones	28.858	21.451
Provision deudores	69.878	59.913
CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR LA OPERACIÓN	<u>2.432.205</u>	<u>3.470.571</u>
Otras Fuentes		
Retiro de propiedad, planta y equipo	-28.290	17.776
Incremento del capital	306.050	320.560
TOTAL FUENTES	<u>2.709.965</u>	<u>3.808.907</u>
APLICACIONES		
Adquisicion de propiedad, planta y equipo	-3.069.404	-3.043.141
Adquisicion de intangibles	-35.184	-17.983
Otras obras y mejoras en propiedad ajena	0	0
Distribucion de utilidades en acciones	-344.040	-337.040
Provision para proteccion de propiedad planta y equipo	0	0
Pago de dividendos	-655.889	-422.982
TOTAL APLICACIONES	<u>-4.104.517</u>	<u>-3.821.146</u>
AUMENTO (DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	<u><u>-1.394.552</u></u>	<u><u>-12.239</u></u>
AUMENTO (DISMINUCION) DEL ACTIVO CORRIENTE		
+ Disponible	1.815.095	-1.847.967
+ Deudores	-343.242	-28.069
- Disminucion en inversiones	0	-9.351
- Aumento en inventaros	72.622	59.370
+ Disminucion bienes muebles en bodega	163.828	-174.972
+ Otros activos	-40.479	115.981
TOTAL AUMENTO (DISMINUCION) DEL ACTIVO CORRIENTE	<u>1.667.824</u>	<u>-1.885.008</u>
DISMINUCION (AUMENTO) DEL PASIVO CORRIENTE		
- Obligaciones financieras	1.094.512	1.104.550
- Cuentas por pagar	-3.923.693	826.041
- Otros Pasivos	-182.065	-441.824
- Obligaciones laborales	-10.144	-37.741
- Pasivos estimados	-40.986	421.743
TOTAL DISMINUCION (AUMENTO) DEL PASIVO CORRIENTE	<u>-3.062.376</u>	<u>1.872.769</u>
AUMENTO (DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	<u><u>-1.394.552</u></u>	<u><u>-12.239</u></u>



JHON GABRIEL MOLINA ACOSTA
GERENTE

VER CERTIFICACION ADJUNTA



JEANE ALEXANDRA GUERRERO GAVIRIA
CONTADOR PUBLICO T.P. No.116529-T

VER CERTIFICACION ADJUNTA



DUCARDO URQUIJO CHAVEZ
REVISOR FISCAL T.P.No. 113563-T

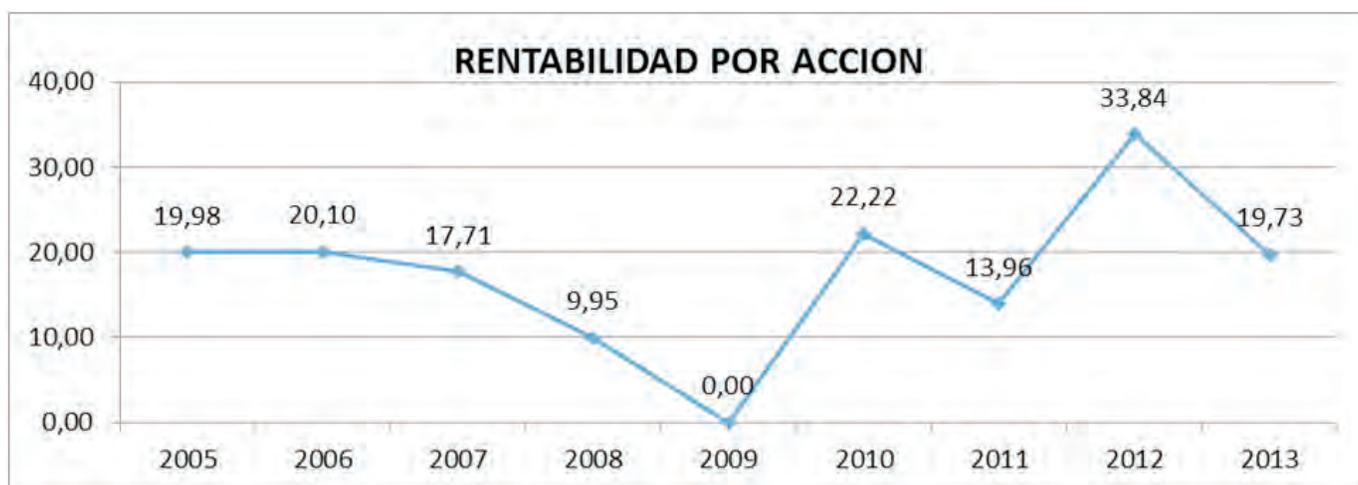
VER DICTAMEN ADJUNTO

6.3.7 PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

La utilidad neta correspondiente al año 2.013, es de mil trescientos treinta y dos millones doscientos veintitrés mil sesenta y un pesos m/cte. (\$1.332'223.061).

UTILIDAD NETA	1.332.223.061
RESERVA LEGAL 10%	133.222.306
UTILIDAD A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS	1.199.000.755

Tabla 56. Rentabilidad por acción.



PROPUESTA PRESENTADA POR LA ADMINISTRACIÓN:

1. Libre de capitalizar o solicitar dividendos

Notas de Carácter General

6.3.8 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A 31 DE DICIEMBRE DE 2.013
NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

La Empresa de Energía del Putumayo S.A. E.S.P, es una sociedad de economía mixta, constituida mediante la Escritura Pública No. 632 del 11 de junio de 1.997 de la Notaría Única de Mocoa

El porcentaje patrimonial de las entidades públicas y del sector privado al 31 de diciembre de 2.013 es el siguiente:

Tabla 57. Porcentaje patrimonial de entidades públicas y privadas..

AÑO	% ENTIDADES PUBLICAS	% SECTOR PRIVADO
2013	30.43%	69.57%
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 ante la Cámara de Comercio del Putumayo bajo la matrícula mercantil No.460012115-2, Registro Único Tributario (RUT) No. 846.000.241-8 y NUIR No. 2-86001000-1. Sujeta a las normas contables vigentes del decreto 2.649 de 1.993, y demás normas que regulan la contabilidad.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios expidió la Resolución 20051300033635 del 28 de diciembre de 2.005, por la cual se actualiza el Plan de Contabilidad para Prestadores de Servicios Públicos Domiciliarios que se aplicará a partir del 2.006

Los Estados Financieros de los años 2.006, 2.007, 2.008 y 2.009 no se ajustaron por inflación de acuerdo a la Resolución No. 20051300033635 de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. La metodología para actualizar los bienes muebles e inmuebles será a través de avalúo técnico. El último avalúo de bienes muebles e inmuebles se realizó en el año 2.009.

6.3.9 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 S.A. E.S.P.

Tabla 58. Fondos disponibles en caja.

Caja principal	\$320.984
Caja menor Mocoa	\$2'000.000
Caja menor Villa garzón	\$500.000
Caja menor Puerto Guzmán	\$500.000
Caja menor Orito	\$500.000
TOTAL	\$3'820.984

B. BANCOS Registra el valor de los depósitos, efectuados por EEP S.A. E.S.P., en las diferentes entidades financieras.

Tabla 59. Depósitos en entidades bancarias.

Banco BBVA Cta. Cte. No.59811787-7	\$20'687.784
Banco BBVA Cta. Cte. No.88200013-6	\$14'536.100
Banco Popular Cta. Cte. No.69011867-4	\$6'603.567
Banco Popular Cta. Cte. No.69072244-2 STR	\$45'896.310
Banco Agrario de Colombia Orito Cta. Cte. No.11329-4	\$86'727.318
Banco Agrario de Colombia Mocoa Cta. Cte. No.1235-9	\$77'774.245
Bco. Agrario de Colombia Villa Cta. Cte. No.547-9	\$15'222.132
Banco Agrario de Colombia Pto. Guzmán No.256-7	\$17'610.628
Banco Popular Cta. ahorros No. 69072114-7	\$1.736'084.428

Banco Popular Cta. ahorros No.69072097-4	\$66´551.940
Banco Popular Cta. ahorros 69072240-0	\$2.523
Banco BBVA Cta. ahorros No. 598208320	\$726´919.899
TOTAL	\$2.814´616.879

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

Tabla 60. Depósitos en fondos especiales.

Fiduciaria Corficolombiana Cta. Ahorros 1513852 Banco de Occidente	\$3´296.040
--	-------------

NOTA 2: INVERSIONES

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

Tabla 61. Inversión en títulos.

	Cantidad Acciones	Vr Nominal	Vr Invertido	Nacionalidad
Frigorífico del Putumayo S.A.	4.604	\$100.000	\$460´400.000	Colombiana
Empresa de Gas del Putumayo S.A.	91	\$1.000.000	\$91´000.000	Colombiana
TOTAL			\$551´400.000	

B. PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES: Representa el valor estimado de la contingencia de pérdida, como consecuencia de dificultades financieras del emisor.

Tabla 62. Provisión para protección de inversiones.

	Acciones	Vr Nominal	Vr Invertido	Vr intrínseco	Provisión
Frigorífico 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

A. SERVICIOS DE ENERGÍA (Comercialización de Energía): Representa los derechos ciertos, a favor de la EEP S.A. E.S.P., originados en la prestación de servicios de energía, en desarrollo de su objeto social.

Tabla 63. Usuarios en mora.

26.663 Usuarios a 31 de diciembre de 2013	\$1.922'375.397
---	-----------------

B. SISTEMA DE TRANSMISIÓN REGIONAL: Representa los recursos liquidados por X.M S.A. que son recibidos por la EEP S.A. E.S.P., originados en la prestación de servicios por energía transportada, de los cuales se distribuyen AOM y el porcentaje de inversión por parte del Ministerio de Minas y Energía, mensualmente por los valores consignados por cada empresa.

Tabla 64. Pagos por transporte de energía.

EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO	\$1'773.158
GESTIÓN ENERGÉTICA S.A.ESP	\$23.57
EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO	\$7.622.556
ENERGÍA EFICIENTE S.A.ESP	\$203.758
RUITOQUE ESP	\$298.327
COMPAÑÍA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE	\$4'511.683
ISAGEN S.A. ESP	\$9'179.364
ASC INGENIERÍA S.A.ESP	\$93.293
DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DE ENERGÍA	\$2'975.833
EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA	\$2'547.962
COMPAÑÍA DE GENERACIÓN DEL	\$2'280.807
EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO	\$827.978
EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$189.121
EMSERPUCAR ESP	\$76.483
CODENSA S.A.ESP	\$37'300.830
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI	\$580.763
EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE	\$1'683.482

EMPRESA DE ENERGÍA DEL VALLE	\$53.444
EMPRESA DE ENERGÍA DEL PUTUMAYO	\$1'536.483
EMPRESA DE ENERGÍA DEL BAJO	\$217.817
EMPRESA DE ENERGÍA DE CUNDINAMARCA	\$3'415.893
EMGESA S.A. ESP	\$11'475.089
ELECTRIFICADORA DE SANTANDER	\$8'178.389
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI	\$15'635.325
CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE	\$5'544.788
CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS	\$4'141.108
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN	\$37'595.730
ELECTROHUILA S.A. ESP	\$3'293.654
ELECTRIFICADORA DEL CAQUETÁ	\$846.722
CENTRALES ELÉCTRICAS DE NARIÑO	\$2'155.450
CENTRALES ELÉCTRICAS DEL CAUCA	\$3'729.655
EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGÍA	\$26.854
EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ	\$3'085.897
COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUA	\$840.814
ELECTRIFICADORA DEL META S.A.	\$3'781.427
EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA	\$890.536
ENERTOTAL SA.ESP	\$1'778.043
ENERGÍA EMPRESARIAL DE LA COSTA	\$5'301.492
GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DEL CARIBE	\$404.947
TERMOTASAJERO S.A.ESP	\$9.371
ENERMONT S.A.ESP	\$1'551.789
PROFESIONALES EN ENERGÍA S.A.ESP	\$57.365
COMPAÑÍA ENERGÉTICA DE	\$2'469.280
HIDROMARMATO SAS	\$6.803
ITALCOL ENERGÍA S.A.ESP	\$225.273
SMART SAS ESP SMAC	\$183
GENERSA S.A.S ESP	\$36.961
RUITOQUE ENERGÍA S.A.S ESP	\$166.951
RENOVATIO TRADING -RTAC	\$17.083
TOTAL STR	\$190'639.071

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

Tabla 65. Otros servicios de energía.

EMPRESA DE ENERGÍA DEL CASANARE	\$2'590.433
EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ	\$159.711
ELECTRIFICADORA DEL META SA	\$3.155
ENERGÍA EMPRESARIAL DE LA COSTA	\$183.649
COMPAÑÍA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE	\$8'024.103
TOTAL OTROS SERVICIOS DE ENERGIA	\$10'961.051

D. SUBSIDIO SERVICIOS DE ENERGÍA: Representa los valores por subsidios asignados a cargo del Ministerio de Minas.

Tabla 66. Subsidio servicios de energía

Subsidio servicio de energía (Ministerio de Minas y Energía)	0
--	---

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

ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Tabla 67. Anticipos para adquisición de bienes o servicios..

JHON DAYRON MAVISOY SOLIS (salud ocupacional)	\$8'300.000
LUCIANO IVAN BACCA VALENCIA(interventoría v/las palmeras)	\$15'284.996
JAVIER ANDRES RUEDA ZARAMA(contrato de obra centro de control)	\$259'519.320
JORGE ALBERTO BERNAL DAVID(interventoría técnica)	\$4'350.000
LUIS EDUARDO GARCIA FRANCO (avance apoyo diferentes actividades EEP)	\$900.000
OMAR HENRY MACIAS MACIAS (construcción bunker subestac. Mocoa)	\$27'956.555
ELKIN FERNANDO ARCOS NARVAEZ (mantenimiento pintura malla subestac.Junin)	\$7'245.900
EVER HAROLD ZAMBRANO PEREZ (auditoria externa EEP)	\$40'000.000
VICTOR MANUEL ALMENTERO (olimpiadas energía)	\$1'275.000

CLEVEZ NARVAEZ GERMAN ABAD (recursos humanos)	\$7'150.268
JHON GABRIEL MOLINA ACOSTA (gastos administrativos)	\$6'000.000
CARLOS FABIAN ROJAS CARDONA (resol.264 avance revisión camioneta EEP)	\$600.000
HERMINSUL YOVANNY ROSERO (resl.268 transporte Bogotá)	\$1'036.874
OSKAR STYVEN GOMEZ CAICEDO (diseño elaborar inventora redes Guamees)	\$3'000.000
PEDRO LUIS BERMEO NARVAEZ (Asesor externo EEP escrituras subestación)	\$6'000.000
ANA PATRICIA VIVEROS DAZA (actividad salud ocupacional)	\$500.000
FERNEY ARTURO ROJAS MUÑOZ (interventoría instalaciones físicas subestación)	\$3'638.000
JAIRO ALBERTO MENESES BOLAÑOS (construcción redes municipio de Orito)	\$56'655.553
COINSER LTDA (C-023 manten. correct-prevent. línea 34.5 kv)	\$66'147.448
SYS SOFTWARE Y SOLUCIONES LTDA (compra software módulos financieros EEP)	\$50'000.000
CONVIVENCIA Y DESARROLLO S.A.S (macro medidores revisión pérdidas)	\$198'800.728
COEP EMPRESARIAL S.A.S. (capacitación estándares internacionales contables)	\$25'000.000
CARLOS HUMBERTO OSORIO (sum. antepecho-fachada EEP)	\$925.000
ANDRES FERNANDO VELA ROSERO (revisión cálculos esquemas tarifarios)	\$7'500.000
JOHN JAIRO GALINDEZ SANTANDER(c-560 interventoría contrato obra)	\$15'746.676
TOTAL ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$813'532.318

OTROS AVANCES Y ANTICIPOS

Tabla 68. Otros avances y anticipos

XM CIA EXPERTOS EN MERCADOS (garantías financieras)	\$492'866.107
TOTAL OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	\$492'866.107
TOTAL AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$1.306'398.425

F. ANTICIPO O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS : Valores a cargo de entidades gubernamentales a favor de la EEP S.A E.S.P., 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.

Tabla 69. Saldos a favor con entidades gubernamentales.

Anticipo del impuesto sobre la Renta	\$327´304.000
Anticipo del impuesto Retención en la Fuente	\$426´159.152
Anticipo Impuesto CREE	\$126´045.512
TOTAL	\$879´508.664

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.

Tabla 70. Otros deudores.

RUBEN DARIO MORENO PANTOJA (faltante rem:309)	\$265.000
JESUS CLEMENTE BERMEO LEYTON (s. social vacaciones-incapacidad)	\$94.320
JAMES WILLAM REVELO LOPEZ V(seguridad social incapacidad)	\$648.432
ANA ISABEL ZAMBRANO ORTEGA (seguridad social incapacidad)	\$349.208
FERNANDO FUERTES CONSORCIO (Venta servicios)	\$465.000
CONSTRUCCIÓN BALCONESALBA (Venta servicios)	\$365.900
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO (conciliación EEP y Gobernación)	\$5´591.664
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOCOYA(convenio Alcaldía Medio Afán)	\$15´000.000
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA (Saldo Cta. fiducia)	\$25.001
COMCEL S.A. (factura alquiler de postería)	\$4´623.151
COOTEP LTDA. (convenio recaudos energía)	\$5´514.200
SUPERSERVICIOS DE NARIÑO S.A. (convenio recaudos)	\$45´651.269
SALUDCOOP (incapacidades funcionarios EEP)	\$13´762.890
COOMEVA EPS (incapacidades funcionarios EEP)	\$3´925.720
INGEOBRAS (matrícula provisional abril 2.013)	\$40.100
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS(saldo a favor)	\$75´001.000
TELMEX HOGAR S.A. (postería)	\$3´341.828
LA ASCENSIÓN S.A. (convenio recaudo)	\$837.090

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRAY (factura construcción montaje)	\$3'397.452
LA PREVISORA S.A. (convenio Recaudo)	\$129.200
INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL (incapacidad)	\$1'020.060
SIEMENS S.A. (saldo a favor)	\$3'016.000
GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA (convenio v/las palmeras)	\$79'916.420
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA(saldo a favor)	\$14'810.067
SUPERGIROS S.A (recaudo energía)	\$12'544.000
NUEVA EPS (incapacidades)	\$37.780
AGUAS MOCOA (facturación cable extra resistente)	\$880.000
TOTAL OTROS DEUDORES	\$291'252.752

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

Servicio de energía

Tabla 71. Montos provisionados por la EEP.

CONCEPTO	MESES	VALOR	%	PROVISIÓN
SERVICIOS PÚBLICOS (De 7.700 Usuarios en cartera se provisionaron:)				
76 Usuarios	13 a 24	\$28'769.114	33%	-\$9'493.808
25 Usuarios	25 a 36	\$11'368.300	66%	-\$7'503.078
53 Usuarios	> a 37	\$201'081.500	100%	-\$201'081.500
SUBTOTAL				-\$218'078.386

NOTA 4: INVENTARIOS

Comprenden los bienes corporales adquiridos a cualquier título, o producidos en desarrollo de la actividad fundamental del ente Prestador de Servicios Públicos Domiciliarios o actividades conexas a la misma, con la intención de ser comercializados, transformados o consumidos en la producción de bienes o prestación de servicios.

Tabla 72. Anexo 1.

TOTALES (ANEXO 1 solicitar en contabilidad)	\$131'991.647
---	---------------

NOTA 5: PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Comprende el conjunto de las cuentas que registran los bienes de cualquier naturaleza que posee EEP S.A. E.S.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 EEP S.A E.S.P., es el de línea recta.

Tabla 73. Activos de la EEP

TIPO DE ACTIVO	VIDA ÚTIL	% 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

Tabla 74. Terrenos propiedad EEP área urbana

Carrera 9 No. 8-10 B/centro (2.231 m ²)	\$179'682.592
Lote Subestación Villa Garzón	\$6'000.000
Total Urbanos	\$185'682.592

Terrenos Rurales

Tabla 75. Terrenos propiedad EEP área rural

Lote paraje al frente Subestación Junín	\$9'000.000
Lote Subestación Junín Mocoa	\$127'754.462
Total Rurales	\$136'754.462

Tabla 76. Valor total terrenos EEP.

Total Terrenos	\$322'437.054
----------------	----------------------

Bienes muebles en bodega

Tabla 77. Mobiliario en bodega.

TOTALES (ANEXO 1 solicitar en contabilidad)	\$580'254.929
---	---------------

Nota: Los accionistas interesados en el inventario de materiales eléctricos, deben solicitarlo en el Área de Contabilidad de la EEP S.A. ESP.

Edificaciones

Tabla 78. Valor edificaciones.

DESCRIPCION	COSTO	DEPRECIACION ACUMULADA
Carrera 9 No. 8-10 B/centro	\$1.091'138.617	\$298'436.745

Plantas, ductos y tuneles

Tabla 79. Valor Subestaciones.

TOTAL SUBESTACIONES	\$10.462'510.754	\$1.551'890.169
---------------------	------------------	-----------------

Redes, líneas y cables

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

Tabla 80. Valor redes, líneas y cables en área urbana.

REDES LINEAS Y CABLES URBANAS	COSTO	DEPRECIACION ACUMULADA
MOCOA	\$1.806'813.294	\$734.'396.759
VILLAGARZON	\$669'055.780	\$252'355.646
GUZMAN	\$226'832.342	\$49'207.550
ORITO	\$879'999.869	\$282'415.700
TOTAL REDES LINEAS Y CABLES URBANOS	\$3.582'701.285	\$1.318'355.655

Tabla 81. Valor redes, líneas y cables en área rural.

REDES LINEAS Y CABLES RURALES	COSTO	DEPRECIACION ACUMULADA
MOCOA	\$1.708´246.848	\$590´253.178
VILLA GARZÓN	\$920´217.275	\$343´963.047
GUZMÁN	\$133´726.908	\$49´477.289
ORITO	\$583´837.867	\$177´768.644
PIAMONTE	\$184´673.081	\$32´76.668
TOTAL REDES, LÍNEAS Y CABLES RURALES	\$3.530´701.979	\$1.193´538.826

Tabla 82. Valor total redes, líneas y cables.

TOTAL REDES LINEAS Y CABLES	\$7.113´403.264	\$2.511´894.477
------------------------------------	------------------------	------------------------

Maquinaria y equipo

Tabla 83. Valor maquinaria y equipo propiedad EEP

Herramientas y Accesorios	\$330´882.843	\$102´587.282
Equipo de Centro de Control	\$99´721.327	\$67´294.311
Otras Maquinarias y Equipos	\$30´416.245	\$25´584.194
Total Maquinarias y Equipos	\$461´020.415	\$195´465.787

Muebles, enseres y equipo de oficina

Tabla 84. Valor mobiliario EEP.

Muebles y Enseres	\$282´826.300	\$126´548.068
Equipos y Maquinarias de Oficina	\$19´551.669	\$16´677.718
Total Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	\$302´377.969	\$143´225.786

Equipos de comunicación y computación

Tabla 85. Valor equipos EEP.

Equipo de Comunicación	\$429´402.845	\$220´892.233
Equipo de Computación	\$396.´821.216	\$284´346.452
Líneas Telefónicas	\$5´325.089	\$5´235.089
Satélites y Antenas	\$1´275.700	\$1´275.700
Total Equipo de Comunicación y Computación	\$832´734.850	\$511´749.474

Equipo de transporte, tracción y elevación

Tabla 86. Valor equipos de transporte y tracción

TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	\$193´873.179	\$158´808.868
--------------------------------------	---------------	---------------

DEPRECIACIÓN DIFERIDA

Representa el saldo de las diferencias que resultan entre la depreciación contable y lafiscal, de acuerdo con las normas legales establecidas para el efecto.

Tabla 87. Depreciación diferida.

Exceso fiscal sobre lo contable	\$318´314.830
---------------------------------	---------------

PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES

El avalúo técnico de las líneas redes y cables en 2009 generó una desvalorización en este activo:

Tabla 88. Avalúo y desvalorización de líneas, redes y cables

DESCRIPCION	VR LIBROS	AVALÚO TÉCNICO	DESVALORIZACION
Redes líneas 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 amortizarán a medida que se reciban los servicios, así como otros activos no contemplados en las cuentas anteriores.

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO.

Tabla 89. Pagos anticipados

Seguros de Responsabilidad	\$138'766.052
----------------------------	---------------

CARGOS DIFERIDOS.

Tabla 90. Cargos diferidos

Impuesto Diferido. Impuesto al Patrimonio Cuota 5 y 6 de 2.013	\$108'021.000
--	---------------

OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA.

Tabla 91. Costo obras en propiedad ajena.

Reparación de planta eléctrica Perkins de 128 KVA de propiedad de la Gobernación del Putumayo	\$19'932.000
---	--------------

RESPONSABILIDADES EN PROCESO.

Tabla 92. 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 Guerrón (Faltante inventario físico Almacén - Encargo a otro empleado, sin realizar entrega con inventario físico - Resolución Gerencia No. 028 del 5/mar/2.009, 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

PROVISIÓN PARA RESPONSABILIDADES EN PROCESO.

Tabla 93. Provisión para responsabilidades en proceso.

Jairo Enrique Anacona Bermeo	-\$116´563.480
Jesús Artemio Enríquez Guerrón	-\$42´554.248
Proceso Jurídico	-\$40´156.437
Proceso SSPD –EEP	-\$16´068.000
Total Provisión Responsabilidades en Proceso	-\$215´342.165

BIENES DE ARTE Y CULTURA

Tabla 94. Bienes de arte y cultura.

Obra de arte – oficina Gerencia	\$2´800.000
---------------------------------	-------------

INTANGIBLES

Tabla 95. Intangibles.

TOTAL INTANGIBLES.	\$184´742.579
--------------------	---------------

AMORTIZACIÓN ACUMULADA

Tabla 96. Amortización acumulada

Intangibles	-\$118´318.155
-------------	----------------

VALORIZACIONES

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

Tabla 97. Valorizaciones propiedades EEP

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 comunicación y computación	\$86´063.291

Equipos de transporte, tracción y elevación	\$10'243.558
Otros activos	\$13'355.960
TOTAL VALORIZACIONES	\$938'595.115

TOTAL OTROS ACTIVOS	\$1.274'538.591
----------------------------	------------------------

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.

Tabla 98. Operaciones realizadas a terceros

Inversiones	
INDUSTRIA CÁRNICAS LA VILLANA	\$6'972.000
Deudores	
DEBORA LUNA Faltante recaudo Villa Garzón	\$1'595.140
ANDREA ESNEIDA FABRRA Faltante Orito	\$2'981.400
Total Deudoras de Control	\$11'548.540

PASIVOS

NOTA 8: OBLIGACIONES FINANCIERAS

CRÉDITOS OBTENIDOS: Representa el valor de las obligaciones contraídas por la EEP, por concepto del modelo económico BOOT.

Tabla 99. Créditos BOOT

Eléctricas de Medellín B.O.O.T	\$2.966'364.088
Gran Tierra Compra de activo de conexión	\$1.474'218.268
Total Obligaciones Financieras	\$4.440'582.356

NOTA 9: CUENTAS POR PAGAR

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

ENERGÍA

Tabla 100. Adquisición de servicios y energía

ISAGEN S.A. ESP (COMPRA DE ENERGIA – GENERACION)	\$1.460'358.497
Empresa de Energía del Bajo Putumayo (Cargos por uso)	\$6'991.099
COMPANIA EXPERTOS EN MERCADOS (TRANSMISION DE ENERGIA)	\$168'872.838
Total Energía	\$1.636'222.434

SISTEMA DE TRANSMISIÓN REGIONAL (STR)

Tabla 101. Pagos pendientes STR

EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO (str)	\$419.639
EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO (str)	\$10'527.440
COMPAÑIA ENERGÉTICA DEL TOLIMA (str)	\$4'292.556
EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA (str)	\$487.824
EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO (str)	\$1'538.015
EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA GUAVIARE (str)	\$617.287
CODENSA S.A ESP (str)	\$24'003.757
EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE (str)	\$1'039.474
EMPRESA DE ENERGÍA DEL BAJO PUTUMAYO (str)	\$360.006
EMPRESA DE ENERGÍA DE CUNDINAMARCA (str)	\$541.857
ELECTRIFICADORA DE SANTANDER (str)	\$4'047.395
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI (str)	\$1'132.880
CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE (str)	\$3'779.439

CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS (str)	\$5´164.983
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN (str)	\$18´200.444
ELECTROHUILA S.A. ESP (str)	\$2´322.983
ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA (str)	\$300.933
CENTRALES ELÉCTRICAS DE NARIÑO (str)	\$3´049.890
EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ (str)	\$3´383.009
ELECTRIFICADORA DEL META S.A. (str)	\$2´267.943
EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA (str)	\$451.667
COMPAÑÍA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE (str)	\$2´814.098
Total STR	\$90´743.519

OTROS BIENES Y SERVICIOS

Tabla 102. Otros bienes y servicios.

JORGE LUIS ROMO ORDOÑEZ (c-447 suministro de elementos de mantenimiento EEP)	\$1´658.835
MARIA DEL CARMEN VARGAS (c-577 sum. dotación trabajadores EEP)	\$21´937.500
CESAR JULIO CAMELO BEJARANO (c-234 redes estr. datos)	\$406.820
JESUS LEONARDO ORDOÑEZ (sum. materiales EEP)	\$2´316.172
GUILLERMO EDUARDO DELGADO (c-559 sum. formatos)	\$8´065.332
MARIO HASSAN SALEG HERNANDEZ (suministro equipos computo)	\$224.000
YESID BERNARDO ROSERO (c-545 sum. accesorios equipos de cómputo)	\$667.260
EL TREN DE LA MODARENE (c-473 sum. dotación Orito)	\$2´148.750
ALBA RAFAELA RIVERA MESA (c-538 sum. alimentac. trabajadores EEP)	\$497.000
NINIBETH MARBEL ORDOÑEZ (c-509 sum. prótesis)	\$480.000
JOHANA ANDREA TORRES (c-498 dotación trabajadores EEP)	\$731.250
ARCILA SOTO ARANDA (c-572 sum. elementos de papelería EEP)	\$490.700

BETTY CENET MENESES GOMEZ (sum. comidas junta)	\$208.000
MONICA PAOLA GARCIA (c-566 sum. elementos para la EEP)	\$299.200
JAIR HUMBERTO BELTRAN GUEVARA (c536 sumin. sellos y formatos EEP)	\$1'249.875
AMANDA ROCIO ORDOÑEZ (c-497 sum. dotación 2.013)	\$659.267
SERVIELECTRICOS DORIS ALEYDA M (c-576 sum. Contadores monofásicos)	\$300.000
COINSER LTDA (construcción de redes)	\$161'790.113
J y M LIMITADA (c-516 serv. prestad. transporte postes)	\$1'706.680
AUNCOA (c-563 sum. Agua EEP noviembre 2.013)	\$310.000
ESTACION DE SERVICIO (c-543 sum. combustible vehículos EEP)	\$3'752.327
THEKA COMUNICACIONES LTDA(c-547 sum. pararrayo desionizante)	\$14'404.850
UBIQUITI COLOMBIA S.A.S. (c-542 sum. 3ubiquiti rocket ms)	\$625.000
CAMPUS DATA (medidores)	\$26'931.466
OTROS BIENES Y SERVICIOS	\$251'860.398
TOTAL ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$1.978'826.351

B. ACREEDORES

Representa el valor de las obligaciones adquiridas por la EEP S.A. E.S.P. en cumplimiento de su objeto social, por concepto de honorarios, servicios, descuentos de nómina y otros.

COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS

Tabla 103. Deudas por comisiones, honorarios y servicios

EMBER ALEXANDER VASQUEZ (trans. hinc-desh. postes EEP)	\$8'757.280
FABIAN DAVID MESA ARTEAGA (presta. servic-325 inform. spard)	\$1'019.797
CARLOS ALBERTO VARGAS CULMA (publicidad tv)	\$1'674.000
EDISON HERNANDO ROMO CUELLAR (auxil. liniero EEP)	\$1'019.700
ENRIQUE GERARDO HERNANDEZ (c-535 recarga extintores)	\$2'976.000

GILBERTO PARDO LOPEZ (inform. exógena vigencia 2012)	\$4´817.241
JOSE ALBERTO CEBALLOS SALAZAR (manten. pintura)	\$1´679.580
MARK VLADIMIR MORA(reparación vehículo)	\$605.248
DUCARDO URQUIJO CHAVEZ (h revisor fiscal)	\$2´918.025
EDUARDO OCAMPO VILLAMIZAR (radio visión-misión)	\$380.000
CLAUDIA MABEL NARVAEZ (c-564 publicidad radial)	\$1´377.500
JOSE CAMILO ARTEAGA RIASCOS (limpieza malla-pintura)	\$2´089.642
BETTY CENET MENESES GOMEZ (c-378 serv. comidas)	\$142.383
LILIANA ARACELI PEREZ PORTILLA (asesor externo c. Interno)	\$2´376.000
EDGAR LEANDRO MORALES HONORARIOS (jurídico externo)	\$4´224.000
LUZ KARINA CHAMORRO BRAVO (fotocopias)	\$132.525
IVAN EDUARDO RESTREPO DELGADO (asesoría ingen. control)	\$1´692.000
GOBERNACION DEL PUTUMAYO (cargos x uso)	\$271´544.509
COACEP LTDA. (comisión recaudos)	\$1´549.740
COOTEP LTDA. (comisión recaudos)	\$1´631.916
SUPERSERVICIOS DE NARIÑO S.A.(comisión recaudos)	\$14´356.482
MANUEL DARIO CORDERO CORDOBA (seg. policía subestación)	\$23´011.854
COINSER LTDA (mater. electricos varios EEP)	\$584.531
COOPERATIVA DE ELECTROMECAÑICOS DEL PTYO (m de obra)	\$1´093.843
MAGUARE ESTEREO LTDA (publicidad)	\$6´837.744
CELMEC LTDA (Mano De Obra)	\$1´966.655
BLOQUE COMUNITARIO (publicidad)	\$125.800

PEDRO ANTONIO BECERRA BECERRA (servicio grúa)	\$5´194.000
EDITORA DEL HUILA LTDA (publicación tarifas)	\$837.000
IPS PROVISALUD E.U. (exámenes laborales)	\$28´698.560
INTEGRAL DE SERVICIOS (correspondencia)	\$1´615.432
SERVICIOS Y MONTAJES DE ORITO (despeje redes Orito)	\$4´782.205
CONVIVENCIA Y DESARROLLO S.A.S (sum. inst. macromedidores)	\$198´800.728
ENXELEC S.A.S (consultoría técnica transformador)	\$23´172.414
ASOCIACION DE SERVICIOS VARIOS(despeje)	\$3´577.856
JHON YATE MENDOZA (asesor calidad)	\$3´078.405
JOHN JAIRO GALINDEZ SANTANDER(interv. contrat. obra)	\$15´746.676
SUBTOTAL COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	\$646´087.271

DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES

Tabla 104. Dividendos.

GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	\$279´059.222
ORTEGA GONZALEZ ADALMIR	\$484.720
SUBTOTAL DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	\$279´543.942

SERVICIOS PÚBLICOS

Tabla 105. Servicios públicos .

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.	\$1´159.300
EMPRESA DE ACUEDUCTO BARRIOS UNIDOS	\$479.700
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$167.320
SUBTOTAL SERVICIOS PUBLICOS	\$1´806.320

ARRENDAMIENTOS

Tabla 106. Arrendamientos adeudados.

MIGUEL ALBERTO JIMENEZ PEREZ (Sede Piamonte)	\$441.000
ALFREDO CALDERON TREJO (Sede Orito)	\$1´418.550
LUZ MARIA CHINGAL (Sede Villa Garzón)	\$1´224.666
OSCAR OLMEDO CADENA (Sede Puerto Limón)	\$300.000
LUZ MERY ROMERO CORTEZ (Puerto Guzmán)	\$1´481.750
SUBTOTAL ARRENDAMIENTOS	\$4´865.966

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Tabla 107. Viáticos y gastos de viaje.

ROBERTO MAURICIO CORDOBA	\$280.280
JAIRO FERNANDO DELGADO	\$598.955
GERMAN CLEVEZ NARVAEZ	\$90.948
JUAN MANUEL BEDOYA MUÑOZ	\$850.700
HERMINSUL YOVANY ROSERO	\$144.360
NHORA LORENA BAUTISTA	\$285.000
MARIA IVETTE CLAVIJO	\$181.896
LUZ MANDA RIVERA CAICEDO	\$315.000
VICTOR OMAR MORENO MORA	\$213.560
ALVARO ANTONIO BETANCOURT	\$49.616
SUBTOTAL VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$3´010.315

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Tabla 108. Aportes a seguridad social.

ISS, COOMEVA, SALUCOOP	\$10'810.761
------------------------	--------------

APORTES ICBF, SENA Y CAJAS COMPENSACIÓN FAMILIAR

Tabla 109. Aportes a Cajas de compensación.

COMFAMILIAR DEL PUTUMAYO (APORTES MES DE DIC/2012)	\$16'594.414
--	--------------

SINDICATOS

Tabla 110. Apoyo a Sindicato.

SINDICATO DE TRABAJADORES EEP.	\$5'934.858
--------------------------------	-------------

EMBARGOS JUDICIALES

Tabla 111. Aportes a riesgos profesionales

TRABAJADORES EEP.	\$3'373.139
-------------------	-------------

RIESGOS PROFESIONALES

Tabla 112. Aportes a riesgos profesionales

ARP SURA	\$12'251.010
----------	--------------

LIBRANZAS

Tabla 113. Libranzas.

BANCO POPULAR	\$20'360.258
---------------	--------------

OTROS ACREEDORES

Tabla 114. Otros acreedores.

YORMARI BRIÑEZ JACOBO (mayor valor consignación)	\$41.000
RUBEN DARIO MORENO PANTOJA(mayor valor consignación)	\$65.000
FRANCISCO ALEJANDRO ENRIQUEZ (mantenimiento Toyota)	\$23.218
JOSE ALBERTINO HUELGAS NUPAN (liquidación de vacaciones)	\$412.650
JAMES WUILLAM REVELO LOPEZ (liquidación incapacidad)	\$383.358
ALVARO LOPEZ CARVAJAL(alquiler retroexcavadora)	\$744.000
JAIRO ENRIQUE ANACONA BERMEO (resp. en proceso)	\$5'204.100

ANGEL MIRO SANCHEZ SOLARTE (liquidación contrato TF)	\$176.761
ELVER FREDY ACOSTA ORTIZ (serv. alquiler TOYOTA)	\$200.000
CLEVEZ NARVAEZ GERMAN ABAD(liquidación vacaciones)	\$1'735.236
LEONSO BEDOYA IDARRAGA (sonido)	\$199.000
BORIS ANDRES CAICEDO DIAZ (aprendiz Sena topografía)	\$1'133.400
HERMINSUL YOVANNY ROSERO (liquidación vacaciones)	\$43.656
HERNANDO JAVIER HERNANDEZ (reembolso caja menor Orito)	\$499.800
MERCEDES HELENA CADENA (cafeteria)	\$1'071.301
ANA ISABEL ZAMBRANO ORTEGA (liquidación incapacidad)	\$589.500
SEGUNDA AGRIPINA SOLARTE (ajuste compra de acciones)	\$82.425
MARTHA CECILIA CASTRO (mantenimiento daño)	\$300.000
BLANCA EDITH DUSSAN ORTIZ (liquidación de vacaciones)	\$455.400
MARIA ELIZABETH ARTEAGA YELA (reembolso caja menor)	\$1'792.700
LUZ DARY ROMERO GARCES (ajuste saldo)	\$160.000
RICHARD BRAVO CAÑAR(reembolso caja menor)	\$451.000
ALCALDIA MUNICIPAL PTO. GUZMAN (consignación pendiente)	\$13'776.600
COACEP LTDA. (mayor valor consignado recaudos)	\$200
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA (pag ter n091529 agosto)	\$2'179.422
POLICIA NAL. DPTO. Putumayo (pago facturas energía)	\$59'246.905
SUPERSERVICIOS DE NARIÑO S.A. (mayor valor consignación)	\$837.650
PRACTICA LTDA (seminario implementación 1ra vez niif)	\$996.800
LA ASCENSION S.A.(convenio)	\$7'012.304
EMPRESA DE ENERGIA (partidas pendientes por identificar)	\$173'519.976
CELMEC LTDA (despeje de redes Mocoa)	\$3'720.536
EMPRESA DE GAS DEL PUTUMAYO (convenio Recaudo)	\$1'035.286
EJERCITO NACIONAL BRIGADA (facturas de energía)	\$86'188.500

LA PREVISORA S.A. (convenio recaudo)	\$5´785.702
BANCO POPULAR (colilla usuario sin descargar)	\$51.300
GRAN TIERRA ENERGY (Compra de activo Juanambu saldo)	\$181´407.469
HENRY MAURICIO ROSALES (incapacidad general)	\$232.960
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA(saldo a favor)	\$369´740.996
ENXELEC S.A.S (suministro pruebas transformador)	\$134´061.824
RAMIRO RIVERA RAMIREZ (convenio recaudo)	\$1´976.500
SUBTOTAL OTROS ACREEDORES	\$1.057´534.427
TOTAL ACREEDORES	\$2´082.938.279

C. SUBSIDIOS ASIGNADOS: representa el valor de los recursos recibidos por la EEP S.A. E.S.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 \$ 5´264.681

D. RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE: representa el valor recaudado por la EEP S.A. E.S.P., frente a todos los pagos o abonos en cuenta que realiza, estas retenciones corresponden al mes de diciembre de 2.013, por valor de \$ 96´949.014

E. RETENCIÓN IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO: registra el valor del impuesto de Industria y Comercio retenido por la EEP S.A. E.S.P., cuando se realizaron operaciones gravadas a favor de cada uno de los Municipios donde se presta el servicio. Estas retenciones corresponden al mes de diciembre:

Tabla 115. Retenciones impuesto de Industria y Comercio.

Municipio de Mocoa	\$7´637.608
Municipio de Orito	\$16.331
Municipio de Villa Garzón	\$336.545
TOTAL RET FTE INDUSTRIA YCOMERCIO	\$7´990.484

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

Tabla 116. Impuestos y otros por pagar.

Impuesto al patrimonio	\$108'020.000
Impuesto de Renta y Complementarios	\$1.124'490.975
Impuesto de Industria y Comercio	\$252'128.994
Total Impuesto y Contribuciones	\$1.484'639.969

G. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO: Registra el valor causado en la comercialización de bienes y prestación de servicios gravados. Registra un saldo por pagar de \$ 366.487.

H. AVANCES Y ANTICIPOS: Representa el valor de los dineros recibidos por el ente prestador de servicios públicos domiciliarios, por concepto de anticipos o avances, que se originan en ventas, fondos para proyectos específicos, convenios, acuerdos, y cumplimiento de contratos, entre otros.

Tabla 117. Avances y anticipos.

EMERALD ENERGY (Convenio)	\$110'127.200
GRAN TIERRA COLOMBIA (Convenio)	\$30'569.993
Total Avances y Anticipos	\$140'697.193

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.

Tabla 118. Obligaciones laborales.

Nómina por pagar	\$187.397
Cesantías	\$118'837.741
Intereses sobre cesantías	\$13'351.015
Vacaciones	\$76'958.112
Prima de Servicios	\$272.582
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	\$209'606.847

NOTA 11: PASIVOS ESTIMADOS**A. PARA PROVISIONES DIVERSAS**

Valor estimado de obligaciones a cargo de la EEP S.A. E.S.P., ante la probable ocurrencia de eventos que afectan su situación financiera, de acuerdo a la aplicación de las Resolución de la CREG No.099/97, 097/08, 55/00, 096/03, 056/03 y 082/02, a favor de terceros por valor de \$ 3.130'828.505.

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 2.013, desde donde se atienden las necesidades de mantenimiento e inversión de la Subestación Junín por valor de \$697'737.469

CRÉDITOS DIFERIDOS: registra el impuesto diferido por depreciación acelerada por valor de \$95'494.449

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 2.013 se encuentran suscritas y pagadas 607.759 acciones de valor nominal \$10.000, para un total del capital autorizado y pagado de \$ 6.077'590.000 de propiedad de 681 accionistas, de las cuales se encuentran readquiridas 303 acciones.

Tabla 119. Capital autorizado y pagado.

Nro.	Accionistas	Naturaleza	Número de Acciones 31 Dic 2.013	Valor de la Inversión	Participación%
1	GOBERNACION DEL PUTUMAYO	Pública	160.000	\$1.600'000.000	26,33%
2	ELECTRICAS DE MEDELLIN LTDA	Privada	120.000	\$1.200'000.000	19,74%

3	ERAZO MUCHAVISOY ANGEL ROSENDO	Privada	32.243	\$322'430.000	5,31%
4	MUNICIPIO DE MOCOA	Pública	23.960	\$239'600.000	3,94%
5	EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. ESP	Privada	13.536	\$135'360.000	2,23%
6	CARRILLO HERRERA CLAUDIA YASMIN	Privada	11.719	\$117'190.000	1,93%
7	ARDILA JESUS ALFONSO	Privada	10.174	\$101'740.000	1,67%
8	ORDOÑEZ JESUS LEONARDO	Privada	7.563	\$75'630.000	1,24%
9	MEZA BENAVIDEZ JAVIER RAMIRO	Privada	7.327	\$73'270.000	1,21%
10	GONZALEZ CUITIVA ARMUNDO	Privada	7.141	\$71'410.000	1,17%
11	CARDENAS BASTIDAS NORBERTO	Privada	6.707	\$67'070.000	1,10%
12	ROSERO ORDOÑEZ FRANCISCO	Privada	5.880	\$58'800.000	0,97%
13	ZAPATA LUIS EDUARDO	Privada	5.847	\$58'470.000	0,96%
14	BURBANO E.JOSE GUILLERMO	Privada	5.448	\$54'480.000	0,90%
15	BAQUERO BLANCA ROSALBA	Privada	5.159	\$51'590.000	0,85%
16	RIASCOS LOPEZ CARLOS I.	Privada	4.733	\$47'330.000	0,78%
17	BUENDIA GERARDO EFRAIN	Privada	4.296	\$42'960.000	0,71%
18	EMPRESA ACUEDUCTO B/UNIDOS	Privada	3.978	\$39'780.000	0,65%
19	VIVEROS CHAVEZ JAIRO E.	Privada	3.547	\$35'470.000	0,58%
20	ZAPATA ORTIZ VILMA	Privada	3.348	\$ 33'480.000	0,55%
21	GARZON BELLO CARLOS IVAN	Privada	3.270	32'700.000	0,54%

22	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.	Privada	3.200	\$32'000.000	0,53%
23	PIANDÓY MARIA LICIA	Privada	3.031	\$30'310.000	0,50%
24	ARANGO GOMEZ ALDEMAR	Privada	2.843	\$28'430.000	0,47%
25	COACEP LTDA.	Privada	2.698	\$26'980.000	0,44%
26	CABAL MURIEL FABIOLA	Privada	2.568	\$25'680.000	0,42%
27	VALLEJO CRUZ CARLOS	Privada	2.471	\$24'710.000	0,41%
28	BURBANO HERNANDEZ HERNAN E.	Privada	2.345	\$23'450.000	0,39%
29	BRAVO S.MARIA HELENA	Privada	2.149	\$21'490.000	0,35%
30	COINSER LTDA.	Privada	2.149	\$21'490.000	0,35%
31	CYMA INGENIERIA LTDA	Privada	2.149	\$21'490.000	0,35%
32	GOMEZ JAVIER	Privada	2.149	\$21'490.000	0,35%
33	CHAPAL DE SOLARTE GABRIELA	Privada	2.100	\$21'000.000	0,35%
34	TIMANA BERMEO CARMEN	Privada	2.090	\$20'900.000	0,34%
35	GOMEZ NARVAEZ LIZETH NATALY	Privada	2.081	\$20'810.000	0,34%
36	SALAZAR CARLOS LEONARDO	Privada	2.011	\$20'110.000	0,33%
37	CERON HEBERT NORBERTO	Privada	1.787	\$17'870.000	0,29%
38	VARGAS PANTOJA DAISY LILIANA	Privada	1.710	\$17'100.000	0,28%
39	VARGAS CULMA BENIGNO	Privada	1.675	\$16'750.000	0,28%
40	ACOSTA MARIA MERCEDES	Privada	1.654	\$16'540.000	0,27%
41	NAVARRO RUIZ MARIA EVILA	Privada	1.642	\$16'420.000	0,27%
42	ALMEIDA MUTUMBAJOY RUBY	Privada	1.555	\$15'550.000	0,26%

43	LOPEZ RUALES LUIS ANTONIO	Privada	1.398	\$13'980.000	0,23%
44	APRAEZ CARMEN CECILIA	Privada	1.397	\$13'970.000	0,23%
45	CALDERON DE VIVEROS CELIA	Privada	1.362	\$13'620.000	0,22%
46	MONTEALEGRE NHORA HELENA	Privada	1.308	\$13'080.000	0,22%
47	MARIN ARTEAGA PILAR ANDREA	Privada	1.293	\$12'930.000	0,21%
48	FAJARDO ESPINOSA EDGAR	Privada	1.288	\$12'880.000	0,21%
49	BEDOYA JUAN CARLOS	Privada	1.284	\$12'840.000	0,21%
50	TAPIA LEYTON FERNANDO RIGOBERTO	Privada	1.253	\$12'530.000	0,21%
51	TRUJILLO ROSAS MILENA / ROSAS CERON JANETH	Privada	1.232	\$12'320.000	0,20%
52	FAJARDO CH ORLANDO	Privada	1.216	\$12'160.000	0,20%
53	IMBACHI ROSAS VANESSA/ROSAS CERON JANETH	Privada	1.211	\$12'110.000	0,20%
54	HURTADO LUIS ALBERTO	Privada	1.159	\$11'590.000	0,19%
55	DEVIA MURCIA JORGE	Privada	1.158	\$11'580.000	0,19%
56	PARROQUIA SAN MIGUEL DE MOCOA	Privada	1.122	\$11'220.000	0,18%
57	RIVERA FLOREZ JORGE MARIO	Privada	1.104	\$11'040.000	0,18%
58	RODRIGUEZ RONCANCIO ALVARO	Privada	1.076	\$10'760.000	0,18%
59	ALVAREZ RUIZ PASCUAL	Privada	1.065	\$10'650.000	0,18%
60	GUERRERO IVAN GERARDO	Privada	1.065	\$10'650.000	0,18%
61	MURIEL SILVA ERNESTO	Privada	1.065	\$10'650.000	0,18%
62	ORTEGA EDGAR	Privada	1.065	\$10'650.000	0,18%
63	ARAQUE CARLOS	Privada	1.062	\$10'620.000	0,17%
64	BENAVIDES R.NANCY	Privada	1.062	\$10'620.000	0,17%
65	ENRIQUEZ DE LUNA TERESA	Privada	1.062	\$10'620.000	0,17%

66	GOMEZ NELSA	Privada	1.062	\$10'620.000	0,17%
67	BETANCOURTH BURGOS DORIS	Privada	1.026	\$10'260.000	0,17%
68	MORENO ANTONIO HEBERT	Privada	1.003	\$10'030.000	0,17%
69	BELTRAN GUEVARA JAIR HUMBERTO	Privada	999	\$9'990.000	0,16%
70	BEDOYA SIGIFREDO	Privada	996	\$9'960.000	0,16%
71	BURGOS SAENZ MARIA DOLORES	Privada	983	\$9'830.000	0,16%
72	VIVEROS CALDERON W.HERNANDO	Privada	970	\$9'700.000	0,16%
73	MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN	Pública	967	\$9'670.000	0,16%
74	MUSTAFA HECTOR ALIRIO	Privada	966	\$9'660.000	0,16%
75	GUERRERO R HILARION	Privada	941	\$9'410.000	0,15%
76	MORA ORTEGA MANUEL	Privada	940	\$9'400.000	0,15%
77	REVELO JESUS LIBARDO	Privada	940	\$9'400.000	0,15%
78	LOPEZ QUIROZ ALEXANDER	Privada	930	\$9'300.000	0,15%
79	GETIAL IPUYAN MARCOS	Privada	921	\$9'210.000	0,15%
80	PEÑA RUBEN DARIO	Privada	903	\$9'030.000	0,15%
81	MORILLO SALAZAR MANUEL DAVID	Privada	864	\$8'640.000	0,14%
82	GARZON VITERY GUIDO ALFREDO	Privada	863	\$8'630.000	0,14%
83	AYERBE MARIA NANCY	Privada	854	\$8'540.000	0,14%
84	RAMIREZ CHATAZAR SEGUNDO	Privada	837	\$8'370.000	0,14%
85	BELTRAN IBARRA JAIR H.	Privada	828	\$8'280.000	0,14%
86	J.A.C.LAS AMERICAS	Privada	824	\$8'240.000	0,14%
87	VIVEROS CHAVEZ JORGE IVAN	Privada	821	\$8'210.000	0,14%
88	LEYTON BURBANO SUSANA L.	Privada	795	\$7'950.000	0,13%
89	CHAVEZ CARLOS ARTURO	Privada	794	\$7'940.000	0,13%

90	RODRIGUEZ LIEVANO ALIRIO	Privada	783	\$7'830.000	0,13%
91	CABAL MURIEL OMAR ENRRIQUE	Privada	780	\$7'800.000	0,13%
92	FAJARDO CH MARIA ROSALBA	Privada	775	\$7'750.000	0,13%
93	HUACA HERNANDEZ MARTHA	Privada	761	\$7'610.000	0,13%
94	LINERO VICTOR RAUL	Privada	761	\$7'610.000	0,13%
95	BURBANO P.JOSE MEDARDO	Privada	759	\$7'590.000	0,12%
96	BUHELLY NARVAEZ BLANCA LIDIA	Privada	747	\$7'470.000	0,12%
97	VARGAS JHON WILLIAM	Privada	738	\$7'380.000	0,12%
98	CEBALLOS BRAULIO LEONEL	Privada	715	\$7'150.000	0,12%
99	PALACIOS PABON ROSALBA	Privada	702	\$7'020.000	0,12%
100	ORTEGA GONZALEZ ADALMIR SALVADOR	Privada	690	\$6'900.000	0,11%
101	MUSTAFA MIREYA	Privada	655	\$6'550.000	0,11%
102	ALVAREZ AURA MARIA	Privada	639	\$6'390.000	0,11%
103	ROSERO PORTILLA OLGA LUCIA	Privada	629	\$6'290.000	0,10%
104	CUARAN GONZALEZ GLADYS	Privada	625	\$6'250.000	0,10%
105	JIMENEZ JIMENEZ SILVIO ENRIQUE	Privada	608	\$6'080.000	0,10%
106	CUELLAR DE BRAVO ANA TULIA	Privada	605	\$6'050.000	0,10%
107	MARIN JOSE IGNACIO	Privada	583	\$5'830.000	0,10%
108	HIDALGO CHICUNQUE HENRY	Privada	565	\$5'650.000	0,09%
109	DUYAR ZAMBRANO JAIRO	Privada	531	\$5'310.000	0,09%
110	BETANCOURTH OVER RAMIRO	Privada	524	\$5'240.000	0,09%
111	ESCOBAR QUINO ALFREDO	Privada	519	\$5'190.000	0,09%
112	GIRALDO LOPEZ JOSEFINA	Privada	519	\$5'190.000	0,09%

113	IBARRA FRANCELINA	Privada	519	\$5'190.000	0,09%
114	SANCHEZ VELASCO NUBYA	Privada	519	\$5'190.000	0,09%
115	SOLARTE CORDOBA MARIA LIDIA	Privada	519	\$5'190.000	0,09%
116	VILLACORTE IDILFO BOLIVAR	Privada	519	\$5'190.000	0,09%
117	VIVEROS CALDERON HENRY	Privada	519	\$5'190.000	0,09%
118	AZAIN VILLOTA CLARA ELIZA	Privada	518	\$5'180.000	0,09%
119	ÑAÑEZ MUÑOZ HUGO HERNAN	Privada	498	\$4'980.000	0,08%
120	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	Privada	486	\$4'860.000	0,08%
121	HURTADO ALIX ROCIO	Privada	484	\$4'840.000	0,08%
122	MESIAS VILLOTA MARIA ELENA	Privada	483	\$4'830.000	0,08%
123	CASTRO MELENDEZ CARMEN OFELIA	Privada	479	\$4'790.000	0,08%
124	ORTEGA CARLOS HUGO	Privada	479	\$4'790.000	0,08%
125	CABAL MURIEL GILBERTO	Privada	471	\$4'710.000	0,08%
126	MUÑOZ MURIEL CELINA	Privada	471	\$4'710.000	0,08%
127	HIDALGO CAICEDO FROILAN	Privada	453	\$4'530.000	0,07%
128	ORTIZ MARIA ISABEL	Privada	435	\$4'350.000	0,07%
129	BRAVO CUELLAR NORMAN-CUELLAR ANA	Privada	429	\$4'290.000	0,07%
130	JUJIBIOY MARCELINO	Privada	419	\$4'190.000	0,07%
131	ORTIZ LUIS ORLANDO	Privada	402	\$4'020.000	0,07%
132	MOLINA DONNEYS XIOMARA	Privada	397	\$3'970.000	0,07%
133	ARTEAGA L.MARIA LUISA	Privada	393	\$3'930.000	0,06%
134	PASTRANA CASALLAS VICTOR DANIEL	Privada	390	\$3'900.000	0,06%
135	FAJARDO ESPINOSA NESTOR	Privada	379	\$3'790.000	0,06%
136	ARCOS ORTIZ ANDRES EDUARDO	Privada	367	\$3'670.000	0,06%

137	LIGA DE CICLISMO DEL PUTUMAYO	Privada	363	\$3'630.000	0,06%
138	RUANO NAVARRO MIGUEL ANTONIO	Privada	363	\$3'630.000	0,06%
139	MONTAÑO CHAVEZ JOSE E.	Privada	358	\$3'580.000	0,06%
140	ROMO HUGO FELIPE	Privada	356	\$3'560.000	0,06%
141	TREJOS JOSE VICENTE	Privada	353	\$3'530.000	0,06%
142	VALENCIA SEPULVEDA MAURICIO	Privada	353	\$3'530.000	0,06%
143	CUARAN GONZALEZ JORGE	Privada	351	\$3'510.000	0,06%
144	HERRERA AFANADOR JAIME ARTURO	Privada	350	\$3'500.000	0,06%
145	NARVAEZ VERDUGO CLAUDIA MABEL	Privada	350	\$3'500.000	0,06%
146	OSPINA DAVILA SANTIAGO	Privada	350	\$3'500.000	0,06%
147	VIVAS PEDRO ANGEL	Privada	339	\$3'390.000	0,06%
148	JUNTA ACCION COMUNAL V/PORVENIR	Privada	332	\$3'320.000	0,05%
149	PIANDROY DELGADO EDITA LEA	Privada	325	\$3'250.000	0,05%
150	ERAZO MARIA DEL CARMEN	Privada	322	\$3'220.000	0,05%
151	MUÑOZ ALEGRIA BALBINA	Privada	314	\$3'140.000	0,05%
152	DAVILA CAICEDO RODRIGO	Privada	312	\$3'120.000	0,05%
153	MOJANA INSUASTY ELSA MARIA	Privada	312	\$3'120.000	0,05%
154	MURIEL JULIO FERNANDO	Privada	312	\$3'120.000	0,05%
155	RAMIREZ BUENO CARLOS E.	Privada	312	\$3'120.000	0,05%
156	VARGAS RODRIGUEZ SEGUNDO	Privada	312	\$3'120.000	0,05%
157	ARCINIEGAS ROSERO SONIA DEL CARMEN	Privada	310	\$3'100.000	0,05%
158	ZAMORA SANCHEZ JAIME	Privada	307	\$3'070.000	0,05%

159	EEP ACCIONES READQUIRIDAS	Privada	303	\$3'030.000	0,05%
160	COOPERATIVA DE ELECTROMECHANICOS DEL PTYO LTDA	Privada	302	\$3'020.000	0,05%
161	RUANO AUGUSTO	Privada	299	\$2'990.000	0,05%
162	ALVAREZ ARTEAGA GLORIA	Privada	297	\$2'970.000	0,05%
163	REVELO BEMUDEZ FRANCO GERARDO	Privada	297	\$2'970.000	0,05%
164	GALLON IBARRA JAVIER VICENTE	Privada	296	\$2'960.000	0,05%
165	JURADO OLIVA SEGUNDO FLORENTINO	Privada	296	\$2'960.000	0,05%
166	VALENCIA GENOY ODILIO	Privada	296	\$2'960.000	0,05%
167	CABAL MURIEL MERY FLORINDA	Privada	295	\$2'950.000	0,05%
168	ORTIZ PALACIOS TERESA	Privada	288	\$2'880.000	0,05%
169	PAZ GUERRERO LILIA MARGOTH	Privada	288	\$2'880.000	0,05%
170	VELASCO GLORIA MARGOTH	Privada	288	\$2'880.000	0,05%
171	CANAMEJOY RUALES JORGE ELIECER	Privada	283	\$2'830.000	0,05%
172	PEREZ HURTADO OLIVERIO	Privada	281	\$2'810.000	0,05%
173	PALACIOS ROSERO MARTIN BERNARDO	Privada	280	\$2'800.000	0,05%
174	GOMEZ ESPINOSA JORGE	Privada	277	\$2'770.000	0,05%
175	ROSETO ALVARADO YOVANY	Privada	277	\$2'770.000	0,05%
176	RODRIGUEZ CALIXTO	Privada	270	\$2'700.000	0,04%
177	LUNA MUÑOZ ALVARO ANDRES	Privada	264	\$2'640.000	0,04%
178	CUARAN BASTIDAS CRISTINA	Privada	261	\$2'610.000	0,04%
179	REINA HOYOS CELMIRA	Privada	261	\$2'610.000	0,04%
180	ROSETO P.PATRICIA LORENA	Privada	261	\$2'610.000	0,04%

181	ROJAS REYES CATALINA	Privada	260	\$2'600.000	0,04%
182	CALDERON ORTIZ MARIA ALEJANDRA	Privada	252	\$2'520.000	0,04%
183	RUEDA CARDENAS HAROL ENRIQUE	Privada	251	\$2'510.000	0,04%
184	ZAPATA ORTIZ CLAUDIA CRISTINA	Privada	244	\$2'440.000	0,04%
185	ORTEGA BRAVO JORGE EDUARDO	Privada	243	\$2'430.000	0,04%
186	PREESCOLAR VICTORIA REGIA	Privada	240	\$2'400.000	0,04%
187	BARRERA BRAVO SAMIR JAIR	Privada	233	\$2'330.000	0,04%
188	PEREZ BETANCUR CARMEN CONCEPCION	Privada	233	\$2'330.000	0,04%
189	QUIGUANAS TROCHEZ LUCIANO	Privada	227	\$2'270.000	0,04%
190	DAVID TRUJILLO NORRY	Privada	225	\$2'250.000	0,04%
191	HIDALGO VELASCO HUMBERTO GEOVANNI	Privada	224	\$2'240.000	0,04%
192	UNIGARRO TUPAZ IAN DAVID	Privada	223	\$2'230.000	0,04%
193	SERVICOMPUTO DEL PUTUMAYO	Privada	218	\$2'180.000	0,04%
194	VELASCO HUGO MARIA	Privada	218	\$2'180.000	0,04%
195	CIFUENTES GUERRERO ALBERTO	Privada	217	\$2'170.000	0,04%
196	MUÑOZ ALEGRIA MARIA CUSTODIA	Privada	217	\$2'170.000	0,04%
197	MANCHOLA CORTEZ HUMBERNEY	Privada	215	\$2'150.000	0,04%
198	PANTOJA IMBACHI BELLEAN STELLA	Privada	215	\$2'150.000	0,04%
199	OTAYA ACUÑA JAIME ELIAS	Privada	207	\$2'070.000	0,03%
200	FAJARDO ACOSTA NANCY YOLANDA	Privada	204	\$2'040.000	0,03%
201	BENAVIDES ROSA	Privada	201	\$2'010.000	0,03%
202	MARINEZ PARDO MARCIAL TERCERO	Privada	200	\$2'000.000	0,03%
203	MARTINEZ EDWIN FRANKLIN	Privada	200	\$2'000.000	0,03%
204	ARCINIEGAS JORGE	Privada	198	\$1'980.000	0,03%

205	BENAVIDEZ CANO LUIS CARLOS	Privada	198	\$1'980.000	0,03%
206	CALVACHE YESID	Privada	198	\$1'980.000	0,03%
207	FIAGA CAMPOS MARCOS	Privada	198	\$1'980.000	0,03%
208	ORDOÑEZ MARTINEZ HERMENCIA	Privada	198	\$1'980.000	0,03%
209	RINCON POSADA DARCED MARINO	Privada	198	\$1'980.000	0,03%
210	ROSAS BENAVIDES RAFAEL	Privada	198	\$1'980.000	0,03%
211	ROSAS CESAR AUGUSTO	Privada	198	\$1'980.000	0,03%
212	ROSAS SANTACRUZ DALLYS	Privada	198	\$1'980.000	0,03%
213	SANTACRUZ DE ROSAS LIDIA	Privada	198	\$1'980.000	0,03%
214	SORIANO MENDEZ GUADALUPE	Privada	198	\$1'980.000	0,03%
215	FLOREZ BECERRA MERY	Privada	197	\$1'970.000	0,03%
216	HUACA HUACA MERY	Privada	197	\$1'970.000	0,03%
217	ASOCIACION VOLUNTARIAS VICENTINAS	Privada	193	\$1'930.000	0,03%
218	CABAL ALVAREZ JUAN CAMILO Y/O ALVAREZ CLEMENCIA	Privada	193	\$1'930.000	0,03%
219	ARTEAGA AURA MARLENY	Privada	191	\$1'910.000	0,03%
220	VARGAS ISABEL TERESA	Privada	191	\$1'910.000	0,03%
221	ROJAS ACOSTA ERNESTINA	Privada	189	\$1'890.000	0,03%
222	VARGAS NUVIA ESTELLA	Privada	189	\$1'890.000	0,03%
223	MEDINA MENA MARIA MIRALBA	Privada	185	\$1'850.000	0,03%
224	SINTRAELECOL	Privada	184	\$1'840.000	0,03%
225	CHAMORRO JESUS WILLIAM	Privada	183	\$1'830.000	0,03%
226	TUPAZ MARIA ROSARIO	Privada	179	\$1'790.000	0,03%
227	ALVAREZ RUIZ MARIA ISABEL	Privada	177	\$1'770.000	0,03%
228	CHECA ALVAREZ LUIS FERNANDO	Privada	175	\$1'750.000	0,03%

229	GUERRERO GAVIRIA JEANE ALEXANDRA	Privada	174	\$1'740.000	0,03%
230	JURADO LUIS NOLBERTO	Privada	173	\$1'730.000	0,03%
231	ENRIQUEZ DE BECERRA CARMEN	Privada	171	\$1'710.000	0,03%
232	HIDALGO PATIÑO NAPOLEON	Privada	169	\$1'690.000	0,03%
233	CAMPIÑO BASANTE LUDY	Privada	167	\$1'670.000	0,03%
234	FAJARDO FRANCO ELIAS	Privada	167	\$1'670.000	0,03%
235	BARRERA BOLAÑOS TITO LIBIO	Privada	162	\$1'620.000	0,03%
236	GETIAL CHAVES LUIS FABIAN	Privada	162	\$1'620.000	0,03%
237	CORDOBA ERAZO SAMIRA/ERAZO LEONOR	Privada	159	\$1'590.000	0,03%
238	ALVAREZ RUIZ ROSALBA	Privada	153	\$1'530.000	0,03%
239	CAICEDO YELA RUTH MARGARITA	Privada	151	\$1'510.000	0,02%
240	GUERRERO MAYA KARINE IVETTE	Privada	147	\$1'470.000	0,02%
241	SOLIS ENRIQUEZ FRANCISCO JAVIER	Privada	146	\$1'460.000	0,02%
242	GUERRERO EDUARDO	Privada	144	\$1'440.000	0,02%
243	MOJANA INSUASTY HERMES	Privada	144	\$1'440.000	0,02%
244	BURBANO ROJAS JORGE HUMBERTO	Privada	142	\$1'420.000	0,02%
245	MUSTAFA BURBANO ALI EDUARDO	Privada	140	\$1'400.000	0,02%
246	OBANDO CHAMORRO MARTHA ASENCION	Privada	140	\$1'400.000	0,02%
247	ZAMBRANO VELASQUEZ HUGO	Privada	140	\$1'400.000	0,02%
248	ERIRA MANUEL MARIA	Privada	136	\$1'360.000	0,02%
249	BRAVO ORTIZ ROSA ALICIA	Privada	135	\$1'350.000	0,02%
250	CARDOSO GLORIA ASCENETH	Privada	133	\$1'330.000	0,02%
251	GOMEZ JARAMILLO JESUS	Privada	133	\$1'330.000	0,02%
252	ORTEGA LOPEZ TRINIDAD	Privada	128	\$1'280.000	0,02%

253	FAJARDO LEGARDA AMPARO	Privada	126	\$1'260.000	0,02%
254	MARTINEZ DELGADO LUZ	Privada	126	\$1'260.000	0,02%
255	PIANDROY MANUEL LEONARDO	Privada	126	\$1'260.000	0,02%
256	ROJAS ALVAREZ MILDRED LORENA	Privada	124	\$1'240.000	0,02%
257	ARCOS NARVAEZ ELKIN F.	Privada	119	\$1'190.000	0,02%
258	CAÑAR ERAZO PIEDAD	Privada	119	\$1'190.000	0,02%
259	DAZA DIAZ WILLIAM	Privada	119	\$1'190.000	0,02%
260	IBARRA GUZMAN MANUEL ALDEMAR	Privada	119	\$1'190.000	0,02%
261	JIMENEZ BERMEO ESTELLA	Privada	119	\$1'190.000	0,02%
262	FAJARDO ESPINOSA JAIME	Privada	115	\$1'150.000	0,02%
263	MUCHAVISOY BUESAQUILLO ALVARO	Privada	115	\$1'150.000	0,02%
264	SOLARTE AGRIPINA	Privada	115	\$1'150.000	0,02%
265	PAZOS ARAUJO MIRIAM LUCY	Privada	113	\$1'130.000	0,02%
266	TIMARAN JESUS	Privada	113	\$1'130.000	0,02%
267	ORTEGA BENAVIDEZ ESPERANZA	Privada	112	\$1'120.000	0,02%
268	MUÑOZ MURIEL AIDA MARINA	Privada	111	\$1'110.000	0,02%
269	ALVAREZ RUIZ CLEMENCIA	Privada	108	\$1'080.000	0,02%
270	GONZALEZ GUDIÑO GUILLERMO GUSTAVO	Privada	108	\$1'080.000	0,02%
271	MAVISoy ROMO HERMILO NEFTALI	Privada	108	\$1'080.000	0,02%
272	BRAVO ARAUJO MARINA	Privada	105	\$1'050.000	0,02%
273	GUERRERO MELO DIOMEDES	Privada	105	\$1'050.000	0,02%
274	PEREZ ROSERO ISABEL	Privada	105	\$1'050.000	0,02%
275	CAICEDO MONTENEGRO LUIS ALFREDO	Privada	103	\$1'030.000	0,02%
276	LOPEZ JAIME ALBERTO	Privada	101	\$1'010.000	0,02%

277	JURADO ROJAS BEATRIZ	Privada	100	\$1'000.000	0,02%
278	MARTINEZ BEDOYA NELLY ESPERANZA	Privada	100	\$1'000.000	0,02%
279	MUJANAJINSOY CHASOY JULIO C.	Privada	100	\$1'000.000	0,02%
280	401 accionistas (anexo disponible en contabilidad)	Privada	10.017	\$100'170.000	1,65%
	TOTALES		607.759	\$6.077'590.000	100,00%

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 \$ 27'802.000.

C. RESERVAS

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

Tabla 120. Reservas..

Reservas de Ley	\$540'657.672
Reservas ocasionales (programa incentivos y compensaciones)	\$1.081'979.663
Reservas para readquisición de acciones	\$49'998.000
Acciones y cuotas partes readquiridas	-\$2'727.000
Otras Reservas (depreciación acelerada)	\$222'820.381
TOTAL RESERVAS	\$1.892'728.716

D. SUPERÁVIT POR DONACIÓN

Representa los valores que la EEP S.A. E.S.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:

Tabla 121. Donaciones persona naturales o jurídicas.

DESCRIPCION	VALOR ACTIVO DONADO
MUNICIPIO MOCOA	
BARRIO LAS AMÉRICAS	\$28'371.793
BARRIO VILLA COLOMBIA	\$4'869.966
URBANIZACIÓN BABILONIA	\$25'834.956
INSPECCIÓN EL PEPINO	\$47'532.452
VEREDA LOS ANDES	\$17'855.520
URBANIZACIÓN NUEVO HORIZONTE	\$27'022.247
VEREDA SAN ANTONIO	\$30'723.433
SUBTOTAL (1)	\$182'210.367
MUNICIPIO VILLA GARZON	
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 acción

Tabla 122. Resultados ejercicios anteriores.

Utilidad o excedentes acumulados	\$3'706.289
----------------------------------	--------------------

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

Tabla 123. Valorización por avalúos.

Otros activos	\$13'355.960
Terrenos	39'607.408
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	\$102'43.558
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 EEP S.A. E.S.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.

Tabla 124. Acreedoras de control.

INGRESOS		
VALOR DE BENEFICIO COMO DISTRIBUIDOR IMPUTABLE A LA REMUNERACION DE LOS ACTIVOS DE USO DE NIVEL DE TENSIÓN 4 Y CONEXIÓN AL STN, A TRAVÉS DE LOS CARGOS POR USO DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN REGIONAL STR.	COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A ESP	\$9.359'819.621
REMUNERACIÓN SUBESTACION JUNIN DE ENE/2007 A NOV/09	E. DE ENERGIA DEL BAJO PTYO S.A. ESP	\$858'221.743
VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS (SOBRANTES TORRES)	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A.	\$120'545.186

RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA DE AHORROS No. 220-690-72244-2	BANCO POPULAR	\$24'878.092
RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO EEP-ELECTRICAS DE MEDELLIN	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	\$24'646.339
TOTAL INGRESOS		\$10.388'110.981
EGRESOS		
CONTRATO CON ELECTRICAS DE MEDELLIN: FIGURA DEL CONTRATO BOOT (CONSTRUCCION, PROPIEDAD, OPERACIÓN, TRANSFERENCIA), EL DISEÑO, LA CONSTRUCCION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, OPERACIÓN ESPECIALIZADA Y EL MANTENIMIENTO DE LA AMPLIACION DE LA SUBESTACION JUNIN TRANSFORMADOR 50MVA Y MODERNACION. ETAPA CONSTRUCCION	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	\$2.300'000.000
CONTRATO CON ELECTRICAS DE MEDELLIN: FIGURA DEL CONTRATO BOOT (CONSTRUCCION, PROPIEDAD, OPERACIÓN, TRANSFERENCIA), EL DISEÑO, LA CONSTRUCCION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, OPERACIÓN ESPECIALIZADA Y EL MANTENIMIENTO DE LA AMPLIACION DE LA SUBESTACION JUNIN TRANSFORMADOR 50MVA Y MODERNACION.ETAPA OPERACION	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	\$1.819'479.816
SUBESTACION VILLA GARZON DE 34,5 Kv. 4 MVA	VARIOS	\$855'609.219
ALIMENTADOR PRIMARIO 13.2 Kv. VILLA GARZON- SAN PEDRO DE GUADALU	VARIOS	\$176'103.017
ALIMENTADOR PRIMARIO 13.2 Kv. PUERTO GUZMAN - EL JAUNO	VARIOS	\$157'761.066
COFINANCIACION DE LA SUBESTACION PUERTO GUZMAN	INTERCONEXION ELECTRICA ISA S.A ES	\$48'000.000
LOTE SUBESTACION JUNIN MOCOA	DERECHO HERENCIALES FLIA GUERRER	\$127'754.462
EDIFICACION SUBESTACION JUNIN MOCOA	CONSTRUCTORA ANCLA LTDA	\$52'374.289
REPARACION DE TORRES (ATENTADOS TERRORISTAS)	INTERCONEXION ELECTRICA ISA S.A ESP	\$1.682'875.564
REPARACION DE TORRES (ATENTADOS TERRORISTAS)	INTERCONEXION ELECTRICA ISA S.A ESP	\$840'933.600
AOM LINEA 115 Kv PASTO - MOCOA RES.CREG 054/03	INTERCONEXION ELECTRICA ISA S.A ESP	\$561'368.321
LIQUIDACION Y ADMINISTRACION DE CUENTAS (LAC)	XM S.A ESP	\$62'400.842
AOM SUBESTACION JUNIN MOCOA RES. CREG 054/03	EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO	\$632'335.698
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SUBESTACION JUNIN	INGEMA S.A.	\$65'004.660
ALIMENTACION AGENTES POLICIA NACIONAL SUBESTACION JUNIN	VARIOS	\$46'447.000
COMISIONES E IMPUESTOS DE FIDEICOMISO EEP-ELECTRICAS DE MEDELLI	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	\$54'477.182
POLIZA CONTRATO DE COMODATO No. GSA-01/2007 ENTRE EEP-MINMINAS	LA PREVISORA S.A.	\$38'817.518
COMISIONES E IMPUESTOS CUENTA DE AHORROS No.220-690-72244-2	BANCO POPULAR	\$17'932.199

ENCAUZAMIENTO QUEBRADA TARUCA	JAIME ZAMORA	\$5'000.000
TOTAL EGRESOS		<u>\$9.705'876.998</u>
DISPONIBLE		\$682'233.983
PRÉSTAMO A:	EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO	\$674'027.532
SALDO BANCO CTA AHORROS MINMINAS-EEP	BANCO POPULAR	\$8'206.451
REPARACION DE TORRES (ATENTADOS TERRORISTAS) SALDO POR PAGAR	INTERCONEXION ELECTRICA ISA S.A ES	\$1.243'283.563
SUBESTACION JUNIN SE ENCUENTRA EN CUSTODIA	MINMINAS (COMODATO)	\$6.158'472.030

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

NOTA 15: SERVICIOS DE ENERGÍA

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

Tabla 125. Ingresos por prestación de servicio de energía.

	2.013	2.012
CONSUMO DE ENERGIA		
Mocoa	\$7.860'911.628	\$7.514'710.314
Villa Garzón	\$2.679'339.665	\$2.533'264.666
Puerto Guzmán	\$733'643.574	\$664'122.726
Orito	\$3.768'348.271	\$3.587'658.248
Piamonte	\$328'296.604	\$300'638.482
Santa Rosa	\$4'468.650	\$5'835.192
TOTAL CONSUMO DE ENERGIA	\$15.375'008.392	\$14.606'229.628

ALUMBRADO PÚBLICO		
Mocoa	\$682´426.570	\$656´456.631
Villa Garzón	\$206´829.181	\$198´721.709
Puerto Guzmán	\$73´963.128	\$70´397.442
Orito	\$183´589.682	\$173´296.178
Piamonte	\$17´277.414	\$16´427.231
TOTAL ALUMBRADO PÚBLICO	\$1.164´085.975	\$1.115´299.191

INSTALACIONES (MATRICULA Y SUSCRIPCIÓN)	\$230´332.900	\$266´684.064
CORTES Y RECONEXIONES	\$21´912.000	\$38´973.000
CONSUMO SIN MEDICIÓN	\$72´058.359	\$183´263.195
TOTAL INSTALACIONES CORTES Y CONSUMO	\$324´303.259	\$488´920.259
TOTAL SERVICIOS DE ENERGÍA	\$16.863´397.626	\$16.210´449.078

SISTEMA DE TRANSMISIÓN REGIONAL	\$1.254´562.649	\$998´022.427
SISTEMA DE DISTRIBUCION LOCAL	\$1.958´440.721	\$1.520´751.569
ADD SUR	\$1.303´920.990	\$1.845´909.743

OTROS SERVICIOS	\$191´018.013	\$1.187´238.670
-----------------	---------------	-----------------

BIENES COMERCIALIZADOS	\$203´780.454	\$231´095.544
------------------------	---------------	---------------

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$21.775´120.453	\$21.993´467.031
-------------------------------------	-------------------------	-------------------------

DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	-\$65´101.274	-\$190.950.458
TOTAL INGRESOS NETOS	\$21.710´019.179	\$21.802.516.573

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

Tabla 126. Costo medidores.

Medidores de Energía y cable Antifraude	\$181´564.055	\$224´305.269
---	---------------	---------------

COMPRA DE ENERGÍA

Tabla 127. Compra de energía.

	2.013	2.012
Compra de energía (ISAGEN S.A.)	\$7.891´235.583	\$7.083´774.023
Sistema de Transmisión Nacional (EXPERTOS EN MERCADOS S.A ESP.)	\$1.188´800.450	\$1.093´616.731
Sistema de Transmisión Regional (40 empresas de servicios públicos)	\$962´598.204	\$874´654.183
Transacciones en bolsa de energía (EXPERTOS MERCADOS S.A. ESP)	\$334´674.976	\$543´947.753
Sistema de Distribución Local	\$107´127.949	\$117´716.062
SUBTOTAL	\$10.484´437.162	\$9.713´708.752

SUELDOS Y SALARIOS

Tabla 128. Sueldos y salarios.

	2.013	2.012
Sueldos del personal	\$874'497.095	\$860'000.679
Horas extras y festivos	\$87'364.456	\$68'366.041
Vacaciones	\$57'996.662	\$55'810.687
Bonificaciones	\$61'542.980	\$38'927.967
Auxilio de transporte	\$46'490.410	\$42'187.422
Cesantías	\$87'012.682	\$86'169.405
Intereses a las cesantías	\$10'352.660	\$10'215.275
Indemnizaciones	\$210'300.110	0
Capacitación bienestar social y estímulos	\$70.000	\$39'317.378
Dotación y suministro a trabajadores	\$46'560.000	\$38'410.316
Aportes a cajas de compensación familiar	\$39'548.882	\$39'955.284
Aportes al ICBF	\$12'155.386	\$28'394.039
Aportes a seguridad social	\$84'908.190	\$83'874.250
Aportes al SENA	\$8'103.591	\$18'929.359
Riesgos profesionales	\$43'415.303	\$41'794.709
Contratos de personal temporal	\$167'020.690	\$37'086.406
Viáticos	\$37'382.916	\$43'502.612
Gastos de viaje	\$8'847.800	\$7'310.940
Prima de servicios	\$87'012.681	\$86'110.863
Cotizaciones a entid.adm.reg. prima media	\$69'060.969	\$61'798.665
Cotizaciones a entid.adm.reg. ahorro individual	\$50'799.707	\$54'134.147
SUBTOTAL	\$2.090'443.170	\$1.742'287.444

SERVICIOS GENERALES

Tabla 129. Servicios generales.

	2.013	2.012
Publicidad y propaganda	\$19'741.600	\$18'253.000
Impresos publicaciones	\$67'262.120	\$36'398.424
Fotocopias útiles de escritorio y papelería	\$2'579.950	\$10'311.476
Comunicaciones	\$33'573.806	\$37'104.044
Seguridad industrial	\$78'033.360	\$76'823.180
Transporte fletes y acarreos	\$135'230.491	\$109'359.982
Contratos de aprendizaje	\$7'765.275	\$10'440.958
Otros costos generales	\$7'308.081	\$388.676
SUBTOTAL	\$351'494.683	\$299'079.740

DEPRECIACIONES

Tabla 130. Depreciación.

	2.013	2.012
Depreciación edificaciones	\$36'940.009	\$21'769.935
Planta, ductos y túneles	\$441'963.040	\$353'427.995
Depreciación redes líneas y cables	\$349'206.473	\$333'994.004
Depreciación maquinaria y equipo	\$32'745.470	\$22'486.668
Depreciación muebles, enseres y equipo	\$18'629.410	\$14'870.280
Depreciación equipos de comunicación y computación	\$65'963.308	\$50'295.358
Depreciación equipo de transporte y tracción	\$11'191.896	\$18'977.376
SUBTOTAL	\$956'639.606	\$815'821.616

ARRENDAMIENTOS

Tabla 131. Arrendamientos.

	2.013	2.012
Terrenos	\$6'000.000	\$7'680.000

Construcciones y edificaciones	\$44´232.000	\$37´734.900
SUBTOTAL	\$50´232.000	\$45´414.900

AMORTIZACIONES

Tabla 132. Amortizaciones.

Amortización Intangibles	\$20´200.558	\$15´015.917
--------------------------	--------------	--------------

ÓRDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Tabla 133. Contratos de mantenimiento.

	2.013	2.012
Construcciones y edificaciones	\$350.000	0
Mantenimiento maquinaria y equipo	\$2´190.692	\$15´341.148
Mantenimiento de equipo de oficina	\$21´493.487	\$24´850.520
Mantenimiento de computación y comunicación	\$12´044.633	\$18´507.308
Mantenimiento equipo de transporte y tracción	\$27´312.246	\$27´505.757
Mantenimiento de líneas, redes y ductos	\$126´172.288	\$128´351.543
Mantenimiento plantas	\$207´702.962	\$213´477.720
Otros Contratos de Mantenimientos	0	\$133´551.460
SUBTOTAL	\$397´266.308	\$561´585.456

HONORARIOS

Tabla 134. Honorarios.

Asesoría Técnica	\$222´384.996	\$54´300.520
Diseños y Estudios	0	\$29´199.200
Otros	0	\$110´000.000
Subtotal	\$222´384.996	\$193´499.720

SERVICIOS PÚBLICOS

Tabla 135. Servicios públicos.

Acueducto	\$6'889.404	\$5'782.985
Telecomunicaciones	\$35'776.847	\$40'513.500
Alcantarillado	0	\$435.720
Energía y Alumbrado	0	\$306.870
SUBTOTAL	\$42'666.251	\$47'039.075

MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACIÓN

Tabla 136. Materiales y otros elementos.

Combustibles y lubricantes	\$33'149.394	\$38'895.000
Elementos y accesorios de energía	\$451'841.517	\$524'345.284
Otros elementos y materiales	\$10'570.500	\$34'193.299
SUBTOTAL	\$495'561.411	\$597'433.583

SEGUROS

Tabla 137. Seguros.

	2.013	2.012
De manejo	\$6'382.631	\$25.127
De cumplimiento	\$188.961	\$3'526.304
De vida colectiva	0	\$14'393.425
De incendio	\$3'027.498	\$8'113.423
De sustracción y hurto	0	\$5'410.517
De flota y equipo de transporte	\$1'701.700	0
De responsabilidad civil y extracontractual	\$117'223.522	\$76'552.005
Otros seguros	\$11'985.925	\$154'656.566
SUBTOTAL	\$140'510.237	\$262'677.367

IMPUESTOS Y TASAS

Tabla 138. Impuestos de timbre.

De timbre	\$4'079.669	\$3'809.898
SUBTOTAL	\$4'079.669	\$3'809.898

ÓRDENES Y CONTRATOS POR OTROS SERVICIOS

Tabla 139. Otros servicios.

	2.013	2.012
Vigilancia y seguridad	0	\$288.000
Toma de lecturas	0	\$3.296.893
Entrega de facturas	0	\$3.046.894
Servicio de instalación y desinstalación	0	\$4'997.570
Otras órdenes y contratos	\$99'985.248	0
SUBTOTAL	\$99'985.248	\$11'629.357
TOTAL COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN	\$15.503'468.845	\$14'533.308.194

NOTA 17: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

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

Tabla 140. Sueldos y salarios.

	2.013	2.012
Sueldos de personal	\$495'966.589	\$470'757.298
Horas extras y festivos	\$17'608.438	\$16'331.969
Honorarios	\$375'579.100	\$184'326.888
Vacaciones	\$33'573.822	\$28'830.373

Bonificaciones	\$20'615.167	\$28'413.724
Auxilio de transporte	\$13'536.100	\$10'856.080
Cesantías	\$48'441.784	\$42'281.582
Intereses a las cesantías	\$5'513.379	\$5'012.382
Capacitación, bienestar social y estímulo	\$26'948.160	\$37'452.872
Dotación y suministro a trabajadores	\$12'315.001	\$10'341.760
Contrato de personal temporal	\$46'053.556	\$28'309.908
Gastos deportivos y de recreación	\$3'480.000	\$1'920.000
Viáticos	\$55'761.556	\$37'282.988
Gastos de viaje	\$9'805.500	\$4'733.100
Prima de servicios	\$46'798.369	\$42'281.585
SUBTOTAL	\$1.211'996.521	\$949'132.509

CONTRIBUCIONES IMPUTADAS: Representa el valor de las prestaciones causadas por los empleadores a favor de los trabajadores.

Tabla 141. Indemnizaciones.

	2.013	2.012
Indemnizaciones	\$91'566.317	0

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.

Tabla 142. Contribuciones efectivas.

	2.013	2.012
Seguros de vida	0	\$5'277.601

Aportes a cajas de compensación familiar	\$21'140.900	\$19'995.863
Cotizaciones a seguridad social en salud	\$45'073.718	\$43'298.306
Cotizaciones a riesgos profesionales	\$22'954.006	\$21'556.067
Cotizaciones a entid.adm.reg. prima media	\$50'738.591	\$44'328.065
Cotizaciones a entid.adm.reg. ahorro individual	\$12'865.762	\$15'476.858
SUBTOTAL	\$152'772.977	\$149'932.760

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

Tabla 143. Aportes a ICBF Y SENA.

Aportes al ICBF	\$6'282.136	\$14'679.255
Aportes al SENA	\$4'171.186	\$9'786.171
SUBTOTAL	\$10'453.322	\$24'465.426

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

Tabla 144. Gastos en servicios generales. **2.013** **2.012**

Comisiones Honorarios y Servicios	\$92'446.182	\$53'389.056
Seguridad y vigilancia	\$48.000	0
Materiales y suministros	\$189'245.463	\$289'952.854
Mantenimiento	\$9'958.620	\$5'972.084
Servicios públicos	\$16'573.074	\$16'333.807
Arrendamiento	\$12'957.936	\$3'207.200
Publicidad y propaganda	\$46'028.800	\$65'186.651
Impresos, publicaciones, suscripción y afiliación	\$18'294.088	\$12'900.000
Fotocopias	\$773.090	\$2'146.899

Comunicaciones y transporte	\$18'882.567	\$22'630.941
Seguros generales	\$20'548.242	\$25'996.165
Seguridad industrial	0	0
Combustibles y lubricantes	\$253.500	\$235.000
Servicio de aseo, cafetería y restaurante	\$391.700	\$3'334.300
Elementos de Aseo lavandería y cafetería	\$7'756.112	\$19'974.340
Contratos de Aprendizaje	\$9'284.625	\$7'508.450
Otros Gastos Generales	\$17'265.971	\$913.225
SUBTOTAL	\$460'707.970	\$529'680.974

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS: Valor de los tributos causados a cargo de la EEP S.A. E.S.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.

Tabla 145. Impuestos y otros.

	2013	201
Predial unificado	\$7'318.170	\$3'402.136
Contribución a las superintendencias	\$70'678.000	\$36'572.000
Contribución a las comisiones de regulación	\$14'316.813	\$14'810.067
Sanciones	\$28'001.927	\$80'282.100
Industria y comercio	\$32'262.717	\$10'710.000
Impuesto sobre vehículos automotores	\$2'518.800	\$6'438.300
Impuesto de Registro	0	\$7'914.920
Interés de mora	\$22'532.000	\$3'959.182
Contribuciones para otras entidades	\$3'693.318	\$2'298.261
Impuesto al patrimonio	\$108'022.000	\$108'022.000
Gravamen a los movimientos financieros	\$101'015.669	\$112'073.487
Otros impuestos y contribuciones	\$1'687.800	\$1'885.218
SUBTOTAL	\$392'045.214	\$388'367.671

NOTA 18: INGRESOS NO OPERACIONALES

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

Tabla 146. Rendimientos financieros y otros. **2.013** **2.012**

Intereses por financiación a usuarios.	\$24´782.571	\$26´808.686
Recargo por mora	\$126´355.806	\$160´525.103
Otros ingresos financieros (cuentas de ahorro)	\$66´135.949	\$56´544.642
TOTAL	\$217´274.326	\$243´878.431

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

Tabla 147. Ingresos extraordinarios. **2.013** **2.012**

Honorarios y Comisiones	\$7´624.030	\$8´608.086
Sobrantes	\$8´463.841	\$3´282.351
Recuperaciones.	\$74´172.004	\$62´297.559
Otros Ingresos Extraordinarios.	\$9´506.030	\$74´022.142
TOTAL	\$99´765.905	\$162´264.154

NOTA 19: GASTOS NO OPERACIONALES

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

Tabla 148. Otros gastos. **2.013** **2.012**

INTERESES		
ISA	0	\$18´347.132
ELECTRICAS DE MEDELLIN -BOOT	\$694´084.559	\$755´406.832
Otros Intereses	0	\$13´410.000
Subtotal intereses	\$694´084.559	\$787´163.964

COMISIONES		
Adquisición de bienes y servicios	\$348.124	\$990.748
Otras comisiones	\$11'453.038	0
Subtotal comisiones	\$11'801.163	\$990.748
FINANCIEROS		
Administración de fiducia(CORFICOLOMBIANA - BOOT)	\$24'538.176	\$32'761.375
Subtotal financieros	\$24'538.176	\$32'761.375
GASTOS EXTRAORDINARIOS		
Perdida en baja de propiedad planta y equipo	0	\$1'628.117
Donaciones		
Institución Educativa Santa María Goretti(Aniversario)	\$10'000.000	\$9'000.000
Institución Educativa Villa Amazónica	\$300.000	\$1'700.100
Institución Educativa Pio XII (Aniversario)	\$2'000.000	0
Donaciones Varias comunidad desplazada	\$4'514.058	0
Cruz Roja Colombiana- mitad consumo Energía	\$3'102.200	\$1'246.712
Total Donaciones	\$19'916.258	\$11'946.812
Costa y proceso Judiciales	\$2'358.000	0
Impuestos asumidos (Compra de bienes y servicios al régimen simplificado).	\$27'498.002	\$45'473.401
Otros gastos extraordinarios	\$229'623.753	\$63'806.803
Subtotal gastos extraordinarios	\$279'396.013	\$122'855.133
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		
Impuestos Contribuciones y Tasas	0	\$184'700.208
Extraordinarios	0	\$178'150.130
Sueldos y Salarios	0	0
Subtotal ajustes de ejercicios anteriores	0	\$362'850.338
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
	\$1.009'819.91 1	\$1.306'621.55 8

NOTA 20: IMPUESTO DE RENTA

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

Tabla 149. Impuesto de renta.

	2.013	2.012
Utilidad antes de impuestos (Contable)	\$2.456´714.036	\$3.635´972.118
Impuesto Renta 33% 2.012 y 25% 2.013 de la utilidad fiscal.	\$1.124´490.975	\$1.099´841.000
Utilidad del ejercicio	\$1.332´223.061	\$2.536´131.118



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

He examinado el balance general de EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A E.S.P., con corte al 31 de diciembre de 2013 y los correspondientes estados de resultados, cambios en el patrimonio, cambios en la situación financiera y flujos de efectivo, por el año que terminó en tal fecha, los cuales fueron presentados en forma comparativa con los del año 2012.

Responsabilidad de los Administradores sobre los Estados Financieros

Estos estados financieros son responsabilidad de la administración de la sociedad. Una de mis funciones consiste en examinarlos y expresar una opinión sobre ellos. Los estados financieros correspondientes al año 2012 fueron examinados por otro contador público que ejercía como revisor fiscal. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control Interno relevante a la preparación y presentación de los estados financieros que estén libres de representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea por fraude o por error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas, y hacer las estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias.

Los estados financieros fueron debidamente certificados por el representante legal y el Contador Público que los preparo, en cumplimiento de las normas legales. A saber de los componentes de los estados financieros:

- a. *Existencia:* los activos y pasivos de la Empresa de Energía del Putumayo existen en la fecha del corte y que los hechos económicos se han realizado durante el periodo en mención.
- b. *Integridad:* Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos
- c. *Derechos y Obligaciones:* Los activos representan probables beneficios Económicos Futuros (derechos), y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones).
- d. *Valuación:* Todos los elementos han sido reconocidos por los importes apropiados.
- e. *Presentación y revelación:* los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados.

Responsabilidad del Revisor fiscal

Mi labor como revisor fiscal comprende, entre otras cosas, el examen con base en pruebas selectivas de las evidencias que soportan la veracidad, los montos y las correspondientes revelaciones en los estados financieros; además, incluye el análisis de las normas contables utilizadas y de las estimaciones hechas por la administración de la empresa, así como la evaluación de los estados financieros en conjunto. Considero que las conclusiones de las pruebas que realicé proporcionan una base confiable para fundamentar el dictamen que expreso más adelante.

Opinión

En mi opinión, los estados financieros mencionados, tomados fielmente de los libros y adjuntos a este dictamen, presentan fidedignamente la situación financiera de la EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P., al 31 de diciembre de 2013, así como los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio, los cambios en la situación financiera y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas para Colombia, establecidas en el decreto 2649 de 1993 y normas complementarias. Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas, los libros de actas y de registro de acciones se llevan y se conservan debidamente; existen medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes, y los de terceros que están en su poder. Excepto por: el no cumplimiento de la resolución 097 de 2008 en lo referente al Esquema de Incentivos y Compensaciones a la Calidad del Servicio de Distribución de Energía Eléctrica, para ello la administración se encuentra cumpliendo con un plan de trabajo presentado a la Comisión de Regulación de Energía Y Gas (CREG).

Hago constar que la empresa efectuó el pago oportuno de las obligaciones legales relacionadas al sistema de Seguridad Social y fueron canceladas dentro de los plazos otorgados. Excepto por la no cancelación de las retenciones en Salud y Pensión en la liquidación de vacaciones remuneradas de los empleados.

En el cumplimiento de la ley 23 de 1982 y 1403 de 2010, la empresa de Energía del Putumayo posee Software legal direccionados por las empresas que lo operan. Excepto por el Software de Facturación del Servicio de Energía no reposa Licencia y si tiene soporte idóneo direccionado por el jefe de Facturación de la Empresa, como recurso propio de la Entidad.

En relación con el sistema de control interno, con base en el alcance y resultados de las pruebas practicadas, informo que no hay medidas de control interno efectivas por ende buscar mayor compromiso por parte de los trabajadores y de la alta dirección.

De acuerdo con lo establecido en el decreto 2784 de 2012, la empresa de Energía del Putumayo debe adecuar su información financiera de conformidad con las normas Internacionales de la información financiera a partir del año 2014 (diagnósticos y sistemas de información), año 2015 (Transición) y año 2016 (Aplicación).

Así mismo, y fundamentado en los resultados de mi auditoría, conceptúo que: la contabilidad de la Empresa de Energía del Putumayo S.A. E.S.P., ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica contable. Además, conceptúo que existe concordancia entre los Estados Financieros que se acompañan y el Informe de Gestión preparado por los administradores.

Dado en San Miguel de Agreda de Mocoa, a los 25 días del mes de Febrero de 2014.



DUCARDO JEMBER URQUIJO CHAVEZ

Revisor Fiscal

TP: 113563-T

6.4.1 INFORME REVISOR FISCAL

Respecto a mi deber de emitir opinión sobre las situaciones registradas, la EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P, me permito manifestar que:

- La Empresa viene cumpliendo cabalmente con sus obligaciones durante al año 2013, prueba de esto, es la disminución de \$ 1.094.512.000 de pesos en la cancelación de las obligaciones de del modelo BOOT Y GRAN TIERRA, por ello que durante este año en mención la disminución por el modelo económico BOOT es de 1.094 Millones de pesos y un incremento por la Adquisición de Activos con Gran Tierra para un Incremento de \$1.474 millones de pesos con corte a 31 de Diciembre de 2013. Cabe resaltar que este Activo no se encuentra Renumerado por el Ministerio para ser compensado.

- A pesar que los ingresos Operacionales presentaron una disminución con referente al año 2012 por motivo de la no vinculación de servicios complementarios con empresas como Gran Tierra, Telefónica y otros negocios de infraestructura por un valor de \$ 218 millones, otro aspecto negativo en la disminución está reflejada en la Área de Distribución son los ingresos que no se habían cobrado durante el año 2011 y 2012 sobre los derechos de ADD SUR. Con ello nos refleja una disminución de ingresos.

Al realizar un comparativo del margen Bruto con referente a los Ingresos, el margen Bruto de la actividad de comercialización de Energía refleja un Disminución de UN Puntos por debajo del año 2012, como se refleja en la gráfica siguiente.

	2013	2012
CONSUMO DE ENERGIA	15.375.008.392	14.606.229.628
COMPRA DE ENERGIA	10.484.437.162	9.713.708.752
UTILIDAD BRUTA	4.890.571.230	4.892.520.876
Margen Bruto	32%	33%

- La empresa no ha cumplido con la aplicación de la resolución CREG 098 DE 2008 en lo referente al sistema de calidad y compensaciones, para ello es de conocimiento que la administración está realizando los mayores esfuerzos para dar cumplimientos con un plan de trabajo presentado ante la entidad de Regulación CREG, muestra de ello son las inversiones reflejadas y la contratación de los mismos.

- En la actualidad la empresa cuenta con 4 Procesos Judiciales los cuales no tienen cuantificables las pretensiones ya que son instauradas recientemente, por otra parte dichos procesos están en curso para verificar la posibilidad de generar una provisión para lo mismo, y que la incertidumbre se refleja a favor de la empresa de Energía del Putumayo, caso claro es la Demanda instaurada por el señor JEREMÍA ROMERO y cuyas pretensiones eran de 200 millones de pesos a los cuales la sentencia favorable a favor de la empresa de Energía del Putumayo S.A E.S.P.

6.4.2 RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

- a. En relación con el margen de Venta Reflejado en el análisis de venta de Energía se recomienda realizar lo más pronto la implementación del Plan de Perdidas y visualizar estrategias para minimizar focos de pérdidas. Teniendo conocimiento que para el año 2014 se está ejecutando contratos para minimizar dicho impacto se recomienda realizar el costo Beneficio a corto Plazo. Esto con el fin se vea reflejado para el año 2014 un mayor margen de rentabilidad bruta en la venta de Energía Eléctrica.
- b. Por otra parte Generar espacios para realizar Actividades de construcción de redes eléctricas y asesoría de proyectos con empresas de la Región y de la cobertura nacional, para lo cual se sugiere crear un departamento de Proyectos con un plan Estratégico y metas definidas, ya que estos servicios representan un margen económico importante si se realiza un PHVA (Planeación, hacer, verificar y Actuar) como un sistema, ante todo la planeación.
- c. Esta revisoría fiscal sugiere que la empresa contemple la adquisición de la subestación Yarumo y las gestiones al respecto buscando mercados con las Operadoras Petroleras de la Región ya que las expectativas de producción acelerada con la extracción de Petróleo por el sistema electro sumergibles, se requiere un alto consumo de Energía, Ecopetrol tiene buenas intenciones para que se dé un tipo de inversión y mantenimiento de redes Eléctricas en el municipio de Orito.
- d. Depuración de la contabilidad: De acuerdo con el decreto 2784 de 2012, las empresas que se encuentren en el proceso de Implementación de las Normas Internacionales de la Información Financiera NIIF, deben dar aplicación al Marco Técnico Normativo de la Información Financiera, en especial lo establecido en las NIIF 1. Se recomienda realizar lo más pronto la Organización de un Grupo Interdisciplinario para la Adopción con la Dirección del Contador de la Entidad, el cual en últimas el que conoce y requiere los cambios para la Adopción. Cabe resaltar, el cumplimiento de la aplicación de la norma recae sobre la alta dirección la cual está representada en la Junta Directiva para que el objetivo de la norma como es la calidad de la Información Financiera se vea reflejada en un éxito. Para ello se recomienda realizar todos los esfuerzos para fortalecer el área Financiera (Contabilidad) para la identificación y conciliación de los Rubros del Balance General tales como. Deudores, Inventarios, Propiedad Planta y Equipo, Inversiones, Pasivos.
- e. Teniendo en cuenta que los software adquiridos tienen su licencia y contratos de funcionamiento se evidencia que el Software de Facturación no tiene licencia alguna, aclarar que existen los controles y mantenimiento por parte del Jefe de Facturación. Por ende recomiendo efectuar la adquisición o estudio del software de Facturación del servicio de Energía.

f. En el cumplimiento de la resolución 098 CREG, se recomienda dar cumplimiento y reporte del plan de Trabajo presentado, y sugerir que las inversiones que requieren, buscar la posibilidad de adquirir financiación con entidades bancarias y así dar cumplimiento del mismo. Conceptuando a lo anterior esta resolución tiene uno de los objetivos es Compensación del Usuario "Peor Servido" en donde la empresa en el cumplimiento de la entrada del sistema deberá compensar a los usuarios. Para ello se sugiere que se realice una provisión para compensar a los Usuarios, aclarando que en ejercicios de otras empresas del mercado estos valores son representativos.

g. Otro aspecto que va ligado al anterior requerimiento es la certificación de Calidad en norma ISO 9001, el éxito del sistema se encuentra en la aplicación de PHVA, dirigido por la alta dirección en cabeza del señor Gerente, y la armonía del sistema con los funcionarios para realizar el auto control del mismo. En el medio se encuentra ejecutando el sistema integrado de calidad (ISO 9001 –OHSAS 18001 –ISO 14001), este sistema tiene un valor agregado el cual se ve reflejado en el fin de los asociados una mayor rentabilidad y crecimiento de mercado.

h. Una de las herramientas para la evaluación del Sistema de Control Interno son los Mapas de Riesgos, que no son otra cosa que la identificación y análisis de riesgos relevantes para el logro de los objetivos y la base para determinar la forma en que tales riesgos deben ser manejados, así mismo se refieren a los mecanismos necesarios para identificar y manejar riesgos específicos asociados con los cambios, tanto que influyen en el entorno de la Empresa como en el interior de la misma. Para ello se recomienda realizar los mapas de Riesgo en la Organización.

i. Se recomienda gestionar las certificaciones de las Áreas Especiales en lo que respecta a la clasificación y la certificación expedida por los alcaldes o a las autoridades competentes cada una de las áreas especiales de los Barrios Subnormales y de las Áreas Rurales de Menor Desarrollo y para las Zona de difícil Gestión, con motivo de otorgar Subsidios FOES, y así generando una gestión de ámbito social y en su momento la recuperación de cartera por el otorgamiento de Subsidios a los Usuarios beneficiados. En marcado en el Decreto 111 de 2012 Ministerio de Minas y Energía.

Agradecimiento a cada uno de los accionistas por su atención positiva al informe.



DUCARDO JEMBER URQUIJO CHAVEZ

Revisor Fiscal

TP: 113563-T





www.energiaputumayo.com

Línea gratuita

01 8000 964 156

Dirección Cr. 9 # 8-10

Mocoa, Putumayo