

ESTADOS FINANCIEROS

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

31 de Diciembre de 2018

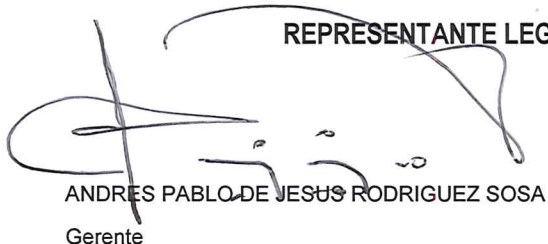
EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P.
CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Mocoa 26 de febrero de 2019.

Los suscritos representante legal y contador de EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P. certificamos que, en los estados financieros de la compañía, con corte al 31 de diciembre de 2018, antes de ser puestos a su disposición y de terceros se verificó lo siguiente:

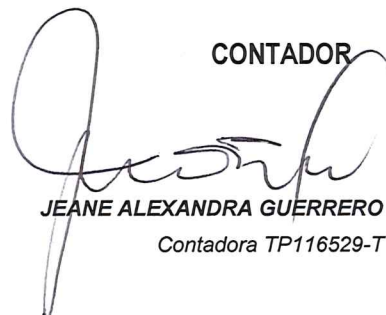
1. Todos los activos y pasivos, incluidos en los estados financieros de la compañía, existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante los años terminados en esas fechas.
2. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la compañía.
3. Todos los hechos económicos realizados por la compañía, han sido reconocidos en los estados financieros.
4. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en Colombia (NCIF).
5. Todos los hechos económicos que afectan a la compañía han sido correctamente clasificados, descritos y revelados en los estados financieros.
6. Los estados financieros y el informe de gestión no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la compañía.
7. Los estados financieros al 31 de diciembre de 2018 y 2017 han sido preparados a partir de las cifras tomadas fielmente de los libros de contabilidad de las compañías incluidas en el proceso de consolidación.
8. Los estados financieros han sido autorizados para su divulgación por la Junta Directiva de conformidad con la reunión llevada a cabo el (indicar fecha).

REPRESENTANTE LEGAL



ANDRES PABLO DE JESUS RODRIGUEZ SOSA
Gerente

CONTADOR



JEANE ALEXANDRA GUERRERO
Contadora TP116529-T

EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. ESP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017

(Cifras en miles de pesos colombianos - COP)

| | | <u>Diciembre 31, 2018</u> | <u>Diciembre 31, 2017</u> |
|---|-------|---------------------------------|---------------------------------|
| ACTIVOS | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | |
| | Notas | | |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | 5 | 626.073 | 154.172 |
| Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar | 6 | 9.218.508 | 6.841.620 |
| Activos por impuestos | 7 | 185.618 | 0 |
| Inventarios | 8 | 1.451.039 | 1.940.028 |
| Inversiones | 10 | 460.400 | 460.400 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | <u>11.941.638</u> | <u>9.396.220</u> |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | |
| Efectivo Restringido | 5 | 0 | 570.769 |
| Propiedades, planta y equipo | 11 | 22.936.859 | 22.073.624 |
| Activos intangibles distintos de la plusvalía | 12 | 473.944 | 668.924 |
| Activos por impuestos diferidos | 7 | 1.154.843 | 2.897.326 |
| Otros activos no financieros | 9 | 325.233 | 263.447 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | <u>24.890.879</u> | <u>26.474.090</u> |
| TOTAL ACTIVOS | | <u><u>36.832.517</u></u> | <u><u>35.870.310</u></u> |
| PASIVOS | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | |
| Pasivos financieros | 13 | 647.518 | 455.847 |
| Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar | 14 | 8.686.783 | 7.632.242 |
| Beneficios a empleados | 15 | 569.717 | 385.022 |
| Pasivos por impuestos | 7 | 438.837 | 778.725 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | <u>10.342.855</u> | <u>9.251.836</u> |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | |
| Pasivos financieros | 13 | 971.278 | 883.930 |
| Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar | 14 | 2.219.070 | 2.275.115 |
| Pasivos por impuestos diferidos | 7 | 1.911.098 | 3.602.508 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | <u>5.101.446</u> | <u>6.761.553</u> |
| TOTAL PASIVOS | | <u><u>15.444.301</u></u> | <u><u>16.013.389</u></u> |
| PATRIMONIO NETO | | | |
| Capital emitido | 16 | 9.546.030 | 9.546.030 |
| Prima de emisión | 16 | 28.105 | 28.105 |
| Otras reservas | 16 | 1.731.429 | 2.545.126 |
| Ganancias acumuladas(EFECTO POR CONVERSION NIIF) | 16 | 10.082.652 | 7.737.660 |
| PATRIMONIO NETO TOTAL | | <u>21.388.216</u> | <u>19.856.921</u> |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO | | <u><u>36.832.517</u></u> | <u><u>35.870.310</u></u> |

ANDRES PABLO RODRIGUEZ SOSA
Gerente

JEANE ALEXANDRA GUERRERO
Contadora TP116529-T

DUCARDO JEMBER URQUILIO CHAVEZ
Revisor Fiscal TP 113563-T


EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. ESP

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017

(Cifras en miles de pesos colombianos - COP)

| | | Diciembre 31, 2018 | Diciembre 31, 2017 |
|---|-------|--------------------|--------------------|
| | Notas | | |
| Ingresos de actividades ordinarias | 17 | 38.564.823 | 31.896.954 |
| Costo de ventas y Operación | 18 | (31.428.006) | (24.916.717) |
| Ganancia bruta | | 7.136.817 | 6.980.237 |
| Gastos de administración | 19 | (4.805.630) | (3.916.591) |
| Otros ingresos | 20 | 188.196 | 307.688 |
| Otros Gastos | 20 | (612.712) | (3.832.375) |
| Otras Ganancias (Pérdidas) | | 1.906.671 | (461.041) |
| Ingresos financieros | 21 | 167.981 | 72.832 |
| Gastos financieros | 21 | (33.956) | (32.391) |
| Ganancia (pérdida), antes de impuestos | | 2.040.696 | (420.600) |
| Ingreso (gastos) por impuestos | 22 | (509.401) | (393.097) |
| Resultados neto del periodo | | 1.531.295 | (813.697) |


ANDRES PABLO RODRIGUEZ SOSA
Gerente

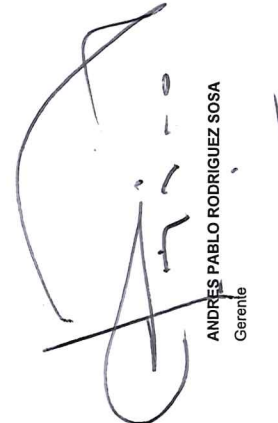

JEANE ALEXANDRA GUERRERO
Contadora TP116529-T

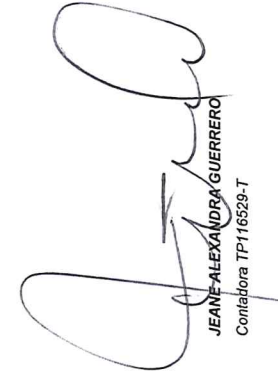

DUCARDO JEMBER URQUIJO CHAVEZ
Revisor Fiscal TP113563-T

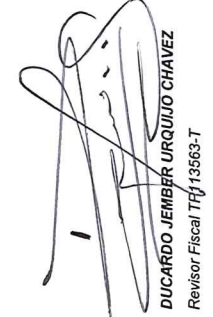
EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. ESP

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Cifras en miles de pesos colombianos - COP)

| | Nota 16 | Capital emitido | Prima de Emisión | Reservas | Ajuste adopción NCIF | Ganancias Acumuladas | | Total patrimonio |
|--|---------|------------------|------------------|-----------|----------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | | Resultados del ejercicio | Ganancias Acumuladas | |
| SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2017 | | 8.158.900 | 28.105 | 0 | 0 | 1.758.863 | 5.023 | 10.310.218 |
| Capital | | 1.387.130 | | | | | | 0 |
| Prima de Emisión | | 0 | | | | | | 0 |
| Constitución de Reservas | | 0 | 0 | 175.886 | | (175.886) | | (175.886) |
| Distribución de Dividendos | | 0 | 0 | 0 | 0 | (1.582.977) | | (1.582.977) |
| Resultados Acumulados | | 0 | 0 | 0 | 0 | (813.697) | 2 | (813.695) |
| SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | | <u>9.546.030</u> | <u>28.105</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>(813.697)</u> | <u>5.025</u> | <u>7.737.660</u> |
| Capital | | 0 | | | | | | 0 |
| Prima de Emisión | | 0 | | | | | | 0 |
| Constitución de Reservas | | 0 | 0 | (813.697) | | 813.697 | | 0 |
| Distribución de Dividendos | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813.697 |
| Déficit de resultado generado en el periodo de transición a NCIF | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultados Acumulados | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.531.295 | 0 | 1.531.295 |
| SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | | <u>9.546.030</u> | <u>28.105</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>1.531.295</u> | <u>5.025</u> | <u>10.082.652</u> |
| | | | | | | | | <u>21.388.216</u> |


ANDRÉS PABLO RODRIGUEZ SOSA
Gerente


JEANNE ALEXANDRA GUERRERO
Contadora TP116529-T


DUCARDO JEMBER URQUIJO CHAVEZ
Revisor Fiscal Tffj 13563-T

EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. ESP

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

Años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017

(Cifras en miles de pesos colombianos - COP)

| | <u>Diciembre 31, 2018</u> | <u>Diciembre 31, 2017</u> |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Flujo de efectivo por actividades de operación | | |
| Resultados netos del periodo | 1.531.295 | (813.697) |
| AJUSTES PARA CONCILIAR LOS RESULTADOS NETOS DEL PERIODO CON EL EFECTIVO (USADO EN) PROVISTOS POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: | | |
| Depreciacion y amortizacion | 1.613.873 | 1.633.177 |
| impuesto de renta diferido, neto | 498.270 | 393.097 |
| CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES: | | |
| Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar | (2.376.888) | 405.045 |
| Activos por impuestos corrientes | (185.618) | 37.582 |
| Otros Activos no financieros corrientes | 61.786 | 118.564 |
| Aumento (disminucion) Otros Activos | 488.989 | (905.831) |
| cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar | 998.496 | (2.017.143) |
| Pasivos por impuestos corrientes | (339.888) | 23.454 |
| pasivo financiero de corto plazo | 191.671 | 902.747 |
| Otros pasivos no financieros corrientes | 184.695 | 197.639 |
| Efectivo neto (usado en) provisto por actividades operacionales | 2.666.681 | -25.366 |
| FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| Adiciones a propiedad, planta y equipo | (2.282.128) | 370.648 |
| Adiciones (disminuciones) activosintangibles distintos de la plusvaía | 0 | 3.564 |
| Efectivo neto (usado en) provisto por actividades de inversión | (2.282.128) | 374.212 |
| FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | |
| Pasivo financiero Largo plazo | 87.348 | (441.542) |
| Efectivo neto (usado en) provisto por actividades de financiación | 87.348 | (441.542) |
| Aumento (disminución) neto del efectivo y equivalentes | 471.901 | (92.696) |
| Efectivo al inicio del periodo | 154.172 | 246.868 |
| Efectivo al Final del periodo | 626.073 | 154.172 |


ANDRES PABLO RODRIGUEZ SOSA
Gerente


JEANE ALEXANDRA GUERRERO
Contadora TP116529-T


DUCARDO JEMBER URQUIJO CHAVEZ
Revisor Fiscal TP 113563-T

5 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

| | 31-dic-18 | 31-dic-17 |
|---|--------------------|--------------------|
| Caja | 5.574.300 | 5.574.300 |
| Cuentas bancarias corrientes y de ahorro: | | |
| Bco. BBVA cta cte No.59811787-7 | 175.612 | 85.374 |
| Bco. BBVA cta cte No.88200013-6 | 149.562 | 82.140 |
| Bco. Popular cta cte No.69011867-4 | - | 3.793.237 |
| Bco. Popular cta cte No.69072244-2 STR | 76.798 | 76.792 |
| Bco. Bancolombia cta cte 92747661179 | - | - |
| Bco. Agrario de Colombia Orito cta cte No.11329-4 | 10.705.914 | 1.464.476 |
| Bco. Agrario de Colombia Mocoa cta cte No.1235-9 | 264.951 | 125.509 |
| Bco. Agrario de Colombia Villa cta cte No.547-9 | 13.344.296 | 85.097 |
| Bco. Agrario de Colombia Pto. Guzmán No.256-7 | 1.797.386 | 86.308 |
| Bco. Popular cta ahorros No. 69072114-7 | 1.844.020 | 3.349.192 |
| Bco. Popular cta ahorros No.69072097-4 | 3.040.812 | 140.699 |
| Bco. Popular cta ahorros 69072240-0 | 2.523 | 2.523 |
| Bco. BBVA cta ahorros No. 598208320 | 12.557 | 24.568.983 |
| Bco. BBVA cta ahorros No. 598313948 | 147.723 | 941.516 |
| Bco. BBVA cta ahorros No. 598313936 | 163.735 | 109.444.547 |
| Bco. BBVA Subsidios 598313922 | 100.024 | 100.024 |
| Bco. BBVA Fdo Inversion 45287 | 4.251.206 | 4.251.206 |
| Bco. BBVA cta ahorros No. 598351781 Convenio | 3.043 | - |
| Bco. BBVA cta ahorros No. 598364321 | 204.175 | - |
| TOTAL | 36.284.337 | 148.597.623 |
| Fondos especiales | | |
| Fiduciaria Corficolombiana | 584.214.275 | 0 |
| 5,1 TOTAL | 626.072.912 | 154.171.923 |
| 5,2 Fondos especiales | | |
| Fiduciaria Corficolombiana | - | 570.769.093 |
| TOTAL | 626.072.912 | 724.941.016 |

6 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

| | 31-dic-18 | 31-dic-17 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| Servicios Publicos | 6.970.137.349 | 5.417.153.599 |
| comercializacion | 3.225.034.069 | 2.922.797.869 |
| Sistema de Transmision Regional | 33.823.270 | 236.610.155 |
| Otros Servicios de Energia | 332.488.169 | 355.650.810 |
| Prestacion de Servicios No Facturados | 765.570.510 | 322.270.686 |
| subsidio Servicio de Energia | 2.651.188.614 | 1.617.791.362 |
| Deterioro | (37.967.283) | (37.967.283) |
| Otros Deudores | 2.248.371.026 | 1.424.466.636 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| TOTAL | 9.218.508.375 | 6.841.620.235 |
|-------|---------------|---------------|

7 ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS

7,1 Impuestos corrientes

| | 31-dic-18 | 31-dic-17 |
|--|-------------|-----------|
| Anticipo Impuesto sobre la Renta | 3.909.000 | - |
| saldo a favor Liquidaciones Privadas | 181.709.000 | - |
| Anticipo de Impuesto de Industria y Comercio | 0 | - |
| Total Neto | 185.618.000 | 0 |

7,2

| | 31-dic-18 | 31-dic-17 |
|--|-------------|-------------|
| Pasivos del impuesto corriente | | |
| Anticipo de Impuesto sobre la Renta | 0 | 0 |
| Retencion en la Fuente | 61.530.001 | 189.746.926 |
| Anticipo de impuesto de Industria y comercio | 7.018.944 | 243.646.101 |
| Impuesto CREE | - | 186.232.000 |
| Impuesto de Renta y Complementarios | - | 121.236.709 |
| Impuesto de Industria y Comercio | 357.398.333 | 17.208.366 |
| Contribuciones | - | 10.847.431 |
| impuesto al valor agregado | 12.889.530 | - |
| otras obligaciones | - | 9.807.778 |
| TOTAL | 438.836.808 | 778.725.311 |

7,3

Impuestos diferidos

| | 31-dic-18 | 31-dic-17 |
|---|-----------|-----------|
| Impuesto diferido activo- pasivo relacionado con: | | |
| Cuentas por cobrar | -179.538 | 287.753 |
| inventarios | -26.553 | -579.585 |
| propiedad planta y equipo | -532.864 | -211.225 |
| otros activos | -28.612 | 3.520 |
| pasivos financieros | 0 | 19.997 |
| cuentas por pagar | 11.312 | 427.328 |
| otros pasivos | 0 | -652.970 |
| TOTAL | -756.255 | -705.182 |

8 INVENTARIOS

| | 31-dic-18 | 31-dic-17 |
|--|---------------|---------------|
| Mercancias en Exisitencia | 105.077.270 | 244.430.277 |
| Materiales para la Prestacion de Servicios | 1.345.961.765 | 1.695.598.535 |
| TOTAL | 1.451.039.035 | 1.940.028.812 |

9 OTROS ACTIVO NO FINANCIEROS

| | 31-dic-18 | 31-dic-17 |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| Gastos Pagados por anticipado | 325.232.652 | 263.446.771 |

10 INVERSIONES

| | 31-dic-18 | 31-dic-17 |
|---|------------|------------|
| Acciones Ordinarias (Frigorifico del Putumayo SA) | 70.300.000 | 70.300.000 |

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| Acciones Preferenciales (Frigorifico del Putumayo SA) | 390.100.000 | 390.100.000 |
| | <u>460.400.000</u> | <u>460.400.000</u> |

| | acciones | valor |
|---|----------|-------------|
| Acciones Ordinarias (Frigorifico del Putumayo SA) | 703 | 70.300.000 |
| Acciones Preferenciales (Frigorifico del Putumayo SA) | 3.901 | 390.100.000 |

11 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

| | 31-dic-17 | 31-dic-17 |
|---|------------------------------|------------------------------|
| Terrenos | 1.064.551.563 | 1.064.551.563 |
| Construcciones en Curso (1) | 0 | 57.448.464 |
| Edificaciones | 2.200.322.993 | 1.901.275.591 |
| Plantas, ductos y túneles (2) | 12.543.968.906 | 12.488.533.315 |
| Redes, líneas y cables (2) | 12.763.417.177 | 10.961.881.592 |
| Maquinaria y equipo | 1.555.755.777 | 1.421.590.589 |
| Muebles Enseres y Equipo de Oficina | 327.103.784 | 327.103.784 |
| Equipos de comunicación y Computacion | 1.193.862.396 | 1.144.470.005 |
| Equipo de Transporte Traccion y Elevacion | 193.873.179 | 193.873.179 |
| Depreciación Acumulada | (8.905.996.908) | (7.487.103.604) |
| | <u>22.936.858.867</u> | <u>22.073.624.478</u> |

| | 31-dic-2018 | 31-dic-2017 |
|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| <u>propiedad planta y equipo</u> | <u>31.842.855.775</u> | <u>29.560.728.082,00</u> |

| | | |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Terrenos | 1.064.551.563 | 1.064.551.563 |
| Construcciones en Curso | 0 | 57.448.464 |
| Edificaciones | 2.200.322.993 | 1.901.275.591 |
| Plantas, ductos y túneles | 12.543.968.906 | 12.488.533.315 |
| Redes, líneas y cables | 12.763.417.177 | 10.961.881.592 |
| Maquinaria y equipo | 1.555.755.777 | 1.421.590.589 |
| Muebles, enseres y equipo de oficina | 327.103.784 | 327.103.784 |
| Equipos de computación y comunicación | 1.193.862.396 | 1.144.470.005 |
| Flota y equipo de transporte | 193.873.179 | 193.873.179 |
| <u>depreciacion acumulada</u> | <u>-8.905.996.906</u> | <u>-7.487.103.602</u> |

| | | |
|---------------------------------------|----------------|-------------------|
| Edificaciones | -269.669.012 | -227.252.008,00 |
| Plantas, ductos y túneles | -3.345.758.196 | -2.871.239.943,00 |
| Redes, líneas y cables | -3.130.849.021 | -2.736.268.331,00 |
| Maquinaria y equipo | -917.942.587 | -633.661.432,00 |
| Muebles, enseres y equipo de oficina | -181.808.392 | -151.397.267,00 |
| Equipos de computación y comunicación | -926.797.714 | -746.198.198,00 |
| Flota y equipo de transporte | -133.171.984 | -121.086.423,00 |

| | | |
|---|-----------------------|--------------------------|
| <u>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO</u> | <u>22.936.858.869</u> | <u>22.073.624.480,00</u> |
|---|-----------------------|--------------------------|

12 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA

| | 31-dic-18 | 31-dic-17 |
|------------------------|---------------|---------------|
| Intangibles | 945.624.559 | 945.624.559 |
| Amortizacion Acumulada | (471.679.960) | (276.699.865) |

| | |
|-------------|-------------|
| 473.944.599 | 668.924.694 |
|-------------|-------------|

13 PASIVOS FINANCIERAS

| | 31-dic-18 | 31-dic-17 |
|--|----------------------|----------------------|
| Obligaciones Financieras Corrientes | | |
| sobregiros Obtenidos (1) | 123.813.980 | 16.057.383 |
| Banca Comercial (2) | 523.704.020 | 209.162.785 |
| Otras Entidades (3) | 0 | 230.626.832 |
| | <u>647.518.000</u> | <u>455.847.000</u> |
| Obligaciones Financieras No Corrientes | | |
| Banca Comercial (2) | 971.278.000 | 883.930.255 |
| Otras Entidades | 0 | 0 |
| | <u>1.618.796.000</u> | <u>1.339.777.255</u> |
| sobregiros Obtenidos (1) | 123.813.980 | 16.057.383 |
| Bancolombia Cta Cte 0927477611-79 | 45.317.995 | 16.057.383 |
| Bancolombia Popular Cta Cte 110690118674 | 78.495.985 | |
| Banca Comercial (2) | 1.494.982.020 | 1.093.093.040 |
| Banco BBVA 9600250645 | 405.506.909 | 583.929.945 |
| Banco BBVA Bancoldex | 250.000.000 | 300.000.000 |
| Banco BBVA | 0 | 17.666.666 |
| Banco BBVA 96000266401 | 93.333.633 | 0 |
| Banco BBVA 9600245477 | 170.000.000 | 0 |
| Banco BBVA 9600266203 | 120.571.829 | 0 |
| Banco BBVA Cesantías | 36.666.718 | 0 |
| Banco Popular | 178.499.997 | 166.496.429 |
| Bancolombia | 240.402.934 | 25.000.000 |
| Otras Entidades (3) | | |
| Grant Tierra Compra de Activo) | 0 | 230.626.832 |

14 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

| | 31-dic-18 | 31-dic-17 |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Corriente | | |
| Adquisición de bienes y servicios (1) | 2.320.648.698 | 3.640.717.477 |
| acreedores (2) | 6.107.054.866 | 3.991.524.344 |
| subsídios Asignados | 259.079.450 | 0 |
| TOTAL | <u>8.686.783.014</u> | <u>7.632.241.821</u> |
| No Corriente | | |
| Adquisición de bienes y servicios (1) | 0 | 135.591.000 |
| acreedores (2) | 0 | 377.212.000 |
| subsídios Asignados | 0 | 113.190.230 |
| Avances y Anticipos | 2.219.070.148 | 1.649.122.362 |
| | <u>2.219.070.148</u> | <u>2.275.115.592</u> |
| TOTAL | <u>10.905.853.162</u> | <u>9.907.357.413</u> |
| Adquisición de bienes y servicios (1) | 2.320.648.698 | 3.776.308.477 |
| energía | 2.099.828.551 | 3.198.631.892 |
| str | 213.015 | 4.650.721 |

| | | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| otros bienes | 220.607.132 | 150.848.424 |
| cuentas por cobrar sin factura | 0 | 422.177.440 |
| Acreeedores (2) | <u>6.107.054.866</u> | <u>4.368.736.344</u> |
| Comisiones Honorarios y servicios | 1.318.641.347 | 919.310.958 |
| Dividendos y participaciones | 846.992.372 | 869.992.372 |
| Servicios publicos | 6.936.196 | 11.527.866 |
| Arrendamientos | 15.776.828 | 47.927.056 |
| Viaticos y gastos de viaje | 15.954.166 | 9.791.546 |
| Seguros. | 261.370.832 | 62.673.263 |
| Aportes a fondos pensionales | 43.430.655 | 27.599.298 |
| Aportes a seguridad social | 11.448.300 | 0 |
| Aportes ICBF SENA y cajas de | 10.646.200 | 0 |
| Sindicatos | 4.064.721 | 168.092 |
| Embargos Judiciales | 384.133 | 821.361 |
| Riesgos profesionales | 11.610.300 | 11.220.565 |
| Libranzas | 44.104.148 | 38.992.219 |
| Otros acreedores (3) | 3.515.694.668 | 2.368.711.748 |
| Efecto por valoracion a Costo | 0 | 0 |

15 BENEFICIOS A EMPLEADOS

| | 31-dic-18 | 31-dic-17 |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Salarios y prestaciones sociales | | |
| Nomina por Pagar | 482.874 | 0 |
| Cesantias | 247.751.498 | 239.637.832 |
| Intereses Sobre Cesantias | 28.789.957 | 28.172.158 |
| Vacaciones | 122.569.476 | 101.980.668 |
| Prima de Servicios | 0 | 0 |
| Bonificaciones | 170.123.630 | 15.231.261 |
| Total | <u>569.717.435</u> | <u>385.021.919</u> |

16 PATRIMONIO

| | 31-dic-18 | 31-dic-17 |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Capital suscrito y pagado (1) | 9.546.030.000 | 9.546.030.000 |
| prima en colocacion de acciones | 28.105.000 | 28.105.000 |
| reservas | 1.731.429.220 | 2.545.126.590 |
| Utilidades o excedentes acumulados | 5.024.738 | 5.024.738 |
| Ganancias Retenidas (2) | 8.546.332.349 | 8.546.332.349 |
| resultados del ejercicio | 1.531.295.360 | -813.697.370 |
| TOTAL | <u>21.388.216.667</u> | <u>19.856.921.307</u> |

| | | |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Capital suscrito y pagado (1) | | |
| capital autorizado | 9.700.000.000 | 9.700.000.000 |
| capital por suscribir | -153.970.000 | -153.970.000 |
| Total | <u>9.546.030.000</u> | <u>9.546.030.000</u> |

| | | |
|------------------------------|---------------|---------------|
| Ganancias Retenidas (2) | | |
| Por conversion a NIIF Activo | 6.301.238.595 | 6.301.238.595 |
| Por conversion a NIIF Pasivo | 2.471.775.967 | 2.471.775.967 |
| Por conversion a NIIF | 544.234.997 | 544.234.997 |
| Ajuste por diferencia | -770.917.210 | -770.917.210 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| Total | 8.546.332.349 | 8.546.332.349 |
|-------|---------------|---------------|

17 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

| | 31-dic-18 | 31-dic-17 |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Venta de Bienes Comercializados | 45.184.471 | 55.880.938 |
| servicio de Energia (1) | 38.409.907.240 | 31.482.850.803 |
| Otros Servicios | 551.557.095 | 633.736.739 |
| Devoluciones Revajas y Descuentos | -441.826.128 | -275.513.983 |
| | <u>38.564.822.678</u> | <u>31.896.954.497</u> |
| | | |
| Servicio de Energia (1) | | |
| Mocoa | 16.085.408.665 | 12.476.692.432 |
| Villagarzón | 5.330.358.070 | 4.279.578.267 |
| Pto Guzmán | 1.480.434.821 | 1.151.845.121 |
| Orito | 7.169.224.792 | 5.865.014.632 |
| Piamonte | 865.971.887 | 636.093.007 |
| Santa Rosa | 8.979.892 | 6.865.367 |
| Total Consumo de Energia | <u>30.940.378.127</u> | <u>24.416.088.826</u> |
| Alumbrado Publico | | |
| Mocoa | 0 | 267.972.140 |
| Villagarzón | 438.980.775 | 349.301.856 |
| Puerto Guzmán | 141.248.522 | 95.549.595 |
| Orito | 246.958.608 | 239.349.500 |
| Piamonte | 22.135.000 | 20.937.500 |
| Total Alumbrado Publico | <u>849.322.905</u> | <u>973.110.591</u> |
| Instalaciones | 378.757.793 | 266.680.632 |
| Cortes y Reconexiones | 40.854.000 | 37.620.000 |
| Consumo sin Medicion | 58.631.598 | 17.505.850 |
| Sistema de Transmision Regional | 1.779.797.994 | 1.731.810.823 |
| Sistema de Distribucion Local | 1.073.404.615 | 427.065.518 |
| ADD | 3.288.760.208 | 3.612.968.563 |
| Total Servicio de Energia | <u>38.409.907.240</u> | <u>31.482.850.803</u> |

18 COSTOS DE OPERACIÓN

| | 31-dic-18 | 31-dic-17 |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| costos de Venta de bienes | 64.435.402 | 75.935.624 |
| Servicios personales | 4.517.402.000 | 3.742.783.842 |
| Generales | 1.379.662.037 | 1.325.912.090 |
| Depreciaciones | 1.359.373.504 | 1.132.773.766 |
| Arrendamiento | 69.625.543 | 56.967.186 |
| Amortizaciones | 175.482.084 | 169.878.121 |
| Costo de Bienes y Servicios | 21.666.864.673 | 16.195.303.612 |
| Órdenes y contratos de Mantenimeinto | 824.697.133 | 500.120.640 |
| Honorarios | 703.953.391 | 1.135.087.819 |
| Servicios publicos | 130.536.983 | 71.654.449 |
| Materiales y otros costos | 423.162.700 | 435.627.477 |
| Seguros | 112.809.930 | 74.672.350 |
| | <u>31.428.005.380</u> | <u>24.916.716.976</u> |

19 GASTOS DE ADMINISTRACION

| | 31-dic-18 | 31-dic-17 |
|--|----------------------|----------------------|
| Sueldos y salarios | 2.103.052.944 | 1.762.626.755 |
| Contribuciones Imputadas | 258.181 | 1.403.920 |
| Contribuciones efectivas | 176.510.248 | 170.227.920 |
| Generales | 1.203.138.737 | 1.212.623.304 |
| Impuestos contribuciones y Tasas | 689.472.276 | 598.592.647 |
| Deterioro de Valor para Para Cuentas Comerciales | 473.717.359 | 81.335.443 |
| Provision Para Deterioro de Inventarios | 80.462.302 | 0 |
| Depreciacion de Propiedades Planta y Equipo | 59.519.800 | 70.907.041 |
| Amortizacion de Intangibles | 19.498.011 | 18.875.349 |
| | <u>4.805.629.858</u> | <u>3.916.592.379</u> |

20 OTROS INGRESOS Y GASTOS

| | 31-dic-18 | 31-dic-17 |
|---------------------|--------------------|----------------------|
| 20,1 OTROS INGRESOS | | |
| Extraordinarios | 188.196.256 | 307.688.300 |
| 20,2 OTROS GASTOS | | |
| Intereses | 247.555.354 | 138.942.997 |
| Comisiones | 150.922.548 | 149.023.229 |
| Extraordinarios | 214.234.440 | 3.544.409.434 |
| | <u>612.712.342</u> | <u>3.832.375.660</u> |

21 INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS

| | | |
|--|--------------------|-------------------|
| 21,1 INGRESOS FINANCIEROS | | |
| | 31-dic-18 | 31-dic-17 |
| intereses Financiacion Usuarios | 18.054.998 | 11.891.755 |
| Recargo por Mora | 128.204.901 | 105.234.408 |
| Otros ingresos Financieros | 21.720.928 | 27.933.487 |
| Otros ingresos Valoracion Costo Amortizado | 0 | -72.227.125 |
| | <u>167.980.827</u> | <u>72.832.525</u> |
| 21,2 GASTOS FINANCIEROS | | |
| | 31-dic-18 | 31-dic-17 |
| Administracion de Fiducia | 33.468.408 | 32.196.283 |
| Otros gastos Financieros | 487.459 | 194.898 |
| | <u>33.955.867</u> | <u>32.391.181</u> |

22 IMPUESTO A LAS GANANCIAS

| | 31-dic-18 | 31-dic-17 |
|--|--------------------|--------------------|
| Impuesto Renta y Complementarios | 0 | 181.402.351 |
| Impuesto Diferido | 51.072.137 | -167.040.854 |
| Otras Provisiones Para Obligaciones Fiscales | 458.328.815 | 378.735.559 |
| | <u>509.400.952</u> | <u>393.097.056</u> |