



**EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.**

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

**EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A ESP
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
BAJO EL MARCO NORMATIVO ANEXO A RES. 414 DE 2014
A 30 DE JUNIO 2022
Cifras expresadas en millones de pesos colombianos**

CORRIENTE	ACTIVO	NOTA	\$
			<u>82,255,814,513</u>
EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			15,037,850,952
Caja	-		
Depositos en Instituciones Financieras	13,799,336,457	(N5)	
Efectivo de Uso Restringido	1,238,514,495	(N5)	
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			39,279,304
Accciones Ambientar S.A. ESP.	39,279,304	(N6)	
CUENTAS POR COBRAR			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			4,496,758,708
Cartera San Jose	3,369,631,883	(N7)	
Cartera Calamar	206,840,080	(N7)	
Cartera Retorno	479,083,123	(N7)	
Cartera Libertad	22,151,228	(N7)	
Cartera Concordia	50,398,851	(N7)	
Cartera Capricho	8,768,505	(N7)	
Sistema de Transmision Regional	291,870,256	(N7)	
Subsidios	611,380,704	(N7)	
Otras Cuentas por Cobrar	3,924,731,368	(N7)	
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-4,468,097,291	(N7)	
OTROS ACTIVOS			62,681,925,549
Bienes y servicios pagados por anticipado	1,496,589,287	(N8)	
Avances y anticipos entregados	39,300,603,645	(N8)	
Anticipos y saldos a favor por impuestos y contribuciones	1,515,802,871	(N8)	
Recursos entregados en administración	17,005,596,972	(N8)	
Depósitos entregados en garantia	3,253,029,652	(N8)	
Intangibles	327,336,073	(N9)	
Amortización acumulada de intangibles	-217,032,949	(N9)	
NO CORRIENTE			96,610,310,160
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			16,339,974
Otros Deudores	16,339,974	(N7)	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			94,763,127,603
Terrenos	2,334,809,200	(N10)	
Construcciones en Curso	9,637,211,359	(N10)	
Bienes Muebles en Bodega	765,257,360	(N10)	
Edificaciones	2,002,495,574	(N10)	
Plantas, ductos y tuneles	17,942,867,995	(N10)	
Redes, Lineas y Cables	78,740,191,909	(N10)	
Maquinaria y Equipo	1,525,500,726	(N10)	
Muebles, Enseres yEquipos de Oficina	519,367,815	(N10)	
Equipo Comunicación y Computo	1,418,343,692	(N10)	
Equipo de transporte y tracción	782,471,092	(N10)	
Menos Depreciacion	-20,905,389,120	(N10)	
OTROS ACTIVOS			1,830,842,583
Intangibles	1,580,711,101	(N9)	
Amortización acumulada de intangibles	-995,997,222	(N9)	
Impuesto Diferido	1,246,128,705	(N11)	
TOTAL ACTIVO			178,866,124,673



**EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.**

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

**EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A ESP
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
BAJO EL MARCO NORMATIVO ANEXO A RES. 414 DE 2014
A 30 DE JUNIO 2022**

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

PASIVO			<u><u>65,054,399,652</u></u>
CORRIENTE			<u>15,180,399,247</u>
CUENTAS POR PAGAR			
Adquisición de bienes y servicio nacionales	8,145,126,595	(N12)	
Recaudos a favor de terceros	2,089,119,627	(N12)	
Descuentos de nomina	80,728,305	(N12)	
Retencion en la fuente e imppto de timbre	626,996,000	(N12)	
Impuestos, contribuciones y tasas x pagar	3,649,601,204	(N12)	
Impuesto al valor agregado "IVA"	27,617,000	(N12)	
Otras cuentas por pagar	<u>561,210,517</u>	(N12)	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			765,776,105
Beneficios a empleados a corto plazo	<u>765,776,105</u>	(N13)	
OTROS PASIVOS			49,108,224,300
Recursos recibidos en administración	45,052,007,979	(N14)	
Depositos Recibidos en Garantia	3,381,444,698	(N15)	
Ingresos recibidos por anticipado	<u>674,771,624</u>	(N16)	
NO CORRIENTE			<u><u>2,573,087,244</u></u>
OTROS PASIVOS			527,225,006
Pasivos por impuestos diferidos	<u>527,225,006</u>	(N17)	
PASIVOS ESTIMADOS			2,045,862,237
Litigios y demandas	<u>2,045,862,237</u>	(N18)	
TOTAL PASIVO			<u><u>67,627,486,895</u></u>
PATRIMONIO			<u><u>111,238,637,778</u></u>
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO			3,720,000,000
Capital Autorizado	7,000,000,000	(N19)	
Capital por Suscribir	<u>- 3,280,000,000</u>	(N19)	
RESERVAS			1,326,580,572
Reserva Legal Anterior	1,326,580,572	(N19)	
Reserva Actual	<u>-</u>		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			99,523,911,570
Utilidad Ejercicios Anteriores	<u>99,523,911,570</u>	(N19)	
RESULTADOS DEL EJERCICIO			6,668,145,636
Utilidad del Ejercicio	<u>6,668,145,636</u>		
TOTAL PATRIMONIO			<u><u>111,238,637,778</u></u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			<u><u>178,866,124,673</u></u>



EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

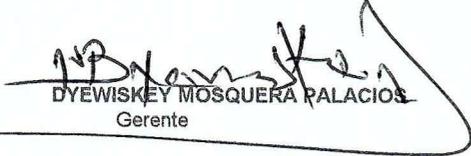
Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A ESP
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
BAJO EL MARCO NORMATIVO ANEXO A RES. 414 DE 2014
A 30 DE JUNIO 2022

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

CUENTAS DE ORDEN			-
CUENTAS DE ORDEN			-
Cuentas de Orden Deudoras			2,058,716,565
Obligaciones Fiscales	2,058,716,565	(N28)	
Deudoras de Contra (CR)			-2,058,716,565
Obligaciones Fiscales	-2,058,716,565	(N28)	
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES			2,536,481,000
Litigios Y Mecanismos Alternativos Desolucion	2,536,481,000	(N28)	
Acreedoras de control			6,841,605,467
Ejecucion de proyectos de inversión	6,841,605,467	(N28)	
Acreedoras por contra (DB)			-9,378,086,467
Alumbrado Público , litigios	-9,378,086,467	(N28)	


DYEWISKEY MOSQUERA PALACIOS
Gerente


ANGELA MARIA LOZANO HERNANDEZ
Contadora Publica T.P 149644-T


RUBI CALLEJAS GONZÁLEZ
Revisor Fiscal T.P. 65754-T
(Adjunto Informe)



EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

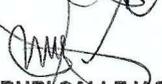
EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A ESP
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
BAJO EL MARCO NORMATIVO ANEXO A RES. 414 DE 2014
DE 1 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2022

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

			\$
INGRESOS OPERACIONALES		(N20)	<u>35,109,583,725</u>
Venta de servicios	32,628,725,021	(N20)	
Devoluciones, Rebajas y Descuentos	-930,723,436	(N20)	
Ingresos por Actividades Ordinarias	229,162,240	(N20)	
Contratos de Obra y Construcción	<u>3,182,419,899</u>	(N20)	
COSTOS DE COMERCIALIZACION Y OPERACIÓN		(N21)	<u>22,381,691,810</u>
Costo de ventas de servicios	22,381,691,810	(N21)	
UTILIDAD BRUTA			<u>12,727,891,915</u>
GASTOS OPERACIONALES			<u>6,121,152,866</u>
De Administración	<u>6,121,152,866</u>	(N22)	
DETERIORO, DEPRECIACION Y AMORTIZACION Y PROVISIONES		(N23)	<u>305,688,726</u>
Deterioro de Cuentas por Cobrar	153,913,166	(N23)	
Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	93,583,886	(N23)	
Amortizaciones Intangibles	<u>58,191,674</u>	(N23)	
UTILIDAD OPERACIONAL		(N24)	<u>6,301,050,323</u>
OTROS INGRESOS		(N25)	<u>413,610,411</u>
Financieros	22,148,291	(N25)	
Otros Ingresos Ordinarios	215,622,755	(N25)	
Reversion de las Perdidas por deteriro de Valor	<u>175,839,366</u>	(N25)	
OTROS GASTOS		(N26)	<u>46,515,098</u>
Financieros	44,000,449	(N26)	
Otros Gastos Diversos	<u>2,514,650</u>	(N26)	
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		(N27)	<u>6,668,145,636</u>


DYEWISKEY MOSQUERA PALACIOS
Gerente


ANGELA MARIA LOZANO HERNANDEZ
Contadora Publica T.P. 149644-T


RUBI CALLEJAS GONZÁLEZ
Revisor Fiscal T.P. 65754-T
Adjunto Informe





EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. ESP
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

ACTIVO	NOTA	jun.-22	jun.-21	Variacion	
				Absoluta	Relativa %
CORRIENTE		82,256,814,513	15,868,440,387	66,387,374,126	418.36%
EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		15,037,850,952	6,083,995,978	8,953,854,974	147.17%
Caja		-	-	-	-
Depositos en Instituciones Financieras	13,799,336,457	5,606,317,990	8,193,018,467	146.14%	
Efectivo de Uso Restringido	1,238,514,495	477,677,988	760,836,507	159%	
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		39,279,304	39,279,304	-	-
Acciones Ambientar S.A. ESP:	39,279,304	39,279,304	-	-	
CUENTAS POR COBRAR		4,496,758,708	3,146,945,522	1,349,813,186	42.89%
Prestación de Servicios Públicos	4,136,873,670	4,078,446,529	58,427,141	1.43%	
Sistema de transmisión Regional	291,870,256	297,528,050	-5,657,794	-1.90%	
Subsidios	611,380,704	1,262,048,794	-650,668,090	-51.56%	
Otros Cuentas por Cobrar	3,924,731,368	2,255,721,187	1,669,010,181	73.99%	
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-4,468,097,291	-	4,746,799,039	278,701,748	-5.87%
INVENTARIOS		-	11,629,920	-	-100.00%
Inventarios	-	-	101,621,520	-101,621,520	-100.00%
Deterioro Acumulado de Inventario(CR)	-	-	89,991,600	-89,991,600	-100.00%
OTROS ACTIVOS		62,681,925,549	6,586,589,662	56,095,335,887	851.66%
Bienes y servicios pagados por anticipado	1,496,589,287	33,368,031	1,463,221,256	4385.10%	
Avances y anticipos entregados	39,300,603,645	1,016,190,922	38,284,412,723	3767.44%	
Anticipos y saldos a favor por impuestos y contribuciones	1,515,802,871	2,983,845,020	-1,468,042,149	-49.20%	
Recursos entregados en administración	17,005,596,972	410,161,919	16,595,435,053	4046.07%	
Depósitos entregados en garantía	3,253,029,652	2,070,971,859	1,182,057,793	57.08%	
Intangibles	327,336,073	376,028,108	-48,692,036	-12.95%	
Amortización acumulada de intangibles	-217,032,949	-	303,976,196	86,943,247	-28.60%
NO CORRIENTE		96,610,310,160	96,648,719,808	-38,409,448	-0.04%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		16,339,974	21,266,153	-4,926,179	-23.16%
Otros Deudores	16,339,974	21,266,153	-4,926,179	-23.16%	
SUBVENCIONES POR COBRAR		-	99,241,244	-99,241,244	-100.00%
Subvencion por Recursos SGR OCAD 018 DE 2017	-	-	99,241,244	-99,241,244	-100.00%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		94,763,127,603	94,900,483,988	-137,356,386	-0.14%
Propiedades, planta y equipo	115,668,516,723	112,773,638,682	2,894,878,040	2.57%	
Menos Depreciacion	-20,905,389,120	-17,873,154,694	-3,032,234,426	16.97%	
OTROS ACTIVOS		584,713,879	1,627,728,223	-223,230,415	13.71%
Intangibles	1,580,711,101	1,043,761,899	536,949,202	51.44%	
Amortización acumulada de intangibles	-995,997,222	-	682,278,435	313,718,787	45.98%
IMPUESTO DIFERIDO		1,246,128,705	1,266,244,759	-20,116,054	-1.59%
Activo por impuesto diferido	1,246,128,705	1,266,244,759	-20,116,054	-1.59%	
TOTAL ACTIVO		178,866,124,673	112,517,159,995	66,348,964,679	58.97%



EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

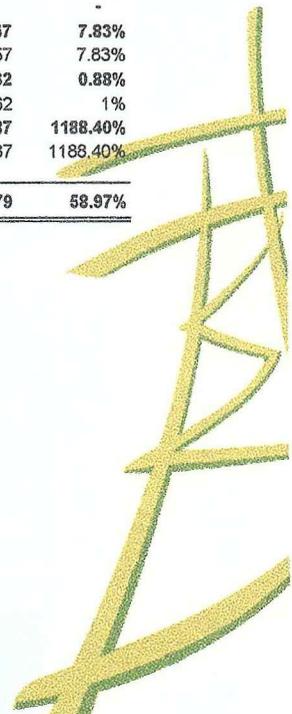
EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. ESP
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

PASIVO	jun.-22	jun.-21	Variacion	
			Absoluta	Relativa %
CORRIENTE	65,054,399,652	5,946,013,489	59,108,386,163	994.08%
PRESTAMOS POR PAGAR	-	-	-	-
Financiamiento Interno de largo plazo	-	-	-	-
CUENTAS POR PAGAR	15,180,399,247	2,292,674,235	12,887,725,012	562.13%
Adquisición de bienes y servicio nacionales	8,145,126,595	159,216,411	7,985,910,184	5015.76%
Recaudos a favor de terceros	2,089,119,627	885,213,450	1,203,906,177	136.00%
Descuentos de nomina	80,728,305	56,765,657	23,962,648	42.21%
Retencion en la fuente e imppto de timbre	626,996,000	97,653,000	529,343,000	542.07%
Impuestos, contribuciones y tasas x pagar	3,649,601,204	875,161,383	2,774,439,821	317.02%
Impuesto al valor agregado "IVA"	27,617,000	13,480,000	14,137,000	104.87%
Otras cuentas por pagar	561,210,517	205,184,334	356,026,182	173.52%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	765,776,105	683,129,200	82,646,905	12.10%
Beneficios a empleados a corto plazo	765,776,105	683,129,200	82,646,905	12.10%
OTROS PASIVOS	49,108,224,300	2,970,210,063	46,138,014,247	1553.36%
Recursos recibidos en administración	45,052,007,979	1,013,105,895	44,038,902,084	4346.92%
Depositos Recibidos en Garantía	3,381,444,698	-	3,381,444,698	-
Ingresos recibidos por anticipado	674,771,624	1,957,104,159	-1,282,332,535	-65.52%
NO CORRIENTE	2,573,087,244	2,445,864,935	127,222,309	5.20%
PRESTAMOS POR PAGAR	-	14,093,950	-14,093,950	-
Financiamiento Interno de largo plazo	-	14,093,950	-14,093,950	-
OTROS PASIVOS	527,225,006	2,749,985	524,475,021	19072%
Pasivos por impuestos diferidos	527,225,006	2,749,985	524,475,021	19072%
PASIVOS ESTIMADOS	2,045,862,237	2,429,020,999	-383,158,762	-15.77%
Litigios y demandas	2,045,862,237	2,429,020,999	-383,158,762	-15.77%
TOTAL PASIVO	67,627,486,895	8,391,878,423	59,235,608,472	705.87%
TOTAL PATRIMONIO	111,238,637,778	104,125,281,571	7,113,356,207	6.83%
CAPITAL SUCRITO Y PAGADO				
Capital Suscrito y Pagado	3,720,000,000.00	3,720,000,000	-	-
RESERVAS	1,326,580,572	1,230,203,015	96,377,557	7.83%
Reservas	1,326,580,572	1,230,203,015	96,377,557	7.83%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	99,523,911,570	98,657,524,607	866,386,962	0.88%
Utilidad Ejercicios Anteriores	99,523,911,570	98,657,524,607	866,386,962	1%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	6,668,145,636	517,553,949	6,150,591,687	1188.40%
Utilidad del Ejercicio	6,668,145,636	517,553,949	6,150,591,687	1188.40%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	178,866,124,673	112,517,159,995	66,348,964,679	58.97%

DYEWISKEY MOSQUERA PALACIOS
Gerente

ANGELA MARIA LOZANO HERNANDEZ
Contadora Publica T.P. 149644-T

RUBI CALLEJAS GONZÁLEZ
Revisor/Fiscal T.P 65754-T
Adjunto Informe





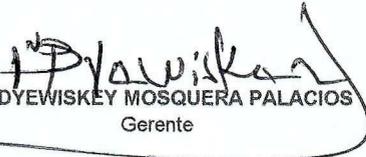
EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. ESP
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL COMPARATIVO
DE 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

	NOTA	jun.-22	jun.-21	Variacion	
				Absoluta	Relativa %
INGRESOS OPERACIONALES		35,109,583,725	19,896,365,764	15,213,217,961	76.46%
Venta de Bienes		-	-	-	-
Venta de servicios		32,628,725,021	19,903,700,967	12,725,024,054	64%
Devoluciones, rebajas y Descuentos		-930,723,436	-135,829,468	-794,893,968	585%
Ingresos por Actividades Ordinarias		229,162,240	128,494,265	100,667,975	78%
Contratos de Obra y Construccion		3,182,419,899	-	3,182,419,899	-
COSTO DE VENTAS		22,381,691,810	16,559,882,718	5,821,809,092	35.16%
Costo de ventas de servicios		22,381,691,810	16,559,882,718	5,821,809,092	35.16%
UTILIDAD BRUTA		12,727,891,914.94	3,336,483,046	9,391,408,869	281.48%
GASTOS OPERACIONALES		6,426,841,592	3,108,872,092	3,317,969,500	106.73%
De administración		6,121,152,866	2,686,300,027	3,434,852,840	127.87%
Depreciacion provision, agotamiento,		305,688,726	422,572,066	-116,883,340	-27.66%
UTILIDAD OPERACIONAL		6,301,050,323	227,610,954	6,073,439,369	2668.34%
OTROS INGRESOS		413,610,411	346,852,718	66,757,693	19%
Financieros		22,148,291	21,520,079	628,212	3%
Otros Ingresos Ordinarios		215,622,755	321,499,662	-105,876,908	-33%
Reversion de las Perdidas por deteriro de Valor		175,839,366	3,832,977	172,006,389	-
OTROS GASTOS		46,515,098	56,909,723	-10,394,625	-18.27%
Financieros		44,000,449	20,731,537	23,268,912	112.24%
Extraordinarios		-	350	-350	-100.00%
Otros Gastos Diversos		2,514,650	36,177,836	-33,663,186	-93.05%
UTILIDAD DEL EJERCICIO		6,668,145,636	517,553,949	6,150,591,687	1188%


DYEWISKEY MOSQUERA PALACIOS
Gerente



RUBI CALLEJAS GONZÁLEZ
Revisor Fiscal T.P. 65754-T
Adjunto Informe


ANGELA MARIA LOZANO HERNANDEZ
Contadora Publica T.P. 149644-T





EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

**EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE
S.A. E.S.P.**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO 30 DE 2022

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

REGIMEN LEGAL: La Empresa de energía eléctrica del Departamento del Guaviare ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. creada mediante escritura pública N° 848 del 30 de agosto de 2001, otorgada en la notaría única del círculo de San José del Guaviare e inscrita en la cámara de comercio el 10 de septiembre de 2001 bajo el número 280, libro IX. Constituida como empresa de acuerdo con las atribuciones constitucionales y legales, en especial lo contemplado en la Ley 142 de 1994 que reglamenta la prestación de los servicios públicos domiciliarios y la ley 143 de 1994 que establece el régimen para la interconexión, transmisión y comercialización de electricidad en el territorio nacional.

NATURALEZA: ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. Es una empresa de servicios públicos domiciliarios mixta, cuyo capital la Nación las entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o éstas tienen aportes iguales o superiores al 50%.

OBJETO SOCIAL: El objeto social lo constituye la prestación del servicio de energía eléctrica en el Departamento del Guaviare y área de influencia para lo cual podrá desarrollar las actividades previstas en las leyes 142 y 143 de 1994, se encuentra dentro de los criterios establecidos por el Ministerio de Minas y Energía, dentro de su actividad Energuaviare S.A. E.SP. Velará por la protección del Medio ambiente.

CAPITAL: ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. Es una empresa legalmente constituida como sociedad anónima, cuyo capital autorizado está compuesto por 7.000 acciones ordinarias con un valor nominal de \$100,000. o cada una, de las cuales 3.720 corresponden a capital suscrito y pagado, el 92,10% son propiedad del Departamento del Guaviare, el 5,90% del Municipio de San José del Guaviare y el restante 2. % pertenece a accionistas particulares.

NOTA- 2

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

La dirección y administración de la Empresa están a cargo de:



EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

- ✓ La Asamblea General de Accionistas
- ✓ La Junta Directiva
- ✓ Gerente General

Dentro de sus propios términos la dirección, administración y fiscalización estarán a cargo de la Junta Directiva integrada por cinco (5) miembros principales con sus respectivos suplentes.

El manejo de sus operaciones se efectúa principalmente por decisiones de la Junta Directiva.

La parte Operacional, Administrativa y Financiera son dirigidas por el Gerente quien a su vez es el representante legal, elegido por la Junta directiva para un periodo de dos (2) años y podrá ser reelegido o removido libremente antes del vencimiento de su periodo.

LIQUIDACION: Cuando por voluntad de la administración, por configurarse una causal de disolución prevista en los estatutos y lo establecido en la ley 142 de 1994, código de comercio o por la decisión de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

NOTA- 3

BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las bases para la preparación de los estados financieros deben presentarse a la Asamblea General de Accionistas para su aprobación.

- a) Presentación anual de los estados financieros básicos.
- b) Reportar información de estados financieros a los órganos de control en las fechas establecidas.
- c) Suministrar información financiera a los usuarios que lo requieran.
- d) De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por Energuaviare S.A. E.S.P es el peso colombiano.
- e) Clasificación de activos y pasivos:

Los activos y pasivos se clasifican según su destinación o su grado de realización en términos de tiempo, en corrientes y no corrientes. Para tal efecto se entiende como activos y pasivos corrientes, aquellas partidas que serán realizables en un plazo no mayor a un año y más allá de este tiempo, en no corrientes.



EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

NOTA 4-

POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

Para sus registros contables y para la preparación de sus estados financieros, cuyo ámbito de aplicación incluye a las empresas de servicios públicos domiciliarios que su naturaleza jurídica corresponda a empresas oficiales, y a las mixtas en las que la participación del estado de manera directa o indirecta sea igual o superior al 50% del capital social, la empresa observe principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, establecidos en la normatividad expedida por la Contaduría General de la Nación CGN, mediante la aplicación de los sistemas de información como es el Plan de Contabilidad para entes prestadores de servicios y sistema unificado de costos y gastos.

Registros: Los registros y la contabilidad se llevan de acuerdo al principio de causación, es decir las operaciones, hechos y sucesos económicos se registran contablemente cuando las transacciones con terceros se han perfeccionado y en consecuencia la Empresa de Energía Eléctrica del Guaviare, adquiere derechos y/o asume obligaciones, independiente de la realización del pago.

Inversiones: Se contabilizan al costo y si su valor de mercado o su valor real estimado al cierre del ejercicio es menor se constituye una provisión con cargo a resultados; si por el contrario dicho valor es mayor, se registra una valorización que incrementa el superávit.

Provisión para protección de cartera de energía: Se determina por el método de provisión individual aplicando el 33% a las deudas con edad superior a 12 meses.

Inventarios: Se contabilizan al costo de adquisición, están representados por los materiales y suministros existentes para este caso en medidores.

Propiedades, Planta y Equipo: Se reconoce como propiedad, planta y equipo las erogaciones o compromisos realizados que representen bienes tangibles cuyos beneficios se obtendrán en el futuro mediante su uso y cuyo monto es cuantificable razonablemente.

Para la contabilización de los activos fijos, se debe tener en cuenta: la identificación de la naturaleza del bien, el hecho que lo origina (compra, venta, permuta, adición, o mejora, donación según sea el caso), características tributarias que regulen el hecho, los documentos adecuados que soportan la transacción y el instructivo de bienes de mínima cuantía emitida por la Contaduría General de la Nación.



EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

Los activos fijos, se deben contabilizar teniendo como base soportes legales específicos que acrediten dicha propiedad y que amparen su procedencia y origen.

Las erogaciones que se realicen con posterioridad a la adquisición o puesta en marcha de activos se capitalizarán siempre y cuando se puedan demostrar que el valor de la actividad desarrollada por reparación, adición, mejora, entre otras, aumenta su vida útil, amplía su capacidad productiva y eficiencia operativa, mejora la calidad de los productos y servicios o permite una reducción significativa de los costos.

La actualización de las propiedades, planta y equipos debe hacerse con una periodicidad de tres (3) años a partir de la última actualización realizada y el registro debe quedar en el período contable respectivo. No obstante, si con anterioridad al cumplimiento de este plazo, el valor en libros de las propiedades, planta y equipo experimenta cambios significativos con respecto al costo de reposición, o el valor de realización, debe hacerse una nueva actualización, registrando su efecto en el período contable respectivo, excepto los bienes muebles cuyo costo histórico individualmente considerado, sea inferior a treinta y cinco (35) salarios mínimos mensuales legales vigentes, ni de las propiedades, planta y equipo ubicados en zonas de alto riesgo.

Obligaciones Laborales: Se consolidan al final del ejercicio, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

Obligaciones Financieras: Se contabilizan en el momento del desembolso a la entidad, se causan mensualmente los gastos financieros de acuerdo a la tasa establecida por la entidad financiera y la compañía, se contabilizan en corto plazo lo correspondiente a los pagos por capital por el período correspondiente y por el plazo el saldo.

Depósitos Recibidos de Terceros: Representan los valores recibidos de terceros para ejecución de convenios con entidades contables públicas del nivel Central, Departamental y Municipal.

Ingresos Recibidos para Terceros: Representa el valor de los recaudos según convenios con diferentes empresas (Ambientar y Rayco), y el recaudo del impuesto de alumbrado público según convenios con las alcaldías de cada Municipio.

Reconocimiento de Ingresos, Gastos y Costos: Los ingresos, costos y gastos, se contabilizan sobre la base de Causación, los costos y gastos se reconocen sobre la base de correlación con los ingresos que lo originen; ENERGUAVIARE cuenta con un sistema de costos ABC, para la distribución de acuerdo con las unidades de negocio que tiene la Empresa (Distribución, comercialización y otros negocios).



EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

Ingresos por Venta de Energía: Los ingresos por venta de energía se contabilizan mensualmente con base en el valor facturado a los usuarios y a las diferentes empresas o entidades.

Ajustes a Utilidades y Pérdidas de los Años Anteriores: Se registran en esta cuenta aquellas transacciones que se reconocen en la vigencia o periodo contable, pero corresponden a periodos anteriores, en los cuales no se reconocieron.

Sistema Contable para el registro de las operaciones: El sistema oficial en la empresa para el registro de las operaciones contables es el software Administrativo Contable y Presupuestal PIMISYS, y el software SIEC en el área comercial, lo cual cuenta con los derechos de autor legalmente registrados. Desde el mes de diciembre de 2020 se adquirió el software GAUSS PROFIT, para el modelo de costos ABC.

NOTAS ESPECÍFICAS

NOTA 5-

DISPONIBLE BANCOS: \$ 15,037,850,952.08

Bancos: La empresa cuenta con 29 cuentas bancarias, de las cuales 7 son cuentas corrientes y 22 son cuentas de ahorros, las condiciones de manejo de las cuentas se efectúan con firmas alternas del señor Gerente y Tesorera, estas cuentas se encuentran debidamente conciliadas a diciembre de 2021.

A continuación, se detallan las cuentas y saldos que quedaron a 30 de junio de 2022 en Depósitos en Instituciones Financieras:

CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	SALDO
B/P 110-054-02288-4 RECURSOS PROPIOS	146.455.217.80
B/A 8303-000142-0 RECURSOS PROPIOS	8.642.469.85
B/C 828-698349-79 RECURSOS PROPIOS	428.569.933.83
SUBTOTAL CUENTAS CORRIENTES	\$583.667.621.48

CUENTAS DE AHORRO BANCARIAS	SALDO
B/P 220-054-72101-4 RECURSOS PROPIOS	2.068.769.299.05
B/B N°200-03788-5 ENERGUAVIARE-RECAUDOS	89.151.424.00
B/C N°828-878991-31 FONDO REPOSICION DE	56.709.381.21



EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

ACTIVOS BANCOLOMBIA	
B/BBVA 846005825 RECURSOS PROPIOS	6,077,344,487.77
B/BBVA 200023893 SISTEMA DE TRANSMISIÓN REGIONAL STR	1,858,516,708.04
B/BBVA 001308460200051258 SUBSIDIOS MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	2,180,612,811.28
B/BBVA 00130846000200052959 RECURSOS PROPIOS ENERGUAVIARE	307,801,561.00
	\$13,215,668,835.35
SUBTOTAL CUENTAS DE AHORRO	
TOTAL, CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORRO BANCARIAS	\$13,799,336,456.83

Se detallan las cuentas y saldos del efectivo del uso restringido que quedaron a 30 de junio de 2022 así:

CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS DE USO RESTRINGIDO	SALDO
B/P 110-054-02441-9 MINISTERIO DE MINAS	6,162,817.00
B/P 110-054-02530-9 CONV 019 CALAMAR	106,757.03
B/P 110-054-02688-5 MANTTO. ALUMBRADO	18,357,098.45
B/P 110-054-02763-6 ENERGUAVIARE ALUMBRADO	10,026,825.28
SUBTOTAL CUENTAS CORRIENTES DE USO RESTRINGIDO	\$34.653.497.76

CUENTAS DE AHORRO BANCARIAS DE USO RESTRINGIDO	SALDO
B/P 220-054-21624-7 SUBSIDIOS PLANTAS SOLAR	216,782.35
B/P 220-054-22725-1 CONV 015 ELECT EL HOBO	1,342,846.40
B/P 220-054-23608-8 ZONAS NO INTERCONECTA	6,463,261.71
B/P 220-054-23666-6- ALUMB. PUBLICO SAN JOSE	449,567,384.97
B/P 220-054-23664-1 ALUMBRADO PUBLICO RETORNO	97,068,682.81
B/P 220-054-23665-8 ALUMBRADO PUBLICO CALAMAR	38,918,877.13
	37,384.76
B/C 828-945013-12 CONVENIO ASOCIACION 641	
B/C 828-945013-39 CONVENIO 004 EL RETORNO	2,141,941.13
B/C 828-979204-64 ACUERDO 001 OCAD	15,454,185.39
B/A 8303-300119-4 PLANTAS SOLARES UNIFAMILIARES	1,685,811.00



EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

B/P 220-054-25359-6 RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO CONCORDIA- ENERGUAVIARE	3,276,373.30
B/BBVA 0846000200052454 SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO PUERTO RICO META FAZNI GGC 616-2020	253,963,327.00
B/BBVA 0846000200052447 SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS EL RETORNO GUAVIARE FAZNI GGC 648-2020 **	105,654,062.66
B/BBVA 0846000200052439 SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICAS CALAMAR GUAVIARE FAZNI GGC 590-2020	28,814,867.88
B/BBVA 0846000200052421 SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO MAPIRIPÁN META FAZNI GGC 593-2020	199,255,209.00
SUBTOTAL CUENTAS DE AHORRO DE USO RESTRINGIDO	1,203,860,997.49
TOTAL, CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORRO BANCARIAS DE USO RESTRINGIDO	\$1,238,514,495.25

** El Ministerio de Minas y Energía consigno el primer pago a título de pago anticipado (Clausula Cuarta- Pagos al Contratista), a la cuenta del BBVA N° 0846000200052447 denominada SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS EL RETORNO GUAVIARE FAZNI GGC 648-2020, la suma el valor de \$81.555.904.75 según recibo de bancos N°786 de junio 30 de 2022, a su vez el Ministerio realizó descuentos por contribución especial del 5% y estampilla Pro-Universidad por valor de \$4,715,806.

NOTA 6-

INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS: \$39.279.304.

La Empresa adquirió 404 acciones según título valor No. 0194 a la empresa AMBIENTAR S.A. ESP, por un valor nominal de \$82.500 cada una, para un aporte total de treinta y tres millones trescientos treinta mil pesos mcte. (\$33.330. 000.00), las cuales reposan en la tesorería de la entidad.

De acuerdo con el nuevo marco normativo la empresa en la actualidad posee esta inversión que debe ser medida al costo, el cual tiene un valor de \$39.279.304 de los cuales \$33.330.000 corresponden al título valor de las 404 acciones y un valor de \$5.949.304 que corresponden a las

Valorizaciones del año 2014 y 2015 respectivamente.



EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

NOTA 7-

CUENTAS POR COBRAR \$4,513,098,681.70

7.1 Servicios Públicos:

Registra el saldo de la cartera a 30 de junio de 2022, por concepto de servicio de energía, sistema de transmisión regional y subsidios.

PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2022	2021	VARIACION
CARTERA SAN JOSE	3,369,631,883.10	3,143,541,149.10	226,090,734.00
CARTERA CALAMAR	206,840,080.00	289,192,312.00	(82,352,232.00)
CARTERA LA LIBERTAD	22,151,228.00	34,999,613.00	(12,848,385.00)
CARTERA EL RETORNO	479,083,123.00	463,818,342.00	15,264,781.00
CARTERA PUERTO CONCORDIA	50,398,851.00	142,283,903.00	(91,885,052.00)
CARTERA CAPRICHIO	8,768,505.00	4,611,210.00	4,157,295.00
TOTAL	\$ 4,136,873,670.10	\$ 4,078,446,529.10	\$ 58,427,141.00

Se siguen presentando las diferencias en el área comercial y el área de contabilidad. En comercial se ha evidenciado que hay conceptos de alumbrado público que estaban en la cartera y que venían desde muchos años anteriores y que con los cambios que realice comercial, se espera que esto quede solucionado antes de terminar la vigencia 2022 ya que ha sido difícil por la complejidad de los datos que arroja el sistema sic.

7.2 Sistema de Transmisión Regional

Es un Sistema de transporte de energía eléctrica compuesto por los Activos de Conexión del OR al STN y el conjunto de líneas, equipos y subestaciones, con sus equipos asociados, que operan en el Nivel de Tensión 4.

Esta cuenta corresponde al cobro a nombre de Energuaviare de los cargos por uso del (STR) Sistema de Transmisión Regional, causados mensualmente, según liquidación del agente XM, Compañía Expertos en Mercados. A continuación, se detalla los saldos que quedaron a 30 de junio de 2022 de los operadores de red así:



**EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.**

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

NOMBRE/RAZON SOCIAL	SALDO 2022	SALDO 2021
ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.P.S.	1,837,970.00	1,837,970.00
EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.	284,021,126.89	283,035,080.00
EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P.	780,996.00	0
ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	4,847,150.00	325,798.00
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS PUBLICOS ECOLOGICA S.A.S. E.S.P.	382,690.00	382,690.00
UNERGY ENERGIA DIGITAL SAS ESP	323	0.00
ASC INGENIERIA SOCIEDAD ANÓNIMA ESP.	-	452,328.00
DICELER S.A. E.S.P.	-	11,826.00
AES COLOMBIA & CIA S CA ESP	-	3,753,765.00
EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO(CTGC)	-	2,725,544.00
CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S A E S P	-	1,853,254.00
COMPAÑÍA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P.	-	3,131,292.00
AIR- E S.A.S. E.S.P.	-	18,503.00
TOTALES	\$ 291,870,255.89	\$ 297,528,050.00

Se firmó el 31 de diciembre de 2021 el Contrato Especial N°163-2021 suscrito entre el IPSE y Energuaviare S.A. E.S.P, de conformidad con la cláusula segunda objeto del contrato ; El IPSE entrega mediante contrato especial o contrato de aporte bajo condición a la empresa de energía eléctrica del Departamento del Guaviare, Energuaviare S.A. E.S.P, el uso y goce de la línea de interconexión 115 KV Granada (Meta)- San José del Guaviare y la subestación San José del Guaviare 115/34.5/13.2 KV, 2X10-12 MVA, para su respectiva administración , operación y mantenimiento – AOM. El término de duración del presente contrato especial será de 10 años.

El IPSE autoriza el cobro total del componente de inversión de la fórmula tarifaria, respecto del porcentaje de propiedad que el IPSE tiene sobre la infraestructura (Anexo 1 Activos IPSE Interconexión San José del Guaviare) . Los recursos recaudados por tal concepto deberán consignarse en una cuenta independiente. Estos recursos sólo podrán ser usados en el plan de inversión presentado por el OR. (Cláusula Quinta obligaciones del IPSE).

La empresa de energía Energuaviare S.A. E.S.P, asume por su cuenta y riesgo los costos asociados a la Administración, Operación y Mantenimiento- AOM de la infraestructura entregada por el IPSE, así mismo ejecutar el cobro de las tarifas correspondientes de acuerdo con la regulación establecida por la normatividad vigente. Emplear el recaudo del componente de inversión, en forma exclusiva, en las reposiciones y demás aspectos necesarios para garantizar la continuidad del servicio (Clausula Sexta Obligaciones de Energuaviare).



EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

7.3. Ministerio de Minas y Energía \$611,380,704

Corresponde a los valores otorgados por el estado y los aportados por los usuarios de los estratos comerciales e industriales para financiar los subsidios de los estratos 1-2-3 .

El Ministerio de Minas y Energía a junio del 2022 ha consignado \$3,859,080,414.00 de los cuales \$848,404,336.00 corresponde al pago de los subsidios del cuarto trimestre vigencia 2021 y el valor de \$3.010.676.078 corresponde a la vigencia 2022.

7.4 Otras Cuentas Por Cobrar

7.4.1 Dividendos y Participaciones Por Cobrar

Se decretaron dividendos de las 404 acciones que se tiene con la empresa Ambientar S.A. de la vigencia 2020, registrándose un valor de \$19.991.883.

7.4.2 Embargos Judiciales.

En la cuenta de responsabilidades fiscales está determinado principalmente por el registro del fallo de Responsabilidad Fiscal determinado por la Contraloría Departamental de Guaviare en contra de varios exempleados proceso 061 de 2008. Para el 2015 hubo una disminución por el ingreso de 10 títulos judiciales a la tesorería de la empresa Energuaviare S.A. E.S.P el cual fue consignado el día 25 de febrero de 2015 en la cuenta corriente del Banco Colombia N°828-698 349-79 por un valor de \$104.141.081 (Ciento Cuatro Millones Ciento Cuarenta y Un Mil Ochenta y Un Pesos Moneda Corriente), del señor Juan Carlos Osorio Pulgarín, de acuerdo con el proceso coactivo 007-2010. A 31 de diciembre de 2020 presenta saldo de \$1, 945,565.369

7.4.3. Otras Cuentas por Cobrar tenemos:

Otros Deudores que corresponde a arrendamiento de posteria, por valor de \$31.377.676.53 ; equipos de cómputo contrato arrendamiento financiero con Movistar por valor de \$14,093,950.04; facturación conjunta con Ambientar S.A por valor de \$65.644.452.51; BBVA Fiduciaria retenciones practicadas convenio Faer 091 por valor de \$58.799.047.04; cuenta por cobrar por sanción e intereses rete fuente vigencia 2019 \$31.620.000; Ajustes de terceros \$2.852.041; Empresa de Acueducto y Alcantarillado \$878.810; Luis Jairo Álvarez \$2.246.024; Ministerio de Minas \$1.706.132.775.75.

Cuentas por cobrar por incapacidad general a la Nueva EPS por valor de \$4.264.300; RYM Capacitación Ltda. \$15.909.50; Patricia Arroyave \$809.400; Empresa de servicios públicos del Meta EDESA S.A. E.S.P \$12.360; de la cuenta de ahorros N°200-03788-5 del Banco de Bogotá denominada Energuaviare-Recaudos fue retirado el valor de \$28.000.000 el día 11 de junio de 2021, por Auto Ejecutivo Interlocutorio N°347, Radicado 2020-00138 del Juzgado 2° Promiscuo



EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

Municipal de San José del Guaviare Código 950014089-00220200014200, por mandato de pago vía ejecutiva por concepto de la obligación de la factura de venta N°3106 a nombre de Avizor Seguridad Ltda. por la suma de \$13.435.906. El 20 de enero de 2022 también fue embargada la cuenta de ahorros N°828-878991-31 de recursos propios denominada Fondo Reposición De Activos, por valor de \$28.000.000 quien su demandante es Avizor Seguridad Ltda. y su demandado Energuaviare S.A. E.S.P.

7.5 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) - \$4,468.097.291

Las cuentas por cobrar serán objeto de estimaciones de deterioro cuando exista evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del desmejoramiento de las condiciones crediticias del mismo. Para el efecto, se verificará si existen indicios de deterioro realizadas bajo el nuevo marco normativo Resolución 414.

Deterioro por servicio de energía valor de \$- 2,496,407,294 y deterioro de otras cuentas por cobrar \$- 1,971,689,997.

NOTA 7-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE

En la Nota 7 de cuentas por cobrar se relaciona los otros deudores no corrientes a 30 de junio de 2022, por valor de \$16.339.974.

NOMBRE	VALOR
FERNANDO SANTAMARIA LUNA	\$ 7,046,975.00
LUIS JAIRO ALVAREZ	\$ 2,246,024.00
ANDRES FABIAN AMAYA	\$ 7,046,975.00
TOTAL	\$ 16,339,974.00

NOTA 8-

OTROS ACTIVOS \$64,512,768,133

Corresponde a otros activos que posee la empresa como son bienes y servicios pagados por anticipado, avances y anticipos entregados, anticipos o saldos a favor por impuestos, depósitos



EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

entregados en garantías, activos por impuestos diferidos, entre otros que se detallan a continuación:

OTROS ACTIVOS	2022	2021	VARIACION
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	1,496,589,287	33,368,031	1,463,221,256
Avances y Anticipos Entregados	39,300,603,645	1,016,190,922	38,284,412,723
Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	1,515,802,871	2,983,845,020	(1,468,042,149)
Recursos Entregados en Administración	17,005,596,972	410,161,919	16,595,435,053
Depositos Entregados en Garantía	3,253,029,652	2,070,971,859	1,182,057,793
Intangibles	1,908,047,173	1,419,790,007	488,257,166
Amortizacion Acumulada de Intangibles (CR)	(1,213,030,171)	(986,254,632)	(226,775,539)
Activo por Impuesto Diferido	1,246,128,705	1,266,244,759	(20,116,054)
TOTAL	64,512,768,133	8,214,317,885	56,298,450,248

8.1 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado

Corresponde a pólizas de seguros contratadas por la empresa para proteger los activos, cubriendo principalmente daños y perjuicios materiales derivados del incumplimiento de contratos de interconexión eléctrica con las fiducias y vehículos automotores de la empresa, los cuales corresponden a 12 meses de amortización. Su saldo a 30 de junio de 2022 es de \$1,496,589,287

8.2 Avances y Anticipos Entregados

A continuación, se relaciona los anticipos por avances para viáticos y gastos de viaje adquisición de bienes y servicios, anticipos de garantías del sistema de transmisión regional STR y otros avances y anticipos:



EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

8.2.1 AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE/RAZON SOCIAL	SALDO 2022	SALDO 2021	VARIACION
CARDENAS ROJAS NAYA JINETH	1,312,439.00	-	1,312,439.00
VALENCIA ORTIZ WILMAR	563,316.00	-	563,316.00
ROMERO PEREZ ALVIS ARLEY	251,069.00	-	251,069.00
MOSQUERA PALACIOS DYEWISKEY	5,990,574.00	1,897,956.00	4,092,618.00
RODRIGUEZ MONTENEGRO JOSE VICENTE	563,316.00	1,053,052.00	(489,736.00)
MURCIA SANABRIA YEINER ALFREDO	1,126,632.00	1,053,052.00	73,580.00
COYTORRES JOSE WILLIAM	516,226.00	-	516,226.00
RINCON SALAZAR LUISA FERNANDA	283,363.00	-	283,363.00
MARTINEZ CALDERON AURA CONSTANZA	753,207.00	412,418.00	340,789.00
MONTERO ABELLO MARIBEL	1,572,591.00	-	1,572,591.00
HINCAPIE RESTREPO HERNANDO ANTONIO	3,607,880.00	-	3,607,880.00
ARCE VALENCIA DIEGO LUIS	753,207.00	412,418.00	340,789.00
BLANDON SANCHEZ OMAR EDUARDO	2,923,300.00	-	2,923,300.00
LOPEZ SANCHEZ MARLON YOHAN	1,212,450.00	180,775.00	1,031,675.00
ACEVEDO LAGUNA MAIDEY LIZETH	-	940,029.00	(940,029.00)
PIÑEROS HERNANDEZ JORGE ALBERTO	-	339,573.00	(339,573.00)
MENA SCARPETA HUGO FERNELIO	-	2,207,220.00	(2,207,220.00)
HERNANDEZ YULL ALEXANDER	-	84,893.00	(84,893.00)
TOTAL	\$ 21,429,570.00	\$ 8,581,386.00	\$ 12,848,184.00



EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

8.2.2 ANTICIPO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NOMBRE/RAZON SOCIAL	SALDO 2022	SALDO 2021	VARIACION
HERNANDEZ MEJIA RODRIGO	3,200,000	3,200,000	-
FIGUEROA CORDOBA SEGUNDO TOBIAS	3,615,000	3,615,000	-
COMERCIALIZADORA SOTINCOL LTDA	14,974,298	14,974,298	-
A & H INTERCONTROL LIMITADA	96,000,000	96,000,000	-
COMERCIAL INGEOELECTRICA SAS	149,000,000	149,000,000	-
INGENIERIA INTERNACIONAL EN AUTOMATIZACION Y CONTROL IAC	4,947,400	4,947,400	-
DESARROLLO INGENIERIA MONTAJES Y CONSTRUCCIONES DIMCO S.A.S	48,000,000	48,000,000	-
UHY AUDITORES Y CONSULTORES S.A	16,182,000	16,182,000	-
CONSULTORIA ESPECIALIZADA, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALI	26,791,100	26,791,100	-
UNION TEMPORAL ENERGIA POR GUAVIARE	103,200,000	103,200,000	-
ACEVEDO LAGUNA MAIDEY LIZETH	-	-300	300
PIÑEROS CARRANZA GEREMIAS	-	217,309	-217,309
RODRIGUEZ MONTENEGRO JOSE VICENTE	-	217,309	-217,309
PARDO SERNA WILSON EDUARDO	-	328,300	-328,300
PEREZ BEDOYA LUCELLY	-	11,150,000	-11,150,000
INTER-RAPIDISIMO	-	2,057,950	-2,057,950
AXON GROUP LIMITADA	-	149,740,675	-149,740,675
CENTRAL COMERCIALIZADORA DE INTERNET SAS	-	699,900	-699,900
TOTAL	\$465,909,798.08	\$ 630,320,941.08	\$ (164,411,143.00)

8.2.3 En Otros avances y anticipos;



**EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.**

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

OTROS AVANCES Y ANTICIPOS

NOMBRE/RAZON SOCIAL	SALDO 2022	SALDO 2021	VARIACION
JHONAT AN RICARDO ROJAS SANDOVAL (1)	13,097,874	-	13,097,874
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES ELECTRICOS ILUMINAR SAS (2)	42,605,712	42,605,712	-
DINAMO DE COLOMBIA LTDA (3)	258,808,618	0	258,808,618
CONSORCIO ENERGIA SOLAR 21 (4)	4,983,531,120	0	4,983,531,120
SANTA ANA CONSULTORES S.A.S (5)	113,297,167	0	113,297,167
CONSORCIO SOLAR PUERTO CONCORDIA (6)	2,068,471,178	0	2,068,471,178
CONSORCIO REDES (7)	3,275,591,958	0	3,275,591,958
CONSORCIO INTER-RURAL (8)	149,990,095	0	149,990,095
CONSORCIO SOLAR 2021 (9)	19,440,178,359	0	19,440,178,359
CONSORCIO INTER SSVV 2021 (10)	1,044,800,467	0	1,044,800,467
CONSORCIO SOLARES (11)	3,299,399,974	0	3,299,399,974
CONSORCIO RENOVABLES VISTA HERMOSA (12)	2,845,451,476	0	2,845,451,476
CONSORCIO TOLUMEJO 2022 (13)	786,630,413	0	786,630,413
CONSORCIO INTERVENTORIA TOLUMEJO 2022 (14)	55,086,261	0	55,086,261
ACEVEDO LAGUNA MAIDEYLIZETH	-	300	-300
TOTAL	\$ 38,376,940,670	\$ 42,606,012	\$ 38,334,334,658

- (1) Pago 50% del anticipo del contrato de consultoría N°134-2022, interventoría de obra en el mantenimiento de las redes de baja tensión, media tensión alumbrado interno perimetral del batallón por valor de \$13.097.873.50.
- (2) se entregó anticipo del 50% contrato de prestación de servicios profesionales para la Inspectoría Retie del proyecto FAER 372-2016 para la Construcción Electrificación Rural en Media y Baja Tensión en 11 Veredas del Municipio de Puerto Concordia y 1 Vereda del Municipio de Mapiripan en el Departamento del Meta, por valor de \$42.605.712.
- (3) Reclasificación de las cuentas de anticipos de convenios según nota contable N°32-2022 por valor de \$ 258,808,617.50, que corresponde al anticipo del 50% del contrato de consultoría para la interventoría del proyecto Implementación del sistema fotovoltaico en la zona rural del Municipio de Mapiripan.
- (4) Reclasificación de las cuentas de anticipos de convenios según nota contable N°32-2022 por valor de \$ 4,983,531,120, que corresponde al anticipo del 50% del contrato de obra para la ejecución del proyecto Implementación de sistemas fotovoltaicos en la zona rural del Municipio de Mapiripan.
- (5) Reclasificación de las cuentas de anticipos de convenios según nota contable N°32-2022 por valor de \$113.297.167, que corresponde al anticipo del 49.99% del contrato de consultoría para realizar la interventoría del proyecto construcción de sistemas fotovoltaicos en zona rural del Municipio de Puerto Concordia Departamento del Meta.



EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

- (6) Reclasificación de las cuentas de anticipos de convenios según nota contable N°32-2022 por valor de \$2.068.471.178, que corresponde al anticipo del 50% contrato de obra para la ejecución del proyecto construcción de sistemas fotovoltaicos en zona rural del Municipio de Puerto Concordia, Departamento del Meta.
- (7) Reclasificación de las cuentas de anticipos de convenios según nota contable N°32-2022 por valor de \$3.275.591.958, que corresponde al anticipo del 50% del contrato de obra para la ejecución del proyecto construcción de redes de distribución de energía eléctrica rural para las veredas del Municipio de Calamar y veredas del Municipio del Retorno, Departamento del Guaviare.
- (8) Reclasificación de las cuentas de anticipos de convenios según nota contable N°32-2022 por valor de \$149.990.095 que corresponde al anticipo del 50% del contrato de consultoría para realizar la interventoría del proyecto construcción de redes de distribución de energía eléctrica rural, para las veredas del Municipio de Calamar y veredas del Municipio del Retorno, en el Departamento del Guaviare.
- (9) Reclasificación de las cuentas de anticipos de convenios según nota contable N°32-2022 por valor de \$19.440.178.359, que corresponde al anticipo del 50% del contrato de obra para la ejecución del proyecto construcción de soluciones de energía fotovoltaica para vivienda individual, ubicada en zona rural de los Municipios de San José del Guaviare.
- (10) Reclasificación de las cuentas de anticipos de convenios según nota contable N°32-2022 por valor de \$1.044.800.467 que corresponde al anticipo del 50% del contrato de consultoría, para realizar la interventoría del proyecto construcción de soluciones de energía fotovoltaica para vivienda individual ubicada en zona rural de los Municipios de San José del Guaviare.
- (11) Anticipo del 50% del contrato de obra N°302-2021 en la implementación de 350 plantas solares fotovoltaicas aisladas en la zona rural del Municipio de Vista Hermosa - Meta por valor de \$3.299.399.974.
- (12) Anticipo del 50% del contrato de obra N°315-2021 para la ejecución del proyecto construcción de sistemas fotovoltaicos en la zona rural del Municipio de Vista Hermosa del departamento del Meta por valor de \$2.845.451.476.
- (13) Anticipo del 50% del contrato de obra N°153-2022, para la ejecución del proyecto, instalación de sistemas de autogeneración eléctrica con tecnología solar fotovoltaica en viviendas rurales no interconectadas del Municipio de Toluviejo-Sucre por valor de \$786.630.413.
- (14) Anticipo del 50% del contrato de consultoría N°154-2022 , en la ejecución del proyecto, instalación de sistemas de autogeneración eléctrica con tecnología solar



EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

fotovoltaica en viviendas rurales no interconectadas del Municipio de Toluviejo-Sucre por valor de \$55.086.261.

8.3 Anticipo o Saldos A Favor Por Impuestos

ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2022	2021	VARIACION
Retencion en la Fuente (1)	193,002,290	80,689,531	112,312,759
Impuesto Industria y Comercio Retenido (2)	13,601,831	2,857,740	10,744,092
Otros Anticipo o Saldos a Favor Por Impuestos y Contribuciones (3)	1,309,198,750	2,900,297,750	(1,591,099,000)
TOTAL	1,515,802,871	2,983,845,020	(1,468,042,149)

- (1) Corresponden a los valores retenidos a título de Energuaviare por conceptos de retenciones en sistema de transmisión regional, rendimientos financieros, retenciones que nos aplican por concepto de arrendamientos de la posteria, facturación conjunta, Su saldo a 30 de junio es de \$193,002,289.61.
- (2) Registra el valor de los anticipos de retenciones practicadas a título de industria y comercio valores que serán aplicados en la declaración de la vigencia respectiva por concepto de venta de energía, quienes nos practican esta retención es la Alcaldía de San José del Guaviare, Gobernación del Guaviare y Ambientar S.A. por valor de \$13,601,831
- (3) Registra el valor de las Auto retenciones del 1.60% practicadas, en los conceptos de venta de servicios y otros ingresos como arrendamientos, según lo establecido en la ley 1819 de 2016 y su decreto 2201 de 2016 por valor de \$564.024.000, Anticipo Contribución Especial CREG, vigencia 2021 por valor de \$13,022,750, saldo a favor de la declaración de renta y complementaria vigencia 2021 por valor de \$732.152.000.

8.4 Recursos Entregados En Administración

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2022	2021	VARIACION
Fiduciaria Administración - Contrato FAER GGC91	110,836,111	110,836,111	
Convenio FAER GGC 372 de 2016 de 11 Veredas del Municipio de Puerto Concordia y Vereda del Municipio de Mapiripán	95,853,263	95,853,263	
Acuerdo N°53 de 31/07/2021- Construccion de Sistemas Fotovoltaicos en Zona Rural del Municioio de Puerto Concordia-Meta.	7,000		7,000
Contrato Uribia FAZNI GGC N°729-2021	2,403,499,539		2,403,499,539
Contrato IPSE 143 de 2021- Fotovoltaicas Arauca, Caquetá Guaviare y Vaupés	14,395,401,058		14,395,401,058
Fiducia de Administración E.F. FAZNI GGC520-2017	-	71,624,351	(71,624,351)
Acuerdo N°3 de 17/12/2020-Modernizacion Alumbrado Público Segunda Etapa San José del Guaviare 2021	-	131,848,193	(131,848,193)
TOTAL	\$ 17,005,596,972	\$ 410,161,919	\$ 16,595,435,053



EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

8.4.1 Fiducia De Administración--FAER GGC91- 2013

Corresponde a los recursos dispuestos al encargo fiduciario FAER GGC091 de administración celebrado entre BBVA sociedad fiduciaria y la Empresa de Energía Eléctrica del Departamento del Guaviare, que son destinados para la ejecución del proyecto aprobado por el Ministerio de Minas y Energía, que tiene por objeto, mejorar la calidad y continuidad del servicio de energía en la construcción de redes eléctricas en las veredas La VoráGINE: Santa Bárbara, La Floresta, La Esmeralda, Buena Vista, Bajo Jordán, Jordán Alto, El Trueno, San Antonio, El Encanto y Caño bonito , las Acacias: la Dos mil, Simón Bolívar, Santa Helena, Unión Alta y Baja, en los municipios del Retorno y San José, contrato celebrado el día 12 de septiembre de 2013 Este contrato se dará por terminado una vez agotados los recursos mencionados en la cláusula cuarta del contrato, al 31 de marzo de 2020, el encargo fiduciario se encuentra activo y los rendimientos financieros generados en la cuenta 957-45066-1 son girados a la dirección del Tesoro Nacional. El contrato tendrá la duración necesaria para el cumplimiento del objeto. Su saldo a 30 de junio 2022 es de \$110,836,111

8.4.2 Fiducia De Administración FAER GGC 372

Corresponde a los recursos dispuestos en administración al encargo fiduciario FAER GGC372, suscrito con Fiduciaria de Occidente S.A. y la Empresa de Energía Eléctrica del Departamento del Guaviare, que son destinados para la ejecución del proyecto aprobado por el Ministerio de Minas y Energía que tiene por objeto la construcción y electrificación rural en media y baja tensión en 11 veredas del municipio de Puerto Concordia y 1 vereda del municipio de Mapiripán - Departamento del Meta, contrato firmado el 21 de diciembre de 2016, por valor de \$11.213.641.875. Presenta saldo a junio 30 de 2022 de \$95.853.263.

8.4.3 Acuerdo No.53 De 31/07/2021 - Construcción De Sistemas Fotovoltaicos En Zona Rural Del Municipio De Puerto Concordia -Meta. Su saldo a 30 de junio corresponde a la retención en la fuente por valor de \$7.000, valor que será restituido por el SGR, por concepto de servicios profesionales en la supervisión del proyecto construcción de sistemas fotovoltaicos en el Municipio de Puerto Concordia-Meta.

8.4.4 Contrato Uribia FAZNI GGC N°729-2021

Contrato suscrito con el Ministerio de Minas y Energía y la empresa Energuaviare S.A. E.S.P, proyecto denominado "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INDIVIDUALES AUTÓNOMOS DE GENERACION DE ENERGIA CON TECNOLOGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA USUARIOS UBICADOS EN ZONAS NO INTERCONECTADAS EN EL MUNICIPIO DE URIBIA, CORREGIMIENTO DE NAZARETH , PUERTO



EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

ESTRELLA , SIAPANA, PUERTO LÓPEZ, GUARERPA Y CASTILLETES, Con Código BPIN 2021002440174. Valor del proyecto \$57.121.173.279.

CONTRATO URIBIA FAZNI GGC729-2021	2022	2021	VARIACION
Contrato Uribia FAZNI GGC729-2021	2,403,499,539.17	-	2,403,499,539.17

En el desarrollo del proyecto y de acuerdo con la cláusula cuarta, para la ejecución de los recursos del FAZNI, en la que las condiciones de desembolso han sido un primer desembolso a título de pago anticipado correspondiente a la suma de \$11.657.539.173 con recursos FAZNI de la vigencia 2021 y el segundo desembolso por la suma de \$6.000.000.000 con recursos FAZNI de la vigencia 2022. A 30 de junio de 2022 presenta saldo por \$2,403,499,539.17 de los cuales se realizó el primer y segundo pago anticipado del Contrato de Obra N°140-2022 por valor de \$12,938,813,880.33, igualmente se canceló el primer pago anticipado del contrato de consultoría N°141-2022 por la suma de \$689.606.659.20. La Fiduciaria Bogotá realizó la restitución de impuestos a nombre de Energuaviare S.A. E.S.P por la suma de \$1,625,619,094.3 valor que fue consignado a la cuenta Banco BBVA N°846005825 de recursos propios de la entidad.

8.4.5 Contrato IPSE 143 DE 2021 - Fotovoltaicas Arauca, Caquetá, Guaviare Y Vaupés.

El Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas-IPSE y la empresa de Energuaviare S.A. E.S.P, mediante comunicado N°20211500020801 de fecha 5 de noviembre de 2021, manifiestan interés para la ejecución del proyecto, es así que el 11 de noviembre de 2021 Energuaviare S.A. E.S.P, suscribió convenio Interadministrativo con el IPSE con el contrato N°143-2021 para la ejecución de 16 proyectos energéticos el cual se denomina “Proyectos de Implementación de soluciones individuales solares fotovoltaicas SISFV e implementación de proyectos energéticos sostenibles centralizados de tipo híbrido, y mejorar las Centrales de Generación en las comunidades rurales dispersas de la ZNI en los Departamentos de Arauca, Caquetá, Guaviare y Vaupés” por valor de \$59.883.792.796, ADICION Para el año 2021 por \$20.959.327.478.60 y para el año 2022 por valor de \$38.924.465.317.40.

En diciembre 31 de 2021 el IPSE realizó el primer desembolso al encargo fiduciario, constituida por Energuaviare S.A. E.S.P, por valor de \$20.913.187.949, de los cuales se ha realizado un pago anticipado del 30% del contrato de obra N°139.2022 para la ejecución de los proyectos consistente en desarrollar e implementar proyectos energéticos sostenibles centralizados de tipo híbrido en las comunidades rurales dispersas de la ZNI en los Departamentos de Arauca, Caquetá, Guaviare y Vaupés, por valor de \$5.664.990.981.86; Así mismo le fue cancelado un



EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

pago anticipado del 30% del contrato de consultoría N°137-2022 por valor de \$337.710.510.64, luego La Fiduciaria Bogotá realizó la restitución de impuestos del contrato de obra e interventoría a nombre de Energuaviare S.A. E.S.P por la suma de \$515,085,398.36 valor que fue consignado a la cuenta de recursos propios del Banco BBVA N°846005825. Su saldo a 30 de junio es de \$14,395,401,058.14

8.5 Depósitos Entregados En Garantía \$2,215,961,704

8.5.1 Cuenta Custodia TIES; Registra los depósitos entregados en garantía para el servicio de energía, que son entregados a los proveedores para la compra de energía como son la Compañía Expertos en Mercado XM, donde se garantiza el pago de los excedentes de energía en bolsa y los pagos de los costos asociados a la compra de energía por los conceptos de restricciones, liquidación y administración de cuentas por uso del sistema de interconectado nacional (STN), servicios de despacho y coordinación del CND y servicios de administración del SIC, servicios prestados por el liquidador y administrador de cuentas del SIN (LAC), y la garantía del servicio de energía que corresponde a los pagos por anticipo del servicio de energía. Se está realizando conciliación de la cuenta custodia que es donde se maneja los recursos para pago de energía a través del operador de mercado XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADO SA ESP, la cual se encuentra sin ajustar desde hace varios años. En los saldos iniciales del año 2015, donde se realizó migración de sistema contable, se evidencia que la cuenta ya se encontraba sin conciliar con un saldo en el extracto bancario de enero de 2015 por valor de \$683.563.284.01, y en libros contables por \$330.565.328,00. Se conoce que hubo una persona que estuvo conciliando, pero no se tiene certeza los años conciliados ni las fechas en que realizó las conciliaciones, por ello y al revisar los saldos contables en cada vigencia y no encontrar igualdad entre los valores contables y el banco, se precisó, iniciar conciliando desde la vigencia actual (2022) hacia atrás hasta llegar a lo conciliado. Por lo anterior se realiza la Nota Contable No. 153 del 31 de mayo 2022, registrando los valores pendientes del año 2022, por concepto de intereses ganados y cargos por gastos bancarios, generando el cruce entre las cuentas, y de esta manera se nivela los valores entre contabilidad y el banco, con un ajuste en la cuenta contable del pasivo 2490510203 – Energía, por valor de \$283.152.496,20, la cual debe culminar en cero, en el momento en que se concilien todas las vigencias pendientes. Su saldo a junio 30 del 2022 es de \$2,215,961,704



EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

NOTA 9-

INTANGIBLES – ACTIVO CORRIENTE

Corresponde al reconocimiento en la adquisición de las licencias por parte de la empresa como son el software PIMISYS, Sistema Eléctrico SIEC, enlace óptico en el Municipio de Puerto Concordia, licencia de Software Isolucion, software para implementación del sistema de gestión de los eventos interrupción de tensión de cabecera -celda de control subestación San José, IP site conect, referencia HKVN 4029, licencia para los repetidores, conexión IP al sitio, acceso remoto y local del área de distribución, Gestión documental ventanilla única, Control Inventario. Su método de amortización aplicable es de línea recta, el método de amortización se aplica uniformemente en todos los periodos, a menos que se produzca un cambio en el patrón esperado de consumo de los beneficios económicos futuros incorporados en el activo, la vida útil del intangible en seguros es de un (1) año y para software diez (10) años. A continuación, se relacionada los intangibles a 30 de junio de 2022 que corresponden al activo corriente por valor de 327,336,073.

RELACION DE LICENCIAS A 30 DE JUNIO 2022

DESCRIPCION	CUENTA	FECHA ADQUIS.	FECHA CORTE	DIAS AMORTIZADOS	VIDA UT	VALOR ADQUISICIÓN DEL BIEN	AMORTIZACIÓN ACUMULADA ANTERIOR	TOTAL AMORTIZACIÓN	VALOR NETO EN LIBROS	VALOR DEL BIEN ACTIVO CORRIENTE
SISTEMA DE INFORMACION SEUSERP - CONTABILIDAD	LICENCIAS	25-Sep-09	30-Jun-22	4,660	2,288	138,560,000	138,560,000	138,560,000	-	5,813,706.29
SISTEMA DE INFORMACION COMERCIAL - NOVA	LICENCIAS	13-Aug-10	30-Jun-22	4,338	1,966	143,840,000	143,840,000	143,840,000	-	10,169,766.02
SISTEMA DE DEDICION - PROGRAMA SUBESTACION CALAMAR	LICENCIAS	21-Jun-11	30-Jun-22	4,026	1,654	25,086,700	25,086,700	25,086,700	-	2,912,119.95
LICENCIA SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PLANEACION ISOLUCION	LICENCIAS	16/10/2014	30-Jun-22	2,813	7,200	51,400,000	19,867,528	20,081,694	31,318,306	1,285,000.00
LICENCIA PROGRAMAS PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE GESTION DE CALIDAD	LICENCIAS	10/11/2014	30-Jun-22	2,788	1,095	22,100,000	22,100,000	22,100,000	-	1,009,132.42
ANTIVIRUS PROGRAMA GESTION DE CALIDAD	LICENCIAS	10/11/2014	30-Jun-22	2,788	365	800,000	800,000	800,000	-	109,589.04
LICENCIA DDMS PARA PROGRAMA ISOLUCION	LICENCIAS	24/11/2014	30-Jun-22	2,774	1,095	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	164,383.56
IP SITE CONECT, REFERENCIA HKVN 4029, LICENCIA PARA LOS REPETIDORES, CONECCION IP AL SITIO, ACCESO REMOTO Y LOCAL	LICENCIAS	29/12/2016	30-Jun-22	2,008	360	1,458,642.00	1,458,642.00	1,458,642	-	729,321.00
FIRMWARE: ACTUALIZACION DE FIRMWARE SATEC PM 180	LICENCIAS	20/01/2017	30-Jun-22	1,986	365	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000	-	9,424,657.53
ANTIVIRUS KASPERKY SELEC, POTENTE PROTECCION MULTICAPA PARA COMPUTADORAS PORTATIL, ESTACIONES DE TRABAJO SERVIDORES Y DISPOSITIVOS MOVILES, CONTROL WED Y DE DISPOSITIVOS, CONTROL DE PALICACIONES, SEGURIDAD PARA MOVILES ADMINISTRACION DE SISTEMAS CIFRADOS	LICENCIAS	04/09/2017	30-Jun-22	1,759	1,080	22,800,000.00	22,800,000.00	22,800,000	-	2,470,000.00
MICROSOFT OFFICE 365 EMPRESA (OUTLOOK, WORD, EXCEL, POWERPOINT, ONENOTE, ACCESS, PUBLISHER)	LICENCIAS	04/09/2017	30-Jun-22	1,759	360	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000	-	6,500,000.00



EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

RELACION DE LICENCIAS A 30 DE JUNIO 2022

DESCRIPCION	CUENTA	FECHA ADQUIS.	FECHA CORTE	DIAS AMORTIZADOS	VIDA UTIL	VALOR ADQUISICIÓN DEL BIEN	AMORTIZACIÓN ACUMULADA ANTERIOR	TOTAL AMORTIZACIÓN	VALOR NETO EN LIBROS	VALOR DEL BIEN ACTIVO CORRIENTE
AUTODESK AUTOCAD (2D Y 3D)	LICENCIAS	04/09/2017	30-Jun-22	1,759	1,080	5,300,000.00	5,300,000.00	5,300,000	-	574,166.67
ARCGIS DESKTO BASIC V 10.5	LICENCIAS	04/09/2017	30-Jun-22	1,759	360	9,727,381.00	9,727,381.00	9,727,381	-	3,181,398.83
LICENCIA ACTUALIZACIÓN SOFTWARE CGM REPORTES AL ASIC	LICENCIAS	07/11/2017	30-Jun-22	1,695	260	5,300,600.00	5,300,600.00	5,300,600	-	780,356.11
LICENCIA ADICIONAL Y VITALICIO MODULO DE RIESGOS DAPP	LICENCIAS	09/11/2017	30-Jun-22	1,693	360	11,900,000.00	11,900,000.00	11,900,000	-	1,685,833.33
LICENCIA PBX VOIP EMPRESARIAL CON CAPACIDAD PARA 5 AGENTES LICENCIADO A UN AÑO.	LICENCIAS	22/12/2017	30-Jun-22	1,650	260	6,545,000.00	6,545,000.00	6,545,000	-	145,444.44
LICENCIA DE SOFTWARE VITALICIO, QUE ADMINISTRA DIGITURNO	LICENCIAS	29/06/2018	30-Jun-22	1,461	360	2,960,000.00	2,960,000.00	2,960,000	-	1,512,888.89
LICENCIA DE SOFTWARE VITALICIO MODULOS PLATAFORMA WINDOWS DIGITURNO	LICENCIAS	29/06/2018	30-Jun-22	1,461	360	3,696,000.00	3,696,000.00	3,696,000	-	1,889,066.67
LICENCIA DE SOFTWARE VITALICIO CONTROLADOR PANTALLA	LICENCIAS	29/06/2018	30-Jun-22	1,461	360	810,000.00	810,000.00	810,000	-	414,000.00
LICENCIA SOFTWARE ORACLE DATABASE STANDARD EDITION	LICENCIAS	28/12/2018	30-Jun-22	1,279	1,800	29,142,338.40	20,221,544.81	20,707,250	8,435,088	2,914,233.84
LICENCIA SOFTWARE ORACLE DATABASE STANDARD EDITION	LICENCIAS	28/12/2018	30-Jun-22	1,279	1,800	29,142,338.40	20,221,544.81	20,707,250	8,435,088	2,914,233.84
UPDATE LICENSES & SOPORTE - ORACLE	LICENCIAS	28/12/2018	30-Jun-22	1,279	360	6,411,314.21	6,411,314.21	6,411,314	-	35,618.41
UPDATE LICENSES & SOPORTE - ORACLE	LICENCIAS	28/12/2018	30-Jun-22	1,279	360	6,411,314.21	6,411,314.21	6,411,314	-	35,618.41
LICENCIA AUDARA BLESING ANUAL ON PREMISE GOLD	LICENCIAS	28/03/2019	30-Jun-22	1,189	360	3,423,420.00	3,423,420.00	3,423,420	-	2,634,131.50
LICENCIA SOFTWARE DE MICROSOFT OFFICE 365	LICENCIAS	07/06/2019	30-Jun-22	1,118	365	59,990,195.00	59,990,195.00	59,990,195	-	33,857,479.92
AUTOCAD LT 2020 COMMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION (AUTOCAD LT 2020 COMMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION)	LICENCIAS	24/01/2020	30-Jun-22	887	360	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000	-	10,419,444.44
LICENCIA DE ANTI VIRUS KASPERSKY	LICENCIAS	22/09/2020	30-Jun-22	645	360	4,283,500.00	4,283,500.00	4,283,500	-	4,057,426.39
AUTOCAD LT 2021 COMMERCIAL NEW SINGLE-USER (AUTOCAD LT 2021 COMMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION)	LICENCIAS	17/03/2021	30-Jun-22	469	360	4,053,000.00	4,053,000.00	4,053,000	-	3,242,400.00
AUTOCAD - INCLUDING SPECIALIED TOOLSETS AD COMMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION	LICENCIAS	17/03/2021	30-Jun-22	469	360	11,184,000.00	11,184,000.00	11,184,000	-	8,947,200.00
CCT NEW GOBIERNO CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS ALL LICENCIA NUEVA (CCT NEW VIP GOBIERNO CREATIVE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO MULTIPLE PLATAFORMS MULTI LATIN AMERICAN LENGUAGES)	LICENCIAS	17/03/2021	30-Jun-22	469	360	4,565,000.00	4,565,000.00	4,565,000	-	3,652,000.00
RENOVACIÓN LICENCIAMIENTO COSTOS ABC-GAUSS SOFT PROFIT (VERSION STARD)	LICENCIAS	20/05/2021	30-Jun-22	405	360	8,979,264.00	8,979,264.00	8,979,264	-	5,587,097.60
LICENCIA OFFICE	LICENCIAS	23/07/2021	30-Jun-22	341	360	821,100.00	709,339.17	777,764	43,336	410,550.00
100 LICENCIAS ANTIVIRUS	LICENCIAS	06/10/2021	30-Jun-22	268	360	22,000,000.00	14,422,222.22	16,235,556	5,744,444	11,000,000.00
TRASLADO DEL SALDO DE LA CUENTA EQUIPO EN MONTAJE POR CULMINACION DEL CONTRATO 119-2020 Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL BIEN INTANGIBLE LICENCIAMIENTO SPARD	LICENCIAS	31/12/2022	30-Jun-22	-125		199,381,178.20	0.00		199,381,178	-
LICENCIA SOFTWARE PARA EL CALCULO TARIFARIO DE ENERGUAVIARE SA ESP	LICENCIAS	01/03/2022	30-Jun-22	120		89,950,000.00	0.00		89,950,000	74,956,335.33
LICENCIA EN CUMPLIMIENTO AL EXPEDIENTE PM-GA No. 2730 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA PRACTICA DE VISITA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL AÑO 2022 SEGUN OBLIGACIONES DE LA RESOLUCIÓN PS-61	LICENCIAS	13/06/2022	30-Jun-22	17	197	10,355,165.00	0.00	893,593	9,461,572	10,355,165.00
TOTAL									228,771,775.45	



**EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.**

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

RELACION LICENCIAS SOFTWARE A 30 DE JUNIO DE 2022

DESCRIPCION	CUENTA	FECHA ADQUIS.	FECHA CORT.	DIAS AMORTIZAD	VIDA UTI	VALOR ADQUISICIÓN DEL BIEN	AMORTIZACION ACUMULADA ANTERIOR	TOTAL AMORTIZACION	VALOR NETO EN LIBROS	VALOR DEL BIEN ACTIVO CORRIEN
SOFTWARE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO RIMSYS	SOFTWARE	01/01/2016	30-Jun-22	2,371	3,650	243,000,000	155,852,877	157,850,137	85,149,863	11,983,561.64
SOFTWARE COMERCIAL SIEC	SOFTWARE	01/07/2016	30-Jun-22	2,189	3,650	232,000,000.00	137,229,589.04	139,136,438	92,863,562	11,441,095.89
SOFTWARE PARA OPERADOR CAT LICENCIA PERMANENTE	SOFTWARE	22/12/2017	30-Jun-22	1,650	360	1,190,000.00	1,190,000.00	1,190,000	-	26,444.44
SOFTWARE CENTRO DE GESTION DE MEDIDA(SE REALIZA EL TRASLADO DE LAS CUENTAS EN MONTAJE A INTANGIBLES, ESTE SOFTWARE SE ADQUIRO 30 DE NOVIEMBRE DE 2016, HASTA LA FECHA DE DICIEMBRE DE 2018 SE HACE EL TRASLADO DEL ELEMENTO A INTANGIBLES Y LA ENTRADA AL ALMACEN	SOFTWARE	30/11/2016	30-Jun-22	2,037	1,800	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000	-	8,000,000.00
SOFTWARE COMPLEMENTO A RIMSYS, CONTROL INVENTARIOS	SOFTWARE	04/07/2019	30-Jun-22	1,091	1,800	15,600,000.00	9,195,333.33	9,455,333	6,144,667	1,560,000.00
SOFTWARE WEB CON LICENCIA DE USO PARA LA ADMINISTRACION DE INFORMACION DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	SOFTWARE	16/09/2019	30-Jun-22	1,017	1,800	82,600,000.00	45,292,333.33	46,669,000	35,931,000	8,260,000.00
SOFTWARE DE COSTOS ABC APLICATIVO GAUSS SOFT PROFIT (VERSION START)	SOFTWARE	29/05/2020	30-Jun-22	762	7,200	35,700,000.00	3,629,500.00	3,778,250	31,921,750	892,500.00
LICENCIA DE SOFTWARE SCADA AXON BULDER	SOFTWARE	23/07/2021	30-Jun-22	341	360	96,259,100.00	83,157,166.94	91,178,759	5,080,341	48,129,550.00
TRASLADO DEL SALDO DE LA CUENTA EQUIPO EN MONTAJE POR CULMINACION DEL CONTRATO 119-2020 Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL BIEN INTANGIBLE LICENCIAMIENTO SPARD	SOFTWARE- ojo preguntar si esto es una licencia o software en el chip del 1er trimestre queda como software q es como esta en el sistema contable - pero su interpretación es una Licencia	31/12/2022	30-Jun-22	-185		65,789,722.94	0.00	-	65,789,723	-
ACTUALIZACION Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA DE SOFTWARE DE TURNOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DIGITURNO	SOFTWARE	05/05/2022	30-Jun-22	55	360	3,700,900.00	257,006.94	565,415	3,135,485	2,415,865.28
TOTAL									92,709,017.26	

RELACION DE LICENCIAS OTROS INTANGIBLES A 30 DE JUNIO DE 2022

DESCRIPCION	CUENTA	FECHA ADQUIS.	FECHA CORT.	DIAS AMORTIZAD	VIDA UTI	VALOR ADQUISICIÓN DEL BIEN	AMORTIZACION ACUMULADA ANTERIOR	TOTAL AMORTIZACION	VALOR NETO EN LIBROS	VALOR DEL BIEN ACTIVO CORRIEN
ENLACE OPTICO CONCORDIA - SEDE PRINCIPAL	OTROS INTANGIBLES	20-Oct-10	30-Jun-22	4,270	3,600	6,560,000	6,560,000	6,560,000	-	129,377.78
SOFTWARE PARA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LOS EVENTOS DE INTERRUPTOR DE TENSION DE CABECERA	OTROS INTANGIBLES	01/08/2015	30-Jun-22	2,524	1,825	58,000,000	58,000,000	58,000,000	-	4,798,904.11
Desarrollo del aplicativo "Sistema informativo georreferenciado" basado en tecnología w eb/Actualización de sitio w eb, OTROS INTANGIBLES DE ACUERDO CERTIFICACION SISTEMAS	OTROS INTANGIBLES	08/08/2019	30-Jun-22	1,036	1,800	39,270,000.00	22,383,900.00	23,038,400	16,231,600	3,927,000.00
TOTAL									8,855,281.89	



EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES- ACTIVO CORRIENTE

A continuación, se relacionada las amortizaciones acumuladas de intangibles a 30 de junio de 2022 por valor de \$ -1.213.031

DESCRIPCION	CUENTA	FECHA ADQUIS.	FECHA CORTE	DIAS AMORTIZADOS	VIDA UTI	VALOR ADQUISICION DEL BIEN	AMORTIZACION ACUMULADA ANTERIOR	TOTAL AMORTIZACION	VALOR NETO EN LIBROS	AMORTIZACION ACTIVO CORRIENTE
SISTEMA DE INFORMACION SEUSERP-CONTABILIDAD	LICENCIAS	25-Sep-09	30-Jun-22	4,660	2,286	138,560,000	138,560,000	138,560,000	-	5,813,706.29
SISTEMA DE INFORMACION COMERCIAL - NOVA	LICENCIAS	13-Aug-10	30-Jun-22	4,338	1,966	143,840,000	143,840,000	143,840,000	-	10,169,766.02
SISTEMA DE DECISION - PROGRAMA SUBESTACION CALAMAR	LICENCIAS	21-Jun-11	30-Jun-22	4,026	1,654	25,086,700	25,086,700	25,086,700	-	2,912,119.95
LICENCIA SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PLANEAACION ISOLUCION	LICENCIAS	16/10/2014	30-Jun-22	2,813	7,200	51,400,000	19,867,528	20,081,694	31,318,306	502,042.38
LICENCIA PROGRAMAS PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE GESTION DE CALIDAD	LICENCIAS	10/11/2014	30-Jun-22	2,788	1,095	22,100,000	22,100,000	22,100,000	-	1,009,132.42
ANTIVIRUS PROGRAMA GESTION DE CALIDAD	LICENCIAS	10/11/2014	30-Jun-22	2,788	365	800,000	800,000	800,000	-	109,589.04
LICENCIA DDNS PARA PROGRAMA ISOLUCION	LICENCIAS	24/11/2014	30-Jun-22	2,774	1,095	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	164,383.56
IP SITE CONNECT, REFERENCIA HKVN 4029, LICENCIA PARA LOS REPETIDORES, CONECCION IP AL SITIO, ACCESO REMOTO Y LOCAL	LICENCIAS	29/12/2016	30-Jun-22	2,008	360	1,458,642.00	1,458,642.00	1,458,642	-	8,103.57
FIRMWARE ACTUALIZACION DE FIRMWARE SATEC PM 180	LICENCIAS	20/01/2017	30-Jun-22	1,986	365	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000	-	9,424,657.53
ANTIVIRUS KASPERKY SELEC. POTENTE PROTECCION MULTICAPA PARA COMPUTADORAS PORTATIL, ESTACIONES DE TRABAJO SERVIDORES Y DISPOSITIVOS MOVILES, CONTROL WED Y DE DISPOSITIVOS, CONTROL DE PALICACIONES, SEGURIDAD PARA MOVILES ADMINISTRACION DE SISTEMAS CIFRADOS	LICENCIAS	04/09/2017	30-Jun-22	1,759	1,080	22,800,000.00	22,800,000.00	22,800,000	-	2,470,000
MICROSOFT OFFICE 365 EMPRESA (OUTLOOK, WORD, EXCEL, POWERPOINT, ONENOTE ACCESS, PUBLISHER)	LICENCIAS	04/09/2017	30-Jun-22	1,759	360	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000	-	6,500,000
AUTODESK AUTOCAD (2D Y 3D)	LICENCIAS	04/09/2017	30-Jun-22	1,759	1,080	5,300,000.00	5,300,000.00	5,300,000	-	574,166.67
AROS DESKTO BASIC V 10.5	LICENCIAS	04/09/2017	30-Jun-22	1,759	360	9,727,381.00	9,727,381.00	9,727,381	-	3,161,398.83
LICENCIA ACTUALIZACION SOFTWARE CGM REPORTES AL ASIC	LICENCIAS	07/11/2017	30-Jun-22	1,695	360	5,300,600.00	5,300,600.00	5,300,600	-	780,366.11
LICENCIA ADICIONAL Y VITALICIO MODULO DE RIEGOS DAFF	LICENCIAS	09/11/2017	30-Jun-22	1,693	360	11,900,000.00	11,900,000.00	11,900,000	-	1,685,833.33
LICENCIA FBX VOIP EMPRESARIAL CON CAPACIDAD PARA 5 AGENTES LICENCIADO A UN AÑO	LICENCIAS	22/12/2017	30-Jun-22	1,650	360	6,545,000.00	6,545,000.00	6,545,000	-	145,444.44
LICENCIA DE SOFTWARE VITALICO, QUE ADMINISTRA DIGITURNO	LICENCIAS	29/08/2018	30-Jun-22	1,461	360	2,960,000.00	2,960,000.00	2,960,000	-	1,512,888.89
LICENCIA DE SOFTWARE VITALICO MODULOS PLATAFORMA WINDOWS DIGITURNO	LICENCIAS	29/06/2018	30-Jun-22	1,461	360	3,696,000.00	3,696,000.00	3,696,000	-	1,889,068.67
LICENCIA DE SOFTWARE VITALICA CONTROLADOR PANTALLA	LICENCIAS	29/06/2018	30-Jun-22	1,461	360	810,000.00	810,000.00	810,000	-	414,000
LICENCIA SOFTWARE ORACLE DATABASE STANDARD EDITION	LICENCIAS	28/12/2018	30-Jun-22	1,279	1,800	29,142,338.40	20,221,544.81	20,707,250	6,435,088	2,070,725.05
LICENCIA SOFTWARE ORACLE DATABASE STANDARD EDITION	LICENCIAS	28/12/2018	30-Jun-22	1,279	1,800	29,142,338.40	20,221,544.81	20,707,250	6,435,088	2,070,725.05
UPDATE LICENSES & SOPORTE-ORACLE	LICENCIAS	28/12/2018	30-Jun-22	1,279	360	6,411,314.21	6,411,314.21	6,411,314	-	35,618.41
UPDATE LICENSES & SOPORTE-ORACLE	LICENCIAS	28/12/2018	30-Jun-22	1,279	360	6,411,314.21	6,411,314.21	6,411,314	-	35,618.41
LICENCIA AJUDARA BLENING ANUAL ON PREMISE GOLD	LICENCIAS	28/03/2019	30-Jun-22	1,189	360	3,423,420.00	3,423,420.00	3,423,420	-	2,634,131.50
LICENCIA SOFTWARE DE MICROSOFT OFFICE 365	LICENCIAS	07/08/2019	30-Jun-22	1,118	365	59,990,195.00	59,990,195.00	59,990,195	-	33,857,479.92
AUTOCAD Lt 2020 COMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION (AUTOCAD Lt 2020 COMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION)	LICENCIAS	24/01/2020	30-Jun-22	887	360	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000	-	10,419,444.44
LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERKY	LICENCIAS	22/09/2020	30-Jun-22	645	360	4,283,500.00	4,283,500.00	4,283,500	-	4,057,426.39



EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

DESCRIPCION	CUENTA	FECHA ADQUIS.	FECHA CORTE	DIAS AMORTIZADOS	VIDA UTIL	VALOR ADQUISICIÓN DEL BIEN	AMORTIZACIÓN ACUMULADA ANTERIOR	TOTAL AMORTIZACIÓN	VALOR NETO EN LIBROS	AMORTIZACION ACTIVO CORRIENTE
AUTOCAD LT 2021 COMMERCIAL NEW SINGLE-USER (AUTOCAD LT 2021 COMMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION	LICENCIAS	17/03/2021	30-Jun-22	469	360	4,053,000.00	4,053,000.00	4,053,000	-	3,242,400
AUTOCAD - INCLUDING SPECIALIED TOOLSETS AD COMMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION	LICENCIAS	17/03/2021	30-Jun-22	469	360	11,184,000.00	11,184,000.00	11,184,000	-	8,947,200.00
CCT NEW GOBIERNO CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS ALL LICENCIA NUEVA (CCT NEW VIP GOBIERNO CREATIVE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO MULTIPLE PLATAFORMS MULTI LATIN AMERICAN LANGUAGES	LICENCIAS	17/03/2021	30-Jun-22	469	360	4,565,000.00	4,565,000.00	4,565,000	-	3,652,000
RENOVACIÓN LICENCIAMIENTO COSTOS ABC-GAUSS SOFT PROFIT (VERSION STARD)	LICENCIAS	20/05/2021	30-Jun-22	405	360	8,979,264.00	8,979,264.00	8,979,264	-	5,587,097.60
LICENCIA OFFICE	LICENCIAS	23/07/2021	30-Jun-22	341	360	821,100.00	709,339.17	777,764	43,336	388,882.08
100 LICENCIAS ANTIVIRUS	LICENCIAS	06/10/2021	30-Jun-22	266	360	22,000,000.00	14,422,222.22	16,255,556	5,744,444	8,127,777.78
TRASLADO DEL SALDO DE LA CUENTA EQUIPO EN MONTAJE POR CULMINACION DEL CONTRATO 119-2020 Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL BIEN INTANGIBLE LICENCIAMIENTO SPARD	LICENCIAS	31/12/2022	30-Jun-22	-185		199,381,178.20	0.00	-	199,381,178	-
LICENCIA SOFTWARE PARA EL CALCULO TARIFARIO DE ENERGUAVIARE SA ESP	LICENCIAS	01/03/2022	30-Jun-22	120		89,950,000.00	0.00	-	89,950,000	-
LICENCIA EN CUMPLIMIENTO AL EXPEDIENTE PM-GA No. 2730 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA PRACTICA DE VISITA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL AÑO 2022 SG OBLIGACIONES DE LA RESOLUCION PS-GJ	LICENCIAS	13/06/2022	30-Jun-22	17	197	10,355,165.00	0.00	893,593	9,461,572	893,592.92

TOTAL 135,266,785.23



EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.
Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

AMORTIZACION LICENCIAS SOFTWARE A 30 DE JUNIO DE 2022

DESCRIPCION	CUENTA	FECHA ADQUIS.	FECHA CORT.	DIAS AMORTIZAD	VIDA UTI	VALOR ADQUISICIÓN DEL BIEN	AMORTIZACIÓN ACUMULADA ANTERIOR	TOTAL AMORTIZACIÓN	VALOR NETO EN LIBROS	AMORTIZACION ACTIVO CORRIENT
SOFTWARE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO FIMSYS	SOFTWARE	01/01/2016	30-Jun-22	2,371	3,650	243,000,000	165,852,877	167,850,137	85,149,803	7,784,390.32
SOFTWARE COMERCIAL SIEC	SOFTWARE	01/07/2016	30-Jun-22	2,189	3,650	232,000,000.00	137,229,589.04	139,136,438	92,863,562	6,861,622.99
SOFTWARE PARA OPERADOR CAT LICENCIA PERMANENTE	SOFTWARE	22/12/2017	30-Jun-22	1,650	360	1,190,000.00	1,190,000.00	1,190,000	-	26,444.44
SOFTWARE CENTRO DE GESTION DE MEDIDA(SE REALIZA EL TRASLADO DE LAS CUENTAS EN MONTAJE A INTANGIBLES, ESTE SOFTWARE SE ADQUIRO 30 DE NOVIEMBRE DE 2016, HASTA LA FECHA DE DICIEMBRE DE 2018 SE HACE EL TRASLADO DEL ELEMENTO A INTANGIBLES Y LA ENTRADA AL ALMACEN	SOFTWARE	30/11/2016	30-Jun-22	2,037	1,800	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000	-	8,000,000
SOFTWARE COMPLEMENTO A FIMSYS, CONTROL INVENTARIOS	SOFTWARE	04/07/2019	30-Jun-22	1,091	1,800	15,600,000.00	9,195,333.33	9,455,333	6,144,667	945,533.33
SOFTWARE WEB CON LICENCIA DE USO PARA LA ADMINISTRACION DE INFORMACION DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	SOFTWARE	16/09/2019	30-Jun-22	1,017	1,800	82,600,000.00	45,292,333.33	46,669,000	35,931,000	4,666,900.00
SOFTWARE DE COSTOS ABC APLICATIVO GAUSS SOFT PROFIT (VERSION START)	SOFTWARE	28/05/2020	30-Jun-22	762	7,200	35,700,000.00	3,629,500.00	3,778,250	31,921,750	94,456.25
LICENCIA DE SOFTWARE SCADA AXON BULDER	SOFTWARE	23/07/2021	30-Jun-22	341	360	96,259,100.00	83,157,166.94	91,178,759	5,080,341	45,589,379.31
TRASLADO DEL SALDO DE LA CUENTA EQUIPO EN MONTAJE POR CULMINACION DEL CONTRATO 119-2020 Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL BIEN INTANGIBLE LICENCIAMIENTO SPARD	SOFTWARE- ojp preguntar si esto es una licencia o software en el chip del 1er trimestre queda como software que es como esta en el sistema contable - pero sg interpretación es una Licencia	31/12/2022	30-Jun-22	-185		65,789,722.94	0.00	-	65,789,723	-
ACTUALIZACION Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA DE SOFTWARE DE TURNOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DIGITURNO	SOFTWARE	05/05/2022	30-Jun-22	55	360	3,700,900.00	257,006.94	565,415	3,135,485	565,415.28
TOTAL										74,534,041.82

AMORTIZACION DE LICENCIAS OTROS INTANGIBLES A JUNIO 30 DE 2022

DESCRIPCION	CUENTA	FECHA ADQUIS.	FECHA CORT.	DIAS AMORTIZAD	VIDA UTI	VALOR ADQUISICIÓN DEL BIEN	AMORTIZACIÓN ACUMULADA ANTERIOR	TOTAL AMORTIZACIÓN	VALOR NETO EN LIBROS	AMORTIZACION ACTIVO CORRIENT
ENLACE OPTICO CONCORDIA - SEDE PRINCIPAL	OTROS INTANGIBLES	20-Oct-10	30-Jun-22	4,270	3,600	6,560,000	6,560,000	6,560,000	-	129,377.78
SOFTWARE PARA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LOS EVENTOS DE INTERRUPCION DE TENSION DE CABECERA	OTROS INTANGIBLES	01/08/2015	30-Jun-22	2,524	1,825	58,000,000	58,000,000	58,000,000	-	4,798,904.11
Desarrollo del aplicativo "Sistema Informativo georeferenciado" basado en tecnología w eb/Actualización de sitio w eb, OTROS INTANGIBLES DE ACUERDO CERTIFICACION SISTEMAS	OTROS INTANGIBLES	08/08/2019	30-Jun-22	1,056	1,800	39,270,000.00	22,383,900.00	23,038,400	16,231,600	2,303,840.00
TOTAL										7,232,121.89



EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

NOTA 09 -

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

INTANGIBLES

Corresponde al reconocimiento en la adquisición de las licencias por parte de la empresa como son el software PIMISYS, Sistema Eléctrico SIEC, enlace óptico en el Municipio de Puerto Concordia, licencia de Software Isolucion, software para implementación del sistema de gestión de los eventos interrupción de tensión de cabecera -celda de control subestación San José, IP site conect, referencia HKVN 4029, licencia para los repetidores, conexión IP al sitio, acceso remoto y local del área de distribución, Gestión documental ventanilla única, Control Inventario. Su método de amortización aplicable es de línea recta, el método de amortización se aplica uniformemente en todos los periodos, a menos que se produzca un cambio en el patrón esperado de consumo de los beneficios económicos futuros incorporados en el activo, la vida útil del intangible en seguros es de un (1) año, para software es de diez (10) años.

Se realizó el traslado a producción de la cuenta 1620050101 Equipo en Montaje por culminación del Contrato 119-2020 y puesta en funcionamiento del bien intangible licenciamiento SPARD mediante Nota Contable N° 460-2021, para licencias su valor es de \$199.381.178 y para licencias software es de \$65.789.723, según ficha técnica de almacén N°008-2021.



EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

RELACION DE LICENCIAS A 30 DE JUNIO DE 2022

DESCRIPCION	CUENTA	FECHA ADQUIS.	FECHA CORTE	DIAS AMORTIZADOS	VIDA UTI	VALOR ADQUISICIÓN DEL BIEN	AMORTIZACIÓN ACUMULADA ANTERIOR	TOTAL AMORTIZACIÓN	VALOR NETO EN LIBROS	VALOR DEL BIEN ACTIVO NO CORRIEN
SISTEMA DE INFORMACION SEJSERP-CONTABILIDAD	LICENCIAS	25-Sep-09	30-Jun-22	4,660	2,288	138,560,000	138,560,000	138,560,000	-	132,746,294
SISTEMA DE INFORMACION COMERCIAL - NOVA	LICENCIAS	13-Aug-10	30-Jun-22	4,338	1,966	143,840,000	143,840,000	143,840,000	-	133,670,234
SISTEMA DE DEDICION- PROGRAMA SUBESTACION CALAMAR	LICENCIAS	21-Jun-11	30-Jun-22	4,026	1,654	25,086,700	25,086,700	25,086,700	-	22,174,580
LICENCIA SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PLANEACION ISOLUCION	LICENCIAS	16/10/2014	30-Jun-22	2,813	7,200	51,400,000	19,867,528	20,081,694	31,318,306	50,115,000
LICENCIA PROGRAMAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE GESTION DE CALIDAD	LICENCIAS	10/11/2014	30-Jun-22	2,788	1,095	22,100,000	22,100,000	22,100,000	-	21,090,868
ANTIVIRUS PROGRAMA GESTION DE CALIDAD	LICENCIAS	10/11/2014	30-Jun-22	2,788	365	800,000	800,000	800,000	-	690,411
LICENCIA DDNS PARA PROGRAMA ISOLUCION	LICENCIAS	24/11/2014	30-Jun-22	2,774	1,095	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	4,836,616
IP SITECONNECT, REFERENCIA HKVN 4029, LICENCIA PARA LOS REPETIDORES, CONECCION IP AL SITIO, ACCESO REMOTO Y LOCAL	LICENCIAS	28/12/2016	30-Jun-22	2,008	360	1,458,642.00	1,458,642.00	1,458,642	-	729,321
FIRMWARE ACTUALIZACION DE FIRMWARE SA TEE PM180	LICENCIAS	20/01/2017	30-Jun-22	1,986	365	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000	-	575,342
ANTIVIRUS KASPERKY SELEC, POTENTE PROTECCION MULTICAPA PARA COMPUTADORAS PORTATIL, ESTACIONES DE TRABAJO SERVIDORES Y DISPOSITIVOS MOVILES, CONTROL WEB Y DE DISPOSITIVOS, CONTROL DE PALICACIONES, SEGURIDAD PARA MOVILES ADMINISTRACION DE SISTEMAS CIFRADOS	LICENCIAS	04/09/2017	30-Jun-22	1,759	1,080	22,800,000.00	22,800,000.00	22,800,000	-	20,330,000
MICROSOFT OFFICE 365 EMPRESA (OUTLOOK, WORD, EXCEL, POWERPOINT, ONENOTE, ACCESS, PUBLISHER)	LICENCIAS	04/09/2017	30-Jun-22	1,759	360	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000	-	13,500,000
AUTODESK AUTOCAD (2D Y 3D)	LICENCIAS	04/09/2017	30-Jun-22	1,759	1,080	5,300,000.00	5,300,000.00	5,300,000	-	4,725,833
ARCGIS DESKTO BASIC V 10.5	LICENCIAS	04/09/2017	30-Jun-22	1,759	360	9,727,381.00	9,727,381.00	9,727,381	-	6,565,982
LICENCIA ACTUALIZACIÓN SOFTWARE CGM REPORTES AL ASC	LICENCIAS	07/11/2017	30-Jun-22	1,695	360	5,300,600.00	5,300,600.00	5,300,600	-	4,520,234
LICENCIA ADICIONAL Y VITALICIO MODULO DE RIESGOS DAEP	LICENCIAS	09/11/2017	30-Jun-22	1,693	360	11,900,000.00	11,900,000.00	11,900,000	-	10,214,167
LICENCIA PBX VOIP EMPRESARIAL CON CAPACIDAD PARA 5 AGENTES LICENCIADO A UN AÑO.	LICENCIAS	22/12/2017	30-Jun-22	1,650	360	6,545,000.00	6,545,000.00	6,545,000	-	6,399,556



EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

DESCRIPCION	CUENTA	FECHA ADQUIS.	FECHA CORTE	DIAS AMORTIZADOS	VIDA UTIL	VALOR ADQUISICIÓN DEL BIEN	AMORTIZACIÓN ACUMULADA ANTERIOR	TOTAL AMORTIZACIÓN	VALOR NETO EN LIBROS	VALOR DEL BIEN ACTIVO NO CORRIENTE
LICENCIA DE SOFTWARE VITALICIO, QUE ADMINISTRADIGITURNO	LICENCIAS	29/06/2018	30-Jun-22	1,461	360	2,960,000.00	2,960,000.00	2,960,000	-	1,447,111
LICENCIA DE SOFTWARE VITALICIO MODULOS PLATAFORMA WINDOWS DIGITURNO	LICENCIAS	29/06/2018	30-Jun-22	1,461	360	3,696,000.00	3,696,000.00	3,696,000	-	1,806,933
LICENCIA DE SOFTWARE VITALICIA CONTROLADOR PANTALLA	LICENCIAS	29/06/2018	30-Jun-22	1,461	360	810,000.00	810,000.00	810,000	-	386,000
LICENCIA SOFTWARE ORACLE DATABASE STANDARD EDITION	LICENCIAS	28/12/2018	30-Jun-22	1,279	1,800	29,142,338.40	20,221,544.81	20,707,250	8,435,088	26,228,105
LICENCIA SOFTWARE ORACLE DATABASE STANDARD EDITION	LICENCIAS	28/12/2018	30-Jun-22	1,279	1,800	29,142,338.40	20,221,544.81	20,707,250	8,435,088	26,228,105
UPDATE LICENSES & SOPORTE -ORACLE	LICENCIAS	28/12/2018	30-Jun-22	1,279	360	6,411,314.21	6,411,314.21	6,411,314	-	6,375,696
UPDATE LICENSES & SOPORTE -ORACLE	LICENCIAS	28/12/2018	30-Jun-22	1,279	360	6,411,314.21	6,411,314.21	6,411,314	-	6,375,696
LICENCIA AUDARA BLESSING ANUAL ON PREMISE GOLD	LICENCIAS	28/03/2019	30-Jun-22	1,189	360	3,423,420.00	3,423,420.00	3,423,420	-	789,289
LICENCIA SOFTWARE DE MICROSOFT OFFICE 365	LICENCIAS	07/06/2019	30-Jun-22	1,118	365	59,990,195.00	59,990,195.00	59,990,195	-	26,132,715
AUTOCAD LT 2020 COMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION (AUTOCAD LT 2020 COMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION)	LICENCIAS	24/01/2020	30-Jun-22	887	360	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000	-	580,566
LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSY	LICENCIAS	22/09/2020	30-Jun-22	645	360	4,283,500.00	4,283,500.00	4,283,500	-	226,074
AUTOCAD LT 2021 COMMERCIAL NEW SINGLE-USER (AUTOCAD LT 2021 COMMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION)	LICENCIAS	17/03/2021	30-Jun-22	469	360	4,053,000.00	4,053,000.00	4,053,000	-	810,600
AUTOCAD - INCLUDING SPECIALIED TOOLSETS AD COMMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION	LICENCIAS	17/03/2021	30-Jun-22	469	360	11,184,000.00	11,184,000.00	11,184,000	-	2,236,800
CCT NEW GOBIERNO CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS ALL LICENCIA NUEVA (CCT NEW VIP GOBIERNO CREATIVE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO MULTIPLE PLATAFORMS MULTI LATIN AMERICAN LENGUAES	LICENCIAS	17/03/2021	30-Jun-22	469	360	4,565,000.00	4,565,000.00	4,565,000	-	913,000
RENOVACIÓN LICENCIAMIENTO COSTOS ABC-GAUSS SOFT PROFIT (VERSION STARD)	LICENCIAS	20/05/2021	30-Jun-22	405	360	8,979,264.00	8,979,264.00	8,979,264	-	3,392,166
LICENCIA OFFICE	LICENCIAS	23/07/2021	30-Jun-22	341	360	821,100.00	709,339.17	777,764	43,336	410,550
100 LICENCIAS ANTIVIRUS	LICENCIAS	06/10/2021	30-Jun-22	266	360	22,000,000.00	14,422,222.22	16,255,556	5,744,444	11,000,000
TRASLADO DEL SALDO DE LA CUENTA EQUIPO EN MONTAJE POR CULMINACION DEL CONTRATO 119-2020 Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL BIEN INTANGIBLE LICENCIAMIENTO SPARD	LICENCIAS	31/12/2022	30-Jun-22	-185		199,381,178.20	0.00	-	199,381,178	199,381,178
LICENCIA SOFTWARE PARA EL CALCULO TARIFARIO DE ENERGUAVIARE SA ESP	LICENCIAS	01/03/2022	30-Jun-22	120		89,950,000.00	0.00	-	89,950,000	14,991,667
LICENCIA EN CUMPLIMIENTO AL EXPEDIENTE PM-GA No. 2730 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA PRACTICA DE VISITA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL AÑO 2022 SG OBLIGACIONES DE LA RESOLUCION PS-GJ	LICENCIAS	13/06/2022	30-Jun-22	17	197	10,355,165.00	0.00	893,593	9,461,572	-
TOTAL										762,605,676.97



**EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.**

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

RELACION DE LICENCIAS SOFTWARE A 30 DE JUNIO DE 2022

DESCRIPCION	CUENTA	FECHA ADQUIS.	FECHA CORT.	DIAS AMORTIZAD	VIDA UTI	VALOR ADQUISICION DEL BIEN	AMORTIZACION ACUMULADA ANTERIOR	TOTAL AMORTIZACION	VALOR NETO EN LIBROS	VALOR DEL BIEN ACTIVO NO CORRIEN
SOFTWARE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO RIMSYS	SOFTWARE	01/01/2016	30-Jun-22	2,371	3,650	243,000,000	155,852,877	157,850,137	85,149,863	231,016,438.36
SOFTWARE COMERCIAL SEC	SOFTWARE	01/07/2018	30-Jun-22	2,189	3,850	232,000,000.00	137,229,569.04	139,136,438	82,863,562	220,558,904.11
SOFTWARE PARA OPERADOR CAT LICENCIA PERMANENTE	SOFTWARE	22/12/2017	30-Jun-22	1,650	360	1,190,000.00	1,190,000.00	1,190,000	-	1,163,555.56
SOFTWARE CENTRO DE GESTION DE MEDIDA(SE REALIZA EL TRASLADO DE LAS CUENTAS EN MONTAJE A INTANGIBLES, ESTE SOFTWARE SE ADQUIRO 30 DE NOVIEMBRE DE 2016, HASTA LA FECHA DE DICIEMBRE DE 2018 SE HACE EL TRASLADO DEL ELEMENTO A INTANGIBLES Y LA ENTRADA AL ALMACEN	SOFTWARE	30/11/2016	30-Jun-22	2,037	1,800	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000	-	32,000,000.00
SOFTWARE COMPLEMENTO A RIMSYS, CONTROL INVENTARIOS	SOFTWARE	04/07/2019	30-Jun-22	1,091	1,800	15,600,000.00	9,195,333.33	9,455,333	6,144,667	14,040,000.00
SOFTWARE WEB CON LICENCIA DE USO PARA LA ADMINISTRACION DE INFORMACION DEL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL	SOFTWARE	16/09/2019	30-Jun-22	1,017	1,800	82,600,000.00	45,292,333.33	46,869,000	35,931,000	74,340,000.00
SOFTWARE DE COSTOS ABC APLICATIVO GAUSS SOFT PROFIT (VERSION START)	SOFTWARE	28/05/2020	30-Jun-22	762	7,200	35,700,000.00	3,629,500.00	3,778,250	31,921,750	34,807,500.00
LICENCIA DE SOFTWARE SCADA AXON BUILDER	SOFTWARE	23/07/2021	30-Jun-22	341	360	96,259,100.00	83,157,166.94	91,178,759	5,080,341	48,129,550.00
TRASLADO DEL SALDO DE LA CUENTA EQUIPO EN MONTAJE POR CULMINACION DEL CONTRATO 119-2020 Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL BIEN INTANGIBLE LICENCIAMIENTO SPARD	SOFTWARE - ojo preguntar si esto es una licencia o software en el chip del 1er trimestre queda como software o es como esta en el sistema contable - pero su interpretación es una Licencia	31/12/2022	30-Jun-22	-185		65,789,722.94	0.00	-	65,789,723	65,789,722.94
ACTUALIZACION Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA DE SOFTWARE DE TURNOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DIGITURNO	SOFTWARE	05/05/2022	30-Jun-22	55	360	3,700,900.00	257,006.94	565,415	3,135,485	1,285,034.72
TOTAL									723,130,705.68	

RELACION DE OTRAS LICENCIAS A 30 DE JUNIO DE 2022

DESCRIPCION	CUENTA	FECHA ADQUIS.	FECHA CORT.	DIAS AMORTIZAD	VIDA UTI	VALOR ADQUISICION DEL BIEN	AMORTIZACION ACUMULADA ANTERIOR	TOTAL AMORTIZACION	VALOR NETO EN LIBROS	VALOR DEL BIEN ACTIVO NO CORRIEN
ENLACE OPTICO CONCORDIA - SEDE PRINCIPAL	OTROS INTANGIBLES	20-Oct-10	30-Jun-22	4,270	3,600	6,560,000	6,560,000	6,560,000	-	6,430,622.22
SOFTWARE PARA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LOS EVENTOS DE INTERRUPCION DE TENSION DE CABECERA	OTROS INTANGIBLES	01/08/2015	30-Jun-22	2,524	1,825	58,000,000	58,000,000	58,000,000	-	53,201,095.89
Desarrollo del aplicativo "Sistema informativo georreferenciado" basado en tecnologia web/Actualización de sitio web, OTROS INTANGIBLES DE ACUERDO CERTIFICACION SISTEMAS	OTROS INTANGIBLES	08/08/2019	30-Jun-22	1,056	1,800	39,270,000.00	22,383,900.00	23,038,400	16,231,600	35,343,000.00
TOTAL									94,974,718.11	



**EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.**

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES-ACTIVO NO CORRIENTE

A continuación, se detalla las amortizaciones de licencias, licencias de software y otras licencias a 30 de junio de 2022, Así

DESCRIPCION	CUENTA	FECHA ADQUIS.	FECHA CORTE	DÍAS AMORTIZADOS	VIDA ÚTIL	VALOR ADQUISICIÓN DEL BIEN	AMORTIZACIÓN ACUMULADA ANTERIOR	TOTAL AMORTIZACIÓN	VALOR NETO EN LIBROS	AMORTIZACIÓN ACTIVO NO CORRIENTE
SISTEMA DE INFORMACION SEUSERP-CONTABILIDAD	LICENCIAS	25-Sep-09	30-Jun-22	4,880	2,288	138,560,000	138,560,000	138,560,000	-	132,746,284
SISTEMA DE INFORMACION COMERCIAL - NOVA	LICENCIAS	13-Aug-10	30-Jun-22	4,338	1,986	143,840,000	143,840,000	143,840,000	-	133,870,234
SISTEMA DE DEDICION - PROGRAMA SUBSTACION CALAMAR	LICENCIAS	21-Jun-11	30-Jun-22	4,026	1,854	25,086,700	25,086,700	25,086,700	-	22,174,580
LICENCIA SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PLANEAION ISOLUCION	LICENCIAS	18/10/2014	30-Jun-22	2,813	7,200	51,400,000	19,867,528	20,081,694	31,318,306	19,578,852
LICENCIA PROGRAMAS PARA LA EFICLUION DEL PROGRAMA DE GESTION DE CALIDAD	LICENCIAS	10/11/2014	30-Jun-22	2,788	1,095	22,100,000	22,100,000	22,100,000	-	21,089,888
ANTIVIRUS PROGRAMA GESTION DE CALIDAD	LICENCIAS	10/11/2014	30-Jun-22	2,788	365	800,000	800,000	800,000	-	690,411
LICENCIA DNS PARA PROGRAMA ISOLUCION	LICENCIAS	24/11/2014	30-Jun-22	2,774	1,095	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	4,835,616
IP SITE CONNECT, REFERENCIA HKVN 4029, LICENCIA PARA LOS REPETIDORES, CONEXION IP AL SITIO, ACCESO REMOTO Y LOCAL	LICENCIAS	29/12/2016	30-Jun-22	2,008	360	1,458,642.00	1,458,642.00	1,458,642	-	1,450,538
FIRMWARE ACTUALIZACION DE FIRMWARE SATEC PM 180	LICENCIAS	20/01/2017	30-Jun-22	1,985	365	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000	-	575,342
ANTIVIRUS KASPERKY SELEC, POTENTE PROTECCION MULTICAPA PARA COMPUTADORAS PORTATIL, ESTACIONES DE TRABAJO SERVIDORES Y DISPOSITIVOS MOVILES, CONTROL WEB Y DE DISPOSITIVOS, CONTROL DE FALCACIONES, SEGURIDAD PARA MOVILES ADMINISTRACION DE SISTEMAS CIFRADOS	LICENCIAS	04/09/2017	30-Jun-22	1,759	1,080	22,800,000.00	22,800,000.00	22,800,000	-	20,330,000
MICROSOFT OFFICE 365 EMPRESA (OUTLOOK, WORD, EXCEL, POWERPOINT, ONENOTE ACCESS, PUBLISHER)	LICENCIAS	04/09/2017	30-Jun-22	1,759	360	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000	-	13,500,000
AUTODESK AUTOCAD (2D Y 3D)	LICENCIAS	04/09/2017	30-Jun-22	1,759	1,080	5,300,000.00	5,300,000.00	5,300,000	-	4,725,833
AROGIS DESKTO BASIC V 10.5	LICENCIAS	04/09/2017	30-Jun-22	1,759	360	9,727,381.00	9,727,381.00	9,727,381	-	6,565,982
LICENCIA ACTUALIZACION SOFTWARE OGM REPORTES AL ASIC	LICENCIAS	07/11/2017	30-Jun-22	1,695	360	5,300,600.00	5,300,600.00	5,300,600	-	4,520,234
LICENCIA ADICIONAL Y VITALICIO MODULO DE RIESGOS DAFP	LICENCIAS	09/11/2017	30-Jun-22	1,683	360	11,900,000.00	11,900,000.00	11,900,000	-	10,214,167
LICENCIA PBX VOIP EMPRESARIAL CON CAPACIDAD PARA 5 AGENTES LICENCIADO A UN AÑO.	LICENCIAS	22/12/2017	30-Jun-22	1,650	360	6,545,000.00	6,545,000.00	6,545,000	-	6,399,556
LICENCIA DE SOFTWARE VITALICIO, QUE ADMINISTRA DIGITURNO	LICENCIAS	29/05/2018	30-Jun-22	1,461	360	2,960,000.00	2,960,000.00	2,960,000	-	1,447,111
LICENCIA DE SOFTWARE VITALICIO MODULOS PLATAFORMA WINDOWS DIGITURNO	LICENCIAS	29/08/2018	30-Jun-22	1,461	360	3,696,000.00	3,696,000.00	3,696,000	-	1,806,933
LICENCIA DE SOFTWARE VITALICIA CONTROLADOR PANTALLA	LICENCIAS	29/08/2018	30-Jun-22	1,461	360	810,000.00	810,000.00	810,000	-	396,000
LICENCIA SOFTWARE ORACLE DATABASE STANDARD EDITION	LICENCIAS	28/12/2018	30-Jun-22	1,279	1,800	29,142,358.40	20,221,544.81	20,707,250	8,435,088	18,636,525
LICENCIA SOFTWARE ORACLE DATABASE STANDARD EDITION	LICENCIAS	28/12/2018	30-Jun-22	1,279	1,800	29,142,358.40	20,221,544.81	20,707,250	8,435,088	18,636,525
UPDATE LICENSES & SOPORTE-ORACLE	LICENCIAS	28/12/2018	30-Jun-22	1,279	360	6,411,314.21	6,411,314.21	6,411,314	-	6,375,698
UPDATE LICENSES & SOPORTE-ORACLE	LICENCIAS	28/12/2018	30-Jun-22	1,279	360	6,411,314.21	6,411,314.21	6,411,314	-	6,375,698
LICENCIA AUDARA BLENING ANUAL ON PREMISE GOLD	LICENCIAS	28/03/2019	30-Jun-22	1,189	380	3,423,420.00	3,423,420.00	3,423,420	-	789,289
LICENCIA SOFTWARE DE MICROSOFT OFFICE 365	LICENCIAS	07/06/2019	30-Jun-22	1,118	365	59,990,195.00	59,990,195.00	59,990,195	-	26,132,715
AUTOCAD LT 2020 COMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION (AUTOCAD LT 2020 COMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION)	LICENCIAS	24/01/2020	30-Jun-22	887	380	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000	-	580,556



EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

RELACION AMORTIZACION DE LICENCIAS SOFTWARE A 30 DE JUNIO DE 2022

DESCRIPCION	CUENTA	FECHA ADQUIS.	FECHA CORT.	DIAS AMORTIZAD.	VIDA UTI.	VALOR ADQUISICIÓN DEL BIEN	AMORTIZACIÓN ACUMULADA ANTERIOR	TOTAL AMORTIZACIÓN	VALOR NETO EN LIBROS	VALOR DEL BIEN ACTIVO NO CORRIENT.
SOFTWARE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PIMSYS	SOFTWARE	01/01/2016	30-Jun-22	2,371	3,650	243,000,000	155,852,877	157,850,137	85,149,863	231,016,438.36
SOFTWARE COMERCIAL SIEC	SOFTWARE	01/07/2016	30-Jun-22	2,189	3,650	232,000,000.00	137,229,589.04	139,136,438	92,863,562	220,558,904.11
SOFTWARE PARA OPERADOR CAT LICENCIA PERMANENTE	SOFTWARE	22/12/2017	30-Jun-22	1,650	360	1,190,000.00	1,190,000.00	1,190,000	-	1,163,555.56
SOFTWARE CENTRO DE GESTION DE MEDIDA(SE REALIZA EL TRASLADO DE LAS CUENTAS EN MONTAJE A INTANGIBLES, ESTE SOFTWARE SE ADQUIRIO 30 DE NOVIEMBRE DE 2016, HASTA LA FECHA DE DICIEMBRE DE 2018 SE HACE EL TRASLADO DEL ELEMENTO A INTANGIBLES Y LA ENTRADA AL ALMACE	SOFTWARE	30/11/2016	30-Jun-22	2,037	1,800	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000	-	32,000,000.00
SOFTWARE COMPLEMENTO A PIMSYS, CONTROL INVENTARIOS	SOFTWARE	04/07/2019	30-Jun-22	1,091	1,800	15,600,000.00	9,195,333.33	9,455,333	6,144,667	14,040,000.00
SOFTWARE WEB CON LICENCIA DE USO PARA LA ADMINISTRACION DE INFORMACION DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	SOFTWARE	16/09/2019	30-Jun-22	1,017	1,800	82,600,000.00	45,292,333.33	46,669,000	35,931,000	74,340,000.00
SOFTWARE DE COSTOS ABC APLICATIVO GAUSS SOFT PROFIT (VERSION START)	SOFTWARE	28/05/2020	30-Jun-22	762	7,200	35,700,000.00	3,629,500.00	3,778,250	31,921,750	34,807,500.00
LICENCIA DE SOFTWARE SCADA AXON BULDER	SOFTWARE	23/07/2021	30-Jun-22	341	360	96,259,100.00	83,157,166.94	91,178,759	5,080,341	48,129,550.00
TRASLADO DEL SALDO DE LA CUENTA EQUIPO EN MONTAJE POR CULMINACION DEL CONTRATO 119-2020 Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL BIEN INTANGIBLE LICENCIAMIENTO SPARD	SOFTWARE - ojo preguntar si esto es una licencia o software en el chip del 1er trimestre queda como software q es como esta en el sistema contable - pero sg interpretación es una Licencia	31/12/2022	30-Jun-22	-185		65,789,722.94	0.00	-	65,789,723	65,789,722.94
ACTUALIZACION Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA DE SOFTWARE DE TURNOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DIGITURNO	SOFTWARE	05/05/2022	30-Jun-22	55	360	3,700,900.00	257,006.94	565,415	3,135,485	1,285,034.72
TOTAL										723,130,705.68



EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

DESCRIPCION	CUENTA	FECHA ADQUIS.	FECHA CORTE	DIAS AMORTIZADOS	VIDA UTIL	VALOR ADQUISICIÓN DEL BIEN	AMORTIZACIÓN ACUMULADA ANTERIOR	TOTAL AMORTIZACIÓN	VALOR NETO EN LIBROS	AMORTIZACION ACTIVO NO CORRIENTE
LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSY	LICENCIAS	22/09/2020	30-Jun-22	645	360	4,283,500.00	4,283,500.00	4,283,500	-	226,074
AUTOCAD LT 2021 COMMERCIAL NEW SINGLE-USER (AUTOCAD LT 2021 COMMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION	LICENCIAS	17/03/2021	30-Jun-22	469	360	4,053,000.00	4,053,000.00	4,053,000	-	810,600
AUTOCAD - INCLUDING SPECIALIED TOOLSETS AD COMMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION	LICENCIAS	17/03/2021	30-Jun-22	469	360	11,184,000.00	11,184,000.00	11,184,000	-	2,236,800
CCT NEW GOBIERNO CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS ALL LICENCIA NUEVA (CCT NEW VIP GOBIERNO CREATIVE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO MULTIPLE PLATAFORMS MULTI LATIN AMERICAN LANGUAGES	LICENCIAS	17/03/2021	30-Jun-22	469	360	4,565,000.00	4,565,000.00	4,565,000	-	913,000
RENOVACIÓN LICENCIAMIENTO COSTOS ABC-GAUSS SOFT PROFIT (VERSION STARD)	LICENCIAS	20/05/2021	30-Jun-22	405	360	8,979,264.00	8,979,264.00	8,979,264	-	3,392,166
LICENCIA OFFICE	LICENCIAS	23/07/2021	30-Jun-22	341	360	821,100.00	709,339.17	777,764	43,336	388,882
100 LICENCIAS ANTIVIRUS	LICENCIAS	06/10/2021	30-Jun-22	266	360	22,000,000.00	14,422,222.22	16,255,556	5,744,444	8,127,778
TRASLADO DEL SALDO DE LA CUENTA EQUIPO EN MONTAJE POR CULMINACION DEL CONTRATO 119-2020 Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL BIEN INTANGIBLE LICENCIAMIENTO SPARD	LICENCIAS	31/12/2022	30-Jun-22	-185		199,381,178.20	0.00	-	199,381,178	-
LICENCIA SOFTWARE PARA EL CALCULO TARIFARIO DE ENERGUAVIARE SA ESP	LICENCIAS	01/03/2022	30-Jun-22	120		89,950,000.00	0.00	-	89,950,000	-
LICENCIA EN CUMPLIMIENTO AL EXPEDIENTE PM-GA No. 2730 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA PRACTICA DE VISITA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL AÑO 2022 SG OBLIGACIONES DE LA RESOLUCION PS-GJ	LICENCIAS	13/08/2022	30-Jun-22	17	197	10,355,165.00	0.00	893,593	9,461,572	-

TOTAL 500,341,653.17



**EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.**

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

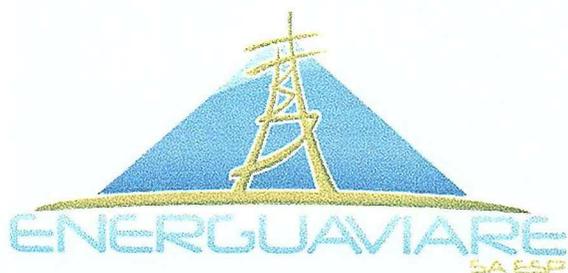
DESCRIPCION	CUENTA	FECHA ADQUIS.	FECHA CORT.	DIAS AMORTIZAD	VIDA UTI	VALOR ADQUISICIÓN DEL BIEN	AMORTIZACIÓN ACUMULADA ANTERIOR	TOTAL AMORTIZACIÓN	VALOR NETO EN LIBROS	AMORTIZACION ACTIVO NO CORRIENTE
SOFTWARE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO RIMSIS	SOFTWARE	01/01/2016	30-Jun-22	2,371	3,650	243,000,000	155,852,877	157,850,137	85,149,863	150,085,747
SOFTWARE COMERCIAL SEC	SOFTWARE	01/07/2016	30-Jun-22	2,189	3,650	232,000,000.00	137,229,589.04	139,136,438	92,863,562	132,274,915
SOFTWARE PARA OPERADOR CAT LICENCIA PERMANENTE	SOFTWARE	22/12/2017	30-Jun-22	1,650	360	1,190,000.00	1,190,000.00	1,190,000	-	1,163,566
SOFTWARE CENTRO DE GESTION DE MEDIDA(SE REALIZA EL TRASLADO DE LAS CUENTAS EN MONTAJE A INTANGIBLES, ESTE SOFTWARE SE ADQUIRO 30 DE NOVIEMBRE DE 2016, HASTA LA FECHA DE DICIEMBRE DE 2018 SE HACE EL TRASLADO DEL ELEMENTO A INTANGIBLES Y LA ENTRADA AL ALMACE	SOFTWARE	30/11/2016	30-Jun-22	2,037	1,800	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000	-	32,000,000
SOFTWARE COMPLEMENTO A RIMSIS, CONTROL INVENTARIOS	SOFTWARE	04/07/2019	30-Jun-22	1,091	1,800	15,600,000.00	9,195,333.33	9,455,333	6,144,667	8,509,800
SOFTWARE WEB CON LICENCIA DE USO PARA LA ADMINISTRACION DE INFORMACION DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	SOFTWARE	16/09/2019	30-Jun-22	1,017	1,800	82,600,000.00	45,292,333.33	46,669,000	35,931,000	42,002,100
SOFTWARE DE COSTOS ABC APLICATIVO GAUSS SOFT PROFIT (VERSION START)	SOFTWARE	28/05/2020	30-Jun-22	762	7,200	35,700,000.00	3,629,500.00	3,778,250	31,921,750	3,683,794
LICENCIA DE SOFTWARE SCADA AXON BULDER	SOFTWARE	23/07/2021	30-Jun-22	341	360	96,259,100.00	83,157,166.94	91,178,759	5,080,341	45,589,379
TRASLADO DEL SALDO DE LA CUENTA EQUIPO EN MONTAJE POR CULMINACION DEL CONTRATO 119-2020 Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL BIEN INTANGIBLE LICENCIAMIENTO SPARD	SOFTWARE- ojo preguntar si esto es una licencia o software en el chip del 1er trimestre queda como software q es como esta en el sistema contable - pero sg interpretación es una Licencia	31/12/2022	30-Jun-22	-185		65,789,722.94	0.00	-	65,789,723	-
ACTUALIZACION Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA DE SOFTWARE DE TURNOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DIGITURNO	SOFTWARE	05/05/2022	30-Jun-22	55	360	3,700,900.00	257,006.94	565,415	3,135,485	-

TOTAL 415,289,290.65

RELACION AMORTIZACION DE OTRAS LICENCIAS A 30 DE JUNIO DE 2022

DESCRIPCION	CUENTA	FECHA ADQUIS.	FECHA CORT.	DIAS AMORTIZAD	VIDA UTI	VALOR ADQUISICIÓN DEL BIEN	AMORTIZACIÓN ACUMULADA ANTERIOR	TOTAL AMORTIZACIÓN	VALOR NETO EN LIBROS	AMORTIZACION ACTIVO NO CORRIENTE
ENLACE OPTICO CONCORDIA - SEDE PRINCIPAL	OTROS INTANGIBLES	20-Oct-10	30-Jun-22	4,270	3,600	6,560,000	6,560,000	6,560,000	-	6,430,622
SOFTWARE PARA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LOS EVENTOS DE INTERRUPCION DE TENSION DE CABECERA	OTROS INTANGIBLES	01/08/2015	30-Jun-22	2,524	1,825	58,000,000	58,000,000	58,000,000	-	53,201,086
Desarrollo del aplicativo "Sistema informativo georreferenciado" basado en tecnología w eb/Actualización de sitio w eb, OTROS INTANGIBLES DE ACUERDO CERTIFICACION SISTEMAS	OTROS INTANGIBLES	08/08/2019	30-Jun-22	1,056	1,800	39,270,000.00	22,383,900.00	23,038,400	16,231,600	20,734,560

TOTAL 80,366,278.11



EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

NOTA 10-

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: \$94,763,127,603

Corresponde al total de la propiedad planta y equipo de la empresa que está compuesta por terrenos, construcciones en curso, bienes muebles en bodega, edificaciones, plantas, ductos y túneles, redes, líneas y cables, maquinaria y equipo, muebles, enseres y equipo oficina, equipo comunicación y computación, equipo de transporte y tracción.

El siguiente es un detalle de las propiedades planta y equipo a 30 de junio de 2022:

10.1 Terrenos \$2,334,809,200.00

TERRENOS	2022	2021	VARIACION
Urbanos	824,609,200.00	314,417,187.00	510,192,013.00
Terrenos Rurales	485,400,000.00	485,400,000.00	0.00
Terrenos de Propiedad de Terceros	1,024,800,000.00	0.00	1,024,800,000.00
TOTAL	2,334,809,200.00	799,817,187.00	1,534,992,013.00

En los Terrenos Urbanos su variación de \$510.192.013 se debió al avalúo del inmueble ubicado en el Barrio La Independencia en el Municipio de Calamar sobre la Calle 14 con carrera 5 Esquina, Escritura N°789, donde funciona la subestación de energía, junto a la antigua planta de energía del Municipio de Calamar- Departamento del Guaviare y el terreno urbano ubicado en la Calle 9 N°6-16 Urbanización La Paz -Calamar Guaviare con Escritura N°1082.

BIENES EXISTENTES GRUPO TERRENOS ENERGUAVIARE A 31 DICIEMBRE 2021					
DETALLE	FECHA ADQUISICIÓN	CANTIDAD	VALOR INICIAL	AVALUOS	VALOR NETO
TERRENO BARRIO PORVENIR (ESCRITURA PUBLICA1473- CRA 19 #9B21 CALLE 9D #19-3 Y 19-9 BLOQUE E)(# PREIO 01-00-0038-0001-000)	31/12/2003	1	\$ 63,000,000.00	\$ 189,000,000.00	\$ 252,000,000.00
TERRENO SUBESTACION CALAMAR(ESCRITURA PUBLICA #1082 CALLE 9 #6-16 MUNICIPIO DE CALAMAR)	31/10/2010	1	\$ 45,517,187.00	\$ 451,042,013.00	\$ 496,559,200.00
TERRENO VEREDAS DE AGUA BONITA (ESCRITURA PUBLICA 840 4 LOTES UBICADOS EN LA MANZANA C #3-4-5-6 EQUIVALENTE A 12000M2)	18/07/2011	1	\$ 60,000,000.00	\$ 425,400,000.00	\$ 485,400,000.00
TERRENO SEDE OFICINA DE CALAMAR LOTE URBANO 84.5 MTS2	31/10/2001	1	\$ 16,900,000.00	\$ 59,150,000.00	\$ 76,050,000.00
TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS (SEDE PRINCIPAL EN COMODATO)	11/03/2004	1	\$101,152,458.00	\$ 923,647,542.00	\$ 1,024,800,000.00
TOTAL					\$ 2,334,809,200.00



EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

El valor registrado en terrenos urbanos según nota contable N°222-2021 por \$510.192.013, corresponde al avalúo del terreno donde funciona la oficina de calamar, el cual tiene un valor histórico de \$16.900.000 más el avalúo realizado por la empresa cuyo valor es de \$59.150.000 para un valor final del bien inmueble de \$76.050.000, con relación al avalúo de la subestación de energía su costo histórico es de \$ 45.517.187 más el avalúo realizado por la empresa cuyo valor es de \$451.042.013, para un valor final del bien de \$496.559.200. Es de anotar que los Terrenos Rurales permanecen con el mismo saldo a la vigencia.

En cuanto a los Terrenos de Propiedad de Terceros , en reunión de mesa técnica gestión administrativa, se decidió realizar el Avalúo Comercial al bien ubicado en la Calle 8 N° 23-55 del Barrio Centro, donde Energuaviare S.A. E.S.P ha venido desarrollando sus actividades desde el 11 de marzo de 2004 , mediante contrato de comodato firmado con la Gobernación del Departamento del Guaviare, , el cual se le da un reconocimiento al valor histórico de la sede central de Energuaviare S.A. E.S.P. valor registrado en contabilidad y almacén según nota contable 463-2021 y entrada de almacén N°10, por la suma de \$101.152.458, más el valor de \$923.647.542 que corresponde al registro del avalúo realizado a la sede central de Energuaviare, ubicada en el Calle 8 N°23-55 en el Municipio de San José del Guaviare., para un valor final del bien de \$1.024.800.000. Según ficha de depuración N°007-2021.

Se realizó la conciliación entre el módulo de almacén y contabilidad del grupo 1605 Terrenos,

Fue subsanado la diferencia encontrada por la contraloría al no coincidir el **saldo** de los terrenos del módulo de almacén con el saldo de contabilidad. Según ficha técnica de almacén N°001-2021, la diferencia de \$62,417,187 correspondió a que en el catálogo de artículos de almacén no se encontraban los terrenos de la subestación de calamar ni el terreno de la sede oficina de calamar, estos se hallaban en la cuenta contable 1640 Edificaciones, grupo diferente al que pertenece. El presente registro para realizarse en el módulo de almacén se efectuó sin afectación contable toda vez que en los libros de contabilidad ya existe este valor.

10.2 Construcciones en Curso \$9,637,211,359

CONSTRUCCIONES EN CURSO	2022	2021	VARIACION
Redes, Líneas y Cables	9,637,211,359	9,637,211,359	-
Contratos Tipo Subvenciones Ejecutados por Energuaviare	-	332,126,048.64	(332,126,049)
TOTAL	9,637,211,359	9,969,337,408	(332,126,049)

Corresponde al pago final del contrato de consultoría para la interventoría integral del proyecto construcción electrificación rural en media y baja tensión de 13 veredas en el municipio de Calamar y 2 veredas en el municipio de el Retorno, Departamento del Guaviare. Según Acta de Gerencia N°363 del 30 de septiembre de 2021 por el cual se ejecutó el cierre del citado proyecto BPIN N°2017000070037 en el módulo de cierre del aplicativo Gesproy SGR. Se encuentra



**EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.**

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

pendiente por realizar traslado del saldo del proyecto Calamar a cuentas de producción, se está a la espera que el Gobernador del Departamento del Guaviare y el Gerente de Energuaviare S.A. E.S.P, definan cual va a hacer el contexto de este bien y posterior a esto se podrá realizar los registros pertinentes, cumpliendo con la normatividad vigente.

10.3 Bienes Muebles en Bodega \$765,257,360

BIENES MUEBLES EN BODEGA	2022	2021	VARIACION
Maquinaaria y Equipo	500,402,018	34,201,234	466,200,784
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	5,698,724	7,166,424	(1,467,700)
Equipo de Computo y Comunicación	5,109,113	6,119,180	(1,010,067)
Equipo de Transporte, Traction y Elevacion	21,991,200	0	21,991,200
Equipo de Comedor Cocina Despensa Hotelaria	0	924,000	
Otros Bienes Muebles en Bodega	232,056,305	98,564,265	133,492,040
TOTAL	765,257,360	146,975,103	619,206,257

Registra el valor de los bienes adquiridos de las cuentas maquinaria y equipo, muebles y enseres, equipo de cómputo, , equipo de comedor cocina, despensa hotelera y otros bienes muebles en bodega que posee la empresa que tienen la característica de permanentes y cuya finalidad es que sean utilizados en actividades de la administración en desarrollo de su objeto social. Su variación corresponde a las asignaciones o salidas de almacén para su producción y envío al costo o gasto de activos de menor cuantía. En equipo de transporte, tracción y elevación, su variación corresponde a la entrada final del contrato de suministro de equipos, materiales y elementos necesarios para el desarrollo de las actividades misionales de la subgerencia de distribución de Energuaviare S.A. E.S.P.

10.4 Edificaciones \$ 2,002,495,573

EDIFICACIONES	2022	2021	VARIACION
Edificios y Casas	456,500,000	180,800,000	275,700,000.00
Casetas y Campamentos	179,573,424	179,573,423	0.35
Edificaciones y Uso permanente sin contraprestacion	1,366,422,150	890,814,293	475,607,857.00
TOTAL	2,002,495,574	1,251,187,716	751,307,857.35

En edificios y Casas su variación por valor de \$275.700 se debió al avalúo del inmueble ubicado en el Barrio La Independencia en el Municipio de Calamar sobre la Calle 14 con carrera 5 Esquina, Escritura N° 789 , donde funciona la subestación de energía, junto a la antigua planta de energía del Municipio de Calamar- Departamento del Guaviare por valor de \$260.000.000 y el



EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

avalúo de la sede de calamar ubicada en la Calle 9 N°6-16 Urbanización La Paz -Calamar Guaviare, de acuerdo a Escritura N°1082.

Se puede concluir que el nuevo saldo en el reconocimiento del avalúo del bien inmueble de la sede oficina Calamar y Subestación Calamar es de \$275.700.000.

Diferencia por 0.35 entre el contrato ejecutado número 181-2015 Vs, lo registrado contablemente, según ficha de depuración de almacén N°001 del 7 de marzo de 2022.

La variación de \$475.607.857 que se encuentra en la cuenta de edificaciones de uso permanente sin contraprestación se debió al avalúo al predio ubicado en la calle 8 N° 23-55 Barrio el Centro donde está ubicada la Oficina Central de Energuaviare S.A. E.S.P, (contrato de comodato Gobernación del Guaviare, marzo 11de 2004), con el cual fue tratado en mesa técnica gestión administrativa Acta 1, Acta 7 , Acta 8 ,Acta 14 de 2021.

10.5 Plantas Ductos y Túneles \$ 17,942.867.995

PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	2022	2021	VARIACION
Plantas Electricas PEL POWER SYS TEM MODELO P1 SEI- DE 15 OTOR			
PERKINS GENERADOR WEG, para Zona No Interconectadas- Energuaviare S.A. E.S.P de Generación.	56,000,000	56,000,000	-
Subestación Retorno Nivel de Tensión II y III	4,539,306,923	4,539,306,923	-
Subestación Calamar Nivel de Tensión II y III	3,374,500,328	3,374,500,328	-
Subestación (Plan de Pérdidas Inversión)	20,000,000	20,000,000	-
Plantas, Ductos y Túneles de Uso Permanente Sin Contraprestación	9,953,060,744	9,953,060,744	-
TOTAL	\$ 17,942,867,995	\$ 17,942,867,995	-

En la cuenta contable 1645010101 denominada Plantas De Generación, registra saldo \$56.000.000, el cual corresponde a 3 plantas de generación ubicadas en ZNI, plantas que son de propiedad de Energuaviare y cada una tiene un costo de \$18.666.667

En la cuenta contable 1645120102 denominada Subestación Retorno Nivel De Tensión II Y III, registra saldo de \$ 4,539,306,923, que corresponde a Unidades Constructivas Subestación El Retorno, Guaviare – Niveles De Tensión 3 Y 2 que consta de Bahía De Línea - Configuración Barra Sencilla - Tipo Encapsulada (Sf6), Bahía De Transformador - Configuración Barra Sencilla - Tipo Encapsulada (Sf6), Celda De Línea - Subestación Tipo Metalclad, Celda De Transformador O Acople - Subestación Tipo Metalclad, etc.

En la cuenta contable 1645120103 denominada Subestación Calamar Nivel De Tensión II Y III, registra saldo de \$ 3,374,500,328, que corresponde a Unidades Constructivas Subestación Calamar, Guaviare - Niveles De Tensión 3 Y 2 que consta de Bahía De Línea - Configuración



EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

Barra Sencilla -Tipo Convencional, Bahía De Transformador - Configuración Barra Sencilla - Tipo Convencional, Módulo De Barraje - Barra Sencilla - Tipo Convencional - Tipo 1 , Transformador Trifásico (Nltc) - Lado Alta Nivel 3 - Capacidad Final De 0.5 A 2.5 MVA, Unidad Terminal Remota, entre otros.

La cuenta contable 1645120201 denominada Subestación Plan De Perdidas (Instalación de macro medida en cabecera de circuitos), registra un saldo de \$20.000.000 equipo de macro medición requerida para ser instalado en la frontera comercial entre Energuaviare S.A. E.S.P. y Emsa en la Subestación Granada-Meta, lo cual permite la lectura de los medidores principal y respaldo de la frontera comercial.

La cuenta contable 1645160101 denominada, Plantas, Ductos Y Túneles De Uso Permanente Sin Contraprestación (Subestación San José), registra saldo de \$ 9,953,060,744, que corresponde a

Unidades Constructivas Subestación San José Del Guaviare - Niveles De Tensión 4, 3 Y 2, el cual se realizó la reclasificación por valor de \$9.917.060.743 correspondiente al valor de la subestación San José Nivel de Tensión II, III, IV, el 28 de febrero de 2017, reclasificación realizada de la cuenta contable 1640280102, denominada Edificación de uso permanente sin contraprestación a la cuenta contable 1645160101, denominada plantas, ductos y túneles de uso permanente sin contraprestación (Subestación San José) . Cabe anotar que el valor de la reclasificación está incluido un saldo de \$778,227,001.48 el cual corresponde a la Bahía De Línea- Configuración Barra Sencilla - Tipo Convencional, perteneciente a la línea 115 KV.

Se adquirió por valor de \$36.000.001 la tarjeta electrónica para continuidad del servicio, para el reconector System Cooper operado por Energuaviare S.A. E.S.P,

10.6 Redes, Líneas y Cables \$ 78,740,191,909

Corresponde al valor en libros de la línea 34.5 KV Nivel de Tensión III del corregimiento El Capricho, Transformadores Nivel I y circuitos que forman parte del sistema de Distribución Local y la Red y Línea 115.

REDES, LINEAS Y CABLES	2022	2021	VARIACION
Redes, Líneas y Cables -Circuitos	18,195,407,330	18,195,407,330	-
Redes Líneas y Cables -Línea 34.5 KVA Nivel Tensión III	7,375,422,805	7,375,422,805	-
Redes Líneas y Cables- Transformadores Nivel I	14,956,743,368	14,956,743,368	-
Redes Líneas y Cables -Línea 115 Nivel Tensión IV	1,469,772,154	1,469,772,154	-
Redes Líneas y Cables de Uso Permanente Sin Contraprestación	36,742,846,253	36,742,846,253	-
TOTAL	\$ 78,740,191,909	\$ 78,740,191,909	-



EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

A Continuación, se detalla las cuentas que conforman Redes, Líneas y Cables:

Líneas y Cables de Conducción: \$41.997.345.656

En la cuenta contable 1650090101 denominada Redes Líneas Y Cables – Circuito, registra un saldo de **\$18,195,407,330**, los cuales corresponden a las Subestaciones de San José por valor de \$11,687,469,606.36, Retorno \$ 5,920,907,198.44 y Calamar \$ 587,030,525.

En la cuenta contable 1650090102, denominada Redes Líneas Y Cables - Línea 34.5KV, registra un saldo por valor de \$ **7,375,422,805**, la cual obedece a (Línea 34.5 kV San Jose-RetornoDoble Circuito N3-N3 por **\$3,209,248,054** y el de la Línea 34.5kV San José-Calamar N3-N2 por valor de **\$4,166,174,751**).

En la cuenta contable 1650090103 denominada Redes Líneas Y Cables - Transformadores Nivel I, registra un saldo de **\$14,956.743.368**, el cual corresponde a los transformadores monofásicos de 5 KVA, 10 KVA, 15 KVA, 25 KVA, 37.5 KVA y trifásicos 15 KVA, 30 KVA, 45 KVA, 75 KVA, 112.5 KVA, 150 KVA, 225 KVA, 630 KVA.

En la cuenta contable 1650090104 denominada **REDES LINEAS Y CABLES - LINEA 115 NIVEL TENSION IV**, registra un saldo de **\$1,469,772,153**, el cual corresponde Al Proyecto De Construcción De Un Eje Nuevo De La Línea 115kv - Torre Línea 115kv- Recursos Energuaviare S.A E.S.P.

Redes, líneas y Cables de Uso Permanente Sin Contraprestación: \$36.742.846.253

La cuenta contable 1650120101 denominada Redes Líneas Y Cables De Uso Permanente Sin Contraprestación (SUBESTACION SAN JOSE), registra el saldo de la línea Granada San José Del Guaviare Nivel IV por valor de \$36.742.846.253 **Línea 115 KVA**. Acta Unidades Constructivas de Activos, valores tomados para la contabilidad de Energuaviare S.A.E.S.P

10.7 Maquinaria y Equipo \$1,525,500,726

MAQUINARIA Y EQUIPO	2022	2021	VARIACION
Equipo de Recreación y Deporte	8,000,000	8,000,000	0
Herramientas y Accesorios	334,693,609	269,537,265	65,156,344
Equipos Centros de Control	788,575,002	788,575,002	0
Equipo de Ayuda Audivisual	10,361,000	10,361,000	0
Otra Maquinaria y Equipo	383,871,115	124,043,263	259,827,852
TOTAL	1,525,500,726	1,200,516,531	324,984,196



EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

Su variación Corresponde a las asignaciones o salidas de almacén para su producción y envío al costo o gasto de activos de menor cuantía en la vigencia 2022.

10.8 Muebles, Enseres Y Equipo Oficina \$519,367,815

Corresponde al valor de los muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de la empresa, los cuales se ha realizado seguimiento con el área de almacén.

MUEBLES , ENSERES Y EQUIPO OFICINA	2022	2021	VARIACION
Muebles, Enseres	325,439,290	174,985,631	150,453,659
Equipo y Maquinaria de Oficina	193,928,525	195,419,723	(1,491,199)
TOTAL	\$ 519,367,815	\$ 370,405,354	\$ 148,962,460

La variación de las cuentas Muebles y Enseres y Equipo de Oficina, se debe a las asignaciones o salidas de almacén para su producción y envío al costo o gasto de activos de menor cuantía y al registro de bajas de activos inservibles, con depreciación al 100% según acto de gerencia 169 de junio 11 de 2021.

10.9 Equipo Comunicación y Computación \$1,418,343,692

Corresponde al valor de los equipos de comunicación y computación que posee la empresa como son: impresoras, computadores servidores, escáner etc.

EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2022	2021	VARIACION
Equipo de Comunicación	506,715,241	492,230,560	14,484,681
Equipo Computación	911,628,451	871,555,915	40,072,537
TOTAL	\$ 1,418,343,692	\$ 1,363,786,474	\$ 54,557,218

La variación de las cuentas equipos de comunicación y equipo de cómputo, se debe a las asignaciones o salidas de almacén para su producción y envío al costo o gasto de activos de menor cuantía y al registro de bajas de activos inservibles, con depreciación al 100% según acto de gerencia 169 de junio 11 de 2021.

10.10 Equipo De Transporte y Tracción \$ 782,471,092

EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION	2022	2021	VARIACION
Terrestre	694,170,274	789,017,838	(94,847,564)
De Tracción	11,950,025	-	11,950,025
De Elevación	76,350,793	-	76,350,793
TOTAL	\$ 782,471,092	\$ 789,017,838	\$ (6,546,746)



**EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.**

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

Registra el valor del parque automotor de propiedad de la empresa, en el que se realizó el reconocimiento del avalúo. Las partidas conciliatorias corresponden a las variaciones entre el valor histórico del bien Vs el valor certificado por el evaluador a corte 31 de diciembre de 2021.

Se efectuó la revisión del grupo 1675 denominado Equipo de Transporte, Tracción y Elevación relacionado en el módulo de almacén Vs los físicos existentes tanto en bodega como en producción y los saldos existentes en la contabilidad de Energuaviare, en el que se identificó que almacén tiene relacionados los artículos por subgrupo y valor histórico al igual que contabilidad, sin embargo, en la parte contable no se encuentran agrupados en las subcuentas necesarias según el catálogo de cuentas, sino en un solo auxiliar, por lo que se creó los auxiliares correspondientes y la nota contable de ajuste por reclasificación de saldos.

SALDOS CONTABLES GRUPO DE LOS ACTIVOS 1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION.

CUENTA DEL ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	VALOR INICIAL DEL ARTICULO	2. VALOR CONTABLE NIIF	REPUESTOS	TOTAL ARTICULO	AVALUO	2 TOTAL CONTABLE NIIF
1675020101	VEHICULO TOYOTA PRADO, PLACA ABP 719	229,998,800.00	229,998,800.00		229,998,800.00	26,664,584.89	256,663,384.89
1675020101	VEHICULO DFM, CAMIONETA PLACA ABP 705	27,900,000.00	27,900,000.00		27,900,000.00	6,500,000.00	34,400,000.00
1675020101	VEHICULO NISSAN, CAMIONETA PLACA ABP 704	66,500,000.00	66,500,000.00	2,200,000.00	68,700,000.00	18,323,110.78	87,023,110.78
1675020101	VEHICULO CHEVROLET, NTR TURBO CAMIONETA ESTACAS PLACA ZIG 027	30,037,000.00	30,037,000.00		30,037,000.00	4,963,000.00	35,000,000.00
1675020103	VEHICULO CAMION GRUA FREIGHTLINER, CON BRAZO DE 12MTS, PLACA SRP 624	335,000,000.00	335,000,000.00	8,400,000.00	343,400,000.00	(62,316,221.89)	281,083,778.11
1675050101	TRAILER, PARA TRANSPORTE DE EQUIPOS Y OTROS	6,983,000.00	6,983,000.00		6,983,000.00	4,967,024.72	11,950,024.72
1675060101	PUENTE GRUA, INSTALADO EN LA SUBESTACION SAN JOSE DE ENERGUAVIARE	68,013,888.00	68,013,888.00		68,013,888.00	8,336,905.31	76,350,793.31
TOTAL		764,432,688.00	764,432,688.00	10,600,000.00	775,032,688.00	7,438,403.81	782,471,091.81

Las acciones a realizar es iniciar el proceso de baja al vehículo DFM camioneta de placa ABP 705 (Chana), debido a que ya cumplió su vida útil, y se encuentra en mal estado. En el proceso de avalúo no se le determinó vida útil por lo que se le debe iniciar dicho proceso para retirarlo de circulación, darle de baja y disposición final, de acuerdo a las políticas contables y procedimientos internos de Energuaviare S.A. E.S.P.

La empresa Energuaviare S.A. E.S.P, definió las siguientes vidas útiles según grupo de propiedad planta y equipo, los cuales no hubo modificación alguna en sus respectivas vidas útiles así:



EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55

LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE

584 04 93 - Cel. 318 782 7947

OFICINAS 584 04 93

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DE PPE		AÑOS DE VIDA ÚTIL
TIPO	CONCEPTOS	Depreciación línea recta
MUEBLES	Maquinaria y Equipo	15 Años
	Equipos de Comunicación y Computación	5 Años
	Equipos de Transporte, tracción y elevación	10 Años
	Muebles, enseres y equipo de oficina	10 Años
	Herramientas y Accesorios	5 Años
INMUEBLES	Terrenos	N/A
	Construcciones y Edificaciones	50 Años
	Plantas, ductos y túneles	De acuerdo a lo señalado en la resolución 097 de 2008 de la Creg y las resoluciones que la modifiquen
	Redes, líneas y cables	De acuerdo a lo señalado en la resolución 097 de 2008 de la Creg y las resoluciones que la modifiquen

10.12 DEPRECIACION ACUMULADA (CR) \$-20.905.389.120

DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	2022	2021	VARIACION
Edificaciones	(180,370,989)	(94,410,628)	(85,960,360)
Plantas, Ductos y Túneles	(4,936,311,070)	(4,399,543,281)	(536,767,789)
Redes, Líneas y Cables	(13,741,977,342)	(11,759,770,534)	(1,982,206,808)
Maquinaria y Equipo	(351,248,933)	(223,567,626)	(127,681,307)
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	(285,189,965)	(188,272,532)	(96,917,433)
Equipo de Comunicación y Computación	(1,004,785,204)	(856,109,047)	(148,676,157)
Equipo de Transporte y Tracción	(405,505,617)	(351,481,047)	(54,024,570)
TOTAL	\$ (20,905,389,120)	\$ (17,873,154,694)	\$ (3,032,234,426)

Sus variaciones corresponden a la depreciación de planta y equipo bajo la Resolución 414, entre los meses de enero a junio 2022.

NOTA 11-

ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO \$1,246,128,705

ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	2021	2020	VARIACION
Cuentas por Cobrar	\$ 35,386,087.33	\$ 273,017,849.18	\$ (237,631,761.85)
Inventarios	\$ -	\$ 28,797,312.00	\$ (28,797,312.00)
Propiedades, Planta y Equipo	\$ 1,210,742,617.24	\$ 964,429,597.67	\$ 246,313,019.57
TOTALES	\$ 1,246,128,704.57	\$ 1,266,244,758.85	\$ (20,116,054.28)



EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

- En cuanto a la variación de cuentas por cobrar frente al activo por impuesto diferido por Valor de (\$237,631,761.85), se debió al registro de la provisión por método individual de \$ 790,116,956.00, y la disminución de la provisión de cartera (50,683,899.99) bajo el nuevo marco normativo resolución 414, ocasionado por la recuperación de cartera mayor a 360 días en el año fiscal 2021.
- El valor de la variación por valor de \$28.797.312 se debió al ajuste realizado entre el balance fiscal y el nuevo marco normativo en el inventario de los medidores según ficha técnica N°003-2021, Acta N°05-2021 y Acta N°12-2021 de fecha 15 de octubre de 2021, estos medidores fueron dados de baja y habían sido adquiridos antes de la vigencia 2010, que por sus condiciones geográficas y climáticas, estos elementos presentan un deterioro con relación a su funcionalidad , generando obsolescencia por tiempo de compra, bodegaje y tecnología , adicional a que son elementos con más de 10 años de antigüedad y ya existen en el mercado versiones actualizadas de acuerdo con las nuevas exigencias regulatorias del mercado comercializador de energía.
- En la Propiedad Planta y Equipo; la diferencia de activos por impuesto diferido corresponde a una variación de \$246.313.020, originada por las diferencias en el reconocimiento de activos fijos entre el nuevo marco normativo 414 y la contabilidad fiscal por valor de \$445,422,127.96 debido a que en norma fiscal los activos de menor cuantía se incorporan a partir de (0.5) salario mínimo mensual legal vigente hasta 50 UVT y se deprecian en el mismo año fiscal en que se adquirieron o durante los meses que resten para la terminación del periodo contable, montos anualmente definidos por la Contaduría General de la Nación. Bajo el Nuevo Marco Normativo, los bienes adquiridos por un valor inferior a 50 UVT, deben registrarse como gasto o costo. Así mismo la tarifa impositiva de renta para el año 2022 y siguientes aumentó en un 3% en relación con el año gravable 2020.

NOTA 12-

CUENTAS POR PAGAR: \$ 15,180,399,247

12.1 Bienes y Servicios:

Representa el valor de las obligaciones por concepto de adquisición de bienes y servicios, causados a 30 de junio de 2022.



EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

MATERIALES Y SUMINISTROS

NOMBRE/RAZON SOCIAL	SALDO 2022	SALDO 2021
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	4,825,102	
UNION TEMPORAL IMPRESOS 2022	31,851,530	
CONSORCIO PAPELERIA DYG	101,488,839	
ANAYA JORGE ELIECER		1,100,000
NIT POR IDENTIFICAR		67,746,430
CONSTRUCCIONES,INGENIERIA, MONTAJES Y ASESORIAS SAS		1,476,681
UNION TEMPORAL ELECTRICOS GUAVIARE 2020		443,248
TOTAL	\$ 138,165,471	\$ 70,766,359

- Corresponde a las obligaciones N°1271 Y 1274 pago líneas corporativas operador movistar por valor de \$4.825.102.
- Obligación 1.290-2022 Suministro de formatos preimpresos de facturas por valor de \$31.851.530.
- Suministro de papelería, útiles de oficina por valor de \$101.488.839.

OTROS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRE/RAZON SOCIAL	SALDO 2022	SALDO 2021
MOLANO BELTRAN ALCIBIADES	105,000	
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	2,208,000	
ENCISO MARTINEZ ROBINSON JAMER	52,500	
F & C CONSULTORES SAS	4,037,665	
LUIS JAIRO ALVAREZ GUTIERREZ		24,000
CASTRO PEREZ CARLOS ARTURO		64,655
GALLEGO HERMOGENES		157,500
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.		24
ALVARO BALLESTEOS		21,069
TORRES DAZA JOSE YASMIT		105,000
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO CDA		14,165,303
RAUL ANTONIO GARCIA TABORDA		216,000
UNION TEMPORAL ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE DEL GUAVIARE 2021		3,767,091
JERONIMO BARON ALFONSO		17,976,641
TOTAL	\$ 6,403,164.68	\$ 36,497,283.25



EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

CUENTA POR PAGAR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN CONTRATOS EJECUTADOS POR ENERGUAVIARE.

NOMBRE/RAZON SOCIAL	SALDO 2022	SALDO 2021
M&M INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICAS SAS ZOMAC (1)	12,419,464.00	-
CONSORCIO RECURSOS ENERGETICOS (2)	7,466,457,281.26	-
UNION TEMPORAL INTERENERGIA GUAVIARE (3)	521,681,213.65	-
TOTAL	\$ 8,000,557,958.91	\$ -

- 1) Cuenta por pagar a M&M Ingeniería Eléctrica y Electrónica SAS ZOMAC, por contribución especial, teniendo en cuenta que se había descontado en el anticipo.
- 2) Obligación Presupuestal N°1.1801 pago anticipado del 30% del contrato de obra N°155-2022 IPSE 143, para la ejecución de proyectos energéticos en el desarrollo e implementación de soluciones individuales solares fotovoltaicas SISFV.
- 3) Obligación Presupuestal N°1.254 pago anticipado del 30% del contrato de consultoría N°158-2022 IPSE 143-2021 para realizar la interventoría administrativa técnica, jurídica, ambiental, social, financiera y contable por valor de \$521.681.214.

12.2 Recaudo A Favor De Terceros \$1,452,298.00

12.2.1 Recaudos por Reclasificar

La cuenta de recaudo de energía por aplicar corresponde a las consignaciones que están pendientes por identificar del Banco Popular y Banco Colombia a 30 de junio de 2022 su saldo es de \$1,452,298.00.

12.2.2 Estampillas

De conformidad con la ley 1697 de diciembre 20 de 2013 por la cual se crea la estampilla pro-universidad nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia y , de acuerdo con la ley se realizó el descuento a los contratos de obra N° 140-2022 Unión Temporal Energía Wayuu; contrato de obra N°155-2022 Consorcio Recursos Energéticos; Contrato de Consultoría N°158-2022 Ipse 143-2021 Unión Temporal Inter energía y que el saldo a 30 de junio es de \$517.542.636.30

12.2.3 Venta de Servicios Públicos

Corresponde al cobro de cartera a terceros por convenio alumbrado público en San José, el Retorno, Calamar, Libertad, Puerto Concordia por \$631,563,678 y convenio facturación conjunta con Ambientar por valor de \$26,148,438.00.



EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

12.2.4 Otros Recaudos a Favor de Terceros

Corresponde al cobro de cartera a terceros por Módulos Solares Unifamiliares por \$1,685.832 , Subsidios Plantas Solares ZNI por \$228,070 , Recaudo Subsidios Localidades Diésel por valor de \$12,606.578; contrato con Rayco por valor de \$69.521.107; Los Olivos por valor de \$4.777.163; Sobretasa Artículo 313 por un valor de \$692,695.00 ; y las contribuciones especiales contratos de obra 5% por valor de \$822,900,833.13 que corresponde a los contratos de obra N°140-2022; contrato de obra N°153-2022 y contrato de obra N°155-2022.

12.3 Descuentos por nómina Son los descuentos realizados por nómina como son: Aportes a Fondo de Pensiones \$57,022,400.00 ; Aportes seguridad social \$14,917,400.00; Sindicato \$108,096 ; embargos judiciales \$6,965,209; Aportes Fondo de Solidaridad Pensional \$1,715,200.00.

12.4 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre

12.4.1 Corresponde a obligaciones practicadas a los contribuyentes agentes de retención como son los honorarios, servicios, arrendamientos, compras, a empleados Artículo 383 E.T, contratos de obra, autor retenciones a título de renta del Impuesto Solidario por el (Decreto legislativo 568 expedido el 15 de abril de 2020). A 30 de junio de 2022 su saldo es de \$626,996,000.00

12.5 Impuestos, Contribuciones y Tasas Por Pagar

12.5.1

- ✓ Corresponde a la provisión del impuesto sobre la renta y complementarios por valor de \$2,986,501,889.42 e Impuesto de Industria y Comercio por \$313,037,114.50
- ✓ Continúa la Provisión de la Contribución de la Superintendencia De Servicios Públicos por valor de \$350,062,200, mediante la Resolución SSPD 20201000033335 del 20 de agosto de 2020, por el cual estableció el monto de la tarifa de la contribución especial Adicional F.E (Fondo Empresarial, prevista en el Artículo 314 de la Ley 1955 de 2019. Es de anotar que la empresa realizó la apelación por dicho valor y concepto y aun no se ha recibido pronunciamiento alguno.

12.6 Impuesto Al Valor Agregado "IVA" \$27,617,000.00

El IVA Generado servicio de arrendamiento de la postería con Comcel, T.V Azteca, T.V Cable Colombia, Santelellano, Asociación de Productores televisión Comunitaria, Red de Servicios de Salud, T.V Cable Villanueva por valor de \$5,340,000.00, e IVA generado en venta de servicios presenta saldo de \$22,277,000.00 , los cuales corresponden a facturación conjunta con ambientar.



EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

contrato alianza estratégica con Rayco, estudios de viabilidad en revisión de proyectos de instalaciones eléctricas.

12.7 Otras Cuentas Por Pagar: Corresponden a cuentas por pagar causadas con corte a 30 de junio de 2022, las cuales se detallan a continuación:

- ✓ Honorarios \$106,433,403
- ✓ Servicios \$155,309,783
- ✓ Viáticos y gastos de viaje \$4.912.469
- ✓ Seguros \$43,208.00
- ✓ Servicios Públicos \$294,511,654

NOTA 13-

BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO \$765,776,105

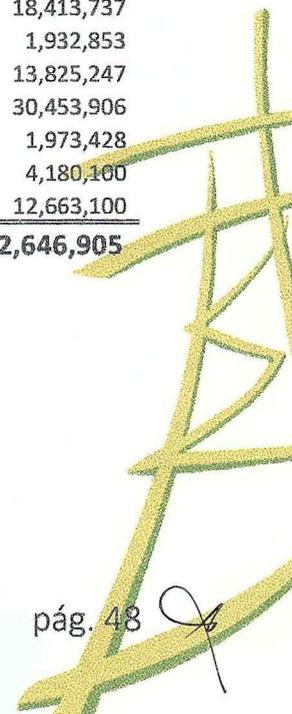
Los beneficios a los empleados a corto plazo se reconocerán como un gasto o costo y aquellos que hayan prestado sus servicios a la empresa durante el periodo contable. Hacen parte de dichos beneficios, las cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, prima de servicios, prima de vacaciones, aportes a riesgos laborales, auxilios funerarios, capacitación de bienestar social y estímulos y aportes a la caja de compensación familiar.

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2022	2021	VARIACION
Nómina por Pagar	-	795,466	(795,466)
Cesantías	180,269,685	161,855,948	18,413,737
Intereses Sobre Cesantías	21,308,572	19,375,719	1,932,853
Vacaciones	284,810,733	270,985,486	13,825,247
Prima de Vacaciones	255,874,175	225,420,269	30,453,906
Prima de Servicios	3,447,140	1,473,712	1,973,428
Aportes a Riesgos Laborales	7,368,100	3,188,000	4,180,100
Aportes Caja de Compensación Familiar	12,697,700	34,600	12,663,100
TOTAL	\$ 765,776,105	\$ 683,129,200	\$ 82,646,905

NOTA 14-

OTROS PASIVOS \$49,635,449,306

14.1 Recursos En Administración





EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

Representa las cuentas de Convenios interadministrativo-suscritos con la Gobernación del Guaviare, Alcaldías del Retorno, San José del Guaviare, Calamar y Concordia, así como los Recursos en Administración correspondiente a contratos fiduciarios, Acuerdos los cuales se discriminan:

14.1.1 Acuerdo N°001 OCAD: El Órgano Colegiado de Administración y Decisión del Departamento del Guaviare (OCAD) otorga viabilidad y aprueba el proyecto con destinación específica el Municipio del Retorno, en el Departamento del Guaviare, denominado

"Diseño y construcción de sistemas de energía solar en las veredas Kuwait, caño azul, nueva barranquillita y el palmar y las escuelas de Kuwait, nueva barranquillita y el palmar del Municipio de el Retorno departamento del Guaviare". Los recursos aprobados de la vigencia 2012 corresponden al valor de \$400.000.000, a 30 de junio de 2022 presenta saldo de \$10,058.

14.1.2 Convenio 014 Mantenimiento Alumbrado Público. A junio 30 de 2022 presenta saldo de \$18.357.099

14.1.3 Convenio 015 Electrificación El Hobo 2010: A junio 30 de 2022 presenta saldo por \$ \$1,342,733.

14.1.4 Convenio de Asociación y Cooperación N° 08 -2012: La empresa celebros Convenio de Asociación con la Alcaldía Municipal de San José del Guaviare, para el Mantenimiento del sistema de alumbrado público urbano del Municipio el aporte por parte del Municipio de San José del Guaviare asciende a la suma de \$80.000.000 y el aporte de la empresa de energía Energuaviare S.A ESP en bienes y servicios cuantificados en la suma de \$30.000.000, presenta saldo a la fecha de \$10.026.825.

14.1.5 Convenio de Asociación 641-2012: celebrado con la Gobernación del Guaviare: proyecto denominado "Convenio de asociación para aunar esfuerzos y cooperar para mejorar el servicio de energía eléctrica y la culminación de proyecto de acometida aérea con cable antifraude monofásico para 200 usuarios del barrio prados de san Sebastián, Municipio de San José del Guaviare". La Gobernación aportó la suma de \$72.000.000, consignación realizada al banco Colombia cuenta número 828-945013-12, el día 7 de marzo del año 2013; la empresa de energía Energuaviare S.A ESP aportó la suma de \$67.860.560 que serán representados en bienes, mano de obra y servicios profesionales. A 30 de junio de 2022 presenta saldo por \$37,382.

14.1.6 Convenio de Asociación N° 004- 2012: celebrado con el Municipio de el Retorno, proyecto denominado "Convenio de Asociación para el Mantenimiento y Reparación del Sistema del Alumbrado Público en el Área Urbana y Centros poblados del Municipio de el Retorno-Guaviare, el valor del presente convenio de asociación por parte del Municipio de el Retorno es \$23.162.450, la empresa Energuaviare S.A ESP aportó la



EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

suma de \$6.347.138 que serán representados en bienes, mano de obra y servicios profesionales. A junio 30 de 2022 presenta saldo por \$2,141,397.

14.1.7 Convenio 293 Construcción Sistemas De Energía Fotovoltaica para 451 Viviendas: Su saldo a 30 de junio de 2022 es de \$791,944

14.1.8 Convenio Con El Ocad Construcción De La Torre Línea 115 kv. Presenta saldo a junio 30 de 2022 por \$359,093,609.

14.1.9 Convenio de Cooperación y Asociación cuyo fin es Anuar esfuerzos entre el Municipio de San José del Guaviare y Energuaviare S.A. E.S.P., para realizar mantenimiento y embellecimiento de parques y zonas verdes del municipio San José del Guaviare: Convenio celebrado entre Energuaviare S.A. E.S.P. Y el Municipio de San José del Guaviare el día 29 de noviembre de 2016, cuyo objeto para realizar mantenimiento y embellecimiento de parques y zonas verdes del Municipio de San José por valor de \$115.000.000, el cual el Municipio aporta \$100.000.000 y Energuaviare aporta \$15.000.000 representado en bienes y servicios, a 30 de junio de 2022 presenta saldo por \$676.48.

14.1.10 Fiducia de administración FAER GGC91-2013: Contrato celebrado el día 12 de septiembre del 2013 y corresponden a recursos del contrato de encargo fiduciario FAER GGC091 de administración celebrado entre BBVA sociedad fiduciaria y la empresa de energía eléctrica del Departamento del Guaviare, tiene como objeto la constitución de un encargo fiduciario para mejorar la calidad y continuidad del servicio de energía en la construcción de redes eléctricas en las veredas La Vorágine: Santa Bárbara, La Floresta, La Esmeralda, Buena Vista, Bajo Jordán, Jordán Alto, El Trueno, San Antonio, El Encanto y Caño bonito, las Acacias: la Dos mil, Simón Bolívar, Santa Helena, Unión Alta y Baja, en los municipios del Retorno y San José. A 30 de junio 2022 presenta saldo por \$110.836.111.

14.1.11 Convenio FAER GGC 372 de 2016: Proyecto aprobado por el Ministerio de Minas y Energía que tiene por objeto la construcción y electrificación rural en media y baja tensión en 11 veredas del municipio de Puerto Concordia y 1 vereda del municipio de Mapiripán - Departamento del Meta, se constituye encargo fiduciario de administración y Giros-FAER GGC372, suscrito con Fiduciaria de Occidente S.A. y la Empresa de Energía Eléctrica del Departamento del Guaviare, para la administración y pagos de los recursos consignados en este proyecto. Presenta saldo a 30 de junio de 2022 por \$138,458,975.

14.1.12 Convenio Interadministrativo 003-2019 entre el Municipio de San José y la empresa de Energía Eléctrica del Departamento del Guaviare – Para la Ampliación De Redes de baja tensión para la Habitabilidad de la Urbanización Villa Andrea, del Municipio de San José del Guaviare, por valor de \$245.510.395.61. Presenta saldo a 30 de junio de 2022 por \$974,054.



EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

14.1.13 Garantías STR: Corresponde a las garantías mensuales del sistema de transmisión regional, presenta saldo a junio 30 de 2022 por \$66,572,357

14.1.14 ACUERDO NO.53 DE 31/07/2021 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA META. Con el Acuerdo N° 53 de fecha 31 de julio de 2021 del OCAD PAX , la empresa de Energuaviare S.A. E.S.P fue designada como entidad ejecutora del proyecto Construcción de Sistemas Fotovoltaicos en Zona Rural del Municipio de Puerto Concordia Departamento del Meta proyecto de obra \$4.181.866.732 y contratación de interventoría por valor de \$226.617.920 , con Código BPIN 20201301011347. Su saldo a 31 de diciembre es de **\$2.181.768.345.**

14.1.15 CONTRATO URIBIA FAZNI GGC No. 729-2021 Suscrito con el Ministerio de Minas y Energía, Proyecto denominado, Implementación de sistemas individuales autónomos de generación de energía con tecnología solar fotovoltaico para usuarios ubicados en zonas no interconectadas en el Municipio de URIBIA, corregimientos de Nazareth, Puerto Estrella, Siapana, Puerto López, Guarerpa y Castilletes, financiado con el Fondo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas-FAZNI. A 31 de diciembre de 2021 llegaron recursos por valor de \$ 11,657,539,173.00, que corresponde al 20% de aporte a la fecha . Su saldo a junio 30 de 2022 es de \$722,340,550.70

14.1.16 ACUERDO NO. 52 DE 6/07/2021 - CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES DE ENERGIA FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDA INDIVIDUAL EN ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE SAN JOSE DEL GUAVIARE EL RETORNO Y CALAMAR. Viabilización, priorización, aprobación de proyecto de inversión financiado con Recursos del Sistema General de Regalías, entidad pública designada ejecutora del proyecto de obra \$39.047.251.771 y valor para la contratación de la interventoría \$2.089.632.088 Código BPIN 20201301010961, Fuente de Aprobación Departamento del Guaviare, Tipo de Recursos Asignación para la Paz con Recursos del Sistema General de Regalías. Su saldo a 30 de junio es de \$20.484.978.825.

14.1.17 ACUERDO NO. 52 DE 6/07/2021 - IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MAPIRIPÁN META. Viabilización, priorización, aprobación de proyecto de inversión financiado con Recursos del Sistema General de Regalías, entidad pública designada ejecutora del proyecto de obra \$9.967.134.799 y valor para la contratación de la interventoría \$517.617.235. Código BPIN 20201301011035, Tipo de recurso Sistema General de Regalías- Asignación para la Paz , Fuente Aprobada Municipio de Mapiripán. Su saldo a 30 de junio es de \$5.242.339.737,00.



EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

14.1.18 ACUERDO NO. 52 DE 6/07/2021 - IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CALAMAR Y VDAS DEL RETORNO DEPARTAMENTO GUAVIARE. CODIGO BPIN 20201301010288
Presenta saldo a 30 de junio de \$3.425.582.053,00.

14.1.19 ACUERDO NO. 52 DE 6/07/2021 - IMPLEMENTACIÓN DE 350 PLANTAS SOLARES FOTOVOLTAICAS AISLADAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA- META. Código BPIN 20201301010278, la fuente aprobada del recurso es el Municipio de Vista Hermosa, su tipo de recurso es el SGR-Asignación para la Paz, valor aprobado por el Ocad para la entidad ejecutora de la obra \$6.657.742.317.70. Energuaviare S.A. E.S.P será la entidad ejecutora del proyecto, bienio en el que se recibe el bien o servicio 2021.-2022. A junio 30 de 2022 presenta saldo de \$3,299,399,974.00

14.1.20 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 143-2021, Contrato suscrito con el IPSE y Energuaviare S.A. E.S.P. para desarrollar e implementar soluciones individuales solares fotovoltaicas para la ampliación de cobertura, e implementar proyectos energéticos sostenibles centralizados de tipo híbrido y mejorar las centrales de generación en las comunidades rurales dispersas de la ZNI, en los departamentos de Arauca, Caquetá, Guaviare y Vaupés.

En la vigencia 2021 el IPSE desembolsó al encargo fiduciario el valor del contrato interadministrativo, que sumados corresponden al 35% del total de los aportes del IPSE por valor de \$20.913.187.949. El contrato suscrito está respaldado por la aprobación de vigencias futuras, expedido por la dirección General del Presupuesto Público Nacional, que ampara el 65% restante del total de los aportes del IPSE, por valor de \$38.970.604.847.

Dentro de los proyectos energéticos sostenibles para la ampliación de la cobertura en las localidades de las Zonas No Interconectadas, se estructuraron doce proyectos en los cuales se efectuó el diseño técnico de sistemas de generación eléctrica por paneles solares fotovoltaicos para comunidades rurales y dispersas con los cuales se plantea suministrar energía eléctrica a usuarios en los municipios de Arauca, Arauquita, Puerto Rondón del Departamento de Arauca, en el municipio de San Vicente del Caguán del Departamento del Caquetá y en los municipios de San José del Guaviare y Miraflores del Departamento del Guaviare, así como también se estructuraron los proyectos para brindar el servicio de energía eléctrica, usuarios de los municipios de Miraflores y San José del Guaviare, y Taraira en el departamento del Vaupés, mediante centrales de generación híbridas concentradas de generación solar fotovoltaicas, con sistema diésel y sus respectivas redes de distribución.

Con la obligación 1366-2022 se realizó pago anticipado del 30% del contrato de obra N°155-2022 que corresponde al contrato IPSE 143-2021 Fotovoltaicas Arauca, Caquetá, Guaviare y Vaupés por valor de \$9.278.280.517.72 y con la obligación 528-2022 se realizó el pago anticipado del 30% del contrato de consultoría N°137-2022 en el proyecto híbrido del municipio de Miraflores, concentrado San José del Guaviare por valor de \$377.703.501 y la obligación N° 492-2022 se realizó el pago anticipado del 30% del contrato de obra N°139-2022 en el proyecto



EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

hibrido de Miraflores, concentrado San José del Guaviare y Taraira por la suma de \$6.851.953.978.86.

14.1.21 ACUERDO NO. 52 DE 6/07/2021 - CONSTRUCCION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.

La empresa de energía Energuaviare S.A. fue designada ejecutara del proyecto de obra por valor de \$5.823.378.422.Su saldo a 30 de junio es de \$ 2,845,451,476.00

14.1.22 ACUERDO NO. 55 DE 25/10/2021 - INSTALACION DE SISTEMAS DE AUTOGENERACION ELECTRICA CON TECNOLOGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EN VIVIENDAS RURALES NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO SUCRE-OBRA. Su saldo a 30 de junio es de \$ 841,716,675.

14.1.23 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO \$1,500,407,857

En reunión de mesa técnica de gestión administrativa, se decidió efectuar el avalúo comercial al bien inmueble ubicado en la calle 8 N°|23-55 Barrio Centro donde Energuaviare S.A. E.S.P viene desarrollando las actividades desde el 11 de marzo de 2004 mediante contrato de comodato firmado con la Gobernación del Guaviare. Según ficha de depuración N°007-2021, con la Nota Contable N°463-2021 se registró los valores que corresponden al terreno urbano de propiedad de terceros-sede principal en comodato por valor de \$ 101,152,458.00, edificación de uso permanente sin contraprestaciones, sede principal en comodato por valor de \$26,227,542.00, costo ajustado (avalúo) edificación de uso permanente sin contraprestación-sede principal de propiedad de terceros por valor de \$ 449,380,315.00, costo ajustado (avalúo) terreno de uso permanente sin contraprestación -sede principal de propiedad de terceros por valor de \$ 923,647,542.00.

NOTA 15 -

15.1 Depósitos Recibidos en Garantía

De acuerdo al contrato interadministrativo 143-2021 suscrito entre el Ipse y la empresa de Energía Energuaviare S.A. E.S.P, en el ítem de pagos realizados a través del encargo fiduciario, donde se estipula que, de los pagos autorizados al contratista e interventor, Energuaviare S.A. E.S.P, ordenará se descuenta, a título de retención en garantía, el 10% del respectivo pago, el cual se pagará una vez Energuaviare S.A. E.S.P, presente al patrimonio autónomo o encargo fiduciario irrevocable el acta de liquidación de cada contrato. A continuación, se relaciona los valores descontados a junio 30 de 2022:



EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	OBLIGACION PRESUPUESTAL	VALOR
2903040101	UNION TEMPORAL ENERGIA	422	\$969.661.054
2903040101	CONSORCIO GUAVIARE SOSTENIBLE	432	\$680.130.799
2903040101	CONSORCIO INTER SOLAR 2022	466	\$ 31.739.790
2903040101	CONSORCIO INTERVENTORIA SOLAR URIBIA 2022	567	\$ 65.057.232
2903040101	UNION TEMPORAL ENERGIA WAYUU	1.061	\$646.440.702.47
2903040101	CONSORCIO RECURSOS ENERGETICOS	1.180	\$927.828.051.77
2903040101	UNION TEMPORAL INTERENERGIA GUAVIARE	1.254	\$60.587.068.44
2903040101	TOTAL		\$3.381.444.697.68

NOTA 16 -

16.1 Ingresos Recibidos Por Anticipado \$607,698,682

El saldo de la cuenta 2910170101, denominada Anticipo Venta de Servicio de Energía se encuentra en proceso de depuración e identificación desde la vigencia 2016 por valor de \$13,710,627.92.

La cuenta 2910170103, 2910170104, 2910170105, 2910170108, 2910170109, obedece a consignaciones por identificar de recursos propios del Banco Popular 110-054-02288-4, presenta un saldo de \$322,141,203.02 , la cuenta 110-054-02287-6 presenta un saldo de \$1,536,094.00 , la cuenta 828-698-349-79 del Bancolombia por valor de \$33,021,986.00 ; Cuenta De Ahorro BBVA 846005825 por valor de \$258,299,309.41; cuenta de ahorros Banco Popular 220-054-72101-4 Recursos Propios \$45,867,262.17.

La cuenta 2910900101 denominada Otros Ingresos recibidos por anticipado a 30 de junio e presenta saldo de \$195.101.

NOTA 17 -

PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS \$ 527,225,006

Es el valor del impuesto sobre la renta a pagar en periodos futuros calculado sobre las diferencias temporarias imponibles (gravables).

PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO BENEFICIOS A L	2022	2021	VARIACION
Inversiones e Instrumentos Derivados	2,082,256	1,903,777	178,479
Propiedad, Planta y Equipo	525,142,750	0	525,142,750
Inventario	-	846,208	(846,208)
TOTAL	\$ 527,225,006	\$ 2,749,985	524,475,021



EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

La variación de las inversiones corresponde al registro de las valorizaciones del año 2014 y 2015 por valor de \$5.949.304 que pertenece al título valor histórico de las 404 acciones por valor de \$33.330.000.

El valor de la variación por valor de \$846.208 se debió al ajuste realizado entre el balance fiscal y el nuevo marco normativo en el inventario de los medidores según acta N°01 y Acta N°05 aprobados por el comité técnico de sostenibilidad contable en la vigencia 2021.

Su variación en la Propiedad Planta y Equipo; entre el balance fiscal y el nuevo marco normativo en el que se originó una diferencia temporaria de \$525,142,750, a causa del reconocimiento de los avalúos técnicos a los terrenos por valor de \$1,024,800,000 y las edificaciones por \$475,607,857, frente a la vigencia 2021.

NOTA 18-

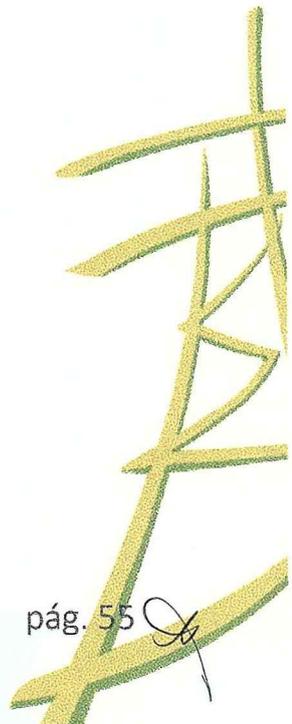
PASIVOS ESTIMADOS \$2,045,862,237

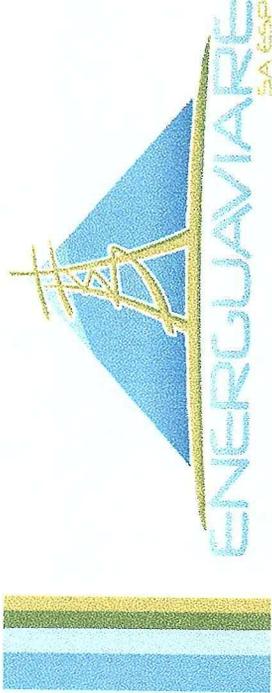
18.1 LITIGIOS Y DEMANDAS

Esta provisión cubre las pérdidas estimadas probables debido a las controversias judiciales a cargo de Energuaviare S.A. E.S.P, relacionadas con litigios administrativos, civiles, laborales y proceso arbitral.

Se realizó el segundo pago de los perjuicios morales otorgados a favor del señor Ancizar Olaya y Otros por valor de \$506.315.334 el 12 de enero de 2022.

Se detalla la relación de procesos judiciales contra Energuaviare S.A. E.S.P.





EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.
NIT: 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

RELACION PROCESOS JUDICIALES CONTRA ENERGUAVIARE S. A ESP

No.	DEMANDANTE	NIT / CC	CUANTIA	PRESENTACION DEMANDA	FECHA DE ADMISION	PRETENSION	MEDIDAS CUATELES	PROBABILIDAD DE PERDIDA	%PROBABILIDAD DE PERDIDA	OBSERVACIONES	IPC INICIAL	IPC FINAL	VALOR INDEXADO A 31/12/21
1	Vicente Vriafara Solis	16353462	\$40,000,000	14/11/2012	06/12/2012	El actor promueve demanda solicitando se declare ineficaz la terminación de contrato laboral definido el reintegro pago de salarios prestaciones sociales e indemnización por despido sin justa causa	NO	ALTA	80%	EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE VILLAVICENCIO EN APELACION PARA AUDIENCIA PENDIENTE QUE EL JUZGADO FILE FECHA PARA AUDIENCIA.	111.72	158.46	\$ 56,733,493.71
2	Samuel Ortiz Gonzalez	17415288	\$50,000,000	17/09/2013	19/12/2013	Se dio preaviso y terminación al contrato laboral a termino fijo del Sr. Samuel Ortiz con ocasion de la expiración del plazo fijo pactado El trabajador demanda solicitando se declare ineficaz el preaviso reintegro salarios prestaciones sociales dejadas de percibir y sanción moratoria	NO	ALTA	80%				
3	Ricardo Manjarez	79456886	\$50,000,000	13/09/2013	19/12/2013	Se dio preaviso y terminación al contrato laboral a termino fijo del Sr. Ricardo Manjarez con ocasion de la expiración del plazo fijo pactado El trabajador demanda solicitando se declare ineficaz el preaviso reintegro salarios prestaciones sociales dejadas de percibir y sanción moratoria	NO	ALTA	80%	PENDIENTE QUE EL JUZGADO FILE FECHA PARA AUDIENCIA.	114.23	158.46	\$ 69,358,583.56
5	Pedro Jaime Rodriguez Quiroga	79270328	\$340,666,083	20/02/2015	05/03/2015	El actor promueve demanda solicitando se declare la existencia de contrato de prestación de servicios y se pague honorarios de proceso ejecutivo de la Ese Hospital San Jose Del Guaviare	NO	ALTA	90%	EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE VILLAVICENCIO EN APELACION PARA AUDIENCIA	114.23	158.46	\$ 69,358,583.56
7	Roberto Adolfo Masquera	4528066	\$39,000,000	14/04/2016	24/05/2016	El actor promueve demanda solicitando le concelen la liquidación de prestaciones sociales y ENERGUAVIARE como solidaria.	NO	ALTA	55%	PEDIENTE JUZGADO FILE FECHA PARA CONTINUAR AUDIENCIA	120.98	158.46	\$ 472,391,539.60
11	Sara Luz Hernandez	41225565	1,055,000,000	28/11/2016	30/01/2017	La actora promueve demanda de reparación directa por el fallecimiento del trabajador señor MIGUEL ANTONIO FERIA GUZMAN (G.E.P.D) por hechos ocurridos el 13 de septiembre de 2014 cuando el trabajador se encontraba en desarrollo de su labores en la vereda San Lucas del Municipio del Retorno	NO	ALTA	90%	EN APELACION ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR	131.28	158.46	\$ 47,073,493.14
12	ANCIZAR OLAYA Y OTROS	12121461	635,000,000	28/09/2017	18/10/2017	Promueven demanda de reparación Directa donde se reclaman los perjuicios morales ocasionada por la muerte en accidente de trabajo del señor RODOLFO OLAYA LARA en hechos ocurridos el 7 de Octubre de 2014	NO	ALTA	100%	SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA DECLARA PATRIMONIALMENTE RESPONSABLE A ENERGUAVIARE DE LOS PERJUICIOS MATERIALES CAUSADOS A ANCIZAR OLAYA Y OTROS, DEBIENDO PAGAR 700 S.M.M.L.V.	132.85	158.46	\$ 1,258,349,522.77
			2,229,666,083								138.05	158.46	\$ 728,665,017.39
													\$ 2,702,191,223.93





EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

NOTA 19 -

PATRIMONIO

La Empresa de Energía Eléctrica del Departamento del Guaviare, ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. Es una entidad legalmente constituida como Sociedad Anónima, cuyo capital social está compuesto por 7.000 Acciones Ordinarias con un Valor Nominal de \$ 100.000 cada una, de las cuales 3.720 corresponden a Capital Suscrito y Pagado, de las cuales el 92.10 % son propiedad del Departamento del Guaviare, el 5.90% del Municipio de San José del Guaviare y el restante 2.00% pertenece a Accionistas Particulares.

Reserva Legal: De acuerdo con el Artículo 452 del Código de Comercio, la empresa está obligada a apropiarse el 10% de sus utilidades netas anuales como reserva legal hasta que esta sea igual al 50% del capital suscrito. La reserva legal obligatoria no es distribuible antes de la liquidación de la empresa, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas.

El Patrimonio a 30 de junio de 2022 asciende a la suma de \$104.570.492.142, el cual está representado por Capital Suscrito y Pagado por valor de \$3.720.000.000, Reservas por valor de \$1,326.580.572, Utilidades de ejercicios anteriores, por valor de \$99.523.911.570; su variación de \$ 963,775,574 se debe a la utilidad del ejercicio de la vigencia 2021; reserva legal \$96.377.557 y la utilidad por valor de \$867.398.016. A 30 de junio de 2022, la utilidad del ejercicio de Energuaviare S.A. E.S.P. es de \$6,668,145,636.

PATRIMONIO	2022	2021	VARIACION
Capital suscrito y pagado	3,720,000,000	3,720,000,000	-
Reservas	1,326,580,572	1,230,203,015	96,377,557
Resultados de Ejercicios Anteriores	99,523,911,570	98,656,513,553	867,398,016
TOTAL	\$ 104,570,492,142	\$ 103,606,716,568	\$ 963,775,574

NOTA 20-

INGRESOS OPERACIONALES: \$35,109,583,725

ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. Obtiene sus ingresos por venta del servicio de Energía Eléctrica, en los Municipios de San José del Guaviare, El Capricho, El retorno, libertad Calamar, y Puerto Concordia en el Departamento del Meta e ingresos por Sistema de Transmisión Regional -STR. Por valor de \$10,830,056,839.00, comparados con los ingresos de la vigencia 2021 que fueron de \$3.369.695.245, su variación fue de \$7.433.374.644, obedece al Contrato Especial N°163-2021 suscrito entre el IPSE y Energuaviare S.A. E.S.P, de conformidad con la cláusula segunda objeto del contrato, en el que el IPSE entrega mediante contrato especial o contrato de aporte bajo condición a la empresa de energía eléctrica del Departamento del Guaviare, Energuaviare S.A. E.S.P, el uso y goce de la línea de interconexión 115 KV Granada



**EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.**

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

(Meta)- San José del Guaviare y la subestación San José del Guaviare 115/34.5/13.2 KV, 2X10-12 MVA, para su respectiva administración, operación y mantenimiento – AOM. El término de duración del contrato especial será de 10 años, A continuación, se detalla el comportamiento del ingreso vigencia 2022 Vs 2021.

SISTEMA DE TRANSMISION REGIONAL	2022	2021	VARIACION
CARGOS POR USO STR MES ENERO	1,736,564,645.00	560,871,576.00	1,175,693,069.00
CAGOS POR USO STR MES FEBRERO	1,691,603,293.00	530,271,166.00	1,161,332,127.00
CARGOS POR USO STR MES MARZO	1,693,458,609.00	533,060,935.00	1,160,397,674.00
CARGOS POR USO STR MES ABRIL	2,034,289,863.00	616,031,681.00	1,418,258,182.00
CARGOS POR USO STR MES MAYO	1,637,659,004.00	556,949,509.00	1,080,709,495.00
CARGOS POR USO STR MES JUNIO	2,009,494,475.00	572,510,378.00	1,436,984,097.00
TOTAL	10,803,069,889.00	3,369,695,245.00	7,433,374,644.00

Ingresos por Actividades Ordinarias: corresponde a entradas de beneficios economicos, durante el periodo de las actividades ordinarias como son; arrendamiento por la posteria, y arriendo local El Porvenir, estudios de viabilidad en revisión de proyectos de instalaciones, facturación conjunta con Ambientar S.A, comisiones por administracion de proyectos y proyectos de obra, por valor de \$ 229,162,240; Mantenimiento de las redes de baja tensión, medio tensión alumbrado interno y perimetral del Batallón N° 22 por valor de \$523.016.792. Con la factura N°1543 se realizó el primer cobro, (de conformidad con la cláusula cuarta, literal B, pagos al contratista), pago anticipado del contrato FAZNI 648-2020 por valor de \$85.741.923.26; se efectuó el primer cobro para el pago anticipado del contrato FAZNI 590-2020 con la factura N°1557 por valor de \$101.841.703.94; con la Factura N°1559 se realizó el primer cobro para el pago anticipado del contrato FAZNI GGC 616-2020 por valor de \$887.292.067.70; con la Factura N°1560 se realizó el primer cobro para el pago anticipado del contrato FAZNI GGC 593-2020 por valor de \$706.521.782.80.

INGRESOS OPERACIONALES	2022	2021	VARIACION
Venta de Servicios	32,628,725,021	19,903,700,967	12,725,024,054
Devoluciones, Rebajas y Descuentos	(930,723,436)	(135,829,468)	(794,893,968)
Ingresos por actividades Ordinarias	229,162,240.24	128,494,265	100,667,975
Contratos de Obra y Construcción	3,182,419,899.03	-	3,182,419,899
TOTAL	\$ 35,109,583,725	\$ 19,896,365,764	\$ 15,213,217,961

En relación a los ingresos, costo y gastos en el que se determina cada una de las unidades de negocio como son distribución, comercial, otros negocios de energía y ZNI.: Así:



EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

INFORME DE COSTOS Y GASTOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2022

CUENTA	CONCEPTO	443 Unidad de		444 Unidad de		888 Unidad de Otros		Unidad de ZNI de Energía		TOTAL INGRESOS P&G SEGUNDO TRIMESTRE 2022	%
		SALDO FINAL	%	SALDO FINAL	%	SALDO FINAL	%	SALDO FINAL	%		
		INGRESOS		INGRESOS		INGRESOS		INGRESOS			
4315	SERVICIO DE ENERGIA	10,825,164,009.00	99.78%	21,798,668,182.00	98.54%	4,892,830.00	0.19%	-	0.00%	32,628,725,021	91.85%
	DEV. REBAJAS Y DESCUENTOS										
4395	VENTA DE SS(DB)	-	0.00%	(52,717,806.19)	-0.24%	(878,005,629.33)	-34.41%	-	0.00%	(930,723,436)	-2.62%
4802	FINANCIEROS	1,103,268.31	0.01%	20,597,858.26	0.09%	447,162.64	0.02%	1.44	0.00%	22,148,291	0.06%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	23,107,222.39	0.21%	183,784,916.68	0.83%	3,420,191,038.88	134.03%	121,716.13	0.00%	3,627,204,894	10.21%
4825	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	-	0.00%	171,559,346.00	0.78%	4,280,020.00	0.17%	-	0.00%	175,839,366	0.49%
4	BIENES Y SERVICIOS - (DESC REBAJAS)	10,849,374,499.70	100%	22,121,892,496.75	100%	2,551,805,422.20	100%	121,717.56	100%	35,523,194,136.21	100%
		SALDO FINAL		SALDO FINAL		SALDO FINAL		SALDO FINAL			
		GASTOS		GASTOS		GASTOS		GASTOS		TOTAL GASTOS P&G SEGUNDO TRIMESTRE 2022	%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	186,769,489.17	3.11%	679,640,631.69	3.42%	16,498,611.65	0.76%	1,266,723.00	0.16%	884,175,456	3.06%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	39,199,270.03	0.65%	142,326,291.85	0.72%	3,606,100.65	0.17%	300,637.47	0.04%	185,432,300	0.64%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	50,612,443.36	0.84%	182,529,227.93	0.92%	4,314,141.16	0.20%	381,917.45	0.05%	237,837,730	0.82%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5,753,674.26	0.10%	12,147,030.17	0.06%	389,451.01	0.02%	325,144.56	0.04%	18,615,300	0.06%
5111	GENERALES	202,606,016.54	3.37%	709,708,982.45	3.57%	23,920,563.61	1.10%	5,843,951.10	0.72%	942,079,514	3.26%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCION Y TASAS	1,368,936,715.92	22.77%	1,246,905,125.57	6.28%	895,829,525.89	41.34%	341,341,199.91	42.12%	3,853,012,567	13.35%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	0.00%	153,913,166.00	0.77%	-	0.00%	-	0.00%	153,913,166	0.53%
5360	DEPRECIACIONES	17,953,671.32	0.30%	70,719,518.76	0.36%	4,128,006.80	0.19%	782,689.42	0.10%	93,583,886	0.32%
5366	AMORTIZACIONES DE INTANGIBLES	11,346,430.47	0.19%	45,693,060.65	0.23%	1,081,412.97	0.05%	70,769.52	0.01%	58,191,674	0.20%
5368	PROVISIÓN PARA LITIGIOS Y DEMANDAS	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
5373	PROVISIÓN PARA LITIGIOS Y DEMANDAS	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
5802	COMISIONES	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
5804	FINANCIEROS	8,799,551.71	0.15%	34,307,596.88	0.17%	893,299.97	0.04%	-	0.00%	44,000,449	0.15%
5810	EXTRAORDINARIOS	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
5815	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
5822	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	502,930.73	0.01%	1,961,426.80	0.01%	50,291.33	0.00%	0.78	0.00%	2,514,650	0.01%
5	AREAS DE APOYO	1,892,480,193.52	31.48%	3,279,852,058.76	16.51%	950,711,405.05	43.87%	350,313,033.20	43.22%	6,473,356,690.54	22.43%
		SALDO FINAL		SALDO FINAL		SALDO FINAL		SALDO FINAL		TOTAL COSTOS P&G SEGUNDO TRIMESTRE 2022	%
		COSTOS		COSTOS		COSTOS		COSTOS			
7505	SERVICIOS PERSONALES	1,017,154,969.77	16.92%	727,447,304.59	3.66%	179,964,985.97	8.30%	74,179,010.84	9.15%	1,998,746,271	6.93%
7510	GENERALES	43,071,703.18	0.72%	56,827,414.91	0.29%	500,797,941.79	23.11%	4,738,291.94	0.58%	605,435,352	2.10%
7515	DEPRECIACIONES	1,078,644,271.50	17.94%	82,787,600.70	0.42%	69,069,563.30	3.19%	280,941,221.74	34.66%	1,511,442,657	5.24%
7517	ARRENDAMIENTOS	9,570,465.31	0.16%	15,818,785.05	0.08%	628,537.40	0.03%	-	0.00%	26,017,788	0.09%
7520	AMORTIZACIONES	16,018,233.01	0.27%	34,805,216.94	0.18%	5,401,295.36	0.25%	2,586,612.24	0.32%	58,811,358	0.20%
7530	COSTO DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA VENTA	1,176,602,081.00	19.57%	15,023,466,478.45	75.63%	-	0.00%	-	0.00%	16,200,068,559	56.14%
7540	ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	37,473,977.55	0.62%	25,857,476.64	0.13%	5,918,143.77	0.27%	10,128,102.04	1.25%	79,377,700	0.28%
7542	HONORARIOS	393,222,854.42	6.54%	463,420,882.77	2.33%	92,211,223.46	4.25%	50,828,452.35	6.27%	999,683,413	3.46%
7545	SERVICIOS PÚBLICOS	69,172,476.51	1.15%	45,045,859.39	0.23%	5,851,929.34	0.27%	6,272,202.28	0.77%	126,342,468	0.44%
7550	MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACIÓN	202,118,923.41	3.36%	70,122,402.65	0.35%	7,755,704.66	0.36%	9,802,623.59	1.21%	289,799,654	1.00%
7560	SEGUROS	72,823,820.00	1.21%	3,638,733.64	0.02%	348,055,899.19	16.06%	19,916,298.16	2.46%	444,434,751	1.54%
7565	IMPUESTOS Y TASAS	613,952.46	0.01%	-	0.00%	6,201.54	0.00%	-	0.00%	620,154	0.00%
7570	ORDENES Y CONTRATOS POR OTROS SERVICIOS	3,005,578.51	0.05%	36,304,977.18	0.18%	834,647.89	0.04%	766,481.43	0.09%	40,911,685	0.14%
7	COSTOS	4,119,493,306.62	68.52%	16,585,543,132.90	83.49%	1,216,496,073.67	56.13%	460,159,296.62	56.78%	22,381,691,809.81	77.57%
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,011,973,500.14	100%	19,865,395,191.66	100%	2,167,207,473.72	100.00%	810,472,329.82	100%	28,855,048,500.35	100.00%
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	4,837,400,999.56	44.59%	2,256,497,305.08	10.20%	384,597,943.48	15.07%	(810,350,612.26)	-100%	6,668,145,636	18.77%

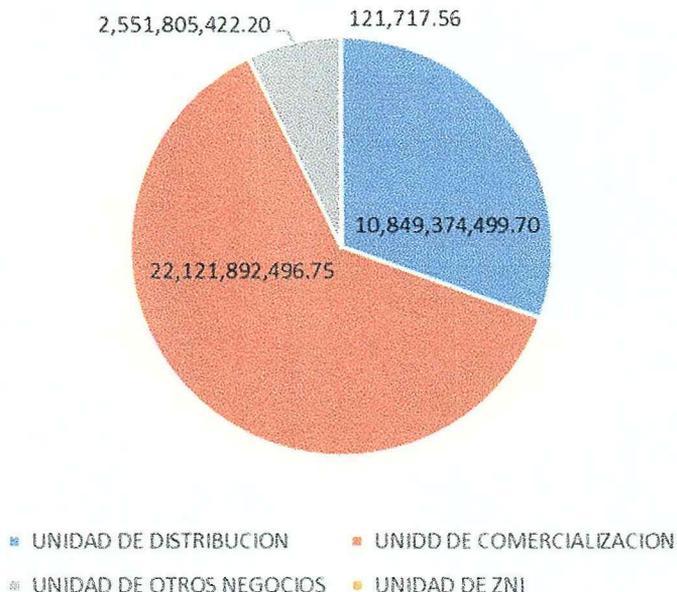


EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

INGRESOS POR UNIDAD DE NEGOCIO



- ✓ Los **ingresos** más representativos durante el segundo trimestre para la unidad de negocio de **distribución** fue los cargos por uso STR con un porcentaje de 99.78% del total de los ingresos de este negocio.
- ✓ Los **ingresos** más representativos durante el segundo trimestre para la unidad de negocio de comercialización fue la venta de energía con un porcentaje del 98.30%.
- ✓ Los **ingresos** para la unidad de negocio **otros negocios** durante el segundo trimestre fueron por concepto de facturación conjunta, convenios por cobros a terceros, arrendamiento de postera, viabilidades y recuperación, convenios interadministrativos por valor de \$2.551.805.422,20.
- ✓ Durante el segundo trimestre el negocio de ZNI percibió **ingresos** por \$121.717,56.
- ✓ Durante el segundo trimestre la unidad de distribución obtuvo utilidades del 44.59% sobre el total de los ingresos percibidos.

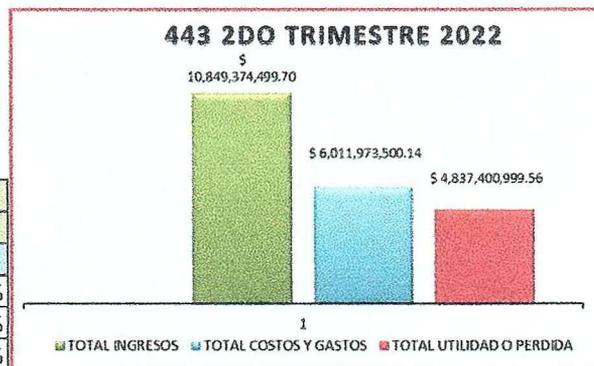


EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

RESUMEN 2DO TRIMESTRE 2022		
443 Unidad de Distribución de Energía		
CONCEPTO	VALOR	%
TOTAL INGRESOS	\$ 10,849,374,499.70	100%
TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 6,011,973,500.14	55.41%
TOTAL UTILIDAD O PERDIDA	\$ 4,837,400,999.56	44.59%



- ✓ La utilidad de la unidad de negocio de comercialización de energía fue del 10.20% del total de los ingresos percibidos.

RESUMEN 2DO TRIMESTRE 2022		
444 Unidad de Comercialización de Energía		
CONCEPTO	VALOR	%
TOTAL INGRESOS	\$ 22,121,892,496.75	100%
TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 19,865,395,191.66	89.80%
TOTAL UTILIDAD O PERDIDA	\$ 2,256,497,305.08	10.20%



- ✓ Durante el primer trimestre la unidad de otros negocios de energía no generó utilidad por el contrario la pérdida fue del 15.07% del total de los ingresos percibidos.

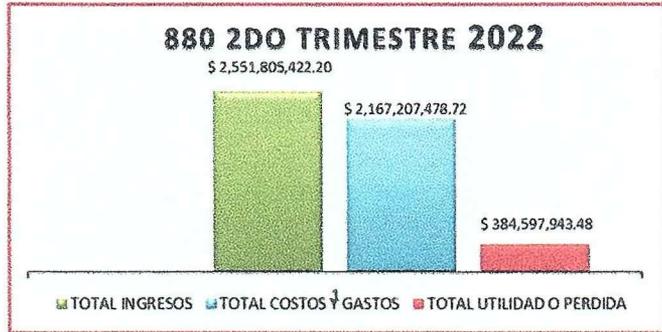


EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

Nit. 822.004.680-9

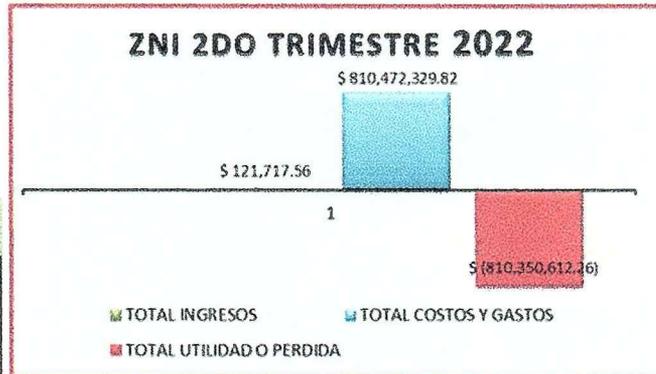
Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

RESUMEN 2DO TRIMESTRE 2022		
880 Unidad de Otros negocios de Energía		
CONCEPTO	VALOR	%
TOTAL INGRESOS	\$ 2,551,805,422.20	100%
TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 2,167,207,478.72	84.93%
TOTAL UTILIDAD O PERDIDA	\$ 384,597,943.48	15.07%



✓ Durante el segundo trimestre el negocio de ZNI percibió **ingresos** por \$121.717,56.

RESUMEN 2DO. TRIMESTRE 2022		
Unidad de ZNI de Energía		
CONCEPTO	VALOR	%
TOTAL INGRESOS	121,717.56	100%
TOTAL COSTOS Y GASTOS	810,472,329.82	100%
TOTAL UTILIDAD O PERDIDA	(810,350,612.26)	100%



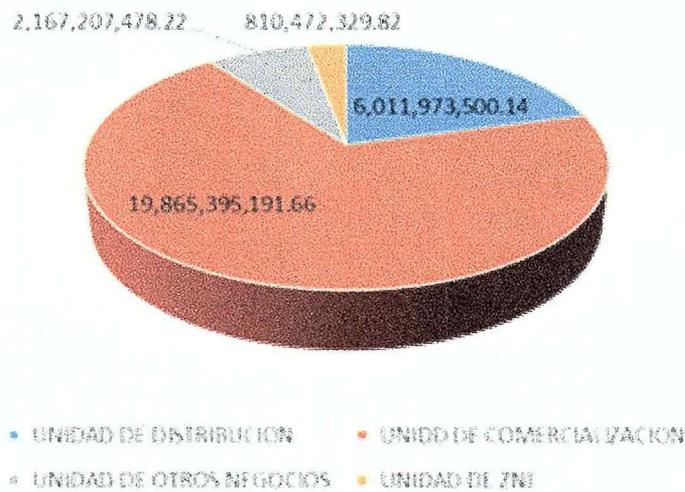
NOTA 21-

COSTOS DE COMERCIALIZACION: \$22,381,691,810

La información financiera es procesada en el software Pimisis, dicha información se carga al software GAUSS PROFIT, programa adquirido por la empresa y puesto en funcionamiento desde el mes de diciembre de 2020. La dinámica del modelo de costos ABC es la constante actualización de los estados mismos que genera la empresa para así establecer información fidedigna, lo acontecido en este primer trimestre fue que se generaron algunos errores en cuanto a modificaciones de cargos, cuentas contables nuevas, cargos nuevos, encuestas de los cargos nuevos entre otras, los cuales fueron subsanados. A continuación, se detalla la información de costos ABC a 30 de junio de 2022 por unidades de negocio así:

En relación con los costos, estos se determinan por unidades de negocio que a continuación se detallan:

COSTOS POR UNIDAD DE NEGOCIO



- ✓ Los **costos** más representativos durante el primer trimestre para la unidad de negocio de **distribución** fueron los costos de depreciación en un 19.74%, seguido de los costos de personal en un porcentaje de 23.19%, los costos de STR en un 19.57%, del total de los costos y gastos de esta unidad de negocio.
- ✓ Los costos más representativos durante el primer trimestre para la unidad de negocio de comercialización fue la compra de energía con un porcentaje de 75.63% del total de los costos y gastos de esta unidad de negocio.
- ✓ Los costos más representativos durante el primer trimestre para la unidad de negocio de otros negocios fueron los asociados los costos generales 23.11% seguido de los costos de seguros del 16.06%, los costos de personal en un porcentaje de 8.30% del total de los costos y gastos de esta unidad de negocio.
- ✓ Durante el segundo trimestre el negocio de ZNI asumió costos por valor de \$460.159.269,62 con un porcentaje del 56.78% del total de los costos y gastos del negocio.
- ✓ Durante el segundo trimestre el negocio de ZNI no generó utilidades por el contrario la pérdida fue del -100%.



EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

NOTA 22-

GASTOS OPERACIONALES: \$ 6,121,152,866

En relación con los gastos, estos se determinan por unidades de negocio que a continuación se detallan:

- ✓ Los gastos más representativos durante el segundo trimestre para la unidad de negocio de distribución fueron asociados a los gastos de los impuestos, contribuciones y tasas con un 22.77% para este trimestre gran parte es de la Provisión Impuestos de Renta e Industria y Comercio, gastos de personal con un 4.70%, seguido de gastos generales con un 3.37%, del total de los costos y gastos de esta unidad de negocio.
- ✓ Los gastos más representativos durante el segundo trimestre para la unidad de negocio de comercialización fue los gastos relacionados a impuestos, contribuciones y tasas en un 6.28% para este trimestre gran parte es de la Provisión Impuestos de Renta e Industria y Comercio, los gastos de personal con un 5.12%, seguidos por los gastos generales con un 3.57%, del total de los costos y gastos de esta unidad de negocio.
- ✓ Los gastos más representativos durante el segundo trimestre para la unidad de negocio de otros negocios fueron asociados a los gastos de impuestos tasas y contribuciones con un 41.34% para este trimestre gran parte es de la Provisión de Impuestos de Renta e Industria y Comercio, los gastos de personal con un 1.14%, seguido por los gastos generales en un 1.10% del total de los costos y gastos de esta unidad de negocio.
- ✓ Durante el segundo trimestre el negocio de ZNI asumió gastos por valor de \$350.313.033,20 con un porcentaje del 43.22% del total de los costos y gastos del negocio.

NOTA 23-

DETERIORO, DEPRECIACION Y AMORTIZACION Y PROVISIONES \$ 305,688,726

Registra el valor de la depreciación realizada a las cuentas por cobrar, depreciación de propiedad planta y equipo, amortización de intangibles, provisión para litigios y otras provisiones diversas, en la que se detalla a continuación:



EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

Depreciación de Propiedad Planta y Equipo:

- Registra la depreciación mensualizada bajo el nuevo marco resolución 414 por edificaciones por valor de \$ 8,309,003.
- Corresponde a la depreciación mensualizada por maquinaria y equipo, bajo el nuevo marco resolución 414 por valor de \$ 23,219,531; muebles, enseres y equipo de oficina por valor de \$ 25,312,014.04; comunicación y computo por \$ 33,302,852.36, equipo de transporte, tracción por \$ 3,440,486.

Amortización de Intangibles:

- Se le realizó la amortización de las licencias y la amortización de los software de los meses de enero a junio de 2022 por valor de \$ 58,191,674

NOTA 24-

UTILIDAD OPERACIONAL \$ 6,301,050,323

Es el resultado de traer de los ingresos los costos y los gastos operacionales dando como resultado una utilidad operacional por valor de \$ **6,301,050,323**

NOTA 25-

OTROS INGRESOS \$413.610.411

OTROS INGRESOS	2022	2021	VARIACION
Financieros (1)	22,148,291	21,520,079	628,212
Otros Ingresos Ordinarios (2)	215,622,755	321,499,662	(105,876,907)
Reversion de las Perdidas por deterioro de Valor (3)	175,839,366	3,832,977	172,006,389
TOTAL	\$ 413,610,411	\$ 346,852,718	\$ 66,757,694

1). Ingresos Financieros; corresponde a los intereses de las cuentas de ahorros de la empresa del Banco BBVA, Banco Popular, Bancolombia, Banco Bogotá y rendimientos financieros de los proyectos del sistema solar fotovoltaico FAZNI 616-648-590-593.

2). Otros ingresos ordinarios; corresponde a la recuperación del registro de la declaración de renta año gravable 2021 y traslado del saldo a favor según formulario 1116611643766; recuperación de valor amortizado póliza de cumplimiento, convenio interadministrativo Upme e Ipse 2020, ajuste al peso por retenciones, derechos de participación invitación pública.



EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

25.3 Reversión de la pérdida por deterioro de cuentas por cobrar; representa el deterioro de cartera bajo el nuevo marco resolución 414 y deterioro otros deudores a junio de 2022.

NOTA 26-

OTROS GASTOS \$46,515,098

OTROS GASTOS	2022	2021	VARIACION
Financieros (1)	44,000,449	20,731,537	23,268,912
Extraordinarios (2)	-	350	(350)
Otros Gastos Diversos (3)	2,514,650	36,177,836	(33,663,186)
TOTAL	46,515,098	56,909,723	(10,394,625)

1). Los Gastos Financieros corresponde a los gastos bancarios y GMF de la empresa de las cuentas de recursos propios de Energuaviare por valor de \$44.000.449.

25.2 Otros Gastos Diversos: Corresponde a ajuste a los anticipos de retenciones de STR por valor de \$2.514.650.

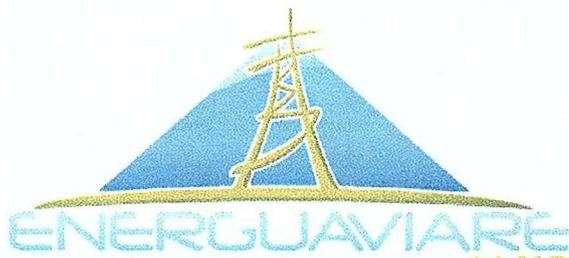
NOTA 27-

UTILIDAD DEL EJERCICIO \$6.668.145.636:

UTILIDAD DEL EJERCICIO	2022	2021	VARIACION
Utilidad del Ejercicio	\$ 6,668,145,635.86	\$ 517,553,948.86	\$ 6,150,591,687.00
TOTAL	\$ 6,668,145,635.86	\$ 517,553,948.86	\$ 6,150,591,687.00

La utilidad del ejercicio obedece principalmente a las siguientes situaciones:

- El incremento en el ingreso del STR- Sistema de Transmisión Regional debido a la entrega por parte del IPSE del uso y goce de la línea de interconexión 115 KV Granada (Meta)- San José del Guaviare y la subestación San José del Guaviare 115/34.5/13.2 KV, 2X10-12 MVA, para su respectiva administración , operación y mantenimiento – AOM.
- Mantenimiento de las redes de baja tensión, medio tensión alumbrado interno y perimetral del Batallón N° 22.



EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

- Cobros al Ministerio de Minas y Energía para el pago anticipado de los contratos FAZNI 648-2020; FAZNI 590-2020; FAZNI 616-2020; FAZNI 593-2020.

NOTA 28-

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DEUDORAS: En el proceso de responsabilidad fiscal 061 de 2008, el día 25 de febrero del 2015 se consignó a la cuenta corriente No. 828698349-79 del Banco Colombia diez (10) Títulos Judiciales según proceso coactivo 007-2010 proferido por la Contraloría General del Departamento del Guaviare al señor Juan Carlos Osorio Pulgarín. Lo cual presenta saldo a diciembre por Obligaciones Fiscales proceso 061-2008 de \$2.058.716.565.

CUENTAS ACREEDORAS: Se registra el recaudo por cobro de alumbrado público según convenios con las alcaldías de San José por valor de \$ 87,266,150.00 , el Retorno por valor de \$ 26,927,658.00, Calamar por valor de \$ 19,023,335.00, Puerto Concordia por valor de \$ 7,655,989.00 y, control de consignaciones por identificar por valor de \$613.808.817, Acuerdo No.3 De 17/12/2020 - Modernización Alumbrado Público Segunda Etapa San José Del Guaviare 2021 por valor de \$ 1,803,683,258.00, ejecución de proyectos de inversión \$ 5,037,922,209

DYEWISKEY MOSQUERA PALACIOS
Gerente


ÁNGELA MARÍA LOZANO HERNÁNDEZ
Contadora Pública T.P. 149644-T


RUBI CALLEJAS GONZÁLEZ
Revisor Fiscal T. P. 65754- T
(adjunto informe)



EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

San José del Guaviare, junio 30 de 2022

Señores

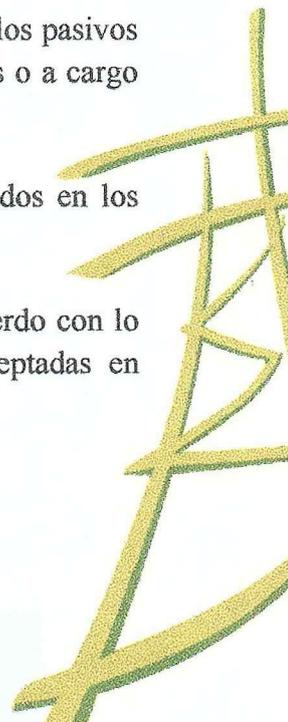
**REVISORIA FISCAL
ENERGUAVIARE S.A. E.S.P**

Nosotros, DYEWISKEY MOSQUERA PALACIOS como Representante Legal y ÁNGELA MARÍA LOZANO HERNÁNDEZ en calidad de contador de ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.

CERTIFICAMOS

Que, en los estados financieros con corte a junio 30 de 2022, 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 consolidados de la compañía existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante el período indicado en el corte.
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 presentados.
4. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con lo normado en la resolución 414 de 2014 y demás normas concordantes aceptadas en Colombia.





EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

5. Todos los hechos económicos que afectan a la compañía han sido correctamente clasificados, descritos y revelados en los estados financieros presentados.
6. Los estados financieros presentados no contienen vicios, imprecisiones o errores que impida conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la compañía.
7. Los estados financieros presentados al 30 de junio de 2022 han sido preparados a partir de las cifras tomadas fielmente de los libros de la contabilidad de la empresa.

Cordialmente,


DYEWISKEY MOSQUERA PALACIOS
Gerente


ÁNGELA MARÍA LOZANO HERNÁNDEZ
Contadora Pública T.P. 149644-T

