



**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 31 DE MARZO DE 2022**

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

ACTIVO		\$
<b>CORRIENTE</b>		<u><u>82,309,021,891</u></u>
<b>EFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		<b>10,950,990,938</b>
Caja	-	
Depositos en Instituciones Financieras	9,433,990,186 (5)	
Efectivo de Uso Restringido	<u>1,517,000,752 (5)</u>	
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>39,279,304</b>
Acciones Ambiental S.A. ESP.	<u>39,279,304 (6)</u>	
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>2,865,090,364</b>
<b>PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>		<b>2,865,090,364</b>
Cartera San Jose	3,120,446,169 (7)	
Cartera Calamar	207,108,529 (7)	
Cartera Retorno	499,757,729 (7)	
Cartera Libertad	25,789,388 (7)	
Cartera Concordia	57,441,752 (7)	
Cartera Capricho	11,424,088 (7)	
Sistema de Transmisión Regional	295,225,219 (7)	
Subsidios	664,041,398 (7)	
Otras Cuentas por Cobrar	2,304,407,558 (7)	
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	<u>-4,320,551,466 (7)</u>	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>74,453,661,284</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado	1,725,079,618 (8)	
Avances y anticipos entregados	35,860,815,741 (8)	
Anticipos y saldos a favor por impuestos y contribuciones	1,762,572,996 (8)	
Recursos entregados en administración	32,777,416,497 (8)	
Depósitos entregados en garantía	2,215,961,704 (8)	
Intangibles	304,804,767 (9)	
Amortización acumulada de intangibles	<u>-192,990,038 (9)</u>	
<b>NO CORRIENTE</b>		<u><u>97,520,537,144</u></u>
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>16,339,974</b>
Otros Deudores	<u>16,339,974 (7)</u>	
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>95,633,375,271</b>
Terrenos	2,334,809,200 (10)	
Construcciones en Curso	9,637,211,359 (10)	
Bienes Muebles en Bodega	859,053,843 (10)	
Edificaciones	2,002,495,574 (10)	
Plantas, ductos y tuneles	17,942,867,995 (10)	
Redes, Líneas y Cables	78,740,191,909 (10)	
Maquinaria y Equipo	1,501,456,062 (10)	
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	519,367,815 (10)	
Equipo Comunicación y Computo	1,418,343,692 (10)	
Equipo de transporte y tracción	782,471,092 (10)	
Menos Depreciación	<u>-20,104,893,270 (10)</u>	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>1,870,821,899.24</b>
Intangibles	1,589,186,341 (9)	
Amortización acumulada de intangibles	-964,493,147 (9)	
Impuesto Diferido	<u>1,246,128,705 (11)</u>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<u><u>185,829,559,035</u></u>
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		<u><u>73,644,096,807</u></u>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>18,185,631,216</b>
Adquisición de bienes y servicio nacionales	14,693,402,725 (12)	
Recaudos a favor de terceros	1,889,969,113 (12)	
Descuentos de nomina	8,992,754 (12)	
Retención en la fuente e impto de timbre	659,920,000 (12)	
Impuestos, contribuciones y tasas x pagar	790,776,735 (12)	
Impuesto al valor agregado "IVA"	<u>7,151,019 (12)</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 31 DE MARZO DE 2022**

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

Otras cuentas por pagar	135,418,870	(12)	
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>			<b>807,276,054</b>
Beneficios a empleados a corto plazo	807,276,054	(13)	
<b>OTROS PASIVOS</b>			<b>54,651,189,537</b>
Recursos recibidos en administración	52,296,901,980	(14)	
Depositos Recibidos en Garantía	1,746,588,875	(15)	
Ingresos recibidos por anticipado	607,698,682	(16)	
<b>NO CORRIENTE</b>			<b>2,573,087,244</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>			<b>527,225,006</b>
Pasivos por impuestos diferidos	527,225,006	(17)	
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>			<b>2,045,862,237</b>
Litigios y demandas	2,045,862,237	(18)	
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>76,217,184,051</b>
<b>PATRIMONIO</b>			<b>109,612,374,984</b>
<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>			<b>3,720,000,000</b>
Capital Autorizado	7,000,000,000	(19)	
Capital por Suscribir	- 3,280,000,000	(19)	
<b>RESERVAS</b>			<b>1,326,580,572</b>
Reserva Legal Anterior	1,326,580,572	(19)	
Reserva Actual	-		
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>			<b>99,523,911,570</b>
Utilidad Ejercicios Anteriores	99,523,911,570	(19)	
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>			<b>5,041,882,842</b>
Utilidad del Ejercicio	5,041,882,842	(19)	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>109,612,374,984</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>185,829,559,035</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>			
Obligaciones Fiscales	2,058,716,565	(28)	2,058,716,565
<b>Deudoras de Contra ( CR)</b>			
Obligaciones Fiscales	-2,058,716,565	(28)	-2,058,716,565
<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>			
Litigios Y Mecanismos Alternativos Desolucion	2,536,481,000	(28)	2,536,481,000
<b>Acreedoras de control</b>			
Proyectos de Inversion	19,491,579,423	(28)	19,491,579,423
<b>Acreedoras por contra (DB)</b>			
Alumbrado Público , litigios	-22,028,060,423	(28)	-22,028,060,423

**DYEWISKEY MOSQUERA PALACIOS**  
Gerente

**ANGELA MARIA LOZANO HERNANDEZ**  
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

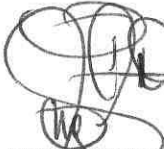
**EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A ESP  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL  
BAJO EL MARCO NORMATIVO ANEXO A RES. 414 DE 2014  
DE 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2022**

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

			\$
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<u>16,953,152,985</u>
Venta de servicios	16,784,039,418	(20)	
Devoluciones, Rebajas y Descuentos	-29,571,659	(20)	
Ingresos por Actividades Ordinarias	112,943,302	(20)	
Proyectos y Contratos de Obra	<u>85,741,923</u>	(20)	
<b>COSTOS DE COMERCIALIZACION Y OPERACIÓN</b>			<u>10,951,148,674</u>
Costo de ventas de servicios	<u>10,951,148,674</u>	(21)	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<u>6,002,004,310</u>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<u>1,165,819,551</u>
De Administración	<u>1,165,819,551</u>	(22)	
<b>DETERIORO, DEPRECIACION Y AMORTIZACION Y PROVISIONES</b>			<u>77,876,466</u>
Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	48,792,357	(23)	
Amortizaciones Intangibles	<u>29,084,110</u>	(23)	
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		(24)	<u>4,758,308,293</u>
<b>OTROS INGRESOS</b>			<u>312,263,279</u>
Financieros	8,695,847	(25)	
Otros Ingresos Ordinarios	76,251,133	(25)	
Otros ingresos diversos	57,844,275	(25)	
Reversion de las perdidas por deterioro CxC	<u>169,472,025</u>	(25)	
<b>OTROS GASTOS</b>			<u>28,688,731</u>
Comisiones			
Financieros	28,680,765	(26)	
Otros Gastos Diversos	<u>7,966</u>	(26)	
<b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>		(27)	<u>5,041,882,842</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

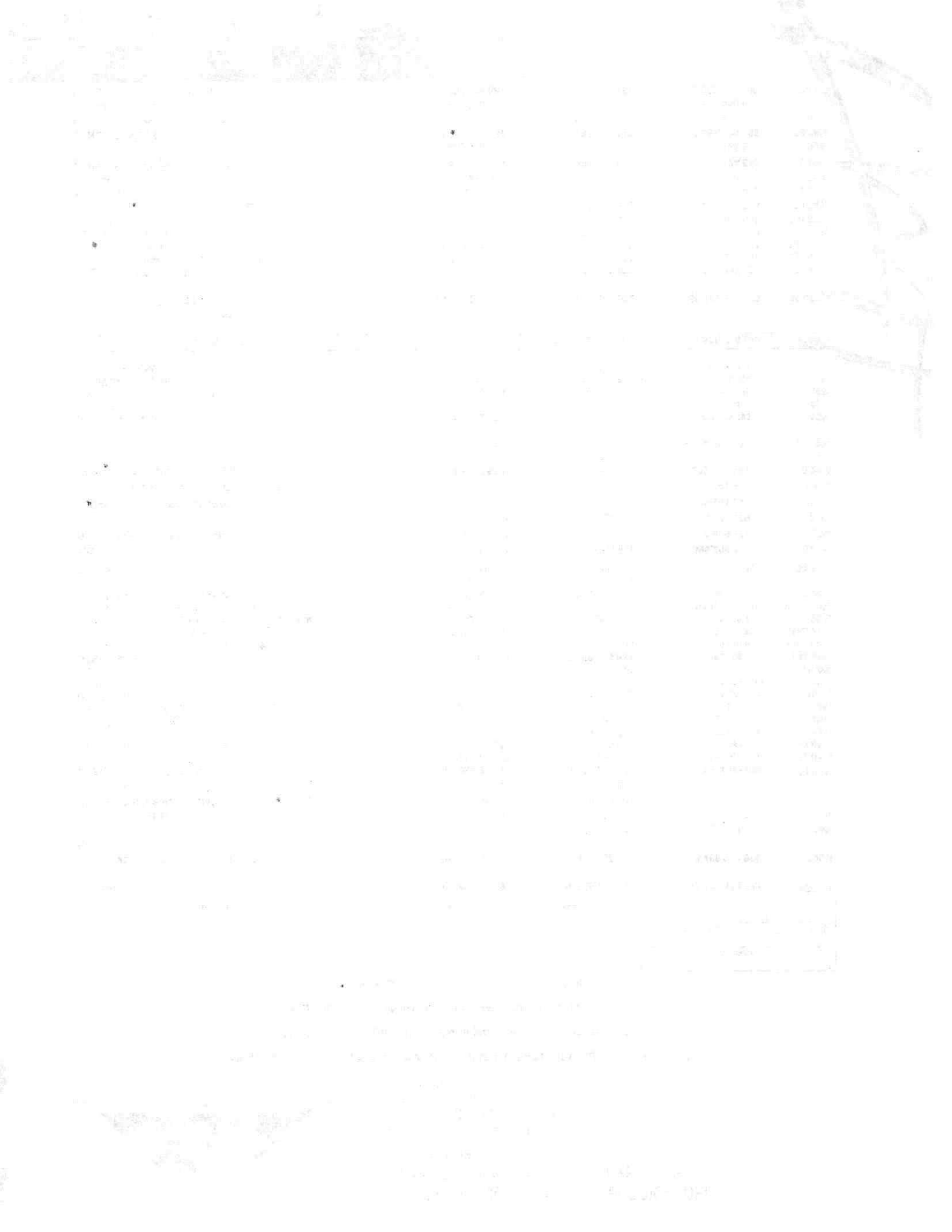
**EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. ESP**

**ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO**

**PERÍODOS TERMINADOS A 31 DE MARZO DEL 2022 Y 2021**

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

ACTIVO	mar.-22	mar.-21	Variacion	
			Absoluta	Relativa %
<b>CORRIENTE</b>	<b>88,309,021,891</b>	<b>16,822,602,519</b>	<b>71,486,419,372</b>	<b>424.9%</b>
<b>EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>10,950,990,938</b>	<b>5,484,066,969</b>	<b>5,466,923,969</b>	<b>100%</b>
Caja	-	-	-	-
Depositos en Instituciones Financieras	9,433,990,186	4,410,966,319	5,023,023,868	114%
Efectivo de Uso Restringido	1,517,000,752	1,073,100,650	443,900,101	41%
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>39,279,304.00</b>	<b>39,279,304</b>	-	-
Acciones Ambientar S.A. ESP:	39,279,304	39,279,304	-	-
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2,865,090,364.12</b>	<b>4,189,271,385</b>	<b>(1,324,181,020)</b>	<b>-31.61%</b>
Prestación de Servicios Públicos	3,921,967,655	4,487,798,467	(565,830,812)	-12.61%
Sistema de transmisión Regional	295,225,219	305,766,658	(10,541,439)	-3.45%
Subsidios	684,041,398	1,549,124,752	(865,083,354)	-57.13%
Otras Cuentas por Cobrar	2,304,407,558	2,464,227,257	(159,819,699)	-6.49%
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	(4,320,551,466)	(4,617,645,750)	297,094,284	-6%
<b>INVENTARIOS</b>	-	<b>11,629,920</b>	<b>(11,629,920)</b>	<b>-100%</b>
Inventarios	-	101,621,520	(101,621,520)	-100%
Deterioro Acumulado de Inventario(CR)	-	(89,991,600)	89,991,600	-100%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>74,453,661,284</b>	<b>7,098,354,941</b>	<b>67,355,306,343</b>	<b>948.89%</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado	1,725,079,618	45,545,005	1,679,534,613	3687.64%
Avances y anticipos entregados	35,860,815,741	1,009,233,908	34,851,581,835	3453.27%
Anticipos y saldos a favor por impuestos y contribuciones	1,762,572,996	3,219,201,767	(1,456,628,771)	-45.25%
Recursos entregados en administración	32,777,416,497	385,912,152	32,391,504,345	8393.49%
Depósitos entregados en garantía	2,215,961,704	2,364,671,739	(148,710,035)	-6.29%
Intangibles	304,804,767	367,048,844	(62,244,077)	-16.96%
Amortización acumulada de intangibles	(192,990,038)	(293,258,471)	100,268,433	-34.19%
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>97,520,537,144</b>	<b>97,130,241,013</b>	<b>390,296,131</b>	<b>0.40%</b>
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>16,339,974</b>	<b>21,266,153</b>	<b>4,926,179</b>	<b>-23%</b>
Otros Deudores	16,339,974	21,266,153	4,926,179	-23%
<b>SUBVENCIONES POR COBRAR</b>	-	<b>99,241,244</b>	<b>99,241,244</b>	<b>-100%</b>
Subvencion por Recursos SGR OCAD 018 DE 2017	-	99,241,244	99,241,244	-100%
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>95,633,375,271</b>	<b>95,360,760,180</b>	<b>272,625,091</b>	<b>0.29%</b>
Propiedades, planta y equipo	115,738,268,541	112,541,049,848	3,197,218,693	3%
Menos Depreciación	-20,104,893,270	(17,180,289,668)	2,924,593,602	17.02%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,870,821,899</b>	<b>1,648,983,436</b>	<b>221,838,463</b>	<b>13%</b>
Intangibles	1,589,186,341	1,043,761,899	545,424,442	52%
Amortización acumulada de intangibles	-964,493,147	(961,023,222)	303,469,925	46%
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>1,246,128,705</b>	<b>1,266,244,759</b>	<b>20,116,054</b>	<b>-2%</b>
Activo por impuesto diferido	1,246,128,705	1,266,244,759	20,116,054	-2%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>185,829,559,035</b>	<b>113,952,843,532</b>	<b>71,876,715,503</b>	<b>63.08%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>	<b>73,644,096,807</b>	<b>7,602,949,932</b>	<b>66,041,146,875</b>	<b>868.63%</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>18,185,631,216</b>	<b>2,552,738,688</b>	<b>15,632,892,528</b>	<b>612.40%</b>
Adquisición de bienes y servicio nacionales	14,693,402,725	501,063,327	14,192,339,398	2832.44%
Requidos a favor de terceros	1,889,969,113	858,781,589	1,031,187,524	120.08%
Descuentos de nomina	8,992,754	28,457,067	-19,464,313	-68.40%
Retencion en la fuente e imppto de timbre	659,920,000	75,955,000	583,965,000	768.83%
Impuestos, contribuciones y tasas x pagar	790,776,735	995,134,479	-204,357,745	-20.54%
Impuesto al valor agregado "IVA"	7,151,019	28,907,034	-21,756,015	-75.26%
Otras cuentas por pagar	135,418,870	64,440,192	70,978,678	110.15%
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>807,276,054</b>	<b>768,151,501</b>	<b>39,124,552</b>	<b>5.09%</b>
Beneficios a empleados a corto plazo	807,276,054	768,151,501	39,124,552	5.09%
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>54,651,189,537</b>	<b>4,282,059,743</b>	<b>50,369,129,795</b>	<b>1176.28%</b>
Recursos recibidos en administración	52,296,901,980	1,587,978,562	50,708,923,418	3193%
Depositos Recibidos en Garantía	1,746,588,875	-	1,746,588,875	-
Ingresos recibidos por anticipado	607,698,682	2,694,081,181	-2,086,382,498	-77.44%





**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. ESP**


**ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO**


**PERÍODOS TERMINADOS A 31 DE MARZO DEL 2022 Y 2021**

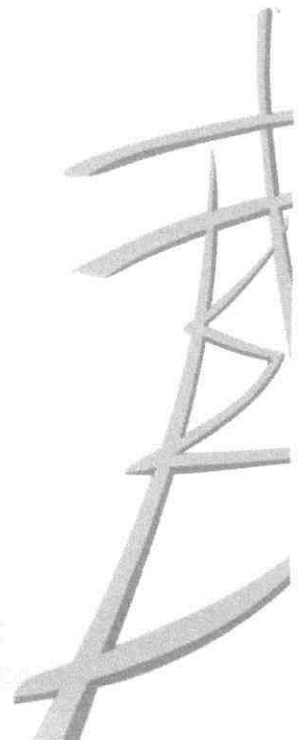
Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

PASIVO	mar.-22	mar.-21	Variacion	
			Absoluta	Relativa %
<b>NG CORRIENTE</b>	<b>2,573,087,244</b>	<b>2,445,864,935</b>	<b>127,222,309</b>	<b>5.20%</b>
<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	-	<b>14,093,950</b>	<b>-14,093,950</b>	<b>-100%</b>
Financiamiento Interno de largo plazo	-	14,093,950	-14,093,950	-100%
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>527,225,006</b>	<b>2,749,985</b>	<b>524,475,021</b>	<b>19072%</b>
Pasivos por impuestos diferidos	527,225,006	2,749,985	524,475,021	19072%
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>2,045,862,237</b>	<b>2,429,020,999</b>	<b>-383,158,762</b>	<b>-15.77%</b>
Litigios y demandas	2,045,862,237	2,429,020,999	-383,158,762	-15.77%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>76,217,184,051</b>	<b>10,048,814,867</b>	<b>66,168,369,184</b>	<b>658.47%</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>109,612,374,984</b>	<b>103,904,028,665</b>	<b>5,708,346,320</b>	<b>5.49%</b>
<b>CAPITAL SUCRITO Y PAGADO</b>	<b>3,720,000,000</b>	<b>3,720,000,000</b>	-	-
Capital Suscrito y Pagado	3,720,000,000	3,720,000,000	-	-
<b>RESERVAS</b>	<b>1,326,580,572</b>	<b>1,230,203,015</b>	<b>96,377,557</b>	<b>7.83%</b>
Reservas	1,326,580,572	1,230,203,015	96,377,557	7.83%
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>99,523,911,570</b>	<b>98,657,524,607</b>	<b>866,386,962</b>	<b>0.88%</b>
Utilidad Ejercicios Anteriores	99,523,911,570	98,657,524,607	866,386,962	0.88%
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>5,041,882,842</b>	<b>296,301,042</b>	<b>4,745,581,800</b>	<b>1601.61%</b>
Utilidad del Ejercicio	5,041,882,842	296,301,042	4,745,581,800	1601.61%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>185,829,559,035</b>	<b>113,952,843,532</b>	<b>71,876,715,503</b>	<b>63.08%</b>

  
**DYEWISKEY MOSQUERA PALACIOS**  
Gerente

  
**ANGELA MARIA LOZANO HERNANDEZ**  
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

EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. ESP

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL COMPARATIVO

DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022 y 2021

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

	mar.-22	mar.-21	Variacion	
			Absoluta	Relativa %
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>16,953,152,985</b>	<b>9,822,269,981</b>	<b>7,130,883,003</b>	<b>72.60%</b>
Venta de servicios	16,784,039,418	9,873,154,077	6,910,885,341	70%
Devoluciones, rebajas y Descuentos	-29,571,659	-112,562,294	82,990,635	-74%
Ingresos por Actividdes Ordinarias	112,943,302	61,678,198	51,265,104	83%
Proyectos y Contratos de Obra	85,741,923	-	85,741,923	100%
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>10,951,148,674</b>	<b>8,273,827,716</b>	<b>2,677,320,958</b>	<b>32.36%</b>
Costo de ventas de servicios	10,951,148,674	8,273,827,716	2,677,320,958	32.36%
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>6,002,004,310</b>	<b>1,548,442,265</b>	<b>4,453,562,045</b>	<b>288%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1,243,696,017</b>	<b>1,445,508,703</b>	<b>-201,812,686</b>	<b>-13.96%</b>
De administración	1,165,819,551	1,208,637,068	-42,817,517	-3.54%
Depreciacion provision, agotamiento,	77,876,466	236,871,635	-158,995,169	-67.12%
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>4,758,308,293</b>	<b>102,933,562</b>	<b>4,655,374,731</b>	<b>4522.70%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>312,263,279</b>	<b>201,800,078</b>	<b>110,463,202</b>	<b>55%</b>
Financieros	8,695,847	13,489,435	-4,793,588	-36%
Otros Ingresos Ordinarios	76,251,133	188,310,643	-112,059,510	-60%
Otros ingresos diversos	57,844,275	-	57,844,275	0%
Reversión de las Pérdidas por deterioro de CxC	169,472,025	-	169,472,025	0%
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>28,688,731</b>	<b>8,432,598</b>	<b>20,256,133</b>	<b>240.21%</b>
Comisiones	-	-	-	0.00%
Financieros	28,680,765	3,210,328	25,470,437	793.39%
Extraordinarios	-	293	-293	-100.00%
Ajustes Ejercicios Anteriores	-	-	-	0.00%
Impuesto a la Ganancia Diferido	-	-	-	0.00%
Otros Gastos Diversos	7,966 *	5,221,977	-5,214,011	-99.85%
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>5,041,882,842</b>	<b>296,301,042</b>	<b>4,745,581,800</b>	<b>1602%</b>

DYEWISKEY MOSQUERA PALACIOS

Gerente

ANGELA MARIA LOZANO HERNANDEZ

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

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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A MARZO 31 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%.

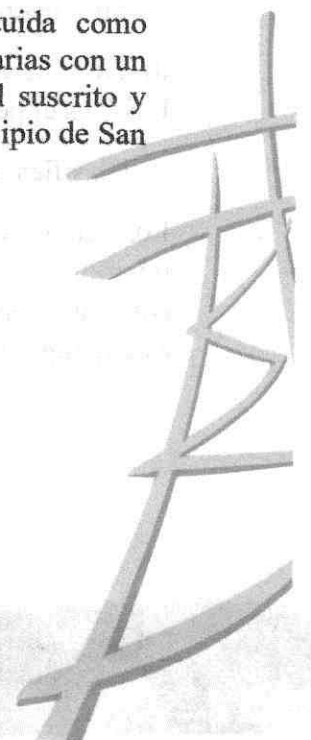
**OBJETO SOCIAL:** El objeto social lo constituye la prestación del servicio de energía eléctrica en el Departamento del Guaviare y área de influencia para lo cual podrá desarrollar las actividades previstas en las leyes 142 y 143 de 1994, se encuentra dentro de los criterios establecidos por el Ministerio 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 2.00% pertenece a accionistas particulares.

**NOTA- 2**

**DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN**

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





- ✓ 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.



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 redacción 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 periodo 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 periodo 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 por financiera y la compañía, se contabilizan en corto plazo lo correspondiente a los pagos por capital por el periodo 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 Kayco), 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: \$10,950,990,938**

**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 31 de marzo de 2022 en Depósitos en Instituciones Financieras:

CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	SALDO
B/P 110-054-02288-4 RECURSOS PROPIOS	100,871,593.30
B/A 8303-000142-0 RECURSOS PROPIOS	4,022,006.85
B/C 828-698349-79 RECURSOS PROPIOS	365,552,924.57
<b>SUBTOTAL CUENTAS CORRIENTES</b>	<b>\$470,446,524.72</b>

CUENTAS DE AHORRO BANCARIAS	SALDO
B/P 220-054-72101-4 RECURSOS PROPIOS	1,333,549,500.80
B/B N°200-03788-5 ENERGUAVIARE-RECAUDOS	89,129,140.00
B/C N°828-878991-31 FONDO REPOSICION DE ACTIVOS BANCOLOMBIA	56,681,111.78

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



B/BVA 846005825 RECURSOS PROPIOS	3,045,012,866.48
B/BVA 200023893 SISTEMA DE TRANSMISIÓN REGIONAL STR	3,045,012,866.48
B/BVA 001308460200051258 SUBSIDIOS MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	2,180,612,811.28
B/BVA 00130846000200052959 RECURSOS PROPIOS ENERGUAVIARE	277,454,303.00
<b>SUBTOTAL CUENTAS DE AHORRO</b>	<b>\$8,963,543,661.76</b>
<b>TOTAL, CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORRO BANCARIAS</b>	<b>\$9,433,990,186.48</b>

Se detallan las cuentas y saldos del efectivo del uso restringido que quedaron a 31 de marzo de 2022 así:

<b>CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS DE USO RESTRINGIDO</b>	<b>SALDO</b>
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
FIDUCOB ENERGUAVIARE B/BOGOTA 001000145728	0
FIDEICOMISOREP. ACTIVOS B/BOGOTA 001000145719	0
<b>SUBTOTAL CUENTAS CORRIENTES DE USO RESTRINGIDO</b>	<b>\$34,653,497.76</b>

<b>CUENTAS DE AHORRO BANCARIAS DE USO RESTRINGIDO</b>	<b>SALDO</b>
B/P 220-054-21624-7 SUBSIDIOS PLANTAS SOLAR	216,776.89
B/P 220-054-22725-1 CONV 015 ELECT EL HOBO	1,342,511.52
B/P 220-054-23608-8 ZONAS NO INTERCONECTA	6,461,651.63
B/P 220-054-23666-6- ALUMB. PUBLICO SAN JOSE	271,582,174.93
B/P 220-054-23664-1 ALUMBRADO PUBLICO RETORNO	97,214,524.29
B/P 220-054-23665-8 ALUMBRADO PUBLICO CALAMAR	22,088,876.98
B/C 828-945013-12 CONVENIO ASOCIACION 641	37,380.21
B/C 828-945013-39 CONVENIO 004 EL RETORNO	2,141,674.50
B/C 828-979204-64 ACUERDO 001 OCAD	15,450,333.37
B/A 8303-300119-4 PLANTAS SOLARES UNIFAMILIARES	1,684,524.00
B/P 220-054-25359-6 RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO CONCORDIA-ENERGUAVIARE	2,906,329.04
B/BVA 0846000200052454 SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO	530,655,717.00



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

PUERTO RICO META FAZNI GGC 616-2020	
B/BBVA 0846000200052447 SISTEMAS SOLARES FOTVOLTAICOS EL RETORNO GUAVIARE FAZNI GGC 648-2020	49,648,860.91
B/BBVA 0846000200052439 SISTEMAS SOLARES FOTVOLTAICAS CALAMAR GUAVIARE FAZNI GGC 590-2020	61,186,849.88
B/BBVA 0846000200052421 SISTEMA SOLAR FOTVOLTAICO MAPIRIPÁN META FAZNI GGC 593-2020	419,729,069.00
<b>SUBTOTAL CUENTAS DE AHORRO DE USO RESTRINGIDO</b>	<b>1,482,347,254.15</b>
<b>TOTAL, CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORRO BANCARIAS DE USO RESTRINGIDO</b>	<b>\$1,517,000,751.91</b>

#### 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.

#### NOTA 7-

#### **CUENTAS POR COBRAR \$2,865,090,364**

##### **7.1 Servicios Públicos:**

Registra el saldo de la cartera a 31 de marzo de 2022, por concepto de servicio de energía, sistema de transmisión regional y subsidios.





PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2022	2021	VARIACION
CARTERA SAN JOSE	3,120,446,169.10	3,543,606,271.10	(423,160,102.00)
CARTERA CALAMAR	207,108,529.00	295,103,511.00	(87,994,982.00)
CARTERA LA LIBERTAD	25,789,388.00	29,207,463.00	(3,418,075.00)
CARTERA EL RETORN	499,757,729.00	482,506,584.00	17,251,145.00
CARTERA PUERTO CONCORDIA	57,441,752.00	121,273,203.00	(63,831,451.00)
CARTERA CAPRICHIO	11,424,088.00	16,101,435.00	(4,677,347.00)
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3,921,967,655.10</b>	<b>\$ 4,487,798,467.10</b>	<b>\$ (565,830,812.00)</b>

Se siguen presentando las diferencias tanto en comercial como contabilidad, la subgerencia comercial esta realizando con su equipo de trabajo las posibles inconsistencias presentadas por el programa Siec, se espera que para el segundo trimestre del 2022 se tenga conciliadas las diferencias presentadas.

### 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 Enaguaviare de los cargos por uso del (STR) Sistema de Transmisión Regional, causados mensualmente, según liquidación del agente XM, Compañía Expertos en Mercados. A 31 de marzo de 2022 presenta saldo de \$295.225.219 discriminado 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.	284,021,126.89	285,427,416.89
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CARTAGENA DEL CHAIRA	236,864.00	-
EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P.	12,884.00	-
EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P.	1,014,817.00	744,811.00
ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	4,847,150.00	1,876,233.00
TERPEL ENERGIA S.A.S E.S.P	2,732,573.00	970,889.00
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTANDER S.A E.S.P	3	3,671.00
VOLTAJE EMPRESARIAL S.A.S	27,731.00	27,058.00
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL OCCIDENTE COLOMBIANO S.A.	111,410.00	94,884.00
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS PUBLICOS ECOLOGICA S.A.S. E.S.P.	382,690.00	382,690.00
GESTION ENERGETICA S.A E.S.P	-	207,882.00
ASC INGENIERIA SOCIEDAD ANÓNIMA ESP.	-	501,660.00
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CARTAGENA DEL CHAIRA	-	129,128.00
AES CHIVOR & CIAS CA ESP	-	3,753,765.00
TERMOPIEDRAS SA ESP	-	6,782.00
EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A E.S.P.	-	913,295.00
SPECTRUM RENOVAVEIS S.A.S. E.S.P	-	4,803,354.00
RIOPAILA ENERGIA SAS ESP	-	104,681.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 295,225,219</b>	<b>\$ 301,786,170</b>

### 7.3. Ministerio de Minas y Energía \$664,041,398

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, consignó el valor de \$924.456.955 que corresponde al primer trimestre de subsidios, según Nota Crédito de Bancos N°72 y Resolución Número 00312 del 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.

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

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



Ejecutivo Intercutorio N°347, Radicado 2020-00138 del Juzgado 2° Promiscuo 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.

7.4.3. En la cuenta de responsabilidades fiscales esta determinado principalmente por el registro del fallo de Responsabilidad Fiscal determinado por la Contraloría Departamental de Guaviare en contra de varios exemplares 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

#### 7.4.4. Otras Cuentas por Cobrar tenemos:

Otros Deudores que corresponde a arrendamiento de posteria, por valor de \$ 48,516,645.73 ; equipos de cómputo contrato arrendamiento financiero con Movistar por valor de \$14,093,950; facturación conjunta con Ambientar S.A por valor de \$43,318.535; BBVA Fiduciaria retenciones practicadas convenio Faer 091 por valor de \$58,799.047; cuenta por cobrar por sanción e intereses rete fuente vigencia 2019 \$34,472.041; Incapacidades Nueva EPS por valor de \$6,989.460; Empresa de Acueducto y Alcantarillado \$878.810; Luis Jairo Alvarez \$2.246.024; Ministerio de Minas \$86,271,711.00 ;

Cuentas por cobrar por incapacidad general a la Nueva EPS por valor de \$248,541.00; Marton López \$61.724; RYM Ltda \$15,910; F& C Consultores \$181.176; Santellano \$22.857; Network Comunicaciones SAS Zomac \$16.807; Unión Temporal Energía Wayuu \$1.354.816; Centro de Servicios y Soluciones Informáticas SAS \$498.168; Patricia Arroyave \$809.400; Sobre Tasa artículo 313 L 1955/19 por \$844,523.00, Cuentas por cobrar recaudo caja Ambientar S.A. E.S.P, por \$58.800, Empresa de servicios publicos del Meta Edesa S.A. ESP \$12.360.



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

## **7.5 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) - 4,320,551,466**

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 \$- 2,342,494,128 y deterioro de otras cuentas por cobrar \$- 1,978,057,338.

### **NOTA 7-**

#### **OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE**

En la Nota 7 de cuentas por cobrar se relaciona los otros deudores no corrientes a 31 de marzo de 2022, por valor de \$16.339.974.

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

### **NOTA 8-**

#### **OTROS ACTIVOS \$76,324,483,183**

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 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	1,725,079,618	45,545,005	1,679,534,613	
Avances y Anticipos Entregados	35,860,815,741	1,009,233,906	34,851,581,835	
Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	1,762,572,996	3,219,201,767	(1,456,628,771)	
Recursos Entregados en Administración	32,777,416,497	385,912,152	32,391,504,345	
Depósitos Entregados en Garantía	2,215,961,704	2,364,671,739	(148,710,035)	
Intangibles	1,893,991,108	1,410,810,743	483,180,365	
Amortización Acumulada de Intangibles	(1,157,483,185)	(954,281,693)	(203,201,492)	
Activo por Impuesto Diferido	1,246,128,705	1,266,244,759	(20,116,054)	
<b>TOTAL</b>	<b>76,324,483,183</b>	<b>8,747,338,378</b>	<b>67,577,144,805</b>	

### 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 31 de marzo de 2022 es de \$ 1,725.079.618.

### 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:

### 8.2.1





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

AVANCE PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE/RAZON SOCIAL	SALDO 2022	SALDO 2021
VARGAS SANDOVAL JHON EDWIN	575,544.00	-
BARRETO PINTO LEIDY SOLANYI	1,032,450.00	-
MOSQUERA PALACIOS DYEWISKEY	3,093,314.00	1,059,253.00
RODRIGUEZ MONTENEGRO JOSE VICENTE	1,502,180.00	752,180.00
PARDO SERNA WILSON EDUARDO	93,886.00	300,872.00
MURCIA SANABRIA YEINER ALFREDO	751,090.00	1,504,360.00
GIRALDO RUDAS PATRICIA ELENA	575,544.00	-
SANABRIA ABRIL BLANCA INEZ	375,544.00	-
RIVERA GIL LEIDY JOHANNA	988,408.00	-
AYALA SOLANO MAGNOLIA	850,089.00	216,519.00
VILLARREAL STELA MIGUEL ANGEL	1,275,134.00	1,024,612.00
MONTENEGRO RUIZ JEMMY YAMID	1,232,450.00	-
LASCARRO ARROYAVE YURY ALEXANDER	1,050,089.00	-
CUNCANCHUN PRECIADO CRISTIAN FERNANDO	236,593.00	-
LOPEZ SANCHEZ MARLON YOHAN	3,675,200.00	-
HERNANDEZ YULL ALEXANDER	93,886.00	267,413.00
LOZADA CUBIDES LEIDY VMANA		293,168.00
GAITAN TOVAR YURY MILENA		114,893.00
GONZALEZ TUESTA WILMER		556,278.00
BETANCOURT PALOMINO HUGO HERNAN		96,893.00
MENA SCARPETA HUGO FERNELIO		3,616,442.00
COY TORRES JOSE WILLIAM		730,115.00
RUEDA SANMARTIN ADRIANA MARIA		283,168.00
ROZO LEON ARGENIS		128,893.00
MARTINEZ CALDERON AURA CONSTANZA		412,418.00
COY TORRES EDUCARDO		445,688.00
HINCAPIE RESTREPO HERNANDO ANTONIO		556,278.00
BARRETO SANCHEZ MIGUEL ANGEL		1,097,577.00
MORENO PAREDES ELBER		216,519.00
ROJAS SILVA HECTOR		1,053,052.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$17,401,401.00</b>	<b>\$ 14,726,591.00</b>

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



ANTICIPO ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS

8.2.2

NOMBRE/RAZON SOCIAL	SALDO 2022	SALDO 2021
HERNANDEZ MEJIA RODRIGO	3,200,000	3,200,000
FIGUEROA CORDOBA SEGUNDO TOBIAS	3,615,000	3,615,000
COMERCIALIZADORA SOTINCOLTDA	14,974,298	14,974,298
A&H INTERCONTROL LIMITADA	96,000,000	96,000,000
COMERCIAL INGENELECTRICASAS	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 SAS	48,000,000	48,000,000
UHY AUDITORES Y CONSULTORES SA	16,182,000	16,182,000
CONSULTORES Y AUDITORES ABC SAS	22,050,000	22,050,000
CONSULTORIA ESPECIALIZADA DISEÑO, CONSTRUCCION Y COMERCIAL	26,791,100	26,791,100
UNION TEMPORAL ENERGIA POR GUAVARE	103,200,000	103,200,000
EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO SA E.S.P.	2,676,731	2,704,398
CELSIA COLOMBIA SA E.S.P.	60,148,648	44,843,200
EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA SA E.S.P.	1,962,029	1,534,526
EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO SA E.S.P.	5,045,667	4,499,745
CODENSA SA E.S.P.	96,282,965	84,134,801
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA E.S.P.	3,778,361	2,885,503
EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO SA E.S.P.	1,403,945	659,378
EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO SA E.S.P.	1,852,330	1,404,535
ELECTRIFICADORA DE SANTANDER SA E.S.P.	27,429,939	21,311,625
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.	6,424,896	6,556,466
CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	27,377,010	13,278,281
CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS SA E.S.P.	21,035,166	16,129,179
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	72,566,890	54,808,289
ELECTRIFICADORA DEL HUILA SA E.S.P.	14,280,312	6,692,284
ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA SA E.S.P.	1,877,142	1,274,217
CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO SA E.S.P.	7,803,715	9,900,298
EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA E.S.P.	25,966,014	22,431,789
ELECTRIFICADORA DEL META SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	29,419,381	7,879,042
EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA E.S.P.	2,131,825	2,162,501
COMPANIA ENERGETICA DE OCCIDENTE SAS E.S.P.	8,829,876	7,133,715
ACEVEDO LAGUNA MADELIZETH	-	514,540
PINEROS CARRANZA GEREMIAS	-	217,309
RODRIGUEZ MONTENEGRO JOSE VICENTE	-	217,309
PARDO SERNA WILSON EDUARDO	-	328,300
AXON GROUP LIMITADA	-	149,740,675
CENTRAL COMERCIALIZADORA DE INTERNET SAS	-	699,900
CONSULTORES Y AUDITORES ABC SAS	-	22,050,000
<b>TOTAL</b>	<b>905,252,540</b>	<b>951,901,609</b>



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

### 8.2.3 En Otros avances y anticipos;

NOMBRE/RAZON SOCIAL		SALDO 2022	SALDO 2021	VARIACION
JHONATAN RICARDO ROJAS SANDOVAL	(1)	\$ 13,097,873.50	-	13,097,873.50
M&M INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA SAS ZOMAC	(2)	\$ 248,389,281.00	-	248,389,281.00
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES ELECTRICOS ILLUMINAR SAS	(3)	\$ 42,605,712.00	\$ 42,605,712.00	-
DINAMO DE COLOMBIA LTDA	(4)	\$ 258,808,617.50	258,808,617.50	-
CONSORCIO ENERGIA SOLAR 21	(5)	\$ 4,983,531,119.50	4,983,531,119.50	-
SANTA ANA CONSULTORES S.A.S	(6)	\$ 113,297,167.00	113,297,167.00	-
CONSORCIO SOLAR PUERTO CONCORDIA	(7)	\$ 2,068,471,177.50	2,068,471,177.50	-
CONSORCIO REDES	(8)	\$ 3,275,591,958.00	3,275,591,958.00	-
CONSORCIO INTER-RURAL	(9)	\$ 149,990,095.00	149,990,095.00	-
CONSORCIO SOLAR 2021	(10)	\$ 19,440,178,358.71	19,440,178,358.71	-
CONSORCIO INTER SSFV 2021	(11)	\$ 1,044,800,466.50	1,044,800,466.50	-
CONSORCIO SOLARES	(12)	\$ 3,299,399,974.00	-	3,299,399,974.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 34,938,161,800</b>	<b>\$ 31,377,274,671.71</b>	<b>\$ 3,560,887,129</b>

- (1) Pago 50% del total 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) Pago 50% de anticipo del contrato de obra 138-2022, implementación del alumbrado perimetral, reposición del alumbrado interno, modernización de la red de baja tensión, por valor de \$ \$248,389,281.00.
- (3) 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.
- (4) 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.
- (5) Reclasificación de las cuentas de anticipos de convenios según nota contable N°32-2022 por valor de \$ \$4,983,531,119.50, 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 Mapiritpan.

(6) 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 50% 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.

(7) Reclasificación de las cuentas de anticipos de convenios según nota contable N°32-2022 por valor de \$2.068.471.177.50, 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.

(8) 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.

(9) 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.

(10) Reclasificación de las cuentas de anticipos de convenios según nota contable N°32-2022 por valor de \$19.440.178.358.71, 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.

(11) Reclasificación de las cuentas de anticipos de convenios según nota contable N°32-2022 por valor de \$1.044.800.466.50 que corresponde al anticipo del 50% del contrato de consultoría, para realizar la interventoría del proyecto construcción 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







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

soluciones de energía fotovoltaica para vivienda individual ubicada en zona rural de los Municipio de San José del Guaviare.

- (12) 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.

### 8.3 Anticipo o Saldos A Favor Por Impuestos

ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2022	2021
Retencion en la Fuente (1)	266,171,750	262,377,627
Impuesto Industria y Comercio Retenido (2)	10,665,496	1,625,828
Otros Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones (3)	1,485,735,750	2,955,198,312
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,762,572,996</b>	<b>\$ 3,219,201,767</b>

- (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 31 de marzo es de \$266,171,750.
- (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 \$10.665.496
- (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 \$1,088,092,000, Anticipo Contribución Especial CREG, vigencia 2021 por valor de \$13,022,750, saldo a favor de la declaración de renta y complementaria vigencia 2020 por valor de \$384,621,000.00



**8.4 Recursos Entregados En Administración**

**RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN**

	2022	2021	VARIACION
FIDUCIARIA ADMINISTRACION-CONTRATO FAER GGC91	110,836,111	110,836,111	-
CONVENIO FAER GGC 372-2016 - 11 VEREDAS DEL MUNICIPIO PUERTO CONCORDIA Y VRDA MUNICIPIO MAPIRIPAN	95,853,263	95,853,263	-
CONTRATO URIBIA FAZNI GGC No. 729 DE 2021	11,657,539,173	-	11,657,539,173
CONTRATO IPSE 143 DE 2021 - FOTOVOLTAICAS ARAUCA, CAQUETA, GUAVIARE Y VAUPES	20,913,187,949	-	20,913,187,949
FIDUCIA DE ADMINISTRACION E.F. FAZNI GGC 520-2017	-	179,222,777	(179,222,777)
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 32,777,416,497</b>	<b>\$ 385,912,152</b>	<b>\$ 32,391,504,345</b>

**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 Voragine: Santa Barbara, La Floresta, La Esmeralda, Buena Vista, Bajo Jordan, Jordan 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 31 de diciembre 2021 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 diciembre 31 de 2021 de \$95.853.263.



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

#### **8.4.3 Contrato Uribia FAZNI GGC N°729-2021**

Mediante comunicado N°2-2021-022330, El Ministerio de Minas y Energía, comunica a la Empresa Energuaviare S.A. E.S.P la aprobación del proyecto FAZNI 448 La Uribia-Guajira, proyecto denominado “IMPLEMENTACION 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 ESTRELLA , SIAPANA, PUERTO LÓPEZ, GUARERPA Y CASTILLETES, según Con Código BPIN 2021002440174.

Las Fuentes Aprobadas para este proyecto es el Departamento de la Guajira, con recursos del Sistema General de Regalías-Asignación para la Inversión Regional 60%, vigencia 2021-2022. Valor del proyecto \$57.121.173.279, recursos para la vigencia 2021 por valor de \$11.657.539.173 y para la vigencia 2022 de \$45.463.634.106. A 31 de marzo de 2022 su saldo es de \$ 11,657,539,173.

#### **8.4.4 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. El 11 de noviembre de 2021 Energuaviare S.A. E.S.P, suscribió convenio Interadministrativo IPSE 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. Su saldo a 31 de marzo es de \$20,913,187,949.

#### **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. Su saldo a marzo 31 del 2022 es de \$2,215,961,704

#### 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 31 de marzo de 2022 que corresponden al activo corriente por valor de 304,804,767.

#### RELACION DE LICENCIAS A 31 DE MARZO 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

DESCRIPCION	FECHA ADQUIS.	FECHA CORT.	DIAS AMORTIZADOS	VIDA UTI	VALOR ADQUISICIÓN DEL BIEN	VALOR AMORTIZAC	VALOR NETO EN LIBRO	VALOR DEL BIEN CORRIENT
SISTEMA DE INFORMACION SEUSERP - CONTABILIDAD	25-Sep-09	30-Mar-22	4,569	2,288	138,560,000	138,560,000	-	5,813,706.28
SISTEMA DE INFORMACION COMERCIAL - NOVA	13-Aug-10	30-Mar-22	4,247	1,988	143,840,000	143,840,000	-	1,191,786.02
SISTEMA DE DEDICION - PROGRAMA SUBESTACION CALAMAR	21-Jun-11	30-Mar-22	3,835	1,654	25,086,700	25,086,700	-	2,912,19.95
LICENCIA SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PLANEACION	9/10/2014	30-Mar-22	2,722	7,200	51,400,000	9,432,055	31,967,944	535,416.07
LICENCIA PROGRAMAS PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE GESTION DE CALIDAD	10/11/2014	30-Mar-22	2,697	1,095	22,100,000	22,100,000	-	1,009,132.42
ANTIVIRUS PROGRAMA GESTION DE CALIDAD	10/11/2014	30-Mar-22	2,697	365	800,000	800,000	-	109,589.04
LICENCIA DDNS PARA PROGRAMA RESOLUCION	24/11/2014	30-Mar-22	2,663	1,095	5,000,000	5,000,000	-	184,383.58
IP SITE CONECT, REFERENCIA HKVN 4029, LICENCIA PARA LOS REPETIDORES, CONEXION IP AL SITIO, ACCESO REMOTO Y LOCAL	29/12/2016	30-Mar-22	1917	365	1,458,642.00	1,458,642	-	7,992.59
FIRMWARE: ACTUALIZACION DE FIRMWARE SATEC PM 80	20/01/2017	30-Mar-22	1,895	365	10,000,000.00	10,000,000	-	9,424,657.53
ANTIVIRUS KASPERKY SELEC. POTENTE PROTECCION MULTICAPA PARA COMPUTADORAS PORTATILES, ESTACIONES DE TRABAJO SERVIDORES Y DISPOSITIVOS MOVILES. CONTROL WEB Y DE DISPOSITIVOS. CONTROL DE PALCACIONES. SEGURIDAD PARA MOVILES ADMINISTRACION DE SISTEMAS CIFRADOS	04/09/2017	30-Mar-22	1,668	1,080	22,800,000.00	22,800,000	-	2,470,000.00
MICROSOFT OFFICE 365 EMPRESA (OUTLOOK, WORD, EXCEL, POWERPOINT, ONENOTE ACCESS, PUBLISHER)	04/09/2017	30-Mar-22	1,668	360	20,000,000.00	20,000,000	-	6,500,000.00
AUTODESK AUTOCAD (2D Y 3D)	04/09/2017	30-Mar-22	1,668	1,090	5,300,000.00	5,300,000	-	574,466.67
ARCGIS DESKTO BASIC V 10.5	04/09/2017	30-Mar-22	1,668	360	9,727,381.00	9,727,381	-	3,191,988.83
LICENCIA ACTUALIZACION SOFTWARE COM REPORTE AL ASIC	07/11/2017	30-Mar-22	1,604	360	5,300,600.00	5,300,600	-	780,366.11
LICENCIA ADICIONAL Y VITALICIO MODULO DE RIESGOS DAPP	09/11/2017	30-Mar-22	1,602	360	11,900,000.00	11,900,000	-	1,685,833.33
LICENCIA PBX VOP EMPRESARIAL CON CAPACIDAD PARA 5 AGENTES LICENCIADO A UN AÑO.	22/12/2017	30-Mar-22	1,559	360	6,545,000.00	6,545,000	-	145,444.44
LICENCIA DE SOFTWARE VITALICIO, QUE ADMINISTRA DIGITURNO	29/06/2018	30-Mar-22	1,370	360	2,960,000.00	2,960,000	-	152,888.89
LICENCIA DE SOFTWARE VITALICIO MODULOS PLATAFORMA WINDOWS DIGITURNO	29/06/2018	30-Mar-22	1,370	360	3,698,000.00	3,698,000	-	1,889,066.67
LICENCIA DE SOFTWARE VITALICIA CONTROLADOR PANTALLA	29/06/2018	30-Mar-22	1,370	360	810,000.00	810,000	-	44,000.00
LICENCIA SOFTWARE ORACLE DATA BASE STANDARD EDITION	28/12/2018	30-Mar-22	1,388	1,800	29,142,338.40	9,233,943	9,908,395	32,380.38
LICENCIA SOFTWARE ORACLE DATABASE STANDARD EDITION	28/12/2018	30-Mar-22	1,388	1,800	29,142,338.40	9,233,943	9,908,395	32,380.38
UPDATE LICENSES & SOPORTE -ORACLE	28/12/2018	30-Mar-22	1,388	360	6,411,314.21	6,411,314	-	35,619.41
UPDATE LICENSES & SOPORTE -ORACLE	28/12/2018	30-Mar-22	1,388	360	6,411,314.21	6,411,314	-	35,619.41
LICENCIA AUDARA BLENSSING ANUAL ON PREMISE GOLD	28/03/2019	30-Mar-22	1,098	360	3,423,420.00	3,423,420	-	2,634,131.50
LICENCIA SOFTWARE DE MICROSOFT OFFICE 365	07/06/2019	30-Mar-22	1,027	365	59,990,995.00	59,990,995	-	33,857,479.82
AUTOCAD LT 2020 COMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION (AUTOCAD LT 2020 COMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION)	24/01/2020	30-Mar-22	796	360	11,000,000.00	11,000,000	-	1,049,444.44
LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSY	22/09/2020	30-Mar-22	554	360	4,283,500.00	4,283,500	-	4,057,426.39
AUTOCAD LT 2021 COMERCIAL NEW SINGLE-USER (AUTOCAD LT 2021 COMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION)	17/03/2021	30-Mar-22	378	360	4,053,000.00	4,053,000	-	3,242,400.00
AUTOCAD - INCLUDING SPECIALIED TOOLSETS AD COMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION	17/03/2021	30-Mar-22	378	360	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 PLATAFORMAS MULTILATIN AMERICAN LANGUAGES	17/03/2021	30-Mar-22	378	360	4,565,000.00	4,565,000	-	3,652,000.00
RENOVACION LICENCIAMIENTO COSTOS ABC-GAUSS SOFT PROFIT (VERSION STARD)	20/05/2021	30-Mar-22	314	360	8,979,264.00	7,831,914	1,147,350	5,587,097.60
LICENCIA OFFICE	23/07/2021	30-Mar-22	250	360	821,100.00	570,208	250,892	384,933.33
100 LICENCIAS ANTIVIRUS	06/10/2021	30-Mar-22	175	360	22,000,000.00	10,694,444	11,305,556	5,844,444.44
TRASLADO DEL SALDO DE LA CUENTA EQUIPO EN MONTAJE POR CULMINACION DEL CONTRATO 19-2020 Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL BIEN INTANGIBLE LICENCIAMIENTO SPARD	31/12/2022	30-Mar-22			19,381,178.20	-	19,381,178	-
LICENCIA SOFTWARE PARA EL CALCULO TARIFARIO DE ENERGUAVIARE SA ESP	01/03/2022	30-Mar-22			89,950,000.00	-	89,950,000	74,958,333.33
<b>TOTAL</b>					<b>978,022,285</b>	<b>624,202,575</b>	<b>353,819,710</b>	<b>202,330,818</b>

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



**RELACION LICENCIAS SOFTWARE A 31 DE MARZO DE 2022**

DESCRIPCION	CUENTA	FECHA ADQUIS	FECHA CORT	DIAS AMORTIZAD	VIDA UT	VALOR ADQUISICION DEL BIEN	VALOR AMORTIZAD	VALOR NETO EN BIEN	VALOR DEL BIEN CORRIENTE
AJUSTE SG SISTEMA CONTABLE POR SALDOS INICIALES EN 2016 - PARA QUE CONCUERDE CON CHIP Y E FINANCIEROS LA AMORTIZACION SOFTWARE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PIMSYS	SOFTWARE	01-Jan-16	30-Mar-22	2,280	-	-	-	-	-
SOFTWARE CENTRO DE GESTION DE MEDIDA SE REALIZA EL TRASLADO DE LAS CUENTAS EN MONTAJA DE NOVEMBRE DE 2016, ADUANO 30 DE NOVIEMBRE DE 2016, HASTA LA FECHA DE DICIEMBRE DEL 2018 SE HACE EL TRASLADO DEL BIEN A OTROS INTANGIBLES Y LA ENTRADA AL ALMACEN	SOFTWARE	30/11/2016	30-Mar-22	1,946	1,800	40,000,000.00	40,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
SOFTWARE COMPARTAMENTO A PIMSYS, CONTROL INVENTARIOS	SOFTWARE	04/07/2019	30-Mar-22	1,000	1,800	15,600,000.00	8,666,667	6,933,333	1,551,333.33
SOFTWARE WEB CON LICENCIA DE USO PARA LA ADMINISTRACION DE INFORMACION DEL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL	SOFTWARE	16/09/2019	30-Mar-22	926	1,800	82,600,000.00	42,493,111	40,106,889	4,818,333.33
SOFTWARE DE COSTOS ABC APLICATIVO GAUSS SOFTWARE (VERSION START)	SOFTWARE	28/05/2020	30-Mar-22	671	7,200	35,700,000.00	3,327,042	32,372,958	1,690,791.67
LICENCIA DE SOFTWARE SCADA AXON BUILDER	SOFTWARE	23/07/2021	30-Mar-22	250	360	96,259,100.00	66,846,597	29,412,503	42,781,822.22
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	31/12/2022	30-Mar-22	DETERMINAR EL RECONOCER EL ELLO EVALUAR EL AÑO SE DEBE AMORTIZA, CADA CUAL NO SE VITALICIA POR LO ESTA LICENCIA ES		65,789,722.94		65,789,723	
DESCRIPCION	CUENTA	FECHA ADQUIS	FECHA CORT	DIAS AMORTIZAD	VIDA UT	VALOR ADQUISICION DEL BIEN	VALOR AMORTIZAD	VALOR NETO EN BIEN	VALOR DEL BIEN CORRIENTE
ENLACE OPTICO CONCORDIA - SEDE PRINCIPAL	OTROS INTANGIBLES	20-Oct-10	30-Mar-22	4,179	3,600	6,560,000	6,560,000	-	129,377.78
SOFTWARE PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE LOS EVENTOS DE INTERACCION DE TENSION DE CABECERA	OTROS INTANGIBLES	01/08/2015	30-Mar-22	2,433	1,825	58,000,000	58,000,000	-	4,798,904.11
Desarrollo del aplicativo "Sistema Informativo georreferenciado" basado en tecnologia web/Activacion de sitio web, OTROS INTANGIBLES DE ACUERDO CERTIFICACION SISTEMAS	OTROS INTANGIBLES	08/08/2019	30-Mar-22	965	1,800	39,270,000.00	21,053,083	18,216,917	3,141,600.00
<b>TOTAL</b>						<b>103,830,000</b>	<b>85,613,083</b>	<b>18,216,917</b>	<b>8,069,882</b>

**RELACION DE LICENCIAS OTROS INTANGIBLES A 31 DE MARZO DE 2022**

DESCRIPCION	CUENTA	FECHA ADQUIS	FECHA CORT	DIAS AMORTIZAD	VIDA UT	VALOR ADQUISICION DEL BIEN	VALOR AMORTIZAD	VALOR NETO EN BIEN	VALOR DEL BIEN CORRIENTE
ENLACE OPTICO CONCORDIA - SEDE PRINCIPAL	OTROS INTANGIBLES	20-Oct-10	30-Mar-22	4,179	3,600	6,560,000	6,560,000	-	129,377.78
SOFTWARE PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE LOS EVENTOS DE INTERACCION DE TENSION DE CABECERA	OTROS INTANGIBLES	01/08/2015	30-Mar-22	2,433	1,825	58,000,000	58,000,000	-	4,798,904.11
Desarrollo del aplicativo "Sistema Informativo georreferenciado" basado en tecnologia web/Activacion de sitio web, OTROS INTANGIBLES DE ACUERDO CERTIFICACION SISTEMAS	OTROS INTANGIBLES	08/08/2019	30-Mar-22	965	1,800	39,270,000.00	21,053,083	18,216,917	3,141,600.00
<b>TOTAL</b>						<b>103,830,000</b>	<b>85,613,083</b>	<b>18,216,917</b>	<b>8,069,882</b>



**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 31 de marzo de 2022.

DESCRIPCION	FECHA ADQUIS.	FECHA CORT	DIAS AMORTIZADOS	VIDA UTI	VALOR ADQUISICION DEL BIEN	VALOR AMORTIZAC	VALOR NETO EN LIBRO	VALOR AMORTIZACION CORRIENTE
SISTEMA DE INFORMACION SEUSERP - CONTABILIDAD	25-Sep-09	30-M ar-22	4,560	2,288	98,560,000	98,560,000	-	5,813,706.29
SISTEMA DE INFORMACION COMERCIAL - NOVA	13-Aug-10	30-M ar-22	4,247	1,966	43,840,000	43,840,000	-	10,169,766.02
SISTEMA DE DECISION - PROGRAMA SUBSELECCION CALAMAR	24-Jun-15	30-M ar-22	3,835	1,654	25,086,700	25,086,700	-	2,912,119.95
LICENCIA SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PLANEACION	19/10/2014	30-M ar-22	2,722	7,200	51400,000	10,432,699	31967,944	202,417.25
LICENCIA PROGRAMAS PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE GESTION DE CALIDAD	10/11/2014	30-M ar-22	2,697	1,069	22,900,000	22,900,000	-	1,009,132.42
ANTIVIRUS PROGRAMA GESTION DE CALIDAD	10/11/2014	30-M ar-22	2,697	385	800,000	800,000	-	109,589.04
LICENCIA DNS PARA PROGRAMA RESOLUCION	24/11/2014	30-M ar-22	2,683	1,095	5,000,000	5,000,000	-	164,383.56
IP SITE CONNECT, REFERENCIA HKVN 4028, LICENCIA PARA LOS REPETIDORES, CONECCION IP AL SITIO, ACCESO REMOTO Y LOCAL	29/12/2016	30-M ar-22	1,917	385	1,158,642,000	1,158,642	-	7,992.56
FIRMWARE ACTUALIZACION DE FIRMWARE BATEC P.M. 80	20/01/2017	30-M ar-22	1,695	385	10,000,000,000	10,000,000	-	9,424,657.53
ANTIVIRUS KASPERSKY SELECT, POTENTE PROTECCION MULTICAPA PARA COMPUTADORAS PORTATILES ESTACIONES DE TRABAJO SERVIDORES Y DISPOSITIVOS MOVILES, CONTROL WEB Y DE DISPOSITIVOS, CONTROL DE PALCACIONES SEGURIDAD PARA MOVILES ADMINISTRACION DE SISTEMAS CIFRADOS	04/09/2017	30-M ar-22	1,668	1,080	22,800,000,000	22,800,000	-	2,470,000
MICROSOFT OFFICE 365 EMPRESA (OUTLOOK, WORD, EXCEL, POWERPOINT, ONENOTE, ACCESS, PUBLISHER)	04/09/2017	30-M ar-22	1,668	360	20,000,000,000	20,000,000	-	6,500,000
AUTODESK AUTOCAD (2D Y 3D)	04/09/2017	30-M ar-22	1,668	1,080	5,300,000,000	5,300,000	-	574,166.67
ARCHS DESKTOP BASIC V. 10.5	04/09/2017	30-M ar-22	1,668	360	9,721,381,000	9,721,381	-	3,161,398.83
LICENCIA ACTUALIZACION SOFTWARE COM REPORTES AL ASC	07/11/2017	30-M ar-22	1,604	360	5,300,600,000	5,300,000	-	780,366.11
LICENCIA ADICIONAL VITALICIO MODULO DE RESERVAS DAFO	09/11/2017	30-M ar-22	1,602	360	11,900,000,000	11,900,000	-	1,685,833.33
LICENCIA PAX VOP EMPRESARIAL CON CAPACIDAD PARA 5 AGENTES LICENCIADO A UN AÑO.	22/12/2017	30-M ar-22	1,559	360	6,545,000,000	6,545,000	-	145,444.44
LICENCIA DE SOFTWARE VITALICIO, QUE ADMINISTRA DIGITURNO	29/05/2018	30-M ar-22	1,370	360	2,960,000,000	2,960,000	-	1,512,888.89
LICENCIA DE SOFTWARE VITALICIO MODULOS PLATAFORMA WINDOWS DIGITURNO	29/05/2018	30-M ar-22	1,370	360	3,896,000,000	3,896,000	-	1,889,066.67
LICENCIA DE SOFTWARE VITALICIO CONTROLADOR PANTALLA	20/04/2018	30-M ar-22	1,370	360	810,000,000	810,000	-	414,000
LICENCIA SOFTWARE ORACLE DATABASE STANDARD EDITION	28/12/2018	30-M ar-22	1,188	1,800	29,142,338,400	9,233,943	9,908,395	21,371.05
LICENCIA SOFTWARE ORACLE DATABASE STANDARD EDITION	28/12/2018	30-M ar-22	1,188	1,800	29,142,338,400	9,233,943	9,908,395	21,371.05
UPDATE LICENSES & SOPORTE-ORACLE	28/12/2018	30-M ar-22	1,188	360	6,413,141.21	6,413,141	-	35,618.41
UPDATE LICENSES & SOPORTE-ORACLE	28/12/2018	30-M ar-22	1,188	360	6,413,141.21	6,413,141	-	35,618.41
LICENCIA AUDARA BLENDSING ANUAL ON PREMISE GOLD	28/03/2019	30-M ar-22	1,096	360	3,423,420,000	3,423,420	-	2,634,131.50
LICENCIA SOFTWARE DE MICROSOFT OFFICE 365	07/09/2019	30-M ar-22	1,027	365	59,990,195,000	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)	24/01/2020	30-M ar-22	795	360	11,000,000,000	11,000,000	-	10,419,444.44
LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSKY	22/09/2020	30-M ar-22	554	360	4,283,500,000	4,283,500	-	4,057,426.39
AUTOCAD LT 2021 COMERCIAL NEW SINGLE-USER (AUTOCAD LT 2021 COMERCIAL NEWSINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION)	17/03/2021	30-M ar-22	378	360	4,053,000,000	4,053,000	-	3,242,400
AUTOCAD - INCLUDING SPECIALIZED TOOLSETS AD COMMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION	17/03/2021	30-M ar-22	378	360	11,84,000,000	11,84,000	-	8,947,200.00
CCT NEW GOBIERNO CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS ALL LICENCIA NUEVA (CCT NEW WP GOBIERNO CREATIVE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO MULTIPLE PLATAFORMAS MULTILATIN AMERICAN LENGUAGES	17/03/2021	30-M ar-22	378	360	4,565,000,000	4,565,000	-	3,652,000
RENOVACION LICENCIAMIENTO COSTOS ABC-GAUSS SOFT PROFIT (VERSION STANDARD)	20/05/2021	30-M ar-22	314	360	8,978,264,000	7,631,914	1,147,350	4,873,190.68
LICENCIA OFFICE	23/07/2021	30-M ar-22	250	360	821,100,000	570,208	250,892	253,425.93
10 LICENCIAS ANTIVIRUS	08/10/2021	30-M ar-22	175	360	22,000,000,000	10,694,444	11,305,556	2,525,077.16
TRASLADO DEL SALDO DE LA CUENTA EQUIPO EN MONTAJE POR CLAMACION DEL CONTRATO 19-2020 Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL BIEN INTANGIBLE LICENCIAMIENTO SPARD	31/03/2022	30-M ar-22			99,381,178.20		99,381,178	
LICENCIA SOFTWARE PARA EL CALCULO TARIFARIO DE ENERGUAVIARE SA ESP	01/03/2022	30-M ar-22			89,930,000,000		89,930,000	
<b>TOTAL</b>					<b>978,022,285</b>	<b>624,202,575</b>	<b>353,819,710</b>	<b>123,522,684.51</b>









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: \$95,633,375,271.14**

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 31 de marzo 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
<b>TOTAL</b>	<b>2,334,809,200.00</b>	<b>799,817,187.00</b>	<b>1,534,992,013.00</b>

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
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 2,334,809,200.00</b>



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	-
<b>TOTAL</b>	<b>9,637,211,359</b>	<b>9,637,211,359</b>	<b>-</b>

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 \$859,053,843

BIENES MUEBLES EN BODEGA	2022	2021	VARIACION
Maquinaria y Equipo	525,630,613	525,630,613	-
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	6,394,924	7,166,424	(771,500)
Equipo de Comunicación y Cómputo	11,330,790	32,143,040	(20,812,250)
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	21,991,200	0	21,991,200
Equipo de Comedor, Cocina, Despensa, Hotelaria	138,000	924,000	(786,000)
Otros Bienes en Bodega	293,568,315	235,693,827	57,874,488
<b>TOTAL</b>	<b>859,053,843</b>	<b>801,557,904</b>	<b>57,495,939</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>2,002,495,574</b>	<b>1,251,187,716</b>	<b>751,307,857.35</b>

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 ENERGIA 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



avaliu 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 esta ubicada la Oficina Central de Energúavare S.A. E.S.P, (contrato de comodato Gobernación del Guaviare, marzo 11 de 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	56,000,000	56,000,000	-
PERKINS GENERADOR WEG, para Zona No Interconectadas- Energúavare S.A. E.S.P de Generación.	4,539,306,923	4,539,306,923	-
Subestación Retorno Nivel de Tensión II y III	3,374,500,328	3,374,500,328	-
Subestación Calamar Nivel de Tensión II y III	20,000,000	20,000,000	-
Subestación (Plan de Pérdidas Inversión)	9,953,060,744	9,953,060,744	-
Plantas, Ductos y Túneles de Uso Permanente Sin Contraprestación	\$ 17,942,867,995	\$ 17,942,867,995	-
<b>TOTAL</b>			

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 Energúavare 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 Subestacion El Retorno, Guaviare - Niveles De Tension 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.



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 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 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.

<b>REDES, LINEAS Y CABLES</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>VARIACION</b>
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	-
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 78,740,191,909</b>	<b>\$ 78,740,191,909</b>	<b>-</b>



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 \$1,501,456,062**

MAQUINARIA Y EQUIPO	2022	2021	VARIACION
Equipo de Recreación y Deporte	8,000,000	8,000,000	-
Herramientas y Accesorios	328,894,458	254,919,783	73,974,675
Equipos Centros de Control	788,575,002	788,575,002	-
Equipo de Ayuda Auditiva	10,361,000	10,361,000	-
Otra Maquinaria y Equipo	365,625,602	111,643,294	253,982,308
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,501,456,062</b>	<b>\$ 1,173,499,080</b>	<b>\$ 327,956,983</b>



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 2021

### 10.8 Muebles, Enseres Y Equipo Oficina \$519,367,814

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)
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 519,367,815</b>	<b>\$ 370,405,354</b>	<b>\$ 148,962,460</b>

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 COMUNICACIÓN Y COMPUTO	2022	2021	VARIACION
Equipo de Comunicación	506,715,241	467,875,220	38,840,021
Equipo Computacion	911,628,451	871,555,915	40,072,537
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,418,343,692</b>	<b>\$ 1,339,431,134</b>	<b>\$ 78,912,558</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 782,471,092</b>	<b>\$ 789,017,838</b>	<b>\$ (6,546,746)</b>





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, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN.**

CUENTA	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	30,037,000.00	30,037,000.00		30,037,000.00	4,963,000.00	35,000,000.00
1675020101	CAMIONETA ESTACAS PLACA ZIG 027	30,037,000.00	30,037,000.00		30,037,000.00		
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	PUNTE 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  
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE  
584 04 93 - Cel. 318 782 7947  
OFICINAS 584 04 93

DESCRIPCION DE LOS BIENES DE PPE		AÑOS DE VIDA UTIL
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) \$-20,104,893,269.76

DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	2022	2021	VARIACION
Edificaciones	(170,358,510)	(88,154,690)	(82,203,820)
Plantas Ductos y Túneles	(4,786,903,835)	(4,286,939,245)	(499,964,590)
Redes Líneas y Cables	(13,246,322,310)	(11,268,105,447)	(1,978,216,862)
Maquinaria y Equipo	(315,621,955)	(198,853,583)	(116,768,372)
Muebles Enseres y Equipo Oficina	(247,171,507)	(180,754,561)	(66,416,946)
Equipo de Comunicación y Computación	(957,787,377)	(820,177,479)	(137,609,898)
Equipo de Transporte y Tracción	(380,727,776)	(337,314,663)	(43,413,113)
<b>TOTAL</b>	<b>(20,104,893,270)</b>	<b>(17,180,299,668)</b>	<b>(2,924,593,602)</b>

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

#### NOTA 09 -

#### OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES \$1,589,186,341

#### 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 cabcera -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.

### RELACION DE LICENCIAS A 31 DE MARZO 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

DESCRIPCION	FECHA ADQUIS.	FECHA CORT.	DIAS AMORTIZADOS	VIDA UTI	VALOR ADQUISICIÓN DEL BIEN	VALOR AMORTIZAC.	VALOR NETO EN LIBROS	VALOR DEL BIEN NO CORRIENTE
SISTEMA DE INFORMACION SEUSERP - CONTABILIDAD	25-Sep-09	30-Mar-22	4,569	2,288	138,560,000	138,560,000	-	132,746,294
SISTEMA DE INFORMACION COMERCIAL - NOVA	13-Aug-10	30-Mar-22	4,247	1,900	113,840,000	113,840,000	-	133,870,234
SISTEMA DE DECISION - PROGRAMA SUBESTACION CALAMAR	21-Jun-11	30-Mar-22	3,935	1,054	25,088,700	25,088,700	-	22,174,580
LICENCIA SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PLANEACION	19/10/2011	30-Mar-22	2,722	7,200	514,000,000	19,432,056	319,67,944	50,864,583
LICENCIA PROGRAMAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE GESTION DE CALIDAD	10/11/2011	30-Mar-22	2,697	1,095	22,100,000	22,100,000	-	21,090,868
ANTIVIRUS PROGRAMA GESTION DE CALIDAD	10/11/2011	30-Mar-22	2,697	365	800,000	800,000	-	690,411
LICENCIA DDNS PARA PROGRAMA RESOLUCION	24/11/2011	30-Mar-22	2,883	1,095	5,000,000	5,000,000	-	4,835,616
IP SITE CONNECT, REFERENCIA HKVN 4029, LICENCIA PARA LOS REPELIDORES, CONEXION P AL SITIO, ACCESO REMOTO Y LOCAL	29/12/2011	30-Mar-22	197	365	1,458,642,000	1,458,642	-	1,450,649
FIRMWARE:ACTUALIZACION DE FIRMWARE SATEC PM 80	20/01/2012	30-Mar-22	1,895	365	10,000,000,000	10,000,000	-	575,342
ANTIVIRUS KASPERKY SELEC, POTENTE PROTECCION MULTICAPA PARA COMPUTADORAS PORTATILES, ESTACIONES DE TRABAJO, SERVIDORES Y DISPOSITIVOS MOVILES, CONTROL WED Y DE DISPOSITIVOS, CONTROL DE PALICACIONES, SEGURIDAD PARA MOVILES ADMINSTRACION DE SISTEMAS CIFRADOS	04/09/2012	30-Mar-22	1,668	1,080	22,800,000,000	22,800,000	-	20,330,000
MICROSOFT OFFICE 365 EMPRESA (OUTLOOK, WORD, EXCEL, POWERPOINT, ONENOTE, ACCESS, PUBLISHER)	04/09/2012	30-Mar-22	1,668	360	20,000,000,000	20,000,000	-	13,500,000
AUTODESK AUTOCAD (2D Y 3D)	04/09/2012	30-Mar-22	1,668	1,080	5,300,000,000	5,300,000	-	4,725,833
ARCGIS DESKTO BASIC Y 10.5	04/09/2012	30-Mar-22	1,668	360	9,727,381,000	9,727,381	-	6,565,982
LICENCIA ACTUALIZACION SOFTWARE CSM REPORTES AL ASC	07/11/2012	30-Mar-22	1,604	360	5,300,600,000	5,300,600	-	4,520,234
LICENCIA ADICIONAL Y VITALICIO MODULO DE RESERVA DA FP	09/11/2012	30-Mar-22	1,602	360	11,900,000,000	11,900,000	-	10,214,167
LICENCIA PBX VOP EMPRESARIAL CON CAPACIDAD PARA 5 AGENTES LICENCIADO A UN AÑO.	22/12/2012	30-Mar-22	1,559	360	6,545,000,000	6,545,000	-	6,399,556
LICENCIA DE SOFTWARE VITALICIO, QUE ADMINISTRA DIGITURNO	29/06/2016	30-Mar-22	1,370	360	2,980,000,000	2,980,000	-	1,447,111
LICENCIA DE SOFTWARE VITALICIO, MODULOS PLATAFORMA WINDOWS DIGITURNO	29/06/2016	30-Mar-22	1,370	360	3,696,000,000	3,696,000	-	1,806,933
LICENCIA DE SOFTWARE VITALICIO, CONTROLADOR PANTALLA	29/06/2016	30-Mar-22	1,370	360	810,000,000	810,000	-	396,000
LICENCIA SOFTWARE ORACLE DATABASE STANDARD EDITION	28/12/2016	30-Mar-22	1,188	1,800	29,112,338,400	9,233,943	9,908,396	29,109,958
LICENCIA SOFTWARE ORACLE DATABASE STANDARD EDITION	28/12/2016	30-Mar-22	1,188	1,800	29,112,338,400	9,233,943	9,908,396	29,109,958
UPDATE LICENSES & SOPORTE -ORACLE	28/12/2016	30-Mar-22	1,188	360	6,411,314,200	6,411,314	-	6,375,696
UPDATE LICENSES & SOPORTE -ORACLE	28/12/2016	30-Mar-22	1,188	360	6,411,314,200	6,411,314	-	6,375,696
LICENCIA AUDARA BLENESING ANUAL ON PREMISE GOLD	28/03/2016	30-Mar-22	1,098	360	3,423,420,000	3,423,420	-	789,289
LICENCIA SOFTWARE DE MICROSOFT OFFICE 365	07/08/2016	30-Mar-22	1,027	365	59,990,950,000	59,990,950	-	26,132,715
AUTOCAD LT 2020 COMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION (AUTOCAD LT 2020 COMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION)	24/01/2020	30-Mar-22	796	360	11,000,000,000	11,000,000	-	580,556
LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSY	22/09/2020	30-Mar-22	954	360	4,283,500,000	4,283,500	-	226,074
AUTOCAD LT 2021 COMERCIAL NEW SINGLE-USER (AUTOCAD LT 2021 COMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION)	17/03/2021	30-Mar-22	378	360	4,053,000,000	4,053,000	-	810,600
AUTOCAD - INCLUDING SPECIALIED TOOLSETS AD COMERCIAL NEW SINGLE USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION	17/03/2021	30-Mar-22	378	360	11,184,000,000	11,184,000	-	2,236,800
CCT NEW GOBIERNO CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS ALL LICENCIA NUEVA (CCT NEW VP GOBIERNO CREATIVE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO MULTIPLE PLATAFORMS MULTILATIN AMERICAN LENGUA GES	17/03/2021	30-Mar-22	378	360	4,565,000,000	4,565,000	-	913,000
RENOVACION LICENCIAMIENTO COSTOS ABC-GAUSS SOFT PROFIT (VERSION STARD)	20/05/2021	30-Mar-22	314	360	8,979,284,000	7,831,914	1,147,350	3,392,166
LICENCIA OFFICE	23/07/2021	30-Mar-22	250	360	821,000,000	570,208	250,792	456,167
100 LICENCIAS ANTIVIRUS	09/10/2021	30-Mar-22	75	360	22,000,000,000	1,694,444	11,305,556	16,805,556
TRASLADO DEL SALDO DE LA CUENTA EQUIPO EN MONTAJE POR CULMINACION DEL CONTRATO 18-2020 Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL BIEN INTANGIBLE LICENCIAMIENTO SPARD	31/12/2022	30-Mar-22			89,381,178.20	-	89,381,178	199,381,178
LICENCIA SOFTWARE PARA EL CALCULO TARIFARIO DE ENERGUAVIARE SA ESP	01/03/2022	30-Mar-22			89,950,000,000	-	89,950,000	14,991,667
<b>TOTAL</b>					<b>978,022,285</b>	<b>624,202,575</b>	<b>353,619,710</b>	<b>775,691,488</b>



RELACION DE LICENCIAS SOFTWARE A 31 DE MARZO DE 2022

DESCRIPCION	CUENTA	FECHA ADQUISICION	FECHA AMORTIZACION	DIAS AMORTIZACION	VIDA UTIL	VALOR ADQUISICION DEL BIEN	VALOR AMORTIZADO	VALOR NETO EN LIBROS	VALOR DEL BIEN NO CORRIENTE
AJUSTE SG SISTEMA CONTABLE POR SALDOS INICIALES EN 2016 - PARA QUE CONCIERDE CON CHIP Y E FINANCIEROS LA AMORTIZACION SOFTWARE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PIAWS		01-Jan-16	30-Mar-22	2,280	-	-	-	-	-
SOFTWARE CENTRO DE GESTION DE MEDIDA ( SE REALZA EL TRASLADO DE LAS CUENTAS EN MONTAJE A INTAGIBLES, ESTE SOFTWARE SE ADQUIRO 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 HASTA LA FECHA DE DICIEMBRE DEL 2018 SE HACE EL TRASLADO DEL BIEN A INTAGIBLES Y LA ENTRADA AL ALMACEN	SOFTWARE	30/11/2016	30-Mar-22	1,946	1,800	40,000,000.00	40,000,000.00	-	32,000,000
SOFTWARE COMPLEMENTO A PMSYS, CONTROL INVENTARIOS	SOFTWARE	04/07/2019	30-Mar-22	1,000	1,800	15,600,000.00	8,666,667	6,933,333	14,049,667
SOFTWARE WEB CON LICENCIA DE USO PARA LA ADMINISTRACION DE INFORMACION DEL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL	SOFTWARE	16/09/2019	30-Mar-22	926	1,800	82,600,000.00	42,493,111	40,106,889	77,781,667
SOFTWARE DE COSTOS ABC APLICATIVO GAUSS SOFT (PROFIT (VERSION START)	SOFTWARE	28/05/2020	30-Mar-22	671	7,200	35,700,000.00	3,327,042	32,372,958	34,009,208
LICENCIA DE SOFTWARE SCADA AXON BULDER	SOFTWARE	23/07/2021	30-Mar-22	250	360	96,259,100.00	66,846,597	29,412,503	53,477,278
TRASLADO DEL SALDO DE LA CUENTA EQUIPO EN MONTAJE POR CUMPLACION DEL CONTRATO 119-2020 Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL BIEN INTAGIBLE LICENCIAMIENTO SPARD	SOFTWARE	31/12/2022	30-Mar-22			65,789,722.94	-	65,789,723	65,789,723
TOTAL						812,138,823	447,667,526	364,471,297	717,734,765

RELACION DE OTRAS LICENCIAS A 31 DE MARZO DE 2022

DESCRIPCION	CUENTA	FECHA ADQUISICION	FECHA AMORTIZACION	DIAS AMORTIZACION	VIDA UTIL	VALOR ADQUISICION DEL BIEN	VALOR AMORTIZADO	VALOR NETO EN LIBROS	VALOR DEL BIEN NO CORRIENTE
ENLACE OPTICO CONCORDIA - SEDE PRINCIPAL	OTROS INTANGIBLES	20-Oct-10	30-Mar-22	4,179	3,600	6,560,000	6,560,000	-	6,430,622
SOFTWARE PARA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LOS EVENTOS DE INTERACCION DE TRAYECTORIA DE CABECERA	OTROS INTANGIBLES	01/08/2015	30-Mar-22	2,433	1,825	58,000,000	58,000,000	-	53,201,098
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-Mar-22	965	1,800	39,270,000.00	-	18,216,917	36,128,400
TOTAL						103,830,000	86,613,083	18,216,917	96,760,118





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 \$-- 964.493.147

A continuación, se detalla las amortizaciones de licencias, licencias de software y otras licencias a 31 de marzo de 2022, Así

### RELACION DE AMORTIZACION LICENCIAS A 31 DE MARZO DE 2022

CANT.	DESCRIPCION	FECHA ADQUIS.	FECHA CORT.	DIAS AMORTIZADOS	VIDA UTI.	VALOR ADQUISICION DEL BIEN	VALOR AMORTIZAC.	VALOR NETO EN LIBROS	VALOR AMORTIZACION NO CORRIENTE
1	SISTEMA DE INFORMACION SUBSERP - CONTABILIDAD	25-Sep-09	30-Mar-22	4,589	2,258	138,860,000	138,860,000	-	132,746,204
1	SISTEMA DE INFORMACION COMERCIAL - HOVA	0-Aug-10	30-Mar-22	4,247	1,966	113,840,000	113,840,000	-	133,670,234
1	SISTEMA DE DEDICION - PROGRAMA SUBSTACION CALAMAR	21-Jun-11	30-Mar-22	3,935	1,054	25,089,700	25,089,700	-	22,174,580
1	LICENCIA SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PLANEACION	10/10/2011	30-Mar-22	2,722	7,200	6,140,000	1,432,000	3,187,044	19,229,638
1	LICENCIA PROGRAMAS PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE GESTION DE CALIDAD	10/11/2011	30-Mar-22	2,697	1,095	22,300,000	22,300,000	-	21,090,868
1	TARIFARIOS PROGRAMA GESTION DE CALIDAD	10/11/2011	30-Mar-22	2,697	305	800,000	800,000	-	890,411
1	LICENCIA DDMS PARA PROGRAMA REDUCCION	24/11/2011	30-Mar-22	2,863	1,095	5,000,000	5,000,000	-	4,835,616
1	IP SITE CONNECT, REFERENCIA RKNV 4029. LICENCIA PARA LOS REPEATORES, CONECCION IP AL SITIO, ACCESO REMOTO Y LOCAL	29/12/2011	30-Mar-22	197	305	1,458,842.00	1,458,842	-	1,450,649
2	FIRMWARE ACTUALIZACION DE FIRMWARE SATEL PH 80	20/01/2017	30-Mar-22	1,885	305	10,000,000.00	10,000,000	-	575,342
80	ANTI VIRUS Kaspersky Select, PDIENTE PROTECCION MULTICAPA PARA COMPUTADORAS PORTATILES ESTACIONES DE TRABAJO SERVIDORES Y DISPOSITIVOS MOVILES, CONTROL WEB Y DE DISPOSITIVOS, CONTROL DE PAI EACIONES, SEGURIDAD PARA MOVILES ADMINISTRACION DE SISTEMAS CIFRADOS	04/09/2017	30-Mar-22	1,603	1,030	22,800,000.00	22,800,000	-	20,330,000
40	MICROSOFT OFFICE 365 EMPRESA (OUTLOOK, WORD, EXCEL, POWERPOINT, ONENOTE, ACCESS, PUBLISHER)	04/09/2017	30-Mar-22	1,603	380	20,000,000.00	20,000,000	-	13,500,000
1	AUTODESK AUTOCAD (2D Y 3D)	04/09/2017	30-Mar-22	1,603	1,030	5,300,000.00	5,300,000	-	4,725,633
1	ARCOS DESKTO BASIC V 10.5	04/09/2017	30-Mar-22	1,603	300	9,727,381.00	9,727,381	-	6,565,982
1	LICENCIA ACTUALIZACION SOFTWARE COM REPORTS AL A SIC	07/11/2017	30-Mar-22	1,604	300	5,300,600.00	5,300,600	-	4,520,234
1	LICENCIA ADICIONAL VITALICIO MODULO DE RIESGOS DAFP	09/11/2017	30-Mar-22	1,602	300	11,900,000.00	11,900,000	-	10,214,167
1	LICENCIA PBX VOIP EMPRESARIAL CON CAPACIDAD PARA 50 AGENTES LICENCIADO A UN AÑO	22/12/2017	30-Mar-22	1,593	300	6,545,000.00	6,545,000	-	6,309,556
1	LICENCIA DE SOFTWARE VITALICIO, QUE ADMINISTRA DIURNOS	29/05/2018	30-Mar-22	1,370	300	2,950,000.00	2,950,000	-	1,447,111
1	LICENCIA DE SOFTWARE VITALICIO MODULOS PLATAFORMA WINDOWS DIGITLINO	29/05/2018	30-Mar-22	1,370	300	3,898,000.00	3,898,000	-	1,806,933
1	LICENCIA DE SOFTWARE VITALICIO CONTROLADOR PANTALLA	29/05/2018	30-Mar-22	1,370	300	810,000.00	810,000	-	390,000
1	LICENCIA SOFTWARE ORACLE DATABASE STANDARD EDITION	29/12/2018	30-Mar-22	1,188	1,800	29,142,338.40	1,233,943	9,508,395	19,212,572
1	LICENCIA SOFTWARE ORACLE DATABASE STANDARD EDITION	29/12/2018	30-Mar-22	1,188	1,800	20,142,338.40	1,233,943	9,508,395	19,212,572
1	UPDATE LICENSAS & SOPORTE -ORACLE	28/12/2018	30-Mar-22	1,188	300	6,413,14.21	6,413,14	-	6,375,696
1	UPDATE LICENSAS & SOPORTE -ORACLE	28/12/2018	30-Mar-22	1,188	300	6,413,14.21	6,413,14	-	6,375,696
1	LICENCIA AUDARA B LENSING ANUAL ON PREMISE GOLD	28/03/2019	30-Mar-22	1,068	300	3,423,420.00	3,423,420	-	789,289
1	LICENCIA SOFTWARE DE MICROSOFT OFFICE 365	07/06/2019	30-Mar-22	1,027	365	80,990,115.00	80,990,115	-	26,132,715
1	AUTOCAD LT 2020 COMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION (AUTOCAD LT 2020 COMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION)	24/01/2020	30-Mar-22	796	360	11,000,000.00	11,000,000	-	580,556
10	LICENCIA DE ANTI-VIRUS KASPERSKY AUTOCAD LT 2021 COMERCIAL NEW SINGLE-USER (AUTOCAD LT 2021 COMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION)	22/06/2020	30-Mar-22	554	300	4,283,500.00	4,283,500	-	228,074
3	AUTOCAD LT 2021 COMERCIAL NEW SINGLE-USER (AUTOCAD LT 2021 COMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION)	17/03/2021	30-Mar-22	378	360	4,053,000.00	4,053,000	-	810,800
2	AUTOCAD - INCLUDING SPECIALIED TOOLSETS AD COMERCIAL NEW SINGLE USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION	17/03/2021	30-Mar-22	378	360	11,840,000.00	11,840,000	-	2,236,800
1	ICT NEW GOBIERNO CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS ALL LICENCIA NUEVA (ICT NEW GOBIERNO CREATIVE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO MULTIPLE PLATAFORMS MULTI LATIN AMERICAN LENGUAJES	17/03/2021	30-Mar-22	378	380	4,566,000.00	4,566,000	-	913,000
1	RENOVACION LICENCIAMIENTO COSTOS MS P-20199 SOFT PROFIT (VERSION STARD)	20/05/2021	30-Mar-22	311	300	8,970,204.00	7,819,114	1,167,360	2,958,723
1	LICENCIA OFFICE	23/07/2021	30-Mar-22	250	360	821,000.00	670,298	250,892	316,782
1	NO LICENCIA SANTIVRUS	08/01/2021	30-Mar-22	175	360	22,000,000.00	1,604,444	11,305,556	8,169,367
1	TRASLADO DEL SALDO DE LA CUENTA EQUIPO EN MONITAJE POR CUMPLACION DEL CONTRATO 18-2020 Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL BIEN INTANGIBLE LICENCIAMIENTO SPARD	31/02/2022	30-Mar-22			109,391,178.20		109,391,178	
1	LICENCIA SOFTWARE PARA EL CALCULO TARIFARIO DE ENERGUAVIARE SA ESP	01/03/2022	30-Mar-22			80,830,000.00		80,830,000	
<b>TOTAL</b>						<b>978,022,285</b>	<b>624,202,575</b>	<b>353,819,710</b>	<b>500,678,880.53</b>





RELACION AMORTIZACION LICENCIAS DE SOFTWARE A 31 DE MARZO DE 2022.

DESCRIPCION	CUENTA	FECHA ADQUIS	FECHA CORT	DIAS AMORTIZAD	VIDA UT	VALOR ADQUISICION DEL BIEN	VALOR AMORTIZAD	VALOR NETO EN LIBROS	VALOR AMORTIZACION NO CORRIENTE
ADJUSTE DE SRI PARA CONTABLE POR SALDOS INICIALES EN 2016 - PARA QUE CONCUERDE CON CHIP Y E FINANCIEROS LA AMORTIZACION	SOFTWARE	30-Mar-22		2.280	-	-	-	-	-
SOFTWARE PARA ADMINISTRATIVO Y FINANCIEROS PMISYS	SOFTWARE	01/01/2016	30-Mar-22	2.280	3.850	243.000,000	151.791,781	91.208,219	136.820,536,69
SOFTWARE COMERCIAL SEC	SOFTWARE	01/07/2016	30-Mar-22	2.098	3.850	232.000,000	133.352,329	98.647,671	126.702,979,77
SOFTWARE PARA OPERADOR CAT	SOFTWARE	22/12/2017	30-Mar-22	1.559	360	1.190,000	1.190,000	-	1.163,555,56
SOFTWARE CENTRO DE GESTION DE MEDIDA SE REALIZA EL TRASLADO DE LAS CUENTAS EN MONTAJEA INTANGIBLES, ESTE SOFTWARE SE ADQUIRO 30 DE NOVIEMBRE DE 2016, HASTA LA FECHA DE DICIEMBRE DE 2018 SE HACE EL TRASLADO DEL BIEN A INTANGIBLES Y LA ENTRADA AL ALMACEN	SOFTWARE	30/11/2016	30-Mar-22	1.946	1.800	40.000,000	40.000,000	-	32.000,000,00
SOFTWARE COMPLEMENTO A PMISYS, CONTROL INVENTARIOS	SOFTWARE	04/07/2019	30-Mar-22	1.000	1.800	15.600,000	8.666,667	6.933,333	7.804.814,81
SOFTWARE WEB CON LICENCIA DE USO PARA LA ADMINISTRACION DE INFORMACION DEL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL	SOFTWARE	16/09/2019	30-Mar-22	926	1.800	82.600,000	42.493,111	40.106,889	40.014.346,30
SOFTWARE DE COSTOS ABC APLICATIVO GAUSS SOFT PROFIT (VERSION START)	SOFTWARE	29/05/2020	30-Mar-22	671	7.200	35.700,000	3.327,042	32.372,958	3.169.469,33
SCADA AXON BUILDER LICENCIA DE SOFTWARE	SOFTWARE	23/07/2021	30-Mar-22	250	360	96.259,100	66.846,597	29.412,503	37.136.998,46
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	31/12/2022	30-Mar-22			65.789,722	94	65.789,723	1.00

TOTAL

812,138,823

447,667,526

364,471,297

384,812,701,91

RELACION AMORTIZACION DE OTRAS LICENCIAS A 31 DE MARZO DE 2022

DESCRIPCION	CUENTA	FECHA ADQUIS	FECHA CORT	DIAS AMORTIZAD	VIDA UT	VALOR ADQUISICION DEL BIEN	VALOR AMORTIZADO	VALOR NETO EN LIBROS	VALOR AMORTIZACION NO CORRIENTE
BAJAS OPTIMO CONCORDIA - SEDE PRINCIPAL	OTROS INTANGIBLES	20-Oct-10	30-Mar-22	4.179	3.600	6.560,000	6.560,000	-	6.430,622
SOFTWARE PARA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LOS EVENTOS DE INTERRUPCION DE TENSION DE CARGERA	OTROS INTANGIBLES	07/08/2015	30-Mar-22	2.433	1.825	58.000,000	58.000,000	-	53.201,096
Desarrollo del aplicativo "Sistema Informativo georreferenciado" basado en tecnología w edificación de sitio web, OTROS INTANGIBLES DE ACUERDO CERTIFICACION SISTEMAS	OTROS INTANGIBLES	08/08/2019	30-Mar-22	966	1.800	39.270,000	21.053,083	18.216,917	19.368,837

TOTAL

103,830,000

86,613,083

18,216,917

79,000,666



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 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
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 1,246,128,704.57</b>	<b>\$ 1,266,244,758.85</b>	<b>\$ (20,116,054.28)</b>

- 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: \$18,185,631,216**

**12.1 Bienes y Servicios:**

Representa el valor de las obligaciones por concepto de adquisición de bienes y servicios, causados a 31 de marzo de 2022.

**MATERIALES Y SUMINISTROS**

NOMBRE/RAZON SOCIAL	SALDO 2022	SALDO 2021	VARIACION
NIT POR IDENTIFICAR	-	67,746,430	-67,746,430
OROZCO GALEGO CONSUELO DE JESUS	-	2,420,000	-2,420,000
PREVISORA SEGUROS	-	332,126,049	-332,126,049
GRUPO DECO COLOMBIASAS	-	19,168,336	-19,168,336
CONSTRUCCIONES, INGENIERIA, MONTAJES Y ASESORIAS SAS	-	1,476,681	-1,476,681
CHONALEIDY JOHANNA	3,149,712	0	3,149,712
INGENIERIA SERVICIOS Y SUMINISTROS TECNICOS SAS	42,276,500	0	42,276,500
UNION TEMPORAL ELECTRICOS GUAVIARE 2020	443,248	443,248	-
<b>TOTAL</b>	<b>45,869,460</b>	<b>423,380,744</b>	<b>-377,511,284</b>

- Corresponde a las obligaciones N°650 del 31 de enero al 28 de febrero del contrato N°123-2022, suministro de agua potable para los empleados de la empresa Ennergaviare S.A. E.S.P.

- Obligación 490-2022 Suministro de licencia de software por valor de \$42,276,500.
- Ajuste por mayor valor retenido según obligación número 2340-2020 contrato 124-2020 por valor de \$443,248.



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 BIENES Y SERVICIOS - CUENTA EQUIVALENTE

NOMBRE/RAZON SOCIAL	SALDO 2022	SALDO 2021
LUIS JAIRO ALVAREZ GUTIERREZ	24,000.00	24,000.00
CASTRO PEREZ CARLOS ARTURO	64,655.00	64,655.00
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	24	24
ALVARO BALLESTEROS	21,069.00	21,069.00
RAUL ANTONIO GARCIA TABORDA	216,000.00	216,000.00
ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESARIOS DE COLOMBIA	56,760.00	-
R YM CAPACITACION LTDA	424,390.00	-
F & C CONSULTORES SAS	2,976,470.00	-
LOPEZ SANCHEZ MARLON YOHAN	61,724.26	-
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO C.D.A	-	14,165,303.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,845,092.26</b>	<b>14,491,051.00</b>

**12.2 Recaudo A Favor De Terceros \$1,889,969,112.81**

**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 31 de marzo de 2022 su saldo es de \$1,452,298.00.

**12.2.2 Estampillas**

Corresponde al cobro de cartera a terceros por estampillas pro-seguridad alimentaria, procultura, pro desarrollo y pro adulto mayor, recaudos a favor de la gobernación del Guaviare los cuales se liquidan y pagan de manera mensual según el Estatuto Departamental Tributario. Su saldo a 31 de marzo es de \$36,943,086.00

**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 \$431,611,484 y convenio facturación conjunta con Ambiental por valor de \$18,821,306.00.

**12.2.4 Otros Recaudos a Favor de Terceros**

Corresponde al cobro de cartera a terceros por Módulos Solares Unifamiliares por \$1,684,539, Subsidios Plantas Solares ZNI por \$228,070, Recaudo Subsidios Localidades Diésel por valor de \$12,605,267.46, contrato con Rayco por valor de \$59,998,947, Los Olivos por valor de \$3,607,645.08, Sobretasa Artículo 313 por un valor de \$846,518.00, y las contribuciones especiales contratos de obra 5% por valor de \$1,322,169,952.00.





**12.3 Descuentos por nómina** Son los descuentos realizados por nómina como son: Aportes a Fondo de Pensiones \$458,800; Aportes seguridad social \$147,200.00; Sindicato \$108,096 , libranzas \$3,591,248; embargos judiciales \$4,687,410.

#### 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 31 de marzo de 2022 su saldo es de \$659,920,000.

#### 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 \$376.295.208 e Impuesto de Industria y Comercio por \$64,419,327.

✓ 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" \$7,151,019.46

El IVA Generado de Venta de Bienes, corresponde a la venta de bienes inservibles por valor de \$31,000, el IVA generado en servicio de arrendamiento de la postería con Comcel, T.V Azteca, T.V Cable Colombia, Santeliano, Asociación de Productores televisión Comunitaria, Red de Servicios de Salud, T.V Cable Villanueva por valor de \$2,674,089.19 , e IVA generado en venta de servicios presenta saldo de \$4,476,930.27, los cuales corresponden a facturación conjunta con ambientar, 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 31 de marzo de 2022, las cuales se detallan a continuación:

✓ Honorarios \$71,172,366





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

- ✓ Servicios \$56,437,084
- ✓ viáticos \$5,343,216
- ✓ Seguros \$ 43,208
- ✓ Cheques no cobrados o por reclamar \$3,326,186
- ✓ Servicios Públicos \$2,366,603

**NOTA 13-**

**BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO \$ 807,276,054**

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.

<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>VARIACION</b>
Sueldos Por Pagar	-	783,730	(783,730)
Cesantías	91,296,500	80,759,357	10,537,143
Intereses sobre Cesantías	10,857,952	9,631,970	1,225,982
Vacaciones	326,949,581	322,606,655	4,342,926
Prima de Vacaciones	283,198,721	273,402,272	9,796,449
Prima de Servicios	91,296,500	80,666,917	10,629,583
Auxilios Funerarios	-	300,600	(300,600)
Aporte a Riesgos Laborales	3,572,900	-	3,572,900
Aportes Caja de Compensación Familiar	103,900	-	103,900
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 807,276,054</b>	<b>\$ 768,151,501</b>	<b>\$ 39,124,552</b>

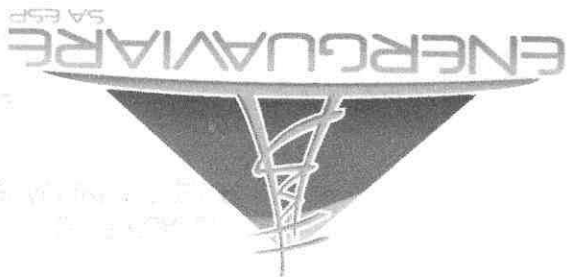
**NOTA 14-**

**OTROS PASIVOS \$54,651,189,537**

**14.1 Recursos En Administración**

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 31 de marzo de 2022 presenta saldo de \$10,058.

**14.1.2 Convenio 014 Mantenimiento Alumbrado Público.** A marzo 31 de 2022 presenta saldo de \$18.357.099

**14.1.3 Convenio 015 Electrificación El Hobo 2010:** A marzo 31 de 2022 presenta saldo por \$1,342,398.

**14.1.4 Convenio de Asociación y Cooperación N° 08 -2012:** La empresa celebra 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 antitraude monofásico para 200 usuarios del barrio prados de san Sebastián, Municipio de San José del Guaviare". La Gobernación aporta 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 aporta la suma de \$67.860.560 que serán representados en bienes, mano de obra y servicios profesionales. A 31 de marzo de 2021 presenta saldo por \$37.377.

**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 apor la suma de \$6.347.138 que serán representados en bienes, mano de obra y servicios profesionales. A marzo 31 de 2022 presenta saldo por \$2,141,130.

**14.1.7 Convenio 293 Construcción Sistemas De Energía Fotovoltaica para 451 Viviendas:** Su saldo a 31 de marzo de 2022 es de \$791,944

**14.1.8 Convenio Con El Ocad Construcion De La Torre Línea 115 kv.** Presenta saldo a marzo 31 de 2022 por \$359,089,757.



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

**14.1.9 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 31 de marzo 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 31 de marzo 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 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 31 de marzo 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 31 de marzo de 2022 por \$974,054.

**14.1.13 Garantías STR:** Corresponde a las garantías mensuales del sistema de transmisión regional, presenta saldo a marzo 31 de 2022 por \$127,063,948.

**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



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

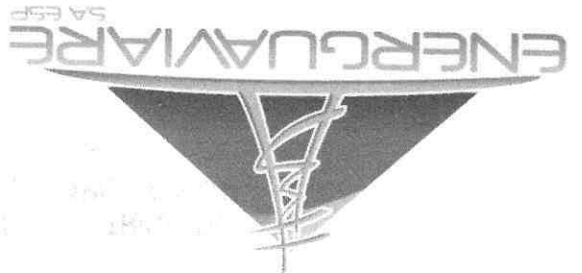
NIT. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55

LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE

584 04 93 - Cel. 318 782 7947

OFICINAS 584 04 93



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.

**141.15 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, Guarapa 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. Su saldo a marzo 31 de 2022 es de \$1,186,747,575.

**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 31 de marzo 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 31 de marzo es de \$5,242,339,737,00.

**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.** Presenta saldo a 31 de marzo 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.



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

Nr. 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

E.S.P será la entidad ejecutora del proyecto, bienio en el que se recibe el bien o servicio 2021.-2022. A marzo 31 de 2022 presenta saldo de \$3,299,399,974.00

**14.1.20 MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE BAJA TENSIÓN, MEDIA TENSIÓN, ALUMBRADO INTERNO Y PERIMETRAL DEL BATALLÓN NO. 22.** Su saldo a 31 de marzo es de \$523,016,792.00.

**14.1.21 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. A 31 de marzo de 2022 presenta saldo de \$13,683,530,469.

**14.1.22 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 el 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 marzo 31 de 2022:





**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 \$172,265,905.

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 \$110,562,229, 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 \$135,116,007.00; Cuenta de Ahorros BBVA STR N° 8460023893 por valor de \$1,770,108.00; Cuenta De Ahorro BBVA 846005825 por valor de \$128,084,957; cuenta de ahorros Banco Popular 220-054-72101-4 Recursos Propios \$58,168,281.

La cuenta 2910170201 denominada Otros Ingresos recibidos por anticipado a 31 de marzo 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).

PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		2022	2021	VARIACION
Inversiones e Instrumentos Derivados	2,082,256	525,630,613	(523,548,357)	
Inventario	-	846,208	(846,208)	
Propiedad, Planta y Equipo	525,142,750	7,166,424	517,976,326	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 527,225,006</b>	<b>\$ 533,643,245</b>	<b>(6,418,239)</b>	



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	TIPO DE DEMANDA	CUANTIA	PRESENTACION DE DEMANDA	FECHA DE ADMISION	PRETENSION	MEDIDA S CUIATELE \$	PROBABILIDAD DE PERDIDA	%PROBABILIDAD DE PERDIDA	OBSERVACIONES	IPC INICIAL	IPC FINAL	VALOR INDEXADO A 31/12/21
1	Vicente Viáfara Solís	16353462	Demanda Ordinaria Laboral	\$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 VILAVICENCIO EN APELACION PENDIENTE FIJACION FECHA PARA AUDIENCIA	111.72	158.46	\$ 56.793.483.71
2	Samuel Ortiz Gonzalez	17415298	Demanda Ordinaria Laboral	\$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 expiracion del plazo fijo pactado El trabajador demanda solicitando se declare ineficaz el preaviso reintegro salarios prestaciones sociales dejadas de percibir y sancion moratoria	NO	ALTA	80%	PENDIENTE QUE EL JUZGADO FUE FECHA PARA AUDIENCIA.	114.23	158.46	\$ 69.358.583.56
3	Ricardo Manjares	79456866	Demanda Ordinaria Laboral	\$50.000.000	13/09/2013	19/12/2013	Se dio preaviso y terminación al contrato laboral a termino fijo del Sr. Ricardo Manjares con ocasion de la expiracion del plazo fijo pactado El trabajador demanda solicitando se declare ineficaz el preaviso reintegro salarios prestaciones sociales dejadas de percibir y sancion moratoria	NO	ALTA	80%	PENDIENTE QUE EL JUZGADO FUE FECHA PARA AUDIENCIA.	114.23	158.46	\$ 69.358.583.56
5	Pedro Jaime Rodriguez Gutroga	79270328	Demanda Ordinaria Laboral	\$360.666.083	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 VILAVICENCIO EN APELACION PENDIENTE FIJACION FECHA PARA AUDIENCIA	120.98	158.46	\$ 472.391.589.60
7	Roberto Adello Mosquera	4526066	Demanda Ordinaria Laboral	\$39.000.000	14/04/2016	24/05/2016	El actor promueve demanda solicitando le cancelen la liquidación de prestaciones sociales y ENERGUAVIARE como solidaria.	NO	ALTA	55%	PENDIENTE JUZAGO FUE FECHA PARA CONTINUAR AUDIENCIA	131.26	158.46	\$ 47.073.493.14
11	Sara Luz Hernandez	41225565	DEMANDA REPARACION DIRECTA	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 (Q.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	132.85	158.46	\$ 1.258.349.522.77
12	ANCIZAR OLAYA Y OTROS	12121461	DEMANDA REPARACION DIRECTA	635.000.000	28/09/2017	18/10/2017	Promueven demanda de reparación Directa donde se reclaman los perjuicios morales ocasionado 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.	138.05	158.46	\$ 728.866.017.39 \$ 2.702.131.223.73
													2.229.666.083	



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 distributable antes de la liquidación de la empresa, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas.

El Patrimonio a 31 de marzo 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 31 de marzo de 2022, la utilidad del ejercicio de Energuaviare S.A. E.S.P. es de \$5,041,882,842.

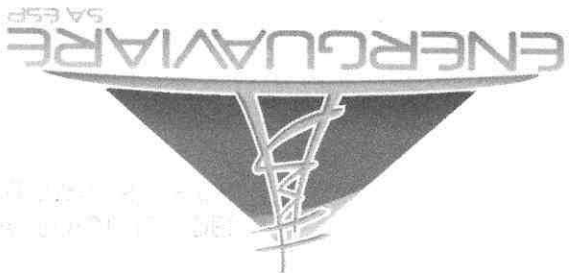
PATRIMONIO	2022	2021	VARIACION
Capital suscrito y pagado	3,720,000,000	3,720,000,000	-
Reservas	1,326,580,572	1,230,203,015	96,377,557
Resultados de Ejercicios Anteriores	99,523,911,570	98,656,513,553	867,398,016
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 104,570,492,142</b>	<b>\$ 103,606,716,568</b>	<b>\$ 963,775,574</b>

## NOTA 20-

### INGRESOS OPERACIONALES: \$16,953,152,985

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 \$16,754,467,759, comparados con los ingresos de la vigencia 2021 que fueron de \$9.873.154.077, este incremento a marzo del 2022 obedece a que en el 2021 la empresa realizó actualizaciones de los activos que comprende equipos y redes eléctricas, presentadas ante la Creg, lo cual se produce el incremento en los ingresos del sistema de transmisión regional.

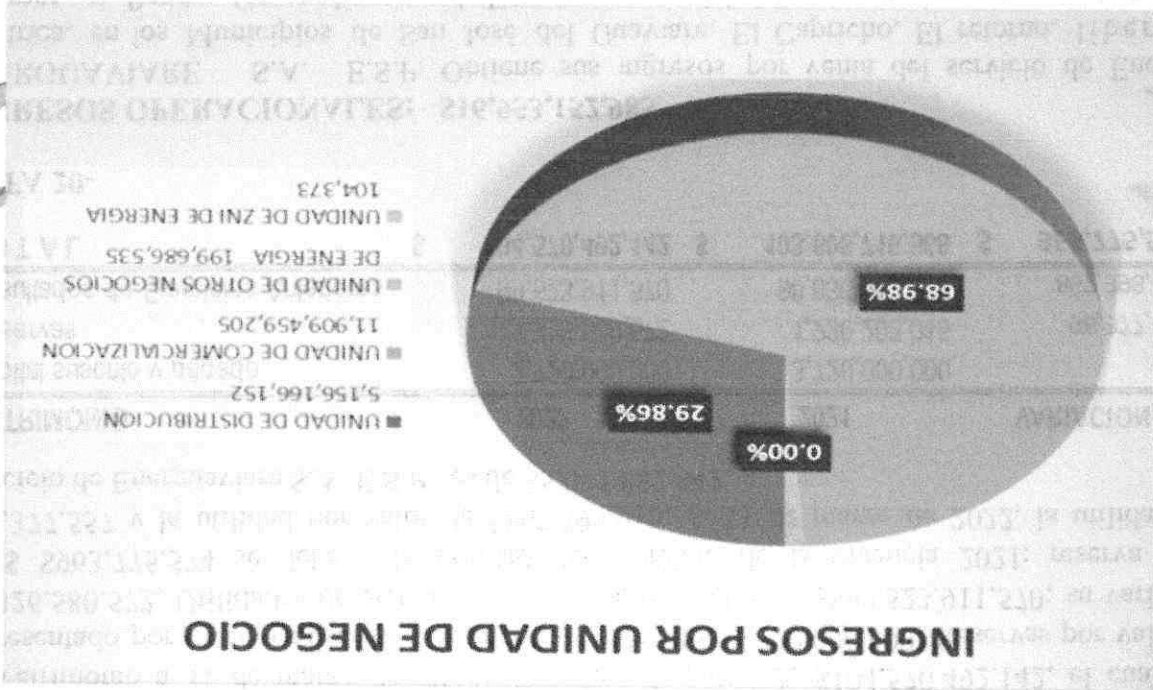




**Ingresos por Actividades Ordinarias:** corresponde a entradas de beneficios económicos, durante el periodo de las actividades ordinarias como son; arrendamiento por la postera, y arriendo local El Porvenir, estudios de viabilidad en revisión de proyectos de instalaciones, facturación conjunta con Ambiental S.A, comisiones por administración de proyectos y proyectos de obra, por valor de \$ 198,685,226.

INGRESOS OPERACIONALES	2022	2021	VARIACION
Venta de Servicios	16,784,039,418	9,873,154,077	6,910,885,341
Devoluciones, Rebajas y descuentos	(29,571,659)	(112,562,294)	82,990,635
Ingresos por actividades ordinarias	112,943,302	61,678,198	51,265,104
Proyectos y contratos de obra	85,741,923	-	85,741,923
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 16,953,152,985</b>	<b>\$ 9,822,269,981</b>	<b>\$ 7,130,883,004</b>

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



Los **ingresos** más representativos durante el primer trimestre para la unidad de negocio de **distribución** fue los cargos por uso STR con un porcentaje de 99.64% del total de los ingresos de este negocio.





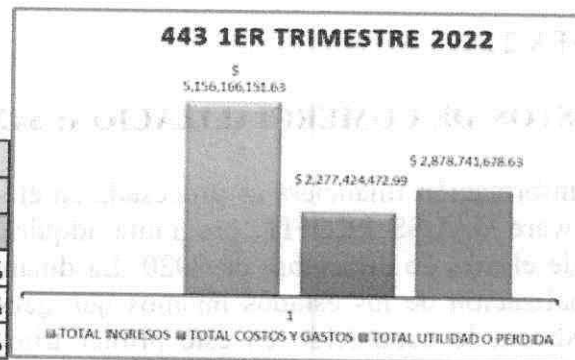
EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL  
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

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

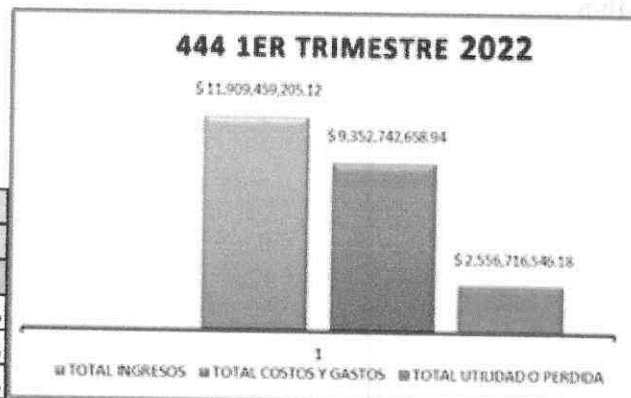
- ✓ Los **ingresos** más representativos durante el primer trimestre para la unidad de negocio de comercialización fue la venta de energía con un porcentaje del 97.54%.
- ✓ Los **ingresos** para la unidad de negocio **otros negocios** durante el primer trimestre fueron por concepto de facturación conjunta, convenios por cobros a terceros, arrendamiento de postería, viabilidades y recuperación por un porcentaje del 100% por valor de \$199.686.535.
- ✓ Durante el primer trimestre el negocio de ZNI percibió **ingresos** por \$104.373.
- ✓ Durante el primer trimestre la unidad de distribución obtuvo utilidades del 55.83% sobre el total de los ingresos percibidos.

RESUMEN 1ER TRIMESTRE 2022		
443 Unidad de Distribución de Energía		
CONCEPTO	VALOR	%
TOTAL INGRESOS	\$ 5,156,166,151.63	100%
TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 2,277,424,472.99	44.17%
TOTAL UTILIDAD O PERDIDA	\$ 2,878,741,678.63	55.83%



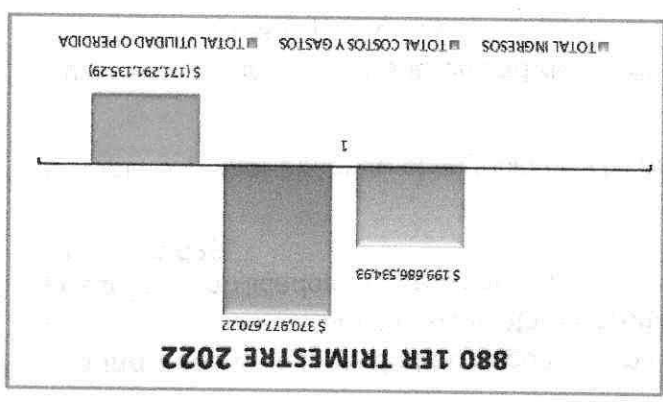
- ✓ La utilidad de la unidad de negocio de comercialización de energía fue del 21.47% del total de los ingresos percibidos.

RESUMEN 1ER TRIMESTRE 2022		
444 Unidad de Comercialización de Energía		
CONCEPTO	VALOR	%
TOTAL INGRESOS	\$ 11,909,459,205	100%
TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 9,352,742,659	78.53%
TOTAL UTILIDAD O PERDIDA	\$ 2,556,716,546	21.47%





✓ Durante el primer trimestre la unidad de otros negocios de energía no genero utilidad por el contrario la perdida fue del -85.78% del total de los ingresos percibidos.



RESUMEN 1ER TRIMESTRE 2022	
CONCEPTO	VALOR
%	
880 Unidad de Otros negocios de Energía	
TOTAL INGRESOS	\$ 199,686,534.93
TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 370,977,670.22
TOTAL UTILIDAD O PERDIDA	\$ (171,291,135.29)
	-85.78%

**COSTOS DE COMERCIALIZACION: \$42.866.959.444**

**NOTA 21-**

La información financiera es procesada en el software Pimisisys, 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 31 de marzo de 2022 por unidades de negocio así:

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

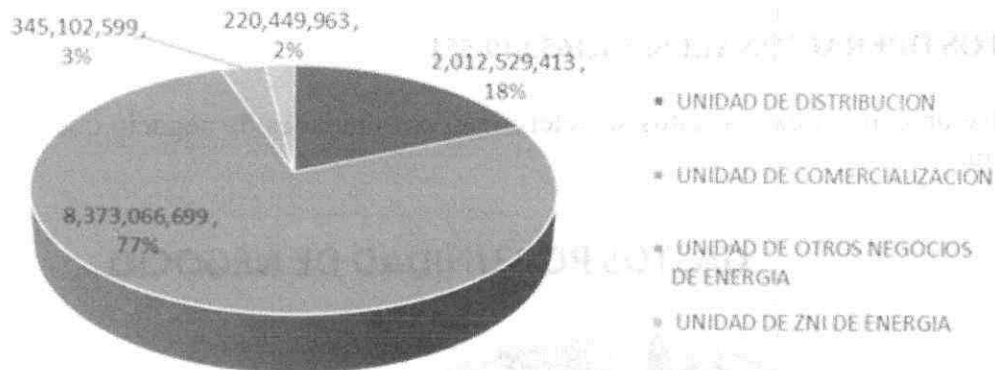


EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL  
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

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

### COSTO POR 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 81.89% 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 **distribución** fueron los costos de depreciación en un 23.61%, seguido de los costos de personal en un porcentaje de 23.19%, los costos de STR en un 24.95%, 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 de personal en un porcentaje de 25.11%, seguido de los costos de depreciación en un 9.37%, del total de los costos y gastos de esta unidad de negocio.
- ✓ Durante el primer trimestre el negocio de ZNI asumió costos por valor de (\$220.449.962,73) con un porcentaje del 99.13% del total de los costos y gastos del negocio.

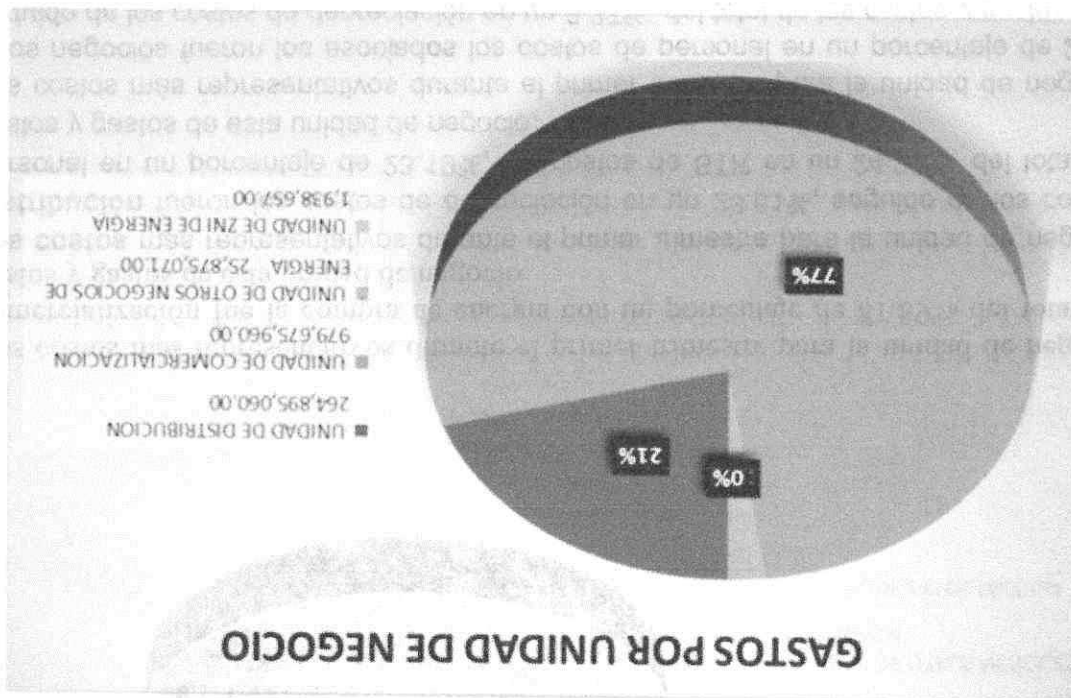
EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL  
 DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.  
 NIT. 822.004.680-9  
 Dirección: Calle 8 # 23-55  
 LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE  
 584 04 93 - Cel. 318 782 7947  
 OFICINAS 584 04 93



**NOTA 22-**

**GASTOS OPERACIONALES: \$ 1,165,819,551**

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



- ✓ Los gastos más representativos durante el primer trimestre para la unidad de negocio de distribución fueron asociados a los gastos de personal con un 6.35%, seguido de gastos generales con un 2.86% y los impuestos, contribuciones y tasas con un 1.51%, del total de los costos y gastos de esta unidad de negocio.
- ✓ Los gastos más representativos durante el primer trimestre para la unidad de negocio 888 otros negocios fueron asociados a los gastos de personal con un 3.42%, seguido por los gastos generales en un 1.80% y los gastos de impuestos y contribuciones con un 0.95% del total de los costos y gastos de esta unidad de negocio.



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

- ✓ Durante el primer trimestre el negocio de ZNI asumió gastos por valor de (\$1.938.656,95) con un porcentaje del 0.87% del total de los costos y gastos del negocio.

#### **NOTA 23-**

#### **DETERIORO, DEPRECIACION Y AMORTIZACION Y PROVISIONES \$ 77,876,466**

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:

##### **Depreciación de Propiedad Planta y Equipo:**

- Registra la depreciación mensualizada bajo el nuevo marco resolución 414 por edificaciones por valor de \$ 4,148,561
- Corresponde a la depreciación mensualizada por maquinaria y equipo, bajo el nuevo marco resolución 414 por valor de \$11,343,871.60; muebles, enseres y equipo de oficina por valor de \$12,639,194.76, comunicación y computo por \$17,636,910, equipo de transporte, tracción por \$3,023,819.

##### **Amortización de Intangibles:**

- Se le realizó la amortización de las licencias y la amortización de los software de los meses de enero, febrero y marzo de 2022 por valor de \$29,084,109.

#### **NOTA 24-**

#### **UTILIDAD OPERACIONAL \$4,758,308,293**

Es el resultado de traer de los ingresos los costos y los gastos operacionales dando como resultado una utilidad operacional por valor de \$4,758,308,293

#### **NOTA 25-**

#### **OTROS INGRESOS \$312,263,279**





OTROS INGRESOS		2022	2021	VARIACION
Financieros		8,695,847	13,489,435	(4,793,588)
Otros ingresos ordinarios		76,251,133	188,310,643	(112,059,510)
Otros ingresos diversos		57,844,275	-	57,844,275
Reversion de las pérdidas por deterioro CXC		169,472,025	-	169,472,025
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>312,263,279</b>	<b>201,800,078</b>	<b>\$ 110,463,201</b>

El detalle de los otros ingresos corresponde a:

25.1 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.

25.2 Otros ingresos ordinarios; corresponde a la recuperación valor amortizado póliza de cumplimiento, convenio interadministrativo Upme e Ipse 2020, ajuste al peso por retenciones, derechos de participación invitación pública.

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 marzo de 2022.

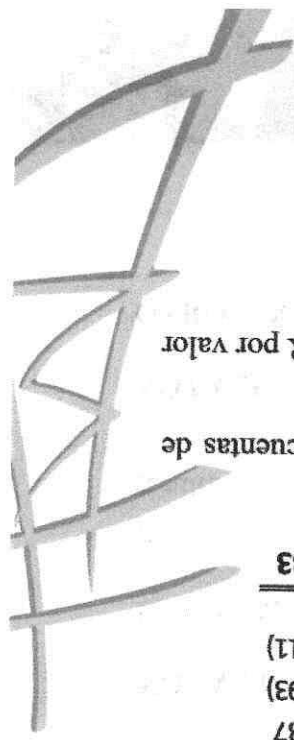
NOTA 26-

OTROS GASTOS \$ 28,688,731

OTROS GASTOS		2022	2021	VARIACION
Financieros		28,680,765	3,210,328	25,470,437
Extraordinarios		-	293	(293)
Otros Gastos Diversos		7,966	5,221,977	(5,214,011)
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>28,688,731</b>	<b>8,432,598</b>	<b>\$ 20,256,133</b>

25.1 Financieros: Corresponde a los gastos bancarios y GME de la empresa de las cuentas de recursos propios de Energüaviare por valor de \$28.680.765.

25.2 Otros Gastos Diversos: Corresponde a ajuste a los anticipos de retenciones de STR por valor de \$7.966.





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

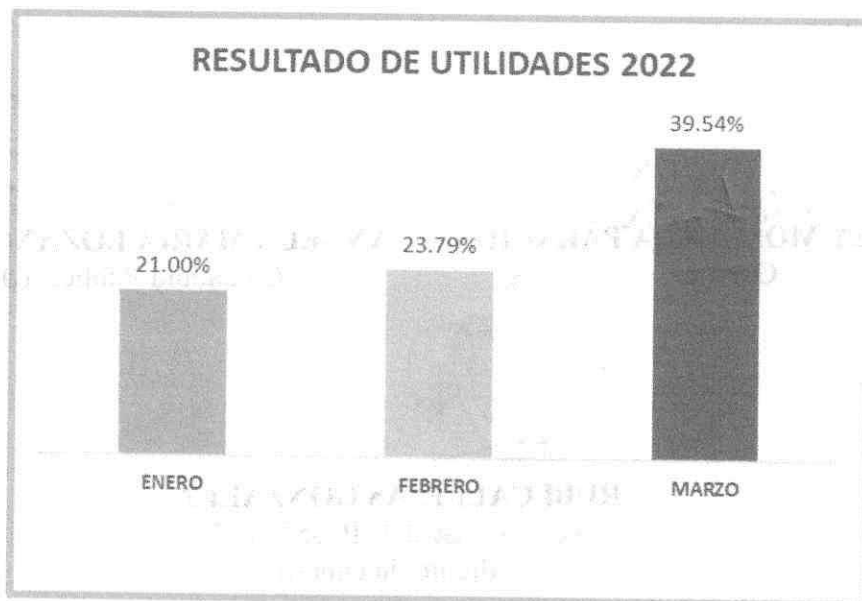
Nit. 822.004.680-9

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

**NOTA 27-**

**UTILIDAD DEL EJERCICIO:** A continuación, se detalla por mes el comportamiento de la utilidad generada a 31 de marzo de 2022:

COMPORTAMIENTO DEL ESTADO Y RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE AÑO 2022					
MES	INGRESOS (4)	GASTOS (5)	COSTOS (7)	PERDIDA/UTILIDAD \$	PERDIDA/ UTILIDAD %
ENERO	\$ 5,121,358,804.39	\$ 437,468,841.17	\$ 3,608,170,527.00	\$ 1,075,719,436.22	21.00%
FEBRERO	\$ 5,303,772,390.86	\$ 406,969,288.08	\$ 3,635,044,185.74	\$ 1,261,758,917.04	23.79%
MARZO	\$ 6,840,285,068.93	\$ 427,946,618.36	\$ 3,707,933,961.50	\$ 2,704,404,489.07	39.54%
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 17,265,416,264.18</b>	<b>\$ 1,272,384,747.61</b>	<b>\$ 10,951,148,674.24</b>	<b>\$ 5,041,882,842.33</b>	<b>29.20%</b>



**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

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



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 \$ 91,627,038.00, el Retorno por valor de \$ 29,883,250.00, Calamar por valor de \$ 19,719,560.00, Puerto Concordia por valor de \$ 7,995,932.00 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 \$ 32,669,544,915, responsabilidades contingencias, litigios \$2,536,481,000.00;

**DYEWISKEY MOSQUERA PALACIOS**  
Gerente

**ANGELA MARIA LOZANO HERNANDEZ**  
Contadora Pública T.P. 149644-T

**RUBI CALLEJAS GONZALEZ**  
Revisor Fiscal T. P. 65754-T  
(adjunto dictamen)



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, marzo 31 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 marzo 31 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.
5. Todos los hechos económicos que afectan a la compañía han sido correctamente clasificados, descritos y revelados en los estados financieros presentados.



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. 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 31 de marzo de 2022 han sido preparados a partir de las cifras tomadas fielmente de los libros de la contabilidad de la empresa.

Cordialmente,

DYE WISKEY MOSQUERA PALACIOS  
Gerente

ANGELA MARIA LOZANO HERNANDEZ  
Contadora Pública T/P. 149644-T