



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

Nit. 822.004.680-9

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

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

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

CORRIENTE	ACTIVO	NOTA	\$
			<b>104,213,389,143</b>
<b>EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>			<b>13,331,764,514</b>
Caja	-		
Depositos en Instituciones Financieras	12,545,146,760	(N5)	
Efectivo de Uso Restringido	786,617,754	(N5)	
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>			<b>39,279,304</b>
Acciones Ambientar S.A. ESP.	39,279,304	(N6)	
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			
<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>			<b>5,654,896,609</b>
Cartera San Jose	3,029,460,799	(N7)	
Cartera Calamar	262,845,383	(N7)	
Cartera Retorno	493,276,439	(N7)	
Cartera Libertad	27,918,552	(N7)	
Cartera Concordia	36,853,391	(N7)	
Cartera Capricho	12,752,831	(N7)	
Sistema de Transmision Regional	293,036,929	(N7)	
Subsidios	1,709,488,167	(N7)	
Otras Cuentas por Cobrar	4,287,983,391	(N7)	
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-4,498,719,273	(N7)	
<b>OTROS ACTIVOS</b>			<b>85,187,448,716</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado	1,372,705,800	(N8)	
Avances y anticipos entregados	57,296,008,296	(N8)	
Anticipos y saldos a favor por impuestos y contribuciones	1,888,912,562	(N8)	
Recursos entregados en administración	20,947,703,529	(N8)	
Depósitos entregados en garantía	3,562,572,274	(N8)	
Intangibles	365,469,243	(N9)	
Amortización acumulada de intangibles	-245,922,988	(N9)	
<b>NO CORRIENTE</b>			<b>96,856,479,134</b>
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>			<b>4,686,774</b>
Otros Deudores	4,686,774	(N7)	
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>			<b>95,007,281,171</b>
Terrenos	2,334,809,200	(N10)	
Construcciones en Curso	9,637,211,359	(N10)	
Bienes Muebles en Bodega	1,692,997,449	(N10)	
Edificaciones	1,995,361,454	(N10)	
Plantas, ductos y tuneles	17,942,867,995	(N10)	
Redes, Lineas y Cables	78,740,191,909	(N10)	
Maquinaria y Equipo	1,517,754,437	(N10)	
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	504,555,430	(N10)	
Equipo Comunicación y Computo	1,348,320,420	(N10)	
Equipo de transporte y tracción	748,071,092	(N10)	
Menos Depreciacion	-21,454,859,574	(N10)	
<b>OTROS ACTIVOS</b>			<b>1,844,511,189</b>
Intangibles	1,614,513,273	(N9)	
Amortización acumulada de intangibles	-1,016,130,789	(N9)	
Impuesto Diferido	1,246,128,705	(N11)	
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>201,069,868,276</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

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

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

CORRIENTE		PASIVO	
			<b>83,951,877,301</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			<b>6,554,483,533</b>
Adquisición de bienes y servicio nacionales	1,147,305,124	(N12)	
Recaudos a favor de terceros	701,190,690	(N12)	
Descuentos de nomina	101,414,436	(N12)	
Retencion en la fuente e impto de timbre	322,283,500	(N12)	
Impuestos, contribuciones y tasas x pagar	3,780,279,382	(N12)	
Impuesto al valor agregado "IVA"	20,557,583	(N12)	
Otras cuentas por pagar	481,452,819	(N12)	
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>			<b>915,115,550</b>
Beneficios a empleados a corto plazo	915,115,550	(N13)	
<b>OTROS PASIVOS</b>			<b>76,482,278,218</b>
Recursos recibidos en administración	70,849,485,241	(N14)	
Depositos Recibidos en Garantia	5,008,363,461	(N15)	
Ingresos recibidos por anticipado	624,429,516	(N16)	
<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	(N17)	
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>			<b>2,045,862,237</b>
Litigios y demandas	2,045,862,237	(N18)	
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>86,524,964,545</b>
<b>PATRIMONIO</b>			<b>114,544,903,732</b>
<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>			<b>3,720,000,000</b>
Capital Autorizado	7,000,000,000	(N19)	
Capital por Suscribir	- 3,280,000,000	(N19)	
<b>RESERVAS</b>			<b>1,326,580,572</b>
Reserva Legal Anterior	1,326,580,572	(N19)	
Reserva Actual	-		
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>			<b>99,523,911,570</b>
Utilidad Ejercicios Anteriores	99,523,911,570	(N19)	
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>			<b>9,974,411,590</b>
Utilidad del Ejercicio	9,974,411,590		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>114,544,903,732</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>201,069,868,277</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

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

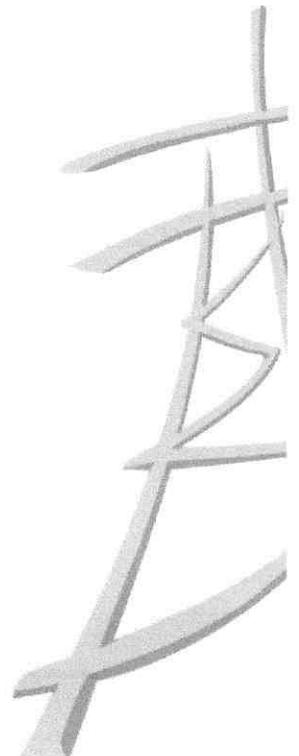
Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

CUENTAS DE ORDEN			-
CUENTAS DE ORDEN			-
<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>			2,058,716,565
Obligaciones Fiscales	2,058,716,565	(N28)	
<b>Deudoras de Contra ( CR)</b>			-2,058,716,565
Obligaciones Fiscales	-2,058,716,565	(N28)	
<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>			2,536,481,000
Litigios Y Mecanismos Alternativos Desolucion	2,536,481,000	(N28)	
<b>Acreeedoras de control</b>			56,257,719,888
Ejecucion de proyectos de inversión	56,257,719,888	(N28)	
<b>Acreeedoras por contra (DB)</b>			-58,794,200,888
Alumbrado Público , litigios	-58,794,200,888	(N28)	

  
**DYEWISKEY MOSQUERA PALACIOS**  
Gerente

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

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





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

Nit. 822.004.680-9

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

**EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL  
BAJO EL MARCO NORMATIVO ANEXO A RES. 414 DE 2014  
DE 1 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

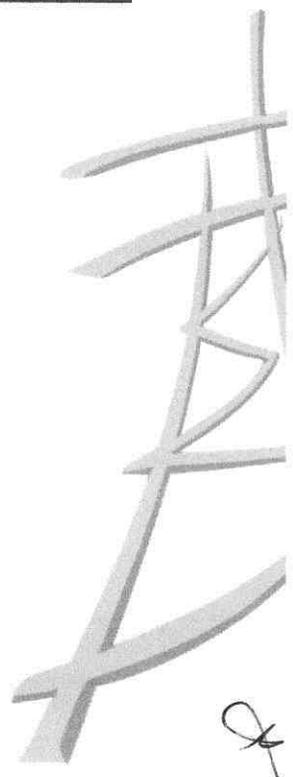
Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

		\$
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<u><b>52,654,626,823</b></u>
Venta de servicios	49,125,667,245 (N20)	
Devoluciones, Rebajas y Descuentos	-1,459,895,127 (N20)	
Ingresos por Actividades Ordinarias	346,057,865 (N20)	
Contratos de Obra y Construcción	<u>4,642,796,840 (N20)</u>	
<b>COSTOS DE COMERCIALIZACION Y OPERACIÓN</b>		<u><b>34,647,862,713</b></u>
Costo de ventas de servicios	33,828,747,518 (N21)	
Proyectos y Contratos de Obra	819,115,195	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<u><b>18,006,764,111</b></u>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<u><b>8,011,874,987</b></u>
De Administración	<u>8,011,874,987 (N22)</u>	
<b>DETERIORO, DEPRECIACION Y AMORTIZACION Y PROVISIONES</b>		<u><b>406,184,327</b></u>
Deterioro de Cuentas por Cobrar	184,535,148 (N23)	
Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	119,557,577 (N23)	
Amortizaciones Intangibles	<u>102,091,602 (N23)</u>	
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<u><b>9,588,704,797</b></u>
<b>OTROS INGRESOS</b>		<u><b>475,193,508</b></u>
Financieros	43,929,565 (N25)	
Otros Ingresos Ordinarios	255,424,577 (N25)	
Reversion de las Perdidas por deterio de Valor	<u>175,839,366 (N25)</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>		<u><b>89,486,715</b></u>
Financieros	51,506,731 (N26)	
Otros Gastos Diversos	<u>37,979,984 (N26)</u>	
<b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>		<u><b>9,974,411,590</b></u>

  
**DYEWISKEY MOSQUERA PALACIOS**  
Gerente

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

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





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

Nit. 822.004.680-9

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

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

ACTIVO		sep.-22	sep.-21	Variacion	
				Absoluta	Relativa %
<b>CORRIENTE</b>		<b>104,213,389,143</b>	<b>23,706,635,691</b>	<b>80,506,753,452</b>	<b>339.60%</b>
<b>EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	(N5)	<b>13,331,764,514</b>	<b>14,651,043,603</b>	<b>- 1,319,279,089</b>	<b>-9.00%</b>
Caja		-	-	-	-
Depositos en Instituciones Financieras	(N5)	12,545,146,760	6,687,709,180	5,857,437,580	87.59%
Efectivo de Uso Restringido	(N5)	786,617,754	7,963,334,423	- 7,176,716,669	-0.90
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	(N6)	<b>39,279,304</b>	<b>39,279,304</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Acciones Ambiental S.A. ESP:	(N6)	39,279,304	39,279,304	-	-
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	(N7)	<b>6,654,896,609</b>	<b>3,252,412,068</b>	<b>2,402,484,541</b>	<b>73.87%</b>
Prestación de Servicios Públicos	(N7)	3,863,107,395	3,727,165,585	135,941,810	3.65%
Sistema de transmisión Regional	(N7)	293,036,929	298,279,997	- 5,243,068	-1.76%
Subsidios	(N7)	1,709,488,167	1,311,489,992	397,998,175	30.35%
Otros Cuentas por Cobrar	(N7)	4,287,983,391	2,249,792,913	2,038,190,478	90.59%
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	(N7)	-4,498,719,273	- 4,334,316,419	- 164,402,854	3.79%
<b>INVENTARIOS</b>		<b>-</b>	<b>9,562,720</b>	<b>- 9,562,720</b>	<b>-100.00%</b>
Inventarios		-	99,554,320	- 99,554,320	-100.00%
Deterioro Acumulado de Inventario(CR)		-	89,991,600	- 89,991,600	-100.00%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	(N8)	<b>85,187,448,716</b>	<b>5,754,337,996</b>	<b>79,433,110,720</b>	<b>1380.40%</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado	(N8)	1,372,705,800	20,984,846	1,351,720,954	6441.41%
Avances y anticipos entregados	(N8)	57,296,008,296	2,055,023,046	55,240,985,250	2688.10%
Anticipos y saldos a favor por impuestos y contribuciones	(N8)	1,888,912,562	1,137,398,896	751,513,666	66.07%
Recursos entregados en administración	(N8)	20,947,703,529	270,827,124	20,676,876,405	7634.71%
Depósitos entregados en garantía	(N8)	3,562,572,274	2,113,070,996	1,449,501,278	68.60%
Intangibles	(N9)	365,469,243	473,108,308	- 107,639,065	-22.75%
Amortización acumulada de intangibles	(N9)	-245,922,988	- 316,075,220	70,152,232	-22.19%
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>96,856,479,134</b>	<b>96,790,000,952</b>	<b>66,478,182</b>	<b>0.07%</b>
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	(N7)	<b>4,686,774</b>	<b>16,339,974</b>	<b>- 11,653,200</b>	<b>-71.32%</b>
Otros Deudores	(N7)	4,686,774	16,339,974	- 11,653,200	-71.32%
<b>SUBVENCIONES POR COBRAR</b>		<b>-</b>	<b>99,241,244</b>	<b>- 99,241,244</b>	<b>-100.00%</b>
Subvencion por Recursos SGR OCAD 018 DE 2017		-	99,241,244	- 99,241,244	-100.00%
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	(N10)	<b>95,007,281,171</b>	<b>95,068,180,299</b>	<b>- 60,899,128</b>	<b>-0.06%</b>
Propiedades, planta y equipo	(N10)	116,462,140,745	113,574,115,624	2,888,025,120	2.54%
Menos Depreciación	(N10)	-21,454,859,574	- 18,505,935,325	- 2,948,924,249	15.94%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	(N9)	<b>598,382,485</b>	<b>1,606,239,435</b>	<b>- 258,387,808</b>	<b>16.09%</b>
Intangibles	(N9)	1,614,513,273	1,043,761,899	570,751,374	54.68%
Amortización acumulada de intangibles	(N9)	-1,016,130,789	- 703,767,223	- 312,363,566	44.38%
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>	(N11)	<b>1,246,128,705</b>	<b>1,266,244,759</b>	<b>- 20,116,054</b>	<b>-1.59%</b>
Activo por impuesto diferido	(N11)	1,246,128,705	1,266,244,759	- 20,116,054	-1.59%
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>201,069,868,276</b>	<b>120,496,636,643</b>	<b>80,573,231,633</b>	<b>66.87%</b>
<b>PASIVO</b>					
<b>CORRIENTE</b>		<b>83,951,877,301</b>	<b>6,047,756,217</b>	<b>77,904,121,084</b>	<b>1288.16%</b>
<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Financiamiento Interno de largo plazo		-	-	-	-
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	(N12)	<b>6,564,483,533</b>	<b>2,582,234,040</b>	<b>3,972,249,494</b>	<b>153.83%</b>
Adquisición de bienes y servicio nacionales	(N12)	1,147,305,124	387,574,758	759,730,366	196.02%
Recaudos a favor de terceros	(N12)	701,190,690	788,504,964	-87,314,274	-11.07%
Descuentos de nomina	(N12)	101,414,436	73,056,933	28,357,503	38.82%
Retención en la fuente e impto de timbre	(N12)	322,283,500	100,414,000	221,869,500	220.95%
Impuestos, contribuciones y tasas a pagar	(N12)	3,780,279,362	1,008,118,134	2,772,161,248	274.98%
Impuesto al valor agregado "IVA"	(N12)	20,557,583	6,667,126	13,890,457	208.34%
Otras cuentas por pagar	(N12)	481,452,819	217,898,125	263,554,694	120.95%
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	(N13)	<b>915,115,550</b>	<b>818,655,484</b>	<b>96,460,066</b>	<b>11.78%</b>
Beneficios a empleados a corto plazo	(N13)	915,115,550	818,655,484	96,460,066	11.78%
<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>76,482,278,218</b>	<b>2,646,866,693</b>	<b>73,835,411,525</b>	<b>2789.54%</b>
Recursos recibidos en administración	(N14)	70,849,485,241	1,621,120,208	69,228,365,033	4270.40%
Depositos Recibidos en Garantía	(N15)	5,008,363,461	-	5,008,363,461	-
Ingresos recibidos por anticipado	(N16)	624,429,516	1,025,746,485	-401,316,969	-39.12%



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

Nit. 822.004.680-9

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

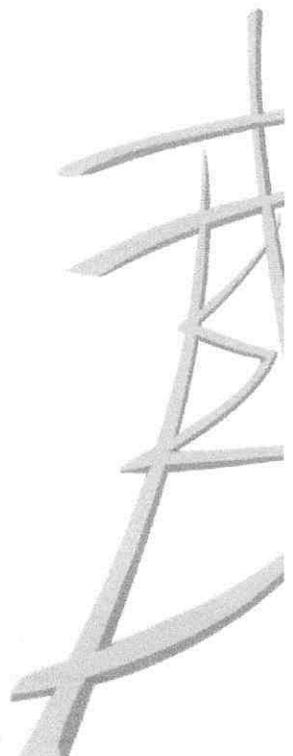
**EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. ESP  
 ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO**

PASIVO		sep.-22	sep.-21	Variacion	
				Absoluta	Relativa %
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>2,573,097,244</b>	<b>2,432,282,303</b>	<b>140,804,941</b>	<b>5.79%</b>
<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>			511,318	-511,318	-
Financiamiento Interno de largo plazo			511,318	-511,318	-
<b>OTROS PASIVOS</b>	(N17)	<b>527,225,006</b>	<b>2,749,985</b>	<b>524,475,021</b>	<b>19072%</b>
Pasivos por impuestos diferidos	(N17)	527,225,006	2,749,985	524,475,021	19072%
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	(N18)	<b>2,045,862,237</b>	<b>2,429,020,999</b>	<b>-383,158,762</b>	<b>-18.77%</b>
Litigios y demandas	(N18)	2,045,862,237	2,429,020,999	-383,158,762	-15.77%
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>86,524,964,545</b>	<b>8,480,038,519</b>	<b>78,044,926,025</b>	<b>920.34%</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	(N19)	<b>114,544,903,732</b>	<b>112,016,598,124</b>	<b>2,528,305,608</b>	<b>2.26%</b>
<b>CAPITAL SUCRITO Y PAGADO</b>					
Capital Suscrito y Pagado	(N19)	3,720,000,000	3,720,000,000	-	-
<b>RESERVAS</b>		1,326,580,572	1,230,203,015	96,377,557	7.83%
Reservas	(N19)	1,326,580,572	1,230,203,015	96,377,557	7.83%
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		99,523,911,570	98,657,524,607	866,386,962	0.88%
Utilidad Ejercicios Anteriores	(N19)	99,523,911,570	98,657,524,607	866,386,962	1%
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		9,974,411,590	8,408,870,501	1,565,541,088	18.62%
Utilidad del Ejercicio		9,974,411,590	8,408,870,501	1,565,541,088	18.62%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>201,069,868,277</b>	<b>120,496,636,643</b>	<b>80,573,231,633</b>	<b>66.87%</b>

  
**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

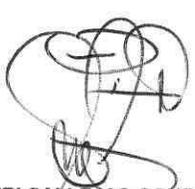
Dirección: Calle 8 # 23-55  
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE  
584 04 93 - Cel. 318 782 7947  
OFICINAS 584 04 93

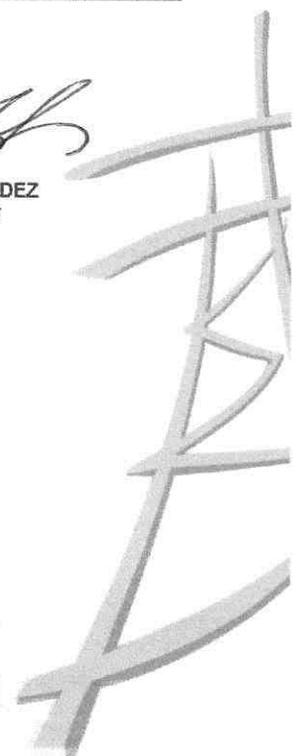
**EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. ESP  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL COMPARATIVO  
DE 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

	NOTA	sep.-22	sep.-21	Variacion	
				Absoluta	Relativa %
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>(N20)</b>	<b>52,654,626,823</b>	<b>30,039,199,826</b>	<b>22,615,426,997</b>	<b>75.29%</b>
Venta de Bienes		-	-	-	-
Venta de servicios	(N20)	49,125,667,245	30,137,265,913	18,988,401,332	63.01%
Devoluciones, rebajas y Descuentos	(N20)	-1,459,895,127	-320,177,676	-1,139,717,451	356%
Ingresos por Actividades Ordinarias	(N20)	346,057,865	222,111,589	123,946,276	55.80%
Contratos de Obra y Construcción	(N20)	4,642,796,840	-	4,642,796,840	-
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>(N21)</b>	<b>34,647,862,713</b>	<b>25,691,482,206</b>	<b>8,956,380,506</b>	<b>34.86%</b>
Costo de ventas de servicios	(N21)	33,828,747,518	25,691,482,206	8,137,265,312	31.67%
Proyectos y Contratos de Obra	(N21)	819,115,195	-	819,115,195	-
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>18,006,764,110.73</b>	<b>4,347,717,620</b>	<b>13,659,046,491</b>	<b>314.17%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>(N22)</b>	<b>8,418,059,314</b>	<b>5,464,035,928</b>	<b>2,954,023,386</b>	<b>54.06%</b>
De administración	(N22)	8,011,874,987	4,977,851,671	3,034,023,315	60.95%
Depreciacion provision, agotamiento,	(N23)	406,184,327	486,184,257	-79,999,930	-16.45%
<b>UTILIDAD- DÉFICT OPERACIONAL</b>	<b>(N24)</b>	<b>9,588,704,797</b>	<b>-1,116,318,308</b>	<b>10,705,023,105</b>	<b>-958.96%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>(N25)</b>	<b>475,193,508</b>	<b>9,609,142,489</b>	<b>-9,133,948,981</b>	<b>-95.05%</b>
Financieros	(N25)	43,929,565	11,548	43,918,017	380299%
Otros Ingresos Ordinarios	(N25)	255,424,577	9,192,815,344	-8,937,390,767	-97.22%
Reversion de las Perdidas por deterioro de Valor	(N25)	175,839,366	416,315,597	-240,476,231	-57.76%
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>(N26)</b>	<b>89,486,715</b>	<b>83,953,679</b>	<b>5,533,036</b>	<b>6.59%</b>
Comisiones	(N26)	-	2,442,318	-2,442,318	-100.00%
Financieros	(N26)	51,506,731	30,697,153	20,809,578	67.79%
Extraordinarios	(N26)	-	350	-350	-100.00%
Ajustes de Ejercicios Anteriores	(N26)	-	3,386,571	-3,386,571	-100.00%
Otros Gastos Diversos	(N26)	37,979,984	47,427,288	-9,447,304	-19.92%
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>(N27)</b>	<b>9,974,411,590</b>	<b>8,408,870,501</b>	<b>1,565,541,088</b>	<b>18.62%</b>

  
**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. E.S.P.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A SEPTIEMBRE 30 DE 2022**

||

**NOTAS DE CARÁCTER GENERAL**

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

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

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

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

**NOTA- 2**

**DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN**

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



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

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55

LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE

584 04 93 - Cel. 318 782 7947

OFICINAS 584 04 93

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

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

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

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

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

### NOTA- 3

#### **BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

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

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

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



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

Nit. 822.004.680-9

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

#### NOTA 4-

##### **POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES**

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

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

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

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

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

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

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



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

Nit. 822.004.680-9

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Nit. 822.004.680-9

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

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

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

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

## NOTAS ESPECÍFICAS

### NOTA 5-

#### DISPONIBLE BANCOS: \$13,331,764,513.91

**Bancos:** La empresa cuenta con 30 cuentas bancarias, de las cuales 7 son cuentas corrientes y 23 son cuentas de ahorros, las condiciones de manejo de las cuentas se efectúan con firmas alternas del señor Gerente y Tesorera, estas cuentas se encuentran debidamente conciliadas a diciembre de 2021.

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

CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	SALDO
B/P 110-054-02288-4 RECURSOS PROPIOS	89,355,956.97
B/A 8303-000142-0 RECURSOS PROPIOS	1,254,309.81
B/C 828-698349-79 RECURSOS PROPIOS	513,532,991.25
<b>SUBTOTAL CUENTAS CORRIENTES</b>	<b>\$604,143,258.03</b>

CUENTAS DE AHORRO BANCARIAS	SALDO
B/P 220-054-72101-4 RECURSOS PROPIOS	3,157,097,984.10
B/B N°200-03788-5 ENERGUAVIARE-RECAUDOS	89,099,391.00
B/C N°828-878991-31 FONDO REPOSICION DE	56,737,975.61



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

Nit. 822.004.680-9

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

ACTIVOS BANCOLOMBIA	
B/BBVA 846005825 RECURSOS PROPIOS	3,312,163,948.59
B/BBVA 200023893 SISTEMA DE TRANSMISIÓN REGIONAL STR	1,247,357,786.49
B/BBVA 001308460200051258 SUBSIDIOS MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	3,770,594,883.28
B/BBVA 00130846000200052959 RECURSOS PROPIOS ENERGUAVIARE	307,951,533.00
	\$11,941,003,502.07
<b>SUBTOTAL CUENTAS DE AHORRO</b>	
<b>TOTAL, CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORRO BANCARIAS</b>	<b>\$12,545,146,760.10</b>

Se detallan las cuentas y saldos del efectivo del uso restringido que quedaron a 30 de junio 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
<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	216,787.87
B/P 220-054-22725-1 CONV 015 ELECT EL HOBO	1,343,184.96
B/P 220-054-23608-8 ZONAS NO INTERCONECTA	6,464,890.11
B/P 220-054-23666-6- ALUMB. PUBLICO SAN JOSE	57,806,496.41
B/P 220-054-23664-1 ALUMBRADO PUBLICO RETORNO	75,814,992.53
B/P 220-054-23665-8 ALUMBRADO PUBLICO CALAMAR	56,594,369.89
B/C 828-945013-12 CONVENIO ASOCIACION 641	37,389.36
B/C 828-945013-39 CONVENIO 004 EL RETORNO	2,142,210.69
B/C 828-979204-64 ACUERDO 001 OCAD	15,458,080.74
B/A 8303-300119-4 PLANTAS SOLARES UNIFAMILIARES	1,687,597.00
B/P 220-054-25359-6 RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO	2,630,351.53



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

CONCORDIA- ENERGUAVIARE	
B/BBVA 0846000200052454 SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO PUERTO RICO META FAZNI GGC 616-2020	254,001,423.00
B/BBVA 0846000200052447 SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS EL RETORNO GUAVIARE FAZNI GGC 648- 2020 **	32,927,888.16
B/BBVA 0846000200052439 SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICAS CALAMAR GUAVIARE FAZNI GGC 590-2020 ***	29,752,490.55
B/BBVA 0846000200052421 SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO MAPIRIPÁN META FAZNI GGC 593-2020 ****	215,086,103.25
<b>SUBTOTAL CUENTAS DE AHORRO DE USO RESTRINGIDO</b>	<b>751,964,256.05</b>
<b>TOTAL, CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORRO BANCARIAS DE USO RESTRINGIDO</b>	<b>\$786,617,753.81</b>

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

\*\*\* El Ministerio de Minas y Energía consigno el primer pago a título de pago anticipado (Clausula Cuarta- Pagos al Contratista), a la cuenta del BBVA N° 0846000200052439 denominada SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS CALAMAR GUAVIARE FAZNI GGC 590-2020, la suma el valor de \$96.869.675.75 según recibo de bancos N°872 de julio 31 de 2022, a su vez el Ministerio realizó descuentos por contribución especial del 5% y estampilla Pro-Universidad por valor de \$ 5,601,294.

\*\*\*\* El Ministerio de Minas y Energía consigno el primer pago a título de pago anticipado (Clausula Cuarta- Pagos al Contratista), a la cuenta del BBVA N° 0846000200052421 denominada SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS MAPIRIPAN GUAVIARE FAZNI GGC 593-2020, la suma el valor de \$661.430.758 según recibo de bancos N°999 de septiembre 19 de 2022, a su vez el Ministerio realizó descuentos por contribución especial del 5% y estampilla Pro-Universidad por valor de \$ 49,456,525.





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 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 \$5,654.896.609**

#### **7.1 Servicios Públicos:**

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

<b>PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>VARIACION</b>
CARTERA SAN JOSE	3,029,460,799	2,940,895,152	88,565,647
CARTERA CALAMAR	262,845,383	263,461,112	(615,729)
CARTERA LA LIBERTAD	27,918,552	22,734,931	5,183,621
CARTERA EL RETORN	493,276,439	449,757,470	43,518,969
CARTERA PUERTO CONCORDIA	36,853,391	48,849,684	(11,996,293)
CARTERA CAPRICHIO	12,752,831	1,467,236	11,285,595
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3,863,107,395.10</b>	<b>\$ 3,727,165,585.10</b>	<b>\$ 135,941,810.00</b>

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



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

### 7.2 Sistema de Transmisión Regional \$293.036.929

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

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

SISTEMA DE TRANSMISION REGIONAL - STR		
NOMBRE/RAZON SOCIAL	SALDO 2022	SALDO 2021
ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.P.S.	1,837,970.00	1,837,970.00
EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.	284,021,126.89	283,035,080.00
EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P.	945,529.00	0
ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	4,847,150.00	1,049,677.00
TERPEL ENERGIA S.A.S E.S.P	1,001,224.00	0.00
GENERSA S.A.S E.S.P.	696	
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS PUBLICOS ECOLOGICA S.A.S. E.S.P.	382,690.00	382,690.00
UNERGY ENERGIA DIGITAL SAS ESP	16	
BIA ENERGY S.A.S. E.S.P.	527	
ASC INGENIERIA SOCIEDAD ANÓNIMA ESP.		480,677.00
AES COLOMBIA & CIA S CA ESP		3,753,765.00
EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO(CTGC)		2,725,544.00
CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S A E S P		1,853,254.00
COMPAÑÍA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P.		3,131,292.00
AIR- E S.A.S. E.S.P.		30,048.00
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 293,036,928.89</b>	<b>\$ 298,279,997.00</b>

### 7.3. Ministerio de Minas y Energía \$1,709,488,167.00

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

El Ministerio de Minas y Energía a septiembre del 2022 ha consignado \$4,871,838,204.00 de los cuales \$848,404,336.00 corresponde al pago de los subsidios del cuarto trimestre vigencia 2021 y el valor de \$ 2,007,117,385.00 del primer trimestre y 2,016,316,483.00 del segundo trimestre 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

## **7.4 Otras Cuentas Por Cobrar**

### **7.4.1 Dividendos y Participaciones Por Cobrar**

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

### **7.4.2 Embargos Judiciales.**

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

**7.4.2.1** En el recaudo de Ambientar del día 26 de septiembre 2022 se consignó menor valor de acuerdo a convenio establecido, faltante que se registra en la Nota Contable N°323 por \$40.000, faltante en el recaudo de la localidad de calamar por valor de \$900.

### **74.3. Otras Cuentas por Cobrar tenemos:**

Otros Deudores que corresponde a arrendamiento de posteria, por valor de \$ 36,343,579 ; saldo equipos de cómputo contrato arrendamiento financiero con Movistar por valor de \$2.440.750.; facturación conjunta con Ambientar S.A por valor de \$44.943.563; BBVA Fiduciaria retenciones practicadas convenio Faer 091 por valor de \$58.799.047; cuenta por cobrar por sanción e intereses rete fuente vigencia 2019 \$31.620.000; ajustes bajo NIIF \$2.852.041; intereses generados por servicios públicos, se ha informado a control interno por oficios \$69.577; Empresa de Acueducto y Alcantarillado \$878.810; Luis Jairo Álvarez \$2.246.024;; Ministerio de Minas \$2.078.850.757. Cuentas por cobrar por incapacidad general a la Nueva EPS por valor de \$4.264.300; Servir AAA servicio de acueducto y alcantarillado por \$3.930, RYM Capacitación Ltda. \$15.910; Patricia Arroyave \$809.400; Municipio de Calamar \$1.600; se crea la cuenta por cobrar a la empresa Avizor Seguridad Ltda por valor de \$56.000.000 por mandato de pago vía ejecutiva por concepto de la obligación de la factura de venta N°3106; cuenta por cobrar estampilla pro universidad en el pago uno anticipado del 30% del contrato de consultoría N°137-2022 a Consorcio Intersolar valor de \$6.347.958; Colombia Telecomunicaciones por valor de \$34.304, saldo Consorcio Guaviare Sostenible pago anticipado del 20% contrato de obra N°139-2022 por \$0.28.



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

**7.5 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) - (4,498,719,272.65)  
4,468.097.291**

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

Deterioro por servicio de energía valor de \$- 2,515,861,017 y deterioro de otras cuentas por cobrar \$- 1,982,858,256.

**NOTA 7-**

**OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE**

NOMBRE	SALDO 2022	SALDO 2021	VARIACION
FERNANDO SANTAMARIA LUNA (1)	2,440,750.00	7,046,975.00	(4,606,225.00)
LUIS JAIRO ALVAREZ	2,246,024.00	2,246,024.00	-
<b>TOTAL</b>	<b>4,686,774.00</b>	<b>9,292,999.00</b>	<b>(4,606,225.00)</b>

- (1) El 26 de septiembre de 2022 se realizó la entrada de almacén N°44 de tres (3) computadores todo en uno HP PDTI AIO Superior Core 17, correspondiente al contrato 00149399,FUN -0465009 con Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P, los cuales cumplen con las características solicitadas en cuanto a procesador, disco y memoria RAM "Hardware", pero las licencias de los tres equipos no cumplen para las licencias que requiere la empresa que es PROFESIONAL , los equipos vienen con sus licencias de Office 365 y antivirus Kaspersky, con sus respectivas credenciales de acceso por valor de \$11.653.200, es por eso que la variación corresponde a la legalización de los equipos que estaban pendiente por entregar de acuerdo al contrato con Colombia Telecomunicaciones y en la que queda pendiente el valor de \$2.440.750 que corresponde a las licencias de estos tres equipos de cómputo.

**NOTA 8-**

**OTROS ACTIVOS \$85.187.448.716**





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

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	1,372,705,800.12	20,984,845.88	1,351,720,954.24
Avances y Anticipos Entregados	57,296,008,296.30	2,055,023,046.36	55,240,985,249.94
Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	1,888,912,562.08	1,137,398,895.81	751,513,666.27
Recursos Entregados en Administracion	20,947,703,528.55	270,827,123.57	20,676,876,404.98
Depósitos Entregados en Garantía	3,562,572,273.55	2,113,070,995.67	1,449,501,277.88
Intangibles	1,979,982,516.11	1,516,870,207.22	463,112,308.89
Amortizacion Acumulada de Intangibles (CR)	(1,262,053,776.89)	(1,019,842,442.43)	(242,211,334.46)
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 85,785,831,199.82</b>	<b>\$ 6,094,332,672.08</b>	<b>79,691,498,527.74</b>

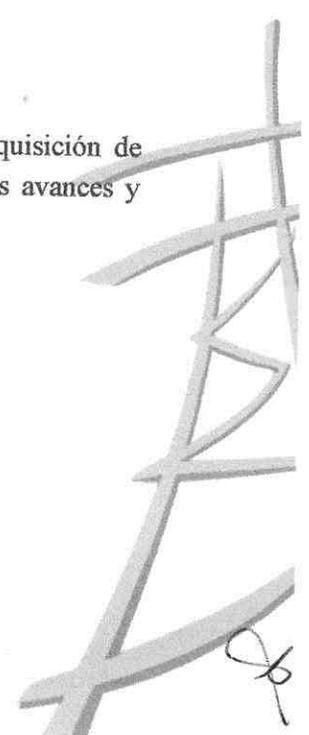
### 8.1 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado

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 30 de septiembre de 2022 es de \$1,372.705.800

### 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

1906030101

AVANCE PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE/RAZON SOCIAL	SALDO 2022	SALDO 2021
VERA MAYORGA HOLMAN	354,889.00	-
VALENCIA ORTIZ WILMAR	563,316.00	-
VARGAS SANDOVAL JHON EDWIN	575,544.00	-
BARRETO PINTO LEIDY SOLANYI	344,150.00	-
GONZALEZ TUESTA WILMER	1,133,452.00	556,279.00
MOSQUERA PALACIOS DYEWISKEY	3,703,912.00	5,011,180.00
RINCON EDGAR	354,889.00	-
PIÑEROS HERNANDEZ JORGE ALBERTO	657,202.00	-
RODRIGUEZ MONTENEGRO JOSE VICENTE	1,314,404.00	2,256,543.00
PARDO SERNA WILSON EDUARDO	281,658.00	-
MURCIA SANABRIA YEINER ALFREDO	2,065,492.00	2,256,543.00
BOHORQUEZ BERNATE ORLANDO	281,658.00	157,958.00
GIRALDO RUDAS PATRICIA ELENA	93,886.00	-
MARTINEZ CALDERON AURA CONSTANZA	1,004,276.00	-
PEREZ BEDOYA LUCELLY	283,363.00	-
AYALA SOLANO MAGNOLIA	566,726.00	-
COYTORRES EDUCARDO	187,772.00	713,104.00
HINCAPIE RESTREPO HERNANDO ANTONIO	1,376,600.00	556,279.00
BARRETO SANCHEZ MIGUEL ANGEL	2,519,097.00	1,224,557.00
VILLARREAL STELA MIGUEL ANGEL	283,363.00	292,046.00
BLANDON SANCHEZ OMAR EDUARDO	344,150.00	-
LOPEZ SANCHEZ MARLON YOHAN	344,150.00	-
MOLANO BELTRAN ALCIBIADES	-	157,958.00
GOMEZ TRIANA LUIS JAMER	-	157,958.00
PARDO SERNA WILSON EDUARDO	-	236,937.00
MENASCARPETA HUGO FERNELIO	-	6,961,236.00
COYTORRES JOSE WILLIAM	-	2,026,676.00
LOZANO JOSE MANUEL	-	157,958.00
RINCON AGUDELO GLORIA YULIANA	-	438,069.00
ROZO LEON ARGENIS	-	178,276.00
SANABRIA ABRIL BLANCA INEZ	-	356,551.00
AYALA SOLANO MAGNOLIA	-	292,046.00
RODRIGUEZ MARTINEZ ANGEL ALBEIRO	-	157,958.00
GALLEGO HERMOGENES	-	157,958.00
TORRES DAZA JOSE YASMIT	-	157,958.00
VELANDIA WILSON	-	157,958.00
ENCISO MARTINEZ ROBINSON JAMER	-	157,958.00
ARCE VALENCIA DIEGO LUIS	-	412,418.00
RUEDA JOSE DOMINGO	-	157,958.00
HOLGUIN ALONSO	-	150,436.00
CUNCANCHUN PRECIADO CRISTIAN FERNANDO	-	150,436.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 18,633,949.00</b>	<b>\$ 25,649,192.00</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

8.2.2

1906040101

ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS

NOMBRE/RAZON SOCIAL	SALDO 2022	SALDO 2021
HERNANDEZ MEJIA RODRIGO	3,200,000.00	3,200,000.00
FIGUEROA CORDOBA SEGUNDO TOBIAS	3,615,000.00	3,615,000.00
COMERCIALIZADORA SOTINCOL LTDA	14,974,298.08	14,974,298.08
A & H INTERCONTROL LIMITADA	96,000,000.00	96,000,000.00
COMERCIAL INGEOELECTRICA SAS	149,000,000.00	149,000,000.00
INGENIERIA INTERNACIONAL EN AUTOMATIZACION Y CONTROL IAC	4,947,400.00	4,947,400.00
DESARROLLO INGENIERIA MONTAJES Y CONSTRUCCIONES DIMCO S.A.S	48,000,000.00	48,000,000.00
UHY AUDITORES Y CONSULTORES S.A	16,182,000.00	16,182,000.00
CONSULTORIA ESPECIALIZADA, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALI	26,791,100.00	26,791,100.00
UNION TEMPORAL ENERGIA POR GUAVARE	103,200,000.00	103,200,000.00
UNION TEMPORAL MATERIALES 2022	1,290,000,000.00	-
CONSORCIO SUMINISTROS ELECTRICOS 2022	1,556,487,216.50	-
EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P.	2,367,489.00	2,421,906.00
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.	55,728,783.00	45,830,521.00
EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P.	1,825,073.00	1,603,179.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.	4,775,791.00	3,925,790.00
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.	5,643,748.00	3,030,032.00
EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P.	1,263,121.00	912,786.00
EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P.	3,912,168.00	1,495,805.00
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.	90,830,027.00	-
ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	29,218,925.00	20,693,417.00
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.	8,417,710.92	5,557,790.00
CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. EMPRESA DE SERVICI	24,230,178.00	13,565,226.00
CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P.	34,476,313.00	17,059,958.00
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	87,792,204.00	58,414,487.00
ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	11,048,722.00	10,629,916.00
ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. ESP.	1,522,951.00	1,384,848.00
CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P.	8,171,321.78	4,939,340.78
EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACAS S.A. E.S.P.	25,549,626.00	22,844,685.00
ELECTRIFICADORA DEL META S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	17,564,449.00	8,406,443.00
EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA E.S.P.	1,706,824.00	2,235,321.00
COMPAÑIA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P.	8,589,299.00	7,297,652.00
LEIDY JOHANNA SANCHEZ PALMA	-	5,561,900.00
PARDO SERNA WILSON EDUARDO	-	72
SANDRA CRISTINA RAMIREZ	-	450,000,000.00
PEREZ BEDOYA LUCELLY	-	5,000,000.00
INTER-RAPIDISIMO	-	50
CENTRAL COMERCIALIZADORA DE INTERNET SAS	-	699,900.00
UNION TEMPORAL SUMINISTROS ELECTRICOS 2021	-	400,000,000.00
CODENSA S.A. ESP	-	84,243,309.00
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 3,737,031,738.28</b>	<b>\$ 1,643,664,131.86</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;

#### OTROS AVANCES Y ANTICIPOS – CONVENIOS

NOMBRE/RAZON SOCIAL	SALDO 2022	SALDO 2021	VARIACION
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES ELECTRICOS ILUMINAR SAS (1)	42,605,712.00	-	42,605,712.00
DINAMO DE COLOMBIA LTDA (2)	258,808,617.50	-	258,808,617.50
CONSORCIO ENERGIA SOLAR 21 (3)	4,983,531,119.50	-	4,983,531,119.50
SANTA ANA CONSULTORES S.A.S (4)	113,297,167.00	-	113,297,167.00
CONSORCIO SOLAR PUERTO CONCORDIA (5)	2,068,471,177.50	-	2,068,471,177.50
CONSORCIO REDES (6)	3,275,591,958.00	-	3,275,591,958.00
CONSORCIO INTER-RURAL (7)	149,990,095.00	-	149,990,095.00
CONSORCIO SOLAR 2021 (8)	19,440,178,358.71	-	19,440,178,358.71
CONSORCIO INTER SSFV 2021 (9)	1,044,800,466.50	-	1,044,800,466.50
CONSORCIO SOLARES (10)	3,299,399,974.00	-	3,299,399,974.00
CONSORCIO RENOVABLES VISTA HERMOSA (11)	2,845,451,476.00	-	2,845,451,476.00
CONSORCIO TOLUVEJO 2022 (12)	786,630,413.25	-	786,630,413.25
CONSORCIO INTERVENTORIA TOLUVEJO 2022 (13)	55,086,261.44	-	55,086,261.44
CONSORCIO FV RETORNO 2021 (14)	3,617,146,437.11	-	3,617,146,437.11
CONSORCIO INTER RS 2021 (15)	167,984,058.66	-	167,984,058.66
CONSORCIO SOLAR 2022 (16)	4,854,153,106.00	-	4,854,153,106.00
CONSORCIO SOLUVOLTICOS INTERVENTORIA (17)	633,288,250.00	-	633,288,250.00
CONSORCIO LA SIERRA (18)	5,903,927,960.85	-	5,903,927,960.85
JHONATAN RICARDO ROJAS SANDOVAL	-	12,990,557.50	-12,990,557.50
CONSORCIO INTERVENTORIA ALUMBRADO PUBLICO 2021	-	44,316,790.00	-44,316,790.00
UNION TEMPORAL S/E BATA LLON BARRANCON 2021	-	285,796,663.00	-285,796,663.00
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES ELECTRICOS ILUMINAR SAS	-	42,605,712.00	-42,605,712.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 53,540,342,609.02</b>	<b>\$ 385,709,722.50</b>	<b>\$ 53,154,632,886.52</b>

- (1) 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.
- (2) 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.
- (3) Reclasificación de las cuentas de anticipos de convenios según nota contable N°32-2022 por valor de \$ \$4,983,531,120, que corresponde al anticipo del 50% del contrato



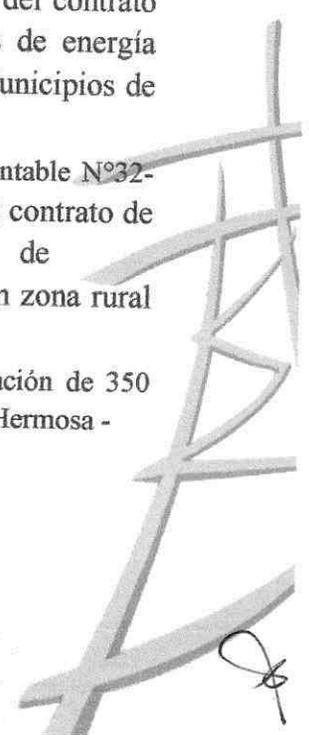
EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL  
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

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

de obra para la ejecución del proyecto Implementación de sistemas fotovoltaicos en la zona rural del Municipio de Mapiripan.

- (4) Reclasificación de las cuentas de anticipos de convenios según nota contable N°32-2022 por valor de \$113.297.167, que corresponde al anticipo del 49.99% del contrato de consultoría para realizar la interventoría del proyecto construcción de sistemas fotovoltaicos en zona rural del Municipio de Puerto Concordia Departamento del Meta.
- (5) Reclasificación de las cuentas de anticipos de convenios según nota contable N°32-2022 por valor de \$2.068.471.178, que corresponde al anticipo del 50% contrato de obra para la ejecución del proyecto construcción de sistemas fotovoltaicos en zona rural del Municipio de Puerto Concordia, Departamento del Meta.
- (6) 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.
- (7) 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.
- (8) Reclasificación de las cuentas de anticipos de convenios según nota contable N°32-2022 por valor de \$19.440.178.359, que corresponde al anticipo del 50% del contrato de obra para la ejecución del proyecto construcción de soluciones de energía fotovoltaica para vivienda individual, ubicada en zona rural de los Municipios de San José del Guaviare.
- (9) Reclasificación de las cuentas de anticipos de convenios según nota contable N°32-2022 por valor de \$1.044.800.467 que corresponde al anticipo del 50% del contrato de consultoría, para realizar la interventoría del proyecto construcción de soluciones de energía fotovoltaica para vivienda individual ubicada en zona rural de los Municipio de San José del Guaviare.
- (10) 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.





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

- (11) Anticipo del 50% del contrato de obra N°315-2021 para la ejecución del proyecto construcción de sistemas fotovoltaicos en la zona rural del Municipio de Vista Hermosa del departamento del Meta por valor de \$2.845.451.476.
- (12) Anticipo del 50% del contrato de obra N°153-2022, para la ejecución del proyecto, instalación de sistemas de autogeneración eléctrica con tecnología solar fotovoltaica en viviendas rurales no interconectadas del Municipio de Toluviéjo-Sucre por valor de \$786.630.413.
- (13) Anticipo del 50% del contrato de consultoría N°154-2022, en la ejecución del proyecto, instalación de sistemas de autogeneración eléctrica con tecnología solar fotovoltaica en viviendas rurales no interconectadas del Municipio de Toluviéjo-Sucre por valor de \$55.086.261.
- (14) Anticipo del 50% del contrato de obra N°317-2021 para la ejecución del proyecto implementación de sistemas de energía alternativa fotovoltaica para la energización de viviendas rurales no interconectadas del Municipio del Retorno por valor de \$3,617,146,437.11.
- (15) Anticipo del 50% del contrato de consultoría N°319-2021 que corresponde al proyecto implementación de sistemas de energía alternativa fotovoltaica para la energización de viviendas rurales no interconectadas del Municipio del Retorno por valor de \$167.984.058.66.
- (16) Anticipo del 50% del contrato de obra N°162-2022 del proyecto para la implementación de sistemas autónomos de generación de energía solar fotovoltaicas para la energización de la segunda etapa de viviendas en las zonas rurales no interconectadas del Municipio de Fundación por valor de \$4,854,153,106.00
- (17) Anticipo del 50% del contrato de consultoría N°160-2022 en el suministro e instalación de sistemas de energía solar fotovoltaica individuales para familias dispersas en ZNI de los pueblos Kankuamo y Wiwa del Municipio de Valledupar por valor de \$633.288.250.
- (18) Anticipo del 50% del contrato de obra N°161 -2022 para el suministro e instalación de sistemas de energía solar fotovoltaica individuales para familias dispersas en ZNI de los pueblos Kankuamo y Wiwa del Municipio de Valledupar por valor de \$ 5,903,927,960.85.



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

### 8.3 Anticipo o Saldos A Favor Por Impuestos

ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2022	2021	VARIACION
Anticipo de Impuesto sobre la Renta (1)	-	361,888.00	(361,888.00)
Retencion en la Fuente (2)	282,405,330.00	119,645,722	162,759,608
Impuesto Industria y Comercio Retenido (3)	15,602,482	5,801,536	9,800,946
Otros Anticipos o Saldos a Favor Por Impuestos y Contribuciones (4)	1,590,904,750	1,011,589,750	579,315,000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,888,912,562.00</b>	<b>\$ 1,137,398,896.00</b>	<b>\$ 751,513,666.00</b>

- (1) Corresponden a los valores retenidos a título de Energúaviare por conceptos de retenciones en sistema de transmisión regional, rendimientos financieros, retenciones que nos aplican por concepto de arrendamientos de la posteria, facturación conjunta, Su saldo a 30 de septiembre es de \$282.405.330.
- (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 \$15.602.482
- (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 \$845,730,000, Anticipo Contribución Especial CREG, vigencia 2021 por valor de \$13,022,750, saldo a favor de la declaración de renta y complementaria vigencia 2021 por valor de \$732.152.000.

### 8.4 Recursos Entregados En Administración

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2022	2021	VARIACION
FIDUCIARIA ADMINISTRACION-CONTRATO FAER GGC91	110,836,111	110,836,111	-
CONVENIO FAER GGC 372 DE 2016 - DE 11 VEREDAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA Y 1 VEREDA DEL MUNICIPIO DE MARRIPÁN	95,853,263	95,853,263	-
ACUERDO NO.3 DE 17/12/2020 - MODERNIZACION ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA ETAPA SAN JOSE DEL GUAVIARE 2021.	6,327,645	(7,486,602)	13,814,247
CONTRATO URIBIA FAZNI GGC No. 729 DE 2021	3,794,375,710	-	3,794,375,710
CONTRATO IPSE 143 DE 2021 - FOTOVOLTAICAS ARAUCA, CAQUETA, GUAVIARE Y VAUPES	16,940,310,799	-	16,940,310,799
FIDUCIA DE ADMINISTRACION E.F. FAZNI GGC 520-2017	-	71,624,351	(71,624,351)
<b>TOTAL</b>	<b>\$20,947,703,528.55</b>	<b>\$ 270,827,123.57</b>	<b>\$ 20,676,876,404.98</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

#### **8.4.1 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 Voráguine: Santa Bárbara, La Floresta, La Esmeralda, Buena Vista, Bajo Jordán, Jordán Alto, El Trueno, San Antonio, El Encanto y Caño bonito , las Acacias: la Dos mil, Simón Bolívar, Santa Helena, Unión Alta y Baja, en los municipios del Retorno y San José, contrato celebrado el día 12 de septiembre de 2013 Este contrato se dará por terminado una vez agotados los recursos mencionados en la cláusula cuarta del contrato, al 31 de marzo de 2020, el encargo fiduciario se encuentra activo y los rendimientos financieros generados en la cuenta 957-45066-1 son girados a la dirección del Tesoro Nacional. El contrato tendrá la duración necesaria para el cumplimiento del objeto. Su saldo a 30 de septiembre 2022 es de \$110,836,111.

#### **8.4.2 Fiducia De Administración FAER GGC 372**

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

**8.4.3 Acuerdo N°03 del 17 de diciembre de 2020 Modernización Alumbrado Público Segunda Etapa San José Del Guaviare 2021.** Por medio del cual se adoptan decisiones relacionadas con proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías-SGR. El Tipo de recurso es el Fondo de Compensación Regional del 40% , fuente aprobada el Municipio de San José del Guaviare, Código BPIN 2020950010052, valor aprobado por el Ocad \$2.036.454.541, la empresa Energuaviare S.A. E.S.P será la entidad designada ejecutora del proyecto a septiembre se tiene saldo por valor de \$6,327,645.00 que corresponden a restitución de impuestos del Consorcio Interventoría Alumbrado Público 2021.





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

Nit. 822.004.680-9

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

#### 8.4.4 Contrato Uribia FAZNI GGC N°729-2021

Contrato suscrito con el Ministerio de Minas y Energía y la empresa Energuaviare S.A. E.S.P, proyecto denominado "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INDIVIDUALES AUTÓNOMOS DE GENERACION DE ENERGIA CON TECNOLOGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA USUARIOS UBICADOS EN ZONAS NO INTERCONECTADAS EN EL MUNICIPIO DE URIBIA, CORREGIMIENTO DE NAZARETH, PUERTO ESTRELLA, SIAPANA, PUERTO LÓPEZ, GUARERPA Y CASTILLETES, Con Código BPIN 2021002440174. Se realiza el encargo fiduciario de administración y pagos a través de la Fiduciaria Bogotá, el giro mensual de los rendimientos financieros que genere la inversión de los recursos en la cuenta bancaria que por escrito determine el Ministerio, los pagos realizados a los contratistas de los proyectos del Contrato FAZNI serán ordenados por el Fideicomitente los cuales se harán con visto bueno del interventor y previa notificación de Energuaviare (Fideicomitente) al Ministerio.

Las personas que intervienen en el contrato fiduciario son el interventor y supervisor. Energuaviare S.A. E.S.P contrata la Interventoría administrativa, técnica, jurídica, ambiental, social, financiera, y contable del proyecto. El Supervisor son las personas designadas por parte del Ministerio, conforme a lo establecido en la Cláusula décima Novena del Contrato Interadministrativo FAZNI GGC 729 del 12 de noviembre de 2021.

La FIDUCIARIA recibirá como remuneración por su gestión, la comisión de Administración del Encargo Fiduciario cobrará desde el inicio hasta la terminación y liquidación una comisión fija por mes o fracción de mes, el cual esta incluido el dictamen del revisor fiscal.

Durante la vigencia del Fideicomiso se han recibido aportes por valor de \$29.657.539.173,00, que corresponde a un 52% de aporte recibido a la fecha. discriminados 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

VIGENCIA	DETALLE	VALOR
2021	Primer Desembolso a Título de Pago Anticipado	\$ 11,657,539,173.00
2022	Segundo Desembolso Presentacion al Ministerio el Contrato de Interventoria y acta de inicio	\$ 6,000,000,000.00
2022	Tercer Desembolso; Avance del 60% de los usuarios verificados y avalados por la interventoria	\$ 6,000,000,000.00
2022	Cuarto Desembolso; Avance del 80% de los usuarios verificados y avalados por la interventoria etapa previa.	\$ 6,000,000,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 29,657,539,173.00</b>

los pagos realizados en la ejecución del proyecto destinados al CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FAZNI GGC No. 729, se relacionan a continuación:

DETALLE	VALOR
Se han realizado 3 pagos del Contrato de Obra N°140-2022	\$ 21,760,813,880.33
Restitucion de Impuestos del Contrato de Obra	\$ 2,684,101,924.70
Pago a la Interventoria Contrato 141-2022 de Acuerdo al ITEM A Y B	\$ 1,353,190,425.60
Restitucion de Impuestos del Contrato de Interventoria	\$ 65,057,231.40
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 25,863,163,462.03</b>

Del contrato Interadministrativo FAZNI GGC No. 729 se han recibido aportes por valor de \$29.657.539.173 y se han realizado pagos en la ejecución del proyecto por valor de \$25.863.163.462. En el auxiliar contable a septiembre 30 de 2022 se tiene un saldo de \$3,794,375,710.37 menos los gastos bancarios del mes de septiembre por valor de \$111.635, los cuales serán reintegrados por Energuaviare a la presentación de la cuenta de cobro por parte de la fiducia, más el valor de \$\$1.145.506 que corresponden a los rendimientos financieros generados en la cuenta de ahorros N°364-812.016 durante el mes de septiembre, los cuales serán girados al Ministerio de Minas y Energía.



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

SALDO INICIAL AGOSTO 31/2022	MOVIMIENTO MES SEPTIEMBRE 2022	ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2022
CUENTA AHORROS N° 364-812-016	4,507,579,636.17	4,507,579,636.17
<b>INGRESOS</b>	<b>4,291,342.00</b>	<b>29,794,024,377.00</b>
APORTES IPSE		29,657,539,173.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,145,506.00	30,845,322.00
GASTOS REINTEGRADOS	3,145,836.00	105,639,882.00
<b>EGRESOS</b>	<b>716,461,396.80</b>	<b>25,998,614,795.63</b>
PAGO A BENEFICIARIOS	709,123,828.80	25,863,163,462.63
GMF PAGOS A BENEFICIARIOS	2,836,495.00	103,452,654.00
PAGO DE RENDIMIENTOS	4,402,043.00	29,699,816.00
GMF PAGO DE RENDIMIENTOS	17,608.00	118,800.00
RETENCION EN LA FUENTE SOBRE RENDIMIENTOS	80,189.00	2,159,143.00
GMF SOBRE RETENCION EN LA FUENTE	1,233.00	8,315.00
GMF GASTOS BANCARIOS		12,605.00
<b>SALDO FINAL CUENTA DE AHORROS 364-812-016</b>	<b>\$ 3,795,409,581.37</b>	<b>\$ 3,795,409,581.37</b>

El saldo final del Fideicomiso a septiembre de 2022 es de \$3.795.409.581.37 y las retenciones en garantías registradas por valor de \$2,846,216,220.47, quedando un saldo disponible al 30 de septiembre de 2022 de \$949,193,360.90.

#### 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, es así que el 11 de noviembre de 2021 Energuaviare S.A. E.S.P, suscribió convenio Interadministrativo con el IPSE con el contrato N°143-2021 para la ejecución de 16 proyectos energéticos el cual se denomina "Proyectos de Implementación de soluciones individuales solares fotovoltaicas SISFV e implementación de proyectos energéticos sostenibles centralizados de tipo híbrido, y mejorar las Centrales de Generación en las comunidades rurales dispersas de la ZNI en los Departamentos de Arauca, Caquetá, Guaviare y Vaupés" por valor de \$59.883.792.796, ADICION Para el año 2021 por \$20.959.327.478.60 y para el año 2022 por valor de \$38.924.465.317.40.

En diciembre 31 de 2021 el IPSE realizó el primer desembolso al encargo fiduciario, constituida por Energuaviare S.A. E.S.P, por valor de \$20.913.187.949, de los cuales se ha realizado un pago anticipado del 30% del contrato de obra N°139.2022 para la ejecución de los proyectos consistente en desarrollar e implementar proyectos energéticos sostenibles centralizados de tipo



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

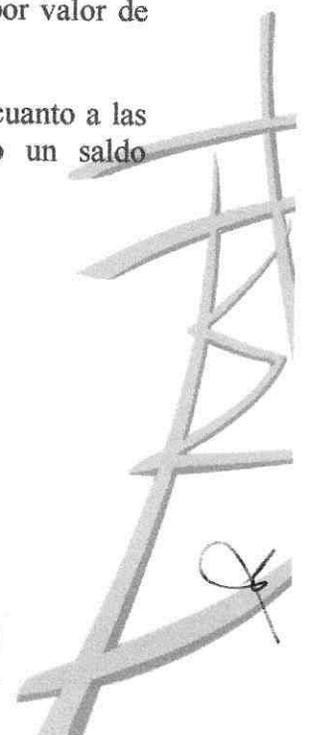
híbrido en las comunidades rurales dispersas de la ZNI en los Departamentos de Arauca, Caquetá, Guaviare y Vaupés, por valor de \$5.664.990.981.86; Así mismo le fue cancelado un pago anticipado del 30% del contrato de consultoría N°137-2022 por valor de \$337.710.510.64, luego La Fiduciaria Bogotá realizó la restitución de impuestos del contrato de obra e interventoría a nombre de Energuaviare S.A. E.S.P por la suma de \$515,085,398.36 valor que fue consignado a la cuenta de recursos propios del Banco BBVA N°846005825. Su saldo a 30 de septiembre es de \$14,202,358,146.78

El día doce (12) de enero de 2022, se realizó el otro si al contrato, donde se modifica la cláusula COSTOS Y GASTOS Numeral 10.2 COMISION FIDUCIARIA. Por la administración del ENCARGO FIDUCIARIO, se cobrará desde el inicio hasta la terminación y liquidación de este, una comisión fija por mes o fracción de mes.

La realización de los pagos destinados al CONTRATO IPSE-143- 2021, ordenados por ENERGUAVIARE S.A. E.S.P, los cuales se harán con el visto bueno del INTERVENTOR y/o SUPERVISOR, según corresponda.

Durante la vigencia del Fideicomiso se han recibido aportes por valor de \$35.884.136.148,00 que equivale a un 59.92% de aporte recibido a la fecha; se generaron rendimientos en la cuenta de ahorros del mes de septiembre 2022 por valor de \$11.463.671,00. Los rendimientos financieros que se generan del presente contrato son consignados mensualmente en la cuenta bancaria que por escrito determine EL IPSE. Durante el periodo se canceló las cuentas de cobro N°08 y 09 por concepto de gastos bancarios. Por valor de \$14.504.586; se generó cobros de Retenciones por valor de 802.454,00. En el periodo se generó gravamen al movimiento financiero por valor de \$17.773.779.00.

El saldo final del Fideicomiso a septiembre de 2022 es de \$16.947.319.446,61, en cuanto a las retenciones en garantías registradas por valor de \$2.157.082.641.13, quedando un saldo disponible al 30 de septiembre de 2022 es de \$ 14,790,236,805.48.





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

SALDO INICIAL AGOSTO 31/2022	MOVIMIENTO MES SEPTIEMBRE 2022	ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2022
CUENTA AHORROS N° 364-812-321	21,383,009,215.23	21,383,009,215.23
<b>INGRESOS</b>	<b>25,968,257.00</b>	<b>36,051,482,917.00</b>
APORTES IPSE		35,884,136,148.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	11,463,671.00	90,435,185.00
GASTOS REINTEGRADOS	14,504,586.00	76,911,584.00
<b>EGRESOS</b>	<b>4,461,658,025.62</b>	<b>19,104,155,140.39</b>
PAGO A BENEFICIARIOS	4,437,899,963.62	18,943,825,349.39
GMF PAGOS A BENEFICIARIOS	17,751,601.00	75,775,303.00
PAGO DE RENDIMIENTOS	5,181,829.00	78,971,514.00
GMF PAGO DE RENDIMIENTOS	20,727.00	315,884.00
RETENCION EN LA FUENTE SOBRE RENDIMIENTOS	802,454.00	5,249,269.00
GMF SOBRE RETENCION EN LA FUENTE	1,451.00	17,788.00
GMF GASTOS BANCARIOS		33.00
<b>SALDO FINAL CUENTA DE AHORROS 364-812-321</b>	<b>\$ 16,947,319,446.61</b>	<b>\$ 16,947,327,776.61</b>

En el auxiliar contable a 30 de septiembre de 2022 se tiene un saldo de \$ 16,940,310,798.61 menos los gastos bancarios del mes de septiembre por valor de \$4.455.023, los cuales serán reintegrados por Energuaviare a la presentación de la cuenta de cobro N°10 por parte de la fiducia, más el valor de \$11.463.671,00 que corresponden a los rendimientos financieros generados en la cuenta de ahorros durante el mes de septiembre 2022 y serán girados al IPSE en el mes de octubre 2022.

### 8.5 Depósitos Entregados En Garantía \$3.562.572.274

**8.5.1 Cuenta Custodia TIES;** Registra los depósitos entregados en garantía para el servicio de energía, que son entregados a los proveedores para la compra de energía como son la Compañía Expertos en Mercado XM, donde se garantiza el pago de los excedentes de energía en bolsa y los pagos de los costos asociados a la compra de energía por los conceptos de restricciones, liquidación y administración de cuentas por uso del sistema de interconectado nacional (STN), servicios de despacho y coordinación del CND y servicios de administración del SIC, servicios prestados por el liquidador y administrador de cuentas del SIN (LAC), y la garantía del servicio de energía que corresponde a los pagos por anticipo del servicio de energía. Se está realizando conciliación de la cuenta custodia que es donde se maneja los recursos para pago de energía a través del operador de mercado XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADO SA ESP. Actualmente la cuenta custodia TIES se encuentra conciliada con saldos iguales en bancos y contabilidad.

Se inicio la conciliación desde la vigencia actual 2022 hacia atrás , pasando por el año



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

2021 y 2020; al llegar al Año 2019 se identificó que hay unos registros contables que se deben verificar y cruzar con la cuenta contable del pasivo 2490510203 Energía, con el fin de dar cierre a esta conciliación y continuar mes a mes haciendo la respectiva conciliación que registra los gastos bancarios y rendimientos financieros.

#### NOTA 9-

#### INTANGIBLES – ACTIVO CORRIENTE \$365.469.243

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

#### RELACION DE LICENCIAS



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

Nit. 822.004.680-9

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

DESCRIPCION	CUENTA	FECHA ADQUIS.	FECHA CORT.	DÍAS AMORTIZADOS	VIDA UTIL	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 30 SEPTIEMBRE 2022	VALOR NETO EN LIBROS	VALOR DEL BIEN CORRIENTE
SISTEMA DE INFORMACION SEUSERP - CONTABILIDAD	LICENCIAS	26-Sep-09	30-Sep-22	4,752	2,288	136,560,000.00	-	6,613,706.29
SISTEMA DE INFORMACION COMERCIAL - NOVA	LICENCIAS	19-Aug-10	30-Sep-22	4,430	1,966	143,640,000.00	-	10,169,766.02
SISTEMA DE DEDICION - PROGRAMA SUBESTACION CALAMAR	LICENCIAS	21-Jun-11	30-Sep-22	4,118	1,654	25,086,700.00	-	2,912,119.95
LICENCIA SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PLANEACION Y SOLUCION	LICENCIAS	18-10-2014	30-Sep-22	2,905	7,200	20,738,472	30,661,527.78	2,570,000.00
LICENCIA PROGRAMAS PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE GESTION DE CALIDAD	LICENCIAS	10/11/2014	30-Sep-22	2,880	1,095	22,100,000.00	-	1,009,132.42
ANTIVIRUS PROGRAMA GESTION DE CALIDAD	LICENCIAS	10/11/2014	30-Sep-22	2,880	365	800,000.00	-	109,589.04
LICENCIA DNS PARA PROGRAMA ISOLUCION	LICENCIAS	24-11-2014	30-Sep-22	2,968	1,095	5,000,000.00	-	164,383.66
IP SITE CONNECT, REFERENCIA: HKVN 4029, LICENCIA PARA LOS REPERIDORES, CONEXION IP AL SITIO, ACCESO REMOTO Y LOCAL	LICENCIAS	29-12-2016	30-Sep-22	2,100	360	1,468,642.00	-	729,321.00
FRMWARE ACTUALIZACION DE FRMWARE SATEC FM 180	LICENCIAS	20-01-2017	30-Sep-22	2,078	365	10,000,000.00	-	9,424,657.63
ANTIVIRUS KASPERKY SELEC, POTENTE PROTECCION MULTICA PARA COMPUTADORAS PORTATIL, ESTACIONES DE TRABAJO, SERVIDORES Y DISPOSITIVOS MOVILES, CONTROL WEB Y DE DISPOSITIVOS, CONTROL DE PALCACIONES, SEGURIDAD PARA MOVILES, ADMINISTRACION DE SISTEMAS CIFRADOS	LICENCIAS	04/09/2017	30-Sep-22	1,851	1,080	32,800,000.00	-	2,470,000.00
MICROSOFT OFFICE 365 EMPRESA (OUTLOOK, WORD, EXCEL, POWERPOINT, ONENOTE, ACCESS, PUBLISHER)	LICENCIAS	04/09/2017	30-Sep-22	1,851	360	20,000,000.00	-	6,500,000.00
AUTODESK AUTOCAD (2D Y 3D)	LICENCIAS	04/09/2017	30-Sep-22	1,851	1,080	5,300,000.00	-	674,166.67
ARCGIS DESKTOP BASIC V 10.5	LICENCIAS	04/09/2017	30-Sep-22	1,851	360	9,727,381.00	-	3,161,396.83
LICENCIA ACTUALIZACION SOFTWARE CON REPORTES AL ASIC	LICENCIAS	07/11/2017	30-Sep-22	1,787	360	5,300,000.00	-	780,366.11
LICENCIA ADICIONAL Y VITALICIO MODULO DE RIESGOS DA FP	LICENCIAS	08/11/2017	30-Sep-22	1,785	360	11,900,000.00	-	1,085,833.33
LICENCIA PEK VOP EMPRESA REAL CON CAPACIDAD PARA 5 AGENTES LICENCIADO A UN AÑO	LICENCIAS	22-12-2017	30-Sep-22	1,742	360	6,546,000.00	-	145,444.44
LICENCIA DE SOFTWARE VITALICIO, QUE ADMINISTRA DIGITURNO	LICENCIAS	29-06-2018	30-Sep-22	1,663	360	2,960,000.00	-	1,512,868.89
LICENCIA DE SOFTWARE VITALICIO MODULOS PLATAFORMA WINDOWS DIGITURNO	LICENCIAS	29-06-2018	30-Sep-22	1,663	360	3,696,000.00	-	1,889,066.67
LICENCIA DE SOFTWARE VITALICIO CONTROLADOR PANTALLA	LICENCIAS	29-06-2018	30-Sep-22	1,663	360	910,000.00	-	414,000.00
LICENCIA SOFTWARE ORACLE DATABASE STANDARD EDITION	LICENCIAS	29-12-2018	30-Sep-22	1,371	1,900	22,196,748	6,945,880.65	5,828,467.68
LICENCIA SOFTWARE ORACLE DATABASE STANDARD EDITION	LICENCIAS	29-12-2018	30-Sep-22	1,371	1,800	22,196,748	6,945,880.65	5,828,467.68
UPDATE LICENSES & SOPORTE - ORACLE	LICENCIAS	29-12-2018	30-Sep-22	1,371	360	6,411,314.21	-	35,618.41
UPDATE LICENSES & SOPORTE - ORACLE	LICENCIAS	29-12-2018	30-Sep-22	1,371	360	6,411,314.21	-	35,618.41
LICENCIA AUDARA BLENDSING ANUAL ON PREMISE GOLD	LICENCIAS	29-03-2019	30-Sep-22	1,281	360	3,423,420.00	-	2,694,131.50
LICENCIA SOFTWARE DE MICROSOFT OFFICE 365	LICENCIAS	07/06/2019	30-Sep-22	1,210	365	28,990,194.00	-	33,857,479.92
AUTOCAD LT 2020 COMMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION (AUTOCAD LT 2020 COMMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION)	LICENCIAS	24-01-2020	30-Sep-22	979	360	11,000,000.00	-	10,419,444.44
LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERKY	LICENCIAS	22-09-2020	30-Sep-22	797	360	4,263,500.00	-	4,057,426.39
AUTOCAD LT 2021 COMMERCIAL NEW SINGLE-USER (AUTOCAD LT 2021 COMMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION)	LICENCIAS	17-03/2021	30-Sep-22	561	360	4,053,000.00	-	3,242,400.00
AUTOCAD - INCLUDING SPECIALIZED TOOLSETS A/D COMMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION	LICENCIAS	17-03/2021	30-Sep-22	561	360	11,184,000.00	-	8,947,200.00
CCT NEW GOBERNO CREATI VE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS ALL LICENCIA NUEVA (CCT NEW VIP GOBERNO CREATI VE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO MULTIPLE PLATAFORMAS MULTIA TN AMERICAN LENGUAGES	LICENCIAS	17-03-2021	30-Sep-22	561	360	4,666,000.00	-	3,662,000.00
RENOVACION LICENCIAMIENTO COSTOS ABC-GA-USS SOFT PROFIT (VERSION STARD)	LICENCIAS	20-05-2021	30-Sep-22	497	360	8,979,264.00	-	6,587,097.60
LICENCIA OFFICE	LICENCIAS	23-07-2021	30-Sep-22	423	360	821,100.00	-	478,975.00
100 LICENCIAS ANTIVIRUS	LICENCIAS	06-10-2021	30-Sep-22	359	360	21,877,777.78	122,232.22	22,000,000.00
TRASLADO DEL SALDO DE LA CUENTA EQUIPO EN MONTAJE POR CULMINACION DEL CONTRATO 119-2020 Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL BIEN INTANGIBLE LICENCIAMIENTO SPARD	LICENCIAS	31-12-2022	30-Sep-22	-99			199,361,176.20	
LICENCIA SOFTWARE PARA EL CALCULO TARRARIO DE ENERGUIA VIA RE SA ESP	LICENCIAS	01-03-2022	30-Sep-22	212			89,950,000.00	62,970,566.66
LICENCIA EN CUMPLIMIENTO AL EXPEDIENTE PH-GA No. 2730 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA PRACTICA DE VISITA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL AÑO 2022 S.G OBLIGACIONES DE LA RESOLUCION PS-GJ	LICENCIAS	13-06-2022	30-Sep-22	109	197	5,729,508	4,626,667.46	5,729,507.64
RENOVACION LICENCIAMIENTO COSTOS ABC-GA-USS SOFT PROFIT (VERSION STARD) 2022	LICENCIAS	27-07-2022	30-Sep-22	66	360	1,975,906	8,967,572.25	1,876,905.75
LICENCIA AUTOCAD LT 2022 NEW SINGLE (son 5 licencias cada una por \$1,851,600 - se amortiza en la vigencia)	LICENCIAS	08-08-2022	30-Sep-22	63	142	3,455,824	5,803,176.08	3,455,823.94
LICENCIA AUTOCAD INCLUDING SPECIALIZED TOOLSETS A D - NUEVO USUARIO (son 2 licencias cada una por \$6,863,600)	LICENCIAS	09-09-2022	30-Sep-22	63	360	2,021,008	11,706,583.22	2,021,007.78
LICENCIA ADOBE CREATI VE 1 USUARIO NIVEL 1-9	LICENCIAS	08-08-2022	30-Sep-22	63	360	644,833	3,736,166.67	644,833.33
LICENCIA GOOGLE WORKSPACE BUSINESS STARTER (SUSCRIPCION 3 AÑOS) *CORREO ELECTRONICO EMPRESARIAL PERSONALIZADOS Y SEGURO * ALMACENAMIENTO EN LA NUBE HASTA POR 30GB * VIDEOCONFERENCIAS HASTA 100 PARTICI CONTROL DE SEGURIDAD Y ADMINISTRACION CHAT DCS SHEETS * CUSTOMER FOR LIFE (CFL) STARTER YEARLY * TOGGLE BOX YEARLY *SHU 1124 EMAIL DAMAGE CONTROL & POLICY ENFORCEMENT SERVICES	LICENCIAS	19-08-2022	30-Sep-22	42	1,080	1,307,649	32,317,615.81	1,307,649.18
						659,150,903.45	401,161,889.97	226,745,450.89



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

Nit. 822.004.680-9

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

### RELACION DE LICENCIAS SOFTWARE

DESCRIPCION	CUENTA	FECHA ADQUIS.	FECHA CORT.	DIAS AMORTIZAD	VIDA UTIL	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 30 SEPTIEMBRE 2022	VALOR NETO EN LIBROS	VR. DEL BIEN CORRIENTE
AJUSTE SG SISTEMA CONTABLE POR SALDOS INICIALES EN 2016 - PARA QUE CONCUERDE CON CHIPY E FINANCIEROS LA AMORTIZACIÓN	SOFTWARE	01-Jan-16	30-Sep-22	2,463	-	-	-	-
SOFTWARE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PIMISYS	SOFTWARE	01/01/2016	30-Sep-22	2,463	3,650	163,975,068	79,024,932	23,967,123.29
SOFTWARE COMERCIAL SEC	SOFTWARE	01/07/2016	30-Sep-22	2,281	3,650	144,984,110	87,015,890	22,882,191.78
SOFTWARE PARA OPERADOR CAT LICENCIA PERMANENTE	SOFTWARE	22/12/2017	30-Sep-22	1,742	360	1,190,000	-	26,444.44
SOFTWARE CENTRO DE GESTION DE MEDIDA( SE REALIZA EL TRASLADO DE LAS CUENTAS EN MONTAJE A INTANGIBLES, ESTE SOFTWARE SE ADQUIRO 30 DE NOVIEMBRE DE 2016, HASTA LA FECHA DE DICIEMBRE DE 2016 SE HACE EL TRASLADO DEL ELEMENTO A INTANGIBLES Y LA ENTRADA AL ALMACE	SOFTWARE	30/11/2016	30-Sep-22	2,129	1,800	40,000,000	-	8,000,000.00
SOFTWARE COMPLEMENTO A PIMISYS, CONTROL INVENTARIOS	SOFTWARE	04/07/2019	30-Sep-22	1,183	1,800	10,252,666.67	5,347,333.33	3,120,000.00
SOFTWARE WEB CON LICENCIA DE USO PARA LA ADMINISTRACION DE INFORMACION DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	SOFTWARE	16/09/2019	30-Sep-22	1,109	1,800	50,890,778	31,709,222.22	16,520,000.00
SOFTWARE DE COSTOS ABC APLICATIVO GAUSS SOFT PROFIT (VERSION START)	SOFTWARE	28/05/2020	30-Sep-22	854	7,200	4,234,417	31,465,583	1,785,000.00
LICENCIA DE SOFTWARE SCADA AXON BUILDER	SOFTWARE	23/07/2021	30-Sep-22	433	360	96,259,100	-	48,129,550.00
TRASLADO DEL SALDO DE LA CUENTA EQUIPO EN MONTAJE POR CULMINACION DEL CONTRATO 119-2020 Y RUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL BIEN INTANGIBLE LICENCIAMIENTO SPARD	SOFTWARE	31/12/2022	30-Sep-22	-93	-	-	65,789,723	-
ACTUALIZACION Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA DE SOFTWARE DE TURNOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DIGITURNO	SOFTWARE	05/05/2022	30-Sep-22	147	360	1,511,201	2,189,699	1,511,200.83
						<b>513,297,340.03</b>	<b>302,542,382.91</b>	<b>125,941,510.35</b>

### RELACION LICENCIAS OTROS INTANGIBLES

DESCRIPCION	CUENTA	FECHA ADQUIS.	FECHA CORT.	DIAS AMORTIZAD	VIDA UTIL	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 30 SEPTIEMBRE 2022	VALOR NETO EN LIBROS	VR. DEL BIEN CORRIENTE
ENLACE ÓPTICO CONCORDIA - SEDE PRINCIPAL	OTROS INTANGIBLES	20-Oct-10	30-Sep-22	4,362	3,600	6,560,000	-	129,377.78
SOFTWARE PARA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LOS EVENTOS DE INTERRUPCION DE TENSION DE CABECERA	OTROS INTANGIBLES	01/08/2015	30-Sep-22	2,616	1,825	58,000,000	-	4,798,904.11
Desarrollo del aplicativo "Sistema informativo georreferenciado" basado en tecnología web/Actualización de sitio web, OTROS INTANGIBLES DE ACUERDO CERTIFICACION SISTEMAS	OTROS INTANGIBLES	08/08/2019	30-Sep-22	1,148	1,800	25,045,533	14,224,467	7,854,000.00
						<b>89,605,533.33</b>	<b>14,224,466.67</b>	<b>12,782,281.89</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 CORRIENTES--  
245.922.988.**

A continuación, se relacionada las amortizaciones acumuladas de intangibles activo corriente a  
30 de septiembre de 2022.

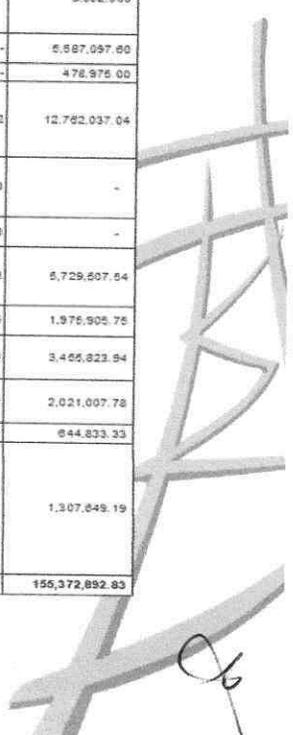


EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL  
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

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	CUENTA	FECHA ADQUIS	DIAS AMORTIZADO S	VIDA UTIL	VALOR ADQUISICIÓN DEL BIEN	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 30 SEPTIEMBRE 2022	VALOR NETO EN LIBROS	VR AMORTIZACIÓN CORRIENTE
SISTEMA DE INFORMACION SEUSEFP - CONTABILIDAD	LICENCIAS	25-Sep-09	4.752	2.288	138.580.000.00	138.580.000.00	-	5.213.705.28
SISTEMA DE INFORMACION COMERCIAL - NOVA	LICENCIAS	13-Aug-10	4.430	1.966	143.840.000.00	143.840.000.00	-	10.189.706.02
SISTEMA DE DECISION - PROGRAMA SUBESTACION CALAMAR	LICENCIAS	21-Jun-11	4.118	1.654	26.085.700.00	26.085.700.00	-	2.912.119.95
LICENCIA SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PLANEACION ISOLUCION	LICENCIAS	16/10/2014	2.906	7.200	61.400.000	20.738.472	30.661.527.78	604.872.11
LICENCIA PROGRAMAS PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE GESTION DE CALIDAD	LICENCIAS	10/11/2014	2.880	1.095	22.100.000.00	22.100.000.00	-	1.009.132.42
ANTIVIRUS PROGRAMA GESTION DE CALIDAD	LICENCIAS	10/11/2014	2.680	365	800.000.00	800.000.00	-	109.589.04
LICENCIA DNS PARA PROGRAMA ISOLUCION	LICENCIAS	24/11/2014	2.898	1.095	5.000.000.00	5.000.000.00	-	184.383.56
IP SITE CONNECT, REFERENCIA HKVN 4029, LICENCIA PARA LOS REPETIDORES, CONEXION IP AL SITIO, ACCESO REMOTO Y LOCAL	LICENCIAS	29/12/2016	2.100	360	1.458.642.00	1.458.642.00	-	8.103.57
FIRMWARE: ACTUALIZACION DE FIRMWARE SATEC FM 180	LICENCIAS	20/01/2017	2.078	365	10.000.000.00	10.000.000.00	-	5.424.857.53
ANTIVIRUS KASPERKY SELEC. POTENTE PROTECCION MULTICAPA PARA COMPUTADORAS PORTATIL ESTACIONES DE TRABAJO SERVIDORES Y DISPOSITIVOS MOVILES, CONTROL WED Y DE DISPOSITIVOS MOVILES, CONTROL DE PAlICACIONES, SEGURIDAD PARA MOVILES ADMINISTRACION DE SISTEMAS CIFRADOS	LICENCIAS	04/09/2017	1.851	1.080	22.800.000.00	22.800.000.00	-	2.470.000
MICROSOFT OFFICE 365 EMPRESA, (OUTLOOK, WORD, EXCEL, POWERPOINT, ONENOTE ACCESS, PUBLISHER)	LICENCIAS	04/09/2017	1.851	360	20.000.000.00	20.000.000.00	-	6.500.000
AUTODESK AUTOCAD (2D Y 3D)	LICENCIAS	04/09/2017	1.851	1.080	5.300.000.00	5.300.000.00	-	574.166.67
ARCGIS DESKTO BASIC V 10.5	LICENCIAS	04/09/2017	1.851	360	9.727.381.00	9.727.381.00	-	3.161.398.83
LICENCIA ACTUALIZACION SOFTWARE DGM REPORTES AL ASIC	LICENCIAS	07/11/2017	1.787	360	5.300.600.00	5.300.600.00	-	780.368.11
LICENCIA ADICIONAL Y VITALICIO MODULO DE RIESGOS DAFF	LICENCIAS	09/11/2017	1.786	360	11.900.000.00	11.900.000.00	-	1.686.833.33
LICENCIA PBX VOIP EMPRESARIAL CON CAPACIDAD PARA 5 AGENTES LICENCIADO A UN AÑO	LICENCIAS	22/12/2017	1.742	360	6.545.000.00	6.545.000.00	-	145.444.44
LICENCIA DE SOFTWARE VITALICIO, QUE ADMINISTRA DIGITURNO	LICENCIAS	28/08/2018	1.553	360	2.960.000.00	2.960.000.00	-	1.512.888.89
LICENCIA DE SOFTWARE VITALICIO MODULOS PLATAFORMA WINDOWS DIGITURNO	LICENCIAS	29/08/2018	1.553	360	3.696.000.00	3.696.000.00	-	1.889.066.07
LICENCIA DE SOFTWARE VITALICIO CONTROLADOR PANTALLA	LICENCIAS	29/08/2018	1.553	360	810.000.00	810.000.00	-	414.000
LICENCIA SOFTWARE ORACLE DATABASE STANDARD EDITION	LICENCIAS	28/12/2018	1.371	1.800	29.142.338.40	22.198.748	6.945.590.65	2.569.620.57
LICENCIA SOFTWARE ORACLE DATABASE STANDARD EDITION	LICENCIAS	28/12/2018	1.371	1.800	29.142.338.40	22.198.748	6.945.590.65	2.569.620.57
UPDATE LICENSES & SOPORTE -ORACLE	LICENCIAS	28/12/2018	1.371	360	6.411.314.21	6.411.314.21	-	35.018.41
UPDATE LICENSES & SOPORTE -ORACLE	LICENCIAS	28/12/2018	1.371	360	6.411.314.21	6.411.314.21	-	35.018.41
LICENCIA AUDARA BLESING ANUAL ON PREMISE GOLD	LICENCIAS	28/03/2019	1.281	360	3.423.420.00	3.423.420.00	-	2.034.131.50
LICENCIA SOFTWARE DE MICROSOFT OFFICE 365	LICENCIAS	07/08/2019	1.210	365	59.990.195.00	59.990.195.00	-	33.657.479.82
AUTOCAD LT 2020 COMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION (AUTOCAD LT 2020 COMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION)	LICENCIAS	24/01/2020	979	360	11.000.000.00	11.000.000.00	-	10.419.444.44
LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERKY	LICENCIAS	22/09/2020	737	360	4.283.500.00	4.283.500.00	-	4.057.426.38
AUTOCAD LT 2021 COMERCIAL NEW SINGLE-USER (AUTOCAD LT 2021 COMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION)	LICENCIAS	17/03/2021	561	360	4.053.000.00	4.053.000.00	-	3.242.400
AUTOCAD - INCLUDING SPECIALIED TOOLSETS AD COMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION	LICENCIAS	17/03/2021	561	360	11.184.000.00	11.184.000.00	-	8.947.200.00
CCT NEW GOBERNO CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS ALL LICENCIA NUEVA (CCT NEW VIP GOBERNO CREATIVE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO MULTIPLE PLATAFORMS MULTI LATIN AMERICAN LENGUAJES	LICENCIAS	17/03/2021	561	360	4.565.000.00	4.565.000.00	-	3.652.000
RENOVACION LICENCIAMIENTO COSTOS ABC-GAUSS SOFT PROFIT (VERSION STARD)	LICENCIAS	20/05/2021	497	360	8.979.264.00	8.979.264.00	-	5.587.097.60
LICENCIA OFFICE	LICENCIAS	23/07/2021	433	360	821.100.00	821.100.00	-	478.976.00
100 LICENCIAS ANTIVIRUS	LICENCIAS	09/10/2021	368	360	22.000.000.00	21.977.777.78	122.222.22	12.782.037.04
TRASLADO DEL SALDO DE LA CUENTA EQUIPO EN MONTAJE POR CULMINACION DEL CONTRATO 119-2020 Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL BIEN INTANGIBLE LICENCIAMIENTO SPARD	LICENCIAS	31/12/2022	-93		199.381.178.20	-	199.381.178.20	-
LICENCIA SOFTWARE PARA EL CALCULO TARIFARIO DE ENERGUAVIARE SA ESP	LICENCIAS	01/03/2022	212		89.950.000.00	-	89.950.000.00	-
LICENCIA EN CUMPLIMIENTO AL EXPEDIENTE PI-GA No. 2739 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA PRACTICA DE VISITA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL AÑO 2022 SG OBLIGACIONES DE LA RESOLUCION 89-03	LICENCIAS	13/08/2022	109	197	10.355.165.00	6.729.508	4.625.657.46	5.729.607.54
RENOVACION LICENCIAMIENTO COSTOS ABC-GAUSS SOFT PROFIT (VERSION STARD) 2022	LICENCIAS	27/07/2022	66	360	10.943.478.00	1.975.906	8.967.572.25	1.975.905.75
LICENCIA AUTOCAD LT 2022 NEW SINGLE (son 5 licencias cada una por \$1.851.800 - se amortiza en la vigencia)	LICENCIAS	08/08/2022	53	142	9.259.000.00	3.455.824	5.803.176.06	3.455.823.94
LICENCIA AUTOCAD INCLUDING SPECIALIZED TOOLSETS AD - NUEVO USUARIO (son 2 licencias cada una por \$6.883.800)	LICENCIAS	08/08/2022	53	360	13.727.600.00	2.021.008	11.706.592.22	2.021.007.78
LICENCIA ADOBE CREATIVE 1 USUARIO NIVEL 1-9	LICENCIAS	08/08/2022	53	360	4.380.000.00	644.833	3.735.166.67	644.833.33
LICENCIA GOOGLE WORKSPACE BUSSINES STARTER (SUSCRIPCION 3 AÑOS) *CORREO ELECTRONICO EMPRESARIAL PERSONALIZADOS Y SEGURO. * ALMACENAMIENTO EN LA NUBE HASTA POR 30GB * VIDEOCONFERENCIAS HASTA 100 PARTICIPANTES CONTROL DE SEGURIDAD Y ADMINISTRACION CHAT DCS SHEETS - CUSTOMER FOR LIFE (CFL) STARTER YEARLY - TOOGLE BOX YEARLY SKU:11124 EMAIL DAMAGE CONTROL & POLICY ENFORCEMEN SERVICES	LICENCIAS	19/08/2022	42	1.080	33.625.265.00	1.307.649	32.317.616.81	1.307.649.19
					1.060,312,793.42	659,150,903.45	401,161,889.97	155,372,852.83





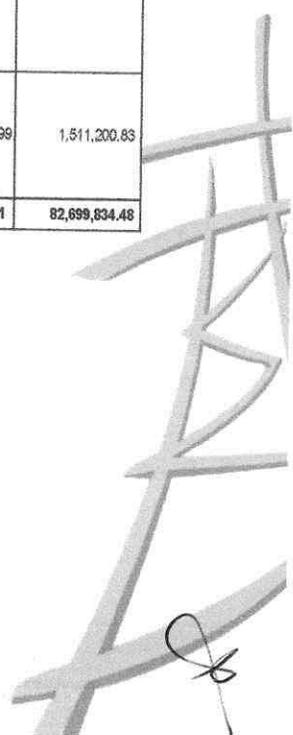
EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL  
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

Nit. 822.004.680-9

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

### AMORTIZACION LICENCIAS SOFTWARE

DESCRIPCION	CUENTA	FECHA ADQUIS.	FECHA CORT	DIAS AMORTIZAD	VIDA UTIL	VALOR ADQUISICIÓN DEL BIEN	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 30 SEPTIEMBRE 2022	VALOR NETO EN LIBROS	VR AMORTIZACION CORRIENTE
AJUSTES SISTEMA CONTABLE POR SALDOS INICIALES EN 2016 - PARA QUE CONCLUYERDE CON CHPY E FINANCIEROS LA AMORTIZACIÓN	SOFTWARE	01-Jan-16	30-Sep-22	2,463	-	-	-	-	-
SOFTWARE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO RIMYS S	SOFTWARE	01/01/2016	30-Sep-22	2,463	3,650	243,000,000	163,975,068	79,024,932	9,434,182.02
SOFTWARE COMERCIAL SEC	SOFTWARE	01/07/2016	30-Sep-22	2,281	3,650	232,000,000.00	144,984,110	87,015,890	8,341,551.51
SOFTWARE PARA OPERADOR CAT LICENCIA PERMANENTE	SOFTWARE	22/12/2017	30-Sep-22	1,742	360	1,190,000.00	1,190,000	-	26,444.44
SOFTWARE CBVITRO DE GESTION DE MEDIDA( SE REALIZA EL TRASLADO DE LAS CUENTAS EN MONTAJEA INTANGIBLES, ESTE SOFTWARE SE ADQUIRIO 30 DE NOVIEMBRE DE 2016, HASTA LA FECHA DE DICIEMBRE DE 2018 SE HACE EL TRASLADO DE L ELEMENTO A INTANGIBLES Y LA ENTRADA A L ALMACE	SOFTWARE	30/11/2016	30-Sep-22	2,129	1,800	40,000,000.00	40,000,000	-	8,000,000
SOFTWARE COMPLEMENTO A RIMYS S, CONTROL INVENTARIOS	SOFTWARE	04/07/2019	30-Sep-22	1,183	1,800	15,600,000.00	10,252,666.67	5,347,333.33	1,196,144.44
SOFTWARE WEB CON LICENCIA DE USO PARA LA ADMINISTRACION DE INFORMACION DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	SOFTWARE	19/09/2019	30-Sep-22	1,109	1,800	82,600,000.00	50,890,778	31,709,222.22	5,937,257.41
SOFTWARE DE COSTOS ABC APLICATIVO GAUSS SOFT PROFIT (VERSION START)	SOFTWARE	28/05/2020	30-Sep-22	854	7,200	35,700,000.00	4,234,417	31,465,583	123,503.82
LICENCIA DE SOFTWARE SCADA AXON BULDER	SOFTWARE	23/07/2021	30-Sep-22	433	360	96,259,100.00	96,259,100	-	48,129,550.00
TRASLADO DEL SALDO DE LA CUENTA EQUIPO EN MONTAJE POR CULMINACION DEL CONTRATO 119-2020 Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL BIEN INTANGIBLE LICENCIAMIENTO SPARD	SOFTWARE	31/12/2022	30-Sep-22	-93		65,789,722.94	-	65,789,723	-
ACTUALIZACION Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA DE SOFTWARE DE TURNOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DIGITURNO	SOFTWARE	05/05/2022	30-Sep-22	147	360	3,700,900.00	1,511,201	2,189,699	1,511,200.83
						816,839,722.94	613,297,340.03	302,542,382.91	82,699,834.48





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 DE LICENCIAS OTROS INTANGIBLES

DESCRIPCION	CUENTA	FECHA ADQUIS.	FECHA CORT	DIAS AMORTIZAD	VIDA UTIL	VALOR ADQUISICIÓN DEL BIEN	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 30 SEPTIEMBRE 2021	VALOR NETO EN LIBROS	VR. AMORTIZACION CORRIENTE
ENLACE OPTICO CONCORDIA - SEDE PRINCIPAL	OTROS INTANGIBLES	20-Oct-10	30-Sep-22	4,362	3,600	6,560,000	6,560,000	-	129,377.78
SOFTWARE PARA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LOS EVENTOS DE INTERRUPCION DE TENSION DE CABECERA	OTROS INTANGIBLES	01/08/2015	30-Sep-22	2,616	1,825	58,000,000	58,000,000	-	4,798,904.11
Desarrollo del aplicativo "Sistema informativo georreferenciado" basado en tecnología web/Actualización de sitio web, OTROS INTANGIBLES DE ACUERDO CERTIFICACION SISTEMAS	OTROS INTANGIBLES	08/08/2019	30-Sep-22	1,148	1,800	39,270,000.00	25,045,533	14,224,467	2,921,978.89
						103,830,000.00	89,606,633.33	14,224,466.67	7,860,260.78

#### NOTA 09 -

#### OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES \$1,844,511,189

#### INTANGIBLES \$1.614.513.273

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

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

#### RELACION DE LICENCIAS



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 AMORTIZAD.	VIDA UTIL.	VALOR ADQUISICION DEL BIEN	AMORTIZACION ACUMULADA A 30 SEPTIEMBRE 2022	VALOR NETO EN LIBROS	VR. DEL BIEN NO CORRIENTE
SISTEMA DE INFORMACION SEUSERP - CONTABILIDAD	25-Sep-09	30-Sep-22	4,752	2,288	138,560,000.00	138,560,000.00	-	132,746,294
SISTEMA DE INFORMACION COMERCIAL - NOVA	13-Aug-10	30-Sep-22	4,430	1,986	143,840,000.00	143,840,000.00	-	133,670,234
SISTEMA DE DEDICION - PROGRAMA SUBESTACION CALAMAR	21-Jun-11	30-Sep-22	4,118	1,854	26,086,700.00	26,086,700.00	-	22,174,580
LICENCIA SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PLANEACION ISOLUCION	16/10/2014	30-Sep-22	2,905	7,200	51,400,000	20,738,472	30,661,527.78	48,830,000
LICENCIA PROGRAMAS PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE GESTION DE CALIDAD	10/11/2014	30-Sep-22	2,880	1,095	22,100,000.00	22,100,000.00	-	21,090,886
ANTIVIRUS PROGRAMA GESTION DE CALIDAD	10/11/2014	30-Sep-22	2,880	965	800,000.00	800,000.00	-	690,411
LICENCIA DDNS PARA PROGRAMA ISOLUCION	24/11/2014	30-Sep-22	2,886	1,085	5,000,000.00	5,000,000.00	-	4,835,616
IP SITE CONNECT, REFERENCIA HKVN 4029, LICENCIA PARA LOS REPELIDORES, CONEXION IP AL SITIO, ACCESO REMOTO Y LOCAL	29/12/2016	30-Sep-22	2,100	360	1,458,642.00	1,458,642.00	-	729,321
FIRMWARE: ACTUALIZACION DE FIRMWARE SATEC PM 180	20/01/2017	30-Sep-22	2,078	395	10,000,000.00	10,000,000.00	-	575,342
ANTIVIRUS KASPERKY SELEC, POTENTE PROTECCION MULTICAPA PARA COMPUTADORAS PORTATIL, ESTACIONES DE TRABAJO SERVIDORES Y DISPOSITIVOS MOVILES, CONTROL WED Y DE DISPOSITIVOS, CONTROL DE PALCACIONES, SEGURIDAD PARA MOVILES ADMINISTRACION DE SISTEMAS CIFRADOS	04/09/2017	30-Sep-22	1,851	1,080	22,800,000.00	22,800,000.00	-	20,330,000
MICROSOFT OFFICE 365 EMPRESA (OUTLOOK, WORD, EXCEL, POWERPOINT, ONENOTE, ACCESS, PUBLISHER)	04/09/2017	30-Sep-22	1,851	360	20,000,000.00	20,000,000.00	-	13,500,000
AUTODESK AUTOCAD (2D Y 3D)	04/09/2017	30-Sep-22	1,851	1,080	5,300,000.00	5,300,000.00	-	4,725,833
ARCGIS DESKTO BASIC V 10.5	04/09/2017	30-Sep-22	1,851	360	9,727,381.00	9,727,381.00	-	6,665,982
LICENCIA ACTUALIZACION SOFTWARE CGM REPORTES AL ASIC	07/11/2017	30-Sep-22	1,787	360	5,300,600.00	5,300,600.00	-	4,520,234
LICENCIA ADICIONAL Y VITALICIO MODULO DE RIESGOS DAPP	09/11/2017	30-Sep-22	1,785	360	11,900,000.00	11,900,000.00	-	10,214,187
LICENCIA PBX VOIP EMPRESARIAL CON CAPACIDAD PARA 5 AGENTES LICENCIADO A UN AÑO	22/12/2017	30-Sep-22	1,742	360	6,545,000.00	6,545,000.00	-	6,399,556
LICENCIA DE SOFTWARE VITALICIO, QUE ADMINISTRA DIGITURNO	29/08/2018	30-Sep-22	1,553	360	2,960,000.00	2,960,000.00	-	1,447,111
LICENCIA DE SOFTWARE VITALICIO MODULOS PLATAFORMA WINDOWS DIGITURNO	29/08/2018	30-Sep-22	1,553	360	3,696,000.00	3,696,000.00	-	1,806,933
LICENCIA DE SOFTWARE VITALICIO CONTROLADOR PANTALLA	29/08/2018	30-Sep-22	1,553	360	810,000.00	810,000.00	-	396,000
LICENCIA SOFTWARE ORACLE DATABASE STANDARD EDITION	28/12/2018	30-Sep-22	1,371	1,800	29,142,338.40	22,198,748	6,945,590.65	23,313,871
LICENCIA SOFTWARE ORACLE DATABASE STANDARD EDITION	28/12/2018	30-Sep-22	1,371	1,800	29,142,338.40	22,198,748	6,945,590.65	23,313,871
UPDATE LICENSES & SOPORTE -ORACLE	28/12/2018	30-Sep-22	1,371	360	6,411,314.21	6,411,314.21	-	6,375,696
UPDATE LICENSES & SOPORTE -ORACLE	28/12/2018	30-Sep-22	1,371	360	6,411,314.21	6,411,314.21	-	6,375,696
LICENCIA AUDARA BLENSING ANUAL ON PREMISE GOLD	28/03/2019	30-Sep-22	1,281	360	3,423,420.00	3,423,420.00	-	789,289
LICENCIA SOFTWARE DE MICROSOFT OFFICE 365	07/06/2019	30-Sep-22	1,210	365	59,990,195.00	59,990,195.00	-	28,132,715
AUTOCAD LT 2020 COMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION (AUTOCAD LT 2020 COMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION)	24/01/2020	30-Sep-22	979	360	11,000,000.00	11,000,000.00	-	580,556
LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERKY	22/09/2020	30-Sep-22	737	360	4,283,500.00	4,283,500.00	-	226,074
AUTOCAD LT 2021 COMMERCIAL NEW SINGLE-USER (AUTOCAD LT 2021 COMMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION)	17/03/2021	30-Sep-22	561	360	4,053,000.00	4,053,000.00	-	810,600
AUTOCAD - INCLUDING SPECIALIZED TOOLSETS AD COMMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION	17/03/2021	30-Sep-22	561	360	11,184,000.00	11,184,000.00	-	2,238,800
CCT NEW GOBIERNO CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS ALL LICENCIA NUEVA (CCT NEW VIP GOBIERNO CREATIVE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO MULTIPLE PLATAFORMS MULTI LATIN AMERICAN LANGUAGES	17/03/2021	30-Sep-22	561	360	4,565,000.00	4,565,000.00	-	913,000
RENOVACION LICENCIAMIENTO COSTOS ABC-GAUSS SOFT PROFIT (VERSION STARD)	20/05/2021	30-Sep-22	497	360	8,979,264.00	8,979,264.00	-	3,392,166
LICENCIA OFFICE	23/07/2021	30-Sep-22	433	360	821,100.00	821,100.00	-	342,125
100 LICENCIAS ANTIVIRUS	08/10/2021	30-Sep-22	358	360	22,000,000.00	21,877,777.78	122,222.22	-
TRASLADO DEL SALDO DE LA CUENTA EQUIPO EN MONTAJE POR CULMINACION DEL CONTRATO 119-2020 Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL BIEN INTANGIBLE LICENCIAMIENTO SPARD	31/12/2022	30-Sep-22	-93		199,381,178.20	-	199,381,178.20	199,381,178
LICENCIA SOFTWARE PARA EL CALCULO TARIFARIO DE ENERGUAVIARE SA ESP	01/03/2022	30-Sep-22	212		89,850,000.00	-	89,850,000.00	30,979,444
LICENCIA EN CUMPLIMIENTO AL EXPEDIENTE PM-GA No. 2730 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA PRACTICA DE VISITA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL AÑO 2022 SG OBLIGACIONES DE LA RESOLUCION PS-GJ	13/08/2022	30-Sep-22	109	197	10,355,165.00	5,729,508	4,625,657.46	4,625,657
RENOVACION LICENCIAMIENTO COSTOS ABC-GAUSS SOFT PROFIT (VERSION STARD) 2022	27/07/2022	30-Sep-22	65	360	10,943,478.00	1,975,908	8,967,572.25	8,967,572
LICENCIA AUTOCAD LT 2022 NEW SINGLE (son 5 licencias cada una por \$1,851,800 - se amortiza en la vigencia)	08/08/2022	30-Sep-22	53	142	9,259,000.00	3,458,824	5,803,176.06	5,803,176
LICENCIA AUTOCAD INCLUDING SPECIALIZED TOOLSETS AD - NUEVO USUARIO (son 2 licencias cada una por \$6,863,800)	08/08/2022	30-Sep-22	53	360	13,727,600.00	2,021,008	11,706,592.22	11,706,592
LICENCIA ADOBE CREATIVE 1 USUARIO NIVEL 1-9	08/08/2022	30-Sep-22	53	360	4,380,000.00	644,833	3,735,166.67	3,735,167
LICENCIA GOOGLE WORKSPACE BUSINESS STARTER (SUSCRIPCION 3 AÑOS) *CORREO ELECTRONICO EMPRESARIAL PERSONALIZADOS Y SEGURO, *ALMACENAMIENTO EN LA NUBE HASTA POR 30GB * VIDEOCONFERENCIAS HASTA 100 PARTICIPANTES CONTROL DE SEGURIDAD Y ADMINISTRACION CHAT DCS SHEETS - CUSTOMER FOR LIFE (CPL) STARTER YEARLY - TOOGLE BOX YEARLY SKU:1124 EMNL DAMAGE CONTROL & POLICY ENFORCEMENT SERVICES	19/08/2022	30-Sep-22	42	1,080	33,625,265.00	1,307,849	32,317,615.81	32,317,616
					1,080,312,793.42	859,150,903.45	401,161,889.97	833,567,342.53



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 DE LICENCIAS SOFTWARE

DESCRIPCION	CUENTA	FECHA ADQUIS.	FECHA CORT	DIAS AMORTIZAD	VIDA UTIL	VALOR ADQUISICIÓN DEL BIEN	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 30 SEPTIEMBRE 2022	VALOR NETO EN LIBROS	VR. DEL BIEN NO CORRIENTE
AJUSTE SG SISTEMA CONTABLE POR SALDOS INICIALES EN 2016 - PARA QUE CONCUERDE CON CHIP Y E FINANCIEROS LA AMORTIZACIÓN	SOFTWARE	01-Jan-16	30-Sep-22	2,463	-	-	-	-	-
SOFTWARE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO FIMSYS	SOFTWARE	01/01/2016	30-Sep-22	2,463	3,650	243,000,000	163,975,088	79,024,932	219,032,877
SOFTWARE COMERCIAL SIEC	SOFTWARE	01/07/2016	30-Sep-22	2,281	3,650	232,000,000.00	144,984,110	87,015,890	209,117,808
SOFTWARE PARA OPERADOR CAT LICENCIA PERMANENTE	SOFTWARE	22/12/2017	30-Sep-22	1,742	360	1,190,000.00	1,190,000	-	1,163,556
SOFTWARE CENTRO DE GESTION DE MEDIDA( SE REALIZA EL TRASLADO DE LAS CUENTAS EN MONTAJE A INTANGIBLES, ESTE SOFTWARE SE ADQUIRO 30 DE NOVIEMBRE DE 2016, HASTA LA FECHA DE DICIEMBRE DE 2018 SE HACE EL TRASLADO DE L ELEMENTO A INTANGIBLES Y LA ENTRADA AL ALMACE	SOFTWARE	30/11/2016	30-Sep-22	2,128	1,800	40,000,000.00	40,000,000	-	32,000,000
SOFTWARE COMPLEMENTO A FIMSYS, CONTROL INVENTARIOS	SOFTWARE	04/07/2019	30-Sep-22	1,183	1,800	15,600,000.00	10,252,666.67	5,347,333.33	12,480,000
SOFTWARE WEB CON LICENCIA DE USO PARA LA ADMINISTRACION DE INFORMACION DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	SOFTWARE	16/09/2019	30-Sep-22	1,109	1,800	82,600,000.00	50,880,778	31,709,222.22	66,080,000
SOFTWARE DE COSTOS ABC APLICATIVO GAUSS SOFT PROFIT (VERSION START)	SOFTWARE	28/05/2020	30-Sep-22	654	7,200	35,700,000.00	4,234,417	31,465,583	33,915,000
LICENCIA DE SOFTWARE SCADA AXON BULDER	SOFTWARE	23/07/2021	30-Sep-22	433	360	96,259,100.00	96,259,100	-	46,129,550
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-Sep-22	-93	-	65,789,722.94	-	65,789,723	65,789,723
ACTUALIZACION Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA DE SOFTWARE DE TURNOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DIGITURNO	SOFTWARE	05/09/2022	30-Sep-22	147	360	3,700,900.00	1,511,201	2,188,699	2,189,699
						615,889,722.94	513,297,340.03	302,542,362.91	689,896,212.59

## RELACION DE OTRAS LICENCIAS

DESCRIPCION	CUENTA	FECHA ADQUIS.	FECHA CORT	DIAS AMORTIZAD	VIDA UTIL	VALOR ADQUISICIÓN DEL BIEN	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 30 SEPTIEMBRE 2022	VALOR NETO EN LIBROS	VR. DEL BIEN NO CORRIENTE
ENLACE OPTICO CONCORDIA - SEDE PRINCIPAL	OTROS INTANGIBLES	20-Oct-10	30-Sep-22	4,362	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 CABECERA	OTROS INTANGIBLES	01/08/2015	30-Sep-22	2,616	1,625	58,000,000	58,000,000	-	53,201,088
Desarrollo del aplicativo "Sistema Informativo georreferenciado" basado en tecnología web/Actualización de sitio web, OTROS INTANGIBLES DE ACUERDO CERTIFICACION SISTEMAS	OTROS INTANGIBLES	08/08/2019	30-Sep-22	1,146	1,800	39,270,000.00	25,045,533	14,224,467	31,416,000
						103,830,000.00	89,605,533.33	14,224,466.67	91,047,718.11



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

Nit. 822.004.680-9

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

**AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES-ACTIVO NO CORRIENTE -S-  
1,016,130,789**

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



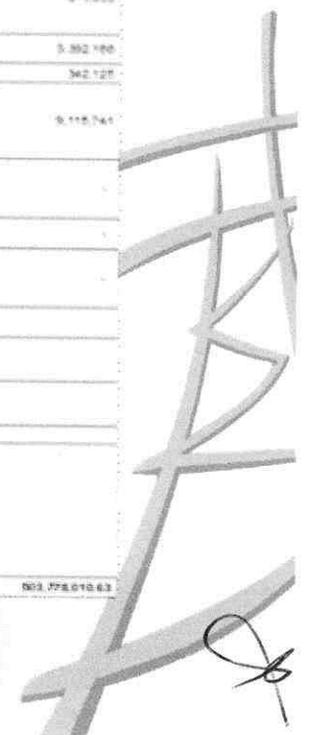


**EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.**

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	CUENTA	FECHA ADQUISICION	VALOR AMORTIZADO	VIGENCIA	VALOR ADQUISICION DEL BIEN	AMORTIZACION ACUMULADA A 30 SEPTIEMBRE 2022	VALOR NETO EN LIBROS	VLR AMORTIZACION NO CORRIENTE
SISTEMA DE INFORMACION SIBSERP - CONTABILIDAD	LICENCIAS	25-Sep-09	4.752	2.288	138.960.000.00	138.960.000.00		132.748.234
SISTEMA DE INFORMACION COMERCIAL - NUEVA	LICENCIAS	13-Aug-10	4.430	1.998	143.840.000.00	143.840.000.00		133.870.234
SISTEMA DE DECISION - PROGRAMAS SUBESTACION CALAMBI	LICENCIAS	21-Jun-11	4.118	1.854	25.085.700.00	25.085.700.00		22.174.580
LICENCIA SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PLANEACION SOLUCION	LICENCIAS	18-10-2014	2.908	7.200	81.400.000.00	20.736.472	30.861.827	20.133.800
LICENCIA PROGRAMAS PARA LA SELECCION DEL PROGRAMA DE GESTION DE CALIDAD	LICENCIAS	10-11-2014	2.880	1.098	22.100.000.00	22.100.000.00		21.080.358
ANTIVIRUS PROGRAMA GESTION DE CALIDAD	LICENCIAS	10-11-2014	2.880	398	800.000.00	800.000.00		760.411
LICENCIA OMS PARA PROGRAMAS SOLUCION	LICENCIAS	24-11-2014	2.880	1.098	8.000.000.00	8.000.000.00		4.835.618
IPSITE CONNECT REFERENCIA HWYN 4024 LICENCIA PARA LOS REPELIDORES, CONEXION PAL SITE, ACCESO REMOTO Y LOCAL	LICENCIAS	28-12-2015	2.130	390	1.435.642.00	1.435.642.00		1.480.538
PROGRAMA ACTUALIZACION DE FIRMAS DE SISTEMAS	LICENCIAS	20-01-2017	2.078	398	10.000.000.00	10.000.000.00		878.342
ANTIVIRUS KASPERSKY SELEC. POTENTE PROTECCION MULTICAPA PARA COMPUTADORAS, PORTATILES, ESTACIONES DE TRABAJO, SERVIDORES Y DISPOSITIVOS DE MOVILIDAD, CONTROL WIRE Y DE DISPOSITIVOS DE CONTROL DE FALCACIONES, SEGURIDAD PARA MOVILES A ADMINISTRACION DE SISTEMAS OPERADOS	LICENCIAS	04-09-2017	1.881	1.080	22.800.000.00	22.800.000.00		20.330.000
MICROSOFT OFFICE 365 EMPRESA (OU BLOCK, WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK, ACCESS, PUBLISHER, AUTOCAD, AUTOCAD LT 2D Y 3D)	LICENCIAS	04-09-2017	1.881	1.080	20.000.000.00	20.000.000.00		13.900.000
ARCOS DESKTOP BASE V 10 S	LICENCIAS	04-09-2017	1.881	390	8.727.662.00	8.727.662.00		4.725.833
LICENCIA ACTUALIZACION SOFTWARE COMPARTIBLES AL ATIC	LICENCIAS	27-11-2017	1.787	390	8.300.000.00	8.300.000.00		4.820.234
LICENCIA ADICIONAL Y VITALICO MODELO DE RESERVA JAFF	LICENCIAS	28-11-2017	1.785	390	11.900.000.00	11.900.000.00		10.214.187
LICENCIA PER VOP EMPRESARIAL CON CAPACIDAD PARA 5 LICENCIAS LICENCIA LOCAL VITALIC	LICENCIAS	22-12-2017	1.742	390	8.545.000.00	8.545.000.00		8.389.888
LICENCIA DE SOFTWARE VITALICO QUEA DMS PARA DESKTOP	LICENCIAS	28-05-2018	1.652	390	2.980.000.00	2.980.000.00		1.467.111
LICENCIA DE SOFTWARE VITALICO MODELOS PLATAFORMA VITALICO CONTROLING	LICENCIAS	28-05-2018	1.653	390	3.895.000.00	3.895.000.00		1.808.933
LICENCIA DE SOFTWARE VITALICO CONTROLADOR FISCALIA	LICENCIAS	28-05-2018	1.653	390	810.000.00	810.000.00		398.200
LICENCIA SOFTWARE ORACLE DATABASE STANDARD EDITION	LICENCIAS	28-12-2018	1.371	1.800	28.142.338.40	22.198.748	6.943.590.00	19.807.127
LICENCIA SOFTWARE ORACLE DATABASE STANDARD EDITION	LICENCIAS	28-12-2018	1.371	1.800	28.142.338.40	22.198.748	6.943.590.00	19.807.127
LICENCIA LICENSES & SUPPORT - ORACLE	LICENCIAS	28-12-2018	1.371	390	6.421.314.21	6.411.314.21		8.378.898
LICENCIA LICENSES & SUPPORT - ORACLE	LICENCIAS	28-12-2018	1.371	390	6.421.314.21	6.411.314.21		8.378.898
LICENCIA A UDARA BLINDING A HALL ON PREMISE GOLD	LICENCIAS	28-03-2019	1.291	390	3.423.420.00	3.423.420.00		789.289
LICENCIA SOFTWARE DE MICROSOFT OFFICE 365	LICENCIAS	07-05-2019	1.210	398	59.990.196.00	59.990.196.00		26.132.718
AUTOCAD LT 2020 COMMERCIAL NEW SINGLE USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION (AUTOCAD LT 2020 COMMERCIAL NEW SINGLE USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION)	LICENCIAS	24-01-2020	979	390	11.000.000.00	11.000.000.00		560.588
LICENCIA DE ANTI VIRUS KASPERSKY	LICENCIAS	22-09-2020	737	390	4.283.500.00	4.283.500.00		225.074
AUTOCAD LT 2021 COMMERCIAL NEW SINGLE USER (AUTOCAD LT 2021 COMMERCIAL NEW SINGLE USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION)	LICENCIAS	17-03-2021	561	390	4.053.000.00	4.053.000.00		310.000
AUTOCAD - INCLUIDO SPECIALIZED TOOLSSETS AD COMMERCIAL NEW SINGLE USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION	LICENCIAS	17-03-2021	561	390	11.194.000.00	11.194.000.00		2.238.800
ICT NEW GOBERNO CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS ALL LICENCIA NUEVA (ICT NEW VFP GOBERNO CREATIVE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO PARA PLATAFORMA MULTIAUTENTICACION)	LICENCIAS	17-03-2021	561	390	4.565.000.00	4.565.000.00		373.000
RENOVACION LICENCIAMIENTO COSTOS ABC GAUSS SOFT PROFIT VERSION 3 TAREAS	LICENCIAS	20-05-2021	487	390	8.979.264.00	8.979.264.00		5.392.188
LICENCIA OFFICE	LICENCIAS	23-07-2021	473	390	821.100.00	821.100.00		342.137
100 LICENCIAS ANTI VIRUS	LICENCIAS	08-10-2021	398	390	22.000.000.00	21.877.777.78	522.222.22	6.118.744
TRASPASO DEL SALDO DE LA CUENTA EQUIPO EN MENSAJE POR CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 119-2020 Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL BIEN ENTREGABLE LICENCIAMIENTO SIMARO	LICENCIAS	31-12-2022	-90		199.982.178.30		199.981.178.28	
LICENCIA SOFTWARE PARA EL CALCULO TRASPASO DE ENERGUAVIARE SA ESP	LICENCIAS	01-03-2022	212		89.960.000.00		89.960.000.00	
LICENCIA EN CUMPLIMIENTO AL ENFERMERA 160 2720 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA PRACTICA DE VISITA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL AÑO 2022 SO CANCELACIONES DE LA RESOLUCION 150	LICENCIAS	13-08-2022	159	197	20.358.265.00	8.728.508	4.826.867.48	
RENOVACION LICENCIAMIENTO COSTOS ABC GAUSS SOFT PROFIT VERSION 3 TAREAS 2022	LICENCIAS	27-07-2022	65	390	20.943.478.00	1.975.908	8.967.872.28	
LICENCIA AUTOCAD LT 2022 NEW SINGLE (con 5 Anos de soporte) por \$1.561.300 - se anvota en la licencia	LICENCIAS	08-08-2022	93	142	9.298.000.00	3.455.824	5.903.176.28	
LICENCIA AUTOCAD INCLUIDO SPECIALIZED TOOLSSETS AD - NUEVO USUARIO (con 2 años de soporte) por \$6.593.800	LICENCIAS	08-08-2022	65	390	13.727.600.00	2.021.008	11.706.592.22	
LICENCIA A DERE CREATIVE 1 USUARIO NIVEL 1 S	LICENCIAS	08-08-2022	63	390	4.580.900.00	844.833	3.736.067.47	
LICENCIA MICROSOFT INKSPACE BUSINESS STARTER (SUSCRIPCION 3 AÑOS) 10000000 ELECTRONICO EMPRESARIAL PERSONALIZADOS Y SEGURO - 1 AÑOS LICENCIAMIENTO EN LA NUBE HASTA POR 5008 " VIDEOCONFERENCIA HASTA 100 PARTICIPANTES, SEGURIDAD Y ADMINISTRACION CHAT DCS SHEETS - CUSTOMER FOR LIFE (CFL) STARTER Y EARLY - TOOLKIT BDC Y EARLY SHU 11724 EMAIL, DATABASE CONTROL & POLICY SUPPORT CENTER SERVICES	LICENCIAS	19-08-2022	42	1.000	18.425.265.00	1.307.048	32.317.818.61	
					1.040.932.730.42	638.160.903.45	401.161.983.97	503.758.010.63





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

Nit. 822.004.680-9

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

**RELACION AMORTIZACION DE LICENCIAS SOFTWARE**

DESCRIPCION	CUENTA	FECHA ADQUISICION	FECHA CORRIENTE	DIAS AMORTIZADOS	VIDA UTIL	VALOR ADQUISICION DEL BIEN	AMORTIZACION ACUMULADA A 30 SEPTIEMBRE 2022	VALOR NETO EN LIBROS	VR. AMORTIZACION NO CORRIENTE
AJUSTE SO SISTEMA CONTABLE POR SALDOS INICIALES EN 2016 - PARA QUE CONCUERDE CON CHP Y FINANCIEROS LA AMORTIZACION	SOFTWARE	01-Jan-18	30-Sep-22	2.463	-	-	-	-	-
SOFTWARE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PMSYS	SOFTWARE	01/01/2016	30-Sep-22	2.463	3660	240.000.000	163.975.069	76.024.932	154.940.898
SOFTWARE COMERCIAL SIE	SOFTWARE	01/07/2016	30-Sep-22	2.281	3660	232.000.000.00	144.964.110	87.035.890	130.642.598
SOFTWARE PARA OPERADOR CATEGORIA PERMANENTE	SOFTWARE	20/10/2017	30-Sep-22	1.742	360	1.180.000.00	1.180.000	-	1.183.898
SOFTWARE CENTRO DE GESTION DE MEDIDA SERIALIZA EL TRASLADO DE LAS CUENTAS EN MONTAJE A INTANGIBLES ESTE SOFTWARE SE ADQUIRO 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 HASTA LA FECHA DE DICIEMBRE DE 2018 SE HACE EL TRASLADO DEL BIEN A INTANGIBLES Y LA ENTRADA AL AJUICE	SOFTWARE	30/11/2016	30-Sep-22	2.129	1.800	40.000.000.00	40.000.000	-	32.000.000
SOFTWARE CUMPLIMIENTO A PMSYS CONTROL INVENTARIOS	SOFTWARE	04/07/2019	30-Sep-22	1.163	1.800	25.600.000.00	10.232.066.67	5.347.338.33	9.050.522
SOFTWARE WEB CON LICENCIA DE USO PARA LA ADMINISTRACION DE INFORMACION DEL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL	SOFTWARE	16/08/2019	30-Sep-22	1.109	1.800	32.600.000.00	50.890.778	31.709.222.22	44.963.520
SOFTWARE DE COSTOS ABC APLICATIVO GAUSS SOFT PROFIT (VERSION START)	SOFTWARE	28/05/2020	30-Sep-22	864	7.200	55.700.000.00	4.234.417	31.465.583	4.110.913
LICENCIA DE SOFTWARE SCADA AION BULDER	SOFTWARE	23/07/2021	30-Sep-22	433	360	96.259.100.00	96.259.100	-	46.129.650
TRASLADO DEL SALDO DE LA CUENTA EQUIPO EN MONTAJE POR CULMINACION DEL CONTRATO 119-2020 Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL BIEN INTANGIBLE LICENCIAMIENTO SPARO	SOFTWARE	31/10/2022	30-Sep-22	93	-	65.759.722.94	-	65.759.722	-
ACTUALIZACION Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA DE SOFTWARE DE TURNOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DIGITURNO	SOFTWARE	06/05/2022	30-Sep-22	147	360	3.700.500.00	1.511.201	2.189.299	-
						815.859.732.94	543.267.348.03	302.942.382.24	430.597.506.94



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

Nit. 822.004.680-9

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

## RELACION AMORTIZACION DE OTRAS LICENCIAS

DESCRIPCION	CUENTA	FECHA ADQUIS.	FECHA CORT.	DIAS AMORTIZAD.	VIDA UTIL	VALOR ADQUISICION DEL BIEN	AMORTIZACION ACUMULADA A 30 SEPTIEMBRE 2022	VALOR NETO EN LIBROS	VR. AMORTIZACION NO CORRIENTE
ENLACE OPTICO CONCORDIA - SEDE PRINCIPAL	OTROS INTANGIBLES	20-Oct-10	30-Sep-22	4,382	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 CABECERA	OTROS INTANGIBLES	01/08/2015	30-Sep-22	2,616	1,825	68,000,000	68,000,000	-	53,201,098
Desarrollo del aplicativo "Sistema Informativo Georreferenciado" basado en tecnología web/Actualización de sitio web, OTROS INTANGIBLES DE ACUERDO CERTIFICACION SISTEMAS	OTROS INTANGIBLES	08/08/2019	30-Sep-22	1,148	1,800	39,270,000.00	29,045,633	14,224,467	22,123,654
						103,830,000.00	99,605,633.33	14,224,466.67	81,765,272.66

### NOTA 10-

### PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: \$95.007.281.171

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

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

### 10.1 Terrenos \$2,334,809,200.00

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

BIENES EXISTENTES GRUPO TERRENOS ENERGUAVIARE A 31 DICIEMBRE 2021					
DETALLE	FECHA ADQUISICION	CANTIDAD	VALOR INICIAL	AVALUOS	VALOR NETO
TERRENO BARRIO PORVENIR (ESCRITURA PUBLICA 1473- 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



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 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.

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

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

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

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

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

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

Se realizó la verificación en contabilidad de los saldos reportados en el grupo 1615 y se identificó el saldo por \$9,637,211,359.38 a cargo del convenio calamar, convenio ejecutado al 100% del contrato de obra e interventoría en la 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; en el mes de noviembre del 2021 se recibió Acto de Gerencia del proyecto BPIN N°2017000070037 en el módulo de cierre del aplicativo Gesproy, no se ha realizado el traslado de este saldo a la cuenta de producción, debido a que el ente territorial (Gobernación) juntamente con Energuaviare no ha realizado la entrega oficial del bien a Energuaviare, se espera que en la vigencia 2022 el ente territorial defina si el bien va a ser entregado a Energuaviare y en qué condiciones, hasta tanto no se puede realizar ningún registro contable.

### 10.3 Bienes Muebles en Bodega \$1,692,997,449

BIENES MUEBLES EN BODEGA	2022	2021	VARIACION
Maquinaria y Equipo	583,706,925	20,169,092	563,537,833
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	5,698,724	5,916,424	(217,700)
Equipo de Computo y Comunicación	16,627,367	3,557,140	13,070,227
Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	21,991,200	0	21,991,200
Equipo de Comedor Cocina Despensa Hotelaria	684,600	584,000	100,600
Otros Bienes Muebles en Bodega	1,064,288,633	162,517,262	901,771,371
<b>TOTAL</b>	<b>1,692,997,449</b>	<b>192,743,918</b>	<b>1,500,253,531</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	456,500,000	0
Casetas y Campamentos	179,573,424	179,573,423	0
Edificaciones de Uso Permanente Sin Contraprestacion	1,359,288,030	890,814,293	468,473,737
<b>TOTAL</b>	<b>1,995,361,454</b>	<b>1,526,887,716</b>	<b>468,473,738</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 del 2022 y 2021 obedece al reconocimiento valor histórico de la sede central de Energuaviare, bien en comodato con la Gobernación del Guaviare y los registros contable de la depreciación bajo el nuevo marco normativo resolución 414, de la cuenta de edificaciones de uso permanente sin contraprestación de la edificación de la sede principal Calle 8 numero 23-55 Barrio Centro, donde actualmente labora Energuaviare S.A. E.S.P ( contrato de comodato Gobernación del Guaviare, marzo 11de 2004).

### 10.5 Plantas Ductos y Túneles \$ 17,942.867.995

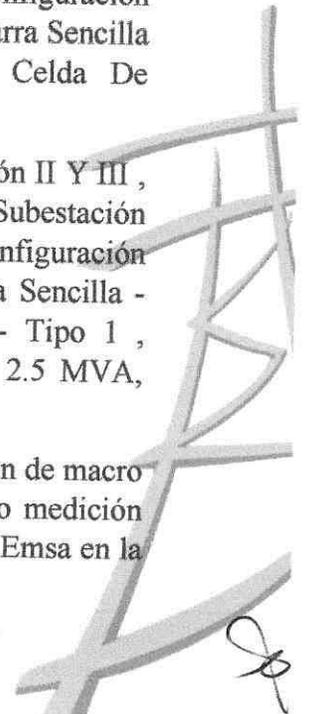
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	2022	2021	VARIACION
Plantas Electricas PEL POWER SYS TEM MODELO P1 SEI- DE 15 OTOR PERKINS GENERADOR WEG, para Zona No Interconectadas- Energuaviare S.A. E.S.P de Generación.	56,000,000	56,000,000	-
Subestación Retorno Nivel de Tensión II y III	4,539,306,923	4,539,306,923	-
Subestación Calamar Nivel de Tensión II y III	3,374,500,328	3,374,500,328	-
Subestación (Plan de Pérdidas Inversión)	20,000,000	20,000,000	-
Plantas, Ductos y Túneles de Uso Permanente Sin Contraprestación	9,953,060,744	9,953,060,744	-
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 17,942,867,995</b>	<b>\$ 17,942,867,995</b>	<b>-</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 Energuaviare y cada una tiene un costo de \$18.666.667

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

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





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

Subestación Granada-Meta, lo cual permite la lectura de los medidores principal y respaldo de la frontera comercial.

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

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

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

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

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

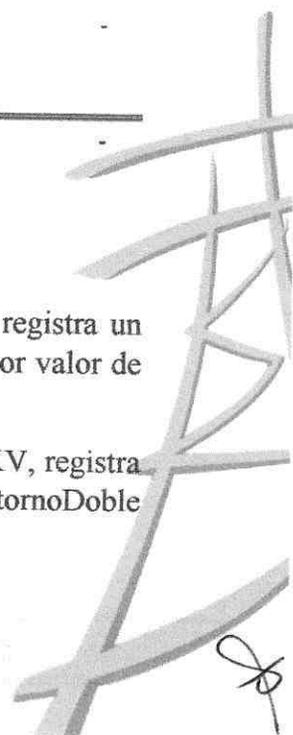
REDES, LINEAS Y CABLES	2022	2021	VARIACION
Redes, Líneas y Cables -Circuitos	18,195,407,330	18,195,407,330	-
Redes Líneas y Cables -Línea 34.5 KVA Nivel Tensión III	7,375,422,805	7,375,422,805	-
Redes Líneas y Cables- Transformadores Nivel I	14,956,743,368	14,956,743,368	-
Redes Líneas y Cables -Línea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





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

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**

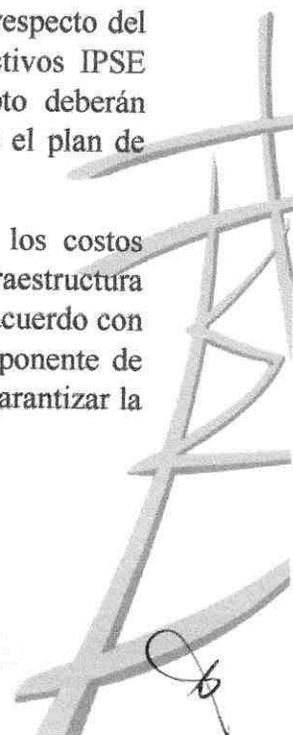
La cuenta contable 1650120101 denominada Redes Líneas Y Cables De Uso Permanente Sin Contraprestación (SUBESTACION SAN JOSE), registra el saldo de la línea Granada San José Del Guaviare Nivel IV por valor de \$36.742.846.253 **Línea 115 KVA**. Acta Unidades Constructivas de Activos, valores tomados para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

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

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

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

#### **10.7 Maquinaria y Equipo \$ 1,517,754,437**





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

MAQUINARIA Y EQUIPO	2022	2021	VARIACION
Equipo de Recreación y Deporte	-	8,000,000	(8,000,000)
Herramientas y Accesorios	334,947,319	278,653,907	56,293,412
Equipos Centros de Control	788,575,002	788,575,002	-
Equipo de Ayuda Audivisual	10,361,000	10,361,000	-
Otra Maquinaria y Equipo	383,871,115	131,294,113	252,577,002
<b>TOTAL</b>	<b>1,517,754,437</b>	<b>1,216,884,023</b>	<b>300,870,414</b>

Su variación del 2022 y 2021 en Equipo de Recreación y Deporte, corresponde a activos dados de baja según Acto de Gerencia N°130-2022 por valor de \$8.000.000; en herramientas – accesorios y otra maquinaria y equipo su variación se debe a las asignaciones o salidas de almacén para su producción y envío al costo o gasto de activos de menor cuantía en la vigencia 2022.

#### 10.8 Muebles, Enseres Y Equipo Oficina \$504,555,429.53

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 DE OFICINA	2022	2021	VARIACION
Muebles y Enseres	319,742,336	203,765,727	115,976,609
Equipo y Maquinaria de Oficina	184,813,094	189,319,723	(4,506,630)
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 504,555,430</b>	<b>\$ 393,085,450</b>	<b>\$ 111,469,979</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, según acto de gerencia 130 de abril 5 de 2022.

#### 10.9 Equipo Comunicación y Computación \$1,348,320,420.19

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

EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2022	2021	VARIACION
Equipo de Comunicación	484,836,236	504,515,500	(19,679,264)
Equipo Computación	863,484,184	833,061,651	30,422,534
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,348,320,420</b>	<b>\$ 1,337,577,150</b>	<b>\$ 10,743,270</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 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, según acto de gerencia 130 de abril 5 de 2022.

### 10.10 Equipo De Transporte y Tracción \$748,071,092

EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION	2022	2021	VARIACION
Terrestre	659,770,274	744,995,688	(85,225,414)
De Tracción	11,950,025	-	11,950,025
De Elevación	76,350,793	-	76,350,793
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 748,071,092</b>	<b>\$ 744,995,688</b>	<b>\$ 3,075,404</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, TRACCION Y ELEVACION.

CUENTA DEL ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	VALOR INICIAL	VALOR CONTABLE NIIF	(+) REPUESTOS	TOTAL ARTICULO	AVALUO	TOTAL CONTABLE NIIF
1675020101	VEHICULO TOYOTA PRADO, PLACAS ABP 719	229,998,800.00	229,998,800.00		229,998,800.00	26,664,584.89	256,663,384.89
1675020101	VEHICULO NISSAN MODELO 2011, PLACAS ABP-704	66,500,000.00	66,500,000.00	2,200,000.00	68,700,000.00	18,323,110.78	87,023,110.78
1675020101	VEHICULO CHEVROLET NTR TURBO CAMIONETA ESTACAS, PLACAS ZJG 027	30,037,000.00	30,037,000.00		30,037,000.00	4,963,000.00	35,000,000.00
1675020101	VEHICULO CAMIONETA GRUA FREIGHTUNER, CON BRAZO DE 12 METROS, PLACAS 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
1675020101	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
1675020101	PUENTE GRUA INSTALADO EN LA SUBESTACION SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	68,013,888.00	68,013,888.00		68,013,888.00	8,336,905.31	76,350,793.31
	<b>TOTAL</b>	<b>736,532,688.00</b>	<b>736,532,688.00</b>	<b>10,600,000.00</b>	<b>747,132,688.00</b>	<b>938,403.81</b>	<b>748,071,091.81</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

Con la Nota Contable NIIF N°20 y 300 y según Acta de Gerencia N°130-2022 se dio de baja al vehículo con marca DFM camioneta de placa ABP 705 (Chana), Modelo 2011; color blanco; capacidad para 4 pasajeros, debido a que ya cumplió su vida útil, y se encuentra en mal estado. Igualmente se llevo a cabo acta de inspección ocular numero 64 del 15 de marzo de 2022 a los bienes de los inventarios y activos de la entidad donde ésta delegación verificó que por su tiempo de servicio, condiciones físicas, técnicas y alto estado de deterioro no pueden seguir prestando ningún servicio a la empresa.

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:

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) \$-21.454.859.574

DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	2022	2021	VARIACION
Edificaciones	(182,456,667)	(131,503,383)	(50,953,284)
Plantas Ductos y Túneles	(5,046,880,762)	(4,511,686,206)	(535,194,557)
Redes Líneas y Cables	(14,230,438,064)	(12,251,896,732)	(1,978,541,332)
Maquinaria y Equipo	(336,134,191)	(252,448,526)	(83,685,665)
Muebles Enseres y Equipo Oficina	(299,211,014)	(189,304,389)	(109,906,626)
Equipo de Comunicación y Computación	(962,478,567)	(844,674,802)	(117,803,765)
Equipo de Transporte y Tracción	(397,260,308)	(324,421,288)	(72,839,020)
<b>TOTAL</b>	<b>(21,454,859,574)</b>	<b>(18,505,935,325)</b>	<b>(2,948,924,249)</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

Sus variaciones corresponden a la depreciación de planta y Equipo bajo la Resolución 414, entre los meses de enero a septiembre 2022. Según Acta de Gerencia N°130 se dio de baja el valor de \$32,626,155.2 de maquinaria y equipo; Muebles, Enseres y Equipo de Oficina \$13.405.509.29; Equipo de Transporte y Tracción por valor de \$31.691.667.

#### NOTA 11-

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

<b>ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>VARIACION</b>
Cuentas por Cobrar	35,386,087	273,017,849	(237,631,762)
Inventario	-	28,797,312	(28,797,312)
Propiedad, Planta y Equipo	1,210,742,617	964,429,598	246,313,020
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,246,128,705</b>	<b>\$ 1,266,244,759</b>	<b>\$ (20,116,054)</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



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

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 2021.

#### NOTA 12-

**CUENTAS POR PAGAR: \$ 6,554,483,533**

##### 12.1 Bienes y Servicios:

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

#### MATERIALES Y SUMINISTROS

NOMBRE/RAZON SOCIAL	SALDO 2022	SALDO 2021
CONSORCIO PAPELERIA DYG (1)	11,079,608	
CORREA URIBE EDILBERTO (2)	18,043,714	116,116,149
LEIDY JOHANNA SANCHEZ PALMA	-	-5,561,900
ANAYA JORGE ELIECER	-	1,100,000
NIT POR IDENTIFICAR	-	67,746,430
CHONA LEIDY JHOANNA	-	1,643,707
AXON GROUP LIMITADA	-	132,048,725
CONSTRUCCIONES,INGENIERIA, MONTAJES Y ASESORIAS SAS	-	1,476,681
MERKADOS EL MONO	-	10,500,082
UNION TEMPORAL ELECTRICOS GUAMARE 2020	-	443,248
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 29,123,322</b>	<b>\$ 325,513,122</b>

- (1) Corresponde a la obligación N°2356 suministro de papelería, útiles de oficina.



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

- (2) Obligación N°2360 Suministro de dotación de ley para el personal Administrativo.

### PROVEEDORES -CUENTA ALMACÉN

NOMBRE/RAZON SOCIAL	SALDO 2022	SALDO 2021
PREVISORA SEGUROS	-	-
E SOURCE DE COLOMBIAS SAS (1)	33,625,264.75	-
UNION TEMPORAL MATERIALES 2022 (2)	1,083,623,038.00	-
ENERGY COMPUTER SYSTEMS LTDA	-	41,174,793
EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.	-	-13,234,250
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	-	9,638,352
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,117,248,302.75</b>	<b>\$ 37,578,894.84</b>

- ✓ (1) Suscripción de 55 licencias de Google Workspace Business Starter Annual, plan multianual a 3 años del 19 de agosto del 2022 hasta el 18 agosto de 2025 , correo empresarial personalizado y seguro, almacenamiento en la nube por usuario de hasta 30GB
- ✓ (2) Suministro de equipos, materiales y elementos necesarios para el desarrollo de las actividades misionales de la subgerencia de distribución.

### OTROS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRE/RAZON SOCIAL	SALDO 2022	SALDO 2021
MEDINA BURGOS NEIDY JOHANA (1)	200,000.00	-
R Y M CAPACITACION LTDA (2)	4,500.00	-
DAVALOS MARMOLEJO JOSE HARVEY (3)	729,000.00	-
LUIS JAIRO ALVAREZ GUTIERREZ	-	24,000.00
CASTRO PEREZ CARLOS ARTURO	-	64,655.00
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	-	24
ALVARO BALLESTEROS	-	21,069.00
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO CDA	-	18,595,093.00
RAUL ANTONIO GARCIA TABORDA	-	216,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 933,500.00</b>	<b>\$ 18,920,841.00</b>

- ✓ (1) Apoyo solicitud de anteojos correctores, teniendo en cuenta la convención sindical.
- ✓ (2) Cuenta por pagar a favor de RYCM, devolución de la retención practicada por industria y comercio.



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

- ✓ (3) Capacitación virtual sobre la resolución 5018 del 2019 por medio de la cual se establecen lineamientos en seguridad y salud en el trabajo en los procesos de distribución, comercialización y transmisión.

## **12.2 Recaudo A Favor De Terceros \$ 701,190,689.50**

### **12.2.1 Recaudos por Reclasificar**

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

### **12.2.2 Estampillas**

De acuerdo a la ley 1697 de diciembre 20 de 2013 por la cual se crea la estampilla pro-Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia por el cual se realizó el descuento a los contratos de obra N° 139-2022 Consorcio Guaviare Sostenible ; Contrato de Interventoría N°137-2022; del contrato de interventoría N°152-2021 por valor de \$ 97,032,064 se canceló estampilla pro-seguridad alimentaria y desarrollo rural; estampilla pro cultura; estampilla pro desarrollo; estampilla pro adulto mayor por valor de \$2,943,090.

### **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 \$ 231,307,316.06 y convenio facturación conjunta con Ambientar por valor de \$ 21,953,510.00.

### **12.2.4 Otros Recaudos a Favor de Terceros**

Corresponde al cobro de cartera a terceros por Módulos Solares Unifamiliares por \$ 1,687,623 , Subsidios Plantas Solares ZNI por \$228,070 , Recaudo Subsidios Localidades Diésel por valor de \$ 12,608,506 ; contrato con Rayco por valor de \$ 62,390,458 ; Los Olivos por valor de \$ 5,808,005; Sobretasa Artículo 313 por un valor de \$ 386,882.00; y las contribuciones especiales contratos de obra 5% por valor de \$ 263,392,867 que corresponde a los contratos de obra N°139-2022; contrato de obra N°134-2022 y contrato de obra N°166-2022. Con el comprobante de egreso N°01076 se cancela a la Gobernación del Departamento del Guaviare la Contribución Especial Contratos de Obra 5% vigencia 2017 por valor de \$309.968.524, según Acta del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable N°01-2022.

**12.3 Descuentos por nómina** Son los descuentos realizados por nómina como son: Aportes a Fondo de Pensiones \$57,917.100 ; Aportes seguridad social \$ 15,390,800.00 ; Sindicato \$



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

\$4,052,665.00 ; Libranzas \$ 15,943,898.00; embargos judiciales \$6,342,973 ; Aportes Fondo de Solidaridad Pensional \$ 1,767,000.00.

#### **12.4 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre**

**12.4.1** Corresponde a obligaciones practicadas a los contribuyentes agentes de retención como son los honorarios, servicios, arrendamientos, compras, a empleados Artículo 383 E.T, contratos de obra, autor retenciones a título de renta del Impuesto Solidario por el (Decreto legislativo 568 expedido el 15 de abril de 2020). A 30 de septiembre de 2022 su saldo es de \$ 322,283,500.00

#### **12.5 Impuestos, Contribuciones y Tasas Por Pagar**

##### **12.5.1**

- ✓ Corresponde a la provisión del impuesto sobre la renta y complementarios por valor de \$ 3,006,269,339 e Impuesto de Industria y Comercio por \$ 423,947,843.
- ✓ 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" \$20,557,582.78**

El IVA Generado servicio de arrendamiento de la postería con Comcel, T.V Azteca, T.V Cable Colombia, Santelellano, Asociación de Productores televisión Comunitaria, Red de Servicios de Salud, T.V Cable Villanueva por valor de \$2,687,600, e IVA generado en venta de servicios presenta saldo de \$ 17,869,982.29, los cuales corresponden a facturación conjunta con ambiental, contrato alianza estratégica con Rayco, estudios de viabilidad en revisión de proyectos de instalaciones eléctricas.

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

- ✓ Honorarios \$ 69,808,805.00
- ✓ Servicios \$ 90,808,327.00
- ✓ Viáticos y gastos de viaje \$ 971,663.00
- ✓ Seguros \$ 279,309.00



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

✓ Servicios Públicos \$ 319,584,715

### NOTA 13-

#### **BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO \$ 915.115.550**

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	-	-	-
Cesantías	267,522,069	239,491,576	28,030,493
Intereses sobre Cesantías	32,002,722	29,064,894	2,937,828
Vacaciones	258,838,094	246,711,643	12,126,451
Prima de Vacaciones	243,600,601	214,117,445	29,483,156
Prima de Servicios	90,699,524	82,706,174	7,993,350
Auxilios Funerarios	-	-	-
Aporte a Riesgos Laborales	8,606,700	3,153,400	5,453,300
Capacitacion, Bienestar Social y Estímulos	-	3,386,652	(3,386,652)
Aportes Caja de Compensación Familiar	13,543,900	23,700	13,520,200
Auxilio Funerario y Gastos de Inhumacion	301,940	-	301,940
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 915,115,550</b>	<b>\$ 818,655,484</b>	<b>\$ 96,460,066</b>

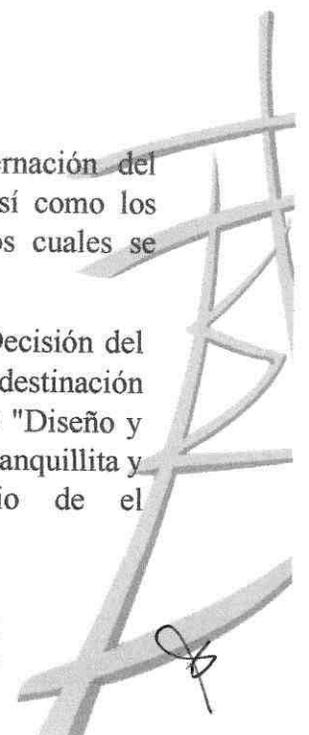
### NOTA 14-

#### **OTROS PASIVOS \$76.482.278.218**

##### **14.1 Recursos En Administración \$70.849.485.241**

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





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

vigencia 2012 corresponden al valor de \$400.000.000, a 30 de septiembre de 2022 presenta saldo de \$10,058.

**14.1.2 Convenio 014 Mantenimiento Alumbrado Público.** A septiembre 30 de 2022 presenta saldo de \$18.357.098

**14.1.3 Convenio 015 Electrificación El Hobo 2010:** A septiembre 30 de 2022 presenta saldo por \$ \$1,343,071.19.

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

**14.1.5 Convenio de Asociación 641-2012:** celebrado con la Gobernación del Guaviare: proyecto denominado "Convenio de asociación para aunar esfuerzos y cooperar para mejorar el servicio de energía eléctrica y la culminación de proyecto de acometida aérea con cable antifraude monofásico para 200 usuarios del barrio prados de san Sebastián, Municipio de San José del Guaviare". La Gobernación aporó 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 aporó la suma de \$67.860.560 que serán representados en bienes, mano de obra y servicios profesionales. A 30 de septiembre de 2022 presenta saldo por \$37,386.

**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 aporó la suma de \$6.347.138 que serán representados en bienes, mano de obra y servicios profesionales. A septiembre 30 de 2022 presenta saldo por \$2,141,667.

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

**14.1.8 Convenio Con El Ocad Construcción De La Torre Línea 115 kv.** Presenta saldo a septiembre 30 de 2022 por \$359,097,504

**14.1.9 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



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

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

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

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

**14.1.12 Garantías STR:** Corresponde a las garantías mensuales del sistema de transmisión regional, presenta saldo a septiembre 30 de 2022 por \$ 65,882,274.93.

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

Se canceló anticipo del 50% del contrato de obra N°292-2021, según obligación N°2459 por valor de \$2.068.471.177.50 y con la obligación N°2458 se cancelo el 49.99% del contrato de interventoría N°294-2021 por valor de \$113.297.167.

**14.1.14 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,



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

Siapana, Puerto López, Guarerpa y Castilletes, financiado con el Fondo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas-FAZNI. A 31 de diciembre de 2021 llegaron recursos por valor de \$ 11,657,539,173.00, que corresponde al 20% de aporte a la fecha. Su saldo a septiembre 30 de 2022 es de \$948,159,489.90

**14.1.15 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.**

Fue aprobado el proyecto con Código BPIN 20201301010961 por valor de \$41.136.883.859; la fuente aprobada del recurso es el Departamento del Guaviare, el tipo de recurso es Asignación para la Paz. Energuaviare S.A. E.S.P será la entidad designada para ejecutar el proyecto de obra e interventoría.

El 24 de diciembre de 2021 se canceló anticipo del 50% del contrato de obra N°311-2021 por valor de \$19.440.178.358.71. En febrero 1 de 2022 con la Nota Contable N°32 se realizó reclasificación de la cuenta anticipo de convenios.

Se realizó el anticipo del 50% del contrato de interventoría N°313-2021, según obligación N°2702 por valor de \$1.044.800.466.50.

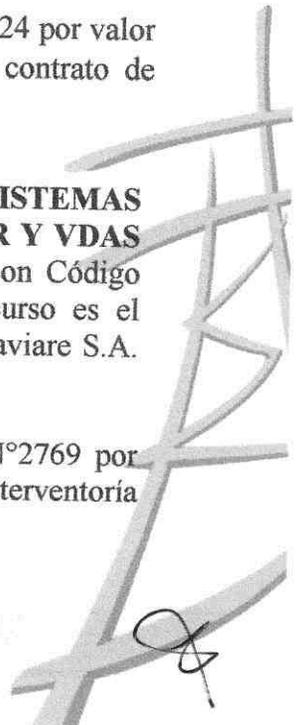
**14.1.16 ACUERDO NO. 52 DE 6/07/2021 - IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MAPIRIPÁN META.**

Fue aprobado el proyecto con Código BPIN 20201301011035 por valor de \$10.484.752.034, la fuente aprobada del recurso es el Municipio de Mapiripán, el tipo del recurso es el SGR Asignación para la Paz. Energuaviare S.A. E.S.P será la entidad ejecutora del proyecto de obra e interventoría.

Se cancelo anticipo del 50% del contrato de obra N°301-2021, según obligación N°2724 por valor de \$4.983.531.119.50 y con la obligación N°2731 -2021 se cancelo el 50% del contrato de interventoría N°312-2021 por valor de \$258.808.617.50

**14.1.17 ACUERDO NO. 52 DE 6/07/2021 - IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CALAMAR Y VDAS DEL RETORNO DEPARTAMENTO GUAVIARE.** Fue aprobado el proyecto con Código BPIN 20201301010288 por valor de \$6.949.795.317, la fuente aprobada del recurso es el Departamento del Guaviare el tipo de recurso es la Asignación para la Paz. Energuaviare S.A. E.S.P será la entidad ejecutora del proyecto de obra e interventoría.

Se cancela anticipo del 50% del contrato de obra N°300-2021, según obligación N°2769 por valor de \$3.275.591.958 y con obligación N°2770 se cancela el 50% del contrato de interventoría N°310-2021 por \$149.990.095.





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

Nit. 822.004.680-9

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

**14.1.18 ACUERDO NO. 52 DE 6/07/2021 - IMPLEMENTACIÓN DE 350 PLANTAS SOLARES FOTOVOLTAICAS AISLADAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA- META.** Fue aprobado el proyecto con Código BPIN20201301010278 por valor de \$6.657.742.317.70, la fuente aprobada del recurso es el Municipio de Vista Hermosa el tipo de recurso es el SGR- Asignación para la Paz. Energuaviare S.A. E.S.P será la entidad ejecutora del proyecto de obra.

Se cancela anticipo del 50% del contrato de obra N°302-2021, según obligación presupuestal 344 por valor de \$3.299.399.974.

**14.1.19 ACUERDO 52 DE 6/07/2021- IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE ENERGIA ALTERNATIVA FOTOVOLTAICA PARA LA ENERGIZACION DE VIVIENDAS RURALES NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO GUAVIARE.,** fue aprobado el proyecto con Código BPIN 20201301010741 por valor de \$7.599.206.844.61, la fuente aprobada del recurso es el Departamento del Guaviare, el tipo de recurso es asignación para la paz. Energuaviare S.A. E.S.P será la entidad ejecutora del proyecto de obra e interventoría.

Se cancela anticipo del 50% del contrato de obra N°317-2021, según obligación presupuestal N°1.508 por valor de \$3.617.146.437.11 y con la obligación presupuestal 1509 se cancela anticipo del 50% del contrato de interventoría N°319-2021 por valor de \$167.984.058.66.

**14.1.20 CONSTRUCCION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE.** Fue aprobado el proyecto con Código BPIN 20201301010883 por valor de \$5.823.378.422, la fuente aprobada del recurso es el Municipio de Vista Hermosa, el tipo de recurso es SGR- Asignación para la Paz. Energuaviare S.A. E.S.P será la entidad designada para ejecutar el proyecto de obra.

Se cancela anticipo del 50% del contrato de obra N°315-2021, según obligación presupuestal N°821 por valor de \$2.845.451.476.

**14.1.21 ACUERDO NO. 55 DE 25/10/2021 - INSTALACION DE SISTEMAS DE AUTOGENERACION ELECTRICA CON TECNOLOGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EN VIVIENDAS RURALES NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO SUCRE-OBRA.** Fue aprobado el proyecto con Código BPIN 20201301011432 por valor de \$1.684.320.821.85, la fuente aprobada del recurso es el Municipio Tolú Viejo, el tipo de recurso es SGR- Asignación para la Paz. Energuaviare S.A. E.S.P será la entidad designada para ejecutar el proyecto de obra e interventoría.



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

Se canceló el anticipo del 50% del contrato de obra N°153-2022, según obligación N°1294 por valor de \$786.630.413.25 y el anticipo del 50% del contrato de interventoría N°154-2022 por valor de \$55.086.261.44 según obligación N°1333.

**14.1.22 ACUERDO N 56 DEL 21/12/2021-IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS AUTÓNOMOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA LA ENERGIZACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE VIVIENDAS EN LAS ZONAS RURALES NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE FUNDACIÓN.** Fue aprobado el proyecto con Código BPIN 20211301010008 por valor de \$10.290.660.938, la fuente aprobada del recurso es el Municipio Fundación, el tipo de recurso es SGR- Asignación para la Paz. Energuaviare S.A. E.S.P será la entidad designada para ejecutar el proyecto de obra.

Se canceló el anticipo del 50% del contrato de interventoría N°160-2022, según obligación N°1860 por valor de \$633.288.250 y el anticipo del 25% del contrato de obra N°161-2022 por valor de \$5.903.927.960.85, según obligación N°1861.

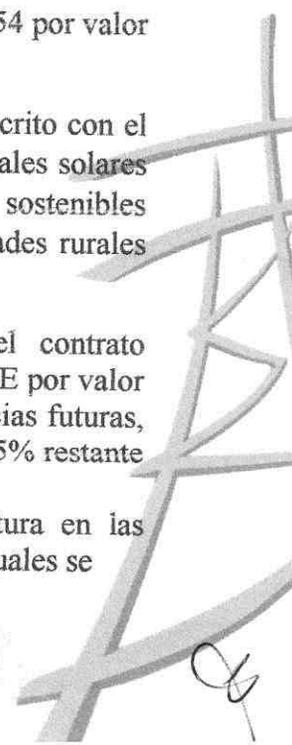
**14.1.23 ACUERDO N 56 DEL 21/12/2021-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA INDIVIDUALES PARA FAMILIAS DISPERSAS EN ZNI DE LOS PUEBLOS KANKUAMO Y WIWA DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.** Fue aprobado el proyecto con Código BPIN 2020130101895 por valor de \$24.883.042.662, la fuente aprobada del recurso es el Municipio de Valledupar, el tipo de recurso es SGR- Asignación para la Paz. Energuaviare S.A. E.S.P será la entidad designada para ejecutar el proyecto de obra e interventoría.

Se canceló el anticipo del 50% del contrato de obra N°162-2022, según obligación 1754 por valor de \$4.854.153.106.

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

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

Dentro de los proyectos energéticos sostenibles para la ampliación de la cobertura en las localidades de las Zonas No Interconectadas, se estructuraron doce proyectos en los cuales se





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

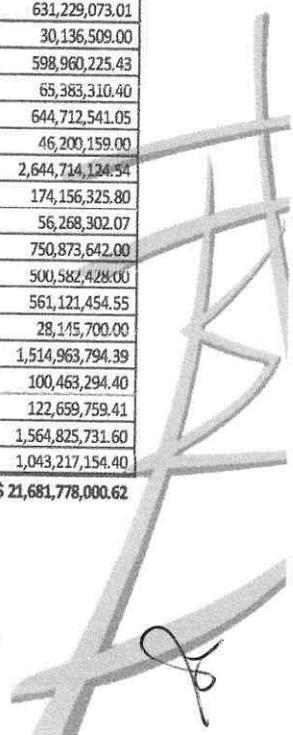
Nit. 822.004.680-9

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

efectuó el diseño técnico de sistemas de generación eléctrica por paneles solares fotovoltaicos para comunidades rurales y dispersas con los cuales se plantea suministrar energía eléctrica a usuarios en los municipios de Arauca, Arauquita, Puerto Rondón del Departamento de Arauca, en el municipio de San Vicente del Caguán del Departamento del Caquetá y en los municipios de San José del Guaviare y Miraflores del Departamento del Guaviare, así como también se estructuraron los proyectos para brindar el servicio de energía eléctrica, usuarios de los municipios de Miraflores y San José del Guaviare, y Taraira en el departamento del Vaupés, mediante centrales de generación híbridas concentradas de generación solar fotovoltaicas, con sistema diésel y sus respectivas redes de distribución. a continuación, se relaciona los aportes recibidos por el IPSE y las obligaciones canceladas a 30 de septiembre de 2022 así:

**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 143-2021**

CONCEPTO	VR. RECIBIDO POR IPSE 143-2021	OBIGACIONES CANCELADAS N°	VALOR
<b>INGRESOS DE RECURSOS IPSE 31/12/2021</b>	<b>20,913,187,949.00</b>		
PROYECTO SISFV ARAUCA-ANTICIPO 30% CONTRATO DE OBRA N° 155-2022	481,516,139.00	1366	558,989,701.67
PROYECTO SISFV ARAUCA-ANTICIPO 30% CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 158-2022		1445	32,610,663.00
PROYECTO SISFV ARAUQUITA-PAGO ANTICIPADO DEL 30% CONTRATO DE OBRA N°155-2022	132,670,913.75	1366	154,471,913.12
PROYECTO SISFV ARAUQUITA-PAGO ANTICIPADO DEL 30% CONTRATO DE OBRA N°158-2022		1445	8,182,298.40
PROYECTO SISFV PUERTO RONDON-PRIMER PAGO ANTICIPADO DEL 30% CONTRATO DE OBRA N°155-2022	279,963,451.25	1366	325,134,206.50
PROYECTO SISFV PUERTO RONDON-PRIMER PAGO ANTICIPADO DEL 30% CONTRATO INTERVENTORIA N°158-2022		1445	17,528,861.99
PROYECTO SISFV SAN VICENTE DEL CAGUAN (229 U)PAGO ANTICIPADO DEL 30% CONTRATO DE OBRA N°155-2022		1366	1,213,532,443.06
PROYECTO SISFV SAN VICENTE DEL CAGUAN (121 U)	537,336,817.00		-
PROYECTO SISFV SAN VICENTE DEL CAGUAN (229 U) PRIMER PAGO ANTICIPADO DEL 30% CONTRATO DE OBRA N°158-2022	993,561,434.75	1445	77,929,818.60
PROYECTO SISFV SAN VICENTE DEL CAGUAN (67 U)	312,424,953.75		-
PCH GUACAMAYAS-PRIMER PAGO ANTICIPADO 30% DEL CONTRATO DE OBRA N°155-2022	398,223,228.75	1366	430,451,040.40
PCH GUACAMAYAS-PRIMER PAGO ANTICIPADO 30% DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N°155-2022		1445	25,133,743.21
PROYECTO HIBRIDO MIRAFLORES- PAGO ANTICIPADO DEL 30% DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N°137-2022	4,138,394,596.50	528	198,775,439.52
PROYECTO HIBRIDO MIRAFLORES PAGO ANTICIPADO DEL 30% DEL CONTRATO DE OBRA N°139-2022		492	4,536,254,605.26
PROYECTO HIBRIDO MIRAFLORES SEGUNDO PAGO ANTICIPADO DEL 30% DEL CONTRATO DE OBRA N°139-2022		2096	3,024,189,736.84
PROYECTO SISFV MIRAFLORES (BARRANQUILLITA) PAGO ANTICIPADO DEL 30% DEL CONTRATO DE OBRA N°155-2022	560,134,680.75	1366	631,229,073.01
PROYECTO SISFV MIRAFLORES (BARRANQUILLITA) PAGO ANTICIPADO DEL 30% DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N°158-2022		1445	30,136,509.00
PROYECTO SISFV MIRAFLORES (LAGOS DEL DORADO) PAGO ANTICIPADO DEL 30% DEL CONTRATO DE OBRA N°155-2022	510,088,547.00	1366	598,960,225.43
PROYECTO SISFV MIRAFLORES (LAGOS DEL DORADO) PAGO ANTICIPADO DEL 30% DEL CONTRATO DE OBRA N°158-2022		1445	65,383,310.40
PROYECTO SISFV SAN JOSE DEL GUAVIARE (115 U)PAGO ANTICIPADO DEL 30% DEL CONTRATO DE OBRA N°155-2022	530,130,685.25	1366	644,712,541.05
PROYECTO SISFV SAN JOSE DEL GUAVIARE (115 U)PAGO ANTICIPADO DEL 30% DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N°158-2022		1445	46,200,159.00
PROYECTO SISFV SAN JOSE DEL GUAVIARE (492 U)PAGO ANTICIPADO DEL 30% DEL CONTRATO DE OBRA N°155-2022	2,205,674,762.75	1366	2,644,714,134.54
PROYECTO SISFV SAN JOSE DEL GUAVIARE (492 U)PAGO ANTICIPADO DEL 30% DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N°137-2022		1445	174,156,325.80
PROYECTO HIBRIDO CONCENTRADO SAN JOSE DEL GUAVIARE PAGO ANTICIPADO DEL 30% DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N°137-2022	705,679,941.75	528	56,268,302.07
PROYECTO HIBRIDO CONCENTRADO SAN JOSE DEL GUAVIARE PRIMER PAGO ANTICIPADO DEL 30% DEL CONTRATO DE OBRA N°139-2022		492	750,873,642.00
PROYECTO HIBRIDO CONCENTRADO SAN JOSE DEL GUAVIARE SEGUNDO PAGO ANTICIPADO DEL 30% DEL CONTRATO DE OBRA N°139-2022		2096	500,582,428.00
PROYECTO SISFV SAN JOSE DEL GUAVIARE (TOMACHIPAN) PAGO ANTICIPADO DEL 30% DEL CONTRATO DE OBRA N°155-2022	470,181,456.25	1366	561,121,454.55
PROYECTO SISFV SAN JOSE DEL GUAVIARE (TOMACHIPAN) PAGO ANTICIPADO 30% DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA OBRA N°158-2022		1445	28,145,700.00
PROYECTO SISFV SAN JOSE DEL GUAVIARE (281 U)PAGO ANTICIPADO DEL 30% DEL CONTRATO DE OBRA N°155-2022	1,239,940,542.50	1366	1,514,963,794.39
PROYECTO SISFV SAN JOSE DEL GUAVIARE (281 U)PAGO ANTICIPADO DEL 30% DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N°158-2022		1445	100,463,294.40
PROYECTO HIBRIDO TARAIRA PAGO ANTICIPADO DEL 30% DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N°137-2022	1,475,026,048.00	528	122,659,759.41
PROYECTO HIBRIDO TARAIRA PAGO ANTICIPADO DEL 30% DEL CONTRATO DE OBRA N°139-2022		492	1,564,825,731.60
PROYECTO HIBRIDO TARAIRA SEGUNDO PAGO ANTICIPADO DEL 20% DEL CONTRATO DE OBRA N°139-2022		2096	1,043,217,154.40
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 35,884,136,148.00</b>		<b>\$ 21,681,778,000.62</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

#### 14.1.22 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO \$1,493,273,737

En reunión de mesa técnica de gestión administrativa, se decidió efectuar el avalúo comercial al bien inmueble ubicado en la calle 8 N°23-55 Barrio Centro donde Energuaviare S.A. E.S.P viene desarrollando las actividades desde el 11 de marzo de 2004 mediante contrato de comodato firmado con la Gobernación del Guaviare. Según ficha de depuración N°007-2021, con la Nota Contable N°463-2021 se registró los valores que corresponden al terreno urbano de propiedad de terceros-sede principal en comodato por valor de \$ 101,152,458.00, edificación de uso permanente sin contraprestaciones, sede principal en comodato por valor de \$26,227,542.00, costo ajustado (avalúo) edificación de uso permanente sin contraprestación-sede principal de propiedad de terceros por valor de \$442,246,195.48 , costo ajustado (avalúo) terreno de uso permanente sin contraprestación -sede principal de propiedad de terceros por valor de \$ 923,647,542.00. En el mes de agosto y septiembre se registró depreciación por \$7,134,120.

#### NOTA 15 -

##### 15.1 Depósitos Recibidos en Garantía 5,008,363,460.84

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 descuente, 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 septiembre 30 de 2022:

OBLIGACION PRESUPUESTAL	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	CONTRATO	VALOR
422	2903040101	UNION TEMPORAL ENERGIA WAYUU	OBRA N°140-2022	\$ 969,661,054.00
466	2903040101	CONSORCIO INTERSOLAR	CONSULTORIA N° 137-2022	\$ 31,739,790.00
915	2903040101	CONSORCIO GUAVIARE SOSTENIBLE	OBRA 139-2022	\$ 680,130,799.00
567	2903040101	CONSORCIO INTERVENTORIA SOLAR URIBIA 2022	CONSULTORIA N° 141-2022	\$ 65,057,232.00
1,061	2903040101	UNION TEMPORAL ENERGIA WAYUU	OBRA N° 140-2022	\$ 646,440,702.47
1,180	2903040101	CONSORCIO RECURSOS ENERGETICOS	OBRA 155-2022	\$ 927,828,051.77
1,254	2903040101	UNION TEMPORAL INTERENERGIA GUAVIARE	CONSULTORIA N°158-2022	\$ 60,587,068.44
1,517	2903040101	UNION TEMPORAL ENERGIA WAYUU	OBRA 140-2022	\$ 1,100,000,000.00
1,772	2903040101	CONSORCIO INTERVENTORIA SOLAR URIBIA 2022	CONSULTORIA N°141-2022	\$ 65,057,232.00
287	2903040101	CONSORCIO GUA VIARE SOSTENIBLE	OBRA 139-2022	\$ 5,064,599.24
1,808	2903040101	CONSORCIO GUAVIARE SOSTENIBLE	OBRA 139-2022	\$ 456,796,931.92
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 5,008,363,460.84</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 16 -

### 16.1 Ingresos Recibidos Por Anticipado \$624,429,516

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 \$6,982,795.65

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 \$197,917,234.90, 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 \$44,068,603.00; Cuenta De Ahorro BBVA 846005825 por valor de \$343,278,776.41; cuenta de ahorros Banco Popular 220-054-72101-4 Recursos Propios \$30,450,911.17.

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

## NOTA 17 -

### PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS \$ 527,225,006

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

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

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.



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 18-

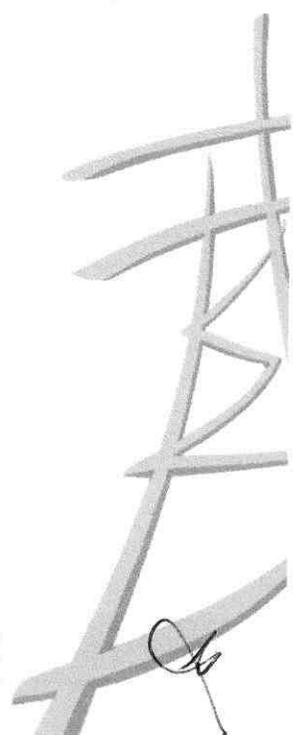
**PASIVOS ESTIMADOS \$2,045,862,237**

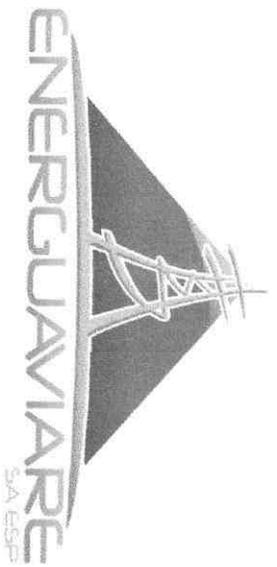
### 18.1 LITIGIOS Y DEMANDAS

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.  
Nº: 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	NTI /CC	CANTIA	PRESENTACIO H DEMANDA	FECHADE ADMISION	PRETENSION	MEBDA \$ CUATELE \$	PROBABIL IDAD DE PERDIDA	%PROBABIL IDAD DE PERDIDA	OBSERVACIONES	IPC INICIAL	IPC FINAL	VALOR INDEXA DO A 31/12/21
1	Vicente Vielata Solis	1.6339462	\$40.000.000	14/11/2012	06/12/2012	El actor promueve demanda solicitando se declare ineficaz la terminacion de contrato laboral definitivo el reintegro pago de salarios prestaciones sociales e indemnizacion por despido sin justa causa	NO	ALTA	80%	EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE VILLAVICENCIO EN APELACION PENDIENTE FIJACION FECHA PARA AUDIENCIA	111,72	158,46	\$ 54.733.483,71
2	Samuel Ortiz Gonzalez	17415258	\$50.000.000	17/09/2013	19/12/2013	Se dio preaviso y terminacion 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 dejados de percibir y sancion moratoria	NO	ALTA	80%	PENDIENTE QUE EL JUZGADO FLE FECHA PARA AUDIENCIA.	114,23	158,46	\$ 69.358.585,56
3	Ricardo Monjares	79456886	\$50.000.000	13/09/2013	19/12/2013	Se dio preaviso y terminacion al contrato laboral a termino fijo del Sr Ricardo Monjares con ocasion de la expiracion del plazo fijo pactado. El trabajador demanda solicitando se declare ineficaz el preaviso reintegro salarios prestaciones sociales dejados de percibir y sancion moratoria	NO	ALTA	90%	EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE VILLAVICENCIO EN APELACION PENDIENTE FIJACION FECHA PARA AUDIENCIA	114,23	158,46	\$ 69.358.585,56
5	Pedro Jaime Rodriguez Quirioya	79270828	\$360.666.083	20/02/2015	05/03/2015	El actor promueve demanda solicitando se declare la existencia de contrato de prestacion de servicios y se pague honorarios de proceso ejecutivo de la Ese Hospital San Jose Del Guaviare	NO	ALTA	90%	EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE VILLAVICENCIO EN APELACION PENDIENTE FIJACION FECHA PARA AUDIENCIA	120,98	158,46	\$ 472.391.536,60
7	Roberto Adelfo Mosquera	4528066	\$39.000.000	14/04/2016	24/05/2016	El actor promueve demanda solicitando le concilien la liquidacion de prestaciones sociales y ENERGUAVIARE como solidaria.	NO	ALTA	55%	PENDIENTE JUZGO FLE FECHA PARA CONTINUAR AUDIENCIA	131,28	158,46	\$ 47.073.493,14
11	Sora Luz Hernandez	41225565	1.055.000.000	28/11/2016	30/01/2017	La actora promueve demanda de reparacion directa por el fallecimiento del trabajador señor MIGUEL ANTONIO FERRA GUTMAN (S.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	\$ 1.259.349.522,77
12	ANCIZAR OLAYA Y OROS	12121461	635.000.000	28/09/2017	18/10/2017	Promueven demanda de reparacion Directa donde se reclaman los perjuicios morales ocasionados por la muerte en accidente de trabajo del señor RODOLFO OLAYALARA 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 OROS. DERIBENDO PAGAR 700 S.M.M.L.V.	138,05	158,46	\$ 728.866.017,39
			2.229.666.083									\$ 2.702.131.223,73	

Handwritten signature or mark.



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 30 de septiembre 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 \$ \$962,764,520 se debe a la utilidad del ejercicio de la vigencia 2021; reserva legal \$96.377.557 y la utilidad por valor de \$866.386.962. A 30 de septiembre de 2022, la utilidad del ejercicio de Energuaviare S.A. E.S.P. es de \$ 9,974,411,590.

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	\$96,377,557.38
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$99,523,911,570	\$98,657,524,607	\$866,386,962.38
<b>TOTAL</b>	<b>\$104,570,492,142</b>	<b>\$103,607,727,622</b>	<b>\$962,764,520</b>

## NOTA 20-

### INGRESOS OPERACIONALES: \$49,125,667,245.00

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. En el periodo del mes de Noviembre de 2021 aumentó el ingreso en el Sistema de Transmisión Regional -STR, debido a que en la Resolución 140 del 3 de septiembre de 2021 por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por Energuaviare S.A. E.S.P, contra la resolución CREG 028 - 2021 y en





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

la que la Comisión procede a revisar la información del recurso interpuesto por la empresa Energuaviare; tras de esta revisión se decide modificar los indicadores de referencia de calidad aprobados a Energuaviare S.A. E.S.P. La CREG en su sesión 1121 del 3 septiembre del 2021 acordó expedir esta Resolución, quedando en firme a partir del 8 de octubre del 2021. A continuación, se detalla lo Facturado Vs lo Recaudado en el Sistema de Transmisión Regional a 30 de septiembre de 2022.

**SISTEMA DE TRANSMISION REGIONAL- FACTURADO Vs. RECAUDO**

Periodo	facturado	Recaudado	%
202012	530,848,846	519,759,314	97.9%
202101	560,871,576	525,449,197	93.7%
202102	530,271,166	513,839,976	96.9%
202103	533,060,935	524,220,952	98.3%
202104	616,031,681	600,182,041	97.4%
202105	556,949,509	551,134,159	99.0%
202106	572,510,378	562,254,224	98.2%
202107	602,946,446	591,631,251	98.1%
202108	638,851,018	627,640,160	98.2%
202109	604,456,821	590,218,517	97.6%
202110	601,241,712	589,592,072	98.1%
202111	629,810,560	655,968,637	104.2%
202112	1,625,439,933	1,585,695,059	97.6%
202201	1,736,564,645	1,666,489,360	96.0%
202202	1,691,603,293	1,677,203,096	99.1%
202203	1,693,458,609	1,718,509,725	101.5%
202204	2,034,289,863	1,937,018,538	95.2%
202205	1,637,005,572	1,605,567,104	98.1%
202206	2,010,147,907	1,958,346,551	97.4%
202207	1,868,808,235	1,836,786,421	98.3%
202208	2,065,236,457	1,995,095,159	96.6%
202209	2,150,299,272	2,034,178,158	94.6%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 25,490,704,434.00</b>	<b>\$ 24,866,779,671.32</b>	<b>97.6%</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

**Ingresos por Actividades Ordinarias:** corresponde a entradas de beneficios economicos, durante el periodo de las actividades ordinarias como son; arrendamiento por la posteria, y arriendo local El Porvenir, estudios de viabilidad en revisión de proyectos de instalaciones , facturación conjunta con Ambiental S.A, comisiones por administración de proyectos y proyectos de obra de los FAZNI 648 y 590, por valor de \$ 4,988,854,704.87 .

INGRESOS OPERACIONALES	2022	2021	VARIACION
Venta de Servicios	49,125,667,245	30,137,265,913	18,988,401,332
Devoluciones, Rebajas y Descuentos	(1,459,895,127)	(320,177,676)	(1,139,717,451)
Ingresos por Actividades Ordinarias	346,057,865	222,111,589	123,946,276
Contrato de Obra y Construcción	4,642,796,840	-	4,642,796,840
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 52,654,626,823</b>	<b>\$ 30,039,199,826</b>	<b>\$ 22,615,426,997</b>

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

Cuenta	Concepto	INGRESOS DE COSTOS Y GASTOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO TRIMESTRE 2022															
		444 Unidad de Distribución de Energía				444 Unidad de Construcción de Energía				988 Unidad de Otros negocios de Energía				Unidad de ZNI de Energía			
		Saldo Final	Ingresos	Porcentaje	Saldo Final	Ingresos	Porcentaje	Saldo Final	Ingresos	Porcentaje	Saldo Final	Ingresos	Porcentaje	Saldo Final	Ingresos	Porcentaje	
4811	SERVICIO DE ENERGIA	16,937,804,663.00	100.00%	16,937,804,663.00	99.71%	4,982,530.00	0.19%	-	0.00%	49,125,667,245.00	100.00%	18,988,401,332.00	38.45%				
4893	DEVI. REBAJAS Y DESCUENTOS REVENIR DE (SUD)	(1,459,895,127.00)	-0.67%	(1,459,895,127.00)	-0.60%	(1,139,983,912.34)	-30.20%	-	0.00%	(1,459,895,127.00)	-2.79%	(1,139,717,451.00)	-2.39%				
4803	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,457,061.84	0.01%	1,457,061.84	0.1%	567,660.99	0.01%	2.80	0.00%	43,879,565.00	0.09%	123,946,276.00	0.26%				
4806	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	26,107,318.40	0.13%	26,107,318.40	0.1%	4,879,547,692.24	100.00%	121,718.18	0.00%	5,244,276,262.00	9.87%	173,839,356.00	0.36%				
4810	REVENIR DE LAS PERIODAS POR FAVOR DE VALOR		0.00%	171,209,346.00	0.91%	4,240,000.00	0.11%	-	0.00%	171,209,346.00	0.35%	173,839,356.00	0.36%				
4810	INGRESOS TOTALES (VENTA DE BIENES Y SERVICIOS) - (DESCRIBIR)	16,860,876,183.24	100%	16,860,876,183.24	100%	3,823,258,470.64	100%	121,718.18	100%	53,129,820,331.31	100%	53,129,820,331.31	100%				
5101	SALARIOS Y SALARIOS	378,363,320.20	2.20%	378,363,320.20	2.20%	28,725,724.59	0.60%	3,075,024.97	0.17%	1,211,018,761.00	2.28%	1,211,018,761.00	2.28%				
5109	UTILIDAD SOCIAL (SUD)	33,807,268.44	0.20%	33,807,268.44	0.20%	3,016,413.89	0.14%	493,884.76	0.04%	261,819,300.00	0.49%	261,819,300.00	0.49%				
5104	APORTES SOBRE LA RENDIA		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%				
5107	PRESTACIONES SOCIALES	73,813,110.51	0.43%	73,813,110.51	0.43%	6,351,497.96	0.16%	500,510.35	0.05%	338,730,179.00	0.64%	338,730,179.00	0.64%				
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	10,917,263.04	0.06%	10,917,263.04	0.1%	1,011,670.99	0.04%	349,766.36	0.08%	44,233,600.00	0.1%	44,233,600.00	0.1%				
5111	GENERAL	847,301,553.72	4.99%	847,301,553.72	4.99%	48,568,993.86	1.24%	7,326,998.77	0.19%	1,618,871,616.00	3.05%	1,618,871,616.00	3.05%				
5137	REPUESTAS Y CONSUMIBLES Y PASAJES	1,493,300,500.93	8.86%	1,493,300,500.93	8.86%	1,010,758,788.32	26.41%	379,965,369.54	9.69%	4,319,304,151.00	8.13%	4,319,304,151.00	8.13%				
5247	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	6,124,296.40	0.04%	6,124,296.40	0.04%	613,439.64	0.02%	-	0.00%	184,535,148.00	0.35%	184,535,148.00	0.35%				
5303	DEPRECIACIONES	23,984,753.69	0.14%	23,984,753.69	0.14%	5,144,888.79	0.14%	1,008,185.36	0.13%	119,557,577.00	0.23%	119,557,577.00	0.23%				
5305	AMORTIZACIONES DE INTANGIBLES	19,813,000.84	0.12%	19,813,000.84	0.12%	2,410,522.36	0.07%	112,884.50	0.01%	102,091,602.00	0.20%	102,091,602.00	0.20%				
5306	FINANCIEROS	10,291,425.70	0.06%	10,291,425.70	0.06%	1,099,484.87	0.03%	-	0.00%	91,806,731.00	0.17%	91,806,731.00	0.17%				
5400	OTROS GASTOS DIVERSOS	7,484,127.99	0.04%	7,484,127.99	0.04%	798,933.89	0.02%	33,833.30	0.00%	37,978,964.00	0.07%	37,978,964.00	0.07%				
5400	SALARIO DE ANOJO	2,384,194,194.00	14.19%	2,384,194,194.00	14.19%	3,880,322,888.36	10.15%	371,885,138.97	9.46%	8,507,546,029.00	16.20%	8,507,546,029.00	16.20%				
5501	SERVICIOS PERSONALES	1,548,241,376.84	8.98%	1,548,241,376.84	8.98%	288,245,739.38	7.59%	108,473,140.70	10.59%	3,077,374,251.00	5.80%	3,077,374,251.00	5.80%				
5503	GENERAL	17,880,207.22	0.10%	17,880,207.22	0.10%	1,847,424,789.80	47.90%	8,077,499.25	0.77%	1,492,570,846.00	2.81%	1,492,570,846.00	2.81%				
5504	OPERACIONES	1,570,787,244.56	9.28%	1,570,787,244.56	9.28%	98,381,222.41	2.77%	807,946,510.87	38.99%	2,180,623,524.00	4.11%	2,180,623,524.00	4.11%				
5507	ARRENDAMIENTOS	14,355,627.95	0.08%	14,355,627.95	0.08%	380,788.00	0.01%	-	0.00%	47,651,682.00	0.09%	47,651,682.00	0.09%				
5509	AMORTIZACIONES	37,082,071.45	0.22%	37,082,071.45	0.22%	4,400,216.04	0.12%	1,824,911.14	0.17%	65,728,341.00	0.12%	65,728,341.00	0.12%				
5510	COSTO DE BIENES Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA VENTA	1,806,040,800.00	10.72%	1,806,040,800.00	10.72%	-	0.00%	-	0.00%	24,788,778,971.00	46.84%	24,788,778,971.00	46.84%				
5511	CONDOMINIOS Y CONTRATOS DE ARRENTAMIENTO Y REPARACIONES	44,062,244.63	0.26%	44,062,244.63	0.26%	6,322,324.43	0.17%	10,149,255.11	1.39%	89,281,331.00	0.17%	89,281,331.00	0.17%				
5512	INFORMACION	646,060,066.22	3.83%	646,060,066.22	3.83%	778,594,840.89	20.40%	178,068,820.19	5.44%	1,035,026,280.00	1.95%	1,035,026,280.00	1.95%				
5513	SERVICIOS PUBLICOS	112,181,795.41	0.66%	112,181,795.41	0.66%	84,615,059.77	2.21%	9,169,968.96	0.4%	394,400,898.00	0.74%	394,400,898.00	0.74%				
5514	MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACION	383,620,544.57	2.27%	383,620,544.57	2.27%	15,455,896.87	0.4%	16,023,418.34	1.2%	465,687,755.00	0.88%	465,687,755.00	0.88%				
5515	RENTAS	109,440,788.04	0.64%	109,440,788.04	0.64%	524,847,408.96	14.79%	78,684,218.84	2.33%	663,423,906.00	1.24%	663,423,906.00	1.24%				
5516	RENTAS Y SERVICIOS	953,767.92	0.00%	953,767.92	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	570,324.00	0.00%	570,324.00	0.00%				
5517	CONDOMINIOS Y CONTRATOS POR OTROS SERVICIOS	4,529,066.00	0.03%	4,529,066.00	0.03%	57,792,457.97	1.51%	1,983,913.99	0.04%	3,158,278.96	0.01%	3,158,278.96	0.01%				
5518	COSTOS	8,246,848,842.69	49.46%	8,246,848,842.69	49.46%	2,438,124,424.82	64.34%	828,991,808.81	21.42%	34,647,862,712.75	65.20%	34,647,862,712.75	65.20%				
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,272,804,924.04	49.66%	8,272,804,924.04	49.66%	3,055,451,382.54	80.00%	1,850,340,442.15	48.00%	43,185,408,741.75	81.77%	43,185,408,741.75	81.77%				
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	8,593,574,724.30	49.13%	8,593,574,724.30	49.13%	229,846,789.30	6.04%	(1,050,118,783.78)	-27.06%	9,974,411,590.00	18.77%	9,974,411,590.00	18.77%				

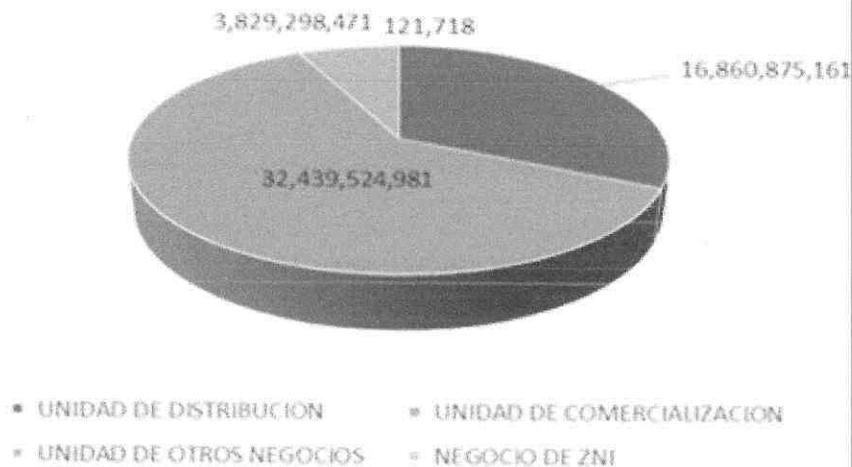


EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL  
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

Nit. 822.004.680-9

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

### INGRESOS POR UNIDAD DE NEGOCIO



- ✓ Los **ingresos** más representativos durante el tercer trimestre para la unidad de negocio de **distribución** fue los cargos por uso STR con un porcentaje de 99.82% del total de los ingresos de este negocio.
- ✓ Los **ingresos** más representativos durante el tercer trimestre para la unidad de negocio de comercialización fue la venta de energía con un porcentaje del 98.61%.
- ✓ Los **ingresos** para la unidad de negocio **otros negocios** durante el tercer trimestre fueron por concepto de facturación conjunta, convenios por cobros a terceros, arrendamiento de postería, viabilidades y recuperación, convenios interadministrativos por valor de \$\$3.829.298.470,64..
- ✓ Durante el tercer trimestre el negocio de ZNI percibió **ingresos** por \$\$121.718,43.
- ✓ Durante el tercer trimestre la unidad de distribución obtuvo utilidades del 49.13% sobre el total de los ingresos percibidos.

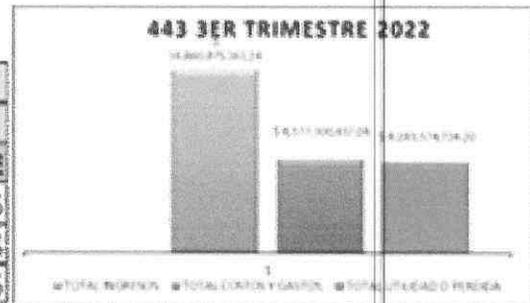


EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL  
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

Nit. 822.004.680-9

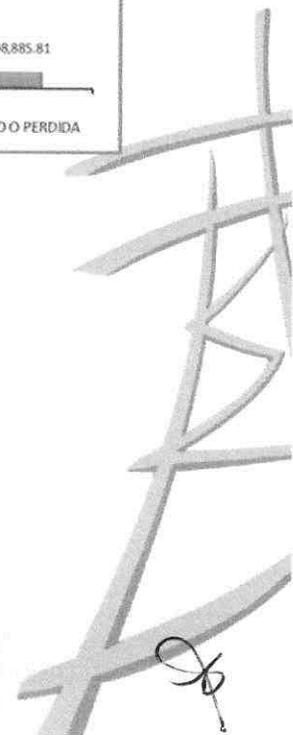
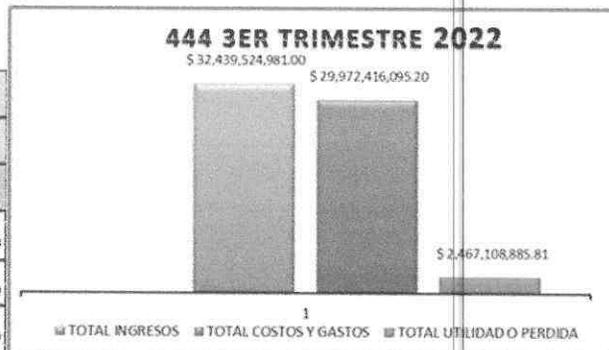
Dirección: Calle 8 # 23-55  
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE  
584 04 93 - Cel. 318 782 7947  
OFICINAS 584 04 93

RESUMEN 3ER TRIMESTRE 2022		
443 Unidad de Distribución de Energía		
CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
TOTAL INGRESOS	\$ 16,860,875,161.24	100%
TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 8,577,300,437.04	50.87%
TOTAL UTILIDAD O PERDIDA	\$ 8,283,574,724.20	49.13%



- ✓ La utilidad de la unidad de negocio de comercialización de energía fue del 7.61% del total de los ingresos percibidos.

RESUMEN 3ER TRIMESTRE 2022		
444 Unidad de Comercialización de Energía		
CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
TOTAL INGRESOS	\$ 32,439,524,981.00	100%
TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 29,972,416,095.20	92.39%
TOTAL UTILIDAD O PERDIDA	\$ 2,467,108,885.81	7.61%





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

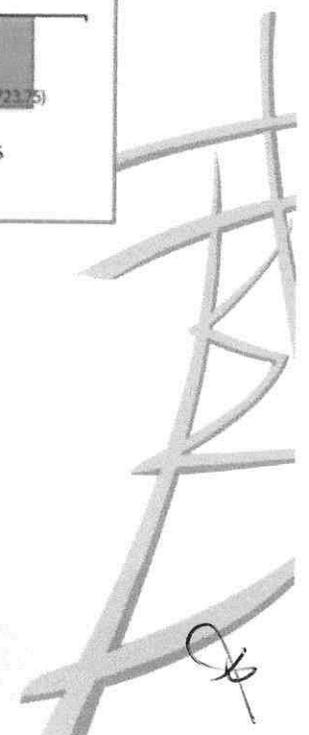
- ✓ Durante el tercer trimestre la unidad de otros negocios de energía generó utilidad del 7.15% del total de los ingresos percibidos.

RESUMEN 3ER TRIMESTRE 2022		
880 Unidad de Otros negocios de Energía		
CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
TOTAL INGRESOS	\$ 3,829,298,470.64	100%
TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 3,555,451,767.34	92.85%
TOTAL UTILIDAD O PERDIDA	\$ 273,846,703.30	7.15%



- ✓ Durante el tercer trimestre el negocio de ZNI no generó utilidades por el contrario la pérdida fue del -100%.

RESUMEN 3ER TRIMESTRE 2022		
Unidad de ZNI de Energía		
CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
TOTAL INGRESOS	\$ 121,718.43	100%
TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 1,050,240,442.18	100%
TOTAL UTILIDAD O PERDIDA	\$ (1,050,118,723.75)	-100%





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

Nit. 822.004.680-9

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

## NOTA 21-

### **COSTOS DE COMERCIALIZACION: \$34,647,862,713**

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

- ✓ Los **costos** más representativos durante el tercer trimestre para la unidad de negocio de **distribución** fueron los costos de depreciación en un 18.31%, los costos de STR en un 21.06%, seguido de los costos de personal en un porcentaje de 17.68%, del total de los costos y gastos de esta unidad de negocio.
- ✓ Los costos más representativos durante el tercer trimestre para la unidad de negocio de comercialización fue la compra de energía con un porcentaje de 76.61% del total de los costos y gastos de esta unidad de negocio.
- ✓ Los costos más representativos durante el tercer trimestre para la unidad de negocio de otros negocios fueron los asociados los costos generales 37.90% seguido de los costos de seguros del 14.75%, los costos de personal en un porcentaje de 7.59% del total de los costos y gastos de esta unidad de negocio.
- ✓ Durante el tercer trimestre el negocio de ZNI asumió costos por valor de \$678.395.306,81 con un porcentaje del 64.59% del total de los costos y gastos del negocio.

#### NOTA 22-

#### **GASTOS OPERACIONALES:\$8.011.874.987**

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

- ✓ Los gastos más representativos durante el tercer trimestre para la unidad de negocio de distribución fueron asociados a los gastos de los impuestos, contribuciones y tasas con un 17.44% para este trimestre gran parte es de la Provisión Impuestos de Renta e Industria y Comercio, gastos de personal con un 4.91%, seguido de gastos generales con un 4.05%, del total de los costos y gastos de esta unidad de negocio.
- ✓ Los gastos más representativos durante el tercer trimestre para la unidad de negocio de comercialización fue los gastos relacionados a impuestos, contribuciones y tasas en un 5.05% para este trimestre gran parte es de la Provisión Impuestos de Renta e Industria y Comercio, los gastos de personal con un 5.07%, gastos generales 4.18%; del total de los costos y gastos de esta unidad de negocio.
- ✓ Los gastos más representativos durante el tercer trimestre para la unidad de negocio de otros negocios fueron asociados a los gastos de impuestos tasas y contribuciones con un 28.41% para este trimestre gran parte es de la Provisión de Impuestos de Renta e Industria





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

y Comercio, gastos generales en un 1.13% y gastos de personal con un 1.14%, del total de los costos y gastos de esta unidad de negocio.

- ✓ Durante el tercer trimestre el negocio de ZNI asumió gastos por valor de \$371.845.135,37 con un porcentaje del 35.41% del total de los costos y gastos del negocio.

#### NOTA 23-

#### **DETERIORO, DEPRECIACION Y AMORTIZACION Y PROVISIONES \$406,184,327**

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:

##### **Deterioro de Cuentas por Cobrar:**

- Registra deterioro de cartera en servicio de energía, bajo el nuevo marco normativo resolución 414 por valor de \$184,535,148.00

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

- Registra la depreciación mensualizada bajo el nuevo marco resolución 414 por edificaciones por valor de \$ 5,335,325.
- Corresponde a la depreciación mensualizada por maquinaria y equipo, bajo el nuevo marco resolución 414 por valor de \$29,056,669; muebles, enseres y equipo de oficina por valor de \$ 34,454,200; comunicación y computo por \$41,854,230, equipo de transporte, tracción por \$8,857,153.

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

- Se le realizó la amortización de las licencias y la amortización del software de los meses de enero a septiembre de 2022 por valor de \$102,091,602.

#### NOTA 24-

**UTILIDAD OPERACIONAL \$9,588,704,797**





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

Es el resultado de traer de los ingresos los costos y los gastos operacionales dando como resultado una utilidad operacional por valor de \$9,588,704,797

**NOTA 25-**

**OTROS INGRESOS \$475.193.508**

OTROS INGRESOS	2022	2021	VARIACION
Financieros (1)	43,929,565	11,548	43,918,017
Otros Ingresos Ordinarios (2)	255,424,577	9,192,815,344	(8,937,390,767)
Reversion de las Perdidas por deterioro de Valor (3)	175,839,366	416,315,597	(240,476,231)
<b>TOTAL</b>	<b>475,193,508</b>	<b>9,609,142,489</b>	<b>(9,133,948,981)</b>

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

2). Otros ingresos ordinarios; corresponde al registro de consignaciones identificadas por incapacidades de la Nueva EPS Entidad Promotora de Salud ; registro de ajustes en retención en la fuente, industria y comercio, ajuste al peso, recuperaciones de ejercicios anteriores, revisión y reclasificación de los saldos contables cuenta 2425350101-2424070101 que corresponde a libranzas descontadas en vacaciones otorgadas de la vigencia 2021, sin cruce y con saldos en pasivos ya cancelados.

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 septiembre de 2022.

**NOTA 26-**

**OTROS GASTOS \$89,486,715**

OTROS GASTOS	2022	2021	VARIACION
Comisiones	-	2,442,318	(2,442,318)
Financieros (1)	51,506,731	30,697,153	20,809,578
Extraordinarios	-	350	(350)
Ajustes de Ejercicios Anteriores	-	3,386,571	(3,386,571)
Otros Gastos Diversos (2)	37,979,984	47,427,288	(9,447,304)
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 89,486,715.03</b>	<b>\$ 83,953,680.30</b>	<b>\$ 5,533,035</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

1). Los Gastos Financieros corresponde a los gastos bancarios y GMF de la empresa de las cuentas de recursos propios de Energuaviare por valor de \$51.506.731.

2). Otros Gastos Diversos: Corresponde a pago de sentencia SL1863-2022 a nombre de Henry Parra por valor de \$10.983.940; Activos dados de baja, bajo el nuevo marco normativo 414 según acto de gerencia N°130-2022 por \$24.474.131; ajustes al peso de STR; Ajuste a los saldos de retención en la fuente de STR vigencia 2021, valores que no fueron certificados.

#### NOTA 27-

#### UTILIDAD DEL EJERCICIO \$ 9,974,411,590

UTILIDAD DEL EJERCICIO	2022	2021	VARIACION
Utilidad del Ejercicio	9,974,411,590	8,408,870,501	1,565,541,088
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 9,974,411,590</b>	<b>8,408,870,501</b>	<b>\$ 1,565,541,088</b>

La utilidad del ejercicio obedece principalmente a :

- El incremento en el ingreso del STR- Sistema de Transmisión Regional y a los Cobros al Ministerio de Minas y Energía para los pagos de los contratos FAZNI 648-2020; FAZNI 590-2020; FAZNI 616-2020; FAZNI 593-2020.

#### NOTA 28-

#### CUENTAS DE ORDEN

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

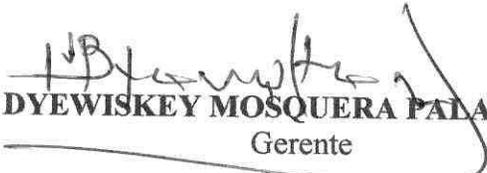


EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL  
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

Nit. 822.004.680-9

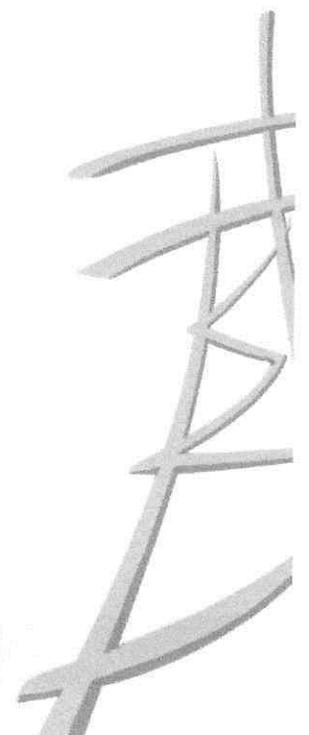
Dirección: Calle 8 # 23-55  
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE  
584 04 93 - Cel. 318 782 7947  
OFICINAS 584 04 93

**CUENTAS ACREEDORAS:** Se registra el recaudo por cobro de alumbrado público según convenios con las alcaldías de San José por valor de \$ 84,834,693.00 , el Retorno por valor de \$ 24,872,542.00, Calamar por valor de \$18,520,254.00, Puerto Concordia por valor de \$7,302,733.00 y, control de consignaciones por identificar por valor de \$613.808.817, Acuerdo No.3 De 17/12/2020 - Modernización Alumbrado Público Segunda Etapa San José Del Guaviare 2021 por valor de \$1,984,027,232.00 , ejecución de proyectos de inversión \$53.524.353.617.

  
**DYEWISKEY MOSQUERA PALACIOS**  
Gerente

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

  
**RUBI CALLEJAS GONZÁLEZ**  
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, septiembre 30 de 2022

Señores

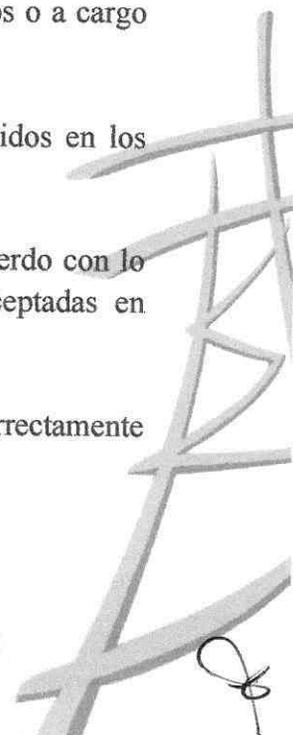
**REVISORIA FISCAL  
ENERGUAVIARE S.A. E.S.P**

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

### **CERTIFICAMOS**

Que, en los estados financieros con corte a septiembre 30 de 2022, antes de ser puestos a su disposición y de terceros, se verificó lo siguiente:

1. Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros consolidados de la compañía existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante el período indicado en el corte.
2. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la compañía.
3. Todos los hechos económicos realizados por la compañía han sido reconocidos en los estados financieros presentados.
4. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con lo normado en la resolución 414 de 2014 y demás normas concordantes aceptadas en Colombia.
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 30 de septiembre de 2022 han sido preparados a partir de las cifras tomadas fielmente de los libros de la contabilidad de la empresa.

Cordialmente,

  
**DYEWISKEY MOSQUERA PALACIOS**  
Gerente

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

