

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

ELECTRIFICADORA CON MAYORIA ACCIONARIA

2002

23

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA



**ELECTRIFICADORAS CON MAYORIA
ACCIONARIA DE LA NACIÓN**

Situación Financiera

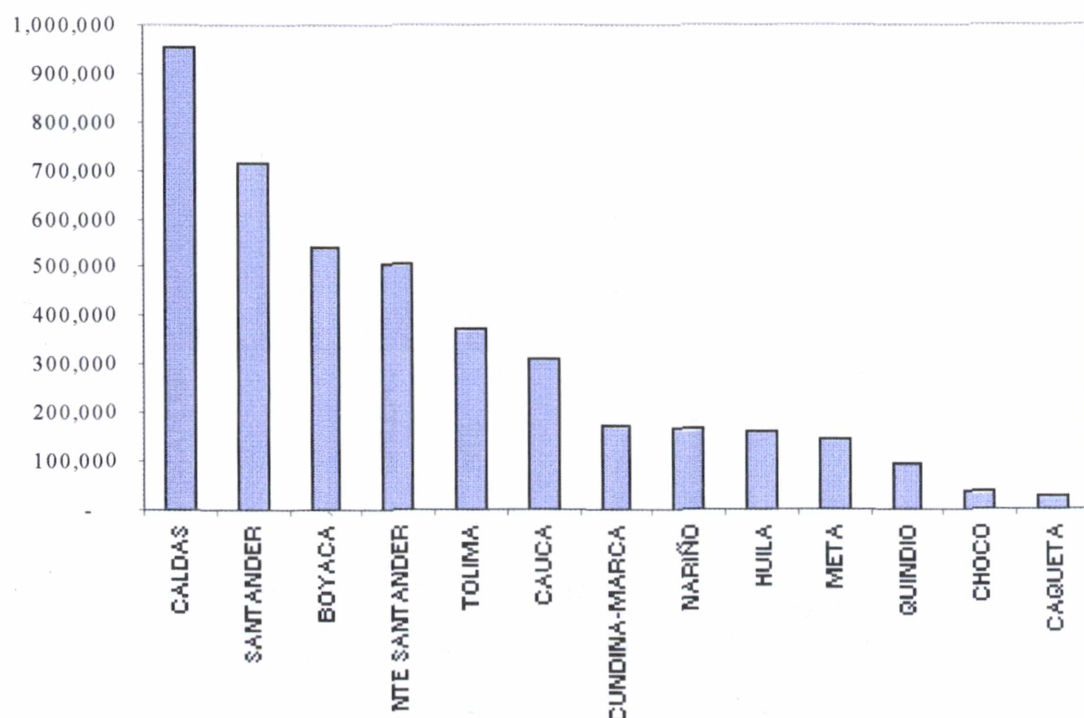
(Cifras en Millones)

junio de 2002.

El total de activos asciende a \$4,218,244MM.



Activos

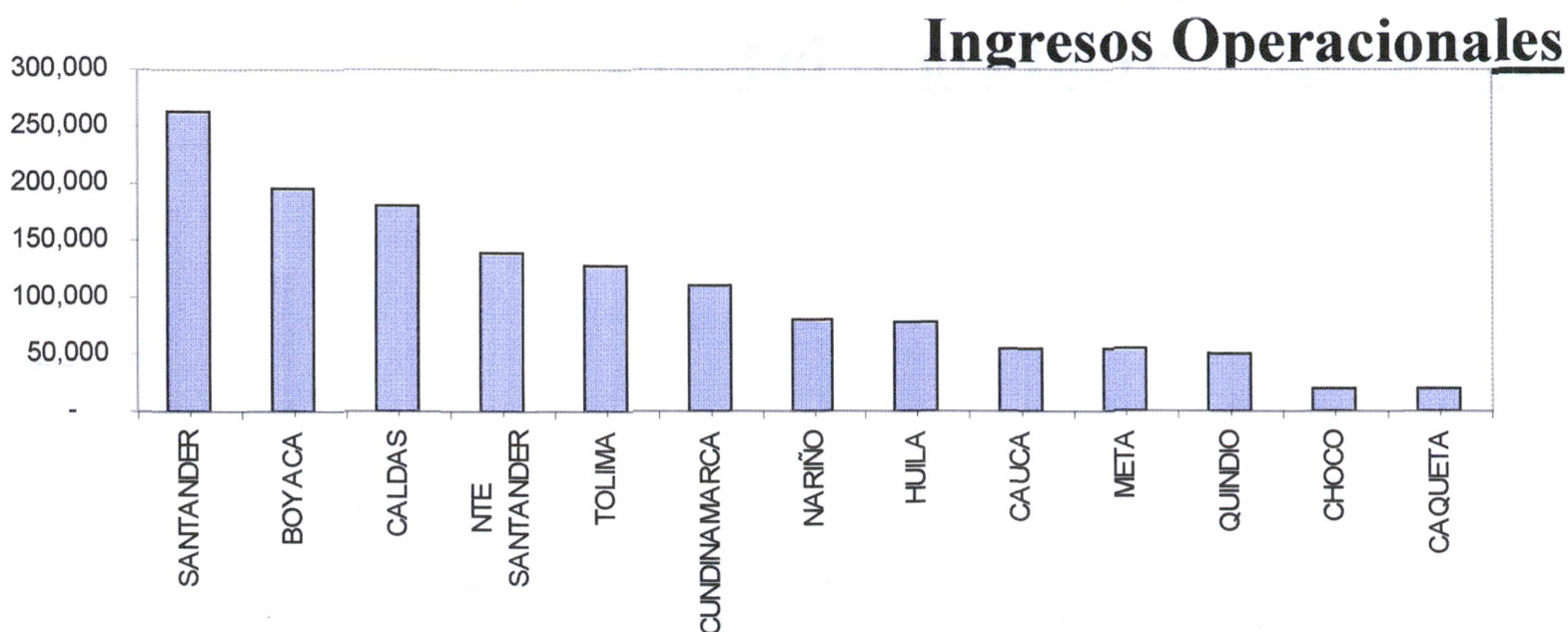


- Presentan un amplio rango de valores, desde \$956.498MM en la CHEC hasta \$27.849MM en Caquetá.

Millones de Pesos

BOYACA	CALDAS	CAQUETA	CAUCA	CUNDINA-MARCA	CHOCO	HUILA	META	NARIÑO	NTE SANTANDER	QUINDIO	SANTANDER	TOLIMA
539,245	956,498	27,849	313,111	173,770	36,946	163,335	143,463	166,015	510,234	97,564	716,367	373,847

El total de ingresos operacionales asciende a \$1,371,345MM.

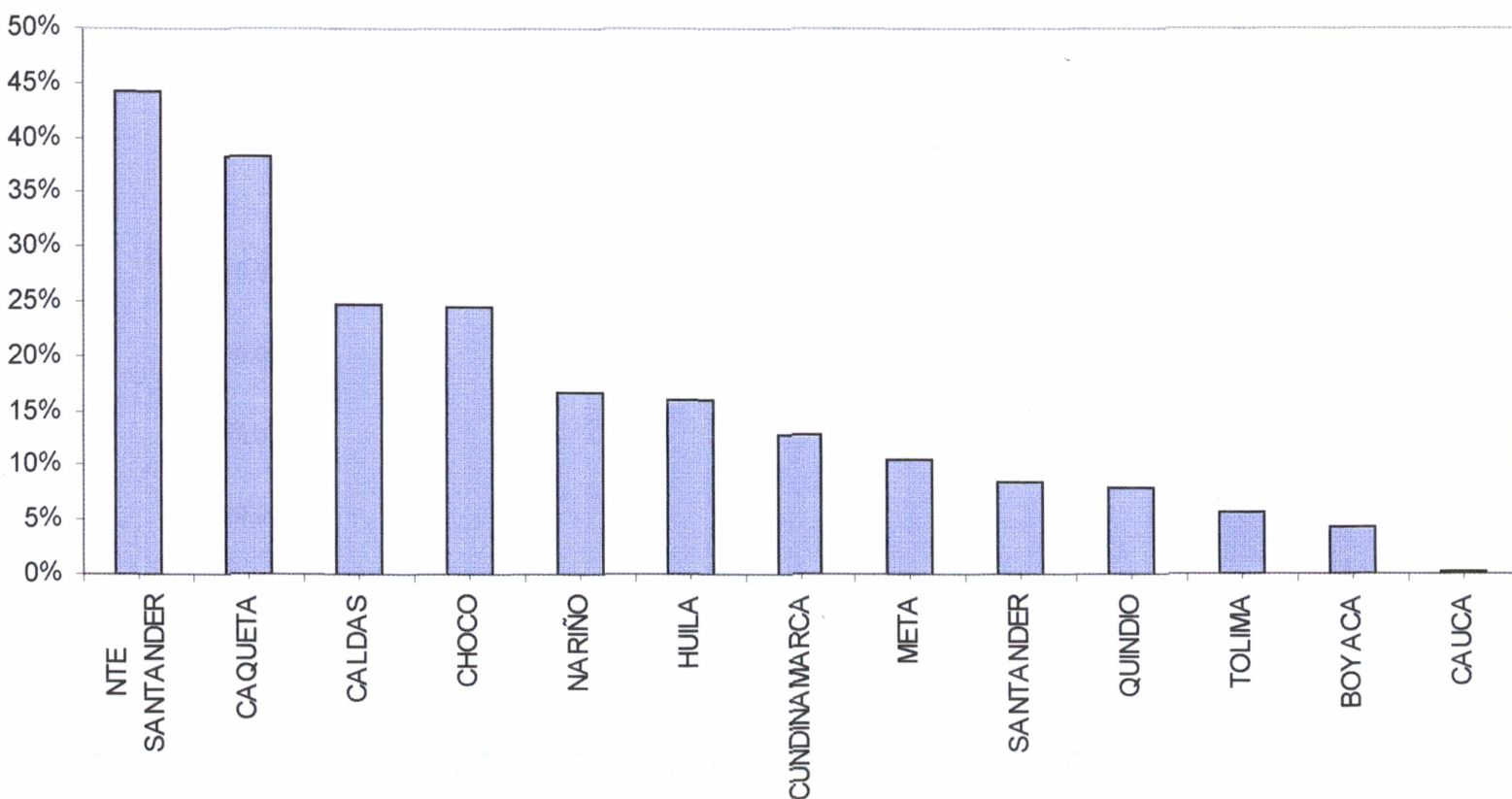


- Caldas es más grande en activos que Boyacá en 77%, pero obtiene solo el 92% de sus ingresos operacionales. Así mismo, Cauca recibe el 50% de los ingresos operacionales de Cundinamarca, mientras que en activos es 84% más grande.
- La empresas que menos ingresos operacionales generan respecto al activo son Caldas y Cauca, las cuales por cada cien pesos de activo generan 19 pesos, mientras que Caqueta y Cundinamarca generan respectivamente 66 y 63 pesos.

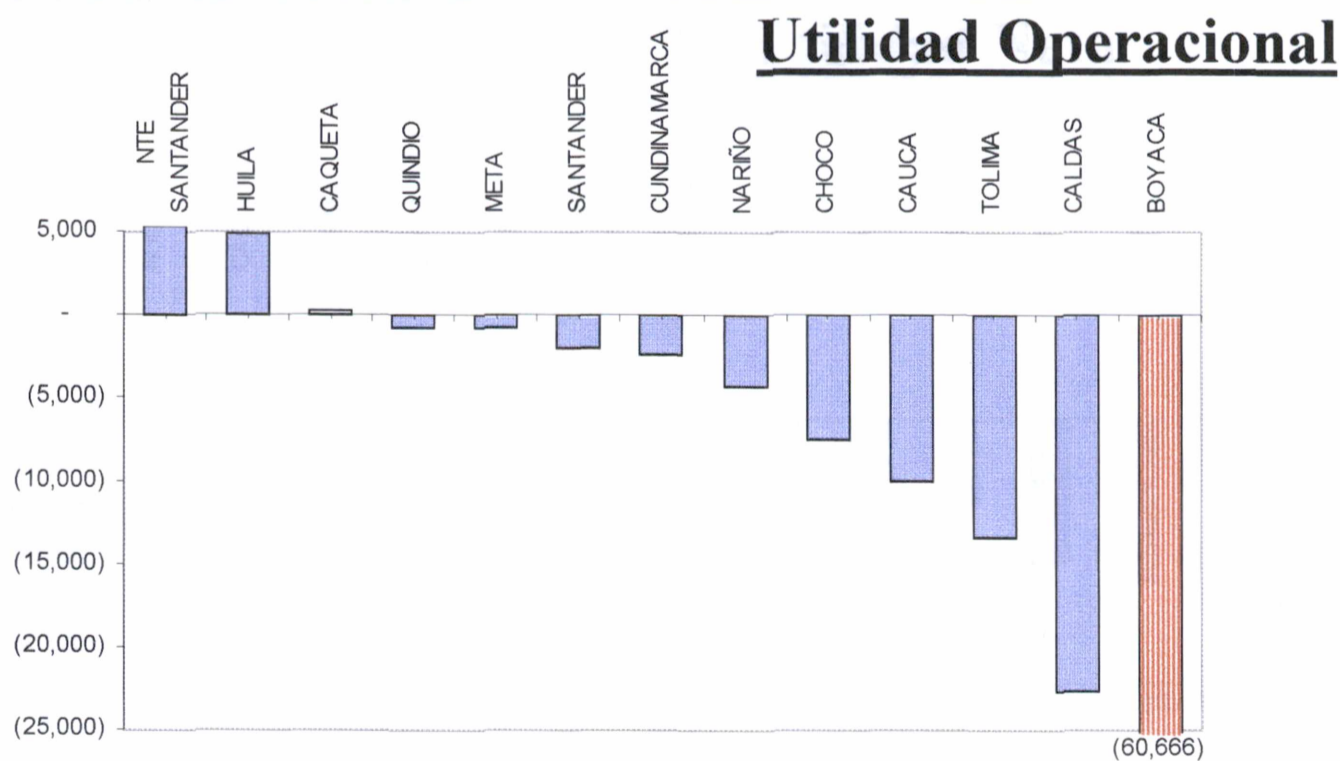
Luego de cubrir el costo de ventas, el porcentaje restante es muy reducido para atender el gasto de las empresas.



Utilidad Bruta/Ingreso Operacional



La situación financiera de las distribuidoras de la Nación es difícil, solamente 3 empresas registran utilidad en su operación...



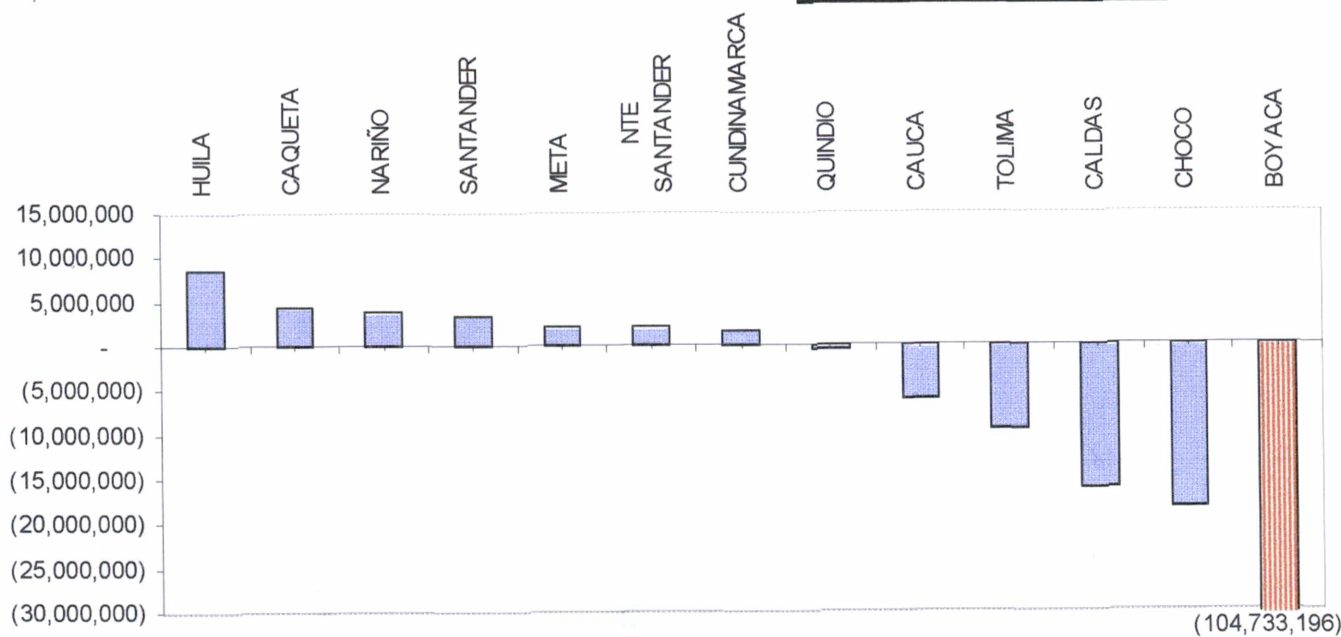
Millones de Pesos

BOYACA	CALDAS	CAQUETA	CAUCA	CUNDINAMARCA	CHOCO	HUILA	META	NARIÑO	NTE SANTANDER	QUINDIO	SANTANDER	TOLIMA
(60,666)	(22,654)	300	(10,099)	(2,416)	(7,512)	4,893	(828)	(4,251)	5,403	(816)	(1,956)	(13,402)

No obstante que los ingresos extraordinarios recibidos en diciembre de 2001 por déficit de subsidios (\$69.469MM) contribuyeron a mejorar la utilidad neta y la liquidez.



Utilidad Neta

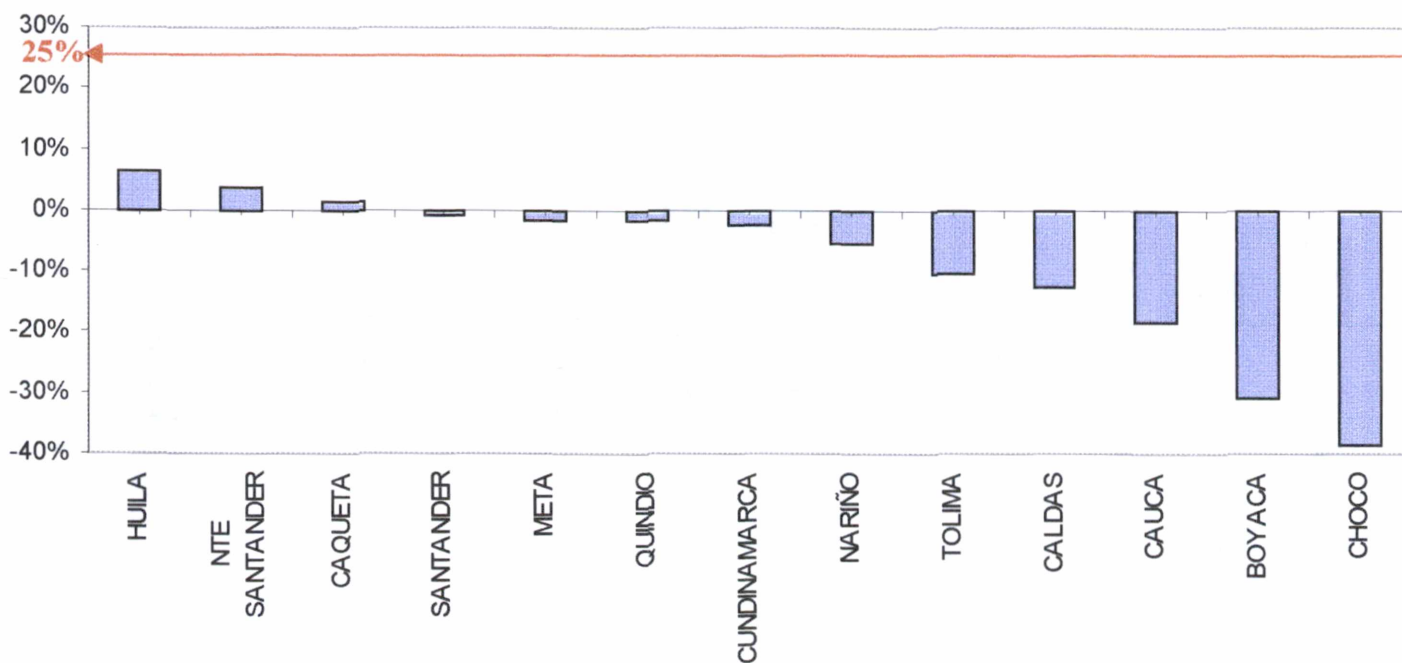


Millones de Pesos

BOYACA	CALDAS	CAQUETA	CAUCA	CUNDINAMARCA	CHOCO	HUILA	META	NARIÑO	NTE SANTANDER	QUINDIO	SANTANDER	TOLIMA
(104,733)	(16,260)	4,504	(6,176)	1,630	(18,452)	8,555	2,305	3,941	2,303	(600)	3,494	(9,521)

Los márgenes operacionales son negativos y en el mejor de los casos exiguos

Margen Operacional



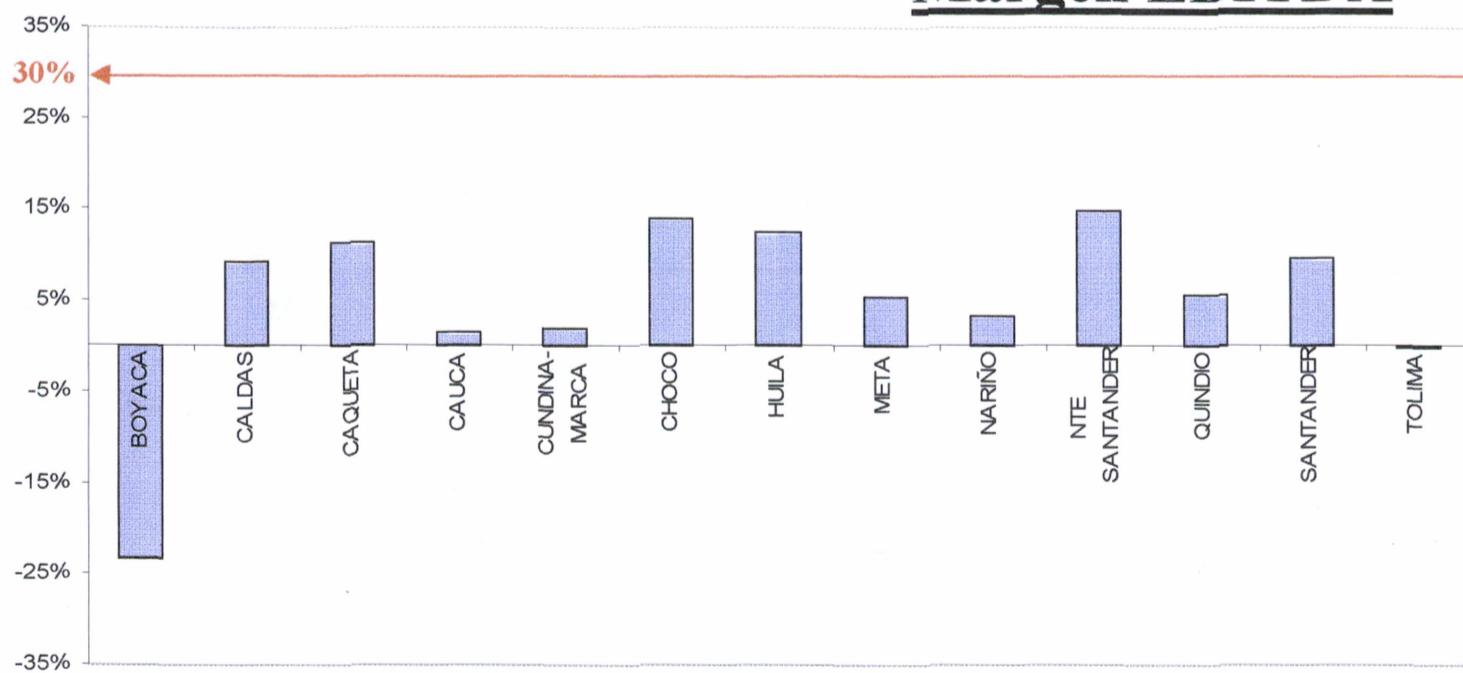
BOYACA	CALDAS	CAQUETA	CAUCA	CUNDINAMARCA	CHOCO	HUILA	META	NARIÑO	NTE SANTANDER	QUINDIO	SANTANDER	TOLIMA
-31%	-13%	2%	-18%	-2%	-39%	6%	-2%	-5%	4%	-2%	-1%	-10%

$$\text{Margen Operacional} = \frac{\text{Utilidad Operacional}}{\text{Ingresos Operacionales}}$$

La caja es insuficiente para atender los requerimientos de inversión y, en ocasiones, aún para el servicio de la deuda



Margen EBITDA



BOYACA	CALDAS	CAQUETA	CAUCA	CUNDINA-MARCA	CHOCO	HUILA	META	NARIÑO	NTE SANTANDER	QUINDIO	SANTANDER	TOLIMA
-23%	9%	11%	2%	2%	14%	12%	5%	3%	15%	6%	10%	0%

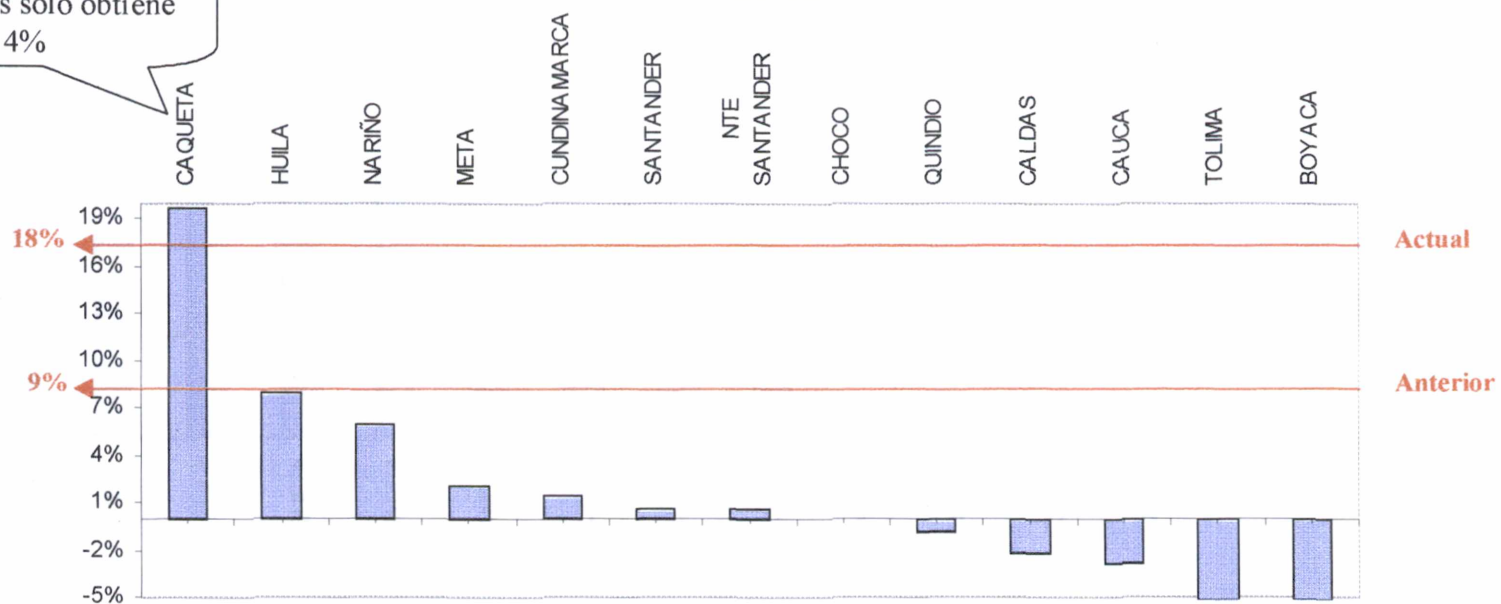
$$\text{Margen}_{EBITA} = \frac{EBITA}{\text{Ingresos}_{Operacionales}}$$

Si se compara la Rentabilidad Patrimonial esta lejos de alcanzar el nivel aprobado recientemente por la CREG, ni siquiera alcanza el nivel anterior



Sin tener en cuenta el giro por subsidios sólo obtiene el 4%

Rentabilidad Patrimonial



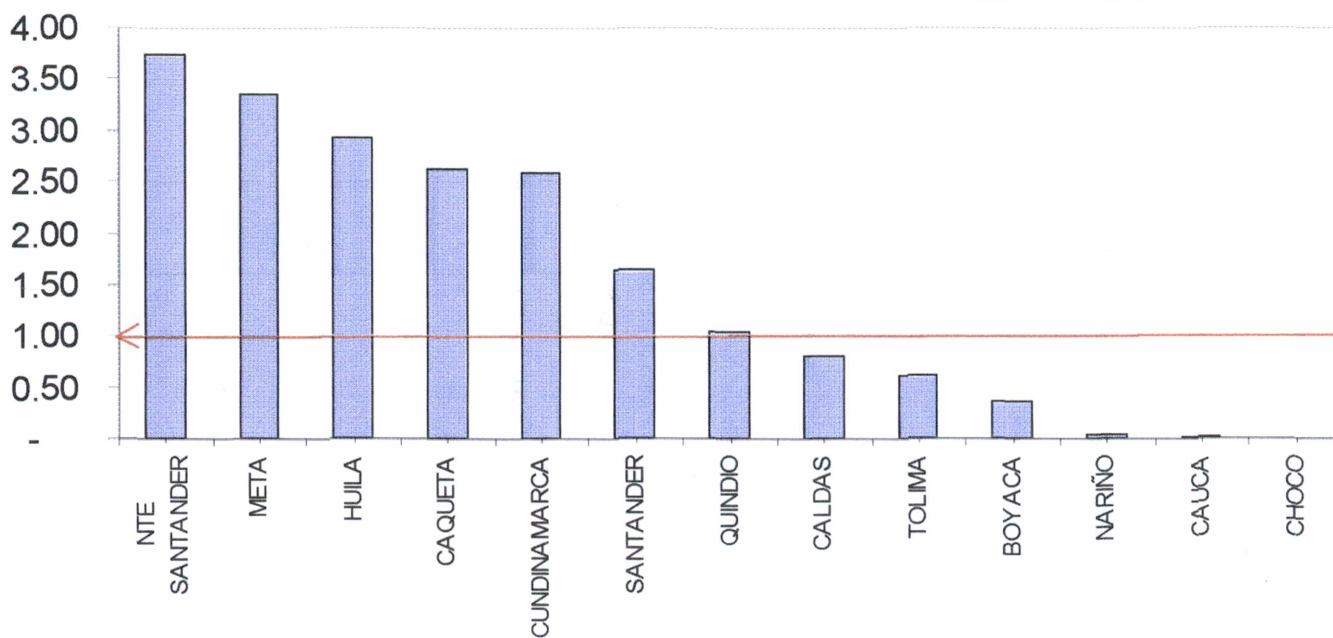
BOYACA	CALDAS	CAQUETA	CAUCA	CUNDINA-MARCA	CHOCO	HUILA	META	NARIÑO	NTE SANTANDER	QUINDIO	SANTANDER	TOLIMA
-53%	-2%	20%	-3%	1%	0%	8%	2%	6%	1%	-1%	1%	-5%

$$\text{Margen}_\text{Patrimonial} = \frac{\text{Utilidad}_\text{Neta}}{\text{Patrimonio}}$$

Los ingresos extraordinarios por déficit de subsidios 1998-2000 mejoran la presentación de la Liquidez (Razón Corriente)

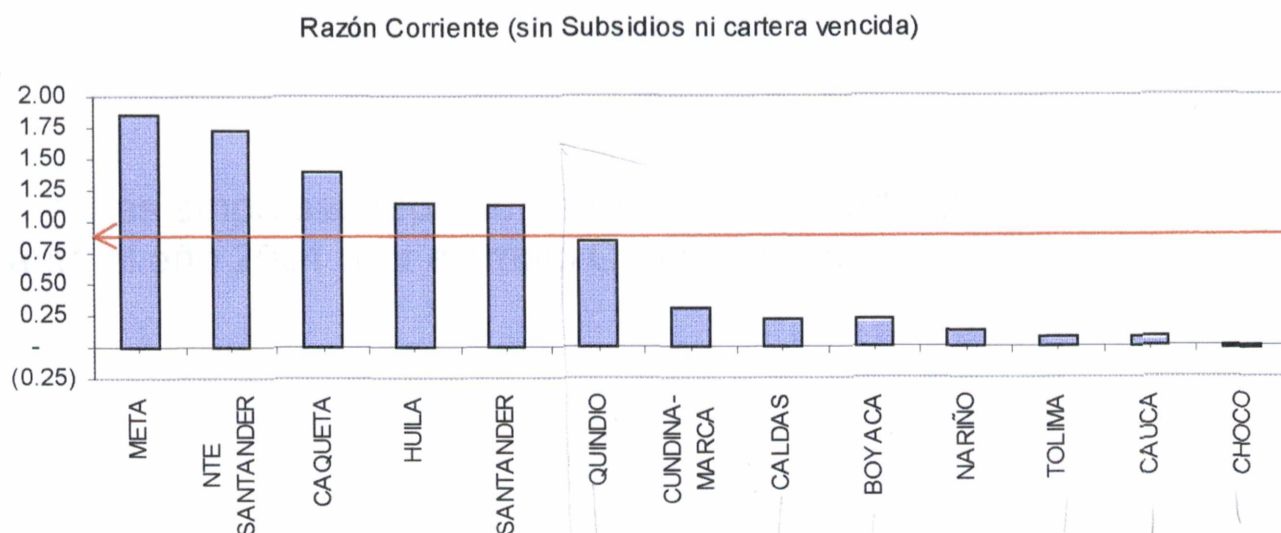
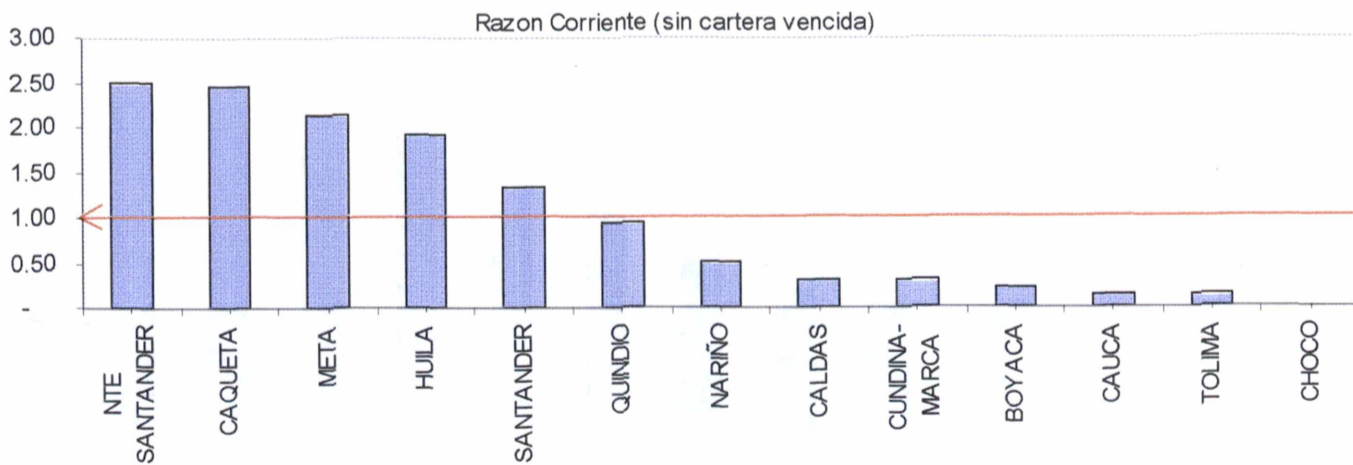


Razón Corriente

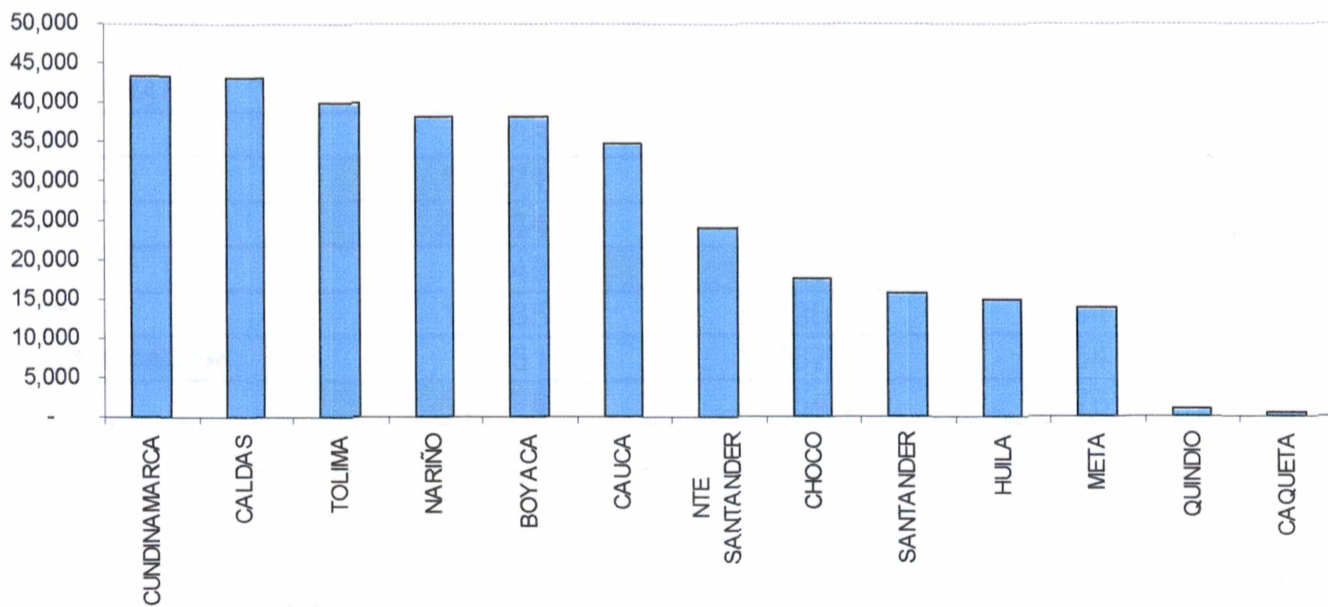


$$\text{Razón_Corriente} = \frac{\text{Activo_Corriente}}{\text{Pasivo_Corriente}}$$

Pero la situación real de liquidez no es satisfactoria, al no considerar la cartera vencida y el giro por déficit de subsidios



Existen grandes problemas de cartera vencida en las empresas. Total: \$326.000MM.



- En algunas empresas representa más de la mitad del costo de la energía comprada durante el año 2001 (por ejemplo Cundinamarca y Cauca).

La cartera oficial representa la mitad de la cartera total



Cartera por empresa y sector deudor (en millones de pesos)

	RESIDENCIAL	INDUSTRIAL	COMERCIAL	OFICIAL	TOTAL
CUNDINAMARCA	2,158	1,466	912	38,765	43,301
CALDAS	4,888	1,710	1,323	35,163	43,084
TOLIMA	19,471	6,415	7,099	7,114	40,098
NARIÑO	20,634	1,200	2,521	13,754	38,110
BOYACA	9,249	19,443	1,764	7,572	38,028
CAUCA	11,865	1,790	994	20,091	34,740
NTE SANTANDER	5,051	2,087	1,254	15,927	24,319
CHOCO	15,078	154	726	1,724	17,683
SANTANDER	7,764	1,139	1,504	5,433	15,840
HUILA	7,374	1,537	2,696	3,324	14,931
META	3,527	1,184	1,626	7,498	13,835
QUINDIO	647	173	149	143	1,112
CAQUETA	124	9	42	371	545
TOTAL>>	107,831	38,307	22,609	156,879	325,626

En algunas empresas la cartera oficial representa más del 80%, como por ejemplo en Cundinamarca y Caldas.



Cartera por empresa y sector deudor

	RESIDENCIAL	INDUSTRIAL	COMERCIAL	OFICIAL	TOTAL
CUNDINAMARCA	4.98%	3.39%	2.11%	89.52%	100%
CALDAS	11.34%	3.97%	3.07%	81.62%	100%
TOLIMA	48.56%	16.00%	17.70%	17.74%	100%
NARIÑO	54.14%	3.15%	6.62%	36.09%	100%
BOYACA	24.32%	51.13%	4.64%	19.91%	100%
CAUCA	34.15%	5.15%	2.86%	57.83%	100%
NTE SANTANDER	20.77%	8.58%	5.16%	65.49%	100%
CHOCO	85.27%	0.87%	4.11%	9.75%	100%
SANTANDER	49.02%	7.19%	9.50%	34.30%	100%
HUILA	49.39%	10.29%	18.06%	22.26%	100%
META	25.50%	8.56%	11.75%	54.19%	100%
QUINDIO	58.21%	15.53%	13.37%	12.88%	100%
CAQUETA	22.76%	1.56%	7.67%	68.01%	100%
TOTAL>>	33.11%	11.76%	6.94%	48.18%	100%

La cartera mayor de 360 días representa más de la mitad del total de la cartera vencida

En Choco, el 70% de la cartera total vencida es residencial mayor de 360 días (irrecuperable).



	<=90 días	>90 días y <=180 días	>180 y <=360 días	>360 días	TOTAL
CUNDINAMARCA	4,971	4,277	6,265	27,788	43,301
CALDAS	3,925	2,327	4,089	32,742	43,084
TOLIMA	15,040	6,000	9,580	9,479	40,098
NARIÑO	8,628	4,211	6,117	19,154	38,110
BOYACA	6,370	3,696	3,648	24,313	38,028
CAUCA	12,141	3,494	4,265	14,840	34,740
NTE SANTANDER	2,754	3,727	5,071	12,767	24,319
CHOCO	1,551	627	1,532	13,974	17,683
SANTANDER	5,125	2,387	2,327	6,001	15,840
HUILA	4,047	1,974	1,719	7,191	14,931
META	4,655	2,330	1,570	5,280	13,835
QUINDIO	517	287	243	64	1,112
CAQUETA	329	127	88	2	545
TOTAL>>	70,053	35,464	46,513	173,595	325,626

La cartera mayor de 360 días representa más de la mitad del total de la cartera vencida

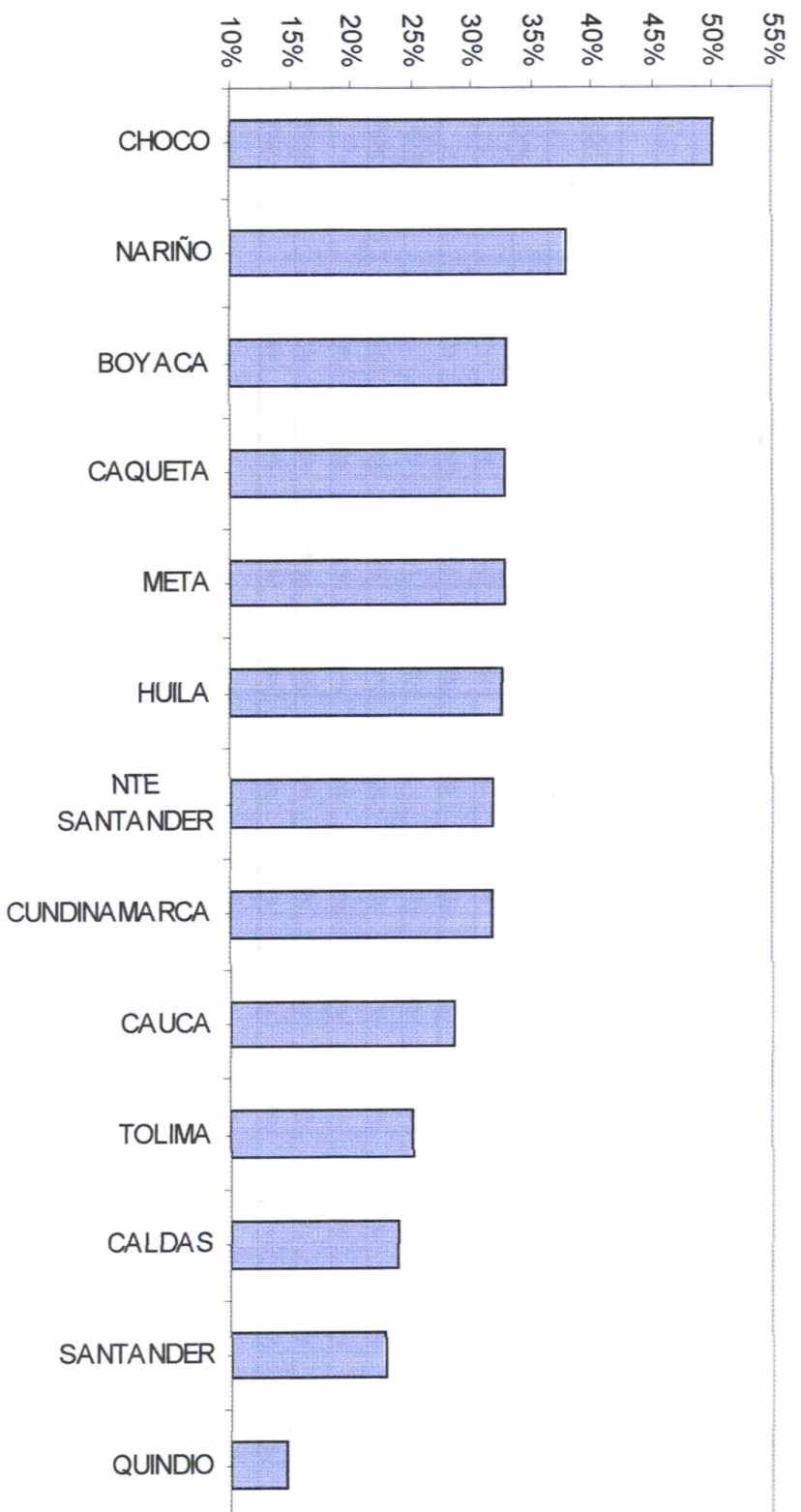


En Choco, el 70% de la cartera total vencida es residencial mayor de 360 días (irrecuperable).

	<=90 días	>90 días y <=180 días	>180 y <=360 días	>360 días	TOTAL
CUNDINAMARCA	11.48%	9.88%	14.47%	64.17%	100%
CALDAS	9.11%	5.40%	9.49%	76.00%	100%
TOLIMA	37.51%	14.96%	23.89%	23.64%	100%
NARIÑO	22.64%	11.05%	16.05%	50.26%	100%
BOYACA	16.75%	9.72%	9.59%	63.93%	100%
CAUCA	34.95%	10.06%	12.28%	42.72%	100%
NTE SANTANDER	11.32%	15.33%	20.85%	52.50%	100%
CHOCO	8.77%	3.54%	8.66%	79.02%	100%
SANTANDER	32.36%	15.07%	14.69%	37.88%	100%
HUILA	27.11%	13.22%	11.51%	48.16%	100%
META	33.65%	16.84%	11.35%	38.17%	100%
QUINDIO	46.55%	25.79%	21.87%	5.79%	100%
CAQUETA	60.25%	23.20%	16.14%	0.40%	100%
TOTAL>>	21.51%	10.89%	14.28%	53.31%	100%

Las pérdidas de energía ascienden en promedio al 28%, comprometiendo la viabilidad empresarial

Año 2001



Principales indicadores

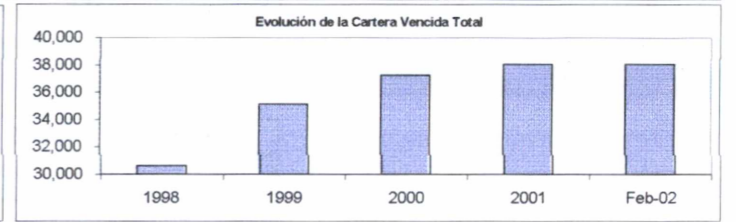
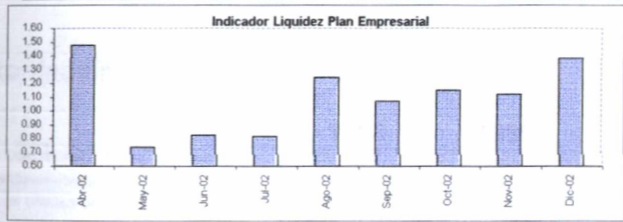
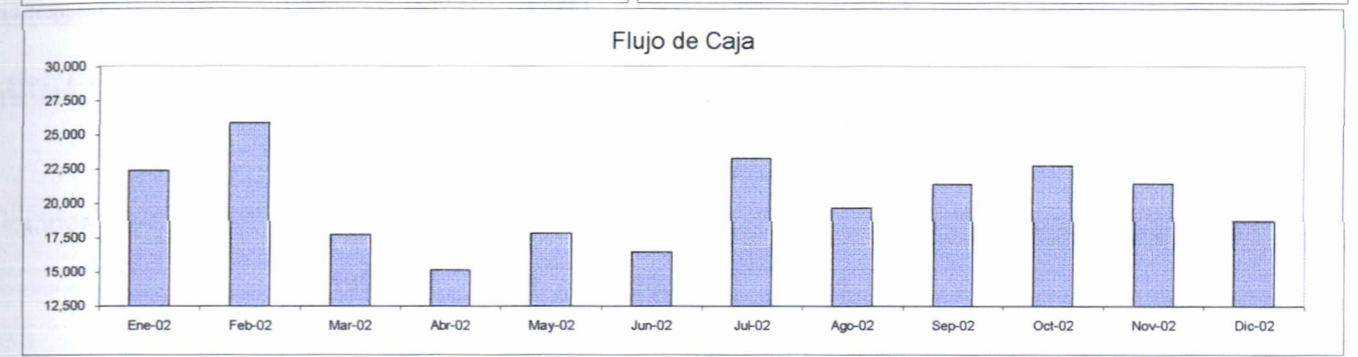
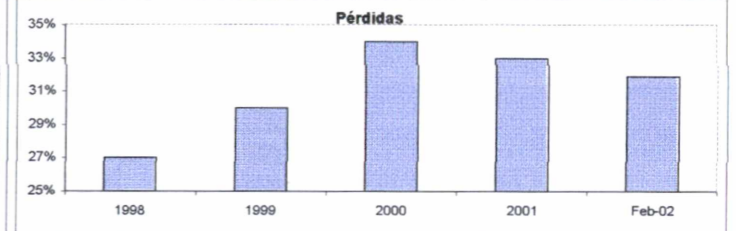
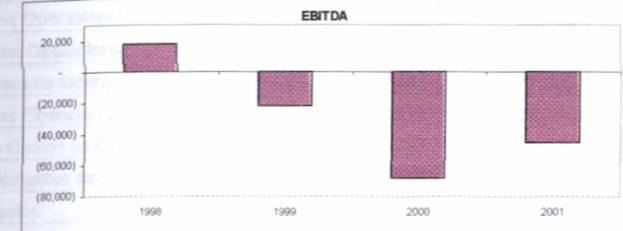
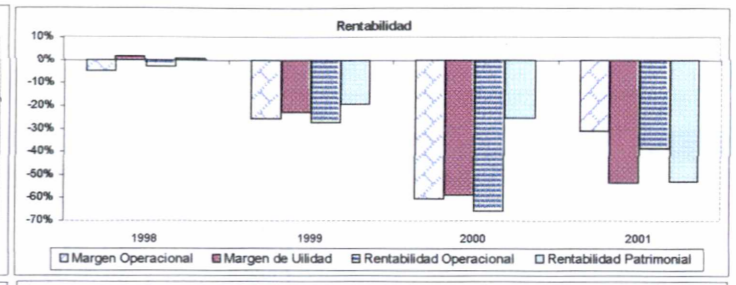
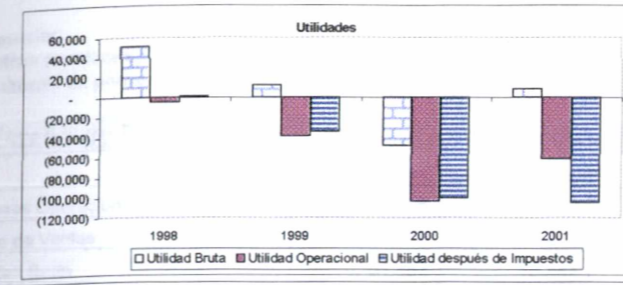


Año 2001

	BOYACA	CALDAS	CAQUETA	CAUCA	CUNDINA-MARCA	CHOCHO	HUILA	META	NARIÑO	NTE SANTANDE	QUINDIO	SANTANDE R	TOLIMA
ACTIVO	539,245	956,498	27,849	313,111	173,770	36,946	163,335	143,463	166,015	510,234	97,564	716,367	373,847
PASIVO	341,349	222,307	4,950	98,328	60,195	90,555	56,572	31,664	95,735	121,201	28,925	150,733	195,172
PATRIMONIO	197,896	734,191	22,899	214,783	113,575	(53,609)	106,763	111,799	70,280	389,033	68,639	565,634	178,675
INGRESOS OPERACIÓN	196,205	180,818	18,497	55,243	110,043	19,435	77,793	53,915	81,260	138,738	49,298	262,272	127,828
UTILIDAD BRUTA	8,564	44,707	7,086	161	14,201	4,757	12,560	5,638	13,651	61,481	3,958	22,171	7,456
UTILIDAD OPERACIONAL	(60,666)	(22,654)	300	(10,099)	(2,416)	(7,512)	4,893	(828)	(4,251)	5,403	(816)	(1,956)	(13,402)
EBITDA	(45,714)	16,878	2,102	881	2,349	2,746	9,671	2,917	2,710	20,644	2,782	25,380	(0)
UTILIDAD NETA	(104,733)	(16,260)	4,504	(6,176)	1,630	(18,452)	8,555	2,305	3,941	2,303	(600)	3,494	(9,521)
INGRESOS DEFICIT SUBSIDIOS	-	9,375	3,503	3,100	-	2,065	11,543	3,419	3,899	15,144	1,589	11,260	4,572
MARGEN OPERACIONAL	-30.92%	-12.53%	1.62%	-18.28%	-2.20%	-38.65%	6.29%	-1.54%	-5.23%	3.89%	-1.66%	-0.75%	-10.48%
MARGEN EBITDA	-23.30%	9.33%	11.36%	1.59%	2.13%	14.13%	12.43%	5.41%	3.34%	14.88%	5.64%	9.68%	0.00%
RENTABILIDAD OPERACIONAL	-38.61%	-9.35%	1.85%	-10.03%	-4.36%	0.00%	4.40%	-1.00%	2.00%	4.12%	-1.28%	-0.42%	-18.33%
RENTABILIDAD PATRIMONIAL	-52.92%	-2.21%	19.67%	-2.88%	1.44%	0.00%	8.01%	2.10%	6.00%	0.59%	-0.87%	0.62%	-5.33%

Presentar al final
(Temp. mejor imperto psicológico)

Empresa: **BOYACA**



Empresa:

BOYACA

INFORME DE RESULTADOS DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS

Diligenciar:

Cifras en millones de pesos
Razones en porcentajes

I-Estado de Resultados comparativos 1998-2001

	1998	1999	2000	2001
Ingresos Operacionales	93,905	148,710	170,407	196,205
Costo de Ventas	42,419	136,263	218,259	192,441
Utilidad Bruta	51,487	12,447	(47,852)	8,564
Gastos Operacionales y Adm.	56,093	50,782	55,204	64,430
Utilidad Operacional	(4,607)	(38,335)	(103,056)	(60,666)
Ingresos no Operacionales	14,441	17,997	16,867	13,535
Gastos Financieros	(6,539)	(6,068)	(13,741)	(35,579)
Otros Gastos no Operacionales	(1,762)	(7,371)	(391)	(22,022)
Utilidad antes de Impuestos	1,533	(33,777)	(100,320)	(104,733)
Impuestos	-	-	-	-
Utilidad después de Impuestos	1,533	(33,777)	(100,320)	(104,733)

II-EBITDA

	1998	1999	2000	2001
	18,132	(21,761)	(68,526)	(45,714)

III-Liquidez

	1998	1999	2000	2001
Capital de Trabajo	33,961	26,443	(87,969)	(172,352)
Razón corriente	2.24	1.38	0.48	0.35

IV-Rentabilidad

	1998	1999	2000	2001
Margen Operacional (Utilidad Operacional / Ingresos Operacionales)	-4.91%	-25.78%	-60.48%	-30.92%
Margen de Utilidad (Utilidad Neta / Ingresos Operacionales)	1.63%	-22.71%	-58.87%	-53.38%
Rentabilidad Operacional (Utilidad Operacional / Activo fijo neto en servicio)	-2.88%	-27.30%	-65.77%	-38.61%
Rentabilidad Patrimonial (Utilidad Neta / Patrimonio)	0.75%	-19.26%	-25.28%	-52.92%

Empresa:

BOYACA

INFORME DE RESULTADOS DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS

V-Cartera Vencida

	1998				1999			
	<=90 días	>90 días y <=180 días	>180 y <=360 días	>360 días	<=90 días	>90 días y <=180 días	>180 y <=360 días	>360 días
Estrato 1	21	11	13	60	28	14	18	80
Estrato 2	480	251	380	3,453	642	336	508	4,618
Estrato 3	216	88	109	273	289	118	146	365
Estrato 4	51	22	31	50	68	29	42	67
Estrato 5	7	3	4	13	10	5	5	18
Estrato 6	0	-	-	-	0	-	-	-
Industrial	673	1,870	483	10,790	170	276	277	15,064
Comercial	284	146	243	518	263	151	198	756
Oficial	265	632	1,115	793	413	177	732	2,277
Alumbrado Publico	10	115	92	7,052	149	4,560	903	1,358

	2000				2001			
	<=90 días	>90 días y <=180 días	>180 y <=360 días	>360 días	<=90 días	>90 días y <=180 días	>180 y <=360 días	>360 días
Estrato 1	79	31	41	100	165	264	34	120
Estrato 2	904	453	786	5,502	1,601	776	781	4,110
Estrato 3	518	140	151	261	575	120	116	317
Estrato 4	124	28	28	52	119	25	23	76
Estrato 5	21	3	3	7	14	5	2	4
Estrato 6	-	-	-	-	-	-	-	-
Industrial	767	743	1,504	14,013	916	1,090	1,190	16,248
Comercial	503	194	244	653	767	148	204	646
Oficial	915	547	401	606	889	363	415	642
Alumbrado Publico	1,435	787	1,169	3,536	1,324	906	882	2,149

	Feb-02			
	<=90 días	>90 días y <=180 días	>180 y <=360 días	>360 días
Estrato 1	175	243	51	151
Estrato 2	1,387	664	856	4,234
Estrato 3	568	145	118	329
Estrato 4	121	33	27	81
Estrato 5	18	4	4	2
Estrato 6	-	-	-	-
Industrial	920	705	1,672	16,507
Comercial	578	244	189	816
Oficial	973	455	409	691
Alumbrado Publico	1,119	941	840	1,779

28-Feb-02	
Nacional	1,152
Departamental	251
Municipal	5,804
Alumbrado Publico	4,679
Instalaciones Municipio	1,125
Acueducto	-
Otros conceptos munic.	-
TOTAL	7,207

Empresa:

BOYACA

INFORME DE RESULTADOS DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS

VI- Pérdidas de Energía

	1998	1999	2000	2001	Feb-02
Técnicas					
No Técnicas					
Totales	27.00%	30.00%	34.00%	33.00%	31.88%

VII- Gastos de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM)

	1998	1999	2000	2001	Feb-02
Gastos AOM / Ingresos por Distribución	59.73%	34.15%	32.40%	32.84%	17/48
Gastos AOM / Activos (Fórmula CREG)	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.89%

Empresa:

BOYACA

Flujo de Caja

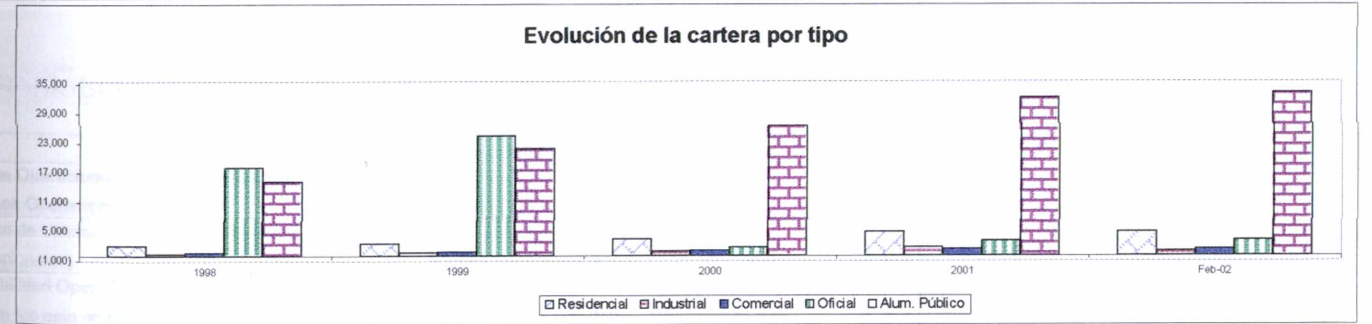
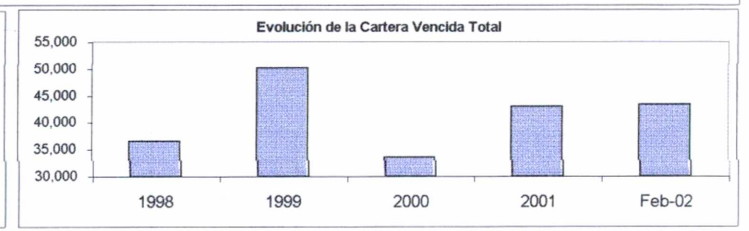
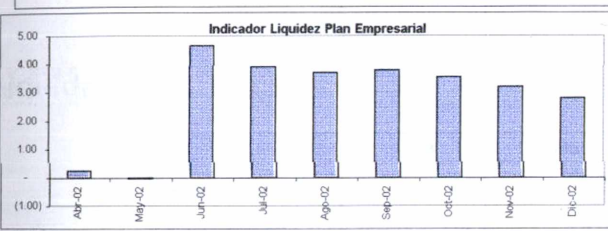
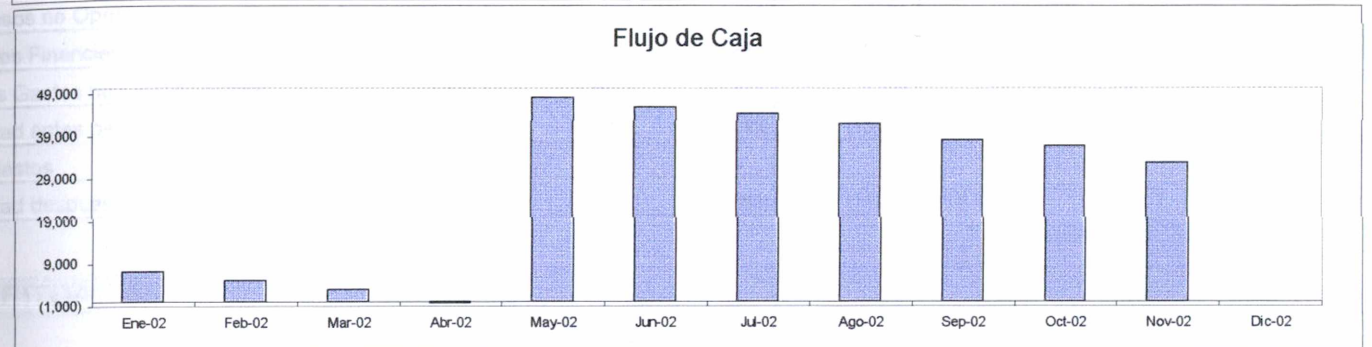
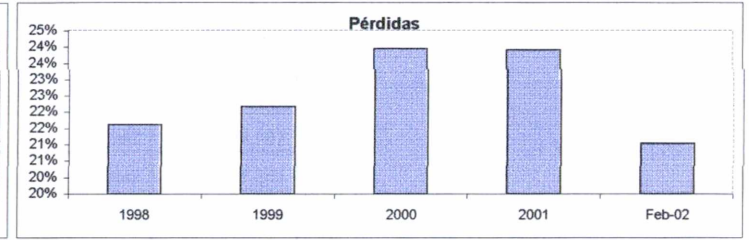
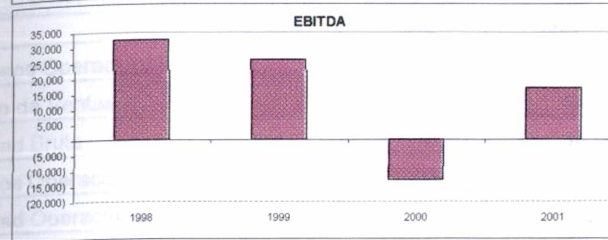
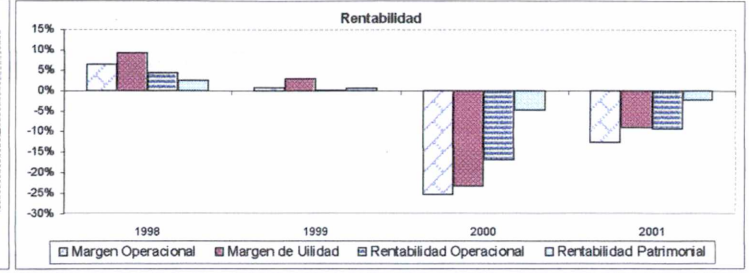
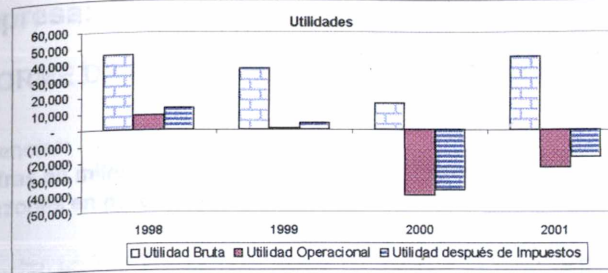
	MES														
	Ene-01	Feb-01	Mar-01	Abr-01	May-01	Jun-01	Jul-01	Ago-01	Sep-01	Oct-01	Nov-01	Dic-01	Ene-02	Feb-02	Mar-02
Saldo mes anterior	7,825	5,724	7,175	14,070	9,057	9,520	12,981	16,330	15,441	17,362	12,808	18,420	21,540	22,378	25,861
INGRESOS															
Ingresos Corrientes	11,834	13,397	17,416	12,024	16,362	16,158	15,098	12,984	15,213	14,466	14,778	16,180	13,191	16,068	19,803
Ingresos de Capital	1,562	7	17	12,077	6,139	10,368	17,826	7,817	6,665	6,702	8,003	10,366	326	27	29
Total Ingresos	13,396	13,404	17,433	24,101	22,501	26,526	32,924	20,801	21,878	21,168	22,781	26,546	13,517	16,095	19,832
EGRESOS															
Gastos de funcionamiento	786	903	835	869	879	1,866	819	825	826	904	940	2,004	864	748	1,285
Gastos Generales	453	1,004	895	882	3,355	1,355	831	1,388	1,077	1,375	1,390	1,918	1,570	1,881	3,886
Gastos de Operación Comercial	11,509	6,620	5,911	17,395	14,776	16,412	24,503	16,335	15,238	21,762	13,206	16,202	8,752	7,458	16,184
Transferencias	1,077	1,188	765	781	1,145	1,618	1,124	824	1,317	927	981	2,022	1,038	1,064	2,214
Inversión	103	179	428	59	180	502	804	1,591	507	322	158	1,081	269	1,421	4,380
Serv. Deuda Interna	1,369	2,059	1,604	9,128	1,703	1,312	1,894	727	992	432	494	199	186	40	40
Amortización	166	682	-	7,850	660	56	158	632	-	392	454	159	100	-	-
Intereses	1,203	1,377	1,604	1,278	1,043	1,256	1,536	95	992	40	40	40	86	40	40
Total Egresos	15,297	11,953	10,538	29,114	22,038	23,065	29,575	21,690	19,957	25,722	17,169	23,426	12,679	12,612	27,989
Superavit/Deficit	(1,901)	1,451	6,895	(5,013)	463	3,461	3,349	(889)	1,921	(4,554)	5,612	3,120	838	3,483	(8,157)
Disponibilidad Mes	5,724	7,175	14,070	9,057	9,520	12,981	16,330	15,441	17,362	12,808	18,420	21,540	22,378	25,861	17,704
Necesidades de Funcionamiento															
Disponibilidad Final	5,724	7,175	14,070	9,057	9,520	12,981	16,330	15,441	17,362	12,808	18,420	21,540	22,378	25,861	17,704
INDICADOR PLAN EMPRESARIAL	0.86	0.86	1.21	0.91	0.61	0.56	0.53	1.00	1.01	0.80	0.97	1.14	2.48	3.00	1.80

	PROYECTADO									
	Abr-02	May-02	Jun-02	Jul-02	Ago-02	Sep-02	Oct-02	Nov-02	Dic-02	
Saldo mes anterior	17,704	15,131	17,822	16,430	23,264	19,649	21,387	22,771	21,459	
INGRESOS										
Ingresos Corrientes	20,853	20,469	20,286	24,209	17,736	17,156	17,172	17,163	18,387	
Ingresos de Capital	29	9,246	8,736	9,186	8,689	8,619	8,670	8,754	278,375	
Total Ingresos	20,882	29,715	29,022	33,395	26,425	25,775	25,842	25,917	286,762	
EGRESOS										
Gastos de funcionamiento	1,864	959	2,107	1,093	1,036	1,016	986	992	2,118	
Gastos Generales	3,706	1,944	1,900	1,725	5,100	1,911	1,457	975	1,205	
Gastos de Operación Comercial	12,011	20,569	21,634	20,233	18,700	18,354	18,623	20,313	15,530	
Transferencias	1,434	1,282	2,533	1,285	1,214	1,756	1,213	1,209	2,358	
Inversión	4,010	2,230	2,200	2,185	3,950	960	1,950	3,700	4,730	
Serv. Deuda Interna	330	40	40	40	40	40	229	40	273,561	
Amortización	190	-	-	-	-	-	125	-	214,300	
Intereses	140	40	40	40	40	40	104	40	59,261	
Total Egresos	23,455	27,024	30,414	26,561	30,040	24,037	24,458	27,229	299,502	
Superavit/Deficit	(2,573)	2,691	(1,392)	6,834	(3,615)	1,738	1,384	(1,312)	(2,740)	
Disponibilidad Mes	15,131	17,822	16,430	23,264	19,649	21,387	22,771	21,459	18,719	
Necesidades de Funcionamiento										
Disponibilidad Final	15,131	17,822	16,430	23,264	19,649	21,387	22,771	21,459	18,719	
INDICADOR PLAN EMPRESARIAL	1.47	0.74	0.82	0.91	1.24	1.07	1.15	1.12	1.38	

CALDAS

CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS

Empresa: CALDAS



Empresa:

CALDAS

INFORME DE RESULTADOS DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS

Diligenciar:

Cifras en miles de pesos
Razones en porcentajes

1,000

I-Estado de Resultados comparativos 1998-2001

	1998	1999	2000	2001
Ingresos Operacionales	143,789	135,550	157,638	180,818
Costo de Ventas	97,833	98,423	141,371	136,111
Utilidad Bruta	45,956	37,127	16,267	44,707
Gastos Operacionales y Adm.	36,676	36,147	56,242	67,361
Utilidad Operacional	9,280	980	(39,975)	(22,654)
Ingresos no Operacionales	20,210	24,175	46,706	24,029
Gastos Financieros	14,822	17,896	25,513	15,241
Otros Gastos no Operacionales	1,333	3,191	17,911	2,394
Utilidad antes de Impuestos	13,335	4,068	(36,693)	(16,260)
Impuestos	-	-	-	-
Utilidad después de Impuestos	13,335	4,068	(36,693)	(16,260)

Nov 2002 2 Nov 2001 2e 1997 Prial 2002
#56.000'

(9,081) (6,049)

(9,942) (3,533)

9,335
25,635
3 cuatrimena
= \$30,000'

II-EBITDA

	1998	1999	2000	2001
	32,388	25,990	(12,862)	16,878

III-Liquidez

	1998	1999	2000	2001
Capital de Trabajo	1,430	17,702	15,009	(17,075)
Razón corriente	1.02	1.32	1.25	0.81

IV-Rentabilidad

	1998	1999	2000	2001
Margen Operacional (Utilidad Operacional / Ingresos Operacionales)	6.45%	0.72%	-25.36%	-12.53%
Margen de Utilidad (Utilidad Neta / Ingresos Operacionales)	9.27%	3.00%	-23.28%	-8.99%
Rentabilidad Operacional (Utilidad Operacional / Activo fijo neto en servicio)	4.36%	0.04%	-16.81%	-9.35%
Rentabilidad Patrimonial (Utilidad Neta / Patrimonio)	2.48%	0.57%	-4.69%	-2.21%

Nov 2002

-13.96%

-15.28%

Empresa:

CALDAS

INFORME DE RESULTADOS DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS

V-Cartera Vencida

	1998				1999			
	<=90 días	>90 días y <=180 días	>180 y <=360 días	>360 días	<=90 días	>90 días y <=180 días	>180 y <=360 días	>360 días
Estrato 1	792	235	212	864	753	208	267	1,345
Estrato 2	-	-	-	-	-	-	-	-
Estrato 3	-	-	-	-	-	-	-	-
Estrato 4	-	-	-	-	-	-	-	-
Estrato 5	-	-	-	-	-	-	-	-
Estrato 6	-	-	-	-	-	-	-	-
Industrial	152	15	134	195	50	23	64	501
Comercial	271	84	85	292	192	57	111	460
Oficial	3,635	1,741	2,925	9,768	2,546	2,044	4,515	15,256
Alumbrado Publico	1,820	1,531	2,756	9,045	1,833	1,767	3,410	14,856

	2000				2001			
	<=90 días	>90 días y <=180 días	>180 y <=360 días	>360 días	<=90 días	>90 días y <=180 días	>180 y <=360 días	>360 días
Estrato 1	1,082	382	367	1,566	1,558	343	467	2,519
Estrato 2	-	-	-	-	-	-	-	-
Estrato 3	-	-	-	-	-	-	-	-
Estrato 4	-	-	-	-	-	-	-	-
Estrato 5	-	-	-	-	-	-	-	-
Estrato 6	-	-	-	-	-	-	-	-
Industrial	365	108	200	336	104	147	56	1,402
Comercial	324	100	109	581	424	56	128	715
Oficial	743	188	362	403	121	120	216	2,607
Alumbrado Publico	1,835	1,536	4,464	18,529	1,718	1,661	3,221	25,499

	Feb-02			
	<=90 días	>90 días y <=180 días	>180 y <=360 días	>360 días
Estrato 1	1,424	382	462	2,622
Estrato 2	-	-	-	-
Estrato 3	-	-	-	-
Estrato 4	-	-	-	-
Estrato 5	-	-	-	-
Estrato 6	-	-	-	-
Industrial	126	89	74	648
Comercial	345	86	105	771
Oficial	98	114	59	2,859
Alumbrado Publico	1,647	1,597	3,362	26,484

28-Feb-02	
Nacional	-
Departamental	-
Municipal	-
Alumbrado Publico	-
Instalaciones Municipio	-
Acueducto	-
Otros conceptos munic.	-
TOTAL	-

Empresa:

CALDAS

INFORME DE RESULTADOS DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS

VI- Pérdidas de Energía

	1998	1999	2000	2001	Feb-02
Técnicas					
No Técnicas					
Totales	21.61%	22.16%	23.94%	23.91%	21.05%

VII- Gastos de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM)

	1998	1999	2000	2001	Feb-02
Gastos AOM / Ingresos por Distribución		15.04%	14.21%	22.04%	18.00%
Gastos AOM / Activos (Fórmula CREG)					

Empresa:

CALDAS

Flujo de Caja

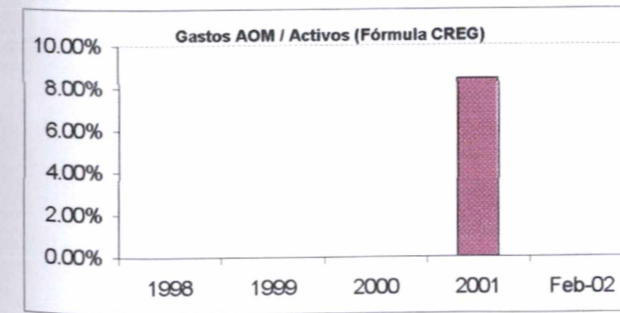
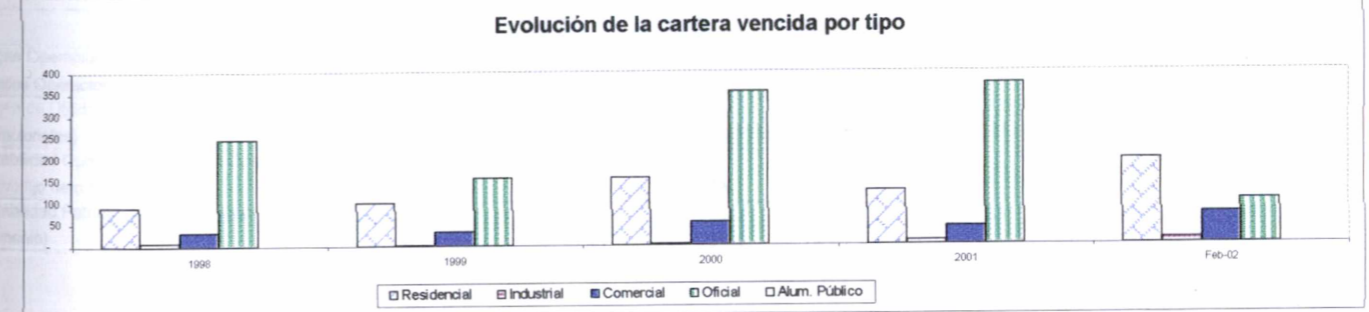
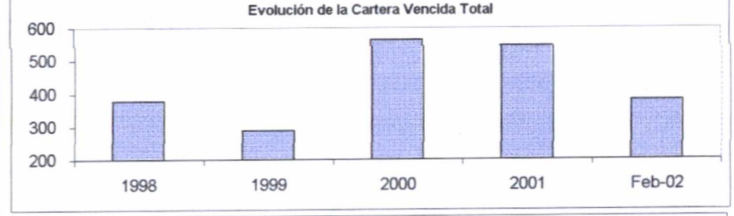
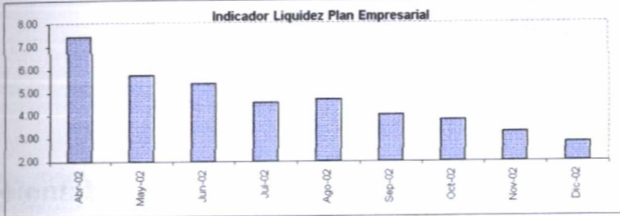
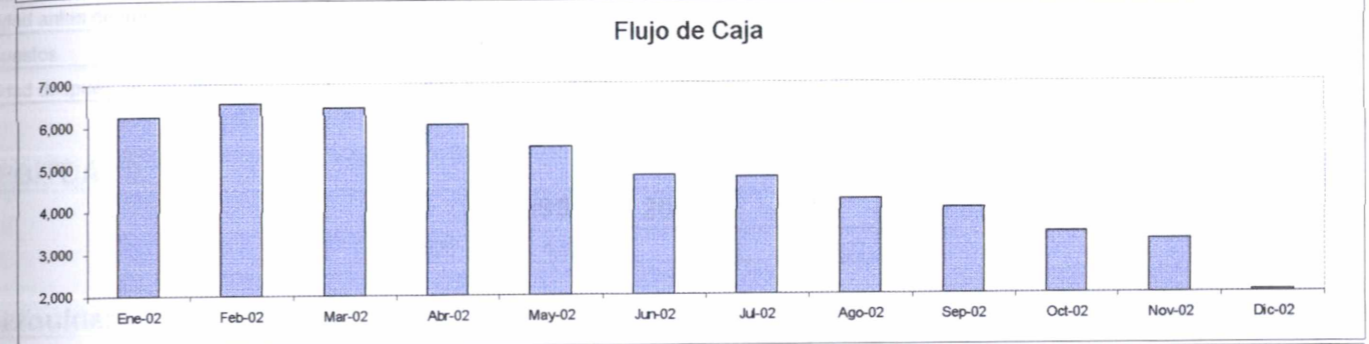
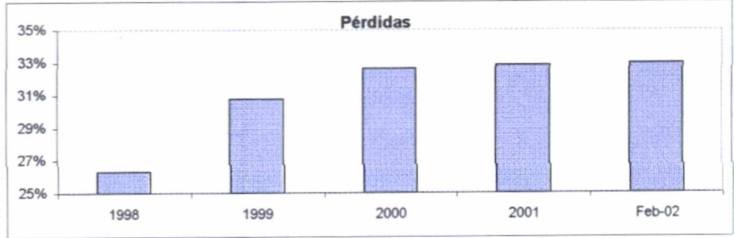
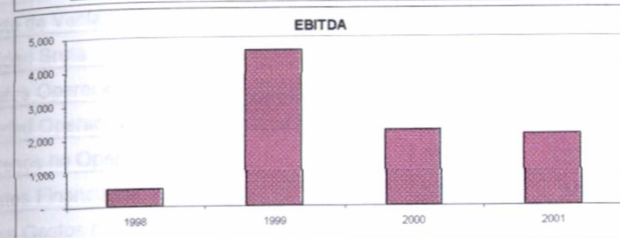
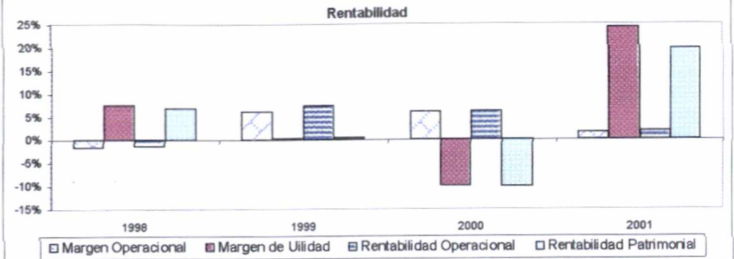
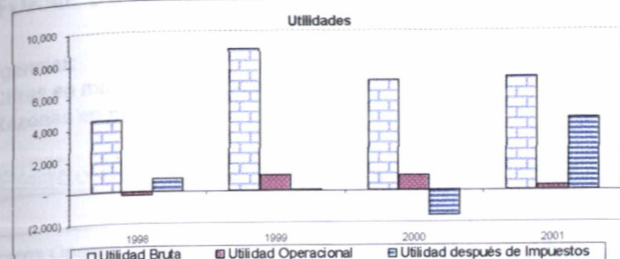
	MES														
	Ene-01	Feb-01	Mar-01	Abr-01	May-01	Jun-01	Jul-01	Ago-01	Sep-01	Oct-01	Nov-01	Dic-01	Ene-02	Feb-02	Mar-02
Saldo mes anterior	-1,553	114	(2,001)	(1,071)	(1,547)	(1,809)	(119)	(2,937)	(594)	(1,770)	(765)	3,406	8,362	7,142	5,026
INGRESOS															
Ingresos Corrientes	13,862	12,147	13,362	15,327	15,223	15,028	13,775	14,731	13,516	16,073	17,145	30,026	12,313	14,550	12,922
Ingresos de Capital	48	13	8	27	32	31	19	99	26	97	105	30	19	19	19
Total Ingresos	13,910	12,160	13,370	15,354	15,255	15,059	13,794	14,830	13,542	16,170	17,250	30,056	12,332	14,569	12,941
EGRESOS															
Gastos de funcionamiento	1,344	1,590	1,241	1,307	1,305	2,063	1,142	1,234	1,127	1,165	1,288	3,366	1,344	1,289	1,327
Gastos Generales	593	1,731	1,507	1,872	1,874	1,469	2,350	1,911	1,923	1,841	1,843	2,189	3,205	2,942	2,942
Gastos de Operación Comercial	7,758	8,282	7,878	10,931	11,027	8,253	11,634	8,197	10,915	10,534	8,287	9,475	7,137	9,377	8,075
Transferencias	1,228	1,551	1,007	1,547	1,180	1,353	1,423	1,090	1,029	1,145	1,083	1,761	1,396	1,997	1,766
Inversión	20	120	123	173	131	89	64	156	84	400	590	1,050	715	818	849
Serv. Deuda Interna	1,299	1,001	684	-	-	141	-	-	-	-	-	8,605	769	-	-
Amortización	450	553	282	-	-	49	-	-	-	-	-	32	769	-	-
Intereses	850	447	423	-	-	93	-	-	-	-	-	8,573	-	-	-
Total Egresos	12,243	14,275	12,440	15,830	15,517	13,369	16,613	12,487	14,717	15,166	13,079	25,100	13,551	16,685	14,960
Superavit/Deficit	1,667	(2,115)	930	(476)	(262)	1,690	(2,819)	2,343	(1,176)	1,004	4,171	4,956	(1,219)	(2,117)	(2,019)
Disponibilidad Mes	114	(2,001)	(1,071)	(1,547)	(1,809)	(119)	(2,937)	(594)	(1,770)	(765)	3,406	8,362	7,142	5,026	3,007
Necesidades de Funcionamiento															
Disponibilidad Final	114	(2,001)	(1,071)	(1,547)	(1,809)	(119)	(2,937)	(594)	(1,770)	(765)	3,406	8,362	7,142	5,026	3,007
INDICADOR PLAN EMPRESARIAL	(0.25)	0.01	(0.26)	(0.10)	(0.14)	(0.22)	(0.01)	(0.36)	(0.06)	(0.17)	(0.09)	0.40	1.17	0.76	0.82

	PROYECTADO								
	Abr-02	May-02	Jun-02	Jul-02	Ago-02	Sep-02	Oct-02	Nov-02	Dic-02
Saldo mes anterior	3,007	(178)	47,943	45,617	44,140	41,715	37,878	36,506	32,531
INGRESOS									
Ingresos Corrientes	14,573	15,404	23,703	16,156	15,262	15,102	14,994	14,969	15,500
Ingresos de Capital	19	64,045	20	20	20	20	21	21	21
Total Ingresos	14,592	79,449	23,724	16,177	15,282	15,122	15,015	14,990	15,521
EGRESOS									
Gastos de funcionamiento	1,186	1,307	2,116	1,200	1,241	1,214	1,173	1,175	3,383
Gastos Generales	2,610	2,746	2,501	2,567	2,534	2,570	2,493	2,597	2,643
Gastos de Operación Comercial	12,109	9,895	10,334	11,753	11,893	11,062	10,736	11,460	11,666
Transferencias	1,378	1,135	1,764	1,414	1,157	1,273	1,123	1,592	1,467
Inversión	378	320	481	233	292	332	251	146	132
Serv. Deuda Interna	116	15,955	8,855	486	490	2,509	611	1,996	28,760
Amortización	25	12,604	7,001	328	154	1,670	395	1,297	24,832
Intereses	90	3,351	1,853	158	336	840	216	698	3,928
Total Egresos	17,778	31,327	26,050	17,654	17,708	18,959	16,386	18,965	48,051
Superavit/Deficit	(3,186)	48,122	(2,327)	(1,477)	(2,426)	(3,837)	(1,372)	(3,976)	(32,531)
Disponibilidad Mes	(178)	47,943	45,617	44,140	41,715	37,878	36,506	32,531	0
Necesidades de Funcionamiento									
Disponibilidad Final	(178)	47,943	45,617	44,140	41,715	37,878	36,506	32,531	0
INDICADOR PLAN EMPRESARIAL	0.25	(0.02)	4.64	3.98	3.60	3.77	3.53	3.19	2.79

CAQUETA

ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA

Empresa: **Caqueta**



Empresa:

Caqueta

INFORME DE RESULTADOS DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS

Diligenciar:

Cifras en millones de pesos
Razones en porcentajes

I-Estado de Resultados comparativos 1998-2001

	1998	1999	2000	2001
Ingresos Operacionales	11,057	16,089	15,570	18,497
Costo de Ventas	6,539	7,210	8,682	11,411
Utilidad Bruta	4,518	8,879	6,887	7,086
Gastos Operacionales y Adm.	4,697	7,882	5,945	6,785
Utilidad Operacional	(178)	997	943	300
Ingresos no Operacionales	1,317	(201)	(1,987)	5,012
Gastos Financieros	114	304	134	119
Otros Gastos no Operacionales	190	435	288	301
Utilidad antes de Impuestos	834	58	(1,467)	4,892
Impuestos	-	-	89	388
Utilidad después de Impuestos	834	58	(1,556)	4,504

II-EBITDA

	1998	1999	2000	2001
	520	4,602	2,241	2,102

III-Liquidez

	1998	1999	2000	2001
Capital de Trabajo	(2,022)	765	1,430	5,345
Razón corriente	0.63	1.23	1.49	2.64

IV-Rentabilidad

	1998	1999	2000	2001
Margen Operacional (Utilidad Operacional / Ingresos Operacionales)	-1.61%	6.20%	6.05%	1.62%
Margen de Utilidad (Utilidad Neta / Ingresos Operacionales)	7.54%	0.36%	-9.99%	24.35%
Rentabilidad Operacional (Utilidad Operacional / Activo fijo neto en servicio)	-1.29%	7.39%	6.17%	1.85%
Rentabilidad Patrimonial (Utilidad Neta / Patrimonio)	6.89%	0.45%	-10.06%	19.67%

Empresa:

Caqueta

INFORME DE RESULTADOS DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS

V-Cartera Vencida

	1998				1999			
	<=90 días	>90 días y <=180 días	>180 y <=360 días	>360 días	<=90 días	>90 días y <=180 días	>180 y <=360 días	>360 días
Estrato 1	20	7	6	4	23	6	6	3
Estrato 2	14	2	1	1	18	3	2	1
Estrato 3	22	6	3	2	22	5	5	3
Estrato 4	2	0	0	-	1	0	0	-
Estrato 5	-	-	-	-	-	-	-	-
Estrato 6	-	-	-	-	-	-	-	-
Industrial	8	1	-	-	1	0	1	-
Comercial	21	8	4	0	23	4	3	3
Oficial	143	76	22	5	124	25	3	4
Alumbrado Publico	-	-	-	-	-	-	-	-

	2000				2001			
	<=90 días	>90 días y <=180 días	>180 y <=360 días	>360 días	<=90 días	>90 días y <=180 días	>180 y <=360 días	>360 días
Estrato 1	44	11	7	2	44	10	5	1
Estrato 2	30	5	2	0	32	4	1	0
Estrato 3	34	8	5	6	21	2	3	1
Estrato 4	1	0	0	-	1	0	-	-
Estrato 5	-	-	-	-	-	-	-	-
Estrato 6	-	-	-	-	-	-	-	-
Industrial	2	-	0	-	8	0	-	-
Comercial	34	11	5	4	30	7	4	0
Oficial	232	79	35	7	193	103	76	0
Alumbrado Publico	-	-	-	-	-	-	-	-

	Feb-02			
	<=90 días	>90 días y <=180 días	>180 y <=360 días	>360 días
Estrato 1	63	12	6	2
Estrato 2	50	5	2	0
Estrato 3	45	4	3	1
Estrato 4	2	0	0	-
Estrato 5	-	-	-	-
Estrato 6	-	-	-	-
Industrial	12	-	-	-
Comercial	56	9	6	1
Oficial	93	6	1	0
Alumbrado Publico	-	-	-	-

28-Feb-02	
Nacional	69
Departamental	3
Municipal	29
Alumbrado Publico	4
Instalaciones Municipio	-
Acueducto	-
Otros conceptos munic.	25
TOTAL	101

Empresa:

Caqueta

INFORME DE RESULTADOS DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS

VI- Pérdidas de Energía

	1998	1999	2000	2001	Feb-02
Técnicas	12.30%	14.78%	15.64%	16.62%	16.68%
No Técnicas	14.00%	16.00%	17.00%	16.20%	16.25%
Totales	26.30%	30.78%	32.64%	32.82%	32.93%

VII- Gastos de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM)

	1998	1999	2000	2001	Feb-02
Gastos AOM / Ingresos por Distribución				35.65%	
Gastos AOM / Activos (Fórmula CREG)				8.42%	

Empresa:

Caqueta

Flujo de Caja

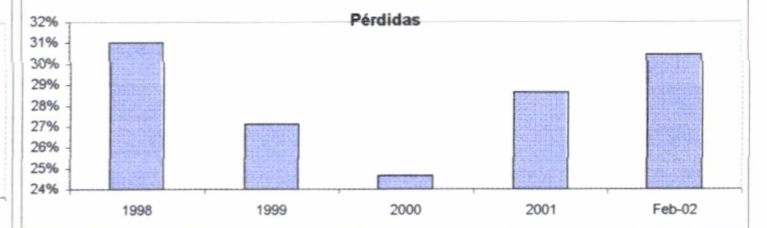
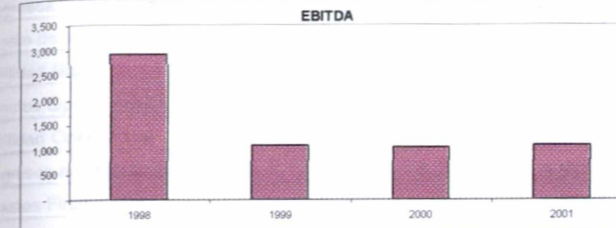
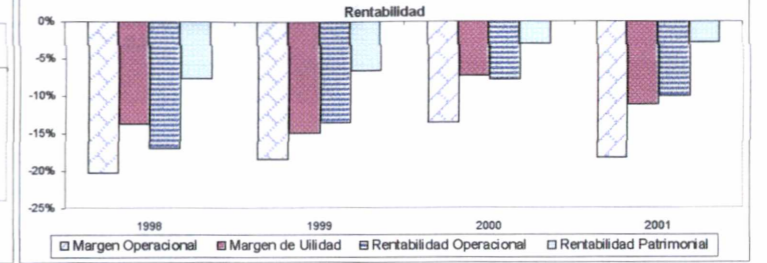
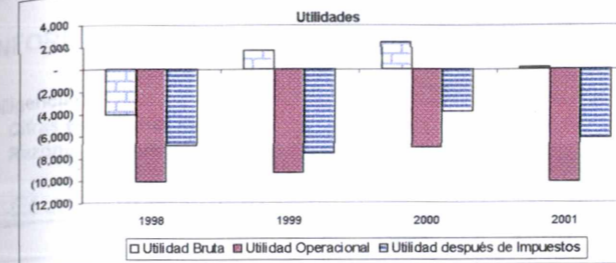
	MES														
	Ene-01	Feb-01	Mar-01	Abr-01	May-01	Jun-01	Jul-01	Ago-01	Sep-01	Oct-01	Nov-01	Dic-01	Ene-02	Feb-02	Mar-02
Saldo mes anterior	970	1,246	1,760	2,009	2,557	2,344	2,702	1,883	2,043	2,526	2,230	2,284	5,298	6,221	6,526
INGRESOS															
Ingresos Corrientes	1,158	1,318	1,336	1,795	1,190	1,927	1,277	1,667	1,897	1,326	1,335	5,160	1,214	1,588	1,354
Ingresos de Capital	-	-	12	0	1	4	1	12	3	13	5	449	1	28	53
Total Ingresos	1,158	1,318	1,348	1,795	1,192	1,931	1,278	1,679	1,900	1,339	1,340	5,609	1,215	1,616	1,407
EGRESOS															
Gastos de funcionamiento	63	161	277	187	150	342	200	219	292	187	205	433	65	252	220
Gastos Generales	25	117	165	203	183	255	393	239	128	197	239	479	35	159	207
Gastos de Operación Comercial	763	502	579	819	883	893	1,076	947	956	1,161	697	1,423	-	882	1,026
Transferencias	6	23	20	1	14	8	-	41	1	26	-	38	4	9	27
Inversión	-	-	14	28	8	-	65	65	32	57	136	205	-	-	24
Serv. Deuda Interna	26	-	44	9	168	75	362	9	9	9	9	17	189	9	9
Amortización	19	-	38	2	161	68	356	2	2	2	2	4	189	2	2
Intereses	7	-	7	7	7	7	7	7	7	7	7	13	-	7	7
Total Egresos	882	803	1,099	1,247	1,405	1,573	2,096	1,519	1,417	1,636	1,286	2,595	293	1,310	1,513
Superavit/Deficit	276	514	249	548	(213)	358	(818)	160	483	(297)	54	3,014	922	306	(106)
Disponibilidad Mes	1,246	1,760	2,009	2,557	2,344	2,702	1,883	2,043	2,526	2,230	2,284	5,298	6,221	6,526	6,421
Necesidades de Funcionamiento															
Disponibilidad Final	1,246	1,760	2,009	2,557	2,344	2,702	1,883	2,043	2,526	2,230	2,284	5,298	6,221	6,526	6,421
INDICADOR PLAN EMPRESARIAL	1.27	2.48	3.04	2.46	2.80	2.82	2.51	1.99	2.14	2.18	3.20	1.80	#DIV/0!	7.05	6.36

	PROYECTADO									
	Abr-02	May-02	Jun-02	Jul-02	Ago-02	Sep-02	Oct-02	Nov-02	Dic-02	
Saldo mes anterior	6,421	6,024	5,501	4,809	4,771	4,234	4,025	3,448	3,257	
INGRESOS										
Ingresos Corrientes	930	1,384	1,328	1,913	1,390	1,878	1,403	1,837	1,710	
Ingresos de Capital	27	25	24	17	14	19	8	6	18	
Total Ingresos	958	1,409	1,352	1,930	1,404	1,896	1,411	1,843	1,728	
EGRESOS										
Gastos de funcionamiento	235	235	311	235	235	235	235	235	450	
Gastos Generales	186	186	250	200	210	350	220	271	443	
Gastos de Operación Comercial	867	1,051	1,022	1,059	1,022	1,055	1,066	1,063	1,163	
Transferencias	7	7	7	20	20	13	13	11	32	
Inversión	50	444	444	444	444	444	444	444	838	
Serv. Deuda Interna	9	9	9	9	9	9	9	9	17	
Amortización	2	2	2	2	2	2	2	2	4	
Intereses	7	7	7	7	7	7	7	7	13	
Total Egresos	1,354	1,932	2,044	1,968	1,941	2,106	1,988	2,033	2,942	
Superavit/Deficit	(397)	(523)	(692)	(38)	(537)	(210)	(577)	(190)	(1,214)	
Disponibilidad Mes	6,024	5,501	4,809	4,771	4,234	4,025	3,448	3,257	2,043	
Necesidades de Funcionamiento										
Disponibilidad Final	6,024	5,501	4,809	4,771	4,234	4,025	3,448	3,257	2,043	
INDICADOR PLAN EMPRESARIAL	7.41	5.73	5.39	4.54	4.67	4.01	3.77	3.24	2.80	

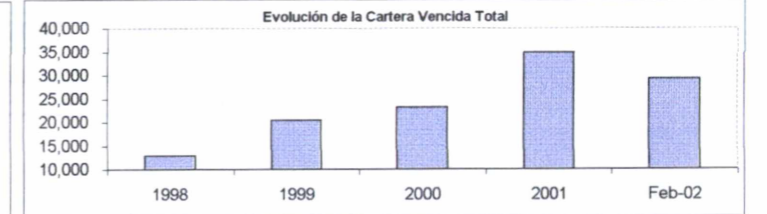
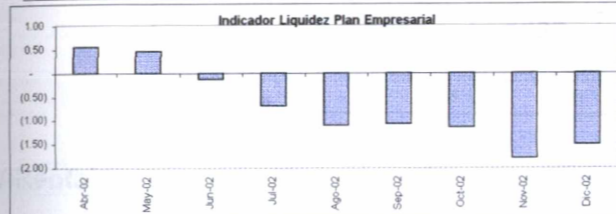
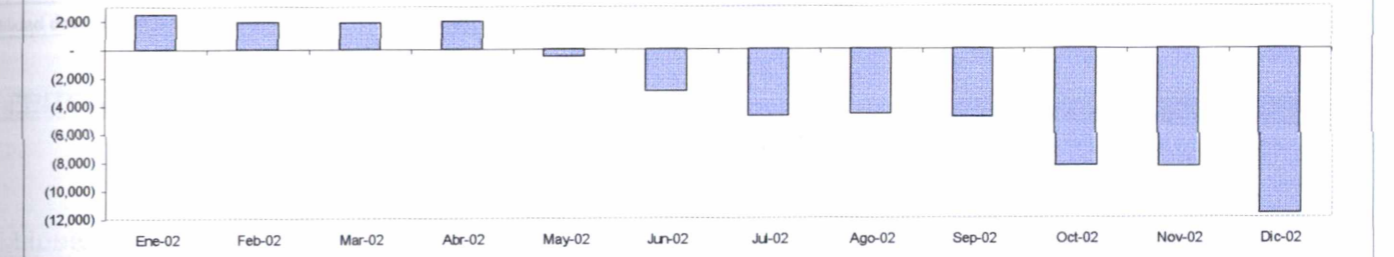
CAUCA

CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA

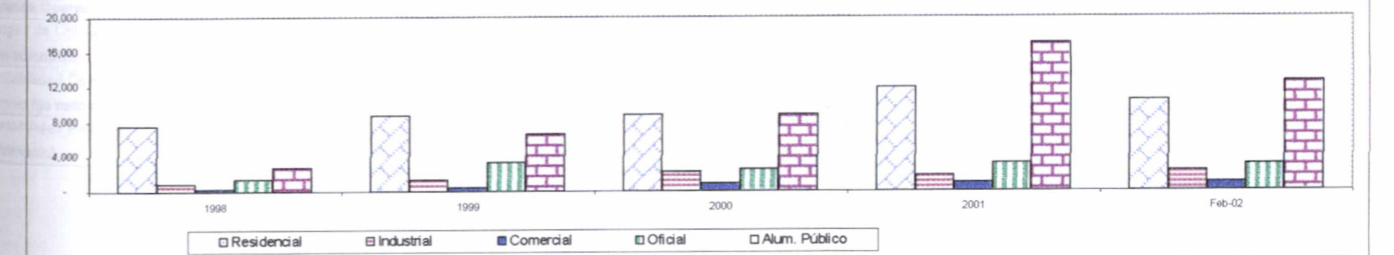
Empresa: CAUCA CEDELCA S.A. E.S.P.



Flujo de Caja



Evolución de la cartera vencida por tipo



Empresa:

CAUCA CEDELCA S.A. E.S.P.

INFORME DE RESULTADOS DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS

Diligenciar:

Cifras en millones de pesos
Razones en porcentajes

I-Estado de Resultados comparativos 1998-2001

	1998	1999	2000	2001
Ingresos Operacionales	49,866	50,437	51,776	55,243
Costo de Ventas	53,974	48,727	49,344	55,082
Utilidad Bruta	(4,108)	1,710	2,433	161
Gastos Operacionales y Adm.	6,015	11,010	9,475	10,261
Utilidad Operacional	(10,123)	(9,300)	(7,042)	(10,099)
Ingresos no Operacionales	4,097	3,857	4,510	4,564
Gastos Financieros	990	2,091	920	844
Otros Gastos no Operacionales	(168)	(8)	322	(204)
Utilidad antes de Impuestos	(6,848)	(7,527)	(3,774)	(6,176)
Impuestos	-	-	-	-
Utilidad después de Impuestos	(6,848)	(7,527)	(3,774)	(6,176)

II-EBITDA

	1998	1999	2000	2001
	2,912	1,092	1,048	1,084

III-Liquidez

	1998	1999	2000	2001
Capital de Trabajo	(9,452)	(3,566)	1,107	20,042
Razón corriente	0.01	0.01	0.01	0.02

IV-Rentabilidad

	1998	1999	2000	2001
Margen Operacional (Utilidad Operacional / Ingresos Operacionales)	-20.30%	-18.44%	-13.60%	-18.28%
Margen de Utilidad (Utilidad Neta / Ingresos Operacionales)	-13.73%	-14.92%	-7.29%	-11.18%
Rentabilidad Operacional (Utilidad Operacional / Activo fijo neto en servicio)	-17.04%	-13.61%	-7.83%	-10.03%
Rentabilidad Patrimonial (Utilidad Neta / Patrimonio)	-7.66%	-6.60%	-3.03%	-2.88%

Empresa:

CAUCA CEDELCA S.A. E.S.P.

INFORME DE RESULTADOS DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS

V-Cartera Vencida

	1998				1999			
	<=90 días	>90 días y <=180 días	>180 y <=360 días	>360 días	<=90 días	>90 días y <=180 días	>180 y <=360 días	>360 días
Estrato 1	1,201	1,299	623	1,826	1,280	763	1,210	2,637
Estrato 2	1,229	241	95	280	1,127	384	279	429
Estrato 3	475	9	4	12	290	7	2	0
Estrato 4	186	15	1	3	194	11	6	14
Estrato 5	5	-	-	-	83	-	-	-
Estrato 6	9	-	-	-	18	-	-	-
Industrial	589	258	14	42	1,038	141	114	34
Comercial	229	24	28	-	304	56	43	21
Oficial	456	287	268	410	2,109	368	588	290
Alumbrado Publico	422	510	817	947	1,042	1,014	1,801	2,695

	2000				2001			
	<=90 días	>90 días y <=180 días	>180 y <=360 días	>360 días	<=90 días	>90 días y <=360 días	>180 y <=360 días	>360 días
Estrato 1	1,267	614	742	2,618	2,045	874	1,579	2,378
Estrato 2	861	283	301	890	1,798	327	330	465
Estrato 3	615	90	78	135	1,376	26	22	0
Estrato 4	136	21	10	30	388	4	5	15
Estrato 5	48	4	3	4	181	-	-	0
Estrato 6	12	(0)	1	2	40	2	4	6
Industrial	988	918	86	219	1,491	83	184	32
Comercial	475	79	94	248	776	130	57	30
Oficial	1,001	299	438	788	271	1,171	531	1,168
Alumbrado Publico	2,826	554	2,228	3,141	3,775	878	1,553	10,746

	Feb-02			
	<=90 días	>90 días y <=180 días	>180 y <=360 días	>360 días
Estrato 1	1,339	740	1,028	3,171
Estrato 2	829	305	431	1,140
Estrato 3	620	147	120	196
Estrato 4	149	26	19	49
Estrato 5	50	5	3	8
Estrato 6	13	1	0	0
Industrial	502	127	238	1,405
Comercial	340	109	132	395
Oficial	699	318	1,043	955
Alumbrado Publico	3,229	1,432	1,112	6,761

28-Feb-02	
Nacional	348
Departamental	476
Municipal	14,725
Alumbrado Publico	12,534
Instalaciones Municipio	882
Acueducto	1,269
Otros conceptos munic.	40
TOTAL	15,549

Empresa:

CAUCA CEDELCA S.A. E.S.P.

INFORME DE RESULTADOS DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS

VI- Pérdidas de Energía

	1998	1999	2000	2001	Feb-02
Técnicas	4.65%	4.07%	3.70%	4.29%	4.57%
No Técnicas	26.37%	23.04%	20.95%	24.34%	25.87%
Totales	31.02%	27.11%	24.65%	28.63%	30.44%

VII- Gastos de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM)

	1998	1999	2000	2001	Feb-02
Gastos AOM / Ingresos por Distribución	126.90%	155.00%	120.73%	121.57%	
Gastos AOM / Activos (Fórmula CREG)	8.12%	6.96%	6.14%	4.70%	

Empresa:

CAUCA GEDELCA S.A. E.S.P.

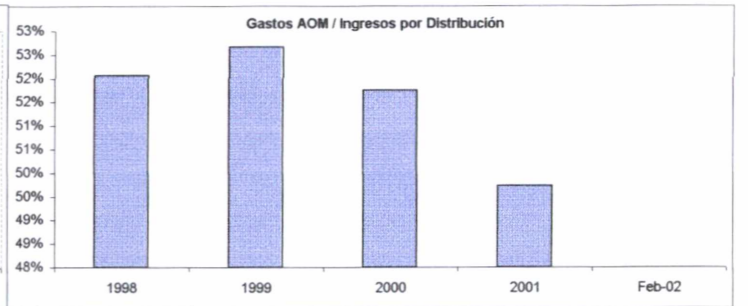
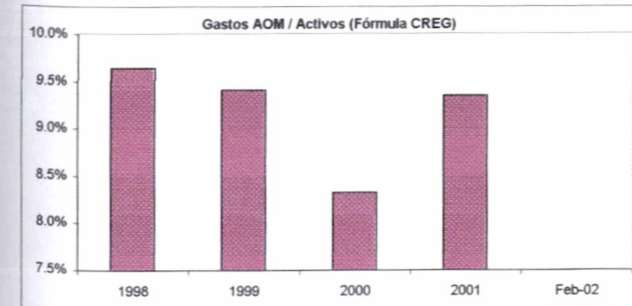
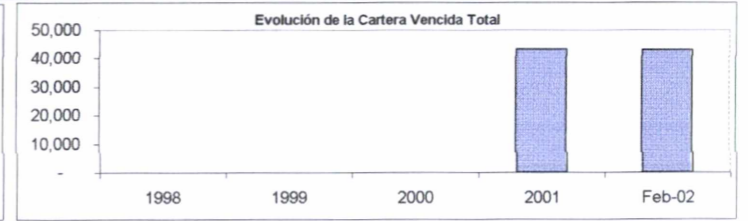
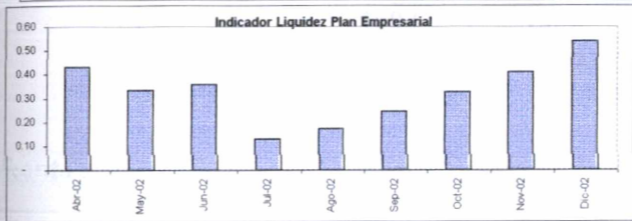
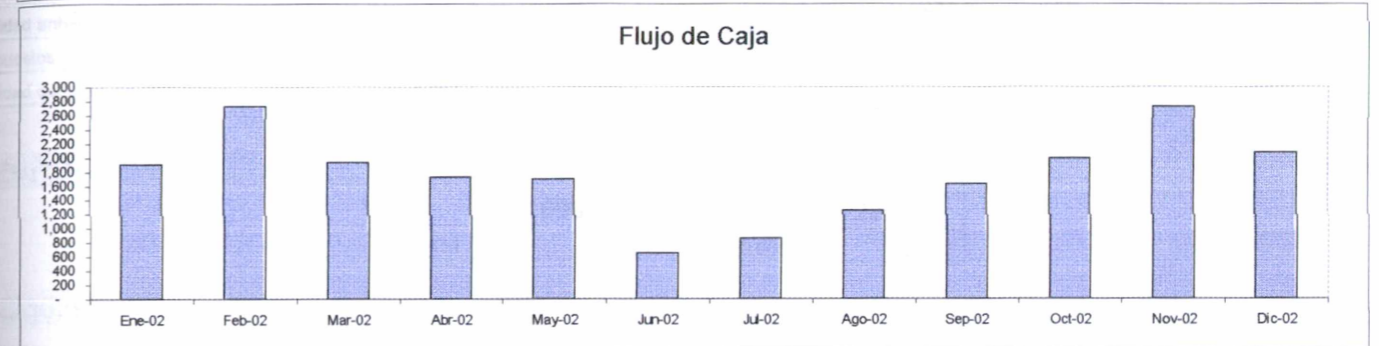
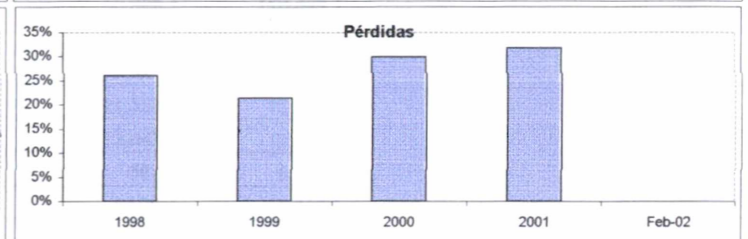
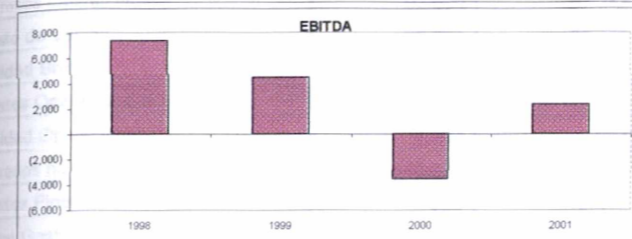
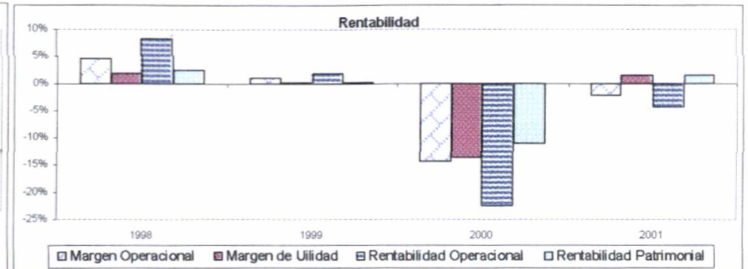
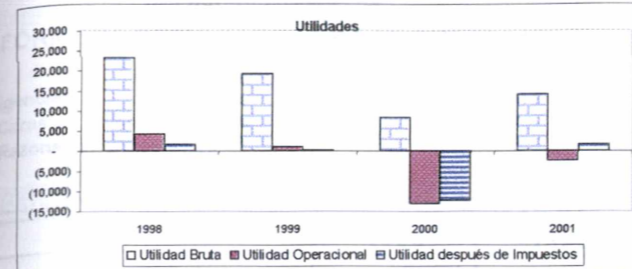
Flujo de Caja

	MES														
	Ene-01	Feb-01	Mar-01	Abr-01	May-01	Jun-01	Jul-01	Ago-01	Sep-01	Oct-01	Nov-01	Dic-01	Ene-02	Feb-02	Mar-02
Saldo mes anterior	1,626	1,710	2,617	2,077	1,101	12	(537)	(1,153)	94	1,011	284	1,602	450	2,440	1,916
INGRESOS															
Ingresos Corrientes	2,586	2,979	3,371	5,327	3,280	3,409	6,253	5,722	6,574	3,969	3,972	8,105	2,956	3,591	3,537
Ingresos de Capital	590	1,344	636	269	469	575	91	1,173	450	88	144	171	1,209	1,287	793
Total Ingresos	3,177	4,323	4,006	5,596	3,749	3,984	6,345	6,895	7,024	4,058	4,116	8,276	4,165	4,878	4,330
EGRESOS															
Gastos de funcionamiento	823	514	748	748	777	1,117	845	690	820	729	822	1,994	669	896	1,073
Gastos Generales	235	452	292	437	478	343	581	318	1,251	467	631	949	534	1,105	987
Gastos de Operación Comercial	923	2,008	2,843	5,034	3,155	2,477	4,574	4,339	3,671	3,213	858	5,702	140	2,980	1,617
Transferencias	839	15	212	331	426	392	379	310	226	243	359	721	794	289	386
Inversión	273	341	351	22	-	205	445	-	6	-	128	61	39	10	328
Serv. Deuda Interna	-	185	1	-	-	-	137	-	131	-	-	-	-	121	-
Amortización	-	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses	-	145	1	-	-	-	137	-	131	-	134	-	-	121	-
Total Egresos	3,093	3,515	4,446	6,573	4,837	4,533	6,961	5,848	6,106	4,785	2,798	9,428	2,175	5,402	4,391
Superavit/Deficit	84	808	(440)	(977)	(1,089)	(549)	(816)	1,247	918	(727)	1,318	(1,152)	1,990	(624)	(61)
Disponibilidad Mes	1,710	2,517	2,077	1,101	12	(537)	(1,153)	94	1,011	284	1,602	450	2,440	1,916	1,855
Necesidades de Funcionamiento															
Disponibilidad Final	1,710	2,517	2,077	1,101	12	(537)	(1,153)	94	1,011	284	1,602	450	2,440	1,916	1,855
INDICADOR PLAN EMPRESARIAL	1.76	0.95	0.89	0.41	0.39	0.00	(0.12)	(0.27)	0.03	0.31	0.33	0.28	3.32	0.92	1.18

	PROYECTADO								
	Abr-02	May-02	Jun-02	Jul-02	Ago-02	Sep-02	Oct-02	Nov-02	Dic-02
Saldo mes anterior	1,855	1,953	(496)	(2,959)	(4,734)	(4,828)	(4,839)	(8,289)	(8,375)
INGRESOS									
Ingresos Corrientes	5,807	3,674	3,740	5,814	5,990	5,548	3,659	5,990	5,548
Ingresos de Capital	785	893	1,132	952	1,174	1,174	310	1,174	1,174
Total Ingresos	6,592	4,567	4,872	6,766	7,164	6,722	3,969	7,164	6,722
EGRESOS									
Gastos de funcionamiento	1,089	1,067	1,427	1,139	1,170	1,087	1,062	1,071	2,064
Gastos Generales	984	894	1,123	2,134	912	875	986	878	1,521
Gastos de Operación Comercial	3,361	4,337	4,084	4,288	4,295	4,288	4,216	4,597	5,548
Transferencias	421	587	546	611	501	538	521	548	864
Inversión	113	132	155	50	70	147	329	50	50
Serv. Deuda Interna	328	-	-	318	-	-	305	-	-
Amortización	191	-	-	191	-	-	191	-	-
Intereses	136	-	-	127	-	-	115	-	-
Total Egresos	6,275	7,017	7,335	8,541	6,948	6,932	7,419	7,140	10,047
Superavit/Deficit	98	(2,449)	(2,463)	(1,775)	105	(210)	(3,450)	(87)	(3,325)
Disponibilidad Mes	1,953	(496)	(2,959)	(4,734)	(4,828)	(4,839)	(8,289)	(8,375)	(11,701)
Necesidades de Funcionamiento									
Disponibilidad Final	1,953	(496)	(2,959)	(4,734)	(4,828)	(4,839)	(8,289)	(8,375)	(11,701)
INDICADOR PLAN EMPRESARIAL	0.95	0.45	(0.12)	(0.89)	(1.10)	(1.09)	(1.15)	(1.80)	(1.81)

EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA

CUNDINAMARCA



Empresa:

CUNDINAMARCA

INFORME DE RESULTADOS DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS

Diligenciar:
Cifras en millones de pesos
Razones en porcentajes

I-Estado de Resultados comparativos 1998-2001

	1998	1999	2000	2001
Ingresos Operacionales	92,000	97,714	90,685	110,043
Costo de Ventas	68,691	78,390	82,364	95,843
Utilidad Bruta	23,309	19,323	8,321	14,201
Gastos Operacionales y Adm.	19,106	18,360	21,368	16,616
Utilidad Operacional	4,203	964	(13,047)	(2,416)
Ingresos no Operacionales	3,299	3,965	562	6,654
Gastos Financieros	335	2,412	109	1,288
Otros Gastos no Operacionales	6,288	2,496	900	1,320
Utilidad antes de Impuestos	1,705	151	(12,336)	1,630
Impuestos	-	-	-	-
Utilidad después de Impuestos	1,705	151	(12,336)	1,630

II-EBITDA

	1998	1999	2000	2001
	7,414	4,506	(3,563)	2,349

III-Liquidez

	1998	1999	2000	2001
Capital de Trabajo	30,222	32,765	22,152	30,453
Razón corriente	3.85	3.23	2.21	2.59

IV-Rentabilidad

	1998	1999	2000	2001
Margen Operacional (Utilidad Operacional / Ingresos Operacionales)	4.57%	0.99%	-14.39%	-2.20%
Margen de Utilidad (Utilidad Neta / Ingresos Operacionales)	1.85%	0.15%	-13.60%	1.48%
Rentabilidad Operacional (Utilidad Operacional / Activo fijo neto en servicio)	8.18%	1.80%	-22.54%	-4.36%
Rentabilidad Patrimonial (Utilidad Neta / Patrimonio)	2.48%	0.20%	-11.02%	1.44%

Empresa:

CUNDINAMARCA

INFORME DE RESULTADOS DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS

V-Cartera Vencida

	1998				1999			
	<=90 días	>90 días y <=180 días	>180 y <=360 días	>360 días	<=90 días	>90 días y <=180 días	>180 y <=360 días	>360 días
Estrato 1	-	-	-	-	-	-	-	-
Estrato 2	-	-	-	-	-	-	-	-
Estrato 3	-	-	-	-	-	-	-	-
Estrato 4	-	-	-	-	-	-	-	-
Estrato 5	-	-	-	-	-	-	-	-
Estrato 6	-	-	-	-	-	-	-	-
Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-
Oficial	-	-	-	-	-	-	-	-
Alumbrado Publico	-	-	-	-	-	-	-	-

	2000				2001			
	<=90 días	>90 días y <=180	>180 y <=360 días	>360 días	<=90 días	>90 días y <=180	>180 y <=360	>360 días
Estrato 1	-	-	-	-	29	19	22	46
Estrato 2	-	-	-	-	195	115	117	250
Estrato 3	-	-	-	-	141	78	78	253
Estrato 4	-	-	-	-	70	64	80	278
Estrato 5	-	-	-	-	22	10	18	59
Estrato 6	-	-	-	-	27	32	71	86
Industrial	-	-	-	-	178	111	316	861
Comercial	-	-	-	-	148	86	110	568
Oficial	-	-	-	-	1,179	916	1,526	6,113
Alumbrado Publico	-	-	-	-	2,982	2,847	3,928	19,275

	28-Feb-02			
	<=90 días	>90 días y <=180	>180 y <=360 días	>360 días
Estrato 1	23	27	21	57
Estrato 2	425	106	110	242
Estrato 3	150	69	80	284
Estrato 4	95	67	88	266
Estrato 5	34	13	13	69
Estrato 6	52	33	60	127
Industrial	181	123	211	1,038
Comercial	133	80	95	601
Oficial	1,386	818	1,403	5,824
Alumbrado Publico	2,636	2,245	3,927	19,915

28-Feb-02	
TOTAL DE LA CARTERA OFICIAL MOROSA EN PESOS	
Nacional	-
Departamental	-
Municipal	-
Alumbrado Publico	-
Instalaciones Municipio	-
Acueducto	-
Otros conceptos munic.	-
TOTAL	-

Empresa:

CUNDINAMARCA

INFORME DE RESULTADOS DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS

VI- Pérdidas de Energía

	1998	1999	2000	2001	Feb-02
Técnicas	13.00%	10.65%	14.92%	15.86%	
No Técnicas	13.04%	10.69%	14.96%	15.89%	
Totales	26.04%	21.34%	29.88%	31.75%	

VII- Gastos de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM)

	1998	1999	2000	2001	Feb-02
Gastos AOM / Ingresos por Distribución	52.06%	52.66%	51.75%	49.73%	
Gastos AOM / Activos (Fórmula CREG)	9.64%	9.41%	8.32%	9.35%	

Empresa:

CUNDINAMARCA

Flujo de Caja

	MES														
	Ene-01	Feb-01	Mar-01	Abr-01	May-01	Jun-01	Jul-01	Ago-01	Sep-01	Oct-01	Nov-01	Dic-01	Ene-02	Feb-02	Mar-02
Saldo mes anterior	500	(476)	(198)	(1,383)	(31)	(914)	(1,177)	(995)	(881)	(363)	(338)	1,031	1,986	1,903	2,729
INGRESOS															
Ingresos Corrientes	4,296	5,449	6,047	5,446	6,427	6,975	7,869	6,902	7,284	5,366	6,428	6,201	6,692	6,802	6,980
Ingresos de Capital	324	121	75	115	52	27	77	72	15	471	96	1,182	-	-	-
Total Ingresos	4,620	5,571	6,122	5,561	6,480	7,003	7,945	6,974	7,299	5,837	6,524	7,383	6,692	6,802	6,980
EGRESOS															
Gastos de funcionamiento	1,292	800	899	788	854	1,340	1,064	824	795	823	823	1,610	1,162	980	823
Gastos Generales	378	264	890	696	653	485	1,612	763	1,037	651	755	993	1,074	550	656
Gastos de Operación Comercial	3,431	3,890	4,961	2,260	5,326	4,682	4,649	4,897	4,569	3,808	3,186	3,257	4,140	4,010	5,953
Transferencias	370	467	408	363	445	859	329	306	330	400	360	527	399	437	340
Inversión	126	81	189	102	85	100	109	70	50	30	30	40	-	-	-
Serv. Deuda Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Egresos	5,597	5,292	7,307	4,209	7,363	7,266	7,783	6,860	6,781	5,812	5,155	6,427	6,775	5,976	7,772
Superavit/Deficit	(976)	279	(1,185)	1,352	(883)	(263)	182	114	518	25	1,369	956	(83)	826	(793)
Disponibilidad Mes	(476)	(198)	(1,383)	(31)	(914)	(1,177)	(995)	(881)	(363)	(338)	1,031	1,986	1,903	2,729	1,936
Necesidades de Funcionamiento															
Disponibilidad Final	(476)	(198)	(1,383)	(31)	(914)	(1,177)	(995)	(881)	(363)	(338)	1,031	1,986	1,903	2,729	1,936
INDICADOR PLAN EMPRESARIAL	0.15	(0.13)	(0.04)	(0.81)	(0.01)	(0.20)	(0.25)	(0.20)	(0.19)	(0.10)	(0.11)	0.32	0.48	0.47	0.46

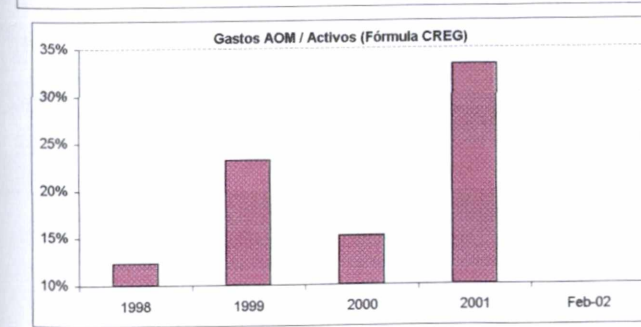
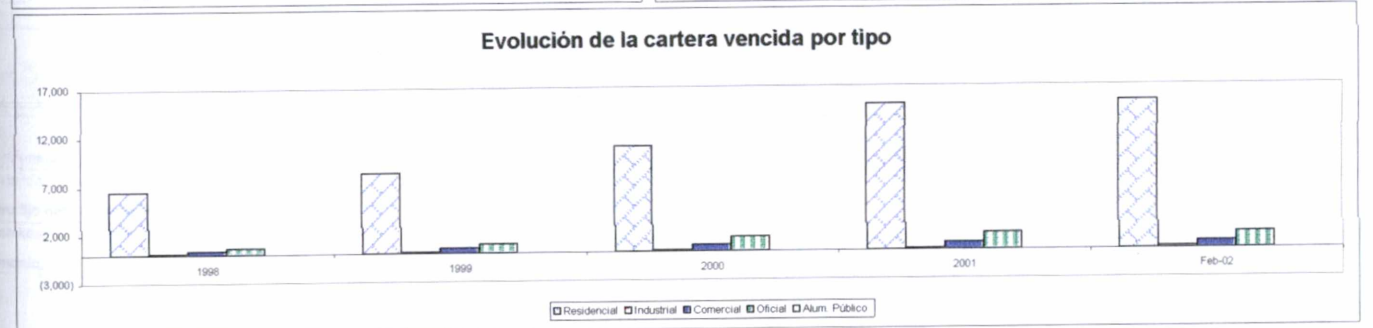
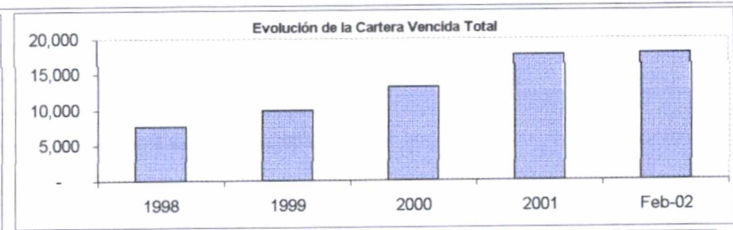
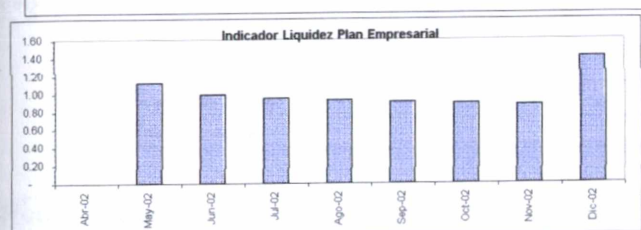
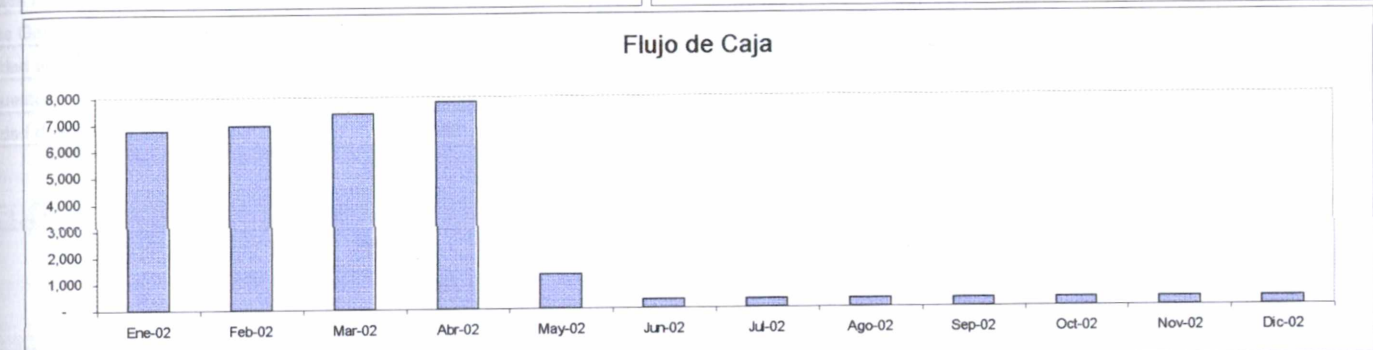
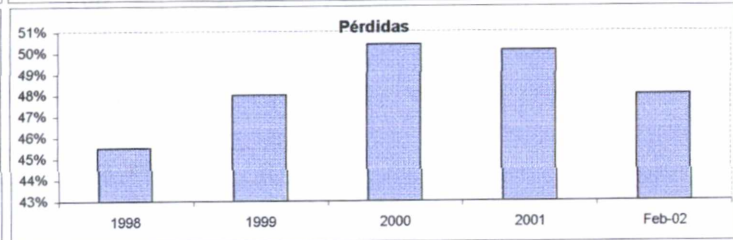
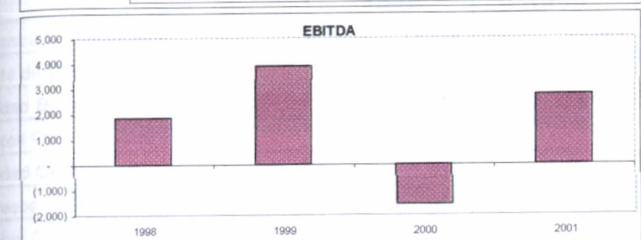
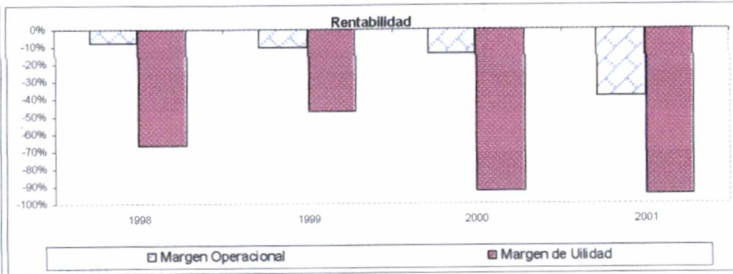
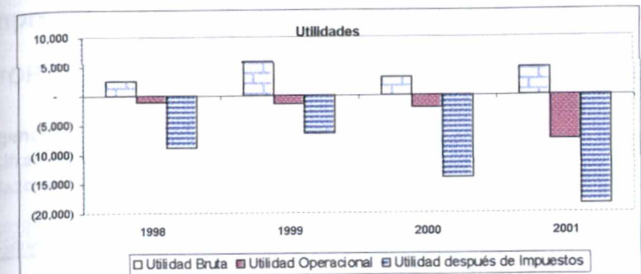
	PROYECTADO								
	Abr-02	May-02	Jun-02	Jul-02	Ago-02	Sep-02	Oct-02	Nov-02	Dic-02
Saldo mes anterior	1,936	1,725	1,696	847	862	1,246	1,623	1,992	2,713
INGRESOS									
Ingresos Corrientes	7,254	7,548	7,497	7,660	7,774	7,929	7,990	8,035	8,265
Ingresos de Capital	484	484	494	484	484	484	484	484	484
Total Ingresos	7,737	8,030	7,991	8,144	8,258	8,413	8,474	8,519	8,749
EGRESOS									
Gastos de funcionamiento	1,609	1,049	1,573	1,049	1,049	1,083	1,083	1,083	2,181
Gastos Generales	928	928	1,195	928	928	928	928	928	928
Gastos de Operación Comercial	4,502	5,173	4,726	5,043	4,988	5,116	4,988	4,878	5,034
Transferencias	603	603	1,229	603	603	603	819	603	939
Inversión	307	307	307	307	307	307	307	307	307
Serv. Deuda Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Egresos	7,949	8,059	9,029	7,929	7,873	8,036	8,105	7,798	9,388
Superavit/Deficit	(212)	(29)	(1,049)	215	385	377	370	721	(639)
Disponibilidad Mes	1,725	1,696	647	862	1,246	1,623	1,992	2,713	2,074
Necesidades de Funcionamiento									
Disponibilidad Final	1,725	1,696	647	862	1,246	1,623	1,992	2,713	2,074
INDICADOR PLAN EMPRESARIAL	0.43	0.33	0.36	0.13	0.17	0.24	0.33	0.41	0.54

CHOCO

ELECTRIFICADORA DEL CHOCO

Ministerio de Minas y Energía
BIBLIOTECA

Empresa: **CHOCO**



Empresa:

CHOCO

INFORME DE RESULTADOS DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS

Diligenciar:
Cifras en millones de pesos
Razones en porcentajes

I- Estado de Resultados comparativos 1998-2001

	1998	1999	2000	2001
Ingresos Operacionales	13,178	13,654	15,027	19,435
Costo de Ventas	10,671	7,837	11,946	14,678
Utilidad Bruta	2,507	5,817	3,081	4,757
Gastos Operacionales y Adm.	3,543	7,219	5,166	12,269
Utilidad Operacional	(1,036)	(1,402)	(2,085)	(7,512)
Ingresos no Operacionales	311	2,121	91	2,865
Gastos Financieros	9,996	6,079	10,476	14,702
Otros Gastos no Operacionales	238	1,214	109	127
Utilidad antes de Impuestos	(8,786)	(6,446)	(13,951)	(18,452)
Impuestos	-	-	-	-
Utilidad después de Impuestos	(8,786)	(6,446)	(13,951)	(18,452)

II-EBITDA

	1998	1999	2000	2001
	1,865	3,894	(1,574)	2,746

III-Liquidez

	1998	1999	2000	2001
Capital de Trabajo	-	-	-	(44,634)
Razón corriente				0.29

IV-Rentabilidad

	1998	1999	2000	2001
Margen Operacional (Utilidad Operacional / Ingresos Operacionales)	-7.86%	-10.27%	-13.88%	-38.65%
Margen de Utilidad (Utilidad Neta / Ingresos Operacionales)	-66.67%	-47.21%	-92.84%	-94.94%
Rentabilidad Operacional (Utilidad Operacional / Activo fijo neto en servicio)				
Rentabilidad Patrimonial (Utilidad Neta / Patrimonio)				

Empresa:

CHOCO

INFORME DE RESULTADOS DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS

V-Cartera Vencida

	1998				1999			
	<=90 días	>90 días y <=180 días	>180 y <=360 días	>360 días	<=90 días	>90 días y <=180 días	>180 y <=360 días	>360 días
Estrato 1	379	175	452	3,341	414	181	488	4,497
Estrato 2	158	76	181	1,279	172	78	195	1,722
Estrato 3	73	27	59	269	80	28	63	362
Estrato 4	1	0	0	1	1	0	0	1
Estrato 5	-	-	-	-	-	-	-	-
Estrato 6	-	-	-	-	-	-	-	-
Industrial	15	5	11	79	14	5	12	99
Comercial	63	20	44	281	78	21	45	386
Oficial	89	91	73	388	90	35	81	683
Alumbrado Publico	-	-	-	-	-	-	-	-

	2000				2001			
	<=90 días	>90 días y <=180 días	>180 y <=360 días	>360 días	<=90 días	>90 días y <=180 días	>180 y <=360 días	>360 días
Estrato 1	462	169	569	6,154	805	341	863	8,144
Estrato 2	192	73	228	2,356	335	147	345	3,118
Estrato 3	89	26	74	495	156	52	112	656
Estrato 4	1	0	0	2	2	0	0	2
Estrato 5	-	-	-	-	-	-	-	-
Estrato 6	-	-	-	-	-	-	-	-
Industrial	15	5	11	111	13	5	15	120
Comercial	73	21	56	505	109	35	73	509
Oficial	97	42	137	1,163	130	46	121	1,416
Alumbrado Publico	1	0	1	4	1	1	1	9

	28-Feb-02			
	<=90 días	>90 días y <=180 días	>180 y <=360 días	>360 días
Estrato 1	659	378	957	8,328
Estrato 2	274	163	382	3,189
Estrato 3	127	58	124	670
Estrato 4	1	0	0	2
Estrato 5	-	-	-	-
Estrato 6	-	-	-	-
Industrial	27	5	15	122
Comercial	95	37	82	515
Oficial	116	40	124	1,367
Alumbrado Publico	1	1	1	9

28-Feb-02	
Nacional	-
Departamental	-
Municipal	-
Alumbrado Publico	-
Instalaciones Municipio	-
Acueducto	-
Otros conceptos munic.	-
TOTAL	-

Empresa:

CHOCO

INFORME DE RESULTADOS DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS

VI- Pérdidas de Energía

	1998	1999	2000	2001	Feb-02
Técnicas	22.00%	23.00%	24.00%	24.00%	24.00%
No Técnicas	23.50%	25.00%	26.40%	26.10%	24.00%
Totales	45.50%	48.00%	50.40%	50.10%	48.00%

VII- Gastos de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM)

	1998	1999	2000	2001	Feb-02
Gastos AOM / Ingresos por Distribución	26.88%	52.87%	34.38%	63.13%	
Gastos AOM / Activos (Fórmula CREG)	12.31%	23.16%	15.16%	33.21%	

Empresa:

CHOCO

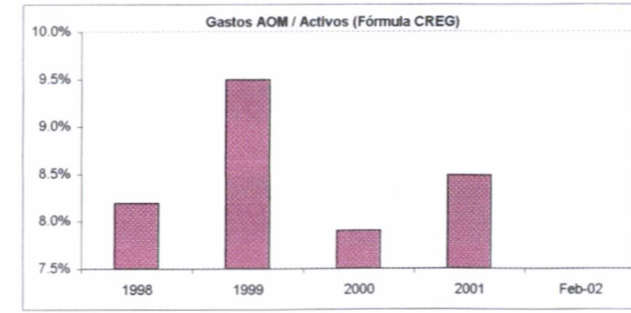
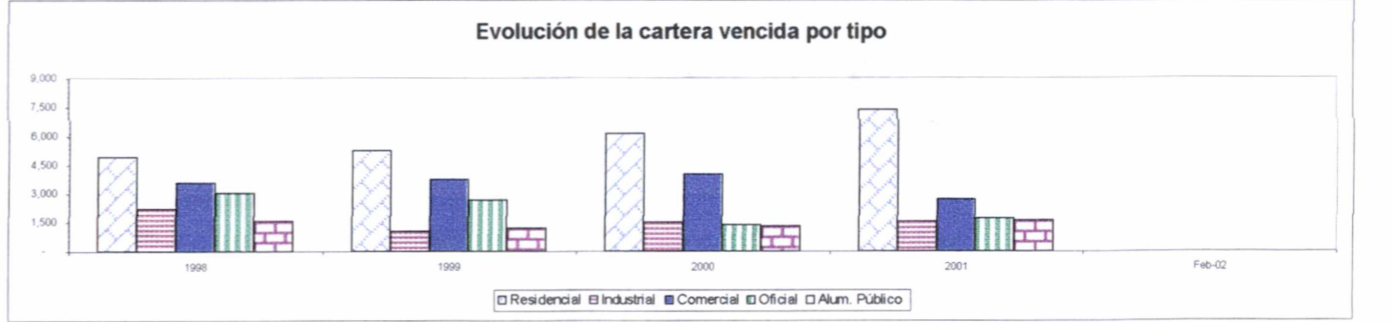
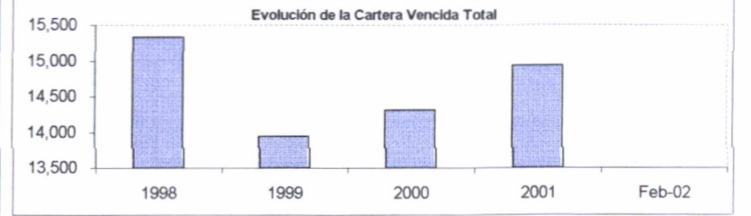
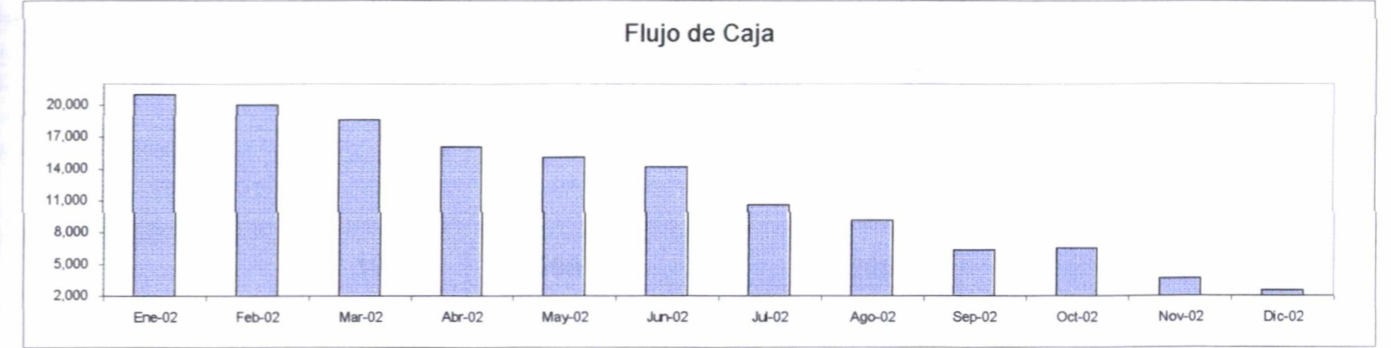
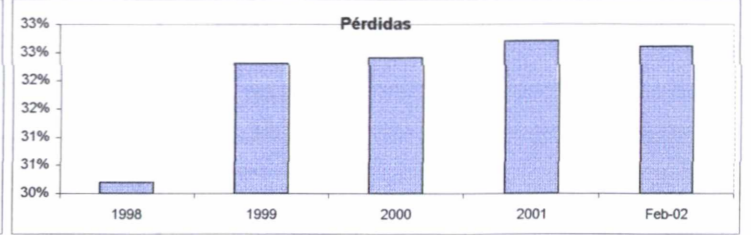
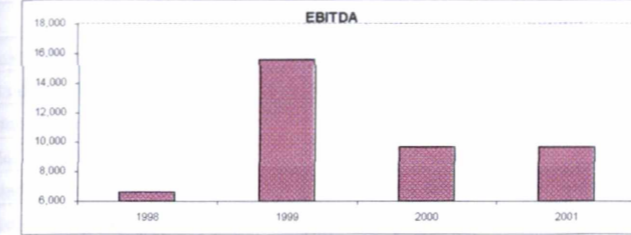
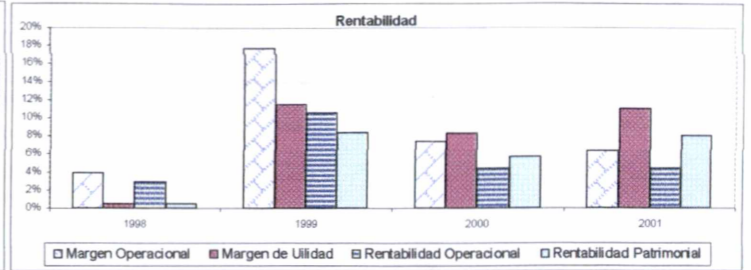
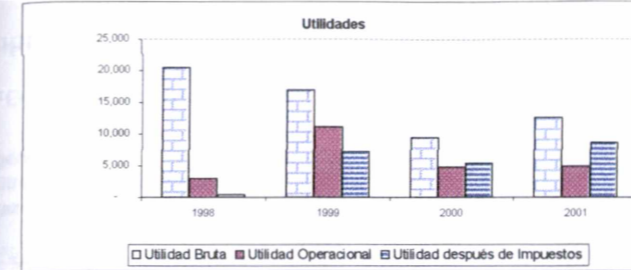
Flujo de Caja

	MES														
	Ene-01	Feb-01	Mar-01	Abr-01	May-01	Jun-01	Jul-01	Ago-01	Sep-01	Oct-01	Nov-01	Dic-01	Ene-02	Feb-02	Mar-02
Saldo mes anterior	1,548	1,275	526	828	1,394	1,174	1,408	2,808	3,987	4,917	3,786	4,081	6,574	6,749	6,952
INGRESOS															
Ingresos Corrientes	423	498	647	1,326	611	570	1,639	1,405	1,205	671	610	3,821	415	553	558
Ingresos de Capital	283	172	228	225	200	196	253	172	179	219	220	177	231	231	233
Total Ingresos	706	670	875	1,550	811	766	1,892	1,577	1,384	890	828	4,041	592	785	791
EGRESOS															
Gastos de funcionamiento	114	155	133	157	129	218	159	162	176	149	176	360	147	195	173
Gastos Generales	96	159	168	187	181	81	127	209	113	182	228	181	194	308	122
Gastos de Operación Comercial	721	1,024	201	600	706	169	167	-	135	1,662	-	901	-	-	-
Transferencias	58	82	71	40	16	64	39	26	31	28	130	106	77	78	50
Inversión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serv. Deuda Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Egresos	979	1,420	572	985	1,031	532	492	398	454	2,021	533	1,548	418	581	345
Superavit/Deficit	(274)	(749)	303	565	(220)	234	1,400	1,179	930	(1,131)	295	2,494	174	204	446
Disponibilidad Mes	1,275	526	828	1,394	1,174	1,408	2,808	3,987	4,917	3,786	4,081	6,574	6,749	6,952	7,399
Necesidades de Funcionamiento															
Disponibilidad Final	1,275	526	828	1,394	1,174	1,408	2,808	3,987	4,917	3,786	4,081	6,574	6,749	6,952	7,399
INDICADOR PLAN EMPRESARIAL	2.16	1.25	2.82	1.38	1.88	8.95	8.45	#DIV/0!	26.81	2.96	#DIV/0!	4.53	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

	PROYECTADO								
	Abr-02	May-02	Jun-02	Jul-02	Ago-02	Sep-02	Oct-02	Nov-02	Dic-02
Saldo mes anterior	7,399	7,840	1,289	309	309	309	309	309	309
INGRESOS									
Ingresos Corrientes	563	567	572	577	581	586	591	596	601
Ingresos de Capital	235	237	239	241	243	245	247	249	251
Total Ingresos	798	804	811	818	825	831	838	845	852
EGRESOS									
Gastos de funcionamiento	135	135	269	269	269	269	269	269	404
Gastos Generales	162	162	162	162	162	162	162	162	162
Gastos de Operación Comercial	-	7,000	1,301	327	334	341	348	355	220
Transferencias	59	59	59	59	59	59	59	59	59
Inversión	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serv. Deuda Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Egresos	356	7,356	1,791	818	825	831	838	845	845
Superavit/Deficit	442	(6,551)	(980)	0	0	0	0	0	7
Disponibilidad Mes	7,840	1,289	309	309	309	309	309	309	316
Necesidades de Funcionamiento									
Disponibilidad Final	7,840	1,289	309	309	309	309	309	309	316
INDICADOR PLAN EMPRESARIAL	#DIV/0!	1.12	0.99	0.94	0.93	0.91	0.89	0.87	1.40

HUILA

ELECTRIFICADORA DEL HUILA



Empresa:

HUILA

INFORME DE RESULTADOS DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS

Diligenciar:

Cifras en millones de pesos
Razones en porcentajes

I-Estado de Resultados comparativos 1998-2001

	1998	1999	2000	2001
Ingresos Operacionales	75,783	62,845	64,701	77,793
Costo de Ventas	55,357	45,977	55,334	65,233
Utilidad Bruta	20,426	16,867	9,366	12,560
Gastos Operacionales y Adm.	17,448	5,730	4,593	7,667
Utilidad Operacional	2,978	11,138	4,773	4,893
Ingresos no Operacionales	5,850	3,982	3,079	10,396
Gastos Financieros	7,580	7,741	2,467	1,497
Otros Gastos no Operacionales	855	154	16	5,238
Utilidad antes de Impuestos	393	7,225	5,370	8,555
Impuestos	-	-	-	-
Utilidad después de Impuestos	393	7,225	5,370	8,555

II-EBITDA

	1998	1999	2000	2001
	6,608	15,571	9,664	9,671

III-Liquidez

	1998	1999	2000	2001
Capital de Trabajo	(6,299)	6,764	12,316	28,660
Razón corriente	0.80	1.31	1.87	2.92

IV-Rentabilidad

	1998	1999	2000	2001
Margen Operacional (Utilidad Operacional / Ingresos Operacionales)	3.93%	17.72%	7.38%	6.29%
Margen de Utilidad (Utilidad Neta / Ingresos Operacionales)	1%	11%	8%	11%
Rentabilidad Operacional (Utilidad Operacional / Activo fijo neto en servicio)	2.93%	10.58%	4.40%	4.40%
Rentabilidad Patrimonial (Utilidad Neta / Patrimonio)	0.51%	8.36%	5.67%	8.01%

Empresa:

HUILA

INFORME DE RESULTADOS DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS

V-Cartera Vencida

	1998				1999			
	<=90 días	>90 días y <=180 días	>180 y <=360 días	>360 días	<=90 días	>90 días y <=180 días	>180 y <=360 días	>360 días
Estrato 1	569	272	426	3,651	475	297	417	4,065
Estrato 2	-	-	-	-	-	-	-	-
Estrato 3	-	-	-	-	-	-	-	-
Estrato 4	-	-	-	-	-	-	-	-
Estrato 5	-	-	-	-	-	-	-	-
Estrato 6	-	-	-	-	-	-	-	-
Industrial	116	27	205	1,860	(144)	53	64	1,079
Comercial	318	497	209	2,562	188	287	823	2,462
Oficial	99	311	1,382	1,266	102	205	1,689	675
Alumbrado Publico	59	65	321	1,118	(7)	22	180	1,013

	2000				2001			
	<=90 días	>90 días y <=180 días	>180 y <=360 días	>360 días	<=90 días	>90 días y <=180 días	>180 y <=360 días	>360 días
Estrato 1	78	40	80	1,141	400	250	315	831
Estrato 2	260	129	205	2,149	894	468	510	1,553
Estrato 3	188	56	110	726	421	173	191	528
Estrato 4	64	32	49	486	122	59	64	289
Estrato 5	20	7	6	57	24	7	10	39
Estrato 6	8	2	19	212	24	20	20	163
Industrial	109	60	90	1,245	386	223	131	797
Comercial	263	272	893	2,584	723	306	237	1,430
Oficial	327	238	102	702	542	234	141	785
Alumbrado Publico	(21)	43	243	1,037	511	234	100	776

	28-Feb-02			
	<=90 días	>90 días y <=180 días	>180 y <=360 días	>360 días
Estrato 1	-	-	-	-
Estrato 2	-	-	-	-
Estrato 3	-	-	-	-
Estrato 4	-	-	-	-
Estrato 5	-	-	-	-
Estrato 6	-	-	-	-
Industrial	-	-	-	-
Comercial	-	-	-	-
Oficial	-	-	-	-
Alumbrado Publico	-	-	-	-

28-Feb-02	
Nacional	501
Departamental	83
Municipal	1,841
Alumbrado Publico	1,088
Instalaciones Municipio	227
Acueducto	3
Otros conceptos munic.	522
TOTAL	2,425

Empresa:

HUILA

INFORME DE RESULTADOS DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS

VI- Pérdidas de Energía

	1998	1999	2000	2001	Feb-02
Técnicas	24.47%	24.63%	24.57%	25.10%	25.10%
No Técnicas	5.73%	7.67%	7.83%	7.60%	7.50%
Totales	30.20%	32.30%	32.40%	32.70%	32.60%

VII- Gastos de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM)

	1998	1999	2000	2001	Feb-02
Gastos AOM / Ingresos por Distribución	60.71%	64.88%	60.14%	63.49%	
Gastos AOM / Activos (Fórmula CREG)	8.19%	9.49%	7.90%	8.49%	

Empresa:

HUILA

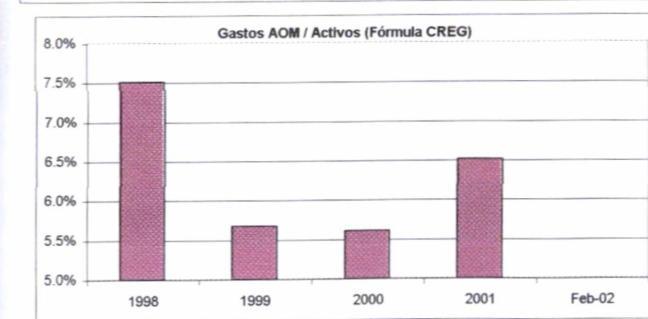
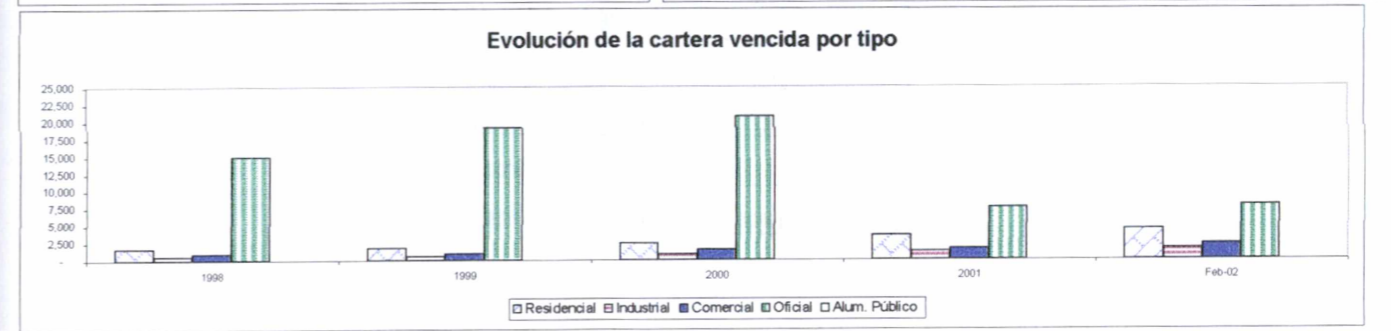
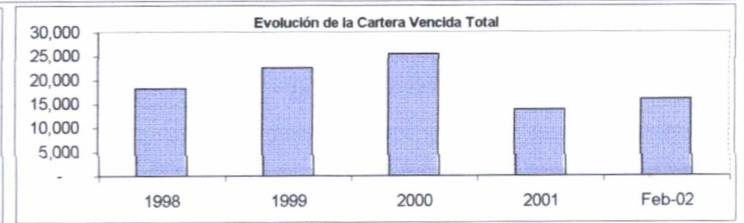
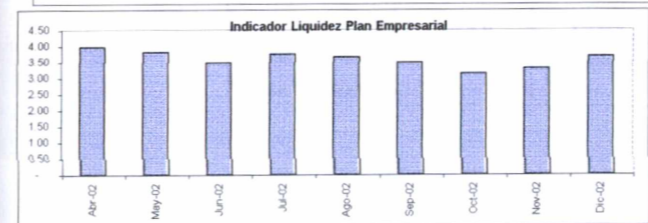
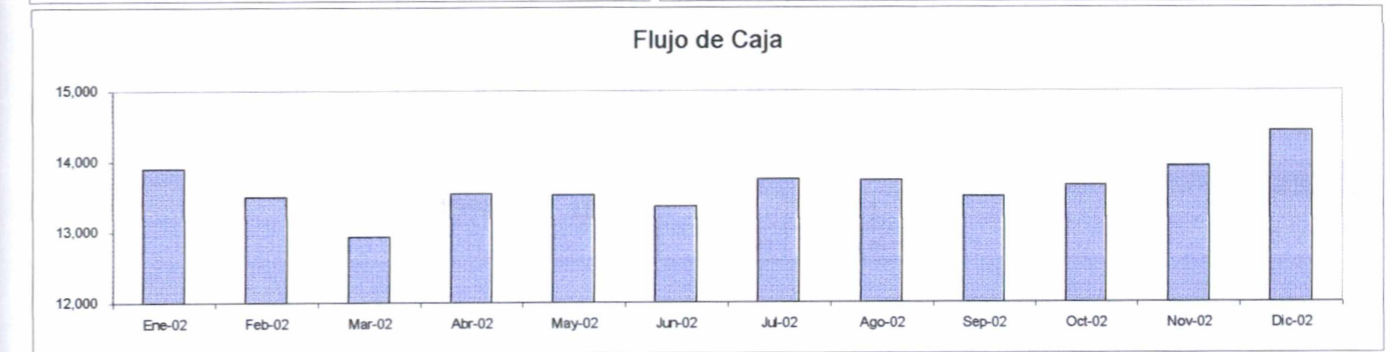
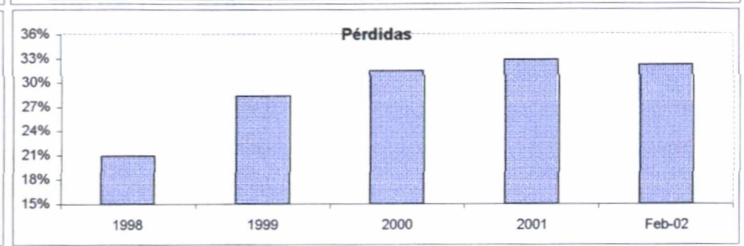
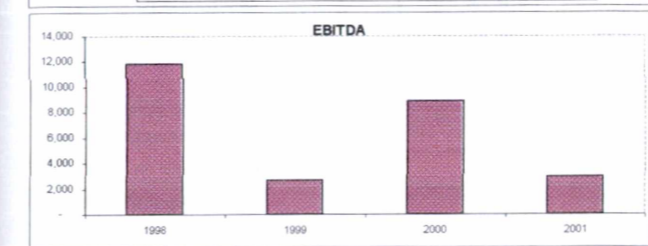
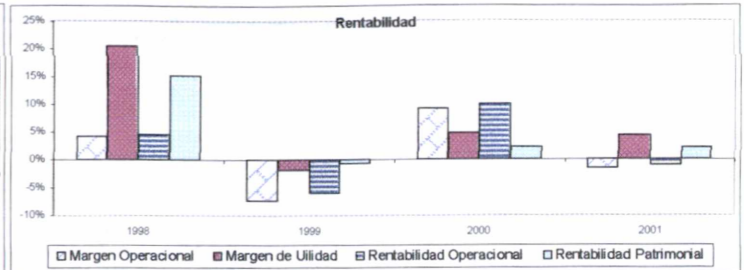
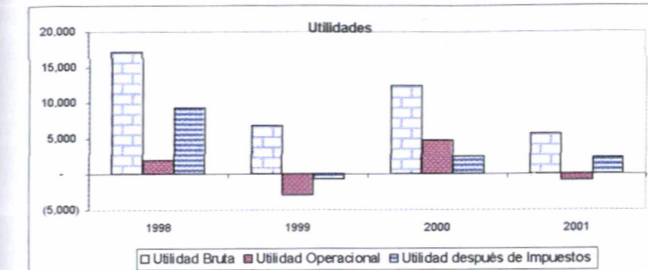
Flujo de Caja

	MES														
	Ene-01	Feb-01	Mar-01	Abr-01	May-01	Jun-01	Jul-01	Ago-01	Sep-01	Oct-01	Nov-01	Dic-01	Ene-02	Feb-02	Mar-02
Saldo mes anterior	4,316	4,847	5,427	5,086	6,692	7,176	7,128	6,610	8,280	8,726	10,095	10,235	20,987	20,943	20,014
INGRESOS															
Ingresos Corrientes	5,079	5,042	5,335	6,064	5,423	6,336	5,227	8,525	6,882	6,332	6,094	19,791	5,089	5,136	4,871
Ingresos de Capital	15	23	10	22	28	40	376	43	64	43	58	162	12	158	124
Total Ingresos	5,094	5,065	5,345	6,086	5,451	6,376	5,603	8,568	6,947	6,375	6,151	19,954	5,112	5,294	4,995
EGRESOS															
Gastos de funcionamiento	638	497	1,032	749	723	973	935	712	711	578	890	1,495	646	732	765
Gastos Generales	51	228	343	306	567	578	786	1,285	789	326	538	2,034	41	482	451
Gastos de Operación Comercial	3,167	3,026	3,180	2,977	3,088	3,682	3,687	3,808	3,715	3,527	3,433	4,141	3,729	3,583	4,214
Transferencias	438	279	178	163	199	344	444	284	175	314	200	466	452	383	302
Inversión	271	384	354	280	318	267	269	669	644	237	345	1,065	288	278	672
Serv. Deuda Interna	-	71	599	27	72	581	-	140	488	24	695	-	-	765	-
Amortización	-	-	405	22	-	405	-	-	405	22	405	-	-	592	-
Intereses	-	71	194	4	72	176	-	140	83	2	200	-	-	173	-
Total Egresos	4,564	4,485	5,686	4,480	4,967	6,424	6,121	6,898	6,501	5,006	6,011	9,202	5,156	6,223	6,404
Superavit/Deficit	531	580	(341)	1,606	484	(47)	(519)	1,670	446	1,369	140	10,752	(44)	(929)	(1,409)
Disponibilidad Mes	4,847	5,427	5,086	6,692	7,176	7,128	6,610	8,280	8,726	10,095	10,235	20,987	20,943	20,014	18,605
Necesidades de Funcionamiento															
Disponibilidad Final	4,847	5,427	5,086	6,692	7,176	7,128	6,610	8,280	8,726	10,095	10,235	20,987	20,943	20,014	18,605
INDICADOR PLAN EMPRESARIAL	1.36	1.60	1.71	1.71	2.17	1.86	1.93	1.74	2.23	2.47	2.94	2.47	5.83	6.94	4.76

	PROYECTADO									
	Abr-02	May-02	Jun-02	Jul-02	Ago-02	Sep-02	Oct-02	Nov-02	Dic-02	
Saldo mes anterior	18,605	16,024	15,078	14,136	10,577	9,089	6,302	6,472	3,634	
INGRESOS										
Ingresos Corrientes	5,913	8,072	7,923	6,110	8,143	6,296	8,229	6,167	8,126	
Ingresos de Capital	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
Total Ingresos	5,943	8,102	7,953	6,140	8,173	6,326	8,259	6,197	8,156	
EGRESOS										
Gastos de funcionamiento	905	949	1,234	967	848	848	848	848	1,739	
Gastos Generales	1,604	1,915	928	1,692	1,273	2,524	953	1,361	872	
Gastos de Operación Comercial	4,142	4,084	4,253	4,084	3,896	3,979	4,065	4,063	4,079	
Transferencias	327	282	355	945	395	284	179	284	537	
Inversión	1,546	1,472	2,125	2,001	2,827	1,478	2,044	2,070	2,072	
Serv. Deuda Interna	-	437	-	-	423	-	-	409	-	
Amortización	-	259	-	-	259	-	-	259	-	
Intereses	-	178	-	-	164	-	-	150	-	
Total Egresos	8,523	9,048	8,895	9,699	9,662	9,113	8,089	9,035	9,299	
Superavit/Deficit	(2,581)	(946)	(942)	(3,559)	(1,489)	(2,787)	170	(2,838)	(1,143)	
Disponibilidad Mes	16,024	15,078	14,136	10,577	9,089	6,302	6,472	3,634	2,491	
Necesidades de Funcionamiento										
Disponibilidad Final	16,024	15,078	14,136	10,577	9,089	6,302	6,472	3,634	2,491	
INDICADOR PLAN EMPRESARIAL	4.49	3.91	3.58	3.45	2.71	2.28	1.95	1.59	0.99	

META

ELECTRIFICADORA DEL META



Empresa:

META

INFORME DE RESULTADOS DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS

Diligenciar:

Cifras en millones de pesos
Razones en porcentajes

I-Estado de Resultados comparativos 1998-2001

	1998	1999	2000	2001
Ingresos Operacionales	45,403	40,397	51,606	53,915
Costo de Ventas	28,367	33,621	39,279	48,277
Utilidad Bruta	17,136	6,775	12,327	5,638
Gastos Operacionales y Adm.	15,121	9,725	7,610	6,466
Utilidad Operacional	1,915	(2,949)	4,716	(828)
Ingresos no Operacionales	9,356	8,577	2,435	7,133
Gastos Financieros	352	504	486	528
Otros Gastos no Operacionales	825	5,839	4,075	1,926
Utilidad antes de Impuestos	10,094	(716)	2,590	3,850
Impuestos	781	-	106	1,545
Utilidad después de Impuestos	9,313	(716)	2,484	2,305

II-EBITDA

	1998	1999	2000	2001
	11,797	2,666	8,860	2,917

III-Liquidez

	1998	1999	2000	2001
Capital	21,161	23,111	28,872	27,049
Razón Corriente	3.5	3.5	4.7	3.4

IV-Rentabilidad

	1998	1999	2000	2001
Margen Operacional (Utilidad Operacional / Ingresos Operacionales)	4.22%	-7.30%	9.14%	-1.54%
Margen de Utilidad (Utilidad Neta / Ingresos Operacionales)	20.51%	-1.77%	4.81%	4.28%
Rentabilidad Operacional (Utilidad Operacional / Activo fijo neto en servicio)	4.50%	-6.00%	10.00%	-1.00%
Rentabilidad Patrimonial (Utilidad Neta / Patrimonio)	15.20%	-0.70%	2.30%	2.10%

V-Cartera Vencida

	1998				1999			
	<=90 días	>90 días y <=180 días	>180 y <=360 días	>360 días	<=90 días	>90 días y <=180 días	>180 y <=360 días	>360 días
Estrato 1	-	-	-	-	-	-	-	-
Estrato 2	-	-	-	-	-	-	-	-
Estrato 3	-	-	-	-	-	-	-	-
Estrato 4	-	-	-	-	-	-	-	-
Estrato 5	-	-	-	-	-	-	-	-
Estrato 6	1,490	93	66	37	1,364	132	160	134
Industrial	404	31	23	130	306	47	80	169
Comercial	768	83	51	66	574	107	113	170
Oficial	2,526	748	349	11,330	1,900	1,040	3,463	12,723
Alumbrado Publico	-	-	-	-	-	-	-	-

	2000				2001			
	<=90 días	>90 días y <=180 días	>180 y <=360 días	>360 días	<=90 días	>90 días y <=180 días	>180 y <=360 días	>360 días
Estrato 1	-	-	-	-	-	-	-	-
Estrato 2	-	-	-	-	-	-	-	-
Estrato 3	-	-	-	-	-	-	-	-
Estrato 4	-	-	-	-	-	-	-	-
Estrato 5	-	-	-	-	-	-	-	-
Estrato 6	1,608	239	247	283	2,271	344	395	517
Industrial	226	75	245	336	550	91	66	476
Comercial	875	133	180	303	835	162	203	427
Oficial	1,447	1,220	2,387	15,706	999	1,733	906	3,860
Alumbrado Publico	-	-	-	-	-	-	-	-

	Feb-02			
	<=90 días	>90 días y <=180 días	>180 y <=360 días	>360 días
Estrato 1	-	-	-	-
Estrato 2	-	-	-	-
Estrato 3	-	-	-	-
Estrato 4	-	-	-	-
Estrato 5	-	-	-	-
Estrato 6	2,998	372	427	549
Industrial	744	272	79	460
Comercial	1,342	184	216	446
Oficial	1,060	643	2,277	3,865
Alumbrado Publico	-	-	-	-

28-Feb-02	
Nacional	-
Departamental	-
Municipal	-
Alumbrado Publico	-
Instalaciones Municipio	-
Acueducto	-
Otros conceptos munic.	-
TOTAL	-

VI-Pérdidas de Energía

	1998	1999	2000	2001	Feb-02
Técnicas					
No Técnicas					
Totales	20.93%	28.36%	31.42%	32.81%	32.15%

VII- Gastos de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM)

	1998	1999	2000	2001	Feb-02
Gastos AOM / Ingresos por Distribución	20.33%	19.08%	15.20%	17.33%	
Gastos AOM / Activos (Fórmula CREG)	7.51%	5.67%	5.62%	6.51%	

Empresa:

META

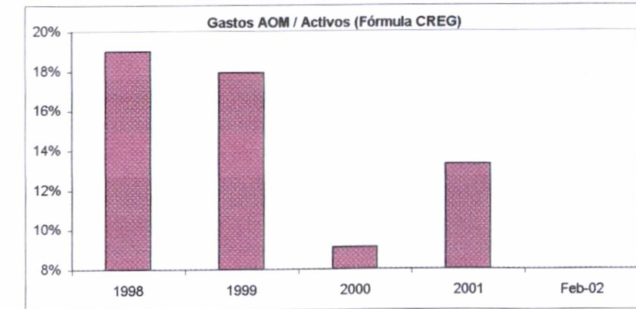
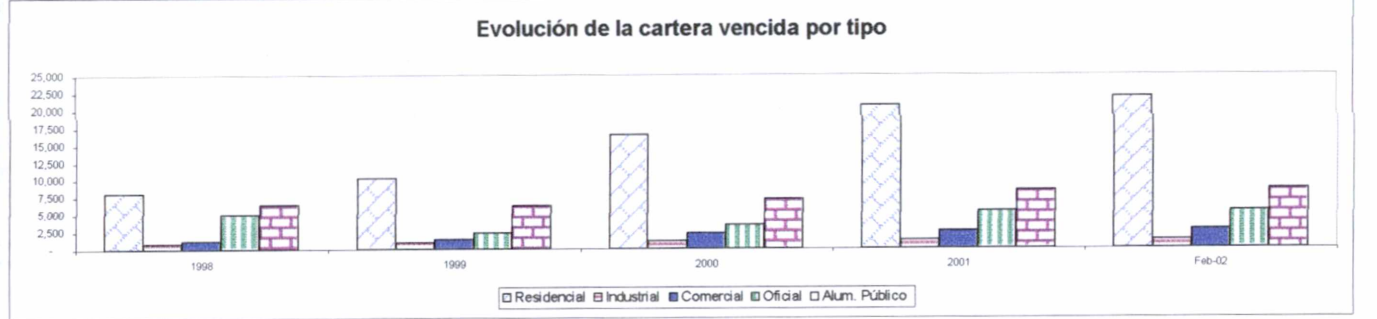
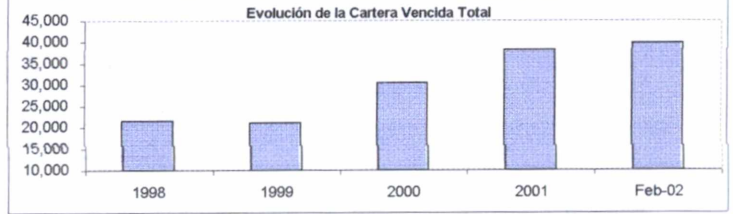
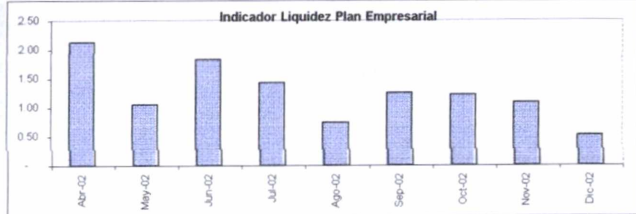
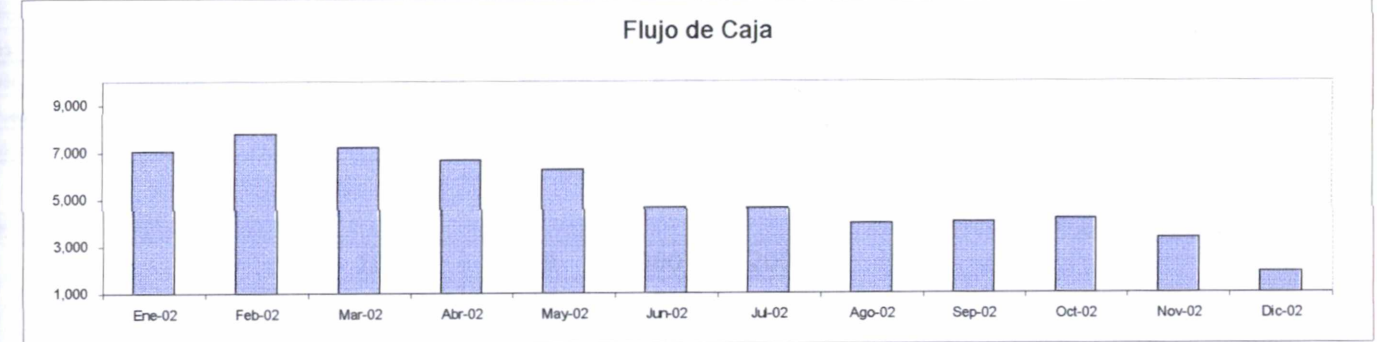
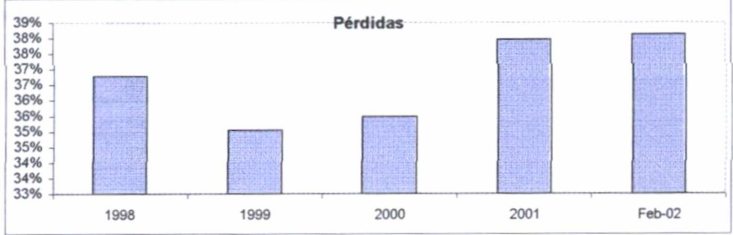
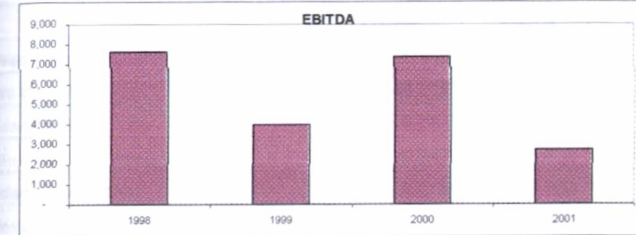
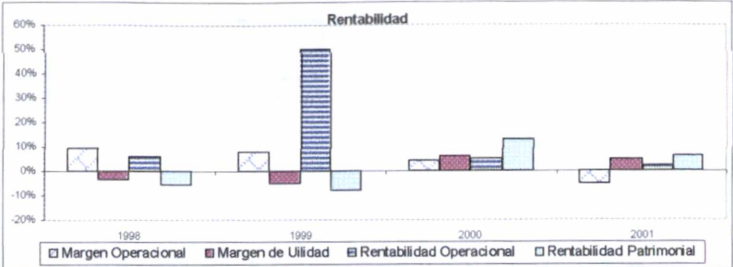
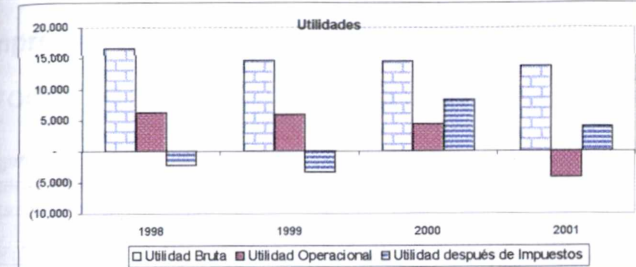
Flujo de Caja

	MES														
	Ene-01	Feb-01	Mar-01	Abr-01	May-01	Jun-01	Jul-01	Ago-01	Sep-01	Oct-01	Nov-01	Dic-01	Ene-02	Feb-02	Mar-02
Saldo mes anterior	2,802.6	3,544	2,042	2,472	4,934	5,157	8,914	7,360	9,097	10,184	10,648	8,299	13,736	13,901	13,499
INGRESOS															
Ingresos Corrientes	3,488	2,497	4,230	5,856	4,465	4,925	3,875	5,500	4,896	4,250	4,300	8,080	4,073	3,995	3,948
Ingresos de Capital	75	185	1,105	164	145	884	1,286	1,935	132	606	507	82	626	408	79
Total Ingresos	3,563	2,682	5,335	6,021	4,609	5,809	5,161	7,435	5,028	4,856	4,807	8,152	4,700	4,402	4,026
EGRESOS															
Gastos de funcionamiento	204	282	299	304	312	613	344	353	306	413	347	674	233	343	285
Gastos Generales	75	207	614	262	321	225	390	389	158	397	285	425	212	642	676
Gastos de Operación Comercial	2,320	3,342	3,896	2,748	3,528	828	5,330	3,162	3,298	3,219	6,271	990	3,496	3,525	3,477
Transferencias	153	302	54	63	128	120	408	1,678	110	173	222	196	123	230	91
Inversión	12	14	43	96	62	29	147	116	35	130	14	358	412	29	28
Serv. Deuda Interna	59	36	-	87	36	36	95	-	36	59	36	72	59	36	36
Amortización	21.7	8.4	-	37.0	8.5	8.8	31.2	-	8.9	21.7	-	-	22.4	8.4	8.5
Intereses	37.3	27.8	-	49.6	27.6	27.4	63.9	-	27.3	37.3	36.2	72.3	36.6	27.8	27.7
Total Egresos	2,822	4,184	4,905	3,559	4,386	1,852	6,714	5,697	3,942	4,392	7,156	2,715	4,535	4,804	4,593
Superavit/Deficit	742	(1,502)	430	2,461	223	3,757	(1,554)	1,737	1,086	464	(2,349)	5,437	164	(402)	(567)
Disponibilidad Mes	3,544	2,042	2,472	4,934	5,157	8,914	7,360	9,097	10,184	10,648	8,299	13,736	13,901	13,499	12,932
Necesidades de Funcionamiento															
Disponibilidad Final	3,544	2,042	2,472	4,934	5,157	8,914	7,360	9,097	10,184	10,648	8,299	13,736	13,901	13,499	12,932
INDICADOR PLAN EMPRESARIAL	1.21	1.06	0.52	0.99	1.40	8.23	1.67	3.33	2.76	3.16	1.70	8.88	3.83	3.84	3.88

	PROYECTADO								
	Abr-02	May-02	Jun-02	Jul-02	Ago-02	Sep-02	Oct-02	Nov-02	Dic-02
Saldo mes anterior	12,932	13,544	13,519	13,360	13,745	13,722	13,497	13,650	13,928
INGRESOS									
Ingresos Corrientes	5,418	4,183	4,510	4,596	4,502	4,578	5,052	4,983	5,368
Ingresos de Capital	409	390	394	177	169	166	180	161	188
Total Ingresos	5,827	4,573	4,904	4,773	4,671	4,744	5,232	5,143	5,556
EGRESOS									
Gastos de funcionamiento	524	372	685	386	521	426	376	372	665
Gastos Generales	605	259	340	267	226	328	189	216	187
Gastos de Operación Comercial	3,255	3,539	3,875	3,562	3,759	3,942	4,286	4,126	3,777
Transferencias	472	115	127	115	135	236	169	115	399
Inversión	300	278	-	9	16	-	-	-	-
Serv. Deuda Interna	59	36	36	59	36	36	59	36	36
Amortización	23	9	9	23	9	9	24	9	9
Intereses	36	28	28	36	27	27	35	27	27
Total Egresos	5,214	4,599	5,063	4,388	4,694	4,969	5,079	4,865	5,063
Superavit/Deficit	612	(25)	(159)	385	(23)	(225)	153	278	493
Disponibilidad Mes	13,544	13,519	13,360	13,745	13,722	13,497	13,650	13,928	14,421
Necesidades de Funcionamiento									
Disponibilidad Final	13,544	13,519	13,360	13,745	13,722	13,497	13,650	13,928	14,421
INDICADOR PLAN EMPRESARIAL	3.97	3.83	3.49	3.75	3.66	3.49	3.15	3.31	3.69

CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO

NARIÑO



Empresa:

NARIÑO

INFORME DE RESULTADOS DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS

Diligenciar:

Cifras en millones de pesos

Razones en porcentajes

I-Estado de Resultados comparativos 1998-2001

	1998	1999	2000	2001
Ingresos Operacionales	65,610	67,207	73,324	81,260
Costo de Ventas	49,015	52,569	58,808	67,610
Utilidad Bruta	16,595	14,638	14,516	13,651
Gastos Operacionales y Adm.	10,347	8,733	10,150	17,901
Utilidad Operacional	6,248	5,905	4,366	(4,251)
Ingresos no Operacionales	6,723	6,407	7,431	8,041
Gastos Financieros	5,876	4,089	721	-
Otros Gastos no Operacionales	9,371	11,562	2,797	(151)
Utilidad antes de Impuestos	(2,276)	(3,339)	8,279	3,941
Impuestos	-	-	-	-
Utilidad después de Impuestos	(2,276)	(3,339)	8,279	3,941

II-EBITDA

	1998	1999	2000	2001
	7,627	3,972	7,348	2,710

III-Liquidez

	1998	1999	2000	2001
Capital de Trabajo	4,664	18,338	23,281	33,364
Razón corriente	1.03%	2.65%	3.40%	4.4%

IV-Rentabilidad

	1998	1999	2000	2001
Margen Operacional (Utilidad Operacional / Ingresos Operacionales)	9.5%	8.0%	4.2%	-5.23%
Margen de Utilidad (Utilidad Neta / Ingresos Operacionales)	-3.4%	-4.9%	6.0%	4.85%
Rentabilidad Operacional (Utilidad Operacional / Activo fijo neto en servicio)	6.0%	50.0%	5.0%	2.0%
Rentabilidad Patrimonial (Utilidad Neta / Patrimonio)	-5.6%	-8.0%	13.0%	6.0%

Empresa:

NARIÑO

INFORME DE RESULTADOS DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS

V-Cartera Vencida

	1998				1999			
	<=90 días	>90 días y <=180 días	>180 y <=360 días	>360 días	<=90 días	>90 días y <=180 días	>180 y <=360 días	>360 días
Estrato 1	-	-	-	-	-	-	-	-
Estrato 2	-	-	-	-	-	-	-	-
Estrato 3	-	-	-	-	-	-	-	-
Estrato 4	-	-	-	-	-	-	-	-
Estrato 5	-	-	-	-	-	-	-	-
Estrato 6	4,563	888	1,193	1,423	4,087	1,267	1,796	3,087
Industrial	454	118	153	91	462	99	123	235
Comercial	635	171	173	211	682	184	184	355
Oficial	858	532	529	3,144	775	261	684	630
Alumbrado Publico	395	286	361	5,350	305	204	356	5,317

	2000				2001			
	<=90 días	>90 días y <=180 días	>180 y <=360 días	>360 días	<=90 días	>90 días y <=180 días	>180 y <=360 días	>360 días
Estrato 1	-	-	-	-	-	-	-	-
Estrato 2	-	-	-	-	-	-	-	-
Estrato 3	-	-	-	-	-	-	-	-
Estrato 4	-	-	-	-	-	-	-	-
Estrato 5	-	-	-	-	-	-	-	-
Estrato 6	6,011	2,106	2,521	5,803	5,066	2,535	4,127	8,906
Industrial	543	112	117	331	484	122	163	432
Comercial	1,187	249	227	551	1,002	311	407	801
Oficial	1,131	501	889	950	1,233	722	1,094	2,372
Alumbrado Publico	375	383	605	5,830	845	521	326	6,643

	Feb-02			
	<=90 días	>90 días y <=180 días	>180 y <=360 días	>360 días
Estrato 1	-	-	-	-
Estrato 2	-	-	-	-
Estrato 3	-	-	-	-
Estrato 4	-	-	-	-
Estrato 5	-	-	-	-
Estrato 6	5,204	2,487	4,359	9,777
Industrial	447	125	160	504
Comercial	952	295	439	966
Oficial	1,064	665	1,137	2,559
Alumbrado Publico	1,165	375	319	6,721

28-Feb-02	
Nacional	-
Departamental	-
Municipal	-
Alumbrado Publico	-
Instalaciones Municipio	-
Acueducto	-
Otros conceptos munic.	-
TOTAL	-

VI-Pérdidas de Energía

	1998	1999	2000	2001	Feb-02
Tecnicas	20.26%	16.03%	16.28%	17.97%	18.10%
No Tecnicas	16.51%	19.00%	19.20%	19.98%	20.00%
Totales	36.77%	35.03%	35.48%	37.95%	38.10%

VII- Gastos de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM)

Empresa:

NARIÑO

INFORME DE RESULTADOS DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS

	1998	1999	2000	2001	Feb-02
Gastos AOM / Ingresos por Distribución	22.22%	14.30%	5.79%	8.67%	
Gastos AOM / Activos (Fórmula CREG)	19.00%	17.94%	9.10%	13.30%	

Empresa:

NARIÑO

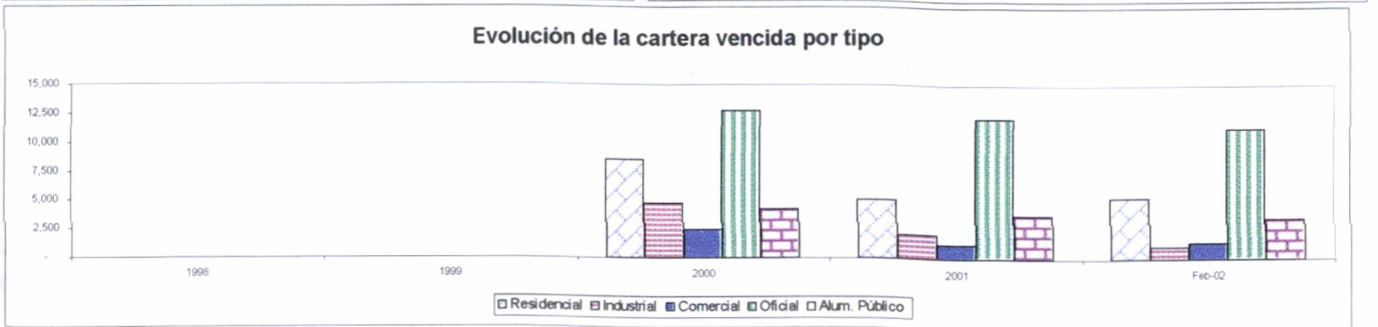
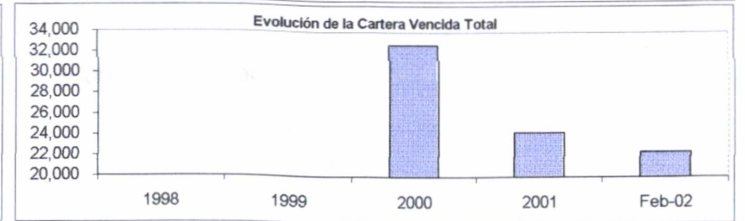
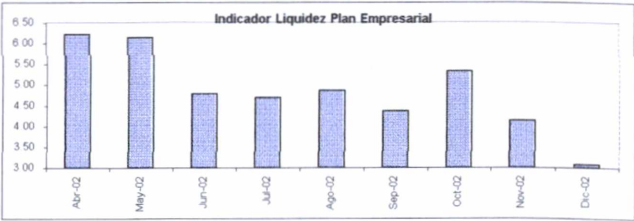
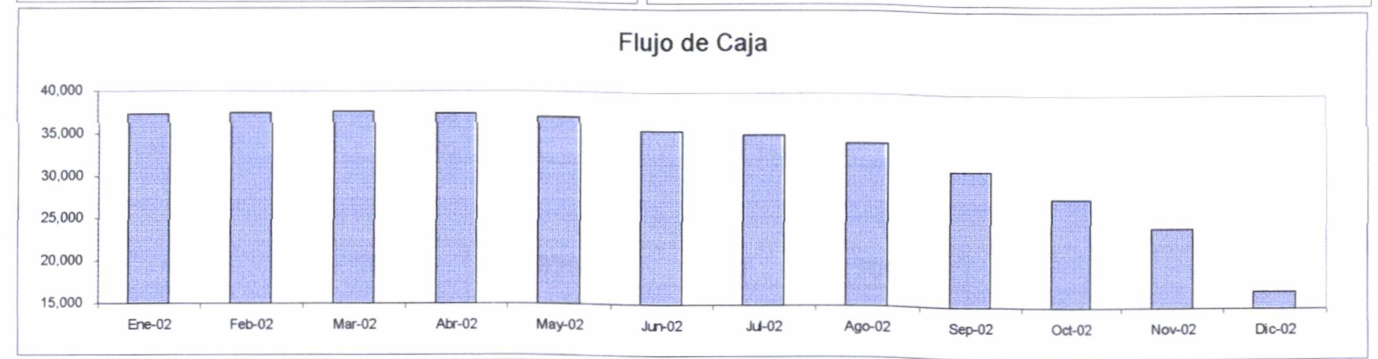
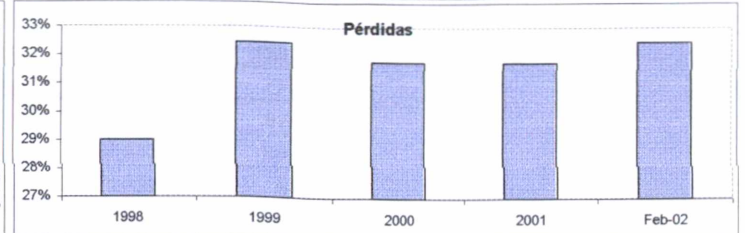
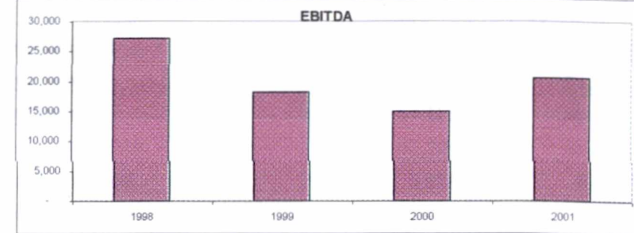
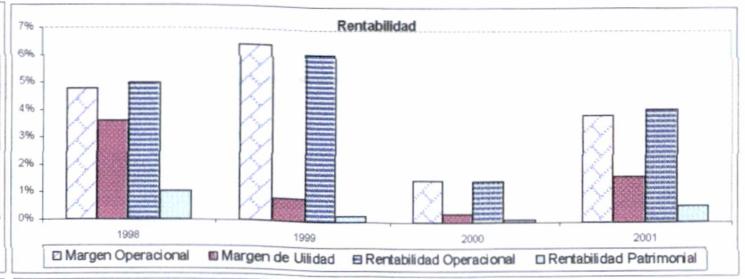
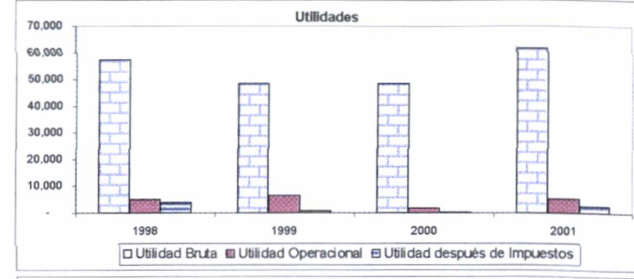
Flujo de Caja

MES	Mensual														
	Ene-01	Feb-01	Mar-01	Abr-01	May-01	Jun-01	Jul-01	Ago-01	Sep-01	Oct-01	Nov-01	Dic-01	Ene-02	Feb-02	Mar-02
Saldo mes anterior	1.981	2.154	2.212	1.559	1.592	828	424	1.304	2.043	4.170	4.958	3.623	6.385	7.033	7.780
INGRESOS															
Ingresos Corrientes	4.380	3.553	4.470	4.223	4.093	4.624	5.207	5.070	4.657	5.033	5.117	5.104	4.592	5.318	4.609
Ingresos de Capital	704	1.225	457	5.098	349	244	4.909	3.765	3.102	121	88	5.199	768	348	426
Total Ingresos	5.084	4.777	4.927	9.321	4.442	4.869	10.116	8.835	7.760	5.154	5.204	10.303	5.360	5.667	5.036
EGRESOS															
Gastos de funcionamiento	779	778	825	871	832	1.374	978	828	840	703	783	1.730	733	715	778
Gastos Generales	50	618	495	589	447	381	646	919	297	830	670	1.450	325	697	859
Gastos de Operación Comercial	2.757	2.516	3.567	6.866	2.993	2.504	7.083	5.981	4.231	2.273	4.237	2.915	2.745	3.044	3.206
Transferencias	1.006	481	345	627	634	717	483	314	438	463	390	1.114	909	443	513
Inversión	-	32	40	30	0	0	46	56	28	98	458	333	-	21	240
Serv. Deuda Interna	318	314	308	305	300	297	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Amortización	293	293	293	293	293	293	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Intereses	25	21	15	12	8	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Egresos	4.910	4.719	5.580	9.288	5.207	5.272	9.236	8.096	5.632	4.367	6.539	7.542	4.712	4.919	5.597
Superavit/Deficit	173	59	(653)	33	(755)	(403)	879	739	2.127	787	(1.334)	2.761	648	748	(561)
Disponibilidad Mes	2.154	2.212	1.559	1.592	828	424	1.304	2.043	4.170	4.958	3.623	6.385	7.033	7.780	7.219
Necesidades de Funcionamiento															
Disponibilidad Final	2.154	2.212	1.559	1.592	828	424	1.304	2.043	4.170	4.958	3.623	6.385	7.033	7.780	7.219
INDICADOR PLAN EMPRESARIAL	0.72	0.98	0.62	0.23	0.53	0.35	0.06	0.32	0.48	1.93	1.17	1.24	2.39	2.31	2.43

PROYECTADO	Mensual								
	Abr-02	May-02	Jun-02	Jul-02	Ago-02	Sep-02	Oct-02	Nov-02	Dic-02
Saldo mes anterior	7.219	6.673	6.259	4.651	4.618	3.953	4.008	4.142	3.328
INGRESOS									
Ingresos Corrientes	4.517	4.779	4.863	4.880	4.786	4.802	4.889	4.849	5.195
Ingresos de Capital	424	3.452	432	417	3.454	429	435	428	3.511
Total Ingresos	4.941	8.231	5.294	5.097	8.220	5.232	5.302	5.277	8.706
EGRESOS									
Gastos de funcionamiento	786	893	1.418	831	821	741	748	767	1.758
Gastos Generales	753	522	631	317	639	341	241	395	188
Gastos de Operación Comercial	3.386	6.299	3.410	3.248	6.179	3.161	3.289	3.824	6.388
Transferencias	473	545	1.065	453	757	484	445	665	1.325
Inversión	90	385	380	280	490	450	485	440	507
Serv. Deuda Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Egresos	5.488	8.645	6.903	5.129	8.886	5.177	5.188	6.091	10.166
Superavit/Deficit	(546)	(413)	(1.609)	(32)	(666)	55	134	(814)	(1.460)
Disponibilidad Mes	6.673	6.259	4.651	4.618	3.953	4.008	4.142	3.328	1.869
Necesidades de Funcionamiento									
Disponibilidad Final	6.673	6.259	4.651	4.618	3.953	4.008	4.142	3.328	1.869
INDICADOR PLAN EMPRESARIAL	2.13	1.06	1.84	1.43	0.75	1.25	1.23	1.08	0.52

CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER

230/1000 31N
NTE SANTANDER



Empresa:

NTE SANTANDER

INFORME DE RESULTADOS DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS

Diligenciar:

Cifras en miles de pesos

Razones en porcentajes

I-Estado de Resultados comparativos 1998-2001

	1998	1999	2000	2001
Ingresos Operacionales	105,539	100,055	113,129	138,738
Costo de Ventas	48,314	51,656	64,760	77,257
Utilidad Bruta	57,225	48,399	48,369	61,481
Gastos Operacionales y Adm.	52,204	41,977	46,630	56,078
Utilidad Operacional	5,021	6,422	1,739	5,403
Ingresos no Operacionales	7,490	5,438	3,502	3,647
Gastos Financieros	2,156	2,652	877	609
Otros Gastos no Operacionales	4,769	7,286	3,465	5,050
Utilidad antes de Impuestos	5,586	1,922	899	3,391
Impuestos	1,786	1,111	543	1,088
Utilidad después de Impuestos	3,800	811	356	2,303

II-EBITDA

	1998	1999	2000	2001
	27,191	18,288	14,987	20,644

III-Liquidez

	1998	1999	2000	2001
Capital de Trabajo	28,272	23,085	45,979	54,077
Razón corriente	2.76	2.35	3.95	3.74

IV-Rentabilidad

	1998	1999	2000	2001
Margen Operacional (Utilidad Operacional / Ingresos Operacionales)	4.76%	6.42%	1.54%	3.89%
Margen de Utilidad (Utilidad Neta / Ingresos Operacionales)	3.60%	0.81%	0.31%	1.66%
Rentabilidad Operacional (Utilidad Operacional / Activo fijo neto en servicio)	4.97%	6.08%	1.50%	4.12%
Rentabilidad Patrimonial (Utilidad Neta / Patrimonio)	1.04%	0.22%	0.09%	0.59%

Empresa:

NTE SANTANDER

INFORME DE RESULTADOS DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS

Cartera Vencida

	1998				1999			
	<=90 días	>90 días y <=180 días	>180 y <=360 días	>360 días	<=90 días	>90 días y <=180 días	>180 y <=360 días	>360 días
Estrato 1	-	-	-	-	-	-	-	-
Estrato 2	-	-	-	-	-	-	-	-
Estrato 3	-	-	-	-	-	-	-	-
Estrato 4	-	-	-	-	-	-	-	-
Estrato 5	-	-	-	-	-	-	-	-
Estrato 6	-	-	-	-	-	-	-	-
Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-
Oficial	-	-	-	-	-	-	-	-
Alumbrado Publico	-	-	-	-	-	-	-	-

	2000				2001			
	<=90 días	>90 días y <=180	>180 y <=360 días	>360 días	<=90 días	>90 días y <=180	>180 y <=360 días	>360 días
Estrato 1	491	474	25	61	71	91	147	477
Estrato 2	2,560	1,279	471	901	553	539	761	1,884
Estrato 3	1,259	248	26	19	70	61	89	188
Estrato 4	20	8	1	-	1	1	2	5
Estrato 5	440	48	12	11	17	12	23	36
Estrato 6	175	17	1	2	5	3	4	11
Industrial	4,179	332	71	135	691	291	719	386
Comercial	1,589	739	40	89	169	166	253	667
Oficial	3,336	1,280	2,182	5,967	828	2,054	1,897	7,357
Alumbrado Publico	1,128	808	852	1,469	350	509	1,177	1,757

	28-Feb-02			
	<=90 días	>90 días y <=180	>180 y <=360 días	>360 días
Estrato 1	80	90	152	490
Estrato 2	603	560	797	1,972
Estrato 3	81	65	88	202
Estrato 4	1	1	2	6
Estrato 5	15	10	19	32
Estrato 6	7	3	4	9
Industrial	190	144	290	462
Comercial	263	170	232	713
Oficial	989	1,864	1,447	6,945
Alumbrado Publico	338	483	996	1,641

28-Feb-02	
Nacional	-
Departamental	-
Municipal	-
Alumbrado Publico	-
Instalaciones Municipio	-
Acueducto	-
Otros conceptos munic.	-
TOTAL	-

Empresa:

NTE SANTANDER

INFORME DE RESULTADOS DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS

VI- Pérdidas de Energía

	1998	1999	2000	2001	Feb-02
Técnicas	11.89%	13.62%	13.39%	13.57%	13.88%
No Técnicas	17.11%	18.82%	18.39%	18.19%	18.61%
Totales	29.00%	32.44%	31.78%	31.76%	32.49%

VII- Gastos de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM)

	1998	1999	2000	2001	Feb-02
Gastos AOM / Ingresos por Distribución	40.55%	45.21%	45.21%	43.49%	
Gastos AOM / Activos (Fórmula CREG)					

Empresa:

NTE SANTANDER

Flujo de Caja

	MES														
	Ene-01	Feb-01	Mar-01	Abr-01	May-01	Jun-01	Jul-01	Ago-01	Sep-01	Oct-01	Nov-01	Dic-01	Ene-02	Feb-02	Mar-02
Saldo mes anterior	9,692	10,216	12,310	12,694	14,842	15,757	16,457	17,372	20,783	21,897	22,854	23,511	35,622	37,274	37,402
INGRESOS															
Ingresos Corrientes	5,207	7,662	8,834	11,431	9,926	12,019	12,100	13,059	12,337	10,998	10,874	26,777	12,310	9,145	10,471
Ingresos de Capital	4,215	1,884	1,225	403	203	334	496	113	417	195	288	484	233	394	799
Total Ingresos	9,422	9,546	10,059	11,834	10,129	12,353	12,596	13,172	12,753	11,193	11,162	27,261	12,542	9,538	11,270
EGRESOS															
Gastos de funcionamiento	1,112	1,046	1,140	1,130	1,019	2,333	1,357	1,217	1,058	1,199	1,200	2,622	1,337	1,054	1,308
Gastos Generales	179	814	1,377	1,741	1,104	875	1,083	1,032	2,535	1,016	1,282	1,975	497	1,130	1,564
Gastos de Operación Comercial	6,159	5,060	6,324	5,627	5,656	7,183	7,816	6,688	7,259	5,395	6,494	7,366	7,397	6,341	6,796
Transferencias	894	449	644	522	563	922	619	409	494	765	639	1,004	876	264	783
Inversión	30	83	191	537	872	341	348	355	295	1,734	889	2,184	357	621	629
Serv. Deuda Interna	495	0	-	132	-	-	458	0	-	128	-	-	426	0	-
Amortización	400	-	-	84	-	-	379	-	-	84	-	-	359	-	-
Intereses	96	0	-	47	-	-	78	0	-	44	-	-	67	0	-
Total Egresos	8,869	7,452	9,675	9,887	9,214	11,853	11,681	9,761	11,640	10,236	10,505	15,150	10,890	9,410	11,080
Superavit/Deficit	553	2,094	384	2,147	915	700	915	3,411	1,114	957	657	12,110	1,653	128	190
Disponibilidad Mes	10,216	12,310	12,694	14,842	15,757	16,457	17,372	20,783	21,897	22,854	23,511	35,622	37,274	37,402	37,593
Necesidades de Funcionamiento															
Disponibilidad Final	10,216	12,310	12,694	14,842	15,757	16,457	17,372	20,783	21,897	22,854	23,511	35,622	37,274	37,402	37,593
INDICADOR PLAN EMPRESARIAL	1.57	2.92	1.96	2.26	2.62	2.16	2.11	2.86	2.88	4.06	3.52	3.18	4.82	5.88	5.50

	PROYECTADO								
	Abr-02	May-02	Jun-02	Jul-02	Ago-02	Sep-02	Oct-02	Nov-02	Dic-02
Saldo mes anterior	37,593	37,306	36,987	35,439	35,023	34,130	30,925	27,768	24,373
INGRESOS									
Ingresos Corrientes	10,838	10,333	11,242	11,507	9,804	9,886	11,219	10,933	11,231
Ingresos de Capital	799	799	799	799	799	799	799	799	799
Total Ingresos	11,637	11,132	12,041	12,305	10,603	10,685	12,018	11,732	12,029
EGRESOS									
Gastos de funcionamiento	1,369	1,169	2,634	1,557	1,396	1,215	1,375	1,492	2,899
Gastos Generales	1,978	1,254	994	1,230	1,172	2,811	1,154	1,477	1,720
Gastos de Operación Comercial	6,046	6,078	7,719	7,557	7,187	7,800	5,798	6,716	7,932
Transferencias	635	685	1,122	753	571	1,095	930	1,156	973
Inversión	1,767	2,264	1,120	1,146	1,169	969	5,705	4,287	5,949
Serv. Deuda Interna	129	-	-	478	0	-	213	-	-
Amortización	93	-	-	419	-	-	92	-	-
Intereses	35	-	-	59	0	-	121	-	-
Total Egresos	11,924	11,450	13,589	12,721	11,496	13,890	15,176	15,127	19,443
Superavit/Deficit	(287)	(319)	(1,548)	(416)	(893)	(3,205)	(3,158)	(3,395)	(7,414)
Disponibilidad Mes	37,306	36,987	35,439	35,023	34,130	30,925	27,768	24,373	16,959
Necesidades de Funcionamiento									
Disponibilidad Final	37,306	36,987	35,439	35,023	34,130	30,925	27,768	24,373	16,959
INDICADOR PLAN EMPRESARIAL	6.22	5.14	4.79	4.68	4.87	4.39	5.33	4.13	3.07

EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO

QUINDIO

Empresa:

QUINDIO

INFORME DE RESULTADOS DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS

Diligenciar:

Cifras en millones de pesos
Razones en porcentajes

Estado de Resultados comparativos 1998-2001

	1998	1999	2000	2001
Ingresos Operacionales	36,609	34,347	43,626	49,298
Costo de Ventas	21,537	21,411	41,269	45,339
Utilidad Bruta	15	13	2	4
Gastos Operacionales y Adm.	13,296	14,363	4,807	4,775
Utilidad Operacional	(13)	(14)	(5)	(5)
Ingresos no Operacionales	1,553	2,384	1,666	1,664
Gastos Financieros	1,172	1,022	800	438
Otros Gastos no Operacionales	425	1,367	(21)	1,010
Utilidad antes de Impuestos	(0)	(0)	1	0
Impuestos	349	-	-	-
Utilidad después de Impuestos	(0)	(0)	0	0

EBITDA

	1998	1999	2000	2001
	6,331	1,455	(202)	2,782

Liquidez

	1998	1999	2000	2001
Capital de Trabajo	9,156	7,114	3,042	601
Razón corriente	2.84	1.85	1.24	1.04

Rentabilidad

	1998	1999	2000	2001
Margen Operacional (Utilidad Operacional / Ingresos Operacionales)	-0.04%	-0.04%	-0.01%	-0.01%
Margen de Utilidad (Utilidad Neta / Ingresos Operacionales)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Rentabilidad Operacional (Utilidad Operacional / Activo fijo neto en servicio)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Rentabilidad Patrimonial (Utilidad Neta / Patrimonio)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Empresa:

QUINDIO

INFORME DE RESULTADOS DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS

V-Cartera Vencida

	1998				1999			
	<=90 días	>90 días y <=180 días	>180 y <=360 días	>360 días	<=90 días	>90 días y <=180 días	>180 y <=360 días	>360 días
Estrato 1	64	22	17	8	110	130	100	88
Estrato 2	93	32	24	12	44	52	40	36
Estrato 3	194	67	50	25	81	96	74	65
Estrato 4	75	26	19	10	25	30	23	20
Estrato 5	30	10	8	4	9	11	9	8
Estrato 6	22	7	6	3	8	9	7	8
Industrial	116	79	52	24	76	33	74	90
Comercial	109	47	45	51	54	70	97	36
Oficial	102	32	62	29	16	22	141	281
Alumbrado Publico	-	-	-	-	-	-	-	-

	2000				2001			
	<=90 días	>90 días y <=180 días	>180 y <=360 días	>360 días	<=90 días	>90 días y <=180 días	>180 y <=360 días	>360 días
Estrato 1	169	214	83	187	138	77	50	20
Estrato 2	37	47	18	41	68	38	24	10
Estrato 3	68	85	33	75	60	34	22	9
Estrato 4	16	21	8	18	20	11	7	3
Estrato 5	10	12	5	11	15	9	6	2
Estrato 6	6	8	3	7	12	6	4	2
Industrial	74	57	29	15	58	61	48	6
Comercial	77	153	41	47	105	23	13	7
Oficial	25	32	19	36	41	28	69	5
Alumbrado Publico	-	-	-	-	-	-	-	-

	Feb-02			
	<=90 días	>90 días y <=180 días	>180 y <=360 días	>360 días
Estrato 1	90	39	36	4
Estrato 2	70	30	28	3
Estrato 3	49	21	19	2
Estrato 4	13	6	5	1
Estrato 5	10	4	4	0
Estrato 6	6	3	2	0
Industrial	63	28	43	4
Comercial	65	18	5	0
Oficial	31	14	48	3
Alumbrado Publico	-	-	-	-

28-Feb-02	
Nacional	61
Departamental	3
Municipal	32
Alumbrado Publico	No disponible
Instalaciones Municipio	Esta incluido en otros conceptos munic
Acueducto	No disponible
Otros conceptos munic.	32
TOTAL	96

96

Empresa:

QUINDIO

INFORME DE RESULTADOS DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS

VI- Pérdidas de Energía

	1998	1999	2000	2001	Feb-02
Técnicas	10.68%	12.45%	11.34%	8.67%	
No Técnicas	7.43%	8.66%	7.88%	6.02%	
Totales	18.11%	21.16%	19.22%	14.69%	

VII- Gastos de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM)

	1998	1999	2000	2001	Feb-02
Gastos AOM / Ingresos por Distribución	83.00%	135.00%	85.00%	66.00%	
Gastos AOM / Activos (Fórmula CREG)	4.96%	7.68%	6.33%	5.88%	

Empresa:

QUINDIO

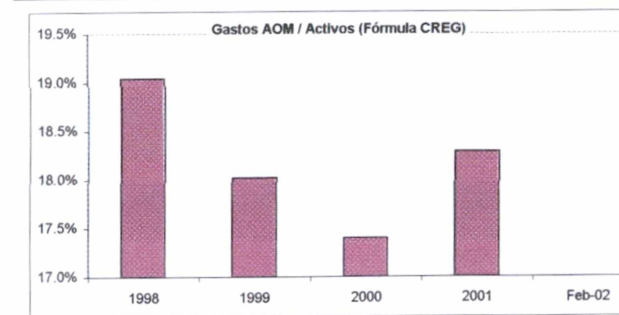
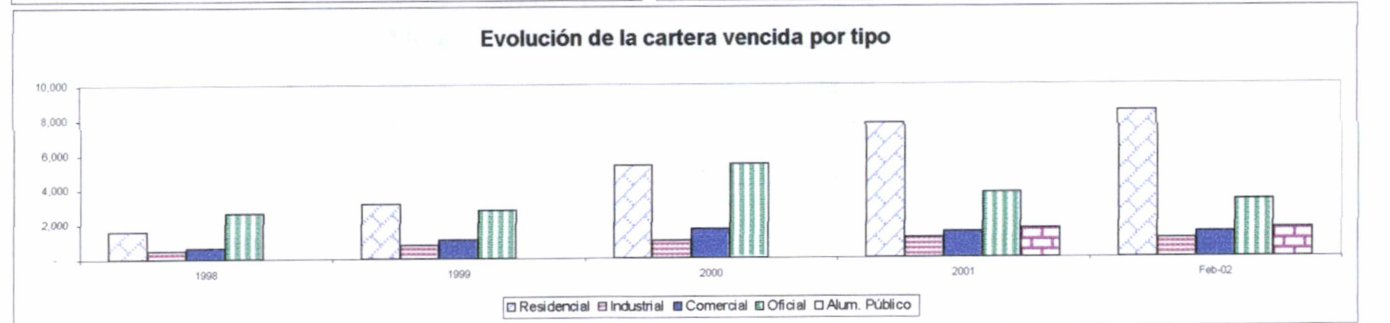
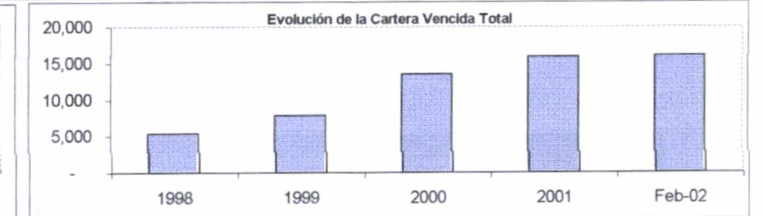
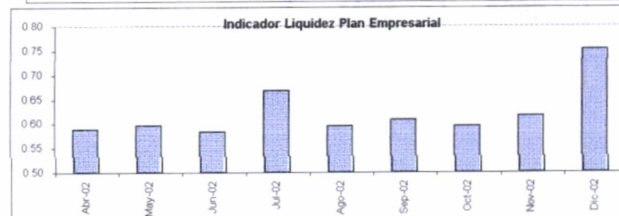
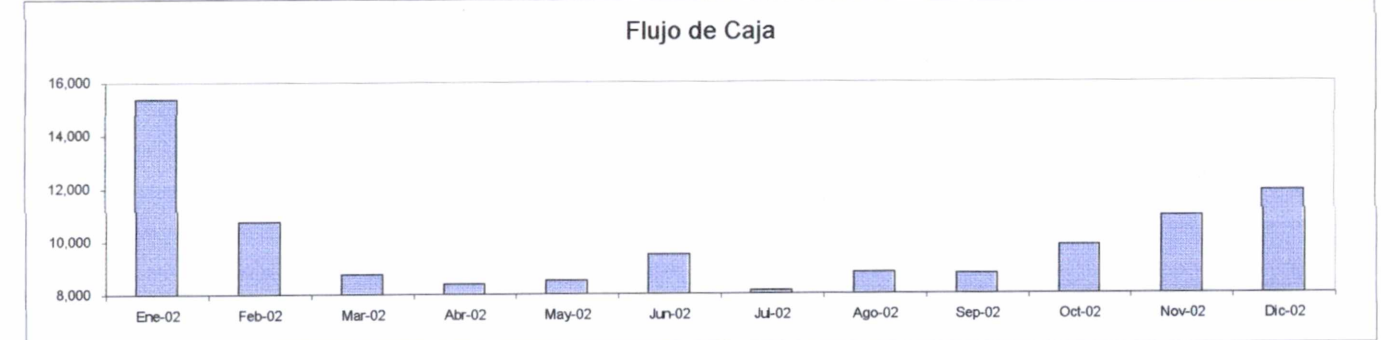
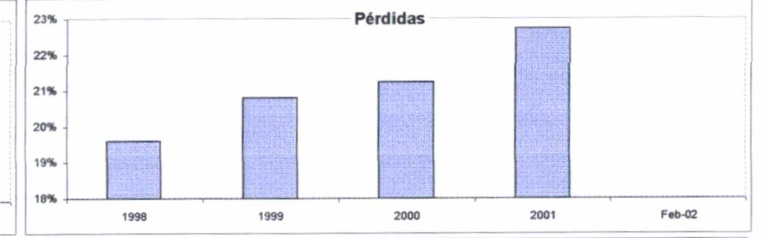
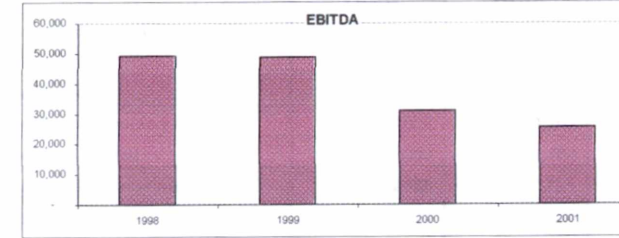
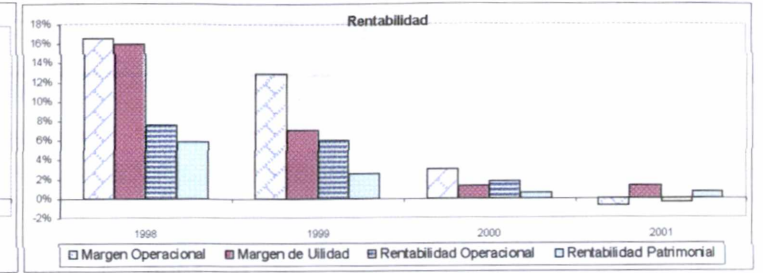
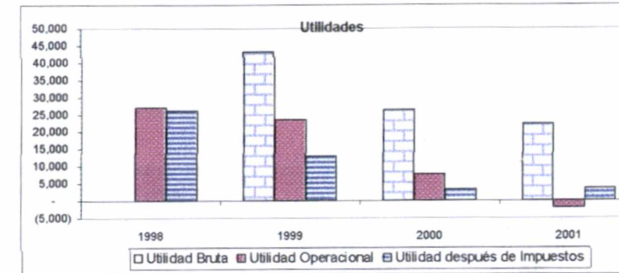
Flujo de Caja

	1,000	MES														
		Ene-01	Feb-01	Mar-01	Abr-01	May-01	Jun-01	Jul-01	Ago-01	Sep-01	Oct-01	Nov-01	Dic-01	Ene-02	Feb-02	Mar-02
Saldo mes anterior		3,925	2,837	2,824	3,484	4,464	5,026	4,424	4,637	4,395	4,047	4,125	4,221	5,210	4,407	3,880
INGRESOS																
Ingresos Corrientes		3,899	3,840	5,951	3,575	4,843	4,002	4,953	4,392	4,224	4,327	4,427	6,095	3,881	3,886	3,898
Ingresos de Capital		21	22	20	89	221	23	9	41	46	27	40	37	467	179	297
Total Ingresos		3,921	3,862	5,970	3,664	5,064	4,025	4,962	4,422	4,271	4,355	4,467	6,132	4,348	3,866	4,194
EGRESOS																
Gastos de funcionamiento		633	451	539	473	515	750	641	806	512	391	635	754	1,018	687	528
Gastos Generales		130	185	246	434	286	327	354	287	422	443	307	540	577	504	401
Gastos de Operación Comercial		3,962	2,093	3,844	1,431	3,371	2,944	3,330	3,427	3,268	3,046	3,076	3,045	3,069	2,750	2,074
Transferencias		44	72	51	79	72	84	141	64	66	98	59	146	44	63	68
Inversión		215	244	214	224	234	211	259	256	246	275	270	328	420	364	287
Serv. Deuda Interna		23	23	117	23	23	311	24	23	106	23	23	329	23	23	153
Amortización		5	5	5	5	5	201	5	5	5	5	5	221	5	5	44
Intereses		19	19	112	19	18	110	19	18	101	18	18	107	18	18	108
Total Egresos		5,008	3,069	5,010	2,864	4,501	4,827	4,749	4,664	4,277	4,371	5,142	5,151	4,393	3,510	3,510
Superavit/Deficit		(1,088)	793	860	980	563	(603)	213	(242)	(348)	78	96	990	(803)	(527)	684
Disponibilidad Mes		2,837	3,630	3,484	4,464	5,026	4,424	4,637	4,395	4,047	4,125	4,221	5,210	4,407	3,880	4,564
Necesidades de Funcionamiento																
Disponibilidad Final		2,837	3,630	3,484	4,464	5,026	4,424	4,637	4,395	4,047	4,125	4,221	5,210	4,407	3,880	4,564
INDICADOR PLAN EMPRESARIAL		0.98	1.38	0.73	2.44	1.32	1.71	1.33	1.36	1.34	1.33	1.34	1.38	1.70	1.60	1.87

	PROYECTADO								
	Abr-02	May-02	Jun-02	Jul-02	Ago-02	Sep-02	Oct-02	Nov-02	Dic-02
Saldo mes anterior	4,564	3,838	2,570	1,357	1,255	479	602	556	(30)
INGRESOS									
Ingresos Corrientes	4,013	4,108	4,087	5,006	4,445	4,894	4,856	4,288	5,089
Ingresos de Capital	204	187	152	89	73	136	65	97	85
Total Ingresos	4,218	4,294	4,239	5,075	4,518	5,030	4,921	4,384	5,174
EGRESOS									
Gastos de funcionamiento	581	669	925	653	614	625	635	638	1,199
Gastos Generales	508	517	516	433	621	422	606	424	646
Gastos de Operación Comercial	3,408	3,814	3,087	3,502	3,398	3,173	3,140	3,314	3,339
Transferencias	58	88	113	63	62	50	48	47	185
Inversión	332	381	475	472	507	499	484	457	488
Serv. Deuda Interna	56	93	336	55	92	139	54	91	324
Amortización	34	35	230	35	35	45	35	35	231
Intereses	22	58	108	20	57	94	19	56	93
Total Egresos	4,944	5,562	5,452	5,177	5,294	4,907	4,967	4,971	6,181
Superavit/Deficit	(726)	(1,268)	(1,213)	(102)	(776)	123	(46)	(587)	(1,006)
Disponibilidad Mes	3,838	2,570	1,357	1,255	479	602	556	(30)	(1,037)
Necesidades de Funcionamiento									
Disponibilidad Final	3,838	2,570	1,357	1,255	479	602	556	(30)	(1,037)
INDICADOR PLAN EMPRESARIAL	1.34	1.01	0.83	0.98	0.37	0.15	0.18	0.17	(0.01)

ELECTRIFICADORA DE SANTANDER

SANTANDER



Empresa:

SANTANDER

INFORME DE RESULTADOS DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS

Diligenciar:

Cifras en millones de pesos

Razones en porcentajes

I-Estado de Resultados comparativos 1998-2001

	1998	1999	2000	2001
Ingresos Operacionales	163,325	181,608	248,897	262,272
Costo de Ventas	111,285	138,391	222,652	240,101
Utilidad Bruta	52	43,217	26,245	22,171
Gastos Operacionales y Adm.	25,037	19,762	18,643	24,127
Utilidad Operacional	27,004	23,454	7,602	(1,956)
Ingresos no Operacionales	4,898	2,721	1,573	10,025
Gastos Financieros	2,513	7,608	5,930	3,600
Otros Gastos no Operacionales	3,317	5,704	41	976
Utilidad antes de Impuestos	26,072	12,863	3,205	3,494
Impuestos	-	-	-	-
Utilidad después de Impuestos	26,072	12,863	3,205	3,494

II-EBITDA

	1998	1999	2000	2001
	49,163	48,778	30,973	25,380

III-Liquidez

	1998	1999	2000	2001
Capital de Trabajo	24,557	21,091	18,809	33,985
Razón corriente	1.94	1.71	1.33	1.65

IV-Rentabilidad

	1998	1999	2000	2001
Margen Operacional (Utilidad Operacional / Ingresos Operacionales)	16.53%	12.91%	3.05%	-0.75%
Margen de Utilidad (Utilidad Neta / Ingresos Operacionales)	15.96%	7.03%	1.29%	1.33%
Rentabilidad Operacional (Utilidad Operacional / Activo fijo neto en servicio)	7.60%	6.01%	1.76%	-0.42%
Rentabilidad Patrimonial (Utilidad Neta / Patrimonio)	5.87%	2.60%	0.61%	0.62%

Empresa:

SANTANDER

INFORME DE RESULTADOS DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS

V-Cartera Vencida

	1998				1999			
	<=90 días	>90 días y <=180 días	>180 y <=360 días	>360 días	<=90 días	>90 días y <=180 días	>180 y <=360 días	>360 días
Estrato 1	175	92	80	47	189	120	173	385
Estrato 2	367	143	113	60	438	214	257	559
Estrato 3	213	55	34	10	277	90	95	105
Estrato 4	121	21	18	6	136	23	27	29
Estrato 5	21	3	3	2	15	4	4	6
Estrato 6	14	6	1	-	12	2	3	4
Industrial	310	85	72	34	417	78	89	196
Comercial	422	85	83	42	338	152	205	393
Oficial	931	417	554	752	899	814	625	440
Alumbrado Publico	-	-	-	-	-	-	-	-

	2000				2001			
	<=90 días	>90 días y <=180 días	>180 y <=360 días	>360 días	<=90 días	>90 días y <=180 días	>180 y <=360 días	>360 días
Estrato 1	358	219	310	756	544	362	477	1,154
Estrato 2	620	319	449	1,057	966	458	507	1,395
Estrato 3	412	114	142	248	678	191	176	346
Estrato 4	143	52	35	69	221	27	56	90
Estrato 5	25	5	3	5	50	13	9	8
Estrato 6	17	2	2	6	25	4	3	4
Industrial	324	146	213	330	514	170	144	311
Comercial	444	228	640	369	694	212	227	371
Oficial	1,297	988	1,095	2,039	1,433	950	728	641
Alumbrado Publico	-	-	-	-	-	-	-	1,681

	Feb-02			
	<=90 días	>90 días y <=180 días	>180 y <=360 días	>360 días
Estrato 1	598	448	546	1,273
Estrato 2	958	529	598	1,478
Estrato 3	651	220	204	394
Estrato 4	229	57	45	92
Estrato 5	63	23	7	9
Estrato 6	37	10	4	6
Industrial	440	195	166	291
Comercial	570	283	227	371
Oficial	1,098	872	813	539
Alumbrado Publico	-	-	-	1,681

28-Feb-02	
Nacional	374
Departamental	256
Municipal	4,374
Alumbrado Publico	1,681
Instalaciones Municipio	767
Acueducto	1,837
Otros conceptos munic.	89
TOTAL	5,004

Empresa:

SANTANDER

INFORME DE RESULTADOS DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS

VI- Pérdidas de Energía

	1998	1999	2000	2001	Feb-02
Técnicas	13.37%	13.36%	13.27%	13.28%	
No Técnicas	7.47%	9.05%	9.94%	12.06%	
Totales	19.60%	20.81%	21.23%	22.73%	

VII- Gastos de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM)

	1998	1999	2000	2001	Feb-02
Gastos AOM / Ingresos por Distribución	48.94%	55.14%	59.64%	65.70%	
Gastos AOM / Activos (Fórmula CREG)	19.04%	18.02%	17.40%	18.28%	

Empresa: **SANTANDER**

Flujo de Caja

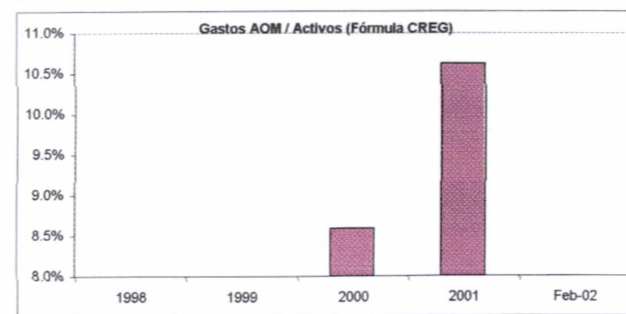
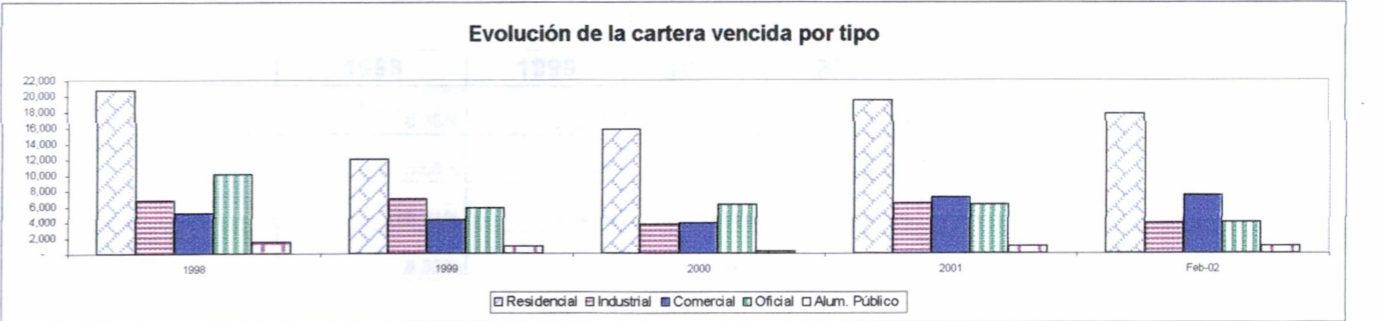
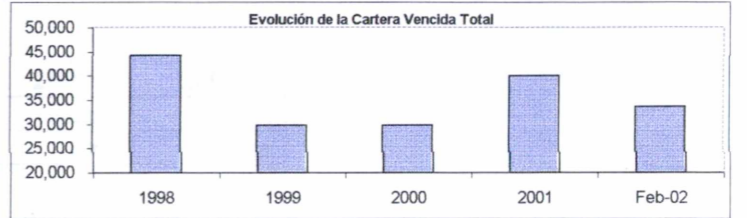
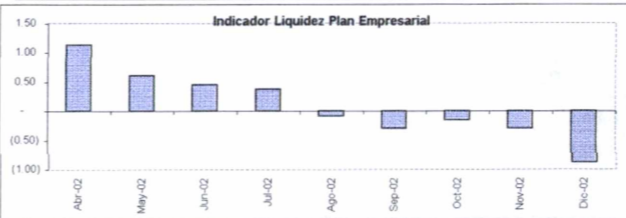
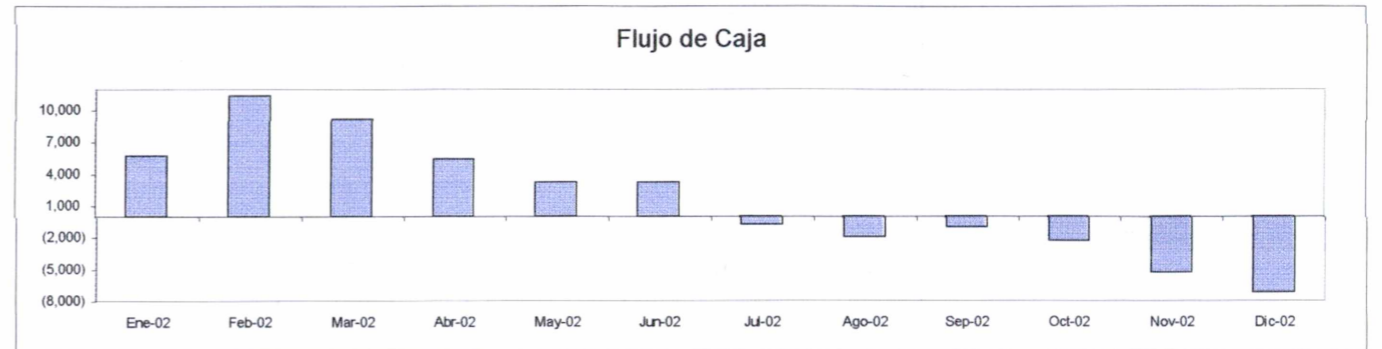
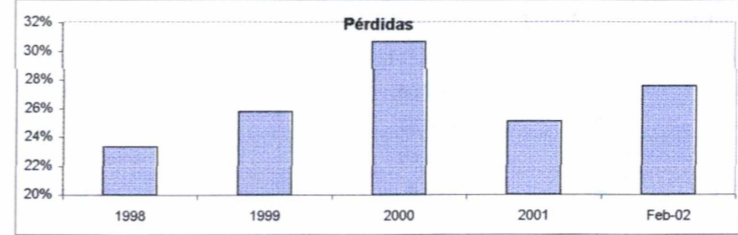
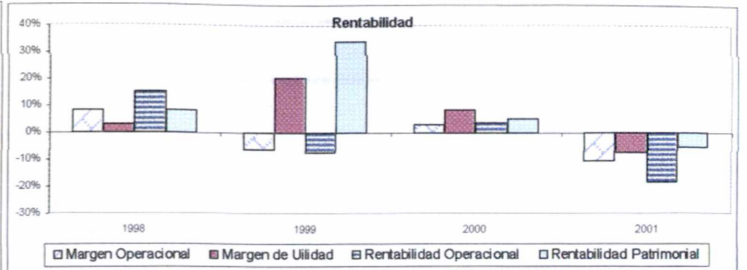
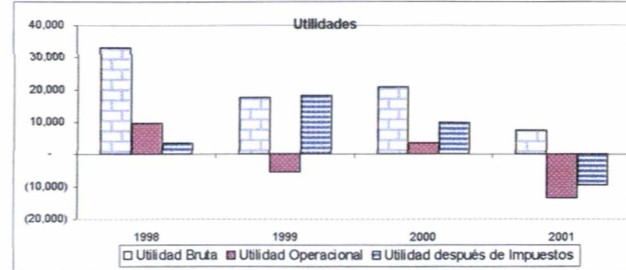
	MES														
	Ene-01	Feb-01	Mar-01	Abr-01	May-01	Jun-01	Jul-01	Ago-01	Sep-01	Oct-01	Nov-01	Dic-01	Ene-02	Feb-02	Mar-02
Saldo mes anterior	8,042	19,403	5,943	8,495	8,326	8,579	6,078	7,133	7,279	9,471	10,824	13,402	14,313	15,375	10,745
INGRESOS															
Ingresos Corrientes	21,876	18,818	24,341	19,839	20,060	20,554	19,792	21,274	23,200	25,006	23,052	33,178	21,875	19,852	20,119
Ingresos de Capital	115	222	213	484	222	143	255	314	267	287	425	407	126	113	93
Total Ingresos	21,991	19,040	24,554	20,303	20,282	20,697	20,048	21,589	23,467	25,292	23,476	33,584	22,001	19,966	20,212
EGRESOS															
Gastos de funcionamiento	1,895	1,212	1,110	1,128	1,277	2,153	1,234	1,158	1,161	1,180	1,422	2,897	1,747	1,189	1,115
Gastos Generales	596	3,275	2,558	2,216	2,453	1,820	1,769	1,664	2,230	2,278	2,050	3,868	3,564	3,247	2,400
Gastos de Operación Comercial	6,576	22,515	13,338	11,314	11,795	13,006	13,164	14,040	14,777	15,705	13,696	19,130	10,764	15,553	15,761
Transferencias	1,917	1,934	2,346	2,839	2,158	2,906	1,997	2,612	1,824	2,064	2,096	3,500	1,045	3,413	2,406
Inversión	174	1,313	2,160	1,584	1,109	2,469	369	1,144	867	1,266	371	2,008	261	423	129
Serv. Deuda Interna	472	1,250	493	1,391	1,237	845	459	825	416	1,446	1,263	1,471	3,559	770	385
Amortización	205	652	287	777	737	495	163	395	210	784	737	1,245	3,063	385	60
Intereses	267	598	225	615	500	350	296	440	206	662	525	226	496	395	325
Total Egresos	11,630	31,500	22,003	20,472	20,029	23,199	18,992	21,442	21,275	23,940	20,899	32,673	20,940	24,595	22,197
Superavit/Deficit	10,361	(12,460)	2,551	(169)	254	(2,502)	1,056	146	2,192	1,353	2,578	911	1,061	(4,629)	(1,986)
Disponibilidad Mes	18,403	5,943	8,495	8,326	8,579	6,078	7,133	7,279	9,471	10,824	13,402	14,313	15,375	10,745	8,760
Necesidades de Funcionamiento															
Disponibilidad Final	18,403	5,943	8,495	8,326	8,579	6,078	7,133	7,279	9,471	10,824	13,402	14,313	15,375	10,745	8,760
INDICADOR PLAN EMPRESARIAL	1.22	0.92	0.46	0.75	0.71	0.96	0.48	0.51	0.49	0.60	0.79	0.70	1.33	0.99	0.68

	PROYECTADO								
	Abr-02	May-02	Jun-02	Jul-02	Ago-02	Sep-02	Oct-02	Nov-02	Dic-02
Saldo mes anterior	8,760	8,382	8,512	9,491	8,115	8,795	8,763	9,819	10,909
INGRESOS									
Ingresos Corrientes	25,945	25,984	28,064	22,791	23,658	24,429	26,292	28,465	30,022
Ingresos de Capital	246	246	246	246	523	246	246	246	246
Total Ingresos	26,191	26,229	28,310	23,037	24,180	24,675	26,537	28,711	30,268
EGRESOS									
Gastos de funcionamiento	1,395	1,395	2,708	1,395	1,395	1,575	1,395	1,456	3,367
Gastos Generales	4,652	3,614	3,718	3,725	3,815	3,824	3,825	4,292	3,930
Gastos de Operación Comercial	14,886	14,055	14,607	14,198	13,627	14,457	14,733	15,945	14,500
Transferencias	2,837	2,630	3,982	3,187	2,687	2,965	2,687	3,687	4,891
Inversión	1,334	3,300	1,334	1,834	1,334	1,334	1,334	1,334	1,834
Serv. Deuda Interna	1,474	1,116	983	84	654	552	1,518	907	864
Amortización	943	737	345	63	302	60	993	571	345
Intereses	532	378	638	21	352	492	525	337	519
Total Egresos	26,568	26,099	27,332	24,412	23,501	24,707	25,482	27,621	29,305
Superavit/Deficit	(378)	131	978	(1,375)	680	(32)	1,056	1,090	962
Disponibilidad Mes	8,382	8,512	9,491	8,115	8,795	8,763	9,819	10,909	11,871
Necesidades de Funcionamiento									
Disponibilidad Final	8,382	8,512	9,491	8,115	8,795	8,763	9,819	10,909	11,871
INDICADOR PLAN EMPRESARIAL	0.59	0.80	0.58	0.67	0.60	0.61	0.58	0.62	0.75

ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA

Ministerio de Minas y Energía
BIBLIOTECA

TOLIMA



Empresa:

TOLIMA

INFORME DE RESULTADOS DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS

Diligenciar:

Cifras en millones de pesos

Razones en porcentajes

I-Estado de Resultados comparativos 1998-2001

	1998	1999	2000	2001
Ingresos Operacionales	113,698	88,760	114,572	127,828
Costo de Ventas	80,744	71,227	93,807	120,372
Utilidad Bruta	32,954	17,533	20,765	7,456
Gastos Operacionales y Adm.	23,431	22,993	17,241	20,858
Utilidad Operacional	9,523	(5,460)	3,524	(13,402)
Ingresos no Operacionales	7,106	24,939	13,774	10,189
Gastos Financieros	15,398	11,498	10,512	6,542
Otros Gastos no Operacionales	(2,274)	(10,126)	(3,026)	(234)
Utilidad antes de Impuestos	3,505	18,107	9,811	(9,521)
Impuestos	-	-	-	-
Utilidad después de Impuestos	3,505	18,107	9,811	(9,521)

II-EBITDA

	1998	1999	2000	2001

III-Liquidez

	1998	1999	2000	2001
Capital de Trabajo	(10,891)	(3,466)	(13,976)	(30,061)
Razón corriente	0.831	0.934	0.785	0.629

IV-Rentabilidad

	1998	1999	2000	2001
Margen Operacional (Utilidad Operacional / Ingresos Operacionales)	8.38%	-6.15%	3.08%	-10.48%
Margen de Utilidad (Utilidad Neta / Ingresos Operacionales)	3.08%	20.40%	8.58%	-7.45%
Rentabilidad Operacional (Utilidad Operacional / Activo fijo neto en servicio)	15.21%	-7.47%	3.88%	-18.33%
Rentabilidad Patrimonial (Utilidad Neta / Patrimonio)	8.33%	33.99%	5.26%	-5.33%

pasar a Hum
para su
archivo
P.S.J.

Empresa:

TOLIMA

INFORME DE RESULTADOS DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS

V-Cartera Vencida

	1998				1999			
	<=90 días	>90 días y <=180 días	>180 y <=360 días	>360 días	<=90 días	>90 días y <=180 días	>180 y <=360 días	>360 días
Estrato 1	-	-	-	-	-	-	-	-
Estrato 2	-	-	-	-	-	-	-	-
Estrato 3	-	-	-	-	-	-	-	-
Estrato 4	-	-	-	-	-	-	-	-
Estrato 5	-	-	-	-	-	-	-	-
Estrato 6	14,833	1,651	1,924	2,359	4,945	3,037	2,330	1,695
Industrial	1,432	759	1,230	3,384	1,120	2,637	1,008	2,169
Comercial	1,543	848	1,007	1,775	1,256	1,439	610	909
Oficial	2,049	1,394	1,885	4,790	1,469	428	1,271	2,650
Alumbrado Publico	332	249	279	574	382	338	186	6

	2000				2001			
	<=90 días	>90 días y <=180 días	>180 y <=360 días	>360 días	<=90 días	>90 días y <=180 días	>180 y <=360 días	>360 días
Estrato 1	-	-	-	-	911	749	738	1,051
Estrato 2	-	-	-	-	2,981	1,976	1,900	2,531
Estrato 3	-	-	-	-	1,408	752	945	1,149
Estrato 4	-	-	-	-	461	261	354	306
Estrato 5	-	-	-	-	128	48	99	90
Estrato 6	6,106	1,555	1,929	6,216	137	142	185	169
Industrial	2,855	77	83	701	3,191	399	1,405	1,421
Comercial	1,490	401	322	1,594	2,620	991	2,335	1,152
Oficial	1,685	685	696	3,138	2,366	652	1,618	1,611
Alumbrado Publico	115	67	57	43	836	32	-	-

	Feb-02			
	<=90 días	>90 días y <=180 días	>180 y <=360 días	>360 días
Estrato 1	-	-	-	-
Estrato 2	-	-	-	-
Estrato 3	-	-	-	-
Estrato 4	-	-	-	-
Estrato 5	-	-	-	-
Estrato 6	3,516	4,128	2,977	7,098
Industrial	2,360	361	581	581
Comercial	2,924	993	1,709	1,709
Oficial	2,049	672	603	603
Alumbrado Publico	749	104	4	4

Feb-02	
TOTAL DE LA CARTERA OFICIAL MOROSA EN PESOS	
Nacional	-
Departamental	-
Municipal	-
Alumbrado Publico	-
Instalaciones Municipio	-
Acueducto	-
Otros conceptos munic.	-
TOTAL	-

Empresa:

TOLIMA

INFORME DE RESULTADOS DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS

VI- Pérdidas de Energía

	1998	1999	2000	2001	Feb-02
Técnicas					
No Técnicas					
Totales	23.33%	25.81%	30.66%	25.09%	27.56%

VII- Gastos de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM)

	1998	1999	2000	2001	Feb-02
Gastos AOM / Ingresos por Distribución			58.18%	77.44%	
Gastos AOM / Activos (Fórmula CREG)			8.59%	10.62%	

Empresa:

TOLIMA

Flujo de Caja

1,000	MES												Ene-02	Feb-02	Mar-02	
	Ene-01	Feb-01	Mar-01	Abr-01	May-01	Jun-01	Jul-01	Ago-01	Sep-01	Oct-01	Nov-01	Dic-01				
Saldo mes anterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,270	5,736	11,381
INGRESOS																
Ingresos Corrientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,862	8,921	7,433
Ingresos de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	543	494	494
Total Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,405	9,415	7,928
EGRESOS																
Gastos de funcionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,578	1,633	2,228
Gastos Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	276	178	543
Gastos de Operación Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	561	171	3,647
Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,831	1,052	1,741
Inversión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	494	736	1,919
Serv. Deuda Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199	1	-
Amortización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125	-	-
Intereses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	1	-
Total Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,939	3,770	10,078
Superavit/Deficit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,465	5,646	(2,151)
Disponibilidad Mes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,736	11,381	9,230
Necesidades de Funcionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disponibilidad Final	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,736	11,381	9,230
INDICADOR PLAN EMPRESARIAL	#(DIVI)	#(DIVI)	#(DIVI)	#(DIVI)	#(DIVI)	#(DIVI)	#(DIVI)	#(DIVI)	#(DIVI)	#(DIVI)	#(DIVI)	#(DIVI)	#(DIVI)	4.04	33.48	3.12

1,000	PROYECTADO									
	Abr-02	May-02	Jun-02	Jul-02	Ago-02	Sep-02	Oct-02	Nov-02	Dic-02	
Saldo mes anterior	9,230	5,417	3,216	3,259	(753)	(1,934)	(1,012)	(2,281)	(5,242)	
INGRESOS										
Ingresos Corrientes	8,535	10,222	11,099	8,780	10,200	10,260	8,536	8,280	8,530	
Ingresos de Capital	854	854	854	854	854	854	854	854	854	
Total Ingresos	9,388	11,076	11,953	9,633	11,053	11,114	9,390	9,134	9,383	
EGRESOS										
Gastos de funcionamiento	1,498	1,463	2,330	1,551	1,555	1,531	1,594	1,474	2,428	
Gastos Generales	334	334	532	383	383	383	383	383	383	
Gastos de Operación Comercial	8,143	8,816	7,146	8,698	8,664	6,574	6,620	7,735	5,928	
Transferencias	891	1,070	956	1,409	705	708	841	983	1,357	
Inversión	2,129	1,493	946	1,393	927	956	981	1,481	1,151	
Serv. Deuda Interna	216	-	-	213	-	41	240	40	39	
Amortización	125	-	-	125	-	20	145	20	20	
Intereses	91	-	-	88	-	21	95	21	20	
Total Egresos	13,201	13,277	11,910	13,846	12,234	10,193	10,659	12,095	11,288	
Superavit/Deficit	(3,813)	(2,201)	43	(4,012)	(1,180)	921	(1,269)	(2,961)	(1,904)	
Disponibilidad Mes	5,417	3,216	3,259	(753)	(1,934)	(1,012)	(2,281)	(5,242)	(7,147)	
Necesidades de Funcionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Disponibilidad Final	5,417	3,216	3,259	(753)	(1,934)	(1,012)	(2,281)	(5,242)	(7,147)	
INDICADOR PLAN EMPRESARIAL	1.13	0.81	0.45	0.37	(0.09)	(0.29)	(0.15)	(0.29)	(0.88)	

333.79323

M665e

Ej 1

Electrificadoras con mayoría accionaria de la
nación/situación financiera (cifras en
millones)/Ministerio de Minas y Energia

333.79323 C718e Ej.1

CATALOGADO POR: HELP FILE LTDA

FECHA PEDIDO	PRESTADO A	FECHA
-----------------	------------	-------

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA



01003262
BIBLIOTECA