

**ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S.A ESP EN LIQUIDACION**  
**INFORME CONSOLIDADO DE GESTION DEL LIQUIDADOR**  
**SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2004**

**ASPECTO JURÍDICO**

**PROCESO DE LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA.**

- Se finalizó la revisión Jurídica y contable de la totalidad de las reclamaciones, para dicha tarea se realizaron las siguientes labores: Se busco el NIT del acreedor en la consulta por auxiliares del sistema, Se genero el libro auxiliar del acreedor para verificar los saldos del año 2003, Se confrontaron los saldos contables con las reclamaciones presentadas, verificando los movimientos contables con sus respectivos soportes materiales, entre otras actividades.
- Se profirió el día 7 de Junio de 2004 la resolución No 001, por medio de la cual se decide parcialmente sobre las reclamaciones presentadas oportunamente, las objeciones, las reclamaciones aceptadas y rechazadas en relación con sumas y bienes excluidos de la masa de liquidación y su orden de restitución y los créditos aceptados y rechazados contra la masa de la liquidación, su cuantía y la prelación para el pago, esta resolución puede ser consultada en nuestra pagina web [www.electrolima.com](http://www.electrolima.com), cumpliendo además con la fijación del edicto el día 10 de junio de 2004, para su notificación y con la publicación del aviso en el diario el Tiempo el día 14 de junio, de acuerdo a las directrices fijadas en el artículo 5 Numeral 5 del decreto 2418 de 1999.
- Una vez transcurrido el término de cinco días contados a partir de la desfijación del edicto, realizada el 25 de junio y recibidos los recursos de reposición contra la referida resolución, se inicio el proceso para resolverlos dentro del término correspondiente.
- Se brindó asesoría y atención personalizada a todos los interesados que solicitaron orientación en lo referente al tramite del proceso liquidatorio.

**LABOR CONTRACTUAL**

Durante el segundo trimestre se elaboraron y legalizaron los siguientes contratos:

- Enertolima S.A ESP – Arrendamiento de Oficinas.
- Maria Esperanza Piracon – Asesoría Jurídica para el proceso de liquidación de Electrolima en temas concernientes a derecho laboral y seguridad social.
- Nancy Padilla Álvarez – Asesoría Jurídica para el control de los procesos concursales y presentación de la demanda de nulidad y restablecimiento

del derecho contra la resolución No 111 de la Contraloría General de la República.

- Distecar Ltda. – Servicio archivístico y elaboración de la tabla documental.
- Ponce de León y Asociados S.A – Servicio técnico, soporte para la evaluación y valoración de los activos de la infraestructura eléctrica.
- FedeaSolonjas – Servicio técnico de avalúo de los activos fijos representados en bienes inmuebles.
- Mesa Ramírez y Cia. – Interventoría al contrato celebrado con Ponce de León y Asociados.
- Telecom. – Prestación del Servicio de Valor Agregado de Internet.
- Consorcio Solucionemos Ltda. y Confinanzas Ltda. – Desarrollar los procedimientos para actualizar los datos de los clientes y confirmar los valores de la deuda por concepto de la prestación del servicio público de energía a favor de las empresa Enertolima S.A ESP y Electrolima S.A ESP.

Sin embargo, en el anexo uno se entrega un informe del estado de los contratos en forma desagregada.

### ACTIVIDADES VARIAS

- Se dio respuesta dentro de los términos legales a 51 oficios relacionados con derechos de petición, acciones de tutela y requerimientos judiciales.
- Se asistió a reuniones de Juntas asesoras de Liquidadores en diferentes procesos concordatarios o liquidatorios en donde Electrolima se ha hecho parte como acreedor.
- Se analizó, se reviso y se recopilo la información necesaria en el Palacio de Justicia y algunas dependencias de la Empresa para dar respuesta al oficio presentado por el señor Hugo Ernesto Zárate, en su calidad de Representante a la Cámara, en donde solicita el cumplimiento del fallo proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima, dentro de la acción popular iniciada por los habitantes de la Vereda San Miguel del Municipio de Coyaima contra Electrolima S.A ESP en Liquidación.
- Se elaboró una solicitud de Revocatoria directa del auto del 11 de febrero de 2004, por medio del cual se revoco el auto No 020 de diciembre de 2003, que decreto el archivo de la investigación DIJF-020, tramitada por la Contraloría Municipal de Ibagué.
- Se consultó, investigo, elaboro y presento acción de tutela contra la dirección territorial centro de la SSPD, por el rechazo de 7 recursos de reposición presentados contra las decisiones de sancionar a la Electrificadora del Tolima por presuntos silencios administrativos.

### ÁREA DE PÉRDIDAS NO TÉCNICAS

ACTIVIDADES DESARROLLADAS	ABRIL	MAYO	JUNIO
	TOTAL	TOTAL	TOTAL
<b>PROCESOS EN TRÁMITE</b>	821	658	518
Resoluciones Sancionatorias emitidas	133	30	5

Resoluciones sancionatorias con notificación por Edicto	171		240		108	
Resoluciones pendientes de respuesta del Recurso de Apelación en la SSPPD	277		293		289	
Citaciones "Reenviadas" pendientes por prueba de entrega por parte del correo	60		72		89	
Recursos de Apelación remitidos a la SSPPD - en espera de decisión.	17		23		27	
Comunicados de anomalías en proceso de digitación de resoluciones sancionatorias	0		0		0	
Comunicados de anomalías pendientes por atención y anexo de pruebas de entrega (correo)	0		0		0	
<b>PROCESOS TERMINADOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>Vr. Procesos</b>	<b>TOTAL</b>	<b>Vr. Procesos</b>	<b>TOTAL</b>	<b>Vr. Procesos</b>
Contratos de Transacción	60	\$ 24.741.046	46	\$ 23.404.703	19	\$ 11.629.511
Casos cerrados	8	\$ 0	2	\$ 0	4	\$ 0
Resoluciones facturadas	91	\$ 98.485.895	88	\$ 60.879.953	13	\$ 13.235.629
Resoluciones revocadas	3	\$ 0	3	\$ 0	8	\$ 0
Resoluc. Revocadas por la SSPPD	1	\$ 0	1	\$ 0	0	\$ 0
<b>TOTAL DE PROCESOS TERMINADOS</b>	<b>163</b>	<b>\$ 123.226.941</b>	<b>140</b>	<b>\$ 84.284.656</b>	<b>44</b>	<b>\$ 24.865.140</b>

### **ASPECTO LABORAL**

- Se coordinó junto con la cooperativa de trabajo asociado COOTSIN el tramite para terminar la relación laboral de tres trabajadores que nos colaboraron en el proceso de la liquidación durante los últimos seis meses, además se prorrogó contrato a cuatro personas que seguirán sirviendo en el apoyo para el proceso administrativo y operativo que adelanta la Empresa.
- Se realizó respuesta para atender doce reclamaciones de extrabajadores referentes al derecho a pensión anticipada, antigüedad laboral, bonos pensionales, presunto error en liquidaciones, cotizaciones a Seguridad Social y examen medico de retiro.
- Se elaboraron 125 certificaciones laborales para extrabajadores y pensionados, algunas con relación de funciones.
- En seguridad Social se tramitaron todas las novedades presentadas mensualmente, se procesó, liquidó y remitió a la oficina encargada de la elaboración de la cuenta y pago.
- En el programa de nómina se realizaron los ajustes necesarios, incluyendo las novedades quincenales, se liquidó, procesó y acumuló toda la

información mes a mes remitiendo soportes a la oficina contable y de tesorería, para controlar y suspender pagos por la no presentación oportuna de supervivencias y certificaciones de estudio.

- Luego de haber realizado el ajuste a las pensiones en cuanto al incremento y descuento pensional para la cotización en salud. Se contestaron varias reclamaciones por escrito al igual que se brindó asesoría telefónicamente argumentando que esta decisión es legal por cuanto el artículo 143 de la ley 100 de 1993 así lo establece.
- Se generaron soportes de nomina (acumulado de pagos y descuentos del año 2003) solicitados por los extrabajadores para presentar la declaración de renta además del desglosé y explicación de los conceptos gravados y no gravados.
- Se atendieron solicitudes de la Asesora externa de documentos necesarios como: contratos de trabajo, nominas, estatutos, convenciones colectivas de trabajo, certificaciones y todo lo requerido para atender demandas laborales de extrabajadores y pensionados además de suministrar información precisa a la Dra. Piracon sobre cada uno de los casos.
- Se recibió y organizó todos los documentos solicitados para el proceso de conmutación pensional y se consolidó la información en la base de datos para el cálculo actuarial.
- Luego de la consolidación de documentos para el proceso de conmutación pensional, se analizaron algunos casos especiales que fueron notificados a los interesados en el sentido de aclarar fechas de nacimiento puesto que no son claras y no coinciden en los documentos presentados.
- Se asistió a 9 diligencias de carácter judicial como audiencias de conciliación e interrogatorios de parte en diferentes despachos judiciales.

### **AREA DE ALMACEN**

- Se realizó el recibo de devolutivos de un extrabajador.
- Se verificaron los equipos entregados a ENERTOLIMA S.A. E.S.P en calidad de préstamo de Acuerdo a las Actas e Inventarios suministrados, en coordinación con el personal encargado del Almacén de dicha Empresa.
- Se recibieron y organizaron los muebles enseres que se habían dado a Enertolima en calidad de préstamo, para lo cual se confrontaron estos elementos con las actas de entrega.

- Se hizo entrega de mercancía de las bodegas 1-4-16 a Contabilidad, Cartera, Gerencia, Desarrollo humano, Jurídica, Almacén, Empresas en Comodato, Enertolima mediante Actas elaboradas y firmadas.
- Se elaboró el informe del área con destino a la Contraloría General de la República.
- Se atendió la visita de un de la Contraloría General de la Republica quien realizo una muestra física de cada una de las bodegas según los listados reportados.
- Se envió una relación de las personas que no entregaron los devolutivos a su cargo a la Contraloría General de la República.
- Se recibió, se atendió y se orientó a los representantes que intervinieron en el proceso de licitación para la Organización del Archivo General de la Empresa.
- Se verificaron y archivaron las Actas de Entrega de mercancías.
- Se registraron los ingresos de devolutivos y las salidas de mercancía en el sistema.
- Se actualizó el kardex registrando las respectivas salidas.
- Se archivó la Correspondencia recibida y despachada.
- Se organizaron los materiales recibidos de las zonas.
- Cierre Mensual del Almacén de los meses de abril, mayo y junio, de 2004.
- Se elaboró el Informe de cada una de las bodegas para la empresa contratista FEDEASOLONJAS.

## **AREA FINANCIERA CONTABLE Y TRIBUTARIA**

### **AREA FINANCIERA:**

#### **CARTERA**

- **CARTERA OFICIAL**

- Se recibió el dinero del Fondo Nacional de Regalías el 6 de abril de 2004 por valor de \$4.594 millones y se elaboraron 63 paz y salvos para las entidades territoriales.
- Se aplicaron pagos en el SIC de Electrolima en liquidación con cierre en el mes de abril/04, por valor de \$3.333.584.736,00 correspondiente a capital, el cual se discrimina de la siguiente manera:

CONCEPTO	VALOR
ENERGIA	2.414.940.626
ALUMBRADO PUBLICO	172.469.261
SUBSIDIO	- 8.961.661
CONTRIBUCIÓN	91.649.546
INTERESES	- 24.950.960
REVISIONES SANCIONES	218.368.664
REVISIONES CASTELL	114.748
SANCIONES FORMAR	393.955.221
FINANCIACION ELECTROLIMA	75.999.291
<b>TOTAL</b>	<b>3.333.584.736</b>

- Se aplica a los siguientes pagarés la suma de \$1.193.013.923 correspondiente a capital

ITEM	ENTIDAD	PAGARE No.	VALOR
1	MPIO AMBALEMA	PAGARE 013/92	77.553.603
2	MPIO AMBALEMA	PAGRE 015/2000	109679412
3	ESPAG	PAGARE 025/92	19,218,451
4	EPM HONDA	PAGARE 016/92	44,496,834
5	EPM MELGAR	PAGARE 003/03	70,111,695
6	MPIO HERVEO	PAGARE 044/92	5,863,418
7	HOSP. SAN RAFAEL DEL ESPINAL	PAGARE 051/92	6,982,270
8	HOSP. STA BARBARA DE VENADILLO	PAGARE 012/00	22,577,908
9	HOS. SAN JUAN DE DIOS DE HONDA	PAGARE 052/92	10,724,451
10	HOS. SAN JUAN DE DIOS DE HONDA	PAGARE 002/02	281,061,219
11	HOSPITAL REINA SOFIA DE LERIDA	PAGARE 038/92	19,136,554
12	HOSPITAL REINA SOFIA DE LERIDA	PAGARE 03/02	301,224,365
13	MPIO LERIDA	PAGARE 046/92	67,968,375
14	MPIO MARIQUITA	PAGARE 002/01	93,103,793
15	MPIO NATAGAIMA	PAGARE 042/92	42,356,818
16	MPIO STA ISABEL	PAGARE 005/00	5,634,657
17	MPIO VENADILLO	PAGARE 004/01	15,320,100
			<b>1,193,013,923</b>

#### RESUMEN DE CAPITAL

SIC ELECTROLIMA	\$3.333.584.736
PAGARES	\$1.193.013.923
SIC ENERTOLIMA	\$ 9.351.019
DEVOLUCION FNR	-\$ 58.840.333
DEVOLUCION FNR APLICADOS EN EL SIC	-\$ 26.469.439
<b>TOTAL</b>	<b>\$4.594.790.011</b>

- Se condonaron intereses por valor de \$1.434.903.644,00 de la siguiente manera:

Interés pagarés	\$ 468.244.175
Interés energía	\$ 443.593.976
Interés Alumbrado Público	\$ 60.085.532
Interés corriente	\$ 52.351.286
Interés que se condona por quedar saldo a favor	\$ 410.628.675
<b>Total</b>	<b>\$1.434.903.644</b>

- Se continuó con la gestión de cobro a Infibagué, de la deuda de los contratos de Alumbrado público Nos. 642, 643 y 644 por concepto de energía y gastos de administración con fecha de corte 12 de agosto de 2003.

Se anexaron las facturas solicitadas de los códigos de cuenta 156044 y 156048 y la factura No. 0953 del 11-08-03 de la firma Servicios Empresariales, con el fin de soportar costos de los recaudos de agosto/03 por valor de \$3.414.890.00. Con lo anterior quedaron debidamente legalizadas las actas y se comprometieron a realizar el trámite de pago, que fue efectuado el 25 de mayo de 2004.

- Se efectuó visita a la Gobernación del Tolima, entregando la cuenta de cobro No.089/2004 por concepto de servicio de energía de la Secretaria de Educación por valor de \$177.317.616,00. Se ha realizado seguimiento al trámite de la cuenta, esta se encuentra actualmente en la Secretaria de Hacienda para el visto bueno.
- Igualmente se visitó a la Alcaldía de Ibagué, entregando a la Secretaria de Educación la cuenta de cobro No.090/2004 por valor de \$331.989.917,00. Se encuentra pendiente una reunión para que autoricen y efectúen el pago.

Así mismo se entregó la cuenta de cobro por concepto de cuotas partes pensionales por valor de \$7.406.195,00

- Se actualizó el estado de cuenta de cada ente territorial y sus entes descentralizados, cartera que se encuentra en el SIC de Electrolima en Liquidación.
- Se finiquitó el pagaré No.005/04 del 21/05/04 por valor de \$62.956.914,00 con EMPREHON E.S.P.

#### **PAGOS EFECTUADOS ABRIL DE 2004**

ENTIDAD	CONCEPTO	VALOR	FECHA DE PAGO
Municipio Chaparral	Cuotas Partes Pensionales	1.617.479.00	21/04/04
Municipio de San Antonio	Servicio de energía	1.137.446.00	07/04/04
Ejército Nacional	Servicio de energía	115.820.704.00	05/04/04
Ejército Nacional	Servicio de energía	1.200.000.000.00	05/05/04

TOTAL		1.318.575.629.00	
-------	--	------------------	--

El Ejército Nacional cumplió con el compromiso de pago realizado cancelando la suma de \$1.315.820.704.00

### **CUOTAS PARTES PENSIONALES**

- Se continuó con la emisión mensual de las cuentas de cobro a las diferentes entidades deudoras y la gestión de cobro prejurídico.
- Se inició el cobro jurídico de 14 entidades las cuales han solicitado información y se les ha prestado la asesoría pertinente.
- Se presentó la cuenta de cobro del Municipio de Ibagué y se realizó la gestión de cobro para obtener el pago.
- Se sigue gestionando el pago del IPSE por valor de \$52.552.442,00.

### **COBRO JURÍDICO**

- Se continuó con el proceso de atención diaria a los usuarios que se encuentran en cobro jurídico, efectuando en algunos casos acuerdos de pago directamente entre el usuario y la empresa.
- Se seleccionaron de la cartera morosa de Enertolima S.A E.S.P 647 casos de los estratos Residencial 3, 4, 5 y 6 y no Residencial Comercial e Industrial, para iniciar el proceso de cobro jurídico.
- Se elaboraron 647 cartas de cobro las cuales fueron enviadas con copia de la factura por intermedio de un correo certificado con los números de ciclos y rutas para que lleguen exactamente a su destino.
- Se realizó la impresión de 647 facturas y se activaron en cobro jurídico en el Sistema Comercial.
- Se ofició a Enertolima solicitando constancias de P.Q.R., de que los clientes no se encuentran en reclamación alguna, al igual que a la oficina de Pérdidas solicitando la misma información.
- Se ofició al prestador de servicio de PQR, solicitando constancias de suspensión de los usuarios que están en cobro jurídico en aras de preparar las demandas.

### **Casos entregados para cobro jurídico:**



- En el mes de abril de 2004 recibimos para cobro jurídico un total de 461 clientes cuya cartera se encuentra en administración de Enertolima S.A E.S.P de los cuales se reportan las siguientes actuaciones:
- Se atendió un promedio de 10 clientes por semana que se acercaron a nuestras oficinas para indagar sobre la forma de pago y las rebajas que se pudieran hacer a sus cuentas.
- Acuerdos de pago del mes de mayo de 2004.

No.	CODIGO	NOMBRE	VALOR FACTURA	RECAUDO	FECHA
1	60436-4	TIMOTEO VERA	419485	105000	06/05/2004
2	51818-2	LUIS ALBERTO MORA	3101734	222846	13/05/2004
3	55800	ALTARE OSPINA JUAN CARLOS	2.138.317	106.200	18/05/2004
4	150920	ALICIA TAPIERO VDA DE RIVAS	904602	58100	21/05/2004
5	66708	RODRIGUEZ MERY RAMOS	3.477.903	700.000	21/05/2004
6	90157	EDGAR TORO NIETO	2501571	143600	27/05/2004
TOTAL MES DE MAYO			12.543.612	1.335.746	

- Pagos Totales del mes de Marzo, Abril, Mayo de 2004.

No.	CODIGO	NOMBRE	VALOR FACTURA	RECAUDO	FECHA
1	12946-1	LOZANO CALIXTO	5525033	2763521	05/03/2004
2	59919	ALVAREZ ARACELI	2029759	1824729	06/04/2004
3	279-8	TREFILA DE COL.LTDA	5128987	4122485	27/04/2004
4	1627767	PABLO EMILIO VARGAS	1011914	1011914	12/05/2004
TOTAL			13.695.693	9.722.649	

- Acuerdos de pago realizados en el mes de Junio de 2004.

No.	CODIGO	NOMBRE	VALOR FACTURA	RECAUDO	FECHA
1	75489	PABON Y PEREZ	3917841	284548	01/06/2004
2	17604	Ma.JOSEFINA NARVAEZ SUAREZ	2936872	181500	01/06/2004
3	143357	OVIEDO DAVID	1631832	292000	04/06/2004
4	86316	INVERSIONES F.CAMPOS Y ASOCIADOS	2347217	162000	10/06/2004
5	296205	PROMOCIONES Y PROYECTOS LTDA	4075721	787000	15/06/2004
6	271903	PABLO EDUARDO SANDOVAL S.	3.341.520	57000	16/06/2004
7	138545	GERMAN OSPINA	4879886	849000	24/06/2004
TOTAL			25.165.165	2.728.558	

- Pagos Totales del mes de Junio de 2004.

No.	CODIGO	NOMBRE	VALOR FACTURA	RECAUDO	FECHA
1	8624	OSPINA ROA ALICIA	3027148	1603500	04/06/2004
2	173151	RAMIREZ GOMEZ FABIO ALFONSO	1976574	1301000	08/06/2004
TOTAL MES			5.003.722	2.904.500	

- En el mes de Mayo se reciben 186 Clientes de los que se reporta lo siguiente:

**ACUERDO DE PAGO JUNIO**

No.	CODIGO	NOMBRE	VALOR FACTURA	RECAUDO	FECHA
1	55391	JOSE MISAEL DIAZ	2.034.276	115.510	04/06/2004

- De los clientes entregados en el mes de Abril se elaboraron las siguientes demandas y se armaron los paquetes correspondientes para ser presentadas en los juzgados respectivos así:

CLIENTES MES DE ABRIL	
No. DEMANDAS	CIUDAD
1	CARMEN DE APICALA
10	IBAGUE
8	MELGAR
10	MELGAR
9	ESPINAL
<b>TOTAL: 38</b>	

Todas estas demandas se presentaron con medidas cautelares de bienes inmuebles.

- De los clientes entregados en el mes de Mayo se elaboraron las siguientes demandas y se armaron los paquetes correspondientes para ser presentadas en los juzgados respectivos así:

CLIENTES MES DE MAYO	
No. DEMANDAS	CIUDAD
4	IBAGUE
6	MELGAR
<b>TOTAL: 10</b>	

- RESUMEN PAQUETE DEMANDAS ELABORADAS MES DE JUNIO**

CLIENTES CONFINANZAS	
No. DEMANDAS	CIUDAD
14	IBAGUE
24	MELGAR
9	ESPINAL
1	CARMEN DE APICALA
<b>TOTAL: 48</b>	

- AVERIGUACIONES SOBRE MATRICULAS INMOBILIARIAS DE LOS INMUEBLES EN COBRO JURIDICO POR ZONAS.**

ZONA CENTRO
FECHA: 08-06-04
CIRCULO NOTARIAL DE IBAGUE

CLIENTES: 180 RESULTADO: 25
CERTIFICADOS TRADICION:21
<b>ZONA SUR</b>
FECHA: 28-05-04
CLIENTES: 54 RESULTADO: 20

- Se gestionó ante las oficinas de catastro de la ciudad de Ibagué, Honda, Melgar y Espinal solicitando información sobre matrícula inmobiliaria de los usuarios en cobro jurídico y por ser un trámite lento, estamos a la espera de los resultados que se logren para la consecución de dicha información.
- Se viajó a los municipios de Espinal y Melgar donde se recaudó información de Matriculas y Certificados de Libertad y Tradición de los clientes en cobro jurídico.
- Se realizó informe sobre la cartera judicializada por los abogados externos con corte a mayo de 2004 indicando nombre, código, Juzgado, Cuantía y Estado actual según informe de abogados con destino a la Contraloría General de la Republica.
- Se efectuó telé cobro a los clientes morosos para lograr formulas de pago.
- Se realizó el trámite interno del proceso en el Sistema Clientes Comercial de los créditos y ajustes autorizados y la respectiva contabilización 72 acuerdos de pago enviados por los abogados externos, reportando cuotas iniciales de créditos y/o pagos totales por valor de \$76.513.115.00
- Se realizó el trámite interno de proceso y contabilización de pagos por concepto de gastos de proceso por valor de \$1.645.037.00

### **CREDITOS DE VIVIENDA**

- Se sigue realizando la elaboración de pagarés y estudios de deudas para refinanciación.
- Control y seguimiento a los acuerdos de pago realizados con los exfuncionarios.
- Atención personalizada a los diferentes deudores.
- Aplicación en Tesorería de los pagos realizados por concepto de cuotas por valor de \$8.798.750.00.
- Se elaboraron oficios a los exfuncionarios que presentan deudas por crédito de vivienda y que realizaron acuerdo de pago pero que han presentando incumplimiento.

- Se efectuó el envío de cartas a los exfuncionarios del plan de retiro del año 1993, efectuando el cobro de la deuda e invitándolos a cancelarla.
- Se solicitaron los certificados de Libertad y tradición de los inmuebles hipotecados a Electrificadora del Tolima, de los exfuncionarios en mora del plan de retiro del año 1993, con el fin de iniciar proceso de cobro jurídico.
- Se viene efectuando actualización de los estados de cuenta de las deudas del plan de retiro de 1993.
- De acuerdo al estado de cuenta anexo se tiene que de los 14 créditos del personal retirado por la liquidación de la empresa cuya deuda inicial era de \$66.2 millones a la fecha la deuda es de \$44.8 millones.

Del personal retirado en el año 1993 (15 créditos) se tiene que el valor inicial a fecha 12 de agosto de 2003 era de \$26,56 millones y a la fecha el saldo de la deuda es de \$24,6 millones. Se ha procedido a evaluar las garantías hipotecarias y a citar a los deudores con el fin de obtener los pagos o en su defecto iniciar el cobro jurídico.

### **CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO**

- Elaboración de facturas y gestión de cobro, correspondientes a Arrendamiento de postes.
- Elaboración de facturas y gestión de cobro, correspondientes a Arrendamientos de oficinas.
- Elaboración de facturas y gestión de cobro, correspondientes a Arrendamiento de la infraestructura del Sistema Eléctrico y Arrendamiento de la Central Hidroeléctrica de Prado.
- Elaboración de facturas correspondientes al arrendamiento de las tres pequeñas centrales hidroeléctricas PCH Río Recio, PCH la Ventana y PCH Pastales del sistema eléctrico de la Electrificadora del Tolima S.A. E.S.P. en liquidación para el mantenimiento, operación y comercialización.

### **CARTERA DE ELECTROLIMA EN LIQUIDACION EN ADMINISTRACION DE ENERTOLIMA S.A. E.S.P.**

Al 31 de marzo de 2004 el total de la cartera de Electrolima en Liquidación S.A. en administración de Enertolima S.A. se encontraba en \$33.116.8 millones.

En el segundo trimestre de 2004, se efectuaron recaudos por valor total de \$1.621.69 millones.

Esta cartera, al 30 de junio de 2004 cerró en \$31.791.4 millones. En este resultado inciden los ajustes por depuración de cartera, descuentos y causación de intereses de mora.

<b>ELECTROLIMA EN LIQUIDACIÓN</b>						
<b>EVOLUCION CARTERA EN ADMINISTRACION DE ENERTOLIMA S.A.</b>						
<b>CATEGORIA</b>	<b>CARTERA INICIAL</b>	<b>AL 29 de Feb. de 2004</b>	<b>AL 31 de Marzo de 2004</b>	<b>AL 30 de Abril de 2004</b>	<b>AL 31 de Mayo de 2004</b>	<b>AL 30 de Junio de 2004</b>
Bajo-Bajo	4,434,976	4,500,252	4,453,555	4,450,806	4,419,961	4,411,042
Bajo	12,044,965	10,829,762	10,720,620	10,608,271	10,521,479	10,465,459
Medio-Bajo	4,831,725	4,086,282	4,011,499	3,942,472	3,906,464	3,869,295
Medio	1,468,398	1,274,479	1,233,698	1,218,931	1,215,122	1,210,770
Medio-Alto	410,230	347,005	346,215	345,274	337,909	327,198
Alto	758,625	716,499	710,593	696,240	679,852	669,927
<b>Total</b>	<b>23,948,919</b>	<b>21,754,279</b>	<b>21,476,180</b>	<b>21,261,994</b>	<b>21,080,787</b>	<b>20,953,691</b>
Residencial	23,948,919	21,754,279	21,476,180	21,261,994	21,080,787	20,953,691
Comercial	6,530,907	5,618,403	5,562,645	5,546,856	5,568,505	5,533,393
Industrial	3,612,533	3,028,019	3,018,826	3,006,751	2,999,570	3,002,940
Oficial	2,986,592	3,196,277	2,962,423	2,689,673	2,256,070	2,246,310
Alumbrado Pu	-34,139	89,670	0	0	0	0
Provisional	40,699	59,504	59,864	45,931	46,073	46,215
Uso De Redes	507,629	46,542	36,868	33,978	15,545	8,919
<b>Total</b>	<b>37,593,140</b>	<b>33,792,694</b>	<b>33,116,806</b>	<b>32,585,183</b>	<b>31,966,550</b>	<b>31,791,468</b>
<b>Recaudo</b>		<b>525,324</b>	<b>639,967</b>	<b>732,506</b>	<b>520,328</b>	<b>368,856</b>

### **GESTION DE COBRO DE RETROACTIVOS DE PENSIONES AL ISS**

- Se recibieron pagos por valor de \$90.631.611 efectuados por el ISS por concepto de incapacidades.
- Se realizó reunión con el Dr. Jaime Alfonso Díaz –Director Financiero ISS- con el fin de solicitar el pago de las deudas a favor de Electrolima en Liquidación. Se acordó realizar reuniones mensuales de seguimiento a la evolución del trámite al interior del ISS para estos reconocimientos.
- Se recibió por parte del ISS pago de la cuenta de cobro No. 084/2004 por valor de \$4.455.264.00 el 3 de junio de 2004.
- El ISS emitió la Resolución No. 659 del 23 de abril de 2004 por medio de la cual se resuelve una solicitud de prestaciones económicas en el sistema de

seguridad social en pensiones a favor de Electrificadora del Tolima por el señor Rafael Uribe Parra (q.e.p.d) por valor de \$77.893.968.00 el cuál será incluido en la nómina del mes de Junio de 2004 y cancelado en el mes de Julio del mismo año a través de AV-VILLAS.

- Se realizó reunión de seguimiento del trámite de los recursos presentados con la Asesora Jurídica de la Oficina de Pensiones del ISS de Ibagué, donde se reiteró la existencia de las autorizaciones de los pensionados de girar los retroactivos directamente a Electrolima en Liquidación y se solicitó dar trámite de los recursos para el giro respectivo de los dineros, se logró aceptar la iniciación de este proceso.
- Se anexa en cuadro resumen el valor de los retroactivos en trámite al corte del 30 de junio de 2004 por valor de \$504,77 millones.

#### **CARTERA POR CARGOS POR STR Y SDR**

- En relación con la deuda a cargo de Electrificadora del Huila S.A. E.S.P., y de acuerdo con el estado de cuenta enviado en el mes de mayo de 2004, obtuvimos comunicación directa con el doctor Víctor Manuel Heredia, Jefe de la División Financiera, quien manifestó que Enertolima S.A. también venía efectuando el cobro de la deuda de cargos por SDR, por lo cual procedimos a verificar la información y efectivamente se constató que dentro de la facturación corriente de Enertolima se venía incluyendo esta deuda.
- Electrohuila solicitó que se realizara el ajuste a la facturación de Enertolima excluyendo la deuda a favor de Electrolima, indicando que una vez se realice este ajuste Electrohuila esta interesada en pagar la deuda directamente a Electrolima, junto con las demás acreencias a su cargo.

#### **VARIOS**

- Aplicación de ajustes a 1452 códigos de cuenta por concepto del pago efectuado por el Fondo Nacional de Regalías el 6 de abril de 2004.
- Se retiraron del sistema 712 ajustes manuales de clientes correspondientes a los intereses descontados por el Fondo Nacional de Regalías y se aplicó nuevamente 647 ajustes de recargos intereses alumbrado público e intereses Electrolima.
- Se liquidaron 17 pagarés los cuales quedaron a paz y salvo con el pago del Fondo Nacional de Regalías, quedando pendiente 3 los cuales se encuentran en cobro jurídico. (Municipio Murillo 011/92, Conjunto Residencial Guabinal 008/00 y Prolact 009/01).
- En relación con la deuda correspondiente al acuerdo de pago celebrado el 9 de diciembre de 2002, entre el señor Guillermo Carvajal, Hernán José Jáuregui y Electrolima por las deudas de los códigos de cuenta No. 651-3 y 652-1

(Procesadora de Arroz Totare 1 y 2), en la cual se recibió entre otros, una camioneta marca Ford de placas AZN 079 modelo 1994, color verde selva metalizado, chasis No. AJF3RP224338 avaluado por la firma Auto - ingeniería Buchelli de Ibagué por la suma de \$14.500.000, acuerdo de pago que se incumplió en su totalidad.

Por lo anterior se procedió a contactar al señor Jáuregui, con quien se acordó una propuesta de devolución del vehículo y pago de la deuda en efectivo. Se acordó una cita en las instalaciones de Electrolima en Liquidación con fecha 16 de junio de 2004, donde se concluyó la formalización de la propuesta por escrito donde se especificaría la fecha para realizar la transacción.

### **AREA DE PRESUPUESTO**

- Se realizaron los cierres de los meses de abril, Mayo y junio de 2004, y se revisaron los movimientos para elaborar las Ejecuciones Presupuestales de Ingresos y Gastos.
- Se elaboraron los Registros Presupuestales para la respectiva causación de las facturas, cuentas de cobro de proveedores y de Ordenes de Trabajo de contratistas de acuerdo a los oficios de la Gerencia. Se realizaron las reservas presupuestales para pago de nomina y Prima de personal activo, como también registros para pago de mesadas y prima de Pensionados, así mismo las reservas para los aportes a las EPS, ARP y Fondos de Pensiones, afectando los respectivos rubros presupuestales.
- Se elaboró carta para el Ministerio de Hacienda con copia para la SSPD para envío del informe de ejecución presupuestal de Ingresos y Egresos, así mismo se envió esta información por E-mail a las respectivas entidades gubernamentales.

### **AREA DE TESORERIA**

- Se elaboraron los informes de saldos bancarios e inversiones temporales. Se determinó las transferencias de fondos necesarias para el pago de los Gastos de Administración del proceso de liquidación.
- Se efectuaron pagos de las Ordenes de Pago recibidas de Contabilidad debidamente tramitadas y autorizadas, causadas durante el trimestre, Gastos del proceso de liquidación, Parafiscales y Nóminas, prima semestral de personal activo, Prima semestral Pensionados, para lo cual se deben elaborar Comprobantes automáticos de Egreso y giro de los cheques en forma manual con las debidas condiciones de manejo establecidas para su Giro.
- Se consultaron los saldos bancarios diarios y se determinó las transferencias necesarias para llevar a cabo el pago de las obligaciones –Proveedores, Contratistas, y nominas de pensionados durante el trimestre.

- Se llevó a cabo la contabilización de las transacciones efectuadas por el Fondo Renta Nación por la Compra y Venta de TES y Bonos, se solicitaron los extractos y se contabilizaron los rendimientos y gastos respectivos de Fondo renta Nación, Fondo Plazo Nación, Banco Ganadero, Banco Santander.
- Se realizó la contabilización de las Actas de acuerdo al contrato por Administración de Cartera con Enertolima, verificando las consignaciones efectuadas a nuestro favor, como los pago efectuados por Enertolima a cargo de Electrolima.
- Así mismo se efectuaron las contabilizaciones de todos los Ingresos por concepto de arrendamientos, recuperación de costas Judiciales, reintegros y otros, de acuerdo a los oficios entregados por Cartera, los cuales se ingresan al sistema financiero.
- Se hicieron los registros en el Sistema Financiero Integrado, de traslados Bancarios, Inversiones en Títulos TES, Consignaciones, Rendimientos de los Fondos de Renta y Fiducias, Notas Debito y Registro de Abonos a la Cartera de Enertolima S.A. ESP.
- Se realizó el Control de certificados de supervivencia a los pensionados.
- Pago oportuno de los descuentos de nomina de personal activo y jubilados con destino a Seguridad Social salud y pensión, aportes parafiscales.
- Pago oportuno de la Declaración mensual de retención en la fuente y la bimestral de IVA.
- Administración del portafolio de inversiones temporales.
- Se elaboró Flujo de Caja proyectado para el año 2004 de acuerdo a solicitud enviada por la Dirección del Presupuesto Nacional y el Ministerio de Minas y Energía.
- Se liquidó y canceló el contrato con Fiduciaria Popular, el cual tenía como objeto el pago de la liquidación de los empleados.

### **AREA CONTABLE Y TRIBUTARIA**

En el área contable se cumplieron las siguientes tareas:

- Se realizaron los cierres contables de los meses de marzo a mayo del año 2004, para la presentación de estados financieros con sus respectivas notas.



- Se elaboró la corrección del informe de Catalogo de Cuentas y Cuentas Reciprocas, del primer trimestre del 2004, validado, impreso y enviado a la Contaduría General de la Nación.
- Se contabilizaron en promedio 180 cuentas por pagar entre los meses de abril a junio de 2004, elaboración de comprobantes para la inclusión de partidas como amortización de diferidos, anticipos, nomina personal activo y pensionados, comprobante automático de ajustes por inflación, reclasificación de cuentas mayores y auxiliares, entre otros. De cada uno de los periodos hasta el mes de Junio de 2004.
- Consolidación de información y generación de reporte para la presentación y pago de las declaraciones de retención en la fuente, declaración de IVA, de los meses marzo a mayo de 2004.
- Elaboración de tres (3) actas de Saneamiento Contable, teniendo en cuenta la directiva para la depuración de cuentas, según la ley 716 de 2001.
- Generación e impresión de los libros oficiales de Contabilidad (Libro mayor y Balance, Libro Diario; Libro de Inventario y Balance) de los meses de agosto diciembre de 2.003 y de enero a abril de 2004.
- Se realizó conciliación de cuentas bancarias de Electrolima de los meses de marzo a mayo de 2004, haciendo diferentes solicitudes de notas crédito y notas debito, y cada uno de los extractos para su verificación y ajuste.
- Se expidió durante todo el trimestre, certificados de Retención en la fuente, retención de IVA, y del impuesto de timbre, que solicitaron las diferentes personas naturales y jurídicas que tuvieron en el año 2.003 transacciones con Electrolima.
- Respuesta a requerimientos ordinarios solicitados por la Administración de Impuestos Nacionales –DIAN, de diferente contribuyentes tanto personas naturales como jurídicas.
- Se atendieron visitas personalizadas de funcionarios de diferentes alcaldías, para tratar temas relacionados con acreencias de Alumbrado Publico, Industria y Comercio e Impuesto Predial.
- Se consolido la información del balance y transacciones del año 2.003, con soporte de área de sistemas, para la preparación y presentación el 15 de junio de 2004, de los Medios Magnéticos del año gravable 2003.
- Elaboración y presentación el 1º. De abril de 2004, la Declaración de Renta del año gravable 2003

- En el segundo trimestre se hizo solventaron consultas sobre temas relacionados con el proceso de liquidación, tanto contables como tributarios.
- Se realizó una conciliación entre Electrolima y Enertolima de temas relacionados con la facturación y recaudación.

### **ATENCIÓN A ENTES DE CONTROL**

Se atendió de forma personalizada al grupo de trabajo de la Contraloría General de la República- Gerencia Departamental del Tolima, desde el 15 de marzo, hasta el 14 de mayo de 2004, en desarrollo del plan general de auditoria 2004, con enfoque integral modalidad abreviada.

Se ofrecieron las instalaciones de la empresa, la colaboración del equipo de profesionales de la Empresa, se le suministro toda la documentación requerida y se dio respuesta a innumerables solicitudes.

### **ATENCIÓN Y TRÁMITE DE OFICIOS Y PETICIONES RECIBIDAS.**

Se ha dado trámite a **979** oficios radicados desde el 1 de Abril al 30 de Junio de 2004, con el equipo colaborador.

### **COLABORACIONES A LA COMPAÑÍA ENERGÉTICA DEL TOLIMA**

Se ha prestado constante colaboración a la Compañía Energética del Tolima con el fin de prestar el servicio de energía.

## **ESTADOS FINANCIEROS**

### **Balance General**

ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S.A. E.S.P. EN LIQUIDACIÓN BALANCE GENERAL A JUNIO DE 2,004 (Valor expresado en miles de pesos Colombianos) (Solo Activo y Pasivo Corriente -Circular 053 Dic.18/03 CGN) (Patrimonio-Ent.proceso de Liquidación-Resol.598 Dic.18/03 CGN) (sin ajustes por inflación Resol. 364 Nov.29/01 CGN)		
CUENTAS	NOTA	Junio-04
<b>ACTIVO TOTAL</b>		<b>402,152,721</b>
Efectivo	4	<b>981,051</b>
Caja		5,793

Bancos y corporaciones		975,233
Fondos especiales		25
<b>Inversiones</b>	<b>5</b>	<b>9,513,018</b>
De renta variable		7,782,625
Administración de liquidez renta fija		6,652
Invers. patrimon método del costo		2,196,137
Provis. protección de inversiones		(472,396)
<b>Deudores</b>	<b>6</b>	<b>47,330,329</b>
Servicios públicos de energía		26,001,480
Prestamos Concedidos		1,116,172
Avances y anticipos entregados		4,336,318
Anticipos o Saldos a Favor		920,109
Depósitos entregados		10,739,877
Otros deudores		7,128,612
Deudas de difícil cobro		2,147,128
Pagarés (prestamos concedidos)		53,268
Cuentas por cobrar(saldos x depur)		20,571
Provisión para deudores		(5,133,206)
<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>7</b>	<b>101,796,842</b>
Terrenos		1,573,290
Construcciones en curso		517,833
Maquinaria, planta y equipo montaje		8,198
Maquinaria, planta y equipo tránsito		796
Equipos y materiales en depósito		245,425
Bienes muebles en bodega		2,704,210
Edificaciones		1,093,009
Plantas, ductos y Túneles		29,602,491
Redes, líneas y cables		83,693,841
Maquinaria y equipo		7,524,417
Equipo médico y científico		5,378
Muebles, enseres equipos oficina		469,672
Equipos comunicac. y computac.		766,634
Equipo transpor, tracción y elevac.		3,154,547
Depreciación acumulada		(29,562,899)
Provisiones		

<b>ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S.A. E.S.P. EN LIQUIDACION</b> <b>BALANCE GENERAL</b> <b>A JUNIO DE 2,004</b> (Valor expresado en miles de pesos Colombianos) (Solo Activo y Pasivo Corriente -Circular 053 Dic.18/03 CGN) (Patrimonio-Ent.proceso de Liquidación-Resol.598 Dic.18/03 CGN) (sin ajustes por inflación Resol. 364 Nov.29/01 CGN)		
<b>CUENTAS</b>	<b>NOTA</b>	<b>Junio-04</b>

<b>Otros activos</b>	<b>8</b>	<b>242,531,481</b>
Cargos diferidos		0
Bienes entregados a terceros		55,894,329
Responsabilidades		42,443
Provisión para responsabilidades		(15,109)
Intangibles		168,203
Amortización acumulada intangibles		(102,581)
Valorizaciones	<b>9</b>	186,544,196
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		-
Derechos contingentes		-
Deudoras de control		23,125,263
Deudoras por contra (cr)		(23,125,263)
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>402,152,721</b>
<b>PASIVO TOTAL</b>		<b>267,397,949</b>
<b>Obligaciones financieras</b>	<b>10</b>	<b>45,212,340</b>
Créditos obtenidos		34,416,833
Intereses créditos obtenidos		10,795,507
<b>Cuentas por pagar</b>	<b>11</b>	<b>71,916,568</b>
Adquisición bienes y servicios		43,092,711
Acreedores		17,682,325
Subsidios Asignados		279
Retenfuente e Impotimbre		58,147
Impuestos, contribuc. tasas pagar		5,121,244
Impuesto al valor agregado IVA		64,890
Otras Cuentas por Pagar		86,125
Depósitos por Contratos y Convenios		3,123,138
Otros Depósitos		2,511,495
Créditos Judiciales		176,014
Avances y Anticipos Recibidos		200
<b>Obliga. Laboral. seguridad soc.</b>	<b>12</b>	<b>66,189</b>
Cesantías		66,189
<b>Pasivos estimados</b>	<b>13</b>	<b>101,964,229</b>
Provisión para obligaciones Fiscales		170,176
Provisión para contingencias		2,752,673
Provisión prestaciones sociales		13,684
Provisión para pensiones		99,027,696
<b>Otros pasivos</b>		<b>48,238,623</b>
Recaudos a favor de terceros		1,832,485
Ingresos recibidos por anticipado		19,479,271
Obligaciones en Investigación		0
Créditos diferidos		0
Futura suscripción de acciones		26,926,867

<b>ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S.A. E.S.P. EN LIQUIDACION</b> <b>BALANCE GENERAL</b> <b>A JUNIO DE 2,004</b> (Valor expresado en miles de pesos Colombianos) (Solo Activo y Pasivo Corriente -Circular 053 Dic.18/03 CGN) (Patrimonio-Ent.proceso de Liquidación-Resol.598 Dic.18/03 CGN) (sin ajustes por inflación Resol. 364 Nov.29/01 CGN)		
<b>CUENTAS</b>	<b>NOTA</b>	<b>Junio-04</b>
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>134,754,772</b>
<b>Patrimonio institucional</b>		<b>134,754,772</b>
Capital suscrito y pagado		18,696,658
Result. Ejerc.entid. En proceso de liquid.		<b>(5,091,853)</b>
Patrimonio de entid. en proceso De liquid.		121,149,967
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		-
Responsabilidades contingentes		16,752,826
Acreedoras de control		3,187,477
Acreedoras por contra (db)		(19,940,303)

### **GANANCIAS Y PERDIDAS**

<b>ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S.A.E.S.P. EN LIQUIDACION</b> <b>ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL</b> <b>ACUMULADO A JUNIO DE 2004</b> (Expresado en miles de pesos Colombianos)		
<b>Cuentas</b>	<b>Notas</b>	<b>Jun-04</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
VENTA DE SERVICIOS:		-
Venta en bolsa y/o corto plazo		-
Uso de líneas y redes		11,935,318
Otros		1,357,572
Devoluciones, Rebajas y Dscptos en vtas		5,054,520
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>15</b>	<b>8,238,370</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Servicios Personales		4,342,424
Depreciaciones		1,057,309
Arrendamientos		495
Costo de Bienes y Servicios		476
Contribuciones y Regalías		1
Otros Costos de Operación y Mantenimiento.		2,194

Impuestos		1,401
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>16</b>	<b>5,404,300</b>
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>		<b>2,834,070</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
<b>DE ADMINISTRACION</b>		<b>3,898,580</b>
Sueldos y Salarios		137,921
Contribuciones Imputadas		1,111,996
Contribuciones Efectivas		578,125
Generales		1,448,709
Impuestos, Tasas, Sanciones y Contribuciones		621,829
<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTOS Y DEPREC.</b>		<b>82,685</b>
Depreciaciones Propiedad Planta y Equipo		82,685
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>17</b>	<b>3,981,265</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>(1,147,195)</b>

<b>ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S.A.E.S.P. EN LIQUIDACION</b> <b>ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL</b> <b>ACUMULADO A JUNIO DE 2004</b> <b>(Expresado en miles de pesos Colombianos)</b>		
<b>Cuentas</b>	<b>Notas</b>	<b>Jun-04</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		
Ingresos Financieros		701,314
Ingresos Extraordinarios		195,436
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>18</b>	<b>896,750</b>
<b>OTROS GASTOS</b>		
Financieros		573,040
Extraordinarios		91,388
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>19</b>	<b>664,428</b>
<b>EXCED/DEFIC PRESENTE EJERCICIO</b>		<b>(914,873)</b>

<b>AJUSTE DE VIGENCIAS ANTERIORES</b>		
Ingresos por recuperaciones		11,822,976
Gastos de Ejercicios Anteriores		15,999,956
<b>TOTAL AJUSTE VIGENCIAS ANTERIORES</b>	<b>20</b>	<b>- 4,176,980</b>
<b>EXCED/DÉFIC ANTES AJUSTES INFLACIÓN</b>		<b>(5,091,853)</b>
<b>EFFECTO NETO EXPOSIC. INFLACIÓN</b>		
		-
Corrección monetaria	<b>21</b>	
<b>EXCED/DÉFIC DEL EJERCICIO</b>	<b>22</b>	<b>(5,091,853)</b>
<b>UTILIDAD O PERDIDA NETA POR ACCION</b>		
	-	<b>0.0027</b>

## ESTADO DE CUENTA CUOTAS PARTES PENSIONALES ACUMULADAS A JUNIO DE 2004

ITEM	ENTIDAD	May-04		Jun-04		TOTAL	TOTAL	PAGOS		CAPITAL	INTERES	SALDO	MESES
		CAP. ACUM	INT. ACUM	CUOTA MES	INT. MES	INTERESES	CAPITAL	CAPITAL	INTERESES	ACUMULADO	ACUMULADO		
1	MPIO DE PRADO	1,342,180	58,653	536,872.12	29,260	87,913	1,879,052			1,879,052	87,913	1,966,965	6
2	MPIO DE CHAPARRAL	1,174,901	51,343	469,960.52	25,613	76,956	1,644,862			1,644,862	76,956	1,721,818	6
3	MPIO DE IBAGUE	5,686,992	612,458	982,770.62	123,976	736,434	6,669,762			6,669,762	736,434	7,406,197	12
4	MPIO DE ICONONZO	2,384,452	102,294	953,780.86	51,981	154,275	3,338,233			3,338,233	154,275	3,492,508	6
5	MPIO DE VENADILLO	4,048,046	435,952	699,544.16	88,247	524,199	4,747,590			4,747,590	524,199	5,271,789	12
6	MPIO DE HONDA	1,047,175	132,265	155,696.62	22,828	155,094	1,202,871			1,202,871	155,094	1,357,965	13
7	MPIO DE PURIFIC.	1,597,172	191,330	250,036.86	34,818	226,149	1,847,209			1,847,209	226,149	2,073,358	13
8	MPIO DE CAJAMARCA	862,610	112,303	-			862,610			862,610	112,303	974,913	13
9	MPIO DE HERVEO	7,183,448	1,549,764	637,528.72	156,599	1,706,364	7,820,977			7,820,977	1,706,364	9,527,341	22
10	MINIST DE DEFENSA	23,397,318		1,857,405.86		-	25,254,724			25,254,724		25,254,724	24
11	MPIO DE ROVIRA	29,928,009	8,949,690	1,966,707.32	652,431	9,602,121	31,894,717			31,894,717	9,602,121	41,496,838	30
12	MPIO DE LIBANO	4,055,599	1,392,515	235,030.34	88,412	1,480,927	4,290,629			4,290,629	1,480,927	5,771,556	34
13	INCORA	14,864,844		1,015,116.20		-	15,879,960			15,879,960		15,879,960	34
14	DPTO DEL TOLIMA	167,515,318		9,012,804.28			176,528,122			176,528,122		176,528,122	37
15	MPIO DE GUAMO	2,260,234	1,116,950	96,098.56	49,273	1,166,223	2,356,332			2,356,332	1,166,223	3,522,555	48
16	EPM STA ROSA DE CAB.	58,740,081	122,803,320	976,046.44	1,280,534	124,083,854	59,716,127			59,716,127	124,083,854	183,799,981	58
17	FF.NN.CC.	22,297,346	6,247,924	1,554,947.90	486,082	6,734,006	23,852,294			23,852,294	6,734,006	30,586,300	60
18	INFIBAGUE	44,456,312	27,209,010	1,577,344.96	969,148	28,178,158	46,033,657			46,033,657	28,178,158	74,211,814	61
19	ELECTROBOLIVAR	34,879,742		672,162.72		-	35,551,904			35,551,904		35,551,904	66
20	IPSE	68,114,677	104,487,433	1,027,019.26	1,484,900	105,972,333	69,141,696	52,552,442		3,324,013		3,324,013	6
21	MINIST DE HACIENDA	152,980,883	174,927,176	3,950,763.62	3,334,983	178,262,160	156,931,646			156,931,646	178,262,160	335,193,806	329
22	CAPRECOM	35,970,656	68,880,109	698,677.42	784,160	69,664,269	36,669,334			31,905,319	40,500,419	72,405,738	122
23	MPIO DE DOLORES	(3,614,832)		859,925.80		-	-2,754,907			-2,754,907		-2,754,907	
24	MPIO DE MELGAR	(258,511)	-	54,085.34		-	-204,426			-204,426	-	-204,426	
25	CAPRESUB	(23,162)		676,209.06		-	653,047			653,047		653,047	
	<b>TOTAL</b>	<b>680,891,489</b>	<b>519,260,491</b>	<b>30,916,536</b>	<b>9,663,246</b>	<b>528,811,434</b>	<b>711,808,025</b>	<b>52,552,442</b>	<b>-</b>	<b>641,226,327</b>	<b>393,787,554</b>	<b>1,035,013,880</b>	



### INFORME DE VIVIENDA A JUNIO DE 2004

ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S.A. E.S.P. EN LIQUIDACION  
ESTADO DE PRESTAMOS DE VIVIENDA VIGENTES  
JUNIO 30 DE 2004

Liquidación 2003

Nombres y Apellidos	Saldo Inicial	Intereses Corrientes	Total Deuda	Realizó Acuerdo	Plazo Meses	Fecha Inicio	Fecha Terminac.	Valor Cuota	Cuotas Canceladas	Valor Pago	Cuotas Atraso	Total Deuda	Observaciones
Jhon Jairo Alzate	4.951.098	217.829	5.168.927	Sí	94	20-Feb-04	20-Nov-11	80.000	2	200.000	3	5.053.960	Se envió carta de cobro
Mabel Yolanda Ruíz	4.061.946	236.937	4.298.883	Sí	62	12-Abr-04	12-May-09	90.000	2	180.000	1	4.190.077	
Maria Angélica Avilán	510.060	24.510	534.570	Pago el total de la deuda								0	
Luz Adriana Barrero	2.273.877	77.688	2.351.565	Sí	9	15-Ene-04	15-Sep-04	280.000	3	840.000	3	1.563.824	Se envió carta de cobro
Luz Angela Cálica	9.471.321	0	9.471.321	Pago el total de la deuda						7.371.344		0	
Maria Magdalena Chacón	5.323.159	221.789	5.544.948	Sí	36	05-Feb-04	05-Ene-07	180.000	3	540.000	2	5.129.250	Se envió carta de cobro
Rocío del Pilar Díaz	5.504.218	144.802	5.649.020	Sí	26	05-Dic-03	05-Ene-06	246.144	5	1.230.782	1	4.427.282	
Jorge Hernán Forero	694.398		694.398	Pensionado								694.398	Se encuentra en trámite para
Jorge Hernán Forero	5.599.988		5.599.988	Pensionado								5.599.988	el pago total de la deuda
Wiston Manuel Girón	1.478.506	0	1.478.506	Pago el total de la deuda						1.078.076		0	
Karim Alfonso Hayek	2.487.101	105.698	2.592.799	Pago el total de la deuda								0	
Elizabeth Orjuela	10.966.854	466.073	11.432.927	Sí	61	15-Feb-04	15-Feb-09	240.000	0	0	5	11.432.926	Se envió carta de cobro
Lucila Perdomo B.	2.318.656		2.318.656	No								2.318.656	
Luz Mary Rodríguez	10.646.042	662.155	11.308.197	Sí	21	26-Abr-04	26-Dic-05	250.000	1	5.450.000	0	4.402.649	
<b>TOTAL</b>	<b>66.287.224</b>	<b>2.157.481</b>	<b>68.444.705</b>					<b>1.366.144</b>		<b>16.890.202</b>		<b>44.813.010</b>	

## Plan de Retiro 1993

Nombres y Apellidos	Saldo Inicial	Intereses Corrientes	Total Deuda	Realizó Acuerdo	Plazo Meses	Fecha Inicio	Fecha Terminac.	Valor Cuota	Cuotas Cancel.	Valor	Cuotas Atraso	Total Deuda	Observaciones
Magda Rocío Carvajal	14.692.182	1.346.729	16.038.911							1.450.000		14.588.911	Firmó nuevo pagaré
Gerardo Fera Berrio	609.585	0	609.585									609.585	Trámite para iniciar cobro Prej.
Francisco Luna	463.785	164.473	628.258	Sí	13	15-Abr-04	15-Abr-05	50.000	2	100.000	1	520.054	Efectúa pagos corrientes
Gustavo Cárdenas	774.454	0	774.454									774.454	Trámite para iniciar cobro Prej.
Leonor Castiblanco	1.878.733	682.636	2.561.369	<b>Pago el total de la deuda</b>						2.534.185		0	Trámite para iniciar cobro Prej.
Jose Emilio Urbano	319.447	0	319.447									319.447	Efectúa pagos cada 3 meses
Jose Ricardo Sánchez	1.047.955	0	1.047.955									1.047.955	Trámite para iniciar cobro Prej.
Wilson Orjuela	59.257	0	59.257									59.257	Trámite para iniciar cobro Prej.
Esperanza Peña	1.997.000	0	1.997.000									1.997.000	Trámite para iniciar cobro Prej.
Germán Camelo	495.023	0	495.023									495.023	Efectúa pagos corrientes
Belisario Varon	868.806	0	868.806									868.806	Efectúa pagos corrientes
Blanca Cecilia Cárdenas	15.321	0	15.321									15.321	Trámite para iniciar cobro Prej.
Gabriel Estrada	2.160.403	0	2.160.403									2.160.403	Trámite para iniciar cobro Prej.
Pablo Emilio Arango	2.541	0	2.541									2.541	Trámite para iniciar cobro Prej.
Heriberto Casas	1.178.863	0	1.178.863									1.178.863	Trámite para iniciar cobro Prej.
<b>TOTAL</b>	<b>26.563.355</b>	<b>2.193.838</b>	<b>28.757.193</b>					<b>50.000</b>		<b>4.084.185</b>		<b>24.637.620</b>	

**RETROACTIVOS ISS**  
ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S.A. E.S.P. EN LIQUIDACIÓN

RETROACTIVOS ISS A JUNIO DE 2004

NOMBRE	CEDULA	Resolución de Pensión Electrolima			Fecha de Nacimiento	Edad de Pensión		Resolución ISS				Retroactivo a Cobrar			
		Número	Fecha	Desde		Fecha	Edad	No.	Fecha	Desde	Valor	Desde	Hasta	No.	Valor
Maria Herlinda Perez Barrios	28.545.053	72	06/06/2001	01/06/2001	30/04/1948	30/04/2003	55	82	23/01/2004	01/02/2004	1.276.723	30/04/2003	31/01/2004	9	11.490.507
Inocencio Gomez	5.817.771	1156	18/09/1992	03/09/1992	28/12/1942	28/12/2002	60	1898	26/11/2003	01/12/2003	2.328.576	28/12/2002	30/11/2003	11	25.614.336
Medardo Diaza	5.848.950	2027	17/09/1993	16/09/1993	15/05/1943	15/05/2003	60	1760	26/11/2003	01/12/2003	1.662.155	15/05/2003	30/11/2003	7	11.635.085
Baldomero Cruz Cruz	17.047.521	88	11/02/1991	16/12/1990	24/08/1941	24/08/2001	60	1452	24/09/2003	01/10/2003	2.648.613	24/08/2001	30/09/2003	26	68.863.938
María Deisy Orjuela Jaramillo	28.531.098	1939	11/08/1993	05/08/1993	17/07/1944	17/07/1999	55	1451	01/10/2003	01/10/2003	1.889.783	17/07/1999	30/09/2003	51	96.378.933
Abel Antonio Berrio	5.931.369	89	11/02/1991	16/12/1990	28/10/1941	28/10/2001	60	1449	24/09/2003	01/10/2003	1.834.906	28/10/2001	30/09/2003	23	42.202.838
Ernesto Rivera	5.981.069	448	05/09/1990	06/08/1990	03/12/1942	03/12/2002	60	1459	24/09/2003	01/10/2003	2.238.142	03/12/2002	30/09/2003	10	22.381.420
Hernando Guzmán Rueda	5.848.936	2631	27/11/1986	21/11/1986	25/12/1942	25/12/2002	60	1443	24/09/2003	01/10/2003	1.804.249	25/12/2002	30/09/2003	9	16.238.241
Rodrigo Bastidas García	5.818.513	2135	19/09/1988	02/09/1988	10/04/1943	10/04/2003	60	1341	24/09/2003	01/10/2003	1.883.657	10/04/2003	30/09/2003	6	11.301.942
Milciades González	4.983.494	448	15/12/1995	24/11/1995	11/12/1941	11/12/2001	60	863	26/06/2003	01/07/2003	2.425.054	11/12/2001	30/06/2003	19	46.076.026
Alvaro Rubio Suarez	5.816.925	1149	10/09/1992	16/08/1992	10/05/1942	10/05/2002	60	883	26/09/2003	01/07/2003	2.519.265	10/05/2002	30/06/2003	14	35.269.710
José Manuel Prieto	5.848.326	1932	04/08/1993	01/08/1993	03/08/1941	03/08/2001	60	420	20/03/2003	01/04/2003	1.971.634	03/08/2001	31/03/2003	20	39.432.680
Rafel Uribe P.-Obeida Hdez.	5.816.452				13/06/1941	13/06/2001	60		30/06/2004	01/07/2004	1.529.587	13/06/2001	30/06/2004	37	77.893.968
														<b>504.779.624</b>	