

ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S.A. E.S.P. EN LIQUIDACION

BALANCE GENERAL COMPARADO

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2,003

(Valor expresado en pesos Colombianos)

(sin ajustes por inflación Resol. 364 Nov.29/01 CGN)

CUENTAS	NOTA	Noviembre-03	Diciembre-03	VARIACION \$	VARIACION %
ACTIVO TOTAL		418.732.161.802	414.768.821.669	- 3.963.340.133	-0,96%
Efectivo		2.479.703.676	4.531.006.279	2.051.302.603	45,27%
Caja		137.333.350	0	- 137.333.350	
Bancos y corporaciones		2.342.345.284	4.530.981.238	2.188.635.953	48,30%
Fondos especiales		25.041	25.041	-	0,00%
Inversiones		2.344.195.541	2.557.741.891	213.546.350	8,35%
De renta variable		613.801.780	3.030.137.997	2.416.336.217	79,74%
Administración de liquidez renta fija		6.652.396		- 6.652.396	
Invers. patrimon. metodo del costo		2.196.137.471		- 2.196.137.471	
Provis. protección de inversiones		(472.396.106)	(472.396.106)	- 0	0,00%
Deudores		65.617.750.732	59.783.523.669	- 5.834.227.063	-9,76%
Servicios públicos de energía		44.424.508.489	36.282.101.724	- 8.142.406.765	-22,44%
Avances y anticipos entregados		5.954.539.960	4.464.088.465	- 1.490.451.495	-33,39%
Antic./sal.favor impto. Contr.		199.607.917	425.193.216	225.585.299	53,05%
Depósitos entregados		5.288.755.892	7.148.902.673	1.860.146.780	26,02%
Otros deudores		7.029.495.750	7.185.795.188	156.299.438	2,18%
Provisión para deudores		(5.133.205.714)	(5.133.205.714)	-	0,00%
Cuentas por cobrar(saldos x depur)		73.905.989		- 73.905.989	
Pagarés (prestamos concedidos)		4.829.308.846	6.860.395.711	2.031.086.865	29,61%
Otros deudores		474.203.171		- 474.203.171	
Deudores en concordato		2.476.630.432	2.550.252.406	73.621.974	2,89%
Otros activos		24.000.293		- 24.000.293	
Gastos pagados por anticipado		24.000.293		- 24.000.293	
Propiedades, planta y equipo		103.115.578.419	102.836.692.518	- 278.885.901	-0,27%
Terrenos		1.573.290.371	1.573.290.371	-	0,00%
Construcciones en curso		517.832.628	517.832.628	-	0,00%
Maquinaria, planta y equipo montaje		8.198.454	8.198.454	-	0,00%
Maquinaria, planta y equipo tránsito		5.138.169	4.640.563	- 497.606	-10,72%
Equipos y materiales en depósito		282.957.589	278.886.800	- 4.070.789	-1,46%
Bienes muebles en bodega		2.797.679.395	2.710.801.967	- 86.877.428	-3,20%
Edificaciones		1.093.008.632	1.093.008.632	-	0,00%
Plantas, ductos y Tuneles		29.545.490.652	29.545.490.652	-	0,00%
Redes, líneas y cables		83.693.841.072	83.693.841.072	-	0,00%
Maquinaria y equipo		7.437.493.253	7.435.570.041	- 1.923.212	-0,03%
Equipo médico y científico		5.378.147	5.378.147	-	0,00%
Muebles, enseres equipos oficina		473.015.641	470.744.209	- 2.271.432	-0,48%

ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S.A. E.S.P. EN LIQUIDACION

BALANCE GENERAL COMPARADO

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2,003

(Valor expresado en pesos Colombianos)

(sin ajustes por inflación Resol. 364 Nov.29/01 CGN)

CUENTAS	NOTA	Noviembre-03	Diciembre-03	VARIACION \$	VARIACION %
Equipos comunicac. y computac.		768.599.649	767.367.582	- 1.232.067	-0,16%
Equipo transpor, tracción y elevac.		3.154.546.749	3.154.546.749	-	0,00%
Depreciación acumulada		(28.240.891.982)	(28.422.905.349)	- 182.013.367	0,64%
Provisiones				-	
Otros activos		245.150.933.141	245.059.857.312	- 91.075.829	-0,04%
Cargos diferidos		2.688.196.784	2.555.569.798	- 132.626.986	-5,19%
Bienes entregados a terceros		55.852.726.095	55.894.328.514	41.602.420	0,07%
Responsabilidades		15.300.843	15.249.580	- 51.263	-0,34%
Provision para responsabilidades		(15.108.517)	(15.108.517)	-	0,00%
Bienes de arte y cultura				-	
Intangibles		168.202.983	168.202.983	-	0,00%
Amortizacion acumulada intangibles		(102.581.190)	(102.581.189)	0	0,00%
Valorizaciones		186.544.196.143	186.544.196.143	-	0,00%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-	-	
Derechos contingentes		101.520.594	101.520.594	-	0,00%
Deudoras de control		23.125.262.522	23.125.262.522	-	0,00%
Deudoras por contra (cr)		(23.226.783.116)	(23.226.783.116)	-	0,00%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		418.732.161.801	414.768.821.668	- 3.963.340.133	-0,96%
PASIVO TOTAL		279.661.916.898	274.922.196.930	- 4.739.719.968	-1,72%
Obligaciones financieras		39.288.774.164	45.707.865.286	6.419.091.122	14,04%
Sobregiro bancario				-	
Créditos obtenidos		28.011.423.379	34.430.514.501	6.419.091.122	18,64%
Intereses créditos obtenidos		11.277.350.785	11.277.350.785	-	0,00%
Cuentas por pagar		74.682.210.645	67.916.930.025	- 6.765.280.620	-9,96%
Adquisición bienes y servicios		49.712.182.897	42.946.520.889	- 6.765.662.008	-15,75%
Acreedores		16.803.825.944	16.291.012.602	- 512.813.342	-3,15%
Subsidios Asignados		-	278.673	278.673	100,00%
Retenfuente e Impotimbre		92.525.626	69.382.491	- 23.143.135	-33,36%
Impuestos, contribuc. tasas pagar		2.930.413.470	2.993.946.870	63.533.400	2,12%
Impuesto al valor agregado IVA		(18.532.974)	433.234.403	451.767.376	104,28%
Otras Cuentas por Pagar		24.873.364	24.873.364	-	0,00%
Depósitos recibidos de terceros		5.136.722.318	5.157.480.734	20.758.416	0,40%
Creditos Judiciales		0		-	
Avances y Anticipos Recibidos		200.000	200.000	-	0,00%
Obliga. Laboral. seguridad soc.		827.147.639	237.374.608	- 589.773.031	-248,46%
Salarios y prestaciones sociales		827.147.639	237.374.608	- 589.773.031	-248,46%
Pasivos estimados		91.262.312.491	93.675.328.737	2.413.016.246	2,58%

ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S.A. E.S.P. EN LIQUIDACION
BALANCE GENERAL COMPARADO
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2,003
(Valor expresado en pesos Colombianos)
(sin ajustes por inflación Resol. 364 Nov.29/01 CGN)

Cuentas	NOTA	Noviembre-03	Diciembre-03	VARIACION \$	VARIACION %
Provisión para contingencias		3.661.660.168	4.018.282.171	356.622.003	8,87%
Provisión prestaciones sociales				-	
Provisión para pensiones		87.600.652.323	89.657.046.566	2.056.394.243	2,29%
Otros pasivos		73.601.471.959	67.384.698.275	- 6.216.773.684	-9,23%
Recaudos a favor de terceros		2.318.326.225	2.043.969.157	- 274.357.068	-13,42%
Ingresos recibidos por anticipado		37.000.000.000	30.544.494.286	- 6.455.505.714	-21,13%
Obligaciones en Investigación		8.835.099	521.924.197	513.089.098	98,31%
Créditos diferidos		7.344.885.342	7.344.885.342	-	0,00%
Futura suscripción de acciones		26.929.425.292	26.929.425.292	-	
PATRIMONIO TOTAL		139.070.244.904	139.846.624.738	776.379.834	0,56%
Patrimonio institucional		139.070.244.904	139.846.624.738	776.379.834	0,56%
Capital suscrito y pagado		18.696.657.974	18.696.657.974	-	0,00%
Reservas		13.935.255.759	13.935.255.759	-	0,00%
Dividendos y participaciones		741.480	741.480	-	0,00%
Utilidad pérdida ejercicios anterior		(14.213.140.935)	(14.213.140.935)	-	0,00%
Resultados del ejercicio		(29.666.133.798)	(28.889.753.963)	776.379.834	-2,69%
Superávit por donación		10.394.263.340	10.394.263.340	-	0,00%
Superávit por valorización		186.572.492.142	186.572.492.142	-	0,00%
Revalorización del patrimonio		(46.649.891.059)	(46.649.891.059)	-	0,00%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-	-	
Responsabilidades contingentes		16.752.826.318	16.752.826.318	-	0,00%
Acreedoras de control		3.196.921.959	3.194.855.994	- 2.065.965	-0,06%
Acreedoras por contra (db)		(19.949.748.277)	(19.947.682.312)	2.065.965	-0,01%

ALEXANDER TORRES CALDERON
GERENTE LIQUIDADOR

ALVARO H. AVENDAÑO B.
Contralor
T.P. 14046 - T

LUCERO COBALEDA CASTIBLANCO
CONTADORA GENERAL
T.P. 69684-T