

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

ASPECTO JURÍDICO

PROCESO DE LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA.

- Se finalizó la revisión preliminar de los requisitos formales de todos los ciento noventa y nueve expedientes (199), los cuales contenían mil ciento noventa y nueve reclamaciones (1199).
- Se recibieron, clasificaron, organizaron y archivaron ocho nuevas reclamaciones presentadas en este trimestre.
- Se efectuó una Pre-Clasificación de las Reclamaciones presentadas ante la Empresa, de acuerdo a su naturaleza, discriminándolas en los siguientes ítems: Laborales, Fiscales, Parafiscales, Quirografarias, Sumas y Bienes excluidos de la masa, Reclamaciones extemporáneas, Meras expectativas y Reclamaciones rechazadas.
- Se revisaron contablemente un número aproximado de 100 expedientes de reclamaciones, para dicha tarea se realizaron las siguientes labores: a) Se busco el NIT del acreedor en la consulta por auxiliares del sistema b) Se generó el libro auxiliar del acreedor para verificar los saldos del año 2003 c) Se confrontaron los saldos contables con las reclamaciones presentadas, verificando los movimientos contables con sus respectivos soportes físicos, entre otras actividades.
- Se brindó asesoría y atención personalizada a todos las personas que solicitaron orientación en lo referente al trámite del proceso liquidatorio.

LABOR CONTRACTUAL

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

- Jairo Enrique Robayo – Proceso Administrativo y Manejo de personal pensionado, activo y requerimientos de extrabajadores.
- José Raúl Porras Morales – Prestación de Servicios Profesionales de Abogado.
- William Javier Rodríguez Acosta - Prestación de Servicios Profesionales de Abogado.
- Confinanzas Ltda. – Outsourcing de la Contabilidad
- Confinanzas Ltda. – Outsourcing Cartera, presupuesto y conciliaciones.

- Distribuciones Scardi Ltda. – Interventoría al contrato de arrendamiento de la infraestructura eléctrica Electrolima- Enertolima.
- Nancy Padilla Álvarez – Asesoría Jurídica para el proceso de Liquidación.
- Álvaro Hernán Avendaño – Revisoría Fiscal.
- Comercial de Servicios Ltda. – Mantenimiento institucional y servicios generales.
- Johana Barrero y Alba Vargas – Gestión de Contratación para la organización de archivos
- Zarama y Asociados – Asesoría Tributaria y Contable.
- Riesgos Bursátiles – Arrendamientos de Oficinas
- TeleRovira – Arrendamiento de Postes.
- Enertolima S.A ESP – Arrendamientos de Oficinas.
- FONELEC – Préstamo computador e impresora.
- FONELEC – Préstamo elementos consultorio medico y odontológico.
- FONELEC – Préstamo taller de transformadores Vuelta El Chivo.

Sin embargo, a la fecha de entrega del presente informe se han elaborado y legalizado 52 contratos, los cuales están descritos en el Anexo No 1: Contratos Electrolima en Liquidación 2004.

De igual forma, se realizó la liquidación de los siguientes contratos: No 002, 004, 007, 008, 015, 016, 017, 020, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 112, 389 de 2003 y 394 de 2002.

ACTIVIDADES VARIAS

- Se dio respuesta dentro de los términos legales a 93 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 realizó el informe de rendición de cuentas para la Contraloría General de la República, de acuerdo a lo establecido en el decreto 5544 de 2003; para dicha labor se recopiló información del área financiera y de los actos realizados por el liquidador desde el 13 de agosto de 2003 hasta el 31 de diciembre del mismo año.

ÁREA DE PÉRDIDAS NO TECNICAS

PROCESOS EN TRAMITE

PROCESOS EN TRAMITE				
ITEM	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
PROCESOS EN TRÁMITE	1769	1433	1127	4329
Resoluciones generadas	450	249	153	852
Edictos	69	104	113	286
RES. EN LA SSPP	442	224	242	908

RESOL. REENVIADAS EN ESPERA CORREO	243	198	70	511
RESOL. PARA ENVÍO A LA SSPP	11	18	8	37
EN DIGITACION DE RESOLUCION	152	95	58	305
Comunicados de Anomalías Pendientes por Atención y/o por Prueba de Entrega	402	188	177	767

PROCESOS TERMINADOS

PROCESOS TERMINADOS								
ITEM	ENERO		FEBRERO		MARZO		TOTAL	
Contratos de Transacción	138	\$42,295,611	243	\$70,479,178	127	\$ 43,590,647	508	\$156,365,436
Casos cerrados	7		3		2		12	
Resoluciones facturadas	192	\$177,763,361	36	\$26,389,453	172	\$ 170,389,855	400	\$374,542,669
Resoluciones revocadas	84		4		5		93	
Resoluc. Revocadas por la SSPPD	0		71		0		71	
TOTAL DE PROCESOS TERMINADOS	421	\$220,058,972	357	\$96,868,631	306	\$ 213,980,502	1084	\$530,908,105

ASPECTO LABORAL

- Se coordinó el proceso de vinculación de trabajadores que sirven de apoyo en el proceso administrativo y operativo de la liquidación, inscritos a la Cooperativa de Trabajo Asociado COOTSIN, reportándose cualquier tipo de novedad que se presente, así como la prórroga y terminación de algunos de estos contratos.
- Se elaboraron 180 certificaciones laborales para extrabajadores y pensionados, señalando los cargos desempeñados con su respectiva especificación de funciones.
- Se dio respuesta a diecinueve reclamaciones de extrabajadores referentes a sustitución pensional, derecho a pensión anticipada, presunto error en liquidaciones, proporcionalidad de las primas y vacaciones, indemnización moratoria y examen médico de retiro.
- Se atendieron las reclamaciones presentadas por pensionados por presuntos errores en la liquidación de las mesadas.
- Se diligenciaron minutas y paz y salvos para el levantamiento de veintitrés (23) hipotecas, gestionando la recepción y entrega de seis escrituras que cancelan esta medida.
- Se contestaron trece oficios atendiendo los requerimientos de los juzgados y de la defensoría del pueblo, teniendo en cuenta los conceptos de la Asesora externa.

- Se efectuó el análisis de los saldos de los préstamos de vivienda, liquidación de cuotas partes y el control de supervivencia de los pensionados.
- Se elaboró y coordinó la publicación de un aviso de muerte de una sustituta pensional, de igual forma se efectuó una sustitución pensional.
- Se coordinó la actualización de salarios y mesadas pensionales con base en el 6.49% del IPC.
- Se cumplió con el cronograma de liquidación de pensionados y trabajadores activos.
- Se llevó a cabo el proceso de autoliquidación y validación de aportes de seguridad social y aportes parafiscales de los meses de Diciembre de 2003, Enero y Febrero de 2004.
- Se logró el reconocimiento de incapacidades por un valor de \$111.000.000,00 de pesos m/cte pendientes por pago del Seguro Social. De igual forma, se cobró la suma de \$6.210.369, 00 m/cte a la EPS Humana Vivir por concepto de la licencia de maternidad de la extrabajadora Sandra Milena Roza Vega.
- Se asistió a ocho audiencias de conciliación en diferentes Juzgados Laborales y a un interrogatorio de parte.
- Se coordinó el archivo de los documentos finales del proceso de retiro de los extrabajadores en cada una de las respectivas carpetas.
- Se efectuó el análisis de cincuenta historias laborales de pensionados y extrabajadores, para evaluar el registro de las cotizaciones, desde el año 1995 al 2003.
- Se coordinó la consecución de documentos solicitados para la contestación de tres demandas ordinarias laborales instauradas contra la Empresa.
- Se rindió informe al Revisor Fiscal sobre las nóminas, novedades aplicadas, relación de incapacidades y el listado de nuevos pensionados para diciembre de 2003.
- Se tramitaron y contestaron cinco solicitudes con ayuda de la asesora laboral externa referentes a auxilio funerario, enfermedad profesional, auxilio educativo, solicitud de pensión, agotamiento de vía gubernativa y cuotas partes pensionales.

AREA DE ALMACEN

- Se procedió a realizar el inventario físico de las Bodegas 1, 4, 5, 9, 10, 11 y 185, para efectuar el cierre de vigencia del año 2003.
- Se elaboró el inventario físico de cada uno de los Activos ubicados en las antiguas oficinas de Contabilidad, Cartera, Gerencia, Desarrollo Humano, Jurídica, Recepción, Planeación, Proyectos, evaluación y Control y Transmisión, con el fin de ubicar los activos existentes en las mismas.
- Se realizó el recibo de devolutivos a tres extrabajadores.
- Se efectuó la revisión y corrección de los listados de inventario físico.
- Se ejecutó el proceso de cierre de la Vigencia del año 2003.
- Se elaboró el Inventario de Muebles y Enseres y Equipos de las Subestaciones de la zona centro (Mirolindo, Cajamarca, Vergel, Brisas, San Jorge y Papayo).
- Se elaboraron las Actas de Entrega de las Subestaciones de Zona Centro.
- Se organizó y verificó el Inventario de la bodega 16 correspondiente a los devolutivos reintegrados por los extrabajadores.
- Se verificaron los equipos entregados a ENERTOLIMA S.A. E.S.P en calidad de préstamo de acuerdo a las Actas e Inventarios, en coordinación con el personal encargado del Almacén de ENERTOLIMA.
- Se hizo un recorrido por las Subestaciones de ZONA NORTE con el personal encargado de los activos de ENERTOLIMA para el respectivo recibo muebles y enseres en calidad de préstamo.
- Se recibieron los Muebles, enseres y equipos por parte de ENERTOLIMA S.A ESP, que se habían dado en Calidad de Préstamo.
- Se entregó Mercancía de las Bodegas 1, 4 y 16 a las áreas de Contabilidad, Cartera, Gerencia, Desarrollo humano, Jurídica, Almacén, igualmente a Enertolima S.A ESP mediante Actas elaboradas y firmadas.
- Se verificaron y archivaron las Actas de Entrega de mercancías.
- Se registraron los devolutivos y las salidas de mercancía en el sistema.
- Se actualizó el kardex, registrando las respectivas salidas.
- Se elaboraron y archivaron los comprobantes de reintegros y salidas.
- Se enviaron las consignaciones por pago de devolutivos a Tesorería
- Se organizaron los materiales recibidos de las diferentes zonas.

- Se confrontaron y corrigieron los listados, tanto contables como de almacén para efectuar el respectivo cierre Mensual.
- Se efectuó el Cierre Mensual del Almacén de los meses de enero, febrero y marzo de 2004.

AREA CONTABLE Y TRIBUTARIA

CIERRE CONTABLE

Realización del cierre contable del mes de diciembre de 2003 y los meses de enero y febrero de 2004.

FUNCIONES CONTABLES

Bancos

- Requerimientos a las entidades bancarias solicitando soportes, notas crédito, débito etc.
- Depuración de las cuentas contables bancarias en el Sistema Financiero Integrado.
- Conciliación de cuentas bancarias activas e inactivas frente a los registros contables.

Conciliación de Cuentas

- Se concilió la cuenta de Caja General, depurándola en su totalidad con sus respectivos soportes.
- Se conciliaron las cuentas de Servicios Empresariales y P&G Ltda., ENERGING y consignaciones en la cuenta No. 01134489 de FIDUVALLE, correspondientes a los recaudos del servicio de energía.
- Conciliación de cuentas por pagar y por cobrar con ENERTOLIMA S.A. E.S.P.
- Desarrollo del programa de saneamiento contable a través de la conciliación de las cuentas y mediante la revisión de las acreencias presentadas en el proceso de liquidación de la empresa.

- Con el proceso de Saneamiento Contable, se elaboró en el primer trimestre del año, dos actas con el desarrollo y resultado del trabajo de depuración.

FUNCIONES TRIBUTARIAS

- Respuesta a los siguientes Requerimientos a la DIAN:
Oficio No.5500-01 000607
Requerimiento Ordinario No. 0076.
Requerimiento Ordinario No. 0103.
- Elaboración de las declaraciones tributarias de Retención en la Fuente de los periodos Diciembre 2003, Enero y Febrero 2004 e IVA. Cuarto bimestre 2003 y 1er. Bimestre de 2004.
- Expedición de certificados de retención en la fuente, timbre e IVA., según solicitud del interesado.
- Solicitud de los certificados a las diferentes entidades que nos han practicado retención en la fuente.
- Realización y presentación de 46 declaraciones de Industria y Comercio de los diferentes municipios del Tolima.
- Conciliación entre Balance Contable y Balance Fiscal con la firma Zarama y Asociados para la presentación de la declaración de renta del año gravable 2003.
- Se dio soporte necesario para la programación de la elaboración de la Declaración de Renta y Complementarios por Internet, con ayuda personalizada según lo solicitaba la firma asesora.
- Soporte para la elaboración de la declaración de renta y complementarios año gravable 2003
- Leer, revisar e interpretar la resolución sobre Medios Magnéticos, para tener en cuenta la metodología a seguir en la elaboración de la información para presentar a la DIAN.

Funciones Generales

Rendición de informes

- Elaboración y presentación del informe a diciembre de 2003 para la Contaduría General de la Nación, con los anexos del 1 al 5, notas a los Estados Financieros, Formato CGN096-001 del Catálogo de Cuentas, el

CGN096-002 sobre el reporte de Cuentas Recíprocas, e informe sobre el desarrollo del Proceso de Saneamiento Contable.

- Elaboración del informe final del año 2003, de Estados Financieros a diciembre de 2003, para presentar a la Contraloría General de la República, según la resolución orgánica No. 5544 del 17 de diciembre de 2003
- Informes de estados financieros con anexos y notas con corte a diciembre de 31 de 2003 para el Departamento Nacional de Planeación (DNP).
- Informes de contabilidad con corte a diciembre de 2.003, con los formatos de la Contaduría General de la Nación, para presentar a la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes.
- Consolidación y envío de información al Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Estados Financieros a diciembre de 2.003, notas a los estados financieros e informe de tesorería y presupuesto.
- Envío de oficios y formatos correspondientes a la corrección del tercer trimestre del informe de subsidios y contribuciones para el Ministerio de Minas y Energía.
- Validación y corrección de los errores presentados en la validación del Sistema Único de Información - SUI. de los años 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002 para hacer luego el envío de la información.
- Coordinación con el área de sistemas para el cumplimiento de la obligación con la DIAN sobre el informe de medios magnéticos del año gravable 2003.
- Corrección del informe del cuarto trimestre presentado a la Contaduría General de la Nación, por cambios presentados en la estructura de la información contable, según Resolución 0598 del 18 de Diciembre de 2.003 y circular 053 de la misma fecha.

FUNCIONES VARIAS

- Contabilización y registro de los hechos económicos generados durante el periodo, como son el registro de pagos, causaciones de cuentas por pagar del primer trimestre, registro de rendimientos por diferentes conceptos, contabilización de las demás transacciones, etc.
- Organización del archivo de comprobantes con sus diferentes soportes contables, y AZ de diferentes entidades de Vigilancia y Control.
- Servir como Soporte contable a las diferentes dependencias y dar respuesta a los requerimientos de las mismas.

- Búsqueda de documentos soportes con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos de la Contraloría General de la República, que hizo innumerables solicitudes de documentos e información.
- Concepto de la firma Prieto Carrizosa sobre apartes al informe de Auditoría Legal de Electrolima, que tiene que ver con aspectos contables, específicamente con la cuenta Depósito para Futura Suscripción de Acciones.
- Conciliaciones bancarias y depuración de partidas de las cuentas activas de Electrolima en liquidación.
- Conciliación bancaria de las cuentas con Fiduciaria de Occidente, Fiduciaria del Valle y Fondo Renta Nación.
- Se recibió del área jurídica acreencias, dándoles manejo especial por su importancia y responsabilidad que se debe de tener con cada una de ellas, dentro del proceso liquidatorio, haciéndoles carpeta individual con estudio y soporte contable.
- Se realizaron diferentes reuniones con la parte jurídica y contraloría, para tratar el tema de la calificación, manejo y uniformidad de criterios que se iban a tener en cuenta en la evaluación de las acreencias

AREA FINANCIERA:

CARTERA

CARTERA OFICIAL

- Se continuó con la gestión ante los entes territoriales y sus entidades descentralizadas, para obtener los certificados de disponibilidad presupuestal de la deuda de energía certificada a junio 30 de 2002, y cumplir los requisitos ante el Ministerio de Minas y Energía para lograr el pago de los \$4.594'000.000, oo millones certificados.
- Se remitió al Ministerio de Minas y Energía, constancias de los entes descentralizados certificando que hacen parte de los Entes Territoriales (Municipios) y Certificados de Disponibilidad Presupuestal de 26 Municipios.
- Elaboración del acuerdo de pago y pagaré con el Municipio de San Antonio, por valor de \$10.773.094,oo
- Se realizó visita a la Gobernación del Tolima, oficina de trámite de cuentas de la Secretaría de Hacienda, con el fin de agilizar el trámite de pago de la cuenta

022/2003, radicada el 19 de Diciembre de 2003 por valor de \$36.458.218, oo. El mismo fue realizado el 9 de febrero de 2004.

- Gestión de cobro de cartera por servicio de energía de establecimientos y colegios a su cargo por valor de \$71.228.641, oo, ante el Municipio de Ibagué, presentando la respectiva cuenta de cobro, la cual fue aceptada para el trámite de pago.
- Continuación de la gestión para la recuperación de cartera con corte al 31 de diciembre de 2003 a cargo de los entes nacionales Ejército Nacional \$1.153'8 millones, Policía Nacional \$58,7 millones, Fiscalía General de la Nación \$24,700.000,oo millones y el Instituto Nacional Penitenciario INPEC (cárceles de los Municipios de Guamo, Purificación, Chaparral, Picalaña Ibagué, Fresno, Líbano, Armero, Honda, Melgar y Espinal) \$535,18 millones.

Para el logro de esta recuperación se esta trabajando junto con Enertolima S.A ESP en la realización de un cruce de cuentas ante la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, el cual consiste en realizar una triangulación de la deuda de la Nación con estos entes, la deuda de ISA con la nación y la deuda de Enertolima con ISA.

Una vez se realice el cruce de cuentas, el cual esta previsto para mediados del año 2004, Enertolima girará el valor de la deuda de los entes con Electrolima en Liquidación.

En tal sentido se obtuvieron las certificaciones de los entes oficiales nacionales, de las deudas por el servicio de energía con fecha de corte 31 de Diciembre de 2003, la cuales fueron remitidas al Ministerio de Hacienda para el trámite del cruce de cuentas.

- **Pagos obtenidos sobre cartera gestionada:**

Enero 2004

ENTIDAD	CONCEPTO	VALOR \$	FECHA DE PAGO
Santa Isabel	Pagaré		13/01/04
		2,985,337.00	
Municipio Líbano	Alumbrado Público		24/01/04
		39,493,422.00	
Municipio de Falan	Servicio de energía y A.P.		30/01/04
		40,879,780.00	
TOTAL		83.358.539.00	

Nota: El FAEP canceló la deuda del Municipio de Falan.

Febrero 2004

ENTIDAD	CONCEPTO	VALOR \$	FECHA DE PAGO
Gobernación del Tolima	Energía Cta. Cobro 022/2003		09/02/04
		36.458.218.00	
Municipio Villarrica	Alumbrado Público		20/02/04

TOTAL	44.095.047.00
	80.553.265.00

Marzo 2004

ENTIDAD	CONCEPTO	VALOR \$	FECHA DE PAGO
Ejercito Nacional	Energía	301.358.916,00	26/03/04

- Revisión y envío de la relación de los Códigos de Cuenta a cargo del Municipio de Ibagué, por concepto de deuda de energía de los establecimientos educativos, causada durante el periodo 1 de enero al 12 de agosto de 2003 de acuerdo a la Ley 715, con el fin de iniciar la conciliación de cuentas y posterior cobro y pago de la deuda.
- Gestión de cobro a INFIBAGUE, con el fin de solicitar el pago de la deuda correspondiente a 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 por valor de \$115.548.793,00

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 elaboraron los estados de cuenta con destino a Contabilidad.

COBRO JURÍDICO

- Se ofició a la Unidad de Salud de Ibagué – USI, requiriéndolos para el pago de las facturas vencidas.
- Se envió solicitud de devolución de usuarios relacionados en cobro prejurídico a los abogados externos que a 31 de diciembre de 2002, no realizaron demandas.
- Se inició cobro jurídico a 81 clientes, informando a cada usuario que en adelante se entenderán con la nueva firma Confinanzas Ltda.
- Se presentó informe detallado sobre los usuarios “Entes territoriales” que se encuentran en cobro jurídico con los abogados externos.
- Se adecuaron los formatos para el inicio del cobro jurídico tales como cartas de cobro, demandas ejecutivas y procedimientos a seguir en el mismo, teniendo en cuenta las nuevas políticas de cartera de Enertolima y el respectivo contrato de administración de cartera.

- Respuesta a solicitudes radicadas por los usuarios, que se encuentran en cobro jurídico.
- Se realizó la creación en el sistema del código para CONFINANZAS LTDA. con el fin de asignar clientes en cobro jurídico a esta firma.
- Se solicitó a Enertolima la suspensión del servicio a todos los usuarios que se encuentran en Cobro Jurídico y que presentan consumos a la fecha.
- Se realizó el estudio de casos presentados por PQR de Enertolima, para castigo de cartera y terminación o exclusión de clientes en Cobro Jurídico.
- Se continúa con el proceso de atención diaria a los usuarios que se encuentran en cobro jurídico.
- Elaboración del concepto jurídico “Defraudación de Fluidos” para efectos de incluirlo como cláusula del contrato de condiciones uniformes que está elaborando Enertolima.
- Aprobación de los acuerdos de pago y/o pagos totales para posterior creación de los créditos y aplicación de pagos en el sistema.
- Se realizó entrega formal a los abogados externos de las facturas de los usuarios que se encuentran en cobro jurídico.
- Atención diaria a abogados externos informando deuda detallada de usuarios en cobro jurídico que se acercan a realizar acuerdos de pago y/o pagos totales.
- Se ofició a los abogados externos de cobro jurídico solicitando la entrega de los informes mensuales de gestión en los diez primeros días de cada mes.
- Se preparó el paquete de cobro jurídico para ser enviado a cada usuario por correo certificado.
- Se codificaron los usuarios en cobro jurídico asignados a Confinanzas Ltda.
- Se hizo conexión con la empresa que presta el servicio de entrega de las facturas de energía, para efectos del envío de las cartas de cobro prejurídico, con el fin de garantizar su entrega. Lo anterior debido a que existen muchas direcciones inconsistentes y la utilización de los ciclos y rutas de la facturación permiten la ubicación del usuario con mayor facilidad.

CREDITOS DE VIVIENDA

- Pago total de la deuda de la señora Leonor Castiblanco, crédito pendiente del Plan de retiro voluntario de 1993.

- Elaboración de pagarés y estudios de deudas para su 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.
- Se realizó estudio a propuesta realizada por la exfuncionaria Luz Mary Rodríguez, de realizar pago parcial de la deuda con el endoso de un CDT.

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO

- Se efectuó la recolección de información de contratos de arrendamientos de postes, establecidos entre la empresa y empresas prestadoras de servicios de televisión por cable, los cuales se facturaron hasta octubre de 2003.
- Circularización mediante formato, para actualización de datos de usuarios que tienen contrato de arrendamiento de postes.
- 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.

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

Al 31 de diciembre de 2003 el total de la cartera de Electrolima en Liquidación S.A. en administración de Enertolima S.A. se encontraba en \$37.593.14 millones.

En el primer trimestre de 2004, se efectuaron recaudos por valor total de \$2.021.96 millones.

Esta cartera, al 31 de marzo de 2004 cerró en \$33.116.8 millones. En este resultado inciden los ajustes por depuración de cartera, descuentos y causación de intereses de mora.

ELECTROLIMA EN LIQUIDACION				
EVOLUCION CARTERA EN ADMINISTRACION DE ENERTOLIMA S.A.				
CATEGORIA	CARTERA INICIAL	AL 31 de Enero de 2004	AL 29 de Febrero de 2004	AL 31 de Marzo de 2004
Bajo-Bajo	4.434.976	4.531.897	4.500.252	4.453.555
Bajo	12.044.965	10.940.546	10.829.762	10.720.620
Medio-Bajo	4.831.725	4.125.821	4.086.282	4.011.499
Medio	1.468.398	1.280.175	1.274.479	1.233.698
Medio-Alto	410.230	351.066	347.005	346.215
Alto	758.625	719.119	716.499	710.593
Total	23.948.919	21.948.624	21.754.279	21.476.180
Residencial	23.948.919	21.948.624	21.754.279	21.476.180
Comercial	6.530.907	5.661.919	5.618.403	5.562.645
Industrial	3.612.533	3.045.687	3.028.019	3.018.826
Oficial	2.986.592	3.224.304	3.196.277	2.962.423
Alumbrado Pub.	-34.139	89.670	89.670	0
Provisional	40.699	59.145	59.504	59.864
Uso De Redes	507.629	52.394	46.542	36.868
Total	37.593.140	34.081.743	33.792.694	33.116.806
Recaudo		856.669	525.324	639.967

VARIOS

- Conciliación de cuentas con Colombia Telecomunicaciones. Se envió oficio a Enertolima con la relación de la deuda de servicio telefónico, desde el 13 de agosto y hasta el 15 de enero por las líneas en uso a su cargo. Se realizó la gestión de suspensión de teléfonos.
- Gestión de cobro de la deuda del Ejercito Nacional ante la oficina de Servicios Públicos – Dirección de Ingenieros, solicitando el pago directo de la deuda debido a la demora del trámite de cruce de cuentas con la Nación. Se obtuvo un abono a la deuda por valor de \$301.358.916, oo el 26 de marzo de 2004.

De igual forma existe el compromiso de realizar otro pago en el mes de abril de 2004 por valor de \$1.315.820.704, oo

- Aplicación en el SIC Electrolima de los pagos y descuentos otorgados, derivados de las diferentes negociaciones de deuda con los usuarios.
- Aplicación de pagos de gastos de proceso realizados por los usuarios en cobro jurídico, pagos por concepto de arrendamiento de postes, acuerdos concordatarios, arrendamiento de oficinas, etc.
- Se programó la gestión de recuperación de la cartera oficial que quedará después de obtener los pagos de la Gobernación del Tolima y Fondo Nacional de Regalías.

- Atención de requerimientos de la Contraloría General de la Nación.
- Atención personalizada a los Alcaldes de los Municipios de Piedras, Villarrica, Cunday, Anzoátegui, Ataco, Melgar y Rioblanco.

AREA DE PRESUPUESTO

- Se efectuó el cierre del mes de Diciembre de 2003 y se revisaron los movimientos para elaborar las Ejecuciones Presupuestales de Ingresos y Gastos del mes de Diciembre de 2003.
- Una vez aprobado el presupuesto para la vigencia 2004, según resolución 014 de Diciembre de 2003 emanada por el CONFIS, se procedió a realizar el registro de la desagregación del presupuesto, en los respectivos rubros presupuestales de acuerdo a las necesidades requeridas para el desarrollo de las actividades durante el año 2004; Se elaboró la Directiva No. 001 con fecha Enero 2 de 2004 para la Desagregación del presupuesto y se envió al MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.
- Se hicieron los registros presupuestales para los contratos vigentes y nuevos contratos, de acuerdo a los oficios autorizados por el Liquidador, facturas, ordenes de Trabajo, y nóminas de personal activo y jubilado, afectando los respectivos rubros presupuestales.
- Se realizaron los informes de ejecución presupuestal con destino al Ministerio de Hacienda – Dirección de Presupuesto, Departamento Nacional de Planeación y Contraloría General de la Nación.
- Elaboración del informe de operaciones efectivas de caja con destino al CONFIS.

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 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 pagaron de las Órdenes de Pago recibidas de Contabilidad durante el primer trimestre de 2004, por gastos administrativos de la liquidación, para lo

cual se deben elaborar Comprobantes de Egreso y los respectivos cheques con las debidas condiciones de manejo establecidas para su Giro.

- 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.

ATENCIÓN A ENTES DE CONTROL

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

Se le ha ofrecido las instalaciones de la empresa, la colaboración del equipo de profesionales de la Empresa, se le ha suministrado toda la documentación requerida y se ha dado respuesta a innumerables solicitudes.

ATENCIÓN Y TRÁMITE DE OFICIOS Y PETICIONES RECIBIDAS.

Se ha dado trámite a **1.206** oficios radicados desde el 1 de Enero al 31 de Marzo 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.

RESUMEN CÁLCULO ACTUARIAL

Estado Laboral	No de Personas	Reserva
- Jubilados a cargo de la Empresa	52	\$12.877.328.640
- Jubilados con Pensión Compartida	30	\$ 570.211.040
- Jubilados que compartirán pensión	167	\$44.174.599.680
-Jubilados a quienes el ISS le Reconoció pensión	152	\$23.847.102.208
- Sustitutos Vitalicios Compartidos	57	\$ 9.066.084.352
- Sustitutos a cargo de la Empresa	40	\$ 7.540.985.856
- Beneficiarios de Sustitución temporal	15	\$ 402.938.704
- Sustitutos vitalicios que compartirán pensión	2	\$ 457.056.160
- Activos vinculados antes del 1/4/85	1	\$ 91.389.392
- TOTAL		\$99.027.697.664

ESTADOS FINANCIEROS

BALANCE AL 31 DE MARZO DE 2004

ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S.A. E.S.P. EN LIQUIDACION		
BALANCE GENERAL		
A MARZO 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	marzo-04
ACTIVO TOTAL		411,896,569
Efectivo	4	3,291,045
Caja		5,500
Bancos y corporaciones		3,285,520
Fondos especiales		25
Inversiones	5	8,631,343
De renta variable		6,900,950
Administración de liquidez renta fija		6,652
Invers. patrimonio método del costo		2,196,137
Provis. protección de inversiones		(472,396)
Deudores	6	52,631,145
Servicios públicos de energía		33,575,033
Prestamos Concedidos		2,184,348
Avances y anticipos entregados		4,093,050
Anticipos o Saldos a Favor		193,484

Depósitos entregados		7,966,178
Otros deudores		7,202,005
Deudas de difícil cobro		2,333,691
Pagarés (prestamos concedidos)		195,991
Cuentas por cobrar(saldos x depura)		20,571
Provisión para deudores		(5,133,206)
Propiedades, planta y equipo	7	102,255,474
Terrenos		1,573,290
Construcciones en curso		517,832
Maquinaria, planta y equipo montaje		8,198
Maquinaria, planta y equipo tránsito		796
Equipos y materiales en depósito		251,195
Bienes muebles en bodega		2,704,640
Edificaciones		1,093,009
Plantas, ductos y Túneles		29,545,491
Redes, líneas y cables		83,693,841
Maquinaria y equipo		7,439,942
Equipo médico y científico		5,378
Muebles, enseres equipos oficina		469,626
Equipos comunicac. y computac.		766,634
Equipo transpor, tracción y elevac.		3,154,547
Depreciación acumulada		(28,968,945)
Provisiones		

ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S.A. E.S.P. EN LIQUIDACION BALANCE GENERAL A MARZO 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	marzo-04
Otros activos	8	245,087,562
Cargos diferidos		2,555,570
Bienes entregados a terceros		55,894,329
Responsabilidades		42,954
Provisión para responsabilidades		(15,109)
Intangibles		168,203
Amortización acumulada intangibles		(102,581)
Valorizaciones	9	186,544,196
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-
Derechos contingentes		101,520
Deudoras de control		23,125,263

Deudoras por contra (CR)		(23,226,783)
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		411,896,569
PASIVO TOTAL		272,649,213
Obligaciones financieras	10	45,708,523
Créditos obtenidos		34,430,514
Intereses créditos obtenidos		11,278,009
Cuentas por pagar	11	70,558,029
Adquisición bienes y servicios		43,310,157
Acreedores		16,686,121
Subsidios Asignados		279
Retenfuente e Impotimbre		47,772
Impuestos, contribuc. tasas pagar		5,271,079
Impuesto al valor agregado IVA		18,143
Otras Cuentas por Pagar		38,868
Depósitos por Contratos y Convenios		2,645,986
Otros Depósitos		2,511,495
Créditos Judiciales		27,929
Avances y Anticipos Recibidos		200
Obliga. Laboral. Seguridad soc.	12	880,135
Salarios y prestaciones sociales		880,135
Pasivos estimados	13	92,758,397
Provisión para obligaciones Fiscales		328,664
Provisión para contingencias		2,762,304
Provisión prestaciones sociales		10,382
Provisión para pensiones		89,657,047
Otros pasivos		62,744,129
Recaudos a favor de terceros		1,985,653
Ingresos recibidos por anticipado		26,093,265
Obligaciones en Investigación		390,901
Créditos diferidos		7,344,885
Futura suscripción de acciones		26,929,425

ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S.A. E.S.P. EN LIQUIDACION BALANCE GENERAL A MARZO 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	marzo-04
PATRIMONIO TOTAL	14	139,247,356
Patrimonio institucional		139,247,356

Capital suscrito y pagado	18,696,658
Result. Ejerc.entid. En proceso de liquid.	(599,269)
Patrimonio de entid. en proceso De liquid.	121,149,967
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
Responsabilidades contingentes	16,752,826
Acreedoras de control	3,194,412
Acreedoras por contra (db)	(19,947,238)

PÉRDIDAS Y GANANCIAS

ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S.A. E.S.P. EN LIQUIDACION		
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL		
ACUMULADO A MARZO DE 2004		
(Expresado en miles de pesos Colombianos)		
Cuentas	Notas	Mar-04
INGRESOS OPERACIONALES		
VENTA DE SERVICIOS:		-
Venta en bolsa y/o corto plazo		-
Uso de líneas y redes		5,130,485
Otros		51,217
Devoluciones, Rebajas y Dsc tos en ventas		3,285
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	15	5,178,417
COSTO DE VENTAS		
Servicios Personales		1,818,333
Depreciaciones		528,390
Arrendamientos		495
Costo de Bienes y Servicios		1,386
Contribuciones y Regalías		3,547
Otros Costos de Operación y Mantenimiento.		2,195
Impuestos		1,401
TOTAL COSTO DE VENTAS	16	2,355,747
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		2,822,670

GASTOS OPERACIONALES		
DE ADMINISTRACION		2,114,068
Sueldos y Salarios		84,950
Contribuciones Imputadas		497,155
Contribuciones Efectivas		325,652
Generales		713,365
Impuestos, Tasas, Sanciones y Contribuciones		492,946
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS Y DEPREC.		17,650
Depreciaciones Propiedad Planta y Equipo		17,650
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	17	2,131,718
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		690,952

ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S.A. E.S.P. EN LIQUIDACION		
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL		
ACUMULADO A MARZO DE 2004		
(Expresado en miles de pesos Colombianos)		
Cuentas	Notas	Mar-04
OTROS INGRESOS		
Ingresos Financieros		323,623
Ingresos Extraordinarios		43,793
TOTAL OTROS INGRESOS	18	367,416
OTROS GASTOS		
Financieros		501,680
Extraordinarios		3,440
TOTAL OTROS GASTOS	19	505,120
EXCED/DEFIC PRESENTE EJERCICIO		
		553,248
AJUSTE DE VIGENCIAS ANTERIORES		
Ingresos por recuperaciones		654,699
Gastos de Ejercicios Anteriores		1,807,216
		-
TOTAL AJUSTE VIGENCIAS ANTERIORES	20	1,152,517
EXCED/DÉFIC ANTES AJUSTES INFLACIÓN		

(599,269)		
EFFECTO NETO EXPOSIC. INFLACIÓN	21	-
Corrección monetaria		
EXCED/DÉFIC DEL EJERCICIO	22	(599,269)
UTILIDAD O PERDIDA NETA POR ACCION		0.0003