

ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S.A. E.S.P. EN LIQUIDACION		
BALANCE GENERAL		
A DICIEMBRE DE 2,003		
(Valor expresado en pesos Colombianos)		
(sin ajustes por inflación Resol. 364 Nov.29/01 CGN)		
CUENTAS	NOTA	Diciembre-03
ACTIVO TOTAL		414.768.821.669
Efectivo	4	4.531.006.279
Caja		0
Bancos y corporaciones		4.530.981.238
Fondos especiales		25.041
Inversiones	5	2.557.741.891
De renta variable		3.030.137.997
Administración de liquidez renta fija		
Invers. patrimon. metodo del costo		
Provis. protección de inversiones		(472.396.106)
Deudores	6	59.783.523.669
Servicios públicos de energia		36.282.101.724
Avances y anticipos entregados		4.464.088.465
Anticipos o Saldos a Favor		425.193.216
Depósitos entregados		7.148.902.673
Otros deudores		7.185.795.188
Provisión para deudores		(5.133.205.714)
Cuentas por cobrar(saldos x depur)		
Pagarés (prestamos concedidos)		6.860.395.711
Otros deudores		
Deudas de difícil cobro		2.550.252.406
Otros activos		
Gastos pagados por anticipado		
Propiedades, planta y equipo	7	102.836.692.518
Terrenos		1.573.290.371
Construcciones en curso		517.832.628
Maquinaria, planta y equipo montaje		8.198.454
Maquinaria, planta y equipo tránsito		4.640.563
Equipos y materiales en depósito		278.886.800
Bienes muebles en bodega		2.710.801.967
Edificaciones		1.093.008.632
Plantas, ductos y Tuneles		29.545.490.652
Redes, líneas y cables		83.693.841.072
Maquinaria y equipo		7.435.570.041
Equipo médico y científico		5.378.147
Muebles, enseres equipos oficina		470.744.209
Equipos comunicac. y computac.		767.367.582
Equipo transpor, tracción y elevac.		3.154.546.749
Depreciación acumulada		(28.422.905.349)
Provisiones		

ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S.A. E.S.P. EN LIQUIDACION		
BALANCE GENERAL		
A DICIEMBRE DE 2,003		
(Valor expresado en pesos Colombianos)		
(sin ajustes por inflación Resol. 364 Nov.29/01 CGN)		
CUENTAS	Notas	Diciembre-03
Otros activos	8	245.059.857.312
Cargos diferidos		2.555.569.798
Bienes entregados a terceros		55.894.328.514
Responsabilidades		15.249.580
Provision para resposnasablidades		(15.108.517)
Bienes de arte y cultura		
Intangibles		168.202.983
Amortizacion acumulada intangibles		(102.581.189)
Valorizaciones	9	186.544.196.143
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-
Derechos contingentes		101.520.594
Deudoras de control		23.125.262.522
Deudoras por contra (cr)		(23.226.783.116)
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		414.768.821.668
PASIVO TOTAL		274.922.196.930
Obligaciones financieras	10	45.707.865.286
Sobregiro bancario		
Créditos obtenidos		34.430.514.501
Intereses créditos obtenidos		11.277.350.785
Cuentas por pagar	11	67.916.930.025
Adquisición bienes y servicios		42.946.520.889
Acreedores		16.291.012.602
Subsidios Asignados		278.673
Retenfuente e Impotimbre		69.382.491
Impuestos, contribuc. tasas pagar		2.993.946.870
Impuesto al valor agregado IVA		433.234.403
Otras Cuentas por Pagar		24.873.364
Depósitos recibidos de terceros		5.157.480.734
Creditos Judiciales		
Avances y Anticipos Recibidos		200.000
Obliga. Laboral. seguridad soc.	12	237.374.608
Salarios y prestaciones sociales		237.374.608
Pasivos estimados	13	93.675.328.737
Provisión para contingencias		4.018.282.171
Provisión prestaciones sociales		
Provisión para pensiones		89.657.046.566
Otros pasivos		67.384.698.275
Recaudos a favor de terceros		2.043.969.157
Ingresos recibidos por anticipado		30.544.494.286

Obligaciones en Investigación	521.924.197
Créditos diferidos	7.344.885.342
Futura suscripción de acciones	26.929.425.292

ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S.A. E.S.P. EN LIQUIDACION BALANCE GENERAL COMPARADO A DICIEMBRE DE 2,003 (Valor expresado en pesos Colombianos) (sin ajustes por inflación Resol. 364 Nov.29/01 CGN)		
CUENTAS	Notas	Diciembre-03
PATRIMONIO TOTAL	14	139.846.624.738
Patrimonio institucional		139.846.624.738
Capital suscrito y pagado		18.696.657.974
Reservas		13.935.255.759
Dividendos y participaciones		741.480
Utilidad pérdida ejercicios anterior		(14.213.140.935)
Resultados del ejercicio		(28.889.753.963)
Superávit por donación		10.394.263.340
Superávit por valorización		186.572.492.142
Revalorización del patrimonio		(46.649.891.059)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-
Responsabilidades contingentes		16.752.826.318
Acreedoras de control		3.194.855.994
Acreedoras por contra (db)		(19.947.682.312)
<p style="text-align: center;"> ALEXANDER TORRES CALDERON GERENTE LIQUIDADOR </p> <p style="text-align: center;"> LUCERO COBALEDA CASTIBLANCO CONTADORA GENERAL T.P. 69684-T </p> <p style="text-align: center;"> ALVARO H. AVENDAÑO B. Contralor T.P. 14046 - T </p>		