



BALANCE GENERAL CORTE A JUNIO 30 DE 2012

ANEXO No.1
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO	
Código	CORRIENTE	CÓDIGO	CORRIENTE
	19.325.225		9.904.535
11	EFFECTIVO (3)	24	CUENTAS POR PAGAR (7)
12	INVERSIONES		9.875.968
	0	25	OBLIGACIONES LABORALES (8)
14	DEUDORES (4)		0
19	OTROS ACTIVOS (6)	27	PASIVOS ESTIMADOS (9)
	61.729		28.567
	11.005.519	29	OTROS PASIVOS (10)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (5)		0
19	OTROS ACTIVOS (6)		9.904.535
	8.529.315		20.426.209
	2.476.204		20.426.209
			20.426.209
			30.330.744
			0
			0
			28.816
			-28.816

[Handwritten Signature]
HEMUT HERNANDEZ GOMEZ
Contador Público
TP - 84.635 - T
Ver Notas Explicativas

[Handwritten Signature]
GERMAN CASTRO FERREIRA
Representante Legal



BALANCE GENERAL COMPARATIVO A JUNIO 30 DE 2012 VS. DICIEMBRE 31 DE 2011

ANEXO No.3
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO JUNIO 30 DE 2012 vs. DICIEMBRE 31 DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	Período Actual	Período Anterior		CORRIENTE	Período Actual
	19.325.225	17.658.657		9.904.535	4.516.977
11 Efectivo	14.000	0	24 Cuentas por pagar	9.875.968	4.439.512
12 Inversiones	0	0	25 Obligaciones laborales	0	0
14 Deudores	19.249.496	17.546.186	27 Pasivos Estimados	28.567	77.465
19 Otros activos	61.729	112.471	29 Otros Pasivos	0	0
				9.904.535	4.516.977
			TOTAL PASIVO		
				20.426.209	24.461.046
				20.426.209	24.461.046
				20.426.209	24.461.046
				30.330.744	28.978.023
				0	0
				0	0
				28.816	28.816
				-2.439.078	-28.816
				2.439.078	2.439.078
				0	0
				-2.439.078	-2.439.078
				0	0
				0	0
				28.816	28.816
				-28.816	-28.816

GERMAN CASTRO FERREIRA
Representante Legal

HELMUTH HERNANDEZ GOMEZ
Contador/Publico
TP - 84.635 - T

ANEXO No.4
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO JUNIO 30 DE 2012 vs. DICIEMBRE 31 DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

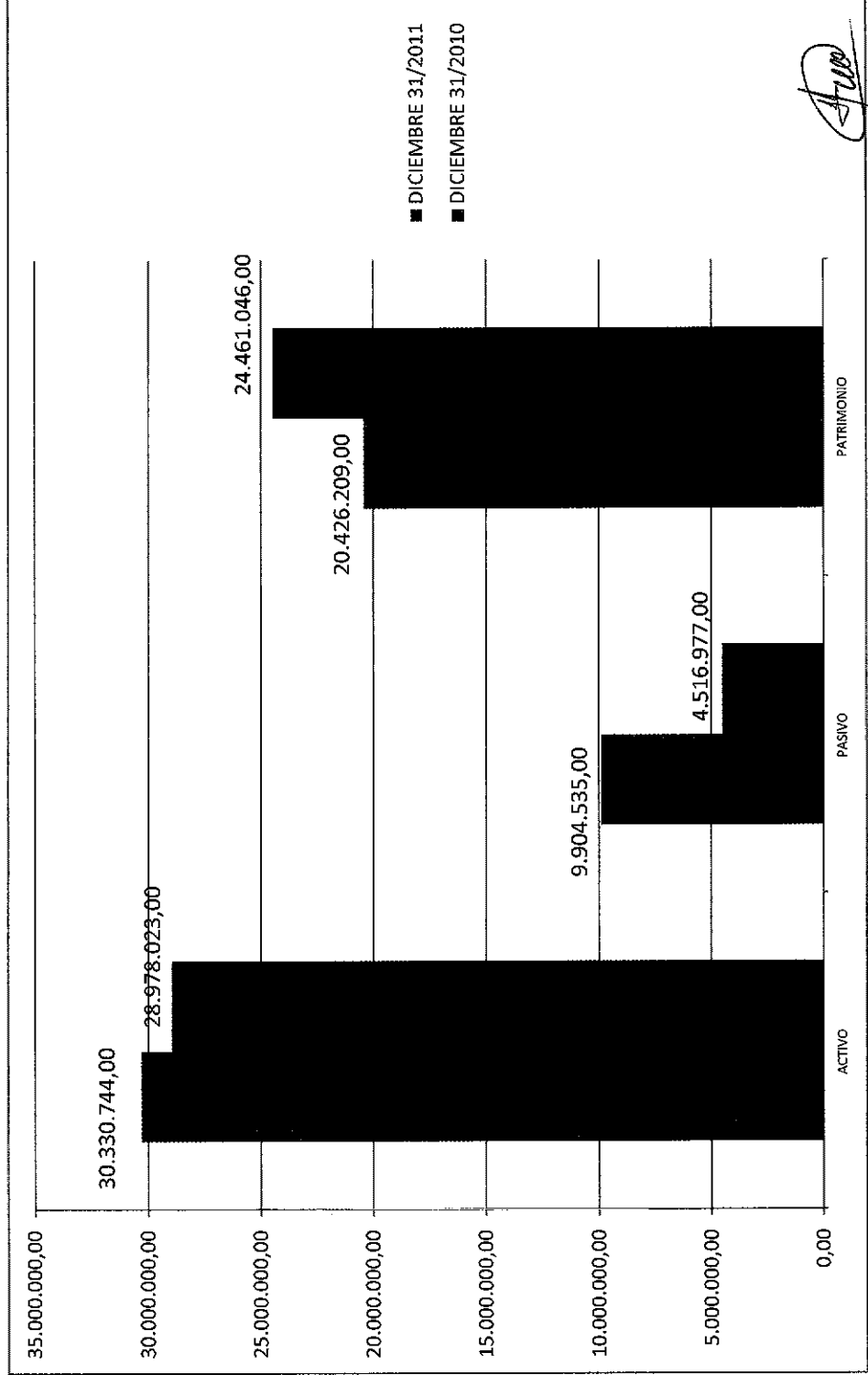
Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación	Código	CORRIENTE	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación
	CORRIENTE	19.325.225	17.658.657	9,4%		CORRIENTE		9.904.535	4.516.977	119,3%
11	Efectivo	14.000	0	100,0%	24	Cuentas por pagar		9.875.988	4.439.512	122,5%
1105	Caja	7.500	0	100,0%	2401	Adquisición Bienes y Servicios		71.388	949.825	-92,5%
1110	Bancos y corporaciones	6.500	0	100,0%	2403	Transferencias por Pagar		0	0	0,0%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	100,0%	2425	Acreedores		0	2.261.174	-100,0%
1203	Títulos de Tesorería	0	0	100,0%	2436	Retenciones por Pagar		78.421	379.359	-79,3%
14	Deudores	19.249.496	17.546.186	9,7%	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		0	0	0,0%
1401	Ingresos no Tributarios	1.581.086	3.008.202	-47,4%	2445	Impuesto al Valor Agregado - Iva		0	0	0,0%
1424	Avances y Anticipos Entregados	17.664.658	14.537.984	21,5%	2450	Avances y Anticipos Recibidos		9.726.159	848.154	1045,4%
1470	Otros Deudores	3.742	0	100,0%	25	Obligaciones laborales		0	0	0,0%
19	Otros activos	61.729	112.471	-45,1%	2505	Salarios y prestaciones sociales		0	0	0,0%
1905	Gastos pagados por anticipado	12.113	51.169	-76,3%	27	Pasivos Estimados		28.567	77.465	-63,1%
1910	Cargos diferidos	49.616	61.302	-19,1%	2710	Litigios		0	0	0,0%
					2715	Provision x Prestaciones Sociales		28.567	77.465	-63,1%
	NO CORRIENTE	11.005.519	11.319.366	-2,8%	29	Otros Pasivos		0	0	0,0%
16	Propiedades, planta y equipo	8.529.315	8.816.520	-3,3%	2905	Recuados a Favor de Terceros		0	0	0,0%
1635	Bienes muebles en bodega	148.131	117.420	26,2%		TOTAL PASIVO		9.904.535	4.516.977	119,3%
1640	Edificaciones	8.076.056	8.076.056	0,0%		PATRIMONIO		20.426.209	24.461.046	-16,5%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	736.957	710.457	3,7%	32	Patrimonio Institucional		20.426.209	24.461.046	-16,5%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.019.134	1.988.117	1,6%	3105	Capital fiscal		22.371.420	20.126.142	11,2%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	185.677	185.677	0,0%		Resultados del ejercicio		-2.518.663	3.298.161	-176,4%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	16.956	20.215	-16,1%	3115	Superávit por Valorizaciones		1.935.475	1.935.475	0,0%
1685	Depreciación acumulada	-2.653.596	-2.281.422	16,3%	3120	Superávit por donación		1.772.556	1.772.556	0,0%
19	Otros activos	2.476.204	2.502.846	-1,1%	3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones		-3.134.579	-2.671.288	17,3%
1926	Derechos en Fideicomisos	0	0	0,0%		TOTAL PATRIMONIO		20.426.209	24.461.046	-16,5%
1970	Intangibles	727.424	662.950	9,7%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		30.330.744	28.978.023	4,7%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-186.695	-95.579	95,3%		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	
1989	Valorizaciones	1.935.475	1.935.475	0,0%	91	Responsabilidades contingentes		0	0	0,0%
	TOTAL ACTIVO	30.330.744	28.978.023	4,7%	93	Acreedores de control		28.816	28.816	0,0%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		98	Acreedoras por contra (cb)		-28.816	-28.816	0,0%
81	Derechos contingentes	2.439.078	2.439.078	0,0%						
83	Deudoras de control	0	0	0,0%						
89	Deudoras por contra (cr)	-2.439.078	-2.439.078	0,0%						

[Firma]
HELMUT HERNANDEZ GOMEZ
Contador Público
TP - 84.635 - T

[Firma]
GERMAN CASTRO FERREIRA
Representante Legal

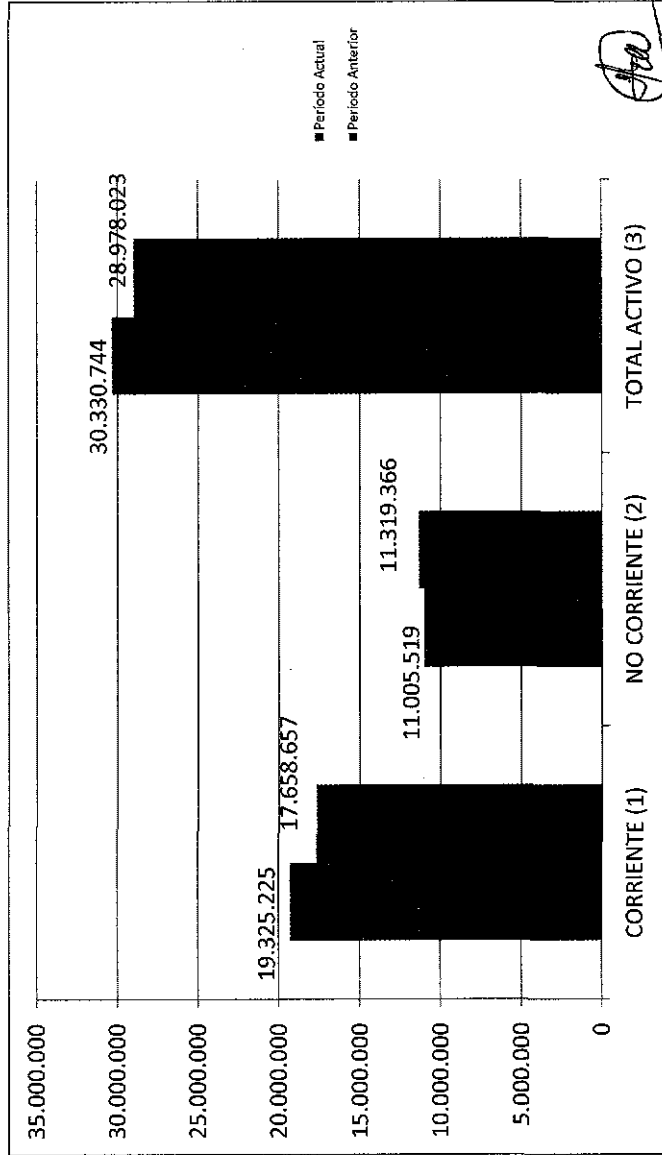


COMPARATIVO BALANCE
JUNIO 30 DE 2012 Vs. DICIEMBRE 31 DE 2011





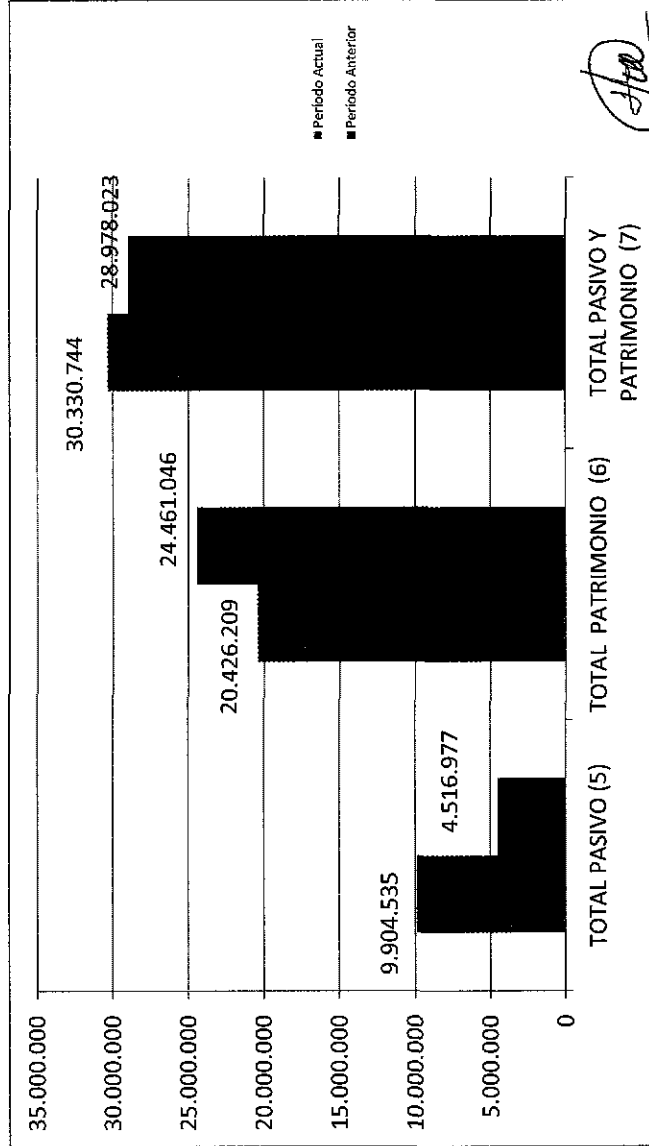
COMPARATIVO ACTIVO
JUNIO 30 DE 2012 Vs. DICIEMBRE 31 DE 2011



[Handwritten signature]



COMPARATIVO PASIVO Y PATRIMONIO
 JUNIO 30 DE 2012 Vs. DICIEMBRE 31 DE 2011



[Handwritten signature]



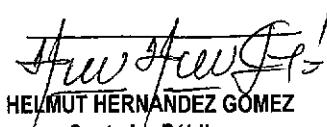
Comisión de Regulación
de Energía y Gas

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA CORTE A JUNIO 30 DE 2012

Anexo No. 5
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas	\$	
INGRESOS		1.485.243
INGRESOS OPERACIONALES (12)	0	
41 Ingresos fiscales	0	
42 Venta de bienes		
43 Venta de servicios		
44 Transferencias		
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	
GASTOS		4.003.906
GASTOS OPERACIONALES (13)	3.764.598	
51 De Administración	3.764.598	
52 De Operación	0	
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-3.764.598	
48 OTROS INGRESOS (12)	1.485.243	
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	
58 OTROS GASTOS (14)	239.308	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-2.518.663	-2.518.663


GERMAN CASTRO FERREIRA
 Representante Legal


HELMUT HERNANDEZ GOMEZ
 Contador Público
 TP - 84.635 - T
 Ver Notas Explicativas

Anexo No. 6
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

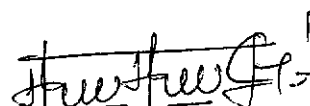
Código	Concepto	\$	
	INGRESOS		1.485.243
	INGRESOS OPERACIONALES	0	
41	Ingresos Fiscales	0	
4110	No tributarios	0	
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	0	
47	Operaciones Interinstitucionales	0	
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	
4720	Operaciones de enlace	0	
4722	Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	
	GASTOS		4.003.906
	GASTOS OPERACIONALES	3.764.598	
51	De administración	3.764.598	
5101	Sueldos y Salarios	2.138.623	
5102	Contribuciones Imputadas	7.658	
5103	Contribuciones Efectivas	240.602	
5104	Aportes sobre Nomina	49.907	
5111	Generales	1.271.307	
5120	Imptos contribuciones y tasas	56.501	
52	Operativos	0	
5201	Sueldos y Salarios	0	
5202	Contribuciones Imputadas	0	
5203	Contribuciones Efectivas	0	
5204	Aportes sobre Nomina	0	
5211	Generales	0	
5220	Imptos contribuciones y tasas	0	
54	Transferencias	0	
5423	Otras Transferencias	0	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-3.764.598	



Anexo No. 6
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

48	OTROS INGRESOS	<u>1.485.243</u>	
4805	Financieros	817.628	
4808	Otros Ingresos Ordinarios	36	
4810	Extraordinarios	0	
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	667.579	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>0</u>	
5720	Operaciones de enlace	0	
58	OTROS GASTOS	<u>239.308</u>	
5802	Comisiones	41.438	
5805	Financieros	197.870	
5808	Otros Gastos Ordinarios	0	
5815	Ajuste Ejercicios Anteriores	0	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-2.518.663</u>	<u>-2.518.663</u>


GERMAN CASTRO FERREIRA
Representante Legal


HELMUT HERNANDEZ GOMEZ
Contador Público
TP - 84.635 - T



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A JUNIO 30 DE 2012 VS. DICIEMBRE 31 DE 2011

Anexo No. 7

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO JUNIO 30 DE 2012 vs. DICIEMBRE 31 DE 2011

(Cifras en miles de pesos)

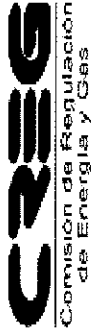
Código	Cuentas	Periodo Actual \$	Periodo anterior \$
INGRESOS OPERACIONALES			
41	Ingresos fiscales	0	15.512.584
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	15.512.584
		0	0
GASTOS OPERACIONALES			
51	De administración	3.764.598	13.047.902
52	De operación	3.764.598	13.047.902
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0	0
54	Transferencias	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			
		-3.764.598	2.464.682
OTROS INGRESOS			
48	Otros ingresos	1.485.243	947.999
		1.485.243	947.999
OTROS GASTOS			
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	239.308	114.520
58	Otros gastos	0	0
		239.308	114.520
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO			
		-2.518.663	3.298.161

GERMAN CASTRO FERREIRA
Representante Legal

HELMUT HERNANDEZ GOMEZ
Contador Público
TP - 84.635 - T

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO JUNIO 30 DE 2012 vs. DICIEMBRE 31 DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$	Variación
	INGRESOS OPERACIONALES			
		0	15.512.584	0%
41	Ingresos Fiscales	0	15.512.584	0%
4110	No tributarios	0	15.512.584	0%
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0	0%
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0	0%
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0	0%
4720	Operaciones de enlace	0	0	0%
4722	Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	0	0%
	GASTOS OPERACIONALES	3.764.598	13.047.902	-71%
51	De administración	3.764.598	13.047.902	-71%
5101	Sueldos y Salarios	2.138.623	3.282.864	-35%
5102	Contribuciones Imputadas	7.658	25.419	-70%
5103	Contribuciones Efectivas	240.602	466.986	-48%
5104	Aportes sobre Nomina	49.907	101.772	-51%
5111	Generales	1.271.307	9.054.521	-86%
5120	Impptos contribuciones y tasas	56.501	116.340	-51%
52	De Operación	0	0	0%
5202	Sueldos y Salarios	0	0	0%
5211	Generales	0	0	0%
54	Transferencias	0	0	0%
5423	Otras Transferencias	0	0	0%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-3.764.598	2.464.682	-253%



Anexo No. 8
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO JUNIO 30 DE 2012 vs. DICIEMBRE 31 DE 2011
 (Cifras en miles de pesos)

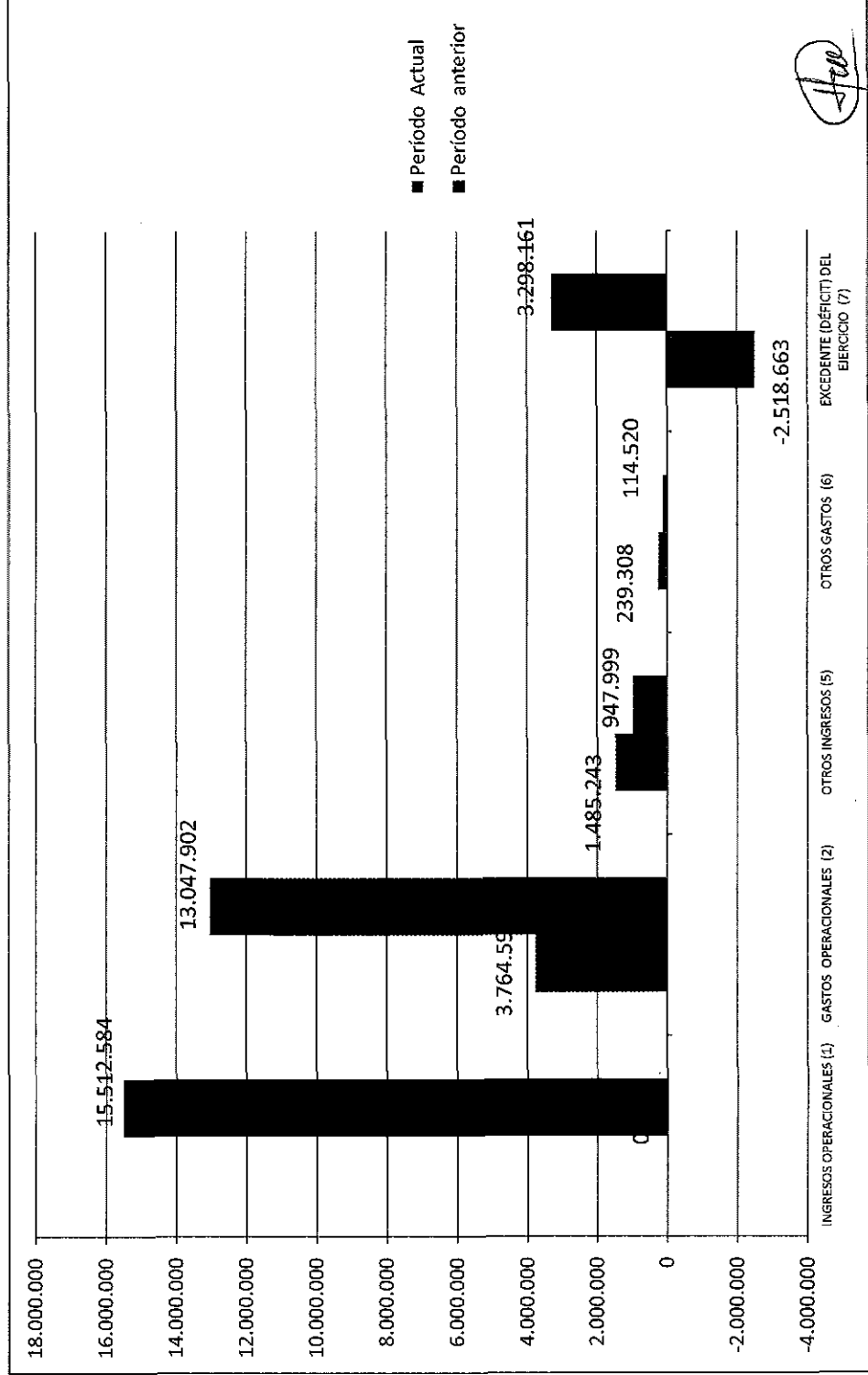
48	OTROS INGRESOS	<u>1.485.243</u>	<u>947.999</u>	100%
4805	Financieros	817.628	927.853	100%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	36	247	100%
4810	Extraordinarios	0	0	0%
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	667.579	19.899	100%
57	Operaciones Interinstitucionales	<u>0</u>	<u>0</u>	0%
5720	Operaciones de enlace	0	0	0%
58	OTROS GASTOS	<u>239.308</u>	<u>114.520</u>	100%
5802	Comisiones	41.438	114.520	100%
5805	Financieros	197.870	0	0%
5808	Otros Gastos Ordinarios	0	0	0%
5810	Extraordinarios	0	0	0%
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0	0%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-2.518.663</u>	<u>3.298.161</u>	-176%

7/16
 GERMAN CASTRO FERRIZ
 Representante Legal

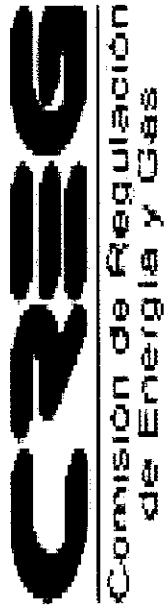
Helmut Hernandez Gomez
 HELMUT HERNANDEZ GOMEZ
 Contador Público
 TP - 84.635 - T



COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS
 JUNIO 30 DE 2012 Vs. DICIEMBRE 31 DE 2011



[Handwritten signature]



INDICADORES FINANCIEROS CORTE A JUNIO 30 DE 2012

Indicadores financieros para el cierre a Junio 30 de 2012

Indicador	Formula	Valores	Analisis
Razón Corriente : Mide la liquidez de la entidad.	Activo Corriente ----- Pasivo Corriente	19.325.225 ----- 9.904.535	2 La CREG tiene una excelente capacidad para hacer frente a sus deudas a corto plazo ya que por cada peso de deuda contraída a corto plazo existen 2 pesos para respaldar estas deudas.
Solidez : Mide la consistencia financiera a corto y largo plazo de la entidad.	Activo Total ----- Pasivo Total	30.330.744 ----- 9.904.535	3 La CREG tiene una consistencia superior, ya que su capacidad para hacer frente a sus deudas a corto y largo plazo es mayor a las deudas contraídas y sus activos totales sirven para respaldar las mismas, en una proporción de 3 a 1.
Endeudamiento Total : Trata de medir la relación existente entre el pasivo y el activo de la entidad.	Total Pasivo ----- Total Activo	9.904.535 ----- 30.330.744	33% Este indicador nos demuestra que la entidad presenta una solidez del 67% ya que solo tiene comprometido un 33% de sus activos para cubrir los pasivos constituidos por la misma en el desarrollo de sus funciones.
Endeudamiento a corto plazo o concentración del endeudamiento en el corto plazo : Indica si nuestras obligaciones están contraídas a corto o largo plazo frente al total de endeudamiento.	Pasivo Corriente ----- Pasivo Total	9.904.535 ----- 9.904.535	100% Indicador que nos muestra que nuestros pasivos constituidos están representados 100% a corto plazo.
Leverage o Apalancamiento total : Muestra la relación existente entre capital y el pasivo de la entidad.	Pasivo Total ----- Patrimonio	9.904.535 ----- 20.426.209	48% Presenta un apalancamiento positivo ya que su patrimonio solo esta comprometido en un 48% frente al 100% constituido.