

ANEXO No. 2
COMISION DE REGULACION DE ENERGÍA Y GAS
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE (1)	9,935,131	7,649,647		CORRIENTE (4)	839,673	1,048,542
				23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	52,712
				2301	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	0	52,712
11	EFFECTIVO	617,690	280,307	24	CUENTAS POR PAGAR	605,197	757,182
1105	CAJA	0	0	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	795	29,164
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		55,646	2425	ACREEDORES	684	17,489
1125	FONDOS ESPECIALES	617,690	224,661	2436	RETENCION EN LA FUENTE Y TIMB.	67,263	128,038
				2437	RETENCION IMPTO IND. Y CIO.	6,465	6,292
				2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,774	1,478
				2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	528,216	574,721
12	INVERSIONES	4,957,590	5,490,785	25	OBLIGACIONES LABORALES	76,339	76,339
1202	INVERSIONES ADMON. LIQUIDEZ	4,957,590	5,490,785	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	76,339	76,339
14	DEUDORES	3,952,733	1,690,544	27	PASIVOS ESTIMADOS	154,242	158,414
1404	FONDOS ESPECIALES	3,930,815	1,669,969	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SO	154,242	158,414
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	18,253	18,253				
1422	ANTICIPO O SALDOS A FAVOR IMP.	3,665	2,322				
1475	DEUDAS DE DIFCIL COBRO	937,913	937,913				
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-937,913	-937,913				
19	OTROS ACTIVOS	407,118	388,011	29	OTROS PASIVOS	3,895	3,895
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,731	2,894	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTI.	3,895	3,895
1910	CARGOS DIFERIDOS	97,712	63,632				
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	238,075	238,075				
1925	AMORTIZACION ACUMULADA	-220,377	-205,567				
1970	INTANGIBLES	288,977	288,977				
	NO CORRIENTE (2)	484,528	526,636		PATRIMONIO (7)	9,579,986	7,327,741
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	484,528	526,636	31	HACIENDA PUBLICA	9,579,986	7,327,741
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	333,225	276,428	3105	CAPITAL FISCAL	3,569,235	2,887,162
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OF	222,679	222,680	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,307,889	682,071
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMP	1,233,815	1,233,815	3120	SUPERAVIT POR DONACION	1,772,556	1,828,202
1675	EQUIPO DE TRANSPORTES, TRACCION	154,733	154,733	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	1,930,306	1,930,306
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA, DESP.	8,529	8,529	3130	REVALORIZACION HACIENDA PUBLICA	0	0
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1,468,453	-1,369,549	3135	AJUSTES POR INFLACION	0	0
	TOTAL ACTIVO (3)	10,419,659	8,376,283		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	10,419,659	8,376,283
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	941,660	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	941,660	0

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Ricardo Ramirez Carrero

FIRMA DEL JEFE DEL AREA CONTABLE

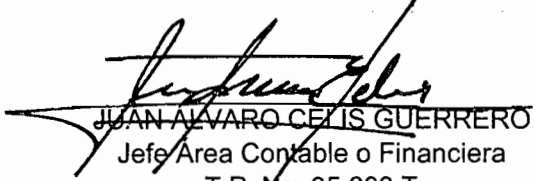
NOMBRE: Juan Alvaro Celis S.
I.P. 35603 T

Anexo No. 5
COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATROMONIO
A 31 de diciembre de 2005
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2004	(1)	7,327,741
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2005	(2)	2,252,245
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 2005	(3)	<u><u>9,579,986</u></u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS:	(4)	2,307,889
RESULTADO DEL EJERCICIO		2,307,889
DISMINUCIONES:	(5)	
SUPERAVIT POR DONACION		55,648
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO		1,930,306


RICARDO RAMIREZ CARRERO
 Representante Legal


JUAN ALVARO CELIS GUERRERO
 Jefe Area Contable o Financiera
 T.P. No. 35.603 T