

# EPSA

## OBLIGACIONES FINANCIERAS

A JUNIO 30 DE 2007

(Expresado en Miles de Pesos)

DEUDA INTERNA	CLASE DE MONEDAS	MILES DE PESOS	PORCION CORRIENTE	PORCION A LARGO PLAZO
<b>CAPITAL</b>		<b>173.505.147</b>	<b>153.451.061</b>	<b>20.054.086</b>
<b>BANCOS NACIONALES</b>				
Banca Comercial	Pesos Colombianos	143.702.809	143.702.809	14.733.016
Banca Comercial - LEASING		15.149.548	416.532	14.733.016
		<b>158.852.357</b>	<b>144.119.341</b>	<b>14.733.016</b>
<b>ENTIDADES OFICIALES</b>				
MINHACIENDA Y CRED. PUBLICO	Unidades de Cuenta	13.574.088	8.726.900	4.847.189
FEN (EMPEREIRA)	Dólares Americanos	446.859	446.859	(0)
ICEL 4393-AID ICEL		631.843	157.961	473.882
		<b>14.652.790</b>	<b>9.331.720</b>	<b>5.321.070</b>
<b>OBLIGACIÓN TERMOVALLE</b>		<b>142.558.352</b>	<b>11.778.199</b>	<b>130.780.153</b>
<b>INTERESES DE LAS OBLIGACIONES</b>		<b>2.862.339</b>	<b>2.862.339</b>	
<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		<b>318.925.838</b>	<b>168.091.600</b>	<b>150.834.238</b>

**BONOS ORDINARIOS**  
**A JUNIO 30 DE 2007**  
*(Expresado en Miles de Pesos)*

CLASE DE MONEDAS	SALDO A Dic-06	INTERESES CAUSADOS	AJUSTE DIFEREN- CIA EN CAMBIO	PAGOS	SALDO A Jun-07
<b>BONOS ORDINARIOS</b>	<b>320.366.856</b>				<b>306.468.257</b>
B-10 AV	70.600.000		(6.898.599)	7.000.000	70.600.000
B-10 SV	5.200.000				5.200.000
B-10 TV	182.047.000				182.047.000
B-7 TV	7.000.000			7.000.000	-
A-10 TV	55.519.856		(6.898.599)		48.621.257
<b>INTERESES BONOS</b>	<b>5.305.948</b>	<b>22.640.853</b>	-	<b>16.455.593</b>	<b>11.491.208</b>
B	4.812.476	20.224.661		13.971.892	11.065.245
A	493.471	2.416.192		2.483.700	425.963
<b>TOTAL DEUDA BONOS</b>	<b>325.672.804</b>	<b>22.640.853</b>	<b>(6.898.599)</b>	<b>23.455.593</b>	<b>317.959.465</b>

# EPSA

## PROVEEDORES EN MONEDA NACIONAL

A JUNIO 30 DE 2007

(En Miles de Pesos)

	2007	2006
<b>SERVICIOS DE ENERGIA</b>	<b>16.882.252</b>	<b>20.145.446</b>
Interconexión Eléctrica S.A.	366.334	106.846
INCAUCA ENERGIA S.A.	796.054	391.079
Termovalle S.A.	4.587.160	12.225.529
Isagen S.A.	(596)	(596)
Central Hidroeléctrica de Caldas	45.127	103.393
Centrales Eléctricas del Cauca-CEDELCA	168.041	149.179
CODENSA S.A.	831.520	474.952
<b>XM COMPAÑIA DE EXPERTOS EN MERCADOS</b>	<b>9.093.813</b>	<b>-</b>
Empresa de Energía de Cundinamarca	-	6.154.278
Empresa de Energía de Pereira	23.868	13.507
Empresa de Energía del Quindío	33.954	35.827
COMPAÑIA ENERGETICA DEL TOLIMAS.A.	4.430	1.340
Empresas Municipales de Cartago		135
Empresas Municipales de Cali	793.439	428.774
Electrificadora del Meta S.A. - EMSA	30.096	13.829
Electrificadora de Santander	21.230	22.002
Electrificadora del Caribe S.A.	(343)	(343)
Electrificadora del Caquetá	6.017	-
Electrificadora del Huila	82.108	25.713
<b>OTROS PROVEEDORES</b>	<b>8.763.306</b>	<b>6.397.160</b>
<b>TOTAL PROVEEDORES</b>	<b>25.645.557</b>	<b>26.542.605</b>

PROVEED-C

# EPSA

## **CUENTAS POR PAGAR**

**A JUNIO 30 DE 2007**

*(En Miles de Pesos)*

<b>CONCEPTOS</b>	<b>2006</b>	<b>2005</b>
ACREEDORES	154.036	2.078.448
RETENCION EN LA FUENTE	718.689	654.278
AUTORRETENCIONES	453.024	649.256
IMPUESTO DE TIMBRE	76.031	41.792
RETENCION DE ICA	161.218	120.818
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	337.212	155.993
AVANCES Y ANTICIPOS	449.620	(1.544.570)
CUOTAS PARTES PENSIONALES	1.695.864	1.307.577
DE UNIONES TEMPORALES	3.957.843	4.258.951
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	1.361.920	4.376.564
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>9.365.456</b>	<b>12.099.107</b>

CUXPAG-C

**COSTOS DE PRODUCCION**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2007**  
*(En Miles de Pesos)*

	GENERACION	TRANSMISIÓN	DISTRIBUCION	SERV.COMPART	TOTAL	2006
SERVICIOS PERSONALES	4.514.108	435.709	6.108.683	87.398	11.145.898	9.712.597
PENSIONES DE JUBILACION	4.119.664	-	-	-	4.119.664	3.819.856
AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL	253.648	-	-	-	253.648	0
GASTOS DE VIAJE	122.080	35	158.194	4.253	284.562	106.426
DEPRECIACION	17.757.953	3.136.513	9.678.259	289.717	30.862.443	28.524.113
ARRENDAMIENTOS	7.480	-	16.970	-	24.450	174.164
AMORTIZACIONES	12.062.864	15.967	13.945	(278.356)	11.814.420	12.878.244
CONTRIBUCIÓN LEY 99/93	5.241.942	-	-	-	5.241.942	5.626.583
OTRAS CONTRIBUCIONES	2.081.985	-	647.608	-	2.729.593	3.139.897
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	625.413	37.527	861.159	259.182	1.783.282	1.662.902
HONORARIOS	417.615	-	450.601	103.705	971.921	112.582
SERVICIOS PUBLICOS	12.866	-	26.152	783.062	822.080	543.472
SEGUROS	-	-	-	3.214.012	3.214.012	357.297
IMPUESTOS	827.508	8.844	113.309	17.165	966.827	908.198
SERVICIO DE ASEO	-	-	-	79.268	79.268	0
SERVICIO DE VIGILANCIA	-	-	-	2.000	2.000	0
CASINOS Y CAFETERIA	298.435	-	2.019	-	300.454	153.054
IMPRESOS, PUBLICAC, SUSCRIPC. Y AFILIAC.	74.003	-	158.496	2.202	234.701	27.540
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	400	-	-	192	592	44.884
FOTOCOPIAS, UTILES Y PAPELERIA	14.043	2.314	43.421	-	59.778	0
SEGURIDAD INDUSTRIAL	16.087	-	30.077	-	46.164	0
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	408.854	4.686	257.884	291.250	962.675	374.090
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	-	-	559.490	559.490	550.110
ASISTENCIA TECNICA	2.419.321	-	1.444.885	-	3.864.206	3.758.365
TOMA DE LECTURAS	1.680.578	-	1.379.123	-	1.379.123	0
OPERACIÓN Y MITO. INTEGRAL	257.041	-	3.929.419	-	5.609.996	0
OTROS	-	-	573.691	174.208	1.004.940	1.445.525
<b>Costos aplicados a proyectos de inversión</b>	<b>(854.671)</b>	<b>-</b>	<b>(848.929)</b>	<b>-</b>	<b>(1.703.600)</b>	<b>(2.602.304)</b>
<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCION</b>	<b>52.359.217</b>	<b>3.641.596</b>	<b>25.044.966</b>	<b>5.588.749</b>	<b>86.634.529</b>	<b>71.317.596</b>

# EPSA

## **GASTOS DE VENTAS** **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2007**

*(En Miles de Pesos)*

	<b>2007</b>	<b>2006</b>
SERVICIOS PERSONALES	2.699.413	3.978.145
GASTOS DE VIAJE	63.416	28.723
DEPRECIACION	486.966	194.739
ARRENDAMIENTO	2.882	0
AMORTIZACIONES	3.065	2.080.157
CONTRIBUCIONES	377.258	348.892
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	523.070	596.020
HONORARIOS	129.251	112.911
SERVICIOS PUBLICOS	18.729	92.034
IMPUESTOS	2.848.814	2.765.302
CASINO Y CAFETERIA	1.083	4.486
IMPRESOS, PUBLICAC, SUSCRIPC. Y AFILIACIONES	5.564	4.155
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	63.332
FOTOCOPIAS, UTILES Y PAPELERIA	14.504	0
SEGURIDAD INDUSTRIAL	3.870	0
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	178.889	8.038
ASISTENCIA TECNICA	4.587.228	4.129.402
TOMA DE LECTURAS	0	1.189.740
OPERACIÓN Y MTTO. INTEGRAL	4.200.613	1.119.048
CONTRATOS SERVICIOS TECNICOS	1.597.876	465.253
OTROS	145.693	50.137
<b>Gastos aplicados a proyectos de inversión</b>	<b>(210.927)</b>	<b>(1.053.242)</b>
<b>TOTAL GASTOS DE VENTAS</b>	<b>17.677.256</b>	<b>16.177.273</b>

# EPSA

**GASTOS DE ADMINISTRACION**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2007**  
*(En Miles de Pesos)*

	<b>2007</b>	<b>2006</b>
SERVICIOS PERSONALES	6.739.092	6.147.509
GASTOS DE VIAJE	407.884	660.383
DEPRECIACION	2.011.152	2.677.276
ARRENDAMIENTO	1.277.939	1.625.048
AMORTIZACION INTANGIBLES	2.417.514	287.105
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.262.464	2.646.976
HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	1.648.186	1.673.857
SERVICIOS PUBLICOS	397.307	360.393
SEGUROS	171.063	3.320.548
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1.966.922	5.171.979
SERVICIO DE ASEO	219.913	285.434
SERVICIO DE VIGILANCIA	1.692.246	1.918.523
IMPRESOS, PUBLICAC, SUSCRIPC. Y AFILIACIONES	52.305	21.365
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	628.043	451.424
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	510.585	1.122.987
PROVISION DEUDORES	0	1.753.791
PROVISION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0	250.000
OTROS	371.592	1.037.943
Admón. aplicada a proyectos de inversión	(1.122.865)	(1.647.242)
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION</b>	<b>20.651.342</b>	<b>29.765.298</b>

# EPSA

## OTROS INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2007

(En Miles de Pesos)

	2007	2006
<b>Financieros</b>	<b>45.834.851</b>	<b>9.705.006</b>
Intereses	518.886	273.786
Dividendos	6.974.816	4.849.066
<i>ISAGEN</i>	5.446.676	
<i>FEN</i>	690.307	
<i>TRANSOCCIDENTE</i>	43.475	
<i>GASES DE OCC.</i>	507.675	
<i>UNION FENOSA REDES</i>	286.682	
Metodo de Participación	4.728.258	3.857.271
Diferencia en Cambio	32.100.202	0
Operaciones de cobertura	734.463	0
Recargos por Mora	239.528	356.965
Comisiones	290.695	134.261
Otros ingresos financieros	248.005	233.656
<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>5.210.544</b>	<b>2.618.504</b>
Indemnización seguros	1.776.792	1.302.290
Recuperaciones	301.962	214.937
Sobrantes	301.785	224.453
Utilidad en venta de activos	33.500	371.890
Multas	2.790.677	
Otros	5.827	504.934
<b>DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0</b>	<b>699.957</b>
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>51.045.395</b>	<b>13.023.467</b>

# EPSA

## **OTROS EGRESOS** **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2007** *(Miles de Pesos)*

Están conformados por los siguientes conceptos:

	<b>2007</b>	<b>2006</b>
<b>FINANCIEROS</b>	<b>37.343.218</b>	<b>77.879.113</b>
Intereses de obligaciones financieras	26.732.386	22.815.405
Otros Intereses	1.194	3.026
Diferencia en Cambio	0	42.365.796
Comisiones	338.157	279.226
Gastos bancarios	207.933	14.679
Otros financieros - Activos diferidos	10.063.548	12.400.981
<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>1.738.899</b>	<b>206.882</b>
Pérdida venta y baja de propiedad	1.533.722	39.678
Donaciones	149.864	0
Otros	55.312	167.204
<b>DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>39.082.117</b>	<b>78.085.995</b>

EGNOP