



INFORME ESTADOS FINANCIEROS

A NOVIEMBRE 30 DE 2011



EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. ESP

BALANCE GENERAL

(Valores expresados en millones de pesos Colombianos)

	BALANCE GENERAL		COMPOSICION		VARIACION	
	nov-11	nov-10	2011	2010	MILES \$	%
ACTIVO	360.736	405.985	100,0%	100,0%	-45.249	-11,1%
ACTIVO CORRIENTE	128.287	197.351	35,6%	48,6%	-69.064	-35,0%
EFFECTIVO	22.399	37.723	6,2%	9,3%	-15.324	-40,6%
INVERSIONES	44.913	45.069	12,5%	11,1%	-156	-0,3%
DEUDORES	58.971	112.981	16,3%	27,8%	-54.010	-47,8%
INVENTARIOS	1.453	588	0,4%	0,1%	865	0,0%
OTROS ACTIVOS	551	989	0,2%	0,2%	-438	-44,3%
ACTIVO NO CORRIENTE	232.450	208.634	64,4%	51,4%	23.815	11,4%
INVERSIONES	831	874	0,2%	0,2%	-43	-4,9%
DEUDORES	47.359	3.188	13,1%	0,8%	44.171	1385,7%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	77.183	81.360	21,4%	20,0%	-4.177	-5,1%
OTROS ACTIVOS	107.076	123.213	29,7%	30,3%	-16.136	-13,1%
PASIVO MAS PATRIMONIO	360.736	405.985	100,0%	100,0%	-45.249	-11,1%
PASIVO	60.726	92.666	16,8%	22,8%	-31.940	-34,5%
PASIVO CORRIENTE	29.317	54.052	8,1%	13,3%	-24.735	-45,8%
OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	410	468	0,1%	0,1%	-58	-12,4%
OBLIGACIONES FINANCIERAS	269	25.112	0,1%	6,2%	-24.843	-98,9%
CUENTAS POR PAGAR	14.279	23.425	4,0%	5,8%	-9.146	-39,0%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	858	1.005	0,2%	0,2%	-147	-14,6%
PASIVOS ESTIMADOS	12.100	2.398	3,4%	0,6%	9.701	404,5%
OTROS PASIVOS	1.401	1.644	0,4%	0,4%	-243	-14,8%
PASIVO NO CORRIENTE	31.408	38.614	8,7%	9,5%	-7.206	-18,7%
OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	8.794	15.802	2,4%	3,9%	-7.008	-44,4%
OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	0,0%	0,0%	0	0,0%
CUENTAS POR PAGAR	0	0	0,0%	0,0%	0	0,0%
PASIVOS ESTIMADOS	22.615	22.812	6,3%	5,6%	-197	-0,9%
OTROS PASIVOS						
PATRIMONIO	300.010	313.319	83,2%	77,2%	-13.309	-4,2%
CAPITAL FISCAL	91.841	91.841	25,5%	22,6%	0	0,0%
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES	135.998	135.998	37,7%	33,5%	0	0,0%
RESERVAS	3.706	2.516	1,0%	0,6%	1.190	47,3%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-39.990	-39.990	-11,1%	-9,9%	0	0,0%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.876	8.945	0,8%	2,2%	-6.070	-67,9%
SUPERAVIT POR DONACION	1.649	1.649	0,5%	0,4%	0	0,0%
SUPERAVIT POR VALORIZACION	103.931	112.360	28,8%	27,7%	-8.429	-7,5%
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	0	0	0,0%	0,0%	0	0,0%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0,0%	0,0%	0	0,0%
DERECHOS CONTINGENTES	1.083	11.900	0,3%	2,9%	-10.817	-90,9%
DEUDORAS FISCALES	5.914	5.914	1,6%	1,5%	0	0,0%
DEUDORAS DE CONTROL	11.607	7.328	3,2%	1,8%	4.279	58,4%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-18.605	-25.142	-5,2%	-6,2%	6.537	-26,0%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0,0%	0,0%	0	0,0%
DERECHOS CONTINGENTES	19.001	5.423	5,3%	1,3%	13.578	250,4%
ACREEDORAS FISCALES	0	0	0,0%	0,0%	0	0,0%
ACREEDORAS DE CONTROL	6.123	7.187	1,7%	1,8%	-1.061	-14,8%
ACREEDORAS POR CONTRA (CR)	-25.126	-12.610	-7,0%	-3,1%	-12.517	99,3%

Jaime Hernan Rey Montenegro
Representante Legal (E)

Carlos Andres Peña Bernal
Subgerente Financiero

Maryury Ceballos Mejia
T.P. 162637 -T
Contadora

Sandra Patricia Osorio Herrera
T.P. 40829-T
Revisor Fiscal Principal
Miembro de la Firma ASECONFIRE SAS
(Ver opinion Adjunta)



EMPRESA DE ENERGIA DE PERERA S.A. ESP
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
 (Valores expresados en millones de pesos Colombianos)

	Por el periodo		Variación		Composición	
	Noviembre	Noviembre	\$	Var. %	2011	2010
	2011	2010			2011	2010
INGRESOS OPERACIONALES	153.755	137.396	16.359	11,9%	100,0%	100,0%
<u>VENTA DE SERVICIOS</u>	<u>153.755</u>	<u>137.396</u>	<u>16.359</u>	<u>11,9%</u>	<u>100,0%</u>	<u>100,0%</u>
Venta de Energía y Otros ingresos	153.755	136.431	17.324	12,7%	100,0%	99,3%
Ingresos por Venta de energía y Complementarios	147.571	133.406	14.165	10,6%	96,0%	97,1%
Otros ingresos operacionales	6.184	3.025	3.159	104,4%	4,0%	2,2%
Extraordinarios - Otros Ingresos	0	965	-965	-100,0%	0,0%	0,7%
COSTOS Y GASTOS	145.311	125.452	19.859	15,8%	94,5%	91,3%
<u>COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</u>	<u>129.830</u>	<u>112.956</u>	<u>16.874</u>	<u>14,9%</u>	<u>84,4%</u>	<u>82,2%</u>
SUELDOS Y SALARIOS	4.416	4.484	-68	-1,5%	2,9%	3,3%
SUELDO PERSONAL TEMPORAL	864	269	595	0,0%	0,6%	0,2%
GENERALES	239	1.253	-1.014	-80,9%	0,2%	0,9%
ARRENDAMIENTOS	384	424	-40	-9,4%	0,2%	0,3%
COMPRA DE ENERGIA Y COMPLEMENTARIOS	106.327	92.045	14.282	15,5%	69,2%	67,0%
CONTRIBUCIONES Y REGALIAS	117	0	117	0,0%	0,1%	0,0%
CONSUMO DE INSUMOS DIRECTOS	989	1.408	-419	-29,7%	0,6%	1,0%
MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.793	1.401	392	28,0%	1,2%	1,0%
HONORARIOS	1.470	996	475	47,7%	1,0%	0,7%
SERVICIOS PUBLICOS	370	278	92	33,2%	0,2%	0,2%
OTROS COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	40	32	7	22,7%	0,0%	0,0%
SEGUROS	108	513	-405	-78,9%	0,1%	0,4%
IMPUESTOS	2.120	1.998	123	6,2%	1,4%	1,5%
ORDENES Y CONTRATOS POR OTROS SERVICIOS	10.591	7.856	2.735	34,8%	6,9%	5,7%
GASTOS DE ADMINISTRACION	15.480	12.495	2.985	23,9%	10,1%	9,1%
SUELDOS Y SALARIOS	1.985	2.286	-301	-13,2%	1,3%	1,7%
SUELDO PERSONAL TEMPORAL	546	528	18	3,5%	0,4%	0,4%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.757	2.883	-126	-4,4%	1,8%	2,1%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	692	657	34	5,2%	0,4%	0,5%
APORTES SOBRE LA NOMINA	20	21	-1	-3,5%	0,0%	0,0%
GENERALES	4.246	3.768	478	12,7%	2,8%	2,7%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.235	2.352	2.883	122,6%	3,4%	1,7%
EBITDA	8.444	11.944	-3.500	-29,3%	5,5%	8,7%
PROVISIONES Y AGOTAMIENTO	565	1.162	-597	0,0%	0,4%	0,8%
PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	175	0	175	0,0%	0,1%	0,0%
PROVISION PARA CARTERA	142	1.162	-1.020	0,0%	0,1%	0,8%
PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	248	0	248	0,0%	0,2%	0,0%
DEPRECIACIONES	5.208	4.841	367	7,6%	3,4%	3,5%
DEPREC. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Costo)	4.760	4.483	276	6,2%	3,1%	3,3%
DEPREC. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	403	305	98	32,0%	0,3%	0,2%
DEPRECIACION BS ADQUIRIDOS EN LEASING	0	15	-15	-100,0%	0,0%	0,0%
AMORTIZACION DE INTANGIBLES	45	37	8	21,6%	0,0%	0,0%
EXCLUIDOS DEL EBITDA	1.544	775	769	99,3%	1,0%	0,6%
Amortizacion Alumbrado navideño	784	385	399	103,5%	0,5%	0,3%
AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL GASTO	228	117	111	95,0%	0,1%	0,1%
AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL COSTO	532	273	259	95,0%	0,3%	0,2%
EXCEDENTE OPERACIONAL	1.127	5.166	-4.039	-78,2%	0,7%	3,8%
OTROS INGRESOS	11.412	14.196	-2.784	-19,6%	7,4%	10,3%
FINANCIEROS	9.072	13.418	-4.346	-32,4%	5,9%	9,8%
DIFERENCIA EN CAMBIO	0	1	-1	-100,0%	0,0%	0,0%
EXTRAORDINARIOS	2.333	778	1.555	200,0%	1,5%	0,6%
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	7	0	7	0,0%	0,0%	0,0%
OTROS GASTOS	9.663	10.416	-753	-7,2%	6,3%	7,6%
INTERESES	2.785	5.015	-2.230	-44,5%	1,8%	3,6%
COMISIONES	47	205	-158	-77,2%	0,0%	0,1%
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
FINANCIEROS	661	1.412	-752	-53,2%	0,4%	1,0%
EXTRAORDINARIOS	1.155	313	841	268,4%	0,8%	0,2%
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.016	3.471	1.545	44,5%	3,3%	2,5%
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.876	8.945	-6.070	-67,9%	1,9%	6,5%

Jaime Hernan Rey Montenegro
Representante Legal (E)

Carlos Andres Peña Bernal
Subgerente Financiero

Maryury Ceballos Mejia
T.P. 162637 -T
Contadora

Sandra Patricia Osorio Herrera
T.P. 40829-T
Revisor Fiscal Principal
Miembro de la Firma ASECONFIRE SAS
(Ver opinion Adjunta)