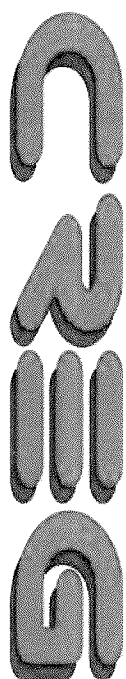


Comisión de Regulación  
de Energía y Gas

## **ESTADOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 30 DE 2018**

Calle 116 No. 07 – 15 Piso 9 Oficina 901 Edificio Cusezar/ PBX: 6032020 / FAX: 6032100 - 6032049  
www.creg.gov.co - Email: [creg@creg.gov.co](mailto:creg@creg.gov.co)  
Bogotá D.C., Colombia



Comisión de Regulación  
de Energía y Gas

## **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPTIEMBRE 30 DE 2018**

Calle 116 No. 07 – 15 Piso 9 Oficina 901 Edificio Cusezar/ PBX: 6032020 / FAX: 6032100 - 6032049  
www.creg.gov.co - Email: creg@creg.gov.co  
Bogotá D.C., Colombia



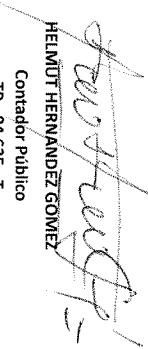


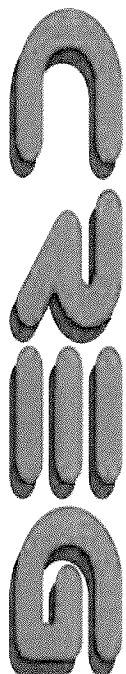
# Comisión de Regulación de Energía y Gas

ANEXO No.2  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
(Cifras en miles de pesos)

Participación		Participación			
Código	ACTIVO	Código	PASIVO		
<b>CORRIENTE</b>	<b>13.953.350</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>13.539.162</b>	100,00%	
11	EFFECTIVO	2.4	CUENTAS POR PAGAR	12.145.682	89,71%
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	61.214	0,45%
		2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5.547	0,04%
1.3	CUENTAS POR COBRAR	2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	57.937	0,43%
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	140.227	1,04%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0,00%
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.880.757	87,75%
1.9	OTROS ACTIVOS	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.310.402	9,68%
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.310.402	9,68%
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.7	PROVISIONES	83.078	0,61%
		2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	83.078	0,61%
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>15.772.596</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>13.539.162</b>	100,00%	
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<b>PATRIMONIO</b>			
1.6.05	TERRENOS	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	16.186.784	100,00%
1.6.40	EDIFICACIONES	3.1.05	CAPITAL FISCAL	17.385.147	107,40%
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		RESULTADO DEL EJERCICIO	-12.689.342	-78,39%
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.440.966	33,61%
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	6.050.013	37,38%
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA				
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (C)				
1.9	OTROS ACTIVOS	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>16.186.784</b>	100,00%	
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES				
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)				
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>29.725.946</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>29.725.946</b>		
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>		
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	9.1	PASIVOS CONTINGENTES	418.737.703	
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	0	
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-418.737.703	

  
CARLOS JARAMILLO HERRERA  
Representante Legal

  
HELMUT HERNANDEZ GOMEZ  
Contrador Público  
TP - 84.635 - T



Comisión de Regulación  
de Energía y Gas

## **ESTADO DE RESULTADOS SEPTIEMBRE 30 DE 2018**

Calle 116 No. 07 – 15 Piso 9 Oficina 901 Edificio Cusezar/ PBX: 6032020 / FAX: 6032100 - 6032049  
www.creg.gov.co - Email: creg@creg.gov.co  
Bogotá D.C., Colombia



Comisión de Regulación  
de Energía y Gas

Anexo No. 5  
ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	\$	
	<b>INGRESOS (16)</b>		<u>3.627.197</u>
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<u>3.127.104</u>	
4.1	INGRESOS FISCALES	0	
4.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	3.127.104	
	<b>GASTOS (17)</b>		<u>16.316.539</u>
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<u>16.250.603</u>	
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15.392.646	
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	857.957	
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<u>-13.123.499</u>	
48	<b>OTROS INGRESOS (16)</b>	<u>500.093</u>	
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<u>0</u>	
58	<b>OTROS GASTOS (17)</b>	<u>65.936</u>	
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<u>-12.689.342</u>	<u>-12.689.342</u>

  
CHRISTIAN R. JARAMILLO HERRERA  
Representante Legal

  
HELMUT HERNANDEZ GOMEZ  
Contador Público  
TP - 84.635 - T



Comisión de Regulación  
de Energía y Gas

Anexo No. 6

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**  
(Cifras en miles de pesos)

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>\$</b>	
	<b>INGRESOS</b>		<u><b>3.627.197</b></u>
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<u><b>3.127.104</b></u>	
4.1	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<u><b>0</b></u>	
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0	
4.1.95	Devoluciones, descuentos, amnistías	0	
4.7	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<u><b>3.127.104</b></u>	
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	3.107.000	
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0	
4.7.22	OPERAC.ENLACE SIN SITUAC.FONDOS	20.104	
	<b>GASTOS</b>		<u><b>16.316.539</b></u>
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<u><b>16.250.603</b></u>	
5.1	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<u>15.392.646</u>	
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	5.155.947	
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.295.318	
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	269.782	
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	3.253.932	
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	663.912	
5.1.11	GENERALES	4.641.987	
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	111.768	
5.3	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<u>857.957</u>	
5.3.57	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	231.304	
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	623.101	
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	3.552	
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<u><b>-13.123.499</b></u>	



Comisión de Regulación  
de Energía y Gas

Anexo No. 6

**ESTADO DE RESULTADOS**


**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

**(Cifras en miles de pesos)**

4.8	<b>OTROS INGRESOS</b>	<u>500.093</u>	
4.8.02	FINANCIEROS	363.774	
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	136.319	
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<u>0</u>	
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0	
5.8	<b>OTROS GASTOS</b>	<u>65.936</u>	
5.8.02	COMISIONES	65.936	
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<u>-12.689.342</u>	<u><u>-12.689.342</u></u>



CHRISTIAN R. JARAMILLO HERRERA  
Representante Legal



HELMUT HERNANDEZ GOMEZ  
Contador Público  
TP - 84.635 - T