

Anexo

Modificación del reporte de EPM a la Contaduría General de la Nación a través del sistema CHIP con corte a marzo 31 de 2013

La Contaduría General de la Nación -CGN mediante Resolución 164 del 29 de abril de 2013 prorrogó a EMPRESA PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P hasta el 31 de Mayo de 2013 el plazo de presentación de la información financiera, económica, social y ambiental con corte enero – marzo de 2013 a través del sistema CHIP. El 31 de mayo de 2013, EPM retransmitió la información financiera inicialmente reportada al sistema CHIP el 30 de abril de 2013 acogiéndose al plazo otorgado por la CGN.

El cambio con respecto a las cifras inicialmente reportadas en el sistema CHIP se presentó por reclasificaciones principalmente entre las porciones corrientes y no corrientes sin presentarse variaciones en el total activo, pasivo, patrimonio y resultado del ejercicio. En cuanto a la información intermedia reportada el 30 de abril de 2013 en los formatos establecidos por la Superintendencia Financiera los datos no presentan variación.

En los cuadros adjuntos se presentan las reclasificaciones realizadas en el reporte saldos y movimientos en el CHIP en la categoría “Información Contable Pública” (cifras del reporte en miles de pesos colombianos).

Lo anterior, se informa en cumplimiento del numeral 8 literal A del artículo 5.2.4.1.5 del decreto 2555; por tratarse de una modificación de las cifras contenidas en los estados financieros transmitidos previamente al Registro Nacional de Valores y Emisores – RNVE.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	1er. ENVÍO			2o. ENVÍO		
		SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
147075	Préstamos a vinculados económicos	230,481,668.00	36,000,000.00	194,481,668.00	230,481,668.00	-	230,481,668.00
161501	Edificaciones	153,729,204.00	-	153,729,204.00	161,482,780.00	-	161,482,780.00
161504	Plantas, ductos y túneles	970,027,932.00	-	970,027,932.00	980,028,321.00	-	980,028,321.00
197005	Derechos	79,312,003.00	-	79,312,003.00	61,558,038.00	-	61,558,038.00
231101	Derechos en contratos derivados (Db)	(229,370,329.00)	(27,289,114.00)	(202,081,215.00)	(216,819,932.00)	(27,289,114.00)	(189,530,818.00)
242204	Operaciones de crédito público externas de largo plazo	18,133,086.00	18,133,086.00	-	5,582,689.00	5,582,689.00	-
421065	Viveres y ranchos	5,662,625.00	-	5,662,625.00	8,394,675.00	-	8,394,675.00
429502	Bienes comercializados	(1,207.00)	-	(1,207.00)	(1,726.00)	-	(1,726.00)
439090	Otros servicios	3,343,716.00	-	3,343,716.00	3,424,475.00	-	3,424,475.00
480804	Intereses y rendimientos de deudores	10,521,930.00	-	10,521,930.00	10,523,222.00	-	10,523,222.00
480590	Otros ingresos financieros	500,137.00	-	500,137.00	502,261.00	-	502,261.00
480890	Otros Ingreso Ord Grav con IVA	257,317.00	-	257,317.00	316,257.00	-	316,257.00
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	1,993,671.00	-	1,993,671.00	3,307,155.00	-	3,307,155.00
636001	Servicios públicos	678,545,240.00	-	678,545,240.00	680,106,463.00	-	680,106,463.00



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIFERENCIAS			EXPLICACIÓN VARIACIONES
		SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE	
147075	Préstamos a vinculados económicos	-	(36,000,000.00)	36,000,000.00	Reclasificación del corriente al no corriente
161501	Edificaciones	7,753,576.00	-	7,753,576.00	Reclasificación proveniente de la cuenta 197005
161504	Plantas, ductos y túneles	10,000,389.00	-	10,000,389.00	Reclasificación proveniente de la cuenta 197005
197005	Derechos	(17,753,965.00)	-	(17,753,965.00)	Reclasificación a las cuentas 1610501 y 161504
231101	Derechos en contratos derivados (Db)	12,550,397.00	-	12,550,397.00	Reclasificación proveniente de la cuenta 242204 corriente
242204	Operaciones de crédito público externas de largo plazo	(12,550,397.00)	(12,550,397.00)	-	Reclasificación a la cuenta 231101 no corriente
421065	Viveres y ranchos	2,732,050.00	-	2,732,050.00	Reclasificación ingresos
429502	Bienes comercializados	(519.00)	-	(519.00)	Reclasificación ingresos
439090	Otros servicios	80,759.00	-	80,759.00	Reclasificación ingresos
480804	Intereses y rendimientos de deudores	1,292.00	-	1,292.00	Reclasificación ingresos
480590	Otros ingresos financieros	2,124.00	-	2,124.00	Reclasificación ingresos
480890	Otros Ingreso Ord Grav con IVA	58,940.00	-	58,940.00	Reclasificación ingresos
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	1,313,484.00	-	1,313,484.00	Reclasificación costos y gastos
636001	Servicios públicos	1,561,223.00	-	1,561,223.00	Reclasificación costos y gastos