



## Deuda activa

- ✓ Fecha de constitución: 7 de diciembre de 2007
- ✓ Plazo de pago: diciembre de 2022, un solo pago.
- ✓ Tasa: 6,125% semestral vencido.
- ✓ Con corte a diciembre 2019, el saldo del préstamo otorgado a TGI es de \$1.222.113
- ✓ El saldo de la cuenta por cobrar de capital es de \$1.212.542 e intereses a 31 de diciembre de 2019 por \$9.571
- ✓ Los ingresos por intereses con corte al 31 de diciembre son de \$74.615

## Asesoría en servicios de apoyo técnico

- ✓ Contrato de asesoría y servicios de apoyo, suscrito el 5 de enero de 2009.
- ✓ Al corte de diciembre se causó honorarios asociados a la ejecución de este contrato por \$11.752.

## Pasivos

- ✓ Con corte al 31 de diciembre de 2019 se genera cuenta por pagar por concepto devolución retención de \$2.639.

## Deuda activa



- ✓ **Fecha de constitución:** El 14 de agosto de 2015, GEB concedió préstamo a GEBBRAS por valor BRL \$174.820.500 Reales Brasileiros
- ✓ **Plazo:** 16 años.
- ✓ **Tasa:** 9% anual pagaderos trimestre vencido.
- ✓ El valor del crédito registrado a 31 de diciembre es de \$142.047
  
- ✓ **Fecha de constitución:** el 17 de agosto de 2018, se otorgó préstamo por un valor de US\$53.000.000
- ✓ **Plazo:** 5 años.
- ✓ **Tasa de interés:** Libor 6M +1.95% anual pagaderos por semestre vencido.
- ✓ El saldo de la cuenta por cobrar de capital es de \$173.708
  
- ✓ El valor de los intereses por cobrar a 31 de diciembre es de \$6.002
  
- ✓ Los ingresos por intereses con corte al 31 de diciembre 2019, son de \$20.813



## Asesoría en servicios de apoyo técnico

- ✓ Contrato de asesoría y servicios de apoyo, suscrito el 15 de julio de 2011.
- ✓ A 31 de diciembre de 2019 se presenta cuenta por cobrar por valor de \$14.404

## Deuda activa

- ✓ **Fecha de constitución:** Con fecha 19 de febrero/19 se realizó desembolso de crédito por valor de US\$3.500.000
- ✓ **Plazo:** 1 año
- ✓ **Tasa:** 4.72%
- ✓ Al 31 de diciembre de 2019, registra cuenta por cobrar por concepto de capital \$11.475 y cuenta por cobrar por intereses de \$173
- ✓ El ingreso a 31 de diciembre por concepto de interés es de \$281



## Asesoría en servicios de apoyo técnico

- ✓ Contrato de asesoría y servicios de apoyo, suscrito el 10 de diciembre de 2012, cuyo saldo a 31 de diciembre de 2019 presenta cuenta por cobrar de \$5.607.

## Deuda activa

- ✓ **Fecha de constitución:** el 9 de septiembre de 2019 se firmó contrato de mutuo por US\$11.000.000
- ✓ **Plazo:** 1 año
- ✓ **Tasa:** Libor (6M) adicionada en 1.10% pagaderos semestre vencido
- ✓ El 27 de diciembre se pagó el crédito.
- ✓ El ingreso por intereses a 31 de diciembre de 2019 es de \$336

## Otros

- ✓ A 31 de diciembre de 2019 se presenta cuenta por cobrar por valor de \$573, correspondiente a reembolso de honorarios por proceso legal.





## Deuda Pasiva

- ✓ **Fecha de constitución:** Con fecha 10 de diciembre de 2018, se realiza desembolso de crédito por valor de US\$53.000.000
- ✓ **Plazo:** 3 años
- ✓ **Tasa:** Libor 6M + 1,85% S.V.
- ✓ El saldo a 31 de diciembre de 2019 por capital es de \$173.566 e intereses por pagar de \$110
- ✓ El gasto por intereses a 31 de diciembre de 2019 es de \$7.599

# Principales operaciones del GEB S.A. ESP. con vinculados económicos

Millones COP



## Deuda pasiva

- ✓ **Fecha de constitución:** el 23 de diciembre de 2019, se desembolsó préstamo intercompañía por \$50.000
- ✓ **Plazo:** 1 año
- ✓ **Tasa de interés:** IBR (6M) +1,38%.
- ✓ Al 31 de diciembre de 2019, se tiene registrado cuenta por pagar por concepto de capital \$50.000 y \$57 correspondiente a los intereses por cobrar del préstamo realizado.
- ✓ El gasto por intereses con corte al 31 de diciembre de 2019 es de \$61

## Otros

- ✓ Al 31 de diciembre de 2019, registra cuenta por pagar por concepto de aporte de capital \$3.592



## EMGESA

- ✓ Al 31 de diciembre de 2019, cuenta por cobrar \$91.872 por concepto de dividendos. (Decretados en 2019)

## CODENSA

- ✓ Al 31 de diciembre de 2019, cuenta por cobrar \$54.425 por concepto de dividendos. (Decretados en 2019)
- ✓ Cuenta por pagar \$37 por concepto de servicios

## VANTI

- ✓ Al 31 de diciembre de 2019, cuenta por cobrar \$14.255 por concepto de dividendos (Decretados en 2019)



# Grupo Energía Bogotá

Para uso restringido GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A. ESP. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta presentación puede ser reproducida o utilizada en ninguna forma o por ningún medio sin permiso explícito de GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A. ESP.