

Asamblea General de Accionistas

Sesión ordinaria

2023



*Mejoramos vidas
con energía
sostenible y
competitiva*



5.3

Informe de Operaciones **con Partes Vinculadas**



Resumen Ejecutivo - Operaciones Intercompañía

A Diciembre 2023

5.3

COP Miles de Millones

- TGI cancela en diciembre su obligación por USD \$370
 - GEBBRAS realizó prepago de su obligación en dólares con GEB en:
 - Agosto por USD \$8
 - Noviembre por USD \$12
- Nuevo saldo USD \$ 11

Constitucion de Garantías Proyectos

Proyecto	Valor	Fecha
STN- UPME 01-2022 - Huila	24	nov-26

Ampliación de Garantías Proyectos

Proyecto	Valor	Fecha
STR-UPME STR 13-2015	51	ago-24
STN- UPME 03-2010 Chivor II	25	oct-24
STN-UPME 04-2014	100	nov-24
STN- UPME 10 - 2019	6	nov-24
STN-UPME 01-2013	81	dic-24
STN-UPME 06-2017	118	dic-24
Total	381	

Resumen Ejecutivo - Operaciones Intercompañía

A Diciembre 2023

5.3

COP Miles de Millones

- EEB PERU HOLDINGS modificación tasa de interés a (SOFR 6M) adicionada en un margen de uno punto ochenta y cinco por ciento (1.85%) y un margen de ajuste del crédito de cero puntos quince por ciento (0.15%)
- EEB GAS SAS En noviembre se liquida la deuda por fusión con GEB.
- Liquidación de la deuda de ELECNORTE, por fusión con GEB

USD en millones

Ampliación de Garantías Filiales		
Filial	Valor	Fecha
TRECSA	30	jul-24
TRECSA	10	mar-24
EEBIS	28	nov-33
TRECSA	115	nov-33
Total	183	

Principales Operaciones con partes vinculadas

Diciembre 2023

5.3

COP Miles de Millones

	VINCULADO	CONCEPTO	ACTIVO	PASIVO	INGRESO	GASTO
•	TGI	Préstamo	-	-	82	-
		Otros	10	-	9	-
•	GEBBRAS	Préstamo	184	-	21	-
•	TRECSA	Préstamo	302	-	20	-
		Apoyo técnico	17	-	-	-
		Otros	6	-	2	-
•	EEBIS GUATEMALA	Apoyo técnico	7	-	-	-
•	EEB PERU HOLDINGS LTD	Préstamo	-	205	-	16
•	ENLAZA	Acuerdo de colaboración	38	-	38	-
		otros	7	8	-	130
•	CONTUGAS	Otros	2	-	-	-
•	CALIDDA	Otros	13	-	-	-
•	PROMIGAS	Dividendos	30	-	-	-
•	VANTI	Dividendos	22	-	-	-
•	AGATA	Otros	-	1	-	2
•	ATENEA	Otros	-	-	-	6
•	DISTRITO CAPITAL	Arrendamiento	1	-	9	-