

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL(Pesos)	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	N/A	1,668,338,023,839.57	109,835,154,624.02	219,670,309,248.04	1,558,502,869,215.55	1,558,502,869,215.55	0.00
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	N/A	1,668,338,023,839.57	0.00	109,835,154,624.02	1,558,502,869,215.55	1,558,502,869,215.55	0.00
1.4.16	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	N/A	1,668,338,023,839.57	0.00	109,835,154,624.02	1,558,502,869,215.55	1,558,502,869,215.55	0.00
1.4.16.46	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	Se refleja en esta cuenta el saldo a 30 de septiembre de 2021 y los movimientos del crédito otorgado por el FONSE al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, según autorización conferida en los artículos 1 y 2 del Decreto Legislativo 809 / 4 de junio de 2020 y de acuerdo con el pagaré No 012-2020 para destinarlos a solventar las necesidades de los recursos asociados a la implementación de esquemas de solución de largo plazo derivados de los procesos de toma de posesión de las empresas de servicios públicos domiciliarios que se encuentren en curso, los cuales se hayan visto afectados por la situación de emergencia sanitaria. a 30 de septiembre se registró deterioro del préstamo por el 100% del saldo por cobrar debido a incumplimiento en el pago de la obligación cuyo vencimiento fue el 28 de septiembre de 2021 y según comunicación de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios radicado No. 20211003224751 del 10/08/2021 mediante la cual manifiestan el déficit de recursos que tiene el Fondo Empresarial para el pago de la obligación al FONSE	1,668,338,023,839.57	0.00	109,835,154,624.02	1,558,502,869,215.55	1,558,502,869,215.55	0.00
1.9	OTROS ACTIVOS	N/A	0.00	109,835,154,624.02	109,835,154,624.02	0.00	0.00	0.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	N/A	0.00	109,835,154,624.02	109,835,154,624.02	0.00	0.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	Teniendo en cuenta lo establecido en el parágrafo del artículo 2.21.3 del Decreto 1265 del 17 de septiembre de 2020, el cual definió que los recursos del FONSE deben ser administrados por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en un portafolio independiente con el propósito de garantizar su disponibilidad, el Tesoro Nacional creó el portafolio identificado con el código FF1050 por tal razón se refleja esta cuenta los movimientos del FONSE de los recursos que ingresaron y egresaron al fondo administrado por Tesoro Nacional.	0.00	109,835,154,624.02	109,835,154,624.02	0.00	0.00	0.00
2	PASIVOS	N/A	1,668,338,023,839.57	109,835,154,624.02	0.00	1,558,502,869,215.55	1,558,502,869,215.55	0.00
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	N/A	1,668,338,023,839.57	109,835,154,624.02	0.00	1,558,502,869,215.55	1,558,502,869,215.55	0.00
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	N/A	1,668,338,023,839.57	109,835,154,624.02	0.00	1,558,502,869,215.55	1,558,502,869,215.55	0.00
2.3.13.05	CRÉDITOS DE TESORERÍA	Se refleja en esta cuenta el saldo a 30 de septiembre de 2021 y los movimientos del crédito otorgado por el Tesoro Nacional al Fondo de Sostenibilidad Financiera del Sector Eléctrico (FONSE), según lo establecido en el artículo 3 del Decreto Legislativo 809 del 4 de junio de 2020, para prestarlos en su totalidad al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Durante el semestre se registro prepago del crédito con recursos del prepago realizado por el Fondo empresarial	1,668,338,023,839.57	109,835,154,624.02	0.00	1,558,502,869,215.55	1,558,502,869,215.55	0.00