

INSTRUCTIVO PARA CÁLCULO GARANTÍAS TIES

Cada viernes, de acuerdo a la Resolución CREG 014 de 2004, se debe negociar con Ecuador la proyección de energía a importar y los ajustes a las proyecciones ya realizadas. Estos valores son los insumos para el cálculo de las garantías TIES de los agentes colombianos.

Señor agente para consultar los valores a garantizar usted debe seguir la siguiente ruta:

<http://www.xm.com.co>

Administración Financiera de Mercado, según imagen

The screenshot shows the XM website interface. At the top, there is a navigation menu with links: Nuestra Empresa, Portafolio, Servicio al Cliente, Proveedores, Prensa, and Contáctenos. Below this, a status bar displays market data: Información TX1: 13/Jul/11 (70.33 \$/kWh), CEE: 27.98 \$/kWh, Precio Escasez: 424.98 \$/kWh, TRMC: 1,765.32 \$, Restricciones a Cargo de Demanda: 2, and Información TX2: 10/Jul/11 (Precio Bolsa Nal: 51.28 \$/kWh). The main content area is divided into several sections:

- INFORMACIÓN OPERATIVA Y COMERCIAL:** A list of links including Descripción y Funcionamiento del Sistema Eléctrico Colombiano, Oferta de Electricidad, Demanda de Electricidad, Planeación y Operación del SIN, Transacciones en el Mercado de Energía Mayorista, **Administración Financiera del Mercado** (circled in red), Transacciones Internacionales de Electricidad, and Balance de Gas (2009-2010).
- Mapa del Sistema Interconectado Nacional (SIN):** A map of Colombia with markers for Caribe, Antioquia, Centro, Oriente, and Valle.
- Tabla de Reservas y Aportes:**

Zona	Reservas	Aportes
Antioquia	97.71 % 5,988.48 GWh	125.94 % 96.23 GWh
Caribe	49.78 % 95.74 GWh	86.81 % 4.87 GWh
Centro	65.59 % 3,033.29 GWh	92.20 % 25.66 GWh
Oriente	88.14 % 3,866.32 GWh	55.90 % 42.00 GWh
Valle	86.65 % 390.29 GWh	106.45 % 7.59 GWh

Sistema Interconectado Nacional (SIN)
Thursday, July 14, 2011

- INFORMES
- NEÓN
- OPESIN
- Portal Información Histórica

- VARIABLES DEL MERCADO:** A table showing market variables and their daily changes (Dif).

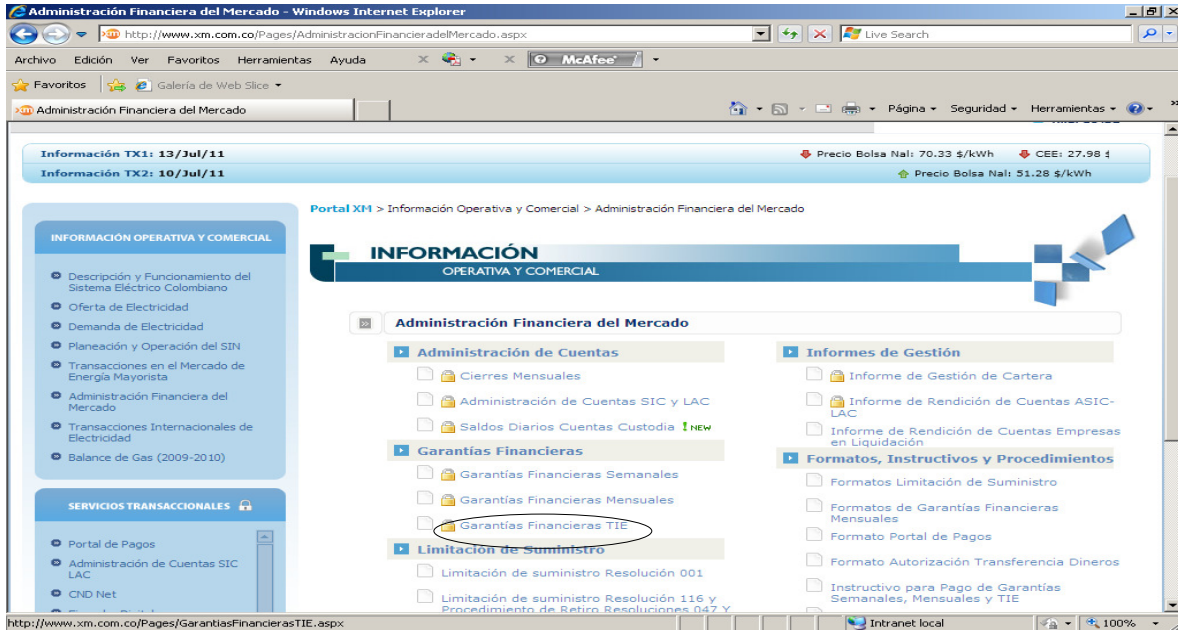
VARIABLES DEL MERCADO	Dif
Volumen Útil Diario (GWh)	↑ 37.54 %
% Respecto a la Capacidad Útil	↑ 21.72 %
Aportes Hídricos (GWh/día)	↓ -16.00 %
% Respecto a la Media Hist.	↓ -27.16 %
Valor Actual: 91.71 (01/07/2011)	
Valor Anterior: 118.87 (31/07/2010)	
Exportaciones (GWh)	↓ -5.79 %
Demanda de Energía (GWh)	↑ 1.21 %
Precio Bolsa Ref. (TX1 \$/kWh)	↓ -18.22 %
Restricciones (TX1 \$Mill)	↑ 22.27 %

At the bottom, there is a section for **ACTUALIDAD Y NOTICIAS** with links for Lo Último, Noticias Corporativas, and Noticias del Mercado, and a **Boletín XM** section.

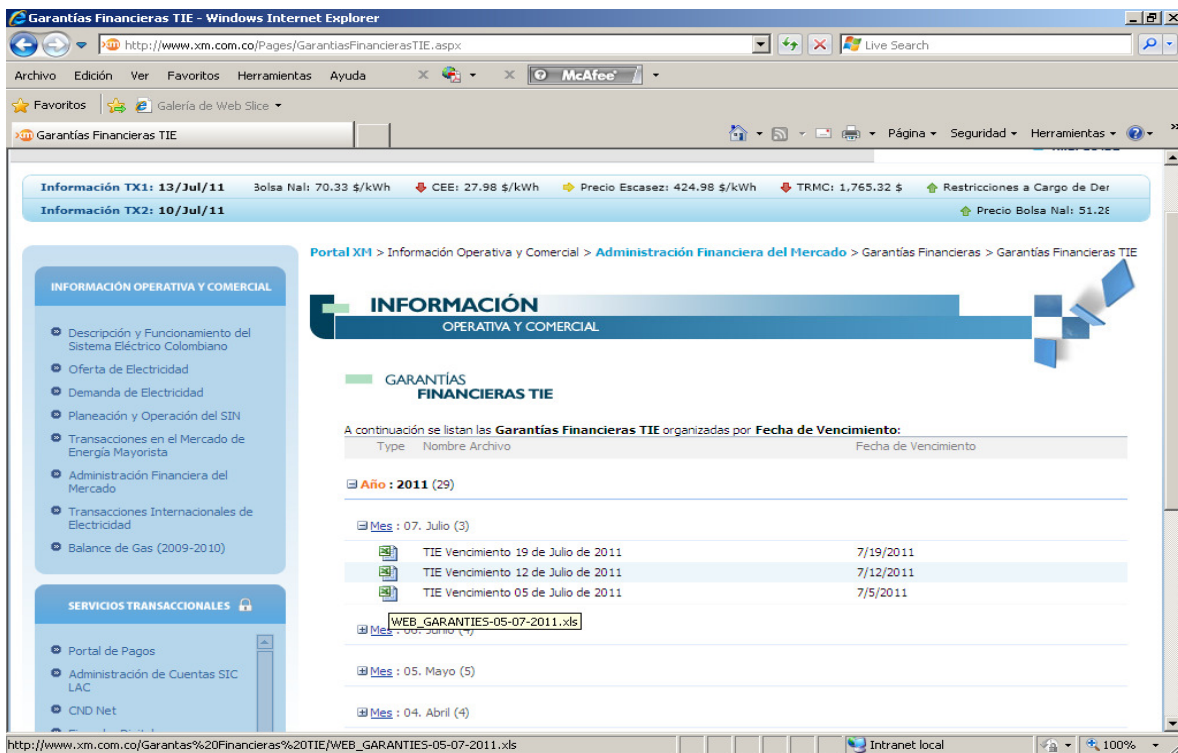
Luego ingrese al Link:

Garantías Financieras, haga click en garantías TIES

Ver imagen:



Luego ingrese a la fecha de vencimiento que usted va a consultar:



Al darle doble click a la fecha que desea consultar aparece la información correspondiente a dicho vencimiento.

- La primera hoja del vencimiento es la del depósito: Ésta nos muestra un resumen del vencimiento, en el cual se ve el ajuste 1 (Semana S-2), el ajuste 2 (Semana S-3), la semana a proyectar (Semana S), el saldo a favor del cálculo de la semana anterior, participación (%) y compras en bolsa. Cada uno de estos aspectos está discriminado por agente.

En el encabezado nos indica la semana a va proyectar, la cual va de sábado a viernes, el número de cuenta y el banco donde se debe consignar, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) del día en que se realizó el cálculo y el valor total a garantizar por concepto de importaciones de Colombia.

WEB_GARANTIES-19-07-2011.xls [Sólo lectura] [Modo de compatibilidad] - Microsoft Excel

Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Programador

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas Modificar Privacidad

L32

1 PAGOS ANTICIPADOS POR TRANSACCIONES INTERNACIONALES DE ELECTRICIDAD

2

3 Período 23/07/2011 al 29/07/2011

4 Consignar en Cuenta de ahorros Banco Ganadero No: 305-00210-7

5 TRM(15/07/2011): 1748.41

6

7 VALOR TOTAL A GARANTIZAR POR CONCEPTO DE IMPORTACIONES COLS: 60910722.9298

8

9

10

11

12

			A+B+C+D	A	B	C	D		
	CÓDIGO AGENTE	TIPO	VALOR DEPÓSITO 19/07/2011 (CO\$)	PRIMER AJUSTE DEPÓSITO 09/07/2011 - 15/07/2011 (CO\$)	SEGUNDO AJUSTE DEPÓSITO 02/07/2011 - 08/07/2011 (CO\$)	SALDO A FAVOR CÁLCULO SEMANA ANTERIOR	VALOR DEPÓSITO 23/07/2011 - 29/07/2011 (CO\$)	PARTICIPACIÓN (%)	COMPRAS EN BOLSA (CO\$)
14	CHVG E.S.P.	G	199.219	(912.640)	4.178		1.107.681	1.8185313858%	495.925.890.18
15	ADCG AGUAS DE LA CABANA S.A. E.S.P.	G	(0)		(0)				
16	LCSG CASCADA S.A.S. E.S.P.	G	0	(5)	0		6	0.0000092856%	2.526.80
17	CHCC CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P.	C	(12.321)	(48.090)	(1.093)		36.862	0.0605185112%	16.503.810.04
18	CHCG CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P.	G	(305.331)	(840.423)	(2.748)		537.840	0.8829978817%	240.799.534.12
19	CTMG CENTRAL TERMoeLECTRICA EL MORRO 1 S.A. E.S.P.	G	(18.131)	(719.880)	(1.581)		703.329	1.1546884199%	314.891.393.67
20	CDNC CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P.	C	(30.145)	(101.939)	(188)		71.982	0.1181756981%	32.227.317.46
21	CNSC CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.	C	(37.294)	(516.847)	(2.889)		482.442	0.7920471315%	215.996.645.33
22	CDSC CODENSA S.A. E.S.P.	C	(1.119.998)	(1.879.109)	(22.121)		781.232	1.2825851703%	349.769.708.29
23	COLC COLENERGIA S.A. E.S.P.	C	20	(17.870)	(47)		17.936	0.0294467880%	8.030.339.57
24	CESC COMERCIALIZADORA ELECTRICA DEL SINU S.A.	C	2.215	(50.749)	(157)		53.120	0.0872101329%	23.782.797.00
25	CWIG COMPANIA COLOMBIANA DE INVERSIONES S.A. E.S.P.	G	82.907	(1.626.478)	(3.118)		1.712.503	2.8114968041%	766.714.320.25
26	CETC COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE TULLUA S.A. E.S.P.	C	16.842	(31.707)	200		48.349	0.0793769785%	21.646.642.46

DEPÓSITO SOPORTE AJUSTE1 SOPORTE AJUSTE2 Saldos custodias

Listo Referencias circulares 80%

- La segunda hoja del vencimiento es la del soporte del ajuste 1 (Semana S-2): Ésta nos muestra la semana a la cual se le va a realizar el ajuste 1, el valor inicial, es decir, el monto que se solicitó cuando se realizó la proyección, el delta de la garantía que es el ajuste, la participación y las compras en bolsa. Cada uno de estos aspectos está discriminado por agente.

WEB_GARANTIES-19-07-2011.xls [Sólo lectura] [Modo de compatibilidad] - Microsoft Excel

Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Programador

Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda Estilos Celdas Ordenar y filtrar Buscar y filtrar Modificar Privacidad

H46

1 INFORMACIÓN SOPORTE DEL VALOR DEL PRIMER AJUSTE
 2 Período 09/07/2011 al 15/07/2011
 3
 4 Depósito de Garantía Original 61,743,694.25
 5 Delta de Garantía -61,472,654.47
 6

AGENTE	VALOR INICIAL (CO\$)	DELTA DE GARANTÍA (CO\$)	PARTICIPACIÓN (%)	COMPRAS EN BOLSA (CO\$)
8 CALC	47	(47)	0.00008%	14,693
9 CASC	110,783	(110,297)	0.17942%	34,668,925
10 CCOC	1,105,556	(1,100,703)	1.79056%	345,977,721
11 CDNC	102,388	(101,939)	0.16583%	32,041,798
12 CDSC	1,887,394	(1,879,109)	3.05682%	590,649,508
13 CEOC	101,910	(101,463)	0.16505%	31,892,292
14 CESE	50,973	(50,749)	0.08256%	15,951,586
15 CETC	31,846	(31,707)	0.05158%	9,966,183
16 CIVG	1,633,650	(1,626,478)	2.64586%	511,241,516
17 CNSC	519,125	(516,847)	0.84077%	162,457,428
18 COLC	17,949	(17,870)	0.02907%	5,616,983
19 CQTC	54,195	(53,957)	0.08777%	16,959,963
20 CTGC	71,706	(71,392)	0.11614%	22,440,118
21 CTMG	723,054	(719,880)	1.17106%	226,275,571
22 CHCC	48,302	(48,090)	0.07823%	15,115,767
23 CHCG	844,128	(840,423)	1.36715%	264,165,218
24 CHVG	916,664	(912,640)	1.48463%	286,864,807
25 DCLC	95,911	(95,490)	0.15534%	30,014,884
26 DLRC	35	(35)	0.00006%	11,062
27 DLRG	2,067	(2,058)	0.00335%	646,965
28 EBSC	314,704	(313,323)	0.50969%	98,484,989
29 EDCC	2,303,679	(2,293,567)	3.73104%	720,923,590
30 EDPC	62,864	(62,588)	0.10181%	19,672,953
31 EDQC	3,935	(3,918)	0.00637%	1,231,539
32 EECC	380,197	(378,528)	0.61577%	118,980,381
33 EEPG	260,618	(259,474)	0.42210%	81,558,915
34 EFEC	8,619	(8,582)	0.01396%	2,697,376
35 EGTC	146,578	(145,934)	0.23740%	45,870,726

DEPÓSITO SOPORTE AJUSTE1 SOPORTE AJUSTE2 Saldos custodias

Listo Referencias circulares 80%

- La tercera hoja del vencimiento es la del soporte del ajuste 2 (Semana S-3): Ésta nos muestra la semana a la cual se le va a realizar el ajuste 2, el valor final del depósito, la participación y las compras en bolsa. Al multiplicar la participación con el valor final depósito se podrá obtener el valor para cada uno de los agentes.

WEB_GARANTIES-19-07-2011.xls [Sólo lectura] [Modo de compatibilidad] - Microsoft Excel

Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Programador

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas Modificar Privacidad

G51

1 RESUMEN TRANSACCIONES SOPORTE SEGUNDO AJUSTE
 2 Período 02/07/2011 al 08/07/2011
 3
 4 VALOR FINAL DEPOSITO CO\$: 505185.503252402
 5
 6 100%

AGENTE	PARTICIPACIÓN	COMPRAS EN BOLSA (CO\$)
8 CALC	0.00354%	480.837
9 CASC	0.15600%	21,205,649
10 CCOO	1.83839%	249,903,899
11 CDNC	0.11854%	16,113,659
12 CDSC	1.39987%	190,292,264
13 CEOC	0.15453%	21,006,322
14 CESC	0.08748%	11,891,398
15 CETC	0.03954%	5,375,496
16 CETG	0.00020%	26,669
17 CIVG	2.75167%	374,051,386
18 CINS	0.90555%	123,097,019
19 COLC	0.02954%	4,015,170
20 CQTC	0.07639%	10,383,573
21 CTGC	0.11816%	16,062,657
22 CTMG	1.15823%	157,445,697
23 CTSC	0.02635%	3,581,809
24 CHCC	0.07525%	10,229,207
25 CHCG	0.85033%	115,590,786
26 CHVG	1.77275%	240,980,292
27 DLCL	0.10525%	14,307,352
28 DLRC	0.00017%	22,527
29 EBSC	0.24667%	33,531,824
30 EDCC	3.21576%	437,137,158
31 EDPC	0.08492%	11,543,413
32 EDQC	0.01760%	2,391,949
33 EECC	0.87388%	118,791,505
34 EEPC	0.34276%	46,593,980
35 EFEC	0.01110%	1,508,700
36 EFTC	0.26055%	35,418,591

DEPÓSITO SOPORTE AJUSTE1 SOPORTE AJUSTE2 Saldos custodias

Listo 80%