

**EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.**  
**INVERSIONES TEMPORALES**  
**DICIEMBRE 31 DE 2012**  
**MILLONES DE PESOS**

CLASE DE INVERSION	VALOR	TOTAL
<b>CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO</b>		<b>104.441</b>
BANCO DE BOGOTA	434	
BANCO DE CREDITO	31.281	
BANCO COLPATRIA	34.179	
BANCO SUDAMERIS	33.627	
BANCO PICHINCHA	4.920	
<b>CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO USD</b>		<b>755</b>
BOGOTA NEW YORK	755	
<b>BONOS REPUBLICA DE COLOMBIA</b>		<b>31.230</b>
BONOS	31.230	
<b>BONOS DISTRITO PESOS</b>		<b>4.196</b>
BONO DISTRITO	4.196	
<b>BONOS MONEDA EXTRANJERA</b>		<b>456</b>
ECOPETROL	456	
<b>BONOS SECTOR PRIVADO</b>		<b>14.819</b>
BONO EMGESA	1.815	
BONO CODENSA	13.005	
<b>TIPS</b>		<b>467</b>
TITULARIZADORA COLOMBIANA	467	
<b>DERECHOS EN FONDOS DE VALORES Y FIDUCIAS DE INVERSION</b>		<b>13.799</b>
FIDUEXCEDENTES OCCITESOROS	883	
CCA BBVA	7.425	
FIDUEXCEDENTES FIDUCOLOMBIA	5.490	
<b>DERECHOS FIDUCIARIOS</b>		<b>6.180</b>
FONVAL CDIT	6.180	
<b>TOTAL INVERSIONES TEMPORALES E.E.B.</b>		<b>\$ 176.342</b>