



Concepto	Fecha
Fecha compra energía	2022/01
Fecha liquidación futuro	2023/09
Cantidad en kWh	360.000



Ingrese aquí la fecha para la cual desea comprar energía eléctrica.



Parámetros de entrada	
Item	Detalle
Fecha compra energía	2022/01
Fecha liquidación futuro	2023/09
Tipo de contrato compra	ELMU23F
Cantidad compra energía	360.000
Periodicidad tasa (por año)	12



Variables	
Item	Detalle
Agente	MAE S.A. E.S.P.
Precio de compra	339,20
Total compra	122.112.000
Valor inicial garantía	13.798.656
Tasa de colocación preferencial Banco de la República - EA	6,53%

Garantías	
Vencimiento contrato futuro	Pocentaje garantías establecido por la CRCC
1 al 4	23,40%
5 al 8	11,90%
9 al 24	11,30%
25 al 72	10,00%

Periodo	Meses para vencimiento contrato futuro	Precio de cierre MAE	Precio total	Diferencia precio compra VS precio de cierre	Porcentaje garantías establecido por la CRCC	Valor garantía al cierre	Ajuste periódico valor garantía	Tasa Banco de la República - EA	Tasa Mensual	Costo financiero garantías en COP	Acumulado costo financiación
2022/01	21	257,00	92.520.000	- 29.592.000	11,30%	10.454.760	- 3.343.896	6,53%	0,53%	55.263	55.263
2022/02	20	264,10	95.076.000	- 27.036.000	11,30%	10.743.588	288.828	6,53%	0,53%	56.789	112.052
2022/03	19	268,53	96.671.291	- 25.440.709	11,30%	10.923.856	180.268	6,53%	0,53%	57.742	169.794
2022/04	18	263,19	94.748.779	- 27.363.221	11,30%	10.706.612	- 217.244	6,53%	0,53%	56.594	226.388
2022/05	17	263,41	94.826.743	- 27.285.257	11,30%	10.715.422	8.810	6,53%	0,53%	56.640	283.028
2022/06	16	274,74	98.904.780	- 23.207.220	11,30%	11.176.240	460.818	6,53%	0,53%	59.076	342.104
2022/07	15	281,72	101.417.874	- 20.694.126	11,30%	11.460.220	283.980	6,53%	0,53%	60.577	402.681
2022/08	14	296,08	106.589.374	- 15.522.626	11,30%	12.044.599	584.380	6,53%	0,53%	63.666	466.348
2022/09	13	307,86	110.830.909	- 11.281.091	11,30%	12.523.893	479.293	6,53%	0,53%	66.200	532.547
2022/10	12	332,73	119.781.720	- 2.330.280	11,30%	13.535.334	1.011.442	6,53%	0,53%	71.546	604.093
2022/11	11	337,67	121.560.120	- 551.880	11,30%	13.736.294	200.959	6,53%	0,53%	72.608	676.701
2022/12	10	342,41	123.269.040	1.157.040	11,30%	13.929.402	193.108	6,53%	0,53%	73.629	750.330
2023/01	9	340,02	122.407.886	295.886	11,30%	13.832.091	- 97.310	6,53%	0,53%	73.115	823.445
2023/02	8	338,81	121.969.800	142.200	11,90%	14.514.406	682.315	6,53%	0,53%	76.721	900.166
2023/03	7	352,34	126.843.709	4.731.709	11,90%	15.094.401	579.995	6,53%	0,53%	79.787	979.953
2023/04	6	368,77	132.756.000	10.644.000	11,90%	15.797.964	703.563	6,53%	0,53%	83.506	1.063.459
2023/05	5	381,47	137.330.743	15.218.743	11,90%	16.342.358	544.394	6,53%	0,53%	86.384	1.149.843
2023/06	4	399,51	143.823.600	21.711.600	23,40%	33.654.722	17.312.364	6,53%	0,53%	177.895	1.327.738
2023/07	3	399,51	143.823.600	21.711.600	23,40%	33.654.722	-	6,53%	0,53%	177.895	1.505.632
2023/08	2	554,78	199.719.771	77.607.771	23,40%	46.734.427	13.079.704	6,53%	0,53%	247.032	1.752.664
2023/09	1	826,52	297.548.229	175.436.229	23,40%	69.626.285	22.891.859	6,53%	0,53%	368.036	2.120.700
		-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-
		-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-
		-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-

Costo Financiero Total	2.120.700
Costo Financiero unitario - \$/kWh	5,89

Periodo compra	Periodo Liquidación	Diferencia costo unitario Kwv compra vs cierre bolsa	Ganancia pérdida - Liquidación al cierre	Costos financieros	Ganancia/pérdida neta
2022/01	2023/09	675,79	243.283.940	2.120.700	241.163.240

