AUDICON
AUDITORES, CONTADORES & CONSULTORES

N° 0052 / 24

Asunción, 10 de Mayo de 2024

**Señor**
**Ing. Félix Sosa**
**Presidente de la Administración Nacional de Electricidad**
**Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo**
**Presente**

**Atención: Lic. Héctor González – División de Contabilidad**

**Ref.: Contratación Directa ANDE N° 6598/2023. Servicios Profesionales de Auditoria Contable e Impositiva de los Estados Contables de la ANDE – Ejercicio 2023. ID N° 424436. Contrato N° 9393/2023.**

De nuestra consideración:

Tenemos a bien dirigirnos a Ustedes, con relación a la Auditoría Externa Independiente de la Entidad del Ejercicio 2023, a fin de adjuntar a la presente 5 (cinco) ejemplares originales del Informe de Auditoria Externa al 31/12/2023, como también la copia en formato digital del mismo.

Hacemos propicia la oportunidad para saludarles con nuestra consideración más distinguida.

**Jacinto Santa María**
**Socio Apoderado**

Alberdi N° 1445 e/ 2da. y 3ra.
Telefax: 496 443 / 445 770
audicon@audicon.com.py
www.audicon.com.py
Asunción - Paraguay

AUDICON
AUDITORES, CONTADORES & CONSULTORES

N°51/24

Asunción, 10 de mayo de 2024.

**Al Señor**
**Héctor Gonzalez, Jefe División de Contabilidad**
**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE**
**Ciudad**

**Ref.:** Entrega de Informe de Auditoría Externa Independiente al 31/12/2023.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted con relación a la Auditoría Externa Independiente de la Entidad, a fin de adjuntar a la presente los siguientes:

1- 5 (Cinco) ejemplares originales **del Informe de la Auditoría Externa Independiente sobre los Estados Financieros de la ANDE** por el período finalizado el 31 de Diciembre de 2023, el que contiene un total de 57 (Cincuenta y Siete) páginas debidamente rubricadas y copia digital.

2- 5 (Cinco) ejemplares originales del Informe sobre la **Información Complementaria** por el período finalizado el 31 de Diciembre de 2023, el que contiene un total de 35 (Treinta y Cinco) páginas debidamente rubricadas y copia digital.

3- 5 (Cinco) ejemplares originales **de Informe de cumplimiento sobre la presentación de informes exigidos por la DGEP del MEF** por el período finalizado el 31 de Diciembre de 2023, el que contiene un total de 5 (Cinco) páginas debidamente rubricadas y copia digital.

4- 5 (Cinco) ejemplares originales sobre el **cumplimiento de las obligaciones informativas al MEF y CGR,** por el período finalizado el 31 de Diciembre de 2023, el que contiene un total de 11 (Once) páginas debidamente rubricadas y copia digital.

5- 5 (Cinco) ejemplares originales **de Informe de Auditoría Externa Independiente** (Seguimiento Auditoria Interna, Seguimiento Auditoria Anterior y Control Interno relacionado de la Entidad) por el período finalizado el 31 de Diciembre de 2023, el que contiene un total de 48 (Cuarenta y Ocho) páginas debidamente rubricadas y copia digital.

Hacemos propicia la oportunidad para saludarles con nuestra consideración más distinguida.

RECIBI INFORMES DETALLADOS EN LA NOTA.

**Lic. Edgar Colmán Gómez**
**Socio Gerente de Auditoría**

Lic. Héctor A. González R.
División de Contabilidad
10 MAYO 2024

Alberdi N° 1445 e/ 2da. y 3ra.
Telefax: 496 443 / 445 770
audicon@audicon.com.py
www.audicon.com.py
Asunción - Paraguay

# RESUMEN EXPEDIENTE ANDE

**1000066587**

## DATOS DEL SOLICITANTE

| | |
|---|---|
| **Tipo / documento:** | RUC / 80019840-9 |
| **Tipo de solicitante:** | Entidad Privada |
| **Razón social:** | AUDICON - Auditores, Contadores & Consultores |
| **Representante / cédula:** | Jacinto  Santa Maria  / 728140 |
| **Correo electrónico:** | audicon@audicon.com.py (no validado) |
| **Teléfono celular:** | 971155366 |
| **Dirección:** | Alberdi N° 1445 e/ 2da y 3ra Proyectada |
| **Localidad / Departamento:** | ASUNCIÓN / ASUNCIÓN |
| **País:** | PARAGUAY |

## DATOS DEL EXPEDIENTE

Conserve este documento para futuras referencias. Puede consultar la situación de su expediente ANDE a través del mosaico "Consultar mis expedientes", ingresando el código 1000066587, o escaneando el código QR.

**CODIGO INTERNO: 71162093-1000066587-71162005**

### NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000066587

| | |
|---|---|
| **Fecha de creación:** | **10/05/2024 12:49:05h** |
| **Número de expediente:** | 1000066587 |
| **Número interno:** | 71162093-1000066587-71162005 |
| **Objeto del documento:** | PRESENTAR INFORMES |
| **Descripción del objeto:** | Nota N° 0052/24 - Entrega de Informes de Auditoria Externa - Ejercicio 2023. |
| **NIS:** | |
| **Observaciones del doc.:** | Nota N° 0052/24 |
| **Fecha del doc. externo:** | 10/05/2024 |
| **Número de ref. externo:** | Nota N° 0052/24 |
| **Solicitud de pago:** | No |
| **Importe de pago:** | |
| **Número de contrato:** | |
| **Unidad administradora:** | |
| **Documentos físicos:** | No |
| **Descripción de los adjuntos:** | |

| | |
|---|---|
| **Archivos adjuntos:** | Anexado correctamente el archivo 'Nota N°0052 ANDE .PDF' |

AUDICON
AUDITORES, CONTADORES & CONSULTORES

N° 0037 / 24

Asunción, 24 de Abril de 2024

**Señor**
**Ing. Félix Sosa**
**Presidente de la Administración Nacional de Electricidad**
**Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo**
**Presente**

**Atención: Lic. Héctor González – División de Contabilidad**

**Ref.: Contratación Directa ANDE N° 6598/2023. Servicios Profesionales de Auditoria Contable e Impositiva de los Estados Contables de la ANDE – Ejercicio 2023. ID N° 424436. Contrato N° 9393/2023.**

De nuestra consideración:

Tenemos a bien dirigirnos a Ustedes, con relación al Borrador del Informe de Auditoría del Ejercicio 2023 que les hemos entregado en fecha 12/04/2024, a fin de solicitar una prórroga para la entrega del Informe Final hasta el 10 de mayo del corriente; debido a que hasta la fecha la ANDE sigue proveyéndonos documentos importantes que habíamos solicitado, y que debemos analizar para procesar los eventuales ajustes que en caso de ser pertinentes serán incorporados a la versión final del Informe; por lo cual nos veremos imposibilitados de entregar el informe en la fecha prevista en los términos de referencia (26/04/2024), en razón de dicha situación no imputable a nuestra Firma.

Al solicitarles dar curso a este pedido, hacemos propicia la oportunidad para reiterarles las expresiones de nuestra más alta consideración.

**Jacinto Santa María**
**Socio Apoderado**

Alberdi N° 1445 e/ 2da. y 3ra.
Telefax: 496 443 / 445 770
audicon@audicon.com.py
www.audicon.com.py
Asunción - Paraguay

# ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS: 222713/16 – 211001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEFAX: (595-21) 212371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py

ASUNCIÓN, **9 DE MAYO DE 2024**
(PARAGUAY)

**SÍRVASE CITAR Nº P. 1674/2024**

Señores
AUDICON
Auditores, Contadores & Consultores
Alberdi N° 1445 e/ 2da. y 3ra.
audicon@audicon.com.py
Asunción, Paraguay

Ref.: Contratación Directa ANDE N° 6598/2023, Servicios Profesionales de Auditoría Contable e Impositiva de los Estados Contables de la ANDE-Ejercicio 2023-ID 424436-Contrato 9393/2023.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes, con relación a su Nota N° 0037/24 de fecha 24 de abril de 2024, registrada en nuestra Mesa de Entrada como Expediente N° 1000065372/2024 en la misma fecha, por medio de la cual solicitan una prórroga para la entrega del Informe Final de Auditoría Contable de los Estados Contables de la ANDE Ejercicio 2023, hasta el 10 de mayo del corriente; debido a las razones de fuerza mayor no imputables a esa Firma, que imposibilitan el cumplimiento de la entrega del mencionado Informe en la fecha prevista en los TDR, fijada para el 26 de abril de 2024.

Al respecto, luego de realizar el análisis de los argumentos expuestos, considerando las circunstancias que se presentaron durante el desarrollo de los trabajos de Auditoría y en virtud de lo establecido en la Resolución DNCP N° 1807/22, cumplimos en informarles que esta Institución ha encontrado justificado y reunidos los elementos para otorgar la prórroga del plazo de entrega del Informe final de Auditoría Contable de los Estados Contables de la ANDE Ejercicio 2023, por 9 (nueve) días hábiles, contados a partir del vencimiento del plazo contractual original, quedando como fecha final el día 10 de mayo de 2024, por motivos de Fuerza Mayor previstos en el Punto 37 del Pliego de Bases y Condiciones.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarles muy atentamente.

SONIA MARYCEL ROJAS DE HAYES
Firmado digitalmente por SONIA MARYCEL ROJAS DE HAYES
Fecha: 2024.05.09 17:36:40 -04'00'

DIVISIÓN DE CONTABILIDAD JEFE
Firmado digitalmente por HECTOR ANIBAL GONZALEZ ROMAN

PRESIDENTE
Firmado digitalmente por FELIX ELADIO SOSA GIMENEZ

SRH/hgr
GF
GF/DC

La MISIÓN DE LA ANDE es satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad socioambiental para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.