



**EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA - "ENELAR E.S.P"**  
**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**  
**A 31 DE ENERO DE 2022, COMPARATIVO CON 31 DE ENERO DE 2021**  
*(Cifras en pesos)*



CÓDIGO	NOMBRE	NOTA	PERIODO 2022/01	PERIODO 2021/01
<b><u>INGRESOS OPERACIONALES</u></b>				
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b><u>14,710,513,648</u></b>	<b><u>13,521,961,553</u></b>
4315	SERVICIO DE ENERGÍA		14,710,513,648	13,521,961,553
4390	OTROS SERVICIOS		11,581,875,167	10,422,106,753
	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA		3,281,682,656	3,264,348,354
4395	DE SERVICIOS (DB)		-153,044,175	-164,493,554
<b><u>COSTO DE VENTAS</u></b>				
<b>62</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE BIENES</b>		<b><u>10,913,087,557</u></b>	<b><u>4,556,747,871</u></b>
6210	BIENES COMERCIALIZADOS		13,778,423	0
63	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>		13,778,423	0
6360	SERVICIOS PÚBLICOS		10,899,309,134	4,556,747,871
<b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>				
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b><u>778,652,681</u></b>	<b><u>719,289,522</u></b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS		375,844,147	412,632,194
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		115,010,934	119,487,928
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1,672,827	0
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		20,460,009	22,182,224
5107	PRESTACIONES SOCIALES		0	513,864
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		20,274,840	23,747,973
5111	GENERALES		14,141,134	1,162,452
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		80,587,532	122,032,589
			123,696,871	123,505,164
<b><u>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</u></b>				
<b>53</b>	<b>DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR</b>		<b><u>402,808,534</u></b>	<b><u>306,657,328</u></b>
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		364,855,902	270,748,868
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS		0	0
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		37,952,632	35,908,460
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0	0
<b><u>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</u></b>			<b><u>3,018,773,410</u></b>	<b><u>8,245,924,160</u></b>
<b>42</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>		<b><u>39,252,929</u></b>	<b><u>38,174,423</u></b>
4210	BIENES COMERCIALIZADOS		39,252,929	38,174,423
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b><u>0</u></b>	<b><u>83,601,463</u></b>
4430	SUBVENCIONES		0	83,601,463
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b><u>109,674,037</u></b>	<b><u>152,212,982</u></b>
4802	FINANCIEROS		165,446	75,998
4808	INGRESOS DIVERSOS		109,508,591	147,754,138
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		0	4,382,846
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>		<b><u>313,250,112</u></b>	<b><u>216,616,430</u></b>
5802	COMISIONES		9,730,316	17,411,732
5804	FINANCIEROS		24,345,836	30,572,338
5821	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE		279,173,960	168,632,360
5890	GASTOS DIVERSOS		0	0
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS		0	0
<b><u>EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN</u></b>			<b><u>2,854,450,264</u></b>	<b><u>8,303,296,598</u></b>
<b><u>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</u></b>			<b><u>2,854,450,264</u></b>	<b><u>8,303,296,598</u></b>

*[Handwritten Signature]*

**LENNIS KARINA MUJICA GONZÁLEZ**

Gerente

C.C. 1.116.775.643 de Arauca (Arauca)

*[Handwritten Signature]*

**DEYANIRA CAZARAN TOBAR**

Subdirectora Contable

C.C. 68.293.889 de Arauca (Arauca)

T.P. 142.336 - T

*[Handwritten Signature]*

**SANDRA ESPERANZA RICO YEPES**

Directora Administrativa y Financiera

C.C. 51.785.621 de Bogotá D.C.

**JOSE DAVID MENDOZA TORRES**

Revisor Fiscal

C.C. 1.116.777.276 de Arauca (Arauca)

T.P. 156.648 - T



EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA - "ENELAR E.S.P."  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 31 DE ENERO DE 2022, COMPARATIVO CON 31 DE ENERO DE 2021  
(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	NOMBRE	NOTA	PERIODO 2022/01	PERIODO 2021/01	CÓDIGO	NOMBRE	NOTA	PERIODO 2022/01	PERIODO 2021/01
<b>11</b>	<b>CORRIENTE (1)</b>		<b>119,171,593,268</b>	<b>124,540,597,431</b>	<b>23</b>	<b>CORRIENTE (1)</b>		<b>90,491,854,222</b>	<b>61,790,944,958</b>
1105	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		7,669,595,653	18,247,128,301	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR		1,350,000,000	0
1110	CAJA		2,292,327,731	106,353	2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		1,350,000,000	0
1132	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		5,376,267,922	7,641,661,008	24	CUENTAS POR PAGAR		45,680,847,930	30,535,015,404
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO				2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		15,636,984,708	8,723,703,756
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		12,000,000	12,000,000	2402	SUBVENCIONES POR PAGAR		14,791,587,748	484,506,840
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		12,000,000	12,000,000	2424	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		183,890,482	10,810,736,465
13	CUENTAS POR COBRAR		70,383,852,353	66,938,801,558	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		1,253,798,489	175,127,436
1316	VENTA DE BIENES		207,358,799	113,050,273	2436	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		50,582,170	5,510,523,167
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		644,395,687	381,975,915	2445	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		7,457,511	33,701,242
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		48,071,146,659	41,262,486,331	2460	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		18,086,585	13,778,035
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR		19,162,418,850	27,762,621,849	2490	CRÉDITOS JUDICIALES		8,772,219,557	4,782,938,489
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		22,686,334,935	14,080,937,426	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		5,401,286,511	4,313,166,971
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-20,388,402,557	-270,748,868	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		5,401,286,511	4,313,166,971
1388	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR A COSTO AMORTIZADO (CR)		0	-16,397,521,368	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		0	0
15	INVENTARIOS		410,607,540	1,337,745,519	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		0	0
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		456,011,939	447,622,260	29	OTROS PASIVOS		38,059,720,486	26,942,762,583
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		182,051,601	1,123,589,259	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		19,484,920,581	11,166,945,600
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		-227,466,000	-227,466,000	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		2,399,999,999	3,445,873
19	OTROS ACTIVOS		40,696,537,722	38,004,922,053	2910	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		12,838,352,278	15,772,371,110
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		31,276,199,106	28,888,158,833	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		3,333,435,713	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		8,131,789,099	7,624,895,866	NO CORRIENTE (2)		22,824,003,465	25,127,485,689	
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTI		1,000,095,139	942,197,670	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR		5,661,407,315	7,597,710,262
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		866,226,738	822,926,684	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		5,661,407,315	7,597,710,262
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		-577,772,360	-273,257,000	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		17,162,596,150	17,529,775,427
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CF)				2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		6,715,022,840	5,986,768,745
13	CUENTAS POR COBRAR		0	0	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		10,447,573,310	11,543,006,682
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		0	0	29	OTROS PASIVOS		0	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		211,162,716,948	203,899,369,590	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0
1605	TERRENOS		633,933,000	633,933,000	TOTAL PASIVO		113,315,857,692	86,918,430,647	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		28,940,368,453	15,638,958,822	PATRIMONIO		217,018,452,524	241,521,536,374	
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		0	0	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		217,018,452,524	241,521,536,374
1645	EDIFICACIONES		4,465,542,204	4,465,542,203	3208	CAPITAL FISCAL		145,276,756,264	146,921,692,550
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		2,877,453,000	2,877,453,000	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		73,564,030,407	90,873,331,637
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES		258,055,175,588	247,126,353,560	3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE RE		2,854,450,264	8,303,296,598
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		5,584,514,008	5,550,078,994	3280	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO		-4,676,784,411	-4,676,784,411
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		2,515,729,292	2,221,142,029	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (3)		330,334,310,216	328,439,967,021	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		6,609,415,294	6,503,163,272					
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		84,279,074	84,279,074					
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		972,000	972,000					
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EI		-98,604,664,965	-81,212,526,364					

**TOTAL ACTIVO** 330,334,310,216 **328,439,967,021**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (3)** 330,334,310,216 **328,439,967,021**

**LENNIS KARINA MUJICA GONZALEZ**  
Gerente  
C.C. 1.116.775.643 de Arauca (Arauca)

**SANDRA ESPERANZA RICO YEPES**  
Directora Administrativa y Financiera  
C.C. 51,785,621 de Bogotá D.C.

**DEVANIRA CÁZARAN TOBAR**  
Subdirectora Contable  
C.C. 68 293,839 de Arauca (Arauca)  
T.P. 142.336 - T

**JOSE DAVID MENDOZA TORRES**  
Revisor Fiscal  
C.C. 1.116.777.276 de Arauca (Arauca)  
T.P. 156.648 - T