



EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA - "ENELAR E.S.P"
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL



Corte : 31 de octubre de 2022 Comparativo con 31 de octubre de 2021
(Cifras en pesos)

CÓDIGO	NOMBRE	NOTA	PERIODO 2022/02	PERIODO 2021/02
	INGRESOS OPERACIONALES		154.454.978.278	126.427.222.827
43	VENTA DE SERVICIOS		154.454.978.278	126.427.222.827
4315	SERVICIO DE ENERGÍA		120.427.557.445	96.374.166.657
4390	OTROS SERVICIOS		36.880.645.245	33.316.280.038
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		2.853.224.412	3.213.223.868
	COSTO DE VENTAS		136.690.121.892	120.267.109.269
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES		69.101.340	69.162.905
6210	BIENES COMERCIALIZADOS		69.101.340	69.162.905
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		136.621.020.553	120.197.946.364
6360	SERVICIOS PÚBLICOS		136.621.020.553	120.197.946.364
	GASTOS OPERACIONALES		12.230.299.946	11.866.449.415
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		8.109.038.617	8.289.792.749
5101	SUELDOS Y SALARIOS		1.269.867.268	1.253.323.479
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		21.128.952	76.957.874
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		266.352.630	223.661.335
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		1.312.963	2.000.508
5107	PRESTACIONES SOCIALES		623.441.548	436.542.980
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		309.235.769	523.560.885
5111	GENERALES		3.652.011.594	3.884.141.978
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		1.965.687.893	1.939.603.710
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		4.121.261.329	3.576.656.666
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		3.348.529.127	2.913.438.904
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS		0	0
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		471.951.961	373.121.628
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES		300.780.246	290.096.133
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		5.534.556.440	-5.706.335.857
42	VENTA DE BIENES		602.078.690	102.310.633
4210	BIENES COMERCIALIZADOS		602.078.690	102.310.633
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		4.800.628.993	83.601.463
4420	SUBVENCIONES		4.800.628.993	83.601.463
48	OTROS INGRESOS		2.328.816.023	1.279.138.157
4802	FINANCIEROS		136.241.922	77.016.779
4808	INGRESOS DIVERSOS		2.186.374.290	1.245.434.405
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		6.199.811	6.786.973
58	OTROS GASTOS		1.087.311.336	3.116.050.434
5802	COMISIONES		336.495.933	380.525.247
5804	FINANCIEROS		601.576.088	294.211.458
5890	GASTOS DIVERSOS		149.239.316	2.441.313.739
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS		0	0
	EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN		12.178.768.809	-7.357.336.038
5821	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE		2.791.739.600	1.686.323.000
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		9.387.029.209	-9.043.659.638

JOSÉ LEONARDO CESPEDES ZAPATA

Gerente

C.C. 17.591.165 de Arauca (Arauca)

HERIBERTO VILLAMIZAR BAREÑO

Director Administrativo y Financiero

C.C. 13.472.529 de Cúcuta

DEYANIRA CAZARAN TOBAR

Subdirectora Contable

C.C. 68.293.889 de Arauca (Arauca)

I.P. 142.316-1

CÓDIGO	NOMBRE	NOTA	PERÍODO 2022/10	PERÍODO 2021/10	CÓDIGO	NOMBRE	NOTA	PERÍODO 2022/10	PERÍODO 2021/10
	(CORRIENTE (1))		122.810.073.067	115.386.778.759		(CORRIENTE (1))		40.259.012.498	78.790.736.612
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		4.188.827.184	7.981.514.173	23	PRESTAMOS POR PAGAR		2.014.212.668	1.350.000.000
1101	CASH		19.129.622	1.105.333	2312	FINANCIAMIENTO A TERMO DE CORTO PLAZO		2.014.212.668	1.350.000.000
1102	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		4.172.697.564	3.430.860.565	24	CUENTAS POR PAGAR		31.597.795.858	41.136.122.135
1103	EFFECTIVO DE USO RESTRICTADO	0	0	4.510.547.855	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MATERIALES		9.704.659.802	17.260.934.811
12	INVERSIONES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS		12.000.000	12.000.000	2402	SUBVENCIONES POR PAGAR		4.104.599.024	13.643.975.064
1204	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO		12.000.000	12.000.000	2403	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		99.618.899	824.972
13	CUENTAS POR COBRAR		64.686.630.828	65.210.210.195	2404	REVENIO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO DE TITULO		8.779.226.940	656.044.500
1316	VENTA DE BIENES		235.722.764	359.043.694	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		23.538.000	35.351.175
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		723.612.727	586.640.801	2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA		16.961.588	14.514.566
1318	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		54.189.583.741	46.132.600.134	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		8.821.669.739	5.212.793.601
1319	SUBVENCIONES POR COBRAR		15.324.131.691	20.334.689.460	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		4.968.034.878	4.383.932.068
1324	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		17.586.045.712	17.232.236.387	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		4.968.034.878	4.383.932.068
1386	DEFERIDO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		423.372.076.807	2.913.433.804	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		0	0
1388	AVORTIZACION (CR)	0	0	15.387.531.368	2514	BENEFICIOS POREMPLEO - PENSIONES		0	0
15	INVENTARIOS		96.474.025	570.855.841	29	OTROS PASIVOS		1.678.969.093	28.920.682.409
1501	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		15.315.647	487.031.975	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		821.739.856	18.700.761.387
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		35.167.838	311.290.867	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		174.400.000	2.399.995.959
1580	DEFERIDO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		90.089.560	227.469.000	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		3.149.237	0
19	OTROS ACTIVOS		53.826.141.029	41.612.198.549	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		680.000.000	4.486.484.310
1901	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	2915	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		0	3.333.453.743	
1902	AVANCES Y ANTICIPOS EN REGADOS		40.978.451.997	29.935.613.859	NO CORRIENTE (2)		62.243.578.996	23.048.267.918	
1903	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		11.846.516.918	10.347.234.794	23	PRESTAMOS POR PAGAR		3.470.003.996	6.287.622.838
1905	DEPOSITOS EN REGADOS EN GARANTIA		872.596.439	986.176.891	2314	FINANCIAMIENTO A TERMO DE LARGO PLAZO		3.470.003.996	6.287.622.838
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		946.726.684	865.226.758	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		17.180.989.719	16.760.645.079
1975	AVORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		848.151.609	523.053.134	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		7.384.218.735	5.986.763.745
	(NO CORRIENTE (2))		202.830.244.655	208.981.869.623	2514	BENEFICIOS POREMPLEO - PENSIONES		9.696.770.963	10.773.874.334
13	CUENTAS POR COBRAR		0	0	29	OTROS PASIVOS		46.592.585.271	0
1308	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0	0	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		577.804.572	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		207.830.244.655	208.981.869.623	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		17.377.211.627	0
1603	TERRENIOS		633.934.000	633.934.000	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		1.700.000.000	0
1613	CONSTRUCCIONES EN CURSO		26.166.139.528	35.841.373.154	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		14.893.704.834	0
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN VONTALE		4.465.544.203	4.465.544.203	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		11.598.643.778	0
1640	EDIFICACIONES		2.877.413.000	2.877.413.000	TOTAL PASIVO		107.502.591.483	101.839.004.530	
1645	PLANTAS, PUNCTOS Y TUBERIAS		248.840.803.660	244.724.525.087	PATRIMONIO		223.137.726.238	222.529.643.852	
1651	REDES, LINEAS Y CABLES		5.696.803.044	5.728.366.863	3208	CAPITAL FISCAL		144.963.451.033	144.276.746.254
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		2.582.314.215	2.245.644.215	3225	RESERVADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		73.564.030.407	90.373.313.637
1675	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		6.619.335.029	6.654.938.672	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		9.387.029.429	8.543.559.658
1676	EQUIPOS DE TRANSPORTE, COMUNICACION Y SERVICIO		94.279.074	94.279.074	3268	IMPACTOS POR LA TRANSICION A NUEVO MARCO DE REGULACION		0	0
1680	EQUIPOS DE COCINA, COCINA DESENSA Y HOTELERIA		974.000	972.000	3280	GANANCIAS O PERDIDAS POR BENEFICIOS POREMPLEO		44.676.784.411	44.676.784.411
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		410.116.297.089	412.286.457.737	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (3)		330.640.317.721	324.368.648.382	

Dueño
 DEYANIRA CAZARAN TOBAR
 Presidente Consejo

HERIBERTO VILLAMIL BARRENO
 Director Administrativo

JOSÉ LEONARDO CESPEDRIZ ZAPATA
 Gerente