



EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA - "ENELAR E.S.P"

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CORTE : 31 de marzo de 2022 Comparativo con 31 de marzo de 2021

(Cifras en pesos)



CÓDIGO	NOMBRE	NOTA	PERIODO 2022/03	PERIODO 2021/03	CÓDIGO	NOMBRE	NOTA	PERIODO 2022/03	PERIODO 2021/03
CORRIENTE (1)					CORRIENTE (1)				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		117,704,475,335	143,474,070,036	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR		83,115,228,951	86,978,829,335
1105	CAJA		10,409,028,608	5,797,864,648	2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		5,846,499,273	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		40,000,000	40,106,353				5,846,499,273	0
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		5,871,592,576	4,270,162,255	24	CUENTAS POR PAGAR		41,578,851,357	35,472,426,025
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		12,000,000	12,000,000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		13,532,019,215	14,530,207,166
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		12,000,000	12,000,000	2402	SUBVENCIONES POR PAGAR		0	0
13	CUENTAS POR COBRAR		64,268,658,344	103,469,934,380	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		15,445,732,147	10,685,578,906
1316	VENTA DE BIENES		217,047,482	136,527,499	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		504,800	165,991,295
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		626,465,200	412,565,629	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		592,388,101	0
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		44,654,907,213	45,207,010,458	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		5,724,636,028	5,248,470,988
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR		16,035,266,935	54,074,248,078	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		9,555,612	34,800,281
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		23,843,029,096	20,841,196,051	2460	CRÉDITOS JUDICIALES		16,961,585	13,778,039
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-21,108,057,582	-804,091,968	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		6,257,053,869	4,793,599,350
1388	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR A COSTO AMORTIZADO (CR)		0	-16,397,521,368	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		4,661,687,002	4,321,553,773
15	INVENTARIOS		340,466,139	1,895,428,069	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		4,661,687,002	4,321,553,773
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		412,422,965	472,258,295	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		0	0
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		155,509,174	1,650,635,774	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		0	0
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		-227,466,000	-227,466,000	29	OTROS PASIVOS		31,028,191,319	47,184,849,537
19	OTROS ACTIVOS		42,674,322,244	32,298,842,939	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		1,356,030,121	9,657,436,479
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	0	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		23,920,205,967	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		32,605,636,340	22,976,034,639	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		1,700,000,000	5,755,148
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTINGENCIAS		8,871,750,036	7,913,019,785	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	10,401,666,325
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		1,000,095,139	942,197,670	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		4,051,955,230	27,119,991,586
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		846,726,684	822,926,684	NO CORRIENTE (2)				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CF)		-649,885,955	-355,335,840	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR		34,961,384,427	24,927,903,796
NO CORRIENTE (2)					2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		5,131,860,197	7,549,548,937
13	CUENTAS POR COBRAR		0	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		17,001,648,531	17,378,354,859
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		0	0	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		6,715,022,839	5,986,768,745
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		217,457,814,196	204,236,140,189	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		10,286,625,692	11,391,586,114
1605	TERRENOS		633,933,000	633,933,000	29	OTROS PASIVOS		12,827,875,698	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		35,330,027,887	12,741,014,982	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		12,827,875,698	0
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		0	0	TOTAL PASIVO				
1640	EDIFICACIONES		4,465,542,203	4,465,542,203	118,076,613,377 111,906,733,131				
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		2,877,453,000	2,877,453,000	PATRIMONIO				
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES		260,419,980,197	253,035,615,216	217,085,676,153 235,803,477,093				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		5,750,817,116	5,558,635,507	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		217,085,676,153	235,803,477,093
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		2,562,856,251	2,269,358,163	3208	CAPITAL FISCAL		144,863,451,033	146,921,409,092
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		6,619,529,171	6,529,647,048	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		73,564,030,407	90,973,331,637
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		84,279,074	84,279,074	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		3,334,979,124	2,585,520,775
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		972,000	972,000	3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGISTRO		0	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-101,287,575,703	-83,960,310,005	3280	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO		-4,676,784,411	-4,676,784,411
TOTAL ACTIVO			335,162,289,531	347,710,210,225	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (3)			335,162,289,531	347,710,210,225

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 CAZARAN TOBAR
Subdirectora Contable
C.C. 68.293.889 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



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



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

CÓDIGO	NOMBRE	NOTA	PERIODO 2022/03	PERIODO 2021/03
INGRESOS OPERACIONALES				
43	VENTA DE SERVICIOS		43,700,828,030	39,454,674,306
4315	SERVICIO DE ENERGÍA		43,700,828,030	39,454,674,306
4390	OTROS SERVICIOS		34,169,342,876	30,042,469,944
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		10,060,014,297	9,873,589,397
			-528,529,143	-461,385,035
COSTO DE VENTAS				
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES		40,234,284,231	31,477,473,344
6210	BIENES COMERCIALIZADOS		25,516,330	3,538,972
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		40,208,767,901	31,473,934,373
6360	SERVICIOS PÚBLICOS		40,208,767,901	31,473,934,373
GASTOS OPERACIONALES				
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		3,438,538,628	2,982,711,518
5101	SUELDOS Y SALARIOS		2,097,019,377	1,989,316,914
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		361,232,148	418,630,427
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		4,369,325	0
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		62,514,304	63,553,483
5107	PRESTACIONES SOCIALES		0	513,864
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		92,470,677	119,785,360
5111	GENERALES		102,825,819	71,101,161
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		669,006,173	676,827,854
			804,600,930	638,904,765
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES				
53	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		1,341,519,251	993,394,604
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		1,084,510,897	804,091,968
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS		0	0
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		124,493,161	107,223,796
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES		132,515,193	82,078,840
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL				
			28,005,171	4,994,489,443
42	VENTA DE BIENES		141,347,941	12,400,005
4210	BIENES COMERCIALIZADOS		141,347,941	12,400,005
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		4,118,628,993	83,601,463
4430	SUBVENCIONES		4,118,628,993	83,601,463
48	OTROS INGRESOS		318,351,493	402,509,288
4802	FINANCIEROS		165,446	24,428,415
4808	INGRESOS DIVERSOS		318,186,047	373,700,442
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		0	4,380,431
58	OTROS GASTOS		1,271,354,474	2,907,479,424
5802	COMISIONES		99,423,767	60,390,293
5804	FINANCIEROS		188,108,327	122,289,352
5821	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE		837,521,880	505,897,080
5890	GASTOS DIVERSOS		146,300,500	2,218,902,698
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS		0	0
EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN				
			3,334,979,124	2,585,520,775
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO				
			3,334,979,124	2,585,520,775

LENNIS KARINA MUJICA GONZALEZ

Gerente

C.C. 1.116.775.643 de Arauca (Arauca)

DEYANIRA CAZARAN TOBAR

Subdirectora Contable

C.C. 68.293.889 de Arauca (Arauca)

T.P. 142.336 - T

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 ENERGIA DE ARAUCA - "ENELAR E.S.P"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE MARZO DE 2022, COMPARATIVO CON 31 DE MARZO DE 2021
(Cifras en pesos)



CÓDIGO	NOMBRE	PERIODO	PERIODO
		2022/03	2021/03
<u>PATRIMONIO</u>		<u>217,085,676,153</u>	<u>235,803,477,093</u>
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	217,085,676,153	235,803,477,093
3208	CAPITAL FISCAL	144,863,451,033	146,921,409,092
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	73,564,030,407	90,973,331,637
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,334,979,124	2,585,520,775
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	0
3280	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-4,676,784,411	-4,676,784,411
<u>INCREMENTOS</u>		<u>749,458,349</u>	<u>0</u>
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	749,458,349	0
3208	CAPITAL FISCAL	0	0
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	749,458,349	0
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	0
3280	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	0	0
<u>DISMINUCIONES</u>		<u>19,467,259,289</u>	<u>0</u>
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	19,467,259,289	0
3208	CAPITAL FISCAL	2,057,958,058	0
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,409,301,231	0
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	0
3280	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	0	0
<u>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO</u>		<u>-4,676,784,411</u>	<u>0</u>
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	-4,676,784,411	0
3208	CAPITAL FISCAL	0	0
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-4,676,784,411	0
3280	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	0	0
<u>VARIACIONES PATRIMONIALES</u>			<u>-18,717,800,940</u>

LENNIS KARINA MUJICA GONZALEZ

Gerente
 C.C. 1.116.775.643 de Arauca (Arauca)

DEYANIRA CAZARAN TOBAR
 Subdirectora Contable
 C.C. 68.293.889 de Arauca (Arauca)
 T.P. 142.336 - T

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 ENERGIA DE ARAUCA - "ENELAR E.S.P"
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A 31 DE MARZO DE 2022
(Cifras en pesos)



CÓDIGO	NOMBRE	PERIODO 2022/03
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	3,334,979,124
	MÁS O MENOS, PARTIDAS QUE NO REPRESENTAN EFECTIVO	21,233,709,944
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	20,303,965,614
1388	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR A COSTO AMORTIZADO (CR)	-16,397,521,368
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	17,327,265,698
	SOBTOTAL	24,568,689,068
1316	VENTA DE BIENES	-80,519,983
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-213,899,571
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	552,103,245
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	38,038,981,143
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-3,001,833,044
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-9,629,601,700
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-958,730,251
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-57,897,469
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	-23,800,000
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	294,550,115
	DEUDORES	24,919,352,485
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	59,835,330
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,495,126,600
	INVENTARIOS	1,554,961,930
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-998,187,951
2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4,760,153,241
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	-165,486,495
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	592,388,101
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	476,165,041
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-25,244,669
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	3,183,546
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,463,454,518
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-8,301,406,357
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	23,920,205,967
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1,694,244,852
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2,426,209,373
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-23,068,036,355
	PASIVOS	2,777,642,812
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	340,133,229
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	728,254,094
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	-1,104,960,422
	OBLIGACIONES LABORALES	-36,573,099
	FONDOS NETOS PROVISTOS POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	53,784,073,196
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	0
1605	TERRENOS	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-22,589,012,905
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0
1640	EDIFICACIONES	0
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-7,384,364,981
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	-192,181,608
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-293,498,087
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-89,882,123
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0
	FONDOS NETOS PROVISTOS POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-30,548,939,705
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	5,846,499,273
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-2,417,688,740
	VARIACIÓN PATRIMONIAL	-22,052,780,064
	FONDOS NETOS PROVISTOS POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-18,623,969,531
	CAMBIOS NETOS EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	4,611,163,960
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	5,297,864,648
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	10,409,028,608

LENNIS KARINA MUJICA GONZALEZ

Gerente

C.C. 1.116.775.643 de Arauca (Arauca)

DEYANIRA CAZARAN TOBAR

Subdirectora Contable

C.C. 68.293.889 de Arauca (Arauca)

T.P. 142.336 - T

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