



CODIGO	NOMBRE	NOTA	PERIODO 2022/04	PERIODO 2021/04
CORRIENTE (2)				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		120,505,576,822	141,252,579,928
1105	CASH		8,332,711,305	4,035,337,602
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		40,000,000	40,106,353
1110	DEPOSITOS DE USO RESTRINGIDO		8,292,711,305	2,800,684,372
1132			0	1,194,546,877
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		12,000,000	12,000,000
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL		12,000,000	12,000,000
CUENTAS POR COBRAR				
13	VENTA DE BIENES		69,059,238,214	91,170,582,554
13-6	PRESTACION DE SERVICIOS		224,564,053	141,364,368
13-7	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		640,403,000	430,601,500
13-8	SUBVENCIONES POR COBRAR		45,939,712,763	47,424,920,128
1324	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		15,890,308,369	44,355,320,842
1384	DE ERROR ACUJULADO DE CUENTAS POR COBRAR		27,828,939,055	16,289,205,583
1388	COBRAR A COSTO AVORTIZADO (CR)		-21,464,689,127	-1,073,288,499
15	INVENTARIOS		328,486,147	1,838,099,155
1510	MECANCIAS EN EXISTENCIA		415,038,192	462,061,213
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		140,913,955	1,603,503,942
1580	DE ERROR ACUJULADO DE INVENTARIOS (CR)		-227,466,000	-227,466,000
OTROS ACTIVOS				
19	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		42,773,141,211	44,201,560,667
1905	AVANCES Y ANTICIPOS EN REGADOS		32,321,220,122	34,574,055,781
1907	DERECHOS DE GOBIERNACIONES POR VPUESTOS Y DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		9,129,013,036	8,245,075,985
1909	ACTIVOS INTANGIBLES		1,000,095,139	942,197,670
1975	AVORTIZACION ACUJULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		-673,923,820	-382,695,453
NO CORRIENTE (2)				
13	CUENTAS POR COBRAR		213,718,260,946	200,258,632,128
1318	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0	0
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
16	TERRENOS		213,718,260,946	200,258,632,128
1605	CONSTRUCCIONES EN CURSO		633,933,000	633,933,000
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		32,942,750,313	10,129,274,166
1640	EDIFICACIONES		0	0
1645	PLANTAS, DUCTOS Y LINEALES		4,465,542,203	4,465,542,203
1650	REDES, LINEAS Y CABLES		2,877,453,000	2,877,453,000
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		280,419,980,197	253,035,615,216
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		5,748,898,056	5,534,113,234
1670	EQUIPOS DE TRANSPORTACION Y COMPUTACION		2,562,856,251	2,396,680,428
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTACION Y ELEVACION		6,619,529,171	6,329,647,028
1680	EQUIPOS DE COCINA, COCINA, DESPensa y MOTE		84,279,072	84,279,072
1685	DEPRECIACION ACUJULADA DE PROPIEDADES, PLANTA		-102,637,822,319	-85,428,872,193
TOTAL ACTIVO				
			334,223,837,822	341,516,217,156

LENINIS KARINA MUJICA GONZALEZ
Gerente General
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.

CODIGO	NOMBRE	NOTA	PERIODO 2022/04	PERIODO 2021/04
CORRIENTE (1)				
23	PRESTAMOS POR PAGAR		96,026,796,272	85,425,484,685
2313	FINANCIAMIENTO A INTERVEN DE CORTO PLAZO		5,363,449,208	0
24	CUENTAS POR PAGAR		44,977,828,021	37,749,203,514
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		15,336,085,591	15,638,100,090
2402	SUBVENCIONES POR PAGAR		0	0
2403	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		15,168,829,793	11,063,542,932
2404	DESCUENTOS DE NOMINA		177,414,171	165,618,165
2406	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		602,116,382	6,020,054,294
2409	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		5,866,080,964	26,448,281
2415	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		23,579,115	13,778,039
2416	CREDITOS JUDICIALES		16,951,585	4,821,661,693
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		7,786,760,389	4,821,661,693
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		4,831,141,685	4,318,290,516
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		4,831,141,685	4,318,290,516
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		0	0
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		0	0
OTROS PASIVOS				
29	OTROS PASIVOS		40,854,377,363	43,357,990,655
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		1,333,389,723	9,789,542,493
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		20,816,202,625	20,816,202,625
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		1,702,999,174	5,101,735
2990	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		12,949,830,610	6,443,354,842
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		4,051,955,230	27,119,991,586
NO CORRIENTE (2)				
23	PRESTAMOS POR PAGAR		21,838,680,420	24,814,988,750
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		4,919,099,540	7,518,976,599
2314			4,919,099,540	7,518,976,599
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		16,919,580,880	17,296,012,150
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		6,715,022,839	5,986,768,745
2514			10,204,558,041	11,309,243,405
OTROS PASIVOS				
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0
TOTAL PASIVO				
			117,865,476,692	110,240,473,435
PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		216,358,361,125	231,275,743,721
3208	CAPITAL FISCAL		1,44,883,451,033	1,46,921,409,092
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		73,584,030,407	90,973,331,637
3230	RESULTADOS DE LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE RE		2,607,664,096	-1,942,212,597
3236	GANANCIAS O PERDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO		0	0
3280			-4,676,784,411	-4,676,784,411
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (3)				
			334,223,837,822	341,516,217,156

DEVANITA CAZARIN TORRES
Sucesora Directora Contable
C.C. 68.293.889 de Arauca (Arauca)
T.P. 142.336 -

JOSE DAVID MENDOZA TORRES
Responsable FISCAL
C.C. 1.116.777.276 de Arauca (Arauca)
T.P. 156.648 -



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



Corte : 30 de abril de 2022 Comparativo con 30 de abril de 2021
(Cifras en pesos)

CÓDIGO	NOMBRE	NOTA	PERIODO 2022/02	PERIODO 2021/02
INGRESOS OPERACIONALES			58,566,081,054	51,619,926,068
43	VENTA DE SERVICIOS		58,566,081,054	51,619,926,068
4315	SERVICIO DE ENERGÍA		45,790,896,825	38,991,426,802
4390	OTROS SERVICIOS		13,629,780,328	13,270,879,589
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		-854,596,099	-642,380,323
COSTO DE VENTAS			55,093,849,746	47,256,577,012
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES		29,592,675	3,538,972
6210	BIENES COMERCIALIZADOS		29,592,675	3,538,972
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		55,064,257,071	47,253,038,040
6360	SERVICIOS PÚBLICOS		55,064,257,071	47,253,038,040
GASTOS OPERACIONALES			4,658,120,315	3,889,315,208
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2,887,328,924	2,562,629,500
5101	SUELDOS Y SALARIOS		554,871,130	524,579,461
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		5,868,725	150,318
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		85,205,209	84,814,755
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	911,708
5107	PRESTACIONES SOCIALES		129,327,889	140,780,363
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		120,613,634	84,790,251
5111	GENERALES		1,072,025,828	963,804,703
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		919,416,508	762,797,941
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			1,770,791,390	1,326,685,708
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		1,441,142,442	1,073,288,499
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS		0	0
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		173,095,891	143,958,755
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES		156,553,057	109,438,453
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL			-1,185,889,007	474,033,849
42	VENTA DE BIENES		215,176,204	60,097,209
4210	BIENES COMERCIALIZADOS		215,176,204	60,097,209
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		4,800,628,993	83,601,463
4430	SUBVENCIONES		4,800,628,993	83,601,463
48	OTROS INGRESOS		415,318,340	529,391,038
4802	FINANCIEROS		165,446	24,428,415
4808	INGRESOS DIVERSOS		415,152,894	500,582,192
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		0	4,380,431
58	OTROS GASTOS		1,637,570,434	3,089,336,156
5802	COMISIONES		119,231,539	73,614,666
5804	FINANCIEROS		253,487,635	122,289,352
5821	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE		1,116,695,840	674,529,440
5890	GASTOS DIVERSOS		148,155,420	2,218,902,698
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS		0	0
EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN			2,607,664,096	-1,942,212,597
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO			2,607,664,096	-1,942,212,597

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