



EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA - "ENELAR E.S.P."
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Comparativo con

CORTE : 31 de mayo de 2022
31 de mayo de 2021
(cifras en pesos)

31 de mayo de 2022
31 de mayo de 2021



CODIGO	NOMBRE	NOTA	PERIODO 2022/05	PERIODO 2021/05	CODIGO	NOMBRE	NOTA	PERIODO 2022/05	PERIODO 2021/05
CORRIENTE (1)									
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		115,360,550,964	142,091,362,874	23	PRESTAMOS POR PAGAR		91,071,762,529	87,947,983,006
1105	CASH		4,602,452,644	5,984,971,493	2303	PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		4,875,670,566	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		40,000,000	40,106,353	2303	PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		4,875,670,566	0
1112	EFFECTIVO DE USO RESERVADO		4,562,452,644	2,834,565,971	24	CUENTAS POR PAGAR		38,571,410,482	40,033,103,128
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		12,000,000	12,000,000	2401	ACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS VINCULABLES		8,263,620,582	6,840,467,875
1204	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO		12,000,000	12,000,000	2402	SERVICIOS POR PAGAR		2,359,959,959	2,359,959,959
13	CUENTAS POR COBRAR		65,477,457,835	89,789,417,519	2403	RECURSOS A FAVOR DE TERCEOS		15,785,880,312	11,159,873,736
1305	VENTA DE BIENES		230,093,412	150,723,101	2404	RENTAS Y VALORES AGREGADOS		2,450,174,242	76,647,542
1307	SERVICIOS DE SERVICIOS PUBLICOS		642,554,002	484,803,616	2405	VALORES CONTRA CONTAS Y MASAS		6,367,132,772	5,271,968,400
1318	SERVICIOS DE SERVICIOS PUBLICOS		47,243,551,622	45,723,787,234	2406	VALORES CONTRA CONTAS Y MASAS		2,380,115	4,891,505
1324	SERVICIOS DE SERVICIOS PUBLICOS		15,534,880,487	44,331,756,408	2407	VALORES CONTRA CONTAS Y MASAS		1,690,158	1,3,778,039
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		23,646,296,123	6,849,673,999	2408	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		7,369,138,283	5,657,451,328
1386	DEFERIDO ACUJADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-21,859,877,821	-1,353,759,473	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		4,908,792,726	4,356,854,795
1388	DEFERIDO ACUJADO DE CUENTAS POR COBRAR A COSTO APORTIZADO (CR)		0	-6,397,521,368	2501	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		4,908,792,726	4,356,854,795
15	INVENTARIOS		160,490,475	1,654,435,263	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		0	0
1504	VERIFICACION DE EXISTENCIA		304,482,657	480,257,607	2514	BENEFICIOS POSPUESTO - RESERVAS		0	0
1514	VALORES EN SUPLIMENTOS		83,473,818	1,401,643,656	29	OTROS PASIVOS		42,715,888,754	43,558,025,083
1880	DEFERIDO ACUJADO DE INVENTARIOS (CR)		-227,466,000	-227,466,000	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		1,312,935,379	9,758,676,389
19	OTROS ACTIVOS		45,108,150,011	44,650,538,599	2903	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		20,988,302,625	0
1905	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		34,215,409,657	34,708,602,973	2910	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		1,702,554,767	2,725,577
1907	DEPOSITOS DE GARANTIAS POR SERVICIOS DE GOBIERNO		9,683,880,815	8,586,866,338	2990	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		14,660,120,753	6,676,629,382
1909	DEPOSITOS EN REEMBOSOS EN GARANTIA		1,000,095,139	942,197,670	NO CORRIENTE (2)		4,051,955,230	27,119,959,188	
1970	AGUAS Y VANGUAS		846,726,684	822,928,584	23	PRESTAMOS POR PAGAR		21,376,953,498	24,535,400,130
1975	AVANCES Y ANTICIPADOS DE ACTIVOS VANGUAS (CR)		-697,961,685	-410,059,057	2304	FINANCIAMIENTO INTERNO A LARGO PLAZO		4,685,221,837	7,315,671,234
13	CUENTAS POR COBRAR		213,387,940,573	200,132,960,949	2306	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		16,691,731,661	17,219,728,895
1318	SERVICIOS DE SERVICIOS PUBLICOS		0	0	2312	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		6,565,022,839	5,986,768,745
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		213,387,940,573	200,132,960,949	2314	BENEFICIOS POSPUESTO - RESERVAS		10,126,708,822	11,232,960,150
1605	TERRENIOS		633,833,000	633,833,000	29	OTROS PASIVOS		0	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		33,015,586,424	11,343,400,333	2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0
1620	VAQUILARIA, PLANTA Y EQUIPO EN VENTA		0	0	TOTAL PASIVO		112,448,716,027	112,483,383,135	
1640	EFECTIVOS		4,465,543,203	4,465,543,203	PATRIMONIO		216,299,775,510	229,740,940,687	
1645	PLANTAS, MAQUINARIAS Y MOBILIARIOS		2,877,483,000	2,877,483,000	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		216,299,775,510	229,740,940,687
1650	REDES, LINEAS Y CABLES		267,450,681,099	259,115,483,511	CAPITAL FISICA		144,863,451,033	146,921,409,982	
1655	VAQUILARIA Y EQUIPO		5,709,928,149	5,978,087,778	RESERVADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		73,564,030,407	90,973,331,637	
1665	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPO DE OFICINA		2,359,655,499	2,403,814,586	RESERVADO DE EJERCICIOS		2,549,078,466	-3,477,015,831	
1670	EQUIPOS DE COMPUTACION Y EQUIPO DE OFICINA		5,619,306,024	84,279,074	DEMANDAS O PERDIDAS POR SERVICIOS POSPUESTO		-4,676,784,411	-4,676,784,411	
1675	EQUIPOS DE GOBIERNO, COCINA, DESPESEA Y OTROS		84,279,074	972,000	TOTAL ACTIVO		328,748,491,537	342,224,323,823	
1680	DEPRECIACION ACUJADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		-103,957,950,899	-86,899,892,050	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (3)		328,748,491,537	342,224,323,823	

LENNIS KARINA MURICA GONZALEZ
Gerente General
C.C. 1.115.775.643 de ARAUCA (Arauca)

SANDRA ESPERANZA RICO VIEPES
Gerente General
C.C. 51.785.921 de BOGOTA (Bogota)

DEYANIRA CAZANZA TOBAR
Gerente General
C.C. 85.293.889 de ARAUCA (Arauca)

JOSE DAVID MENDOZA TORRES
Gerente General
C.C. 1.115.775.643 de ARAUCA (Arauca)



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



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

CÓDIGO	NOMBRE	NOTA	PERIODO 2022/05	PERIODO 2021/05
INGRESOS OPERACIONALES				
43	VENTA DE SERVICIOS		73,865,526,555	63,258,715,371
4315	SERVICIO DE ENERGÍA		73,865,526,555	63,258,715,371
4390	OTROS SERVICIOS		57,716,990,384	48,627,717,590
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		17,200,698,958	16,644,139,484
			-1,052,162,788	2,013,141,704
COSTO DE VENTAS				
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES		68,616,643,130	59,250,412,786
6210	BIENES COMERCIALIZADOS		45,633,047	3,538,972
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		45,633,047	3,538,972
6360	SERVICIOS PÚBLICOS		68,571,010,083	59,246,873,814
GASTOS OPERACIONALES				
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		6,293,910,229	5,070,476,997
5101	SUELDOS Y SALARIOS		4,093,353,480	3,398,872,532
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		686,730,175	644,904,261
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		12,397,613	150,318
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		112,059,635	110,072,057
5107	PRESTACIONES SOCIALES		1,077,052	911,708
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		172,784,961	168,206,377
5111	GENERALES		165,883,981	107,341,300
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		1,834,006,502	1,478,501,085
			1,108,413,561	888,785,425
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES				
53	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		2,200,556,749	1,671,604,465
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		1,796,331,136	1,353,799,473
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS		0	0
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		223,634,691	181,006,925
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES		180,590,922	136,798,067
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL				
			-1,045,026,805	-1,062,174,412
42	VENTA DE BIENES		280,235,205	149,691,701
4210	BIENES COMERCIALIZADOS		280,235,205	149,691,701
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		4,800,628,993	83,601,463
4430	SUBVENCIONES		4,800,628,993	83,601,463
48	OTROS INGRESOS		508,548,306	640,480,191
4802	FINANCIEROS		167,971	24,428,415
4808	INGRESOS DIVERSOS		506,963,245	611,671,345
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		1,417,090	4,380,431
58	OTROS GASTOS		1,995,307,218	3,288,614,574
5802	COMISIONES		158,260,678	73,688,386
5804	FINANCIEROS		293,021,320	152,861,690
5821	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE		1,395,869,800	843,161,800
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				
			2,549,078,481	-3,477,015,631
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO				
			2,549,078,481	-3,477,015,631

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.

DEYANIRA 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