



EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA "ENELAR E.S.P"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Comparativo con 30 de Junio de 2021
(Expresar en pesos)



CÓDIGO	NOMBRE	NOTA	PERIODO 2022/06	PERIODO 2021/06	CÓDIGO	NOMBRE	NOTA	PERIODO 2022/06	PERIODO 2021/06
11	CORRIENTE (1)		116,669,216,883	123,322,604,340	23	CORRIENTE (1)		50,125,347,855	72,276,431,513
1101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		7,986,426,239	6,294,824,012	2301	PRESTAMOS POR PAGAR		4,383,117,059	0
1102	CASA		45,000,000	40,195,333	2302	FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO		4,383,117,059	0
1103	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		7,946,426,238	3,864,566,758	24	CUENTAS POR PAGAR		38,183,448,851	37,096,924,726
1104	EFFECTIVO DE USO RESERVADO		0	2,390,150,500	2401	CUENTAS POR PAGAR		6,484,531,995	13,992,598,105
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		12,000,000	12,000,000	2402	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS VINCULADOS		15,220,035,346	11,585,350,660
1201	INVERSIONES DE ADQUISICION DE LIQUIDEZ AL COSTO		12,000,000	12,000,000	2403	SUBVENCIONES POR PAGAR		175,481,756	173,460,346
13	CUENTAS POR COBRAR		65,741,295,096	70,608,227,585	2404	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		686,187,087	480,711,764
1301	VENTA DE BIENES		232,085,038	183,746,562	2405	REVENCIÓN EN LA FAVOR DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN		6,628,415,727	5,474,554,025
1302	PRESTACION DE SERVICIOS		574,095,069	451,895,024	2406	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		28,633,156	54,691,175
1303	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		46,130,199,473	45,494,531,025	2407	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA		16,861,585	16,861,585
1304	SUBVENCIONES POR COBRAR		15,534,880,497	26,031,064,310	2408	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		8,943,101,919	5,308,008,642
1305	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		25,274,971,337	16,435,165,866	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		5,869,170,210	4,781,883,455
1306	DETERORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-22,104,936,318	-1,610,354,835	2501	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		5,869,170,210	4,781,883,455
1307	COSTO AVALUADO (CR)		0	-16,397,521,358	2502	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		0	0
15	INVENTARIOS		33,074,023	688,733,840	2503	BENEFICIOS POSEVLEO - PENSIONES		0	0
1501	INVENTARIOS EXISTENCIA		233,762,972	435,738,055	26	OTROS PASIVOS		1,689,611,734	30,397,633,333
1502	MATERIALES Y VARIOS		26,777,031	480,461,775	2601	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		832,956,967	18,362,867,109
1503	DETERORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		-227,466,000	-227,466,000	2602	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		172,100,000	2,399,999,999
19	OTROS ACTIVOS		42,896,421,525	45,718,518,903	2603	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		2,154,767	2,154,767
1901	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	0	2604	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		682,000,000	6,578,594,935
1902	AVANCES Y ANTICIPOS EN REGADOS		31,656,810,544	35,449,168,360	NO CORRIENTE (2)		61,969,397,332	24,185,238,822	
1903	DEPOSITOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		10,114,788,707	8,917,039,268	23	PRESTAMOS POR PAGAR		4,471,641,605	7,111,604,103
1904	ACTIVOS FINANCIEROS		1,000,095,139	942,157,670	2301	FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO		4,471,641,605	7,111,604,103
1905	AVORZACION ACUMULADA DE ACTIVOS FINANCIEROS (CR)		-721,999,849	-437,644,680	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		16,542,895,250	17,073,634,769
NO CORRIENTE (2)			211,107,531,450	200,112,981,914	2501	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		6,565,022,839	5,985,768,745
1308	CUENTAS POR COBRAR		0	0	2502	BENEFICIOS POSEVLEO - PENSIONES		9,977,872,411	11,086,866,024
1309	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0	0	29	OTROS PASIVOS		40,954,860,478	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		211,107,531,450	200,112,981,914	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		446,063,388	0
1601	TERRENOS		533,933,000	633,933,000	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		20,816,202,625	0
1602	VAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN VENTA		35,465,368,530	11,908,557,642	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		1,700,000,000	0
1603	CONSTRUCCIONES EN CURSO		0	0	2904	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		14,622,639,234	0
1604	EDIFICACIONES		4,463,542,203	4,463,542,203	TOTAL PASIVO		112,094,745,188	96,461,670,386	
1605	PLANTAS, MAQUINARIAS Y EQUIPO		2,877,453,000	2,877,453,000	PATRIMONIO		215,682,003,145	226,973,915,868	
1606	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPO		26,419,581,099	25,014,281,888	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		215,682,003,145	226,973,915,868
1607	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPO DE OFICINA		5,697,866,638	5,572,569,931	3201	CAPITAL FISCA		144,863,756,033	145,187,353,409
1608	EQUIPOS DE COMUNICACION Y EQUIPO DE OFICINA		2,559,560,495	2,423,814,556	3202	RESERVADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		73,364,030,407	90,973,331,637
1609	EQUIPOS DE TRANSPORTACION Y EQUIPO DE OFICINA		5,619,306,029	5,529,767,386	3203	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION		1,931,306,116	4,509,984,767
1610	EQUIPOS DE COCINA, DESPESA Y HOTELERIA		84,279,074	64,279,074	3204	GANANCIAS O PERDIDAS POR BENEFICIOS POSEVLEO		0	0
1611	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-395,415,430,618	-88,376,237,666	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (3)		322,776,748,333	323,435,586,254	

TOTAL ACTIVO 322,776,748,333 323,435,586,254

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (3) 322,776,748,333 323,435,586,254

HERIBERTO VILLAMIZAR BARENO
Director Administrativo y Financiero
C.C. 13 472 529 de C.G. 0-2

LENIS KARINA GONZALEZ
Gerente General
C.C. 11 671 543 de C.G. 0-2

DEVANIRA CAZARIN TOBAR
Directora Contable
C.C. 65 293 335 de A.L. 0-2

JOSE DAVID MENDOZA TORRES
Revisor Fiscal
C.C. 11 677 276 de A.L. 0-2



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



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

CÓDIGO	NOMBRE	NOTA	PERIODO 2022/06	PERIODO 2021/06
INGRESOS OPERACIONALES				
43	VENTA DE SERVICIOS		89,559,157,213	76,280,833,701
4315	SERVICIO DE ENERGÍA		89,559,157,213	76,280,833,701
4390	OTROS SERVICIOS		69,938,858,829	58,282,868,872
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		20,956,794,061	20,178,680,315
			-1,336,495,677	-2,180,715,486
COSTO DE VENTAS				
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES		83,431,776,020	71,890,092,015
6210	BIENES COMERCIALIZADOS		54,147,316	3,538,972
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		54,147,316	3,538,972
6360	SERVICIOS PÚBLICOS		83,377,628,704	71,886,553,043
			83,377,628,704	71,886,553,043
GASTOS OPERACIONALES				
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		7,655,484,100	6,191,256,901
5101	SUELDOS Y SALARIOS		5,096,448,081	4,197,651,246
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		807,679,117	763,316,868
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		17,088,411	18,229,288
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		135,363,334	132,814,778
5107	PRESTACIONES SOCIALES		1,312,963	1,136,464
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		286,113,929	301,639,856
5111	GENERALES		206,927,370	151,880,583
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		2,436,886,791	1,864,592,175
			1,205,076,164	964,041,235
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES				
53	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		2,559,036,019	1,993,605,656
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		2,081,389,633	1,610,354,835
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS		0	0
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		273,017,599	219,093,141
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES		204,628,787	164,157,680
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL				
			-1,528,102,907	-1,800,515,215
42	VENTA DE BIENES			
4210	BIENES COMERCIALIZADOS		365,884,474	31,200,033
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		365,884,474	31,200,033
4430	SUBVENCIONES		4,800,628,993	83,601,463
48	OTROS INGRESOS		4,800,628,993	83,601,463
4802	FINANCIEROS		675,379,121	757,603,744
4808	INGRESOS DIVERSOS		73,367,210	26,097,329
			600,594,821	727,125,984
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR			
58	OTROS GASTOS		1,417,090	4,380,431
5802	COMISIONES		2,382,483,565	3,581,874,792
5804	FINANCIEROS		176,743,548	88,008,160
5821	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE		382,540,837	182,672,262
5890	GASTOS DIVERSOS		1,675,043,760	1,011,794,160
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS		148,155,420	2,299,400,210
			0	0
EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN				
			1,931,306,116	-4,509,984,767
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO				
			1,931,306,116	-4,509,984,767

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)

I.P. 142.336 - T

HERIBERTO VILLAMIZAR BAREÑO

Director Administrativo y Financiero

C.C. 13.472.529 de Cúcuta

JOSE DAVID MENDOZA TORRES

Revisor Fiscal

C.C. 1.116.777.276 de Arauca (Arauca)

I.P. 156.648 - I



EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA - "ENELAR E.S.P"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE JUNIO DE 2022, COMPARATIVO CON 30 DE JUNIO DE 2021
(Cifras en pesos)



CÓDIGO	NOMBRE	PERIODO 2022/06	PERIODO 2021/06
<u>PATRIMONIO</u>			
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	<u>215,682,003,145</u>	<u>226,973,915,868</u>
3208	CAPITAL FISCAL	215,682,003,145	226,973,915,868
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	144,863,451,033	145,187,353,409
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	73,564,030,407	90,973,331,637
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	1,931,306,116	-4,509,984,767
3280	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	0	0
		-4,676,784,411	-4,676,784,411
<u>INCREMENTOS</u>			
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	<u>6,441,290,883</u>	<u>0</u>
3208	CAPITAL FISCAL	6,441,290,883	0
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	6,441,290,883	0
3280	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	0	0
		0	0
<u>DISMINUCIONES</u>			
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	<u>17,733,203,606</u>	<u>0</u>
3208	CAPITAL FISCAL	17,733,203,606	0
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	323,902,376	0
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	17,409,301,231	0
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	0
3280	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	0	0
		0	0
<u>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO</u>			
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	<u>-4,676,784,411</u>	<u>0</u>
3208	CAPITAL FISCAL	-4,676,784,411	0
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	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
		-4,676,784,411	0
VARIACIONES PATRIMONIALES			-11,291,912,723

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

HERIBERTO VILLAMIZAR BARENO

Director Administrativo y Financiero

C.C. 13.472.529 de Cúcuta.

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 30 DE JUNIO DE 2022
 (Cifras en pesos)



CÓDIGO	NOMBRE	PERIODO 2022/06
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		1,931,306,116
MÁS O MENOS, PARTIDAS QUE NO REPRESENTAN EFECTIVO		21,137,253,067
1386	DEFERIDO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	20,494,581,483
1388	DEFERIDO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR A COSTO AMORTIZADO	16,397,521,368
1580	DEFERIDO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	0
1685	DEFERIDO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	17,040,192,952
SOBTOTAL		23,068,559,183
1316	VENTA DE BIENES	68,338,476
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	182,700,045
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	635,668,447
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	10,496,183,813
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-8,839,804,471
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
1906	AVANCIOS Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,792,358,717
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-1,196,948,739
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	-57,897,469
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	284,584,869
DEUDORES		3,592,269,752
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	201,975,094
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	453,684,723
INVENTARIOS		655,659,817
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-7,507,966,110
2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3,634,674,886
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	2,021,450
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE DE IMPUESTO DE TIMBRE	205,475,323
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,153,861,702
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	25,987,979
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	10,648,454
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,635,093,308
2901	AVANCIOS Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-16,803,846,753
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	18,588,302,626
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1,699,829,190
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	8,044,044,300
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	718,519,517
PASIVOS		13,333,373,005
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,087,286,755
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	578,254,094
2514	BENEFICIOS POSIBLES POR PENSIONES	1,108,993,613
OBLIGACIONES LABORALES		556,547,236
FONDOS NETOS PROVISTOS POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		41,206,408,992
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	0
1605	TERRENOS	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	-20,258,810,918
1640	EDIFICACIONES	0
1645	PLANTAS, DUCTOS Y LÍNEAS	0
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	-7,405,389,211
1665	MUEBLES, INSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-125,257,708
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	155,745,908
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	89,538,743
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DE SPINSA Y HOTELERÍA	0
FONDOS NETOS PROVISTOS POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		-28,034,742,488
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	4,383,117,059
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-2,639,962,498
VARIACIÓN PATRIMONIAL		0
FONDOS NETOS PROVISTOS POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		1,743,154,561
CAMBIOS NETOS EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		14,914,821,066
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO		6,294,824,012
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO		7,986,426,239

LENNIS KARRIA MUJICA GONZÁLEZ
 Gerente

HERIBERTO VILLAMIZAR BAREÑO
 Director Administrativo y Financiero
 C.C. 13.472.529 de Cúcuta

DEYANIRA CAZARAN TOBAR
 Subdirectora Contable

JOSE DAVID MENDOZA TORRES
 Revisor Fiscal
 C.C. 1.116.777.276 de Arauca (Arauca)
 I.P. 156.648 - 1

C.C. 1.116.775.043 de Arauca (Arauca)
 C.C. 68.293.889 de Arauca (Arauca)
 I.P. 142.336 - 1