

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

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

(Cifras en pesos)

CODIGO	NOMBRE	NOTA	PERIODO 2022/08	PERIODO 2021/08	CODIGO	NOMBRE	NOTA	PERIODO 2022/08	PERIODO 2021/08
<b>CORRIENTE (1)</b>					<b>CORRIENTE (1)</b>				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		113,669,237,718	120,966,078,056	23	PRESTAMOS POR PAGAR		39,629,118,606	72,815,671,268
1105	CAJA		4,390,588,505	9,478,783,456	23:1	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		3,383,498,028	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		22,500,000	40,106,359	23:2			3,383,498,028	0
1137	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		4,268,039,505	3,479,786,328	24	CUENTAS POR PAGAR		29,570,717,443	44,168,955,799
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		12,000,000	12,000,000	24:1	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL		10,504,022,636	19,458,413,242
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO		12,000,000	12,000,000	24:2	SUBVENCIONES POR PAGAR		0	0
13	CUENTAS POR COBRAR		57,801,198,472	66,183,104,401	24:7	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		4,217,405,771	11,709,682,367
1316	VENTA DE BIENES		239,535,458	183,690,366	24:24	DESCUENTOS DE NOMINA		119,177,631	170,657,412
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		689,603,153	542,715,217	24:36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR		544,402,500	741,714,700
1318	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		47,542,829,069	46,877,063,354	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		7,258,933,598	6,192,581,668
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR		15,534,880,497	21,914,697,313	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		21,298,424	48,916,175
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		16,435,542,623	15,295,605,550	2460	CREDITOS JUDICIALES		16,961,585	145,191,568
1385	DEFERIDO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-22,741,293,328	-2,234,147,031	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		6,888,515,298	5,701,798,667
1388	COSTO AMORTIZADO (CR)		0	-6,397,521,368	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		4,996,605,102	4,475,736,046
15	INVENTARIOS		17,007,787	910,515,186	25:1	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		4,996,605,102	4,475,736,046
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		218,740,778	698,884,044	25:2	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		0	0
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		25,733,009	439,097,143	25:4	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		0	0
1580	DEFERIDO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		-227,466,000	-227,466,000	29	OTROS PASIVOS		1,678,298,032	29,170,979,423
19	OTROS ACTIVOS		51,448,442,955	44,381,675,013	29:1	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		821,812,282	1,839,121,788
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	0	29:2	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		172,100,000	2,399,999,999
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		39,503,875,655	33,410,273,960	29:3	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		2,385,750	1,801,825
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONT		10,895,319,455	9,577,331,930	29:10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	5,042,620,097
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		872,596,439	996,176,291	29:90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		682,000,000	3,333,435,713
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		945,726,684	866,226,738					
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (C)		-770,075,279	-468,333,907					
<b>NO CORRIENTE (2)</b>					<b>NO CORRIENTE (2)</b>				
13	CUENTAS POR COBRAR		0	0	23	PRESTAMOS POR PAGAR		3,904,666,851	6,701,165,122
13:8	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0	0	23:4	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		3,904,666,851	6,701,165,122
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		215,366,740,395	205,432,919,186	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		16,384,990,263	16,918,611,634
1605	TERRENOS		633,933,000	633,933,000	25:2	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		6,565,022,839	5,986,768,745
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		32,213,073,024	19,723,122,860	25:4	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		9,819,967,424	10,931,842,889
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		0	0	29	OTROS PASIVOS		49,658,111,627	0
1640	EDIFICACIONES		0	0	29:1	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		447,043,548	0
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUBERIALES		4,465,542,203	4,465,542,203	29:2	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		21,230,866,346	0
1650	REDES, LINEAS Y CABLES		2,877,453,000	2,877,453,000	29:3	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		1,700,000,000	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		268,773,271,569	254,390,047,344	29:10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		14,681,357,954	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		5,696,944,443	5,571,691,126	29:90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		11,598,843,778	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		2,559,283,044	2,432,314,586					
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		6,619,306,029	6,585,402,231					
1680	EQUIPOS DE COCINADOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		84,279,074	84,279,074					
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y E		-108,557,316,991	-91,331,838,239					
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>329,035,978,114</b>	<b>326,398,997,242</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (3)</b>			<b>329,035,978,114</b>	<b>326,398,997,242</b>

JOSE LEONARDO CESPEDEZ 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 CAZAFAN TOBAR  
Subdirectora Contable  
C.C. 68.283.869 de Arauca (Arauca)  
T.R. 142.306



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



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

CÓDIGO	NOMBRE	NOTA	PERIODO 2022/08	PERIODO 2021/08
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
43	VENTA DE SERVICIOS		121,108,792,610	99,891,610,909
4315	SERVICIO DE ENERGÍA		121,108,792,610	99,891,610,909
4390	OTROS SERVICIOS		94,429,854,001	76,267,508,755
4395	DISCONTO DE VOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		28,568,497,174	26,358,585,176
			1,889,558,564	2,734,483,022
<b>COSTO DE VENTAS</b>				
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES		108,750,826,713	94,296,731,162
6210	BIENES COMERCIALIZADOS		64,726,095	69,162,905
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		64,726,095	69,162,905
6360	SERVICIOS PÚBLICOS		108,686,100,618	94,227,568,256
			108,686,100,618	94,227,568,256
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>				
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		9,942,483,753	8,801,305,199
5101	SUELDOS Y SALARIOS		6,597,638,685	6,052,653,890
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		1,038,355,896	1,003,432,189
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		17,901,591	18,229,288
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		178,456,423	176,264,590
5107	PRESTACIONES SOCIALES		1,312,963	1,136,464
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		367,089,341	361,747,098
5111	GENERALES		263,391,847	199,251,527
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		3,043,054,194	2,731,558,066
			1,688,076,431	1,561,034,669
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>				
53	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		3,344,845,068	2,748,651,309
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		2,717,745,643	2,234,147,031
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		374,394,909	295,627,371
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES		252,704,517	218,876,907
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>				
			2,415,482,144	-3,206,425,451
42	VENTA DE BIENES			
4210	BIENES COMERCIALIZADOS		478,005,565	41,953,344
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		478,005,565	41,953,344
4430	SUBVENCIONES		4,800,628,993	83,601,463
48	OTROS INGRESOS		4,800,628,993	83,601,463
4802	FINANCIEROS		1,165,743,877	928,115,513
4808	INGRESOS DIVERSOS		98,044,843	26,396,374
			1,064,618,959	895,873,473
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		3,080,075	5,845,666
58	OTROS GASTOS		918,075,161	3,018,537,407
5802	COMISIONES		276,146,693	349,234,980
5804	FINANCIEROS		493,471,152	239,988,687
5890	GASTOS DIVERSOS		148,457,316	2,429,313,739
<b>EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN</b>				
			7,941,785,418	-5,171,292,538
5821	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE		2,233,391,680	1,349,058,880
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>				
			5,708,393,738	-6,520,351,418

JOSE LEONARDO CESPEDAS 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 Cazarán Tobar*

DEYANIRA CAZARAN TOBAR

Subdirectora Contable

C.C. 68.293.889 de Arauca (Arauca)

I.P. 142.336 - T