



EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA - "ENELAR E.S.P"
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(Cifras en pesos)



CÓDIGO	NOMBRE	PERIODO 2020/09
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		18.776.379.266
MÁS O MENOS, PARTIDAS QUE NO REPRESENTAN EFECTIVO		19.532.237.836
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	
1388	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	14.927.932.893
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-10.621.864.435
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0
SOBTOTAL		15.226.169.378
		38.308.617.102
1316	VENTA DE BIENES	
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-69.051.076
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	-262.385.428
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	-23.485.657.120
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-1.410.653.100
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.565.376.394
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4.195.857.510
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	845.939.462
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	-128.336.416
DEUDORES		-18.748.909.774
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	-170.855.898
INVENTARIOS		-186.952.370
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	
2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	39.789.020.697
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.318.583.171
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	3.926.437.512
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-6.252.517
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-2.088.144.576
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	-20.223.282
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-208.166.716
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-1.558.107.792
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-4.914.650.058
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
PASIVOS		36.375.141.740
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	391.216.550
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-389.130.169
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	-9.041.752.658
OBLIGACIONES LABORALES		-9.039.666.277
FONDOS NETOS PROVISITOS POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		46.796.730.121
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	-5.801.281.502
1640	EDIFICACIONES	0
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	-45.988.285.446
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.326.593
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-29.611.133
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-19.167.299
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0
FONDOS NETOS PROVISITOS POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		-51.832.018.787
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-389.999.999
VARIACIÓN PATRIMONIAL		0
FONDOS NETOS PROVISITOS POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		7.830.754.240
CAMBIOS NETOS EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		2.316.965.875
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO		14.702.151.621
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO		17.019.117.496

DUMAR JOSÉ QUINTERO GARCIA

Gerente
C.C. 17.590.885 de Arauca (Arauca)

Dumar José Quintero García

DEYANIRA CAZARAN TOBAR

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

MARIA CLAUDIA MARÍN RUALES

Directora Administrativa y Financiera
C.C. 41.722.564 de Bogotá D.C.

JOSE DAVID MENDOZA TORRES

Revisor Fiscal
C.C. 1.116.777.276 de B/bermeja (Santander)
T.P. 156.648 - T



EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA - "ENELAR E.S.P"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020, COMPARATIVO CON 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos)



CÓDIGO	NOMBRE	PERIODO	PERIODO
		2020/09	2019/09
PATRIMONIO		<u>161.494.225.680</u>	<u>134.887.092.174</u>
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	161.494.225.680	134.887.092.174
3208	CAPITAL FISCAL	62.501.792.548	62.501.792.548
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	84.892.838.277	80.330.927.985
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	18.776.379.266	6.649.930.564
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	0
3280	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-4.676.784.411	-14.595.558.923
INCREMENTOS		<u>26.607.133.506</u>	
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	26.607.133.506	
3208	CAPITAL FISCAL	0	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.561.910.292	
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	12.126.448.702	
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	
3280	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	9.918.774.512	
DISMINUCIONES		<u>0</u>	
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	0	
3208	CAPITAL FISCAL	0	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	
3280	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	0	
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO		<u>62.501.792.548</u>	
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	62.501.792.548	
3208	CAPITAL FISCAL	62.501.792.548	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	
3280	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	0	
VARIACIONES PATRIMONIALES			<u>26.607.133.506</u>

DUMAR JOSÉ QUINTERO GARCÍA
 Gerente
 C.C. 17.590.885 de Arauca (Arauca)

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

[Signature]
MARIA CLAUDIA MARÍN RUALES
 Directora Administrativa y Financiera
 C.C. 41.722.564 de Bogotá D.C.

[Signature]
JOSE DAVID MENDOZA TORRES
 Revisor Fiscal
 C.C. 1.116.777.276 de B/bermeja (Santander)
 T.P. 156.648 - T



EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA - "ENELAR E.S.P"
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020, COMPARATIVO CON 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos)



CÓDIGO	NOMBRE	NOTA	PERIODO 2020/09	PERIODO 2019/09
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>			<u>115.239.596.202</u>	<u>112.289.981.442</u>
43	VENTA DE SERVICIOS		115.239.596.202	112.289.981.442
4315	SERVICIO DE ENERGÍA		90.715.645.678	90.494.665.236
4390	OTROS SERVICIOS		25.219.643.357	23.156.081.856
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIO		-695.692.833	-1.360.765.650
<u>COSTO DE VENTAS</u>			<u>89.072.869.419</u>	<u>99.247.979.507</u>
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES		2.533.855	206.767.916
6210	BIENES COMERCIALIZADOS		2.533.855	206.767.916
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		89.070.335.564	99.041.211.591
6360	SERVICIOS PÚBLICOS		89.070.335.564	99.041.211.591
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>			<u>10.581.972.613</u>	<u>8.696.135.149</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		6.916.718.870	5.332.564.580
5101	SUELDOS Y SALARIOS		1.169.962.592	1.024.650.468
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		21.627.244	862.750
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		212.902.415	238.136.234
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		2.701.453	1.663.718
5107	PRESTACIONES SOCIALES		369.394.988	335.890.107
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		352.244.240	409.701.451
5111	GENERALES		2.826.477.202	2.053.170.376
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		1.961.408.736	1.268.489.476
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVIS		3.665.253.743	3.363.570.569
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		3.347.332.366	2.998.457.945
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS		0	0
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		317.921.377	340.427.574
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0	24.685.050
<u>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</u>			<u>15.584.754.170</u>	<u>4.345.866.786</u>
42	VENTA DE BIENES		561.584.539	1.067.688.417
4210	BIENES COMERCIALIZADOS		561.584.539	1.067.688.417
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0	1.246.957.473
4430	SUBVENCIONES		0	1.246.957.473
48	OTROS INGRESOS		4.801.541.309	6.038.240.895
4802	FINANCIEROS		17.803.298	182.627.970
4808	INGRESOS DIVERSOS		4.783.274.974	5.577.520.047
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		463.037	278.092.878
58	OTROS GASTOS		2.171.500.752	6.048.823.007
5802	COMISIONES		142.991.609	92.201.892
5804	FINANCIEROS		292.304.803	266.016.235
5821	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE		1.736.204.340	4.603.086.450
5890	GASTOS DIVERSOS		0	1.087.518.430
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIO		0	0
<u>EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN</u>			<u>18.776.379.266</u>	<u>6.649.930.564</u>
<u>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</u>			<u>18.776.379.266</u>	<u>6.649.930.564</u>

DUMAR JOSÉ QUINTERO GARCÍA

Gerente
C.C. 17.590.885 de Arauca (Arauca)

DEYANIRA CAZARÁN TOBAR

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

MARIA CLAUDIA MARÍN RUALES

Directora Administrativa y Financiera
C.C. 41.722.564 de Bogotá D.C.

JOSE DAVID MENDOZA TORRES

Revisor Fiscal
C.C. 1.116.777.276 de B/bermeja (Santander)
T.P. 156.648 - T



EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA - "ENELAR E.S.P."
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020, COMPARATIVO CON 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras en miles)

CODIGO	NOMBRE	NOTA	PERIODO 2020/09	PERIODO 2019/09	CODIGO	NOMBRE	NOTA	PERIODO 2020/09	PERIODO 2019/09
11	CORRIENTE (1)		91.067.460.488	74.120.700.927					
1105	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		17.019.117.496	14.702.151.621	23	CORRIENTE (1)		103.500.442.834	67.124.084.543
1110	CAJA		20.150.300	17.947.201	2313	PRESTAMOS POR PAGAR		1	390.000.000
1132	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		12.029.124.231	10.254.665.456		FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO			
	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		4.969.842.963	4.429.538.954	24	CUENTAS POR PAGAR		94.351.936.268	53.198.789.771
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		12.000.000	12.000.000	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		72.389.060.444	32.600.039.747
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COS		12.000.000	12.000.000	2402	SUBVENCIONES POR PAGAR		1.829.090.012	510.508.841
13	CUENTAS POR COBRAR		51.420.134.092	33.063.832.220	2424	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		10.003.020.931	6.075.583.419
1316	VENTA DE BIENES		69.051.076	0	2436	DESCUENTOS DE NOMINA		161.997.329	168.249.846
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		262.385.428	0	2440	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		0	0
1318	SUBVENCIONES POR COBRAR		47.381.184.589	23.895.527.469	2443	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		4.841.311.896	6.929.456.472
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		5.338.679.884	3.928.026.784	2460	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		6.776.976	221.944.755
1386	DEFERIDO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (C2)		13.236.766.008	14.862.142.402	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		5.106.900.641	6.695.008.433
1388	DEFERIDO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR A CC		-14.927.932.893	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		3.919.786.327	3.528.569.777
15	INVENTARIOS		625.462.169	438.509.799	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		3.919.786.327	3.528.569.777
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		699.128.940	528.273.042	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		0	0
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		153.799.229	137.702.757	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		0	0
1580	DEFERIDO ACUMULADO DE INVENTARIOS (C3)		-227.466.000	-227.466.000	29	OTROS PASIVOS		5.228.720.238	10.006.724.995
19	OTROS ACTIVOS		21.990.746.731	26.904.207.287	2901	AVANES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		2.390.905.464	7.305.556.522
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		273.257.000	273.257.000	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		335.323.345	325.323.345
1906	AVANES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		14.182.981.947	18.378.839.457	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		2.512.490.429	2.375.845.128
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CON		6.380.916.114	7.226.855.526		NO CORRIENTE (2)		22.823.799.871	32.254.682.698
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		942.197.670	813.861.234	23	PRESTAMOS POR PAGAR		4.999.499.387	4.999.499.387
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		484.651.000	484.651.000	2314	FINANCIAMIENTO INTENRO DE LARGO PLAZO		4.999.499.387	4.999.499.387
1975	AVORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (-273.257.000	-273.257.000	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		17.824.300.484	27.255.183.311
	NO CORRIENTE (2)		196.251.002.892	160.435.158.488	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		5.881.480.387	6.270.610.556
1318	CUENTAS POR COBRAR		0	0	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		11.942.820.097	20.984.572.755
1318	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0	0	29	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		196.751.007.897	160.145.158.488	2910	TOTAL PASIVO		126.324.242.705	99.378.262.241
1605	TERRENOS		633.933.000	633.933.000		PATRIMONIO		161.494.225.680	134.887.092.124
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		15.738.195.481	9.936.913.979		CAPITAL FISCAL		161.494.225.680	134.887.092.124
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		0	0		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		62.501.792.548	62.501.792.548
1640	EDIFICACIONES		4.465.543.203	2.877.453.001		IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE RE		84.892.838.277	80.330.927.985
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		2.877.453.000	168.151.788.265		GANANCIAS O PERDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO		18.776.979.286	6.649.930.564
1650	REDES, LINEAS Y CABLES		0	0			-4.676.784.411	-14.595.558.923	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		4.465.543.203	4.465.543.203					
1685	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		2.877.453.000	2.877.453.000					
1695	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		5.416.164.760	5.423.491.352					
1695	EQUIPOS DE TRANSPORT, TRACCION Y ELEVACION		2.136.844.802	2.107.233.674					
1695	EQUIPOS DE COCINER, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍ		6.301.482.203	6.287.314.804					
1695	DERECCION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y		84.279.074	84.279.074					
1695			972.000	972.000					
1695			-76.083.932.342	-50.857.762.964					
	TOTAL ACTIVO		287.818.468.385	234.265.859.415		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (3)		287.818.468.385	234.265.859.415

DUMAR JOSÉ QUINTERO GARCIA
Gerente
C.C. 17.590.885 de Arauca (Arauca)

MARIA CAUDIA MARTIN RUALES
Directora Administrativa y Financiera
C.C. 41.722.564 de Bogotá D.C.

DEVANIRA CAZARAN TOBAR
Subdirectora Contable
C.C. 68.293.889 de Arauca (Arauca)

JOSE DAVID HENDOZA TORRES
Revisor Fiscal
C.C. 1116.777 / 776 de B/terreja (Santander)
T.P. 156.648 - T