



CÓDIGO	NOMBRE	PERIODO		PERIODO	
		2022/11	2021/11	2022/11	2021/11
11	CORRIENTE (1)	121.974.349,222	111.752.232,606		
1105	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8.100.582.918	8.737.186.012		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	23.743.000	40.106.353		
1112	EFFECTIVO DE USO RESTRICTIVO	8.078.839.918	3.027.332.931		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	12.000.000	12.000.000		
1224	INVERSIONES DE ADVANSTACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	12.000.000	12.000.000		
13	CUENTAS POR COBRAR	62.942.156,309	66.166.141,580		
1316	VENIA DE BIENES	250.324,040	201.278,665		
1317	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	754.743,690	610.111,500		
1318	SUBVENCIONES POR COBRAR	53.149.388,666	46.409.102,096		
1324	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.5324.131,691	20.073.581,448		
1386	DETERIORO ACUMLADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	17.153.639,380	18.537.053,207		
1388	COSTO AMORTIZADO (CR)	-23.980.071,168	-31.287.453,988		
15	INVENTARIOS	58.984.737	447.017,669		
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	133.410,587	410.871,880		
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	15.583,430	263.611,788		
1580	DETERIORO ACUMLADO DE INVENTARIOS (CR)	-90.009,280	-227.466,000		
19	OTROS ACTIVOS	50.860.625,807	36.394.887,345		
1905	AVANES Y ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	159.675,592	27.703.305,727		
1906	DEPOSITOS EN RECADOS	37.418.458,695	7.375.672,487		
1907	DEPOSITOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES EN RECADOS EN GARANTIA	12.395.337,271	1.000.095,139		
1908	DEPOSITOS EN RECADOS EN GARANTIA	872.596,439	866.226,738		
1910	ACTIVOS INTANGIBLES	945.726,684	-550.412,747		
1915	AVORTIZACION ACUMLADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-842.188,874			
	NO CORRIENTE (2)	208.113.900,390	207.993.254,634		
13	CUENTAS POR COBRAR	0	0		
1318	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0	0		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	208.113.900,390	207.993.254,634		
1605	ERREDORES	633.933,000	633.933,000		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	26.166.206,328	26.395.352,948		
1620	VALORAR PLANTA Y EQUIPO EN NOYTALE	0	0		
1640	EDIFICACIONES	4.465.542,203	2.877.453,000		
1645	PANTAS, PUERTOS Y TUBERIAS	2.877.453,000	2.877.453,000		
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	269.980.612,193	5.695.719,141		
1655	VAQUINARIA Y EQUIPO	5.695.719,141	5.574.404,223		
1665	MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.446.744,536	2.446.744,536		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	6.619.306,029	6.624.938,672		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	84.278,074	84.278,074		
1680	EQUIPOS DE COCINADOR, COCINA, DESENSA Y HOTELERIA	972.000	972.000		
1685	DEPRECIACION ACUMLADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	-110.971.359,348	-95.821.820,175		
	TOTAL ACTIVO	330.088.250,162	319.750.487,240		
23	PRESTAMOS POR PAGAR	3.266.673,685	6.079.676,079		
2314	FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO	3.266.673,685	6.079.676,079		
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	17.091.013,405	16.593.051,043		
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	7.524.814,374	5.988.768,745		
2514	BENEFICIOS POREMPLEO - PENSIONES	9.566.099,131	10.605.282,298		
29	OTROS PASIVOS	42.249.855,111	3.988.768,745		
2901	AVANES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	577.804,912	0		
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	17.377.211,627	0		
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.706.000,000	0		
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	14.886.393,874	0		
2990	OTROS PASIVOS DETERMINADOS	7.308.444,638	0		
	TOTAL PASIVO	103.596.915,730	99.119.447,891		
	PATRIMONIO	226.491.334,431	220.631.039,349		
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	226.491.334,431	220.631.039,349		
3208	CAPITAL FISCA-	144.863.451,033	145.276.756,284		
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	73.566.030,400	90.973.331,637		
3230	RESERVADO DE EJERCICIO	12.740.637,402	10.942.284,141		
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGALACIONES O PENSIONES POR BENEFICIOS POREMPLEO	-4.676.784,411	-4.676.784,411		
3280	GALACIONES O PENSIONES POR BENEFICIOS POREMPLEO	-4.676.784,411	-4.676.784,411		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (3)	330.088.250,162	319.750.487,240		

JOSÉ LEONARDO CESPEDez ZAPATA
Gerente
C.C. : 7.591.165 de Arauca (Arauca)

HERIBERTO VILLAMIZAR BARENO
Director Administrativo y Financiero
C.C. : 13.472.529 de Cúcuta

DEVANIRÁ CAZARAN TOBAR
Socio Director Contable
C.C. : 68.293.889 de Arauca (Arauca)
I.P. : 142.336 -



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

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



CÓDIGO	NOMBRE	NOTA	PERIODO 2022/11	PERIODO 2021/11
INGRESOS OPERACIONALES				
43	VENTA DE SERVICIOS		171.518.321.506	141.289.930.658
4315	SERVICIO DE ENERGÍA		171.518.321.506	141.289.930.658
4390	OTROS SERVICIOS		133.690.275.945	107.715.782.221
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		40.941.418.154	36.899.674.071
			3.113.372.593	-3.325.525.634
COSTO DE VENTAS				
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES		150.103.166.396	133.627.603.129
6210	BIENES COMERCIALIZADOS		70.080.755	102.349.143
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		70.080.755	102.349.143
6360	SERVICIOS PÚBLICOS		150.033.085.641	133.525.253.985
			150.033.085.641	133.525.253.985
GASTOS OPERACIONALES				
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		13.317.113.245	13.769.533.540
5101	SUELDOS Y SALARIOS		8.805.260.897	9.771.617.205
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		1.382.477.837	1.357.736.274
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		21.128.952	30.001.747
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		287.480.521	244.484.521
5107	PRESTACIONES SOCIALES		1.312.963	2.000.508
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		656.143.723	472.056.032
5111	GENERALES		328.080.135	539.419.750
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		3.971.755.848	4.734.667.902
			2.156.880.970	2.391.250.471
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES				
53	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		4.511.852.348	3.997.916.335
5347	DETERIORO DE INVENTARIOS		3.666.524.483	3.267.433.968
5350	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		0	0
5351	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES		520.509.754	413.026.620
5357			324.818.111	317.455.747
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL				
			8.098.041.865	-6.107.206.010
42	VENTA DE BIENES		672.069.006	156.121.185
4210	BIENES COMERCIALIZADOS		672.069.006	156.121.185
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		4.800.628.993	83.601.463
4430	SUBVENCIONES		4.800.628.993	83.601.463
48	OTROS INGRESOS		3.375.758.523	1.387.434.989
4802	FINANCIEROS		136.241.922	27.612.913
4808	INGRESOS DIVERSOS		3.231.917.295	1.352.446.263
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		7.599.306	7.375.813
58	OTROS GASTOS		1.134.947.425	3.508.049.335
5802	COMISIONES		358.684.167	394.039.562
5804	FINANCIEROS		627.023.943	370.142.402
5890	GASTOS DIVERSOS		149.239.316	2.793.867.371
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS		0	0
EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN				
5821	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE		15.811.550.961	-7.988.097.708
			3.070.913.560	2.954.166.433
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO				
			12.740.637.402	-10.942.264.141

JOSÉ LEONARDO CESPEDES 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 CAZARAN TOBAR

Subdirectora Contable

C.C. 68.293.889 de Arauca (Arauca)

T.P. 142.336 - T