



EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA - "ENELAR E.S.P."  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Comparativo con  
Corte: 28 de febrero de 2022 Comparativo con 28 de febrero de 2021  
(Cifras en pesos)

CORTE : 28 de febrero de 2022

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Comparativo con 28 de febrero de 2021

(Cifras en pesos)

CÓDIGO	NOMBRE	NOTA	PERIODO 2022/02	PERIODO 2021/02	CÓDIGO	NOMBRE	NOTA	PERIODO 2022/02	PERIODO 2021/02
<b>11</b>	<b>CORRIENTE (1)</b>		<b>122,958,819,511</b>	<b>141,089,546,597</b>					
1105	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		9,990,172,178	12,219,421,619	23	PRESTAMOS POR PAGAR		91,080,707,672	68,775,109,127
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		40,000,000	106,353	2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		6,324,866,600	0
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		5,118,118,270	7,519,314,050				6,324,866,600	0
			4,332,053,908	4,700,001,216	24	CUENTAS POR PAGAR		47,473,436,599	34,248,599,295
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		12,000,000	12,000,000	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		15,839,955,044	12,169,555,828
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO		12,000,000	12,000,000	2402	SUBVENCIONES POR PAGAR		0	484,506,840
13	CUENTAS POR COBRAR		78,016,188,007	91,509,180,354	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		15,011,330,307	10,528,825,430
1316	VENTA DE BIENES		211,096,241	122,687,171	2424	DESCUENTOS DE NOMINA		0	172,438,611
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		641,950,079	401,115,103	2426	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		621,117,989	0
1318	SUBVENCIONES POR COBRAR		47,078,288,896	42,917,857,382	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		5,446,557,932	5,950,468,038
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		22,397,708,892	48,036,199,818	2460	CREDITOS JUDICIALES		17,300,000	26,448,281
1386	DEFERIDO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		28,437,432,784	16,959,400,631	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		18,086,585	13,778,039
1388	COSTO AMORTIZADO (CR)		-20,750,288,986	-350,558,384	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		10,340,077,493	4,902,578,227
15	INVENTARIOS		0	-16,397,521,368	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		5,558,882,183	4,340,919,895
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		380,811,627	1,737,032,234	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		0	0
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		449,163,779	431,025,063	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		0	0
1580	DEFERIDO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		139,113,848	1,533,473,171	29	OTROS PASIVOS		8,134,064,706	0
			-227,466,000	-227,466,000	29	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		31,723,522,290	30,185,589,937
19	OTROS ACTIVOS		40,059,647,699	35,611,912,390	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		19,486,485,669	30,182,144,064
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	0	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		2,399,999,999	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		30,326,257,876	26,129,947,490	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		1,702,971,915	3,445,873
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		8,492,916,036	7,990,097,546	2910	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		0	0
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		1,000,095,139	942,197,670	29	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0
1920	ACTIVOS INTANGIBLES		866,226,738	822,926,684	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-825,848,090	-273,257,000	23	PRESTAMOS POR PAGAR		35,479,389,032	35,740,117,189
					2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		5,472,385,260	7,597,710,262
13	CUENTAS POR COBRAR		215,909,480,233	202,197,038,406	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		17,083,169,567	17,454,170,200
1318	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS		0	0	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		6,715,022,839	5,986,768,745
1605	TERRENOS		633,933,000	633,933,000	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		10,367,146,728	11,467,401,455
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		32,573,650,195	12,670,985,390	29	OTROS PASIVOS		12,924,834,205	10,688,236,727
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		0	0	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		12,924,834,205	10,688,236,727
1640	EDIFICACIONES		4,465,542,203	4,465,542,203		TOTAL PASIVO		126,560,098,704	104,515,226,312
1645	REDES, LÍNEAS Y TÚNELES		2,877,453,000	2,877,453,000		PATRIMONIO		217,308,203,040	238,771,358,686
1650	MAQUINARIA Y EQUIPO		260,419,980,197	249,618,298,406	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		217,308,203,040	238,771,358,686
1655	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		5,655,797,188	5,558,635,597	3208	CAPITAL FISCAL		-145,276,756,264	146,921,469,092
1665	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		2,530,050,795	2,269,358,163	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		73,564,030,407	90,973,531,637
1670	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		6,609,415,294	6,529,647,048	3230	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE RE		31,144,200,780	5,553,402,368
1675	EQUIPOS DE COCINER, COCINA, DESPESA Y HOTELERIA		84,279,074	84,279,074	3268	GANANCIAS O PERDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO		0	0
1680	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		-99,941,592,713	-82,512,065,385	3280			-4,676,784,411	-4,676,784,411
1685									
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>343,868,299,744</b>	<b>343,286,585,003</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (3)</b>		<b>343,868,299,744</b>	<b>343,286,585,003</b>

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.

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

JOSE DAVID MENDOZA TORRES  
Fiscal  
C.C. 1.116.775.276 de Arauca (Arauca)



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

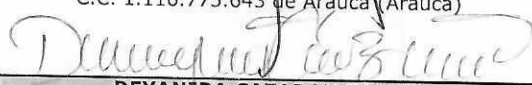
Corte : 28 de febrero de 2022 Comparativo con 28 de febrero de 2021  
(Cifras en pesos)



CÓDIGO	NOMBRE	NOTA	PERIODO 2022/02	PERIODO 2021/02
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
43	VENTA DE SERVICIOS		<u>29,523,886,582</u>	<u>26,864,014,229</u>
4315	SERVICIO DE ENERGÍA		29,523,886,582	26,864,014,229
4390	OTROS SERVICIOS		23,128,224,277	20,772,721,672
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		6,721,068,270	6,461,565,067
			-325,405,965	-370,272,511
<b>COSTO DE VENTAS</b>				
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES		<u>24,005,876,401</u>	<u>18,620,768,526</u>
6210	BIENES COMERCIALIZADOS		13,778,423	3,538,972
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		13,778,423	3,538,972
6360	SERVICIOS PÚBLICOS		23,992,097,978	18,617,229,555
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>				
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		<u>1,983,574,976</u>	<u>1,735,733,867</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS		1,132,200,187	1,133,566,851
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		243,663,925	303,501,987
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		3,115,107	0
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		41,744,302	42,914,284
5107	PRESTACIONES SOCIALES		0	513,864
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		62,973,327	57,464,592
5111	GENERALES		45,910,488	36,866,763
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		327,319,351	294,214,267
			407,473,687	398,091,094
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>				
53	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		<u>851,374,789</u>	<u>602,167,017</u>
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		726,742,201	530,558,384
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS		0	0
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		76,556,858	71,608,633
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES		48,075,730	0
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>				
			<u>3,534,435,205</u>	<u>6,507,511,835</u>
42	VENTA DE BIENES		<u>91,055,249</u>	<u>146,232,808</u>
4210	BIENES COMERCIALIZADOS		91,055,249	146,232,808
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0	83,601,463
4430	SUBVENCIONES		0	83,601,463
48	OTROS INGRESOS		<u>213,939,444</u>	<u>264,996,878</u>
4802	FINANCIEROS		165,446	8,042,000
4808	INGRESOS DIVERSOS		213,773,998	252,574,448
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		0	4,380,431
58	OTROS GASTOS		<u>695,229,118</u>	<u>1,448,940,617</u>
5802	COMISIONES		67,679,714	49,789,291
5804	FINANCIEROS		69,201,484	61,144,676
5821	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE		558,347,920	337,264,720
5890	GASTOS DIVERSOS		0	1,000,741,930
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS		0	0
<b>EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN</b>				
			<u>3,144,200,781</u>	<u>5,553,402,368</u>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>				
			<u>3,144,200,781</u>	<u>5,553,402,368</u>

  
LENNIS KARINA MUJICA GONZALEZ  
Gerente  
C.C. 1.116.775.643 de Arauca (Arauca)

  
SANDRA ESPERANZA RICO YERES  
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