



CÓDIGO	NOMBRE	NOTA	PERIODO 2022/07	PERIODO 2021/07
CORRIENTE (1)			116.358.430,054	122.243.618,136
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		4.826.733,617	10.782.164,605
1105	CAJA		15.000,000	40.106,353
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		4.811.733,617	4.199.306,493
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		0	6.572,751,758
12	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO		12.000,000	12.000,000
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO		12.000,000	12.000,000
13	CUENTAS POR COBRAR		68.267,109,485	63.991,120,863
1316	VENTA DE BIENES		247,935,809	171,919,481
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		718,914,134	517,667,839
1318	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		48,206,119,819	44,097,520,996
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR		15,534,880,497	22,190,515,842
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		24,986,087,673	15,329,471,318
1386	DEFERIDO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-22,436,718,248	-1,918,452,945
1388	COSTO APOSTRIZADO (CR)		0	-16,397,521,368
15	INVENTARIOS		88,950,926	821,567,732
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		286,346,605	584,636,104
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		90,070,321	484,397,628
1580	DEFERIDO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		-227,466,000	-227,466,000
19	OTROS ACTIVOS		43,163,636,066	46,636,764,937
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		31,614,074,202	36,027,139,044
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		10,248,777,455	9,261,675,833
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		1,000,095,139	942,197,670
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		846,726,684	846,726,684
1975	INSTRUMENTOS FINANCIEROS		-746,037,414	-440,974,294
NO CORRIENTE (2)			211,545,966,081	201,548,102,219
13	CUENTAS POR COBRAR		0	0
1318	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		211,545,966,081	201,548,102,219
1603	TERRENOS		633,933,000	633,933,000
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		31,520,207,216	14,817,934,233
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN VENTA		0	0
1640	EDIFICACIONES		4,465,542,203	4,465,542,203
1645	PLANTAS, DUCTOS Y CABLES		2,187,453,000	2,187,453,000
1650	REDES, LINEAS Y CABLES		294,004,229,888	294,004,229,888
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		5,172,608,931	5,172,608,931
1656	VEHICULOS, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		5,697,086,845	5,697,086,845
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		2,453,814,586	2,453,814,586
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		6,159,306,029	6,159,306,029
1680	EQUIPOS DE COFECTORIA, COCCINA, DESPENSA Y CATERIA		84,279,074	84,279,074
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-105,934,404,756	-972,000
1686	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		972,000	972,000
TOTAL ACTIVO			327,904,396,175	323,791,720,355

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (3)
 327,904,396,175 323,791,720,355

HERIBERTO VILLAMIZAR BARERO
 LLENIS VARRINA MUÑOZ GONZALEZ

DEVANIRA CAZARAN TOBAR



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



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

CÓDIGO	NOMBRE	NOTA	PERIODO 2022/07	PERIODO 2021/07
	INGRESOS OPERACIONALES		104,694,273,240	88,362,751,500
43	VENTA DE SERVICIOS		104,694,273,240	88,362,751,500
4315	SERVICIO DE ENERGÍA		81,614,660,276	67,487,741,783
4390	OTROS SERVICIOS		24,685,095,102	23,352,506,666
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		-1,605,482,088	2,477,496,949
	COSTO DE VENTAS		95,548,487,661	81,991,329,791
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES		61,605,771	3,538,972
6210	BIENES COMERCIALIZADOS		61,605,771	3,538,972
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		95,486,881,890	81,987,790,819
6360	SERVICIOS PÚBLICOS		95,486,881,890	81,987,790,819
	GASTOS OPERACIONALES		8,907,660,480	7,365,134,156
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		5,952,253,017	4,997,840,238
5101	SUELDOS Y SALARIOS		920,130,963	885,164,010
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		17,088,411	18,229,288
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		156,260,852	155,101,647
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		1,312,963	1,136,464
5107	PRESTACIONES SOCIALES		339,763,252	339,527,281
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		239,703,785	176,447,744
5111	GENERALES		2,738,432,966	2,243,052,176
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		1,539,559,823	1,179,181,628
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		2,955,407,463	2,367,293,917
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		2,403,231,563	1,918,452,945
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS		0	0
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		323,509,248	257,323,679
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES		278,666,652	191,517,293
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		238,125,099	-993,712,447
42	VENTA DE BIENES		424,734,069	38,800,170
4210	BIENES COMERCIALIZADOS		424,734,069	38,800,170
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		4,800,628,993	83,601,463
4430	SUBVENCIONES		4,800,628,993	83,601,463
48	OTROS INGRESOS		873,176,822	853,030,525
4802	FINANCIEROS		88,605,234	26,246,330
4808	INGRESOS DIVERSOS		783,154,498	821,761,836
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		1,417,090	5,022,359
58	OTROS GASTOS		2,775,749,921	4,158,205,148
5802	COMISIONES FINANCIEROS		222,782,591	336,748,863
5804	FINANCIEROS		450,594,190	211,776,026
5821	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE		1,954,217,720	1,180,476,520
5890	GASTOS DIVERSOS		148,155,420	2,429,313,739
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS		0	0
	EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN		3,560,915,062	-4,176,485,436
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		3,560,915,062	-4,176,485,436

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

HERIBERTO VILLAMIZAR BARENO
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