

CÓDIGO	NOMBRE	NOTA	PERIODO 2022/09	PERIODO 2021/09
<b>11</b>	<b>CORRIENTE (1)</b>		<b>121.396.797.733</b>	<b>118.138.318.068</b>
1105	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		5.745.624.931	8.378.063.507
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		18.129.600	40.105.353
1132	EFFECTIVO DE USO RESERVADO		5.727.493.331	3.484.832.790
			0	4.853.124.364
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>12.000.000</b>	<b>12.000.000</b>
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A LARGO PLAZO		12.000.000	12.000.000
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>63.164.499.145</b>	<b>65.333.499.854</b>
1316	VENTA DE BIENES		249.097.558	190.380.957
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		709.344.423	560.871.314
1318	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		51.533.822.923	46.348.088.139
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR		15.324.131.691	21.365.368.935
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		18.397.619.907	16.036.859.185
1386	DEFERIDO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-23.051.817.357	-2.567.487.309
1388	COSTO AORTIZADO (CR)		0	-15.397.521.368
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>		<b>100.000.000</b>	<b>1.086.297.336</b>
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		154.275.251	847.022.521
1514	MATERIAS Y SUMINISTROS		25.733.039	466.740.817
1560	DEFERIDO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		-90.008.290	-227.466.003
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>52.374.673.657</b>	<b>43.128.457.370</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		39.985.819.222	31.832.272.137
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		11.363.644.453	9.929.475.724
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		872.596.439	996.176.291
1970	ACTIVOS FINANCIEROS		946.726.684	866.226.738
1975	ACORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS FINANCIEROS (C)		-794.113.144	-495.693.520
<b>23</b>	<b>NO CORRIENTE (2)</b>		<b>212.354.226.824</b>	<b>205.407.246.201</b>
2318	CUENTAS POR COBRAR		0	0
	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0	0
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>212.354.226.824</b>	<b>205.407.246.201</b>
1605	TERRENOS		633.933.000	633.933.000
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		29.912.852.523	21.123.666.105
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN VENTA		0	0
1640	EDIFICACIONES		4.465.543.283	4.465.543.283
1645	PLANTAS, MAQUINARIA Y EQUIPO		2.877.453.000	2.877.453.000
1650	REDES, LINEAS Y CABLES		269.810.600.660	234.350.047.364
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		5.696.802.061	5.178.634.349
1665	VEHICULOS, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		2.538.832.218	2.446.744.525
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		6.659.366.829	6.658.884.674
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		84.279.074	84.279.074
1680	EQUIPOS DE GOBIERNO, COCINA, DESPESA Y OTRO		972.000	972.000
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-1.091.336.545.925	-92.612.689.775
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>333.751.024.556</b>	<b>323.545.564.269</b>
<b>23</b>	<b>NO CORRIENTE (2)</b>		<b>70.932.713.742</b>	<b>23.331.425.195</b>
2314	PRESTAMOS POR PAGAR		3.687.757.894	6.494.784.261
	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		3.687.757.894	6.494.784.261
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		17.133.540.110	16.826.640.934
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		7.381.361.199	5.885.765.745
2514	BENEFICIOS POSEVPLEO - PENSIONES		9.752.178.911	10.940.875.189
29	OTROS PASIVOS		50.111.415.738	0
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		874.615.188	0
2902	RECARGOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		21.230.866.346	0
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		1.700.000.000	0
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		14.707.090.426	0
2950	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		11.598.843.778	0
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>114.379.416.209</b>	<b>99.219.633.609</b>
<b>PATRIMONIO</b>			<b>219.371.608.348</b>	<b>224.325.930.660</b>
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		219.371.608.348	224.325.930.660
3208	CAPITAL FISCAL		144.863.451.033	145.187.353.409
3225	RESERVAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		73.564.030.407	90.973.331.637
3230	RESERVAS DE EJERCICIO		5.620.911.318	7.157.969.975
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO CONTABLE		-4.676.784.411	-4.976.784.411
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (3)</b>			<b>333.751.024.556</b>	<b>323.545.564.269</b>

*Herberto Villamizar Barenó*  
HERBERTO VILLAMIZAR BARENO  
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)  
Especialización: Contable  
Especialización: Contable  
Especialización: Contable

*José Leonardo Cespedes Zapata*  
JOSÉ LEONARDO CESPEDES ZAPATA  
Gerente  
C.C. 17.591.655 de Arauca (Arauca)



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

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



CÓDIGO	NOMBRE	NOTA	PERIODO 2022/09	PERIODO 2021/09
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
43	VENTA DE SERVICIOS		137,637,083,130	113,223,598,014
4315	SERVICIO DE ENERGÍA		137,637,083,130	113,223,598,014
4390	OTROS SERVICIOS		107,189,169,008	86,304,701,451
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		32,709,108,177	29,853,415,982
			2,261,194,054	2,934,519,419
<b>COSTO DE VENTAS</b>				
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES		123,973,542,825	106,928,948,343
6210	BIENES COMERCIALIZADOS		66,844,830	69,162,905
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		66,844,830	69,162,905
6360	SERVICIOS PÚBLICOS		123,906,697,995	106,859,785,437
			173,906,697,995	106,859,785,437
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>				
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		11,395,733,194	10,062,167,885
5101	SUELDOS Y SALARIOS		7,667,438,861	6,914,179,134
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		1,159,361,956	1,141,336,424
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		21,178,957	18,229,288
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		245,709,810	201,437,987
5107	PRESTACIONES SOCIALES		1,312,963	1,609,958
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		596,834,205	393,397,511
5111	GENERALES		303,747,061	277,753,997
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		3,503,590,198	3,174,314,233
			1,835,758,717	1,756,099,736
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>				
53	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		3,728,294,333	3,147,988,751
5347	DETERIORO DE INVENTARIOS		3,028,270,677	2,567,487,309
5350	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		0	0
5351	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES		423,281,279	334,264,922
5357			276,742,381	246,236,520
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>				
			2,267,807,112	-3,767,518,214
42	VENTA DE BIENES			
4210	BIENES COMERCIALIZADOS		552,194,018	46,444,392
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		552,194,018	46,444,392
4430	SUBVENCIONES		4,800,628,993	83,601,463
48	OTROS INGRESOS		4,800,628,993	83,601,463
4802	FINANCIEROS		1,508,602,030	1,070,493,147
4808	INGRESOS DIVERSOS		98,044,843	76,994,931
			1,404,357,376	1,037,652,550
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		6,199,811	5,845,666
58	OTROS GASTOS		995,755,194	3,073,299,524
5802	COMISIONES		286,904,912	364,490,606
5804	FINANCIEROS		559,610,967	267,495,178
5890	GASTOS DIVERSOS		149,239,316	2,441,313,739
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS		0	0
<b>EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN</b>				
5821	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE		8,133,476,958	-5,640,278,735
			2,512,565,640	1,517,691,240
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>				
			5,620,911,318	-7,157,969,975

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



**EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA - "ENELAR E.S.P"**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, COMPARATIVO CON 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**  
*(Cifras en pesos)*



CÓDIGO	NOMBRE	PERIODO 2022/09	PERIODO 2021/09
<b><u>PATRIMONIO</u></b>			
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b><u>219,371,608,348</u></b>	<b><u>224,325,930,660</u></b>
3208	CAPITAL FISCAL	219,371,608,348	224,325,930,660
3275	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	144,863,451,033	145,187,353,409
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	73,564,030,407	90,973,331,637
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	5,620,911,318	7,157,969,975
3280	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	0	0
		4,676,784,411	4,676,784,411
<b><u>INCREMENTOS</u></b>			
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b><u>12,778,881,294</u></b>	<b><u>0</u></b>
3208	CAPITAL FISCAL	12,778,881,294	0
3275	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	12,778,881,294	0
3280	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	0	0
		0	0
<b><u>DISMINUCIONES</u></b>			
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b><u>17,733,203,606</u></b>	<b><u>0</u></b>
3208	CAPITAL FISCAL	17,733,203,606	0
3275	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	323,902,376	0
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	17,409,301,231	0
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	0
3280	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	0	0
		0	0
<b><u>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO</u></b>			
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b><u>-4,676,784,411</u></b>	<b><u>0</u></b>
3208	CAPITAL FISCAL	-4,676,784,411	0
3275	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	0
3280	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	0	0
		4,676,784,411	0
<b><u>VARIACIONES PATRIMONIALES</u></b>			<b><u>-4,954,322,313</u></b>

**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 CAÑAR TOBAR**  
 Subdirectora Contable  
 C.C. 68.793.889 de Arauca (Arauca)  
 T.P. 142.336 T



**EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA - "ENELAR E.S.P"**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**  
*(Cifras en pesos)*



CÓDIGO	NOMBRE	PERIODO 2022/09
<b>FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>5,620,911,318</b>
	<b>MÁS O MENOS, PARTIDAS QUE NO REPRESENTAN EFECTIVO</b>	<b>20,610,464,830</b>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	20,484,330,048
1388	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR A COSTO AMORTIZADO (CR)	-16,397,521,368
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	16,523,656,150
	<b>SOBTOTAL</b>	<b>26,231,376,148</b>
1316	VENIA DE BIENES	58,716,601
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	148,473,109
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	-5,190,734,794
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	6,041,177,744
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,361,060,717
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
1906	AVANCI Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8,153,547,086
1907	DIRECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,434,168,731
1909	DPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	123,579,852
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	80,499,946
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	298,419,624
	<b>DEUDORES</b>	<b>-10,964,024,258</b>
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	682,746,269
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	441,007,808
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	137,456,740
	<b>INVENTARIOS</b>	<b>986,297,338</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,667,991,452
2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8,466,174,472
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	55,109,058
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	94,695,000
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,512,628,641
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	37,724,899
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	127,447,983
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,509,387,082
2901	AVANCI Y ANTICIPOS RECIBIDOS	16,047,867,193
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	19,002,966,347
2903	DPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1,700,583,925
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	10,008,331,511
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	8,947,408,065
	<b>PASIVOS</b>	<b>15,373,685,514</b>
2511	BIENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	419,886,633
2512	BIENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,394,592,454
2514	BIENEFICIOS POSIBLES PENSIONES	1,097,693,278
	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>716,785,809</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
1724	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	0
1605	TERRENOS	0
1614	CONSTRUCCIONES EN CURSO	8,789,186,417
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0
1640	EDIFICACIONES	0
1644	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0
1650	REDIS, LÍNEAS Y CABLES	14,450,753,317
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	118,167,993
1665	MUEBLES, INSERES Y EQUIPO DE OFICINA	112,087,692
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	441,354
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0
<b>FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	1,876,337,644
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	2,807,026,367
	VARIACIÓN PATRIMONIAL	10,575,233,631
<b>CAMBIOS NETOS EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>		<b>-2,632,438,576</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO</b>		<b>8,378,063,502</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO</b>		<b>5,745,624,926</b>

**JOSÉ 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 CAZARAN TOBAR**  
Subdirectora Contable  
C.C. 68.293.889 de Arauca (Arauca)  
I.P. 142.336 - T