



EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA - "ENELAR S.A."
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Del 1 de enero de 2023 al 31 de marzo de 2023, comparativo con 31 de marzo de 2022
(Cifras en pesos)

CÓDIGO	NOMBRE	NOTA	PERIODO 2023/03	PERIODO 2022/03	CÓDIGO	NOMBRE	NOTA	PERIODO 2023/03	PERIODO 2022/03
11	CORRIENTE (1)		110,440,534,893	117,704,475,334	23	CORRIENTE (1)		34,777,264,781	95,843,104,649
1105	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		9,395,691,468	10,409,028,609	2313	PRÉSTAMOS POR PAGAR		799,516,443	5,846,499,273
1110	CAJA		191,306	40,000,000		FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		799,516,443	5,846,499,273
1132	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		9,395,500,162	5,871,992,577					
	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		0	4,497,436,032					
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		12,000,000	12,000,000	24	CUENTAS POR PAGAR		30,717,849,421	41,578,851,357
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO		12,000,000	12,000,000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		9,329,839,563	13,532,019,215
13	CUENTAS POR COBRAR		53,926,651,347	64,268,658,343	2402	SUBVENCIÓN POR PAGAR		6,442,931,223	15,445,732,147
1316	VENTA DE BIENES		210,694,805	217,047,482	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		50,526,505	504,800
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		719,637,034	626,465,200	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1,199,016,002	592,388,101
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		41,961,365,486	44,654,907,212	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		7,873,032,912	5,724,636,029
1324	SUBVENCIÓN POR COBRAR		14,556,144,953	16,035,266,935	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		11,226,000	9,555,612
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		21,432,460,479	23,843,029,096	2460	CRÉDITOS JUDICIALES		16,961,585	16,961,585
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-24,973,641,410	-21,108,057,582	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		5,694,255,631	6,257,053,868
1388	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR A COSTO AMORTIZADO (CR)		0	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		2,977,906,533	4,661,687,002
15	INVENTARIOS		263,073,876	340,466,139	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		2,977,906,533	4,661,687,002
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		125,124,345	412,422,965	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		0	0
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		227,958,791	155,509,174					
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		-90,009,260	-227,466,000	27	PROVISIONES		281,992,384	0
19	OTROS ACTIVOS		46,843,118,202	42,674,322,243	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		281,992,384	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		106,450,395	0	29	OTROS PASIVOS		0	43,856,067,017
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		39,065,504,375	32,605,636,339	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		0	1,356,030,121
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTR		6,746,402,469	8,871,750,036	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		0	23,920,205,967
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		874,760,963	1,000,095,139	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		0	1,700,000,000
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		946,726,684	846,726,684	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	12,827,875,698
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-896,726,684	-649,885,955	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		0	4,051,955,231
	NO CORRIENTE (2)		216,516,881,484	217,457,814,196	NO CORRIENTE (2)		67,253,492,955	22,133,508,728	
13	CUENTAS POR COBRAR		0	0	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR		2,343,130,114	5,131,860,197
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		0	0	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		2,343,130,114	5,131,860,197
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		216,516,881,484	217,457,814,196	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		18,129,886,116	17,001,648,531
1605	TERRENOS		633,933,000	633,933,000	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		8,787,794,124	6,715,022,839
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		34,546,400,300	35,330,027,886	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		9,342,091,992	10,286,625,692
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		0	0	29	OTROS PASIVOS		46,780,476,725	0
1640	EDIFICACIONES		4,465,542,203	4,465,542,203	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		1,822,292,005	0
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		2,877,453,000	2,877,453,000	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		20,265,642,655	0
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES		272,430,624,644	260,419,980,198	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		1,700,000,000	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		5,691,524,003	5,750,817,116	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		15,002,097,426	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		2,561,036,769	2,562,856,251	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		7,990,444,639	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		6,619,166,029	6,619,529,171					
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		84,279,074	84,279,074	TOTAL PASIVO		102,030,757,736	118,076,613,377	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		972,000	972,000	PATRIMONIO		224,926,658,641	217,085,676,153	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		-113,394,049,538	-101,287,575,703	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		224,926,658,641	217,085,676,153
					3208	CAPITAL FISCAL		144,863,451,034	144,863,451,034
					3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		80,358,825,144	73,584,030,406
					3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		3,967,861,644	0
					3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE R		0	0
					3280	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO		-4,676,784,411	-4,676,784,411
	TOTAL ACTIVO		326,957,416,377	335,162,289,530		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (3)		326,957,416,377	335,162,289,531

EDUARDO VILLAMIZAR CARREÑO
Gerente

C.C. 88.215.102 de Cúcuta

HERIBERTO VILLAMIZAR BAREÑO
Director Administrativo y Financiero

C.C. 13.472.529 de Cúcuta

DEYANIRA CAJARAN TOBAR
Subdirectora Contable

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



EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA - "ENELAR E.S.P"
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
 Del 1 de enero de 2023 al 31 de marzo de 2023, comparativo con 31 de marzo de 2022
 (Cifras en pesos)



CÓDIGO	NOMBRE	NOTA	PERIODO 2023/03	PERIODO 2022/03
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>				
43	VENTA DE SERVICIOS		50,234,519,202	43,700,828,030
4315	SERVICIO DE ENERGÍA		50,234,519,202	43,700,828,030
4390	OTROS SERVICIOS		38,526,947,490	34,169,342,876
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		12,420,126,849	10,060,014,297
			-712,555,137	-528,529,143
<u>COSTO DE VENTAS</u>				
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES		42,693,547,840	40,234,284,231
6210	BIENES COMERCIALIZADOS		0	25,516,330
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		0	25,516,330
6360	SERVICIOS PÚBLICOS		42,693,547,840	40,208,767,901
			42,693,547,840	40,208,767,901
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>				
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2,937,454,221	3,438,538,627
5101	SUELDOS Y SALARIOS		1,741,208,482	2,097,019,377
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		379,278,725	361,232,149
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	4,369,325
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		69,693,398	62,514,305
5107	PRESTACIONES SOCIALES		0	0
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		257,006,246	92,470,676
5111	GENERALES		64,987,073	102,825,819
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		600,706,988	669,006,173
			369,536,052	804,600,930
<u>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</u>				
53	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		1,196,245,739	1,341,519,250
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		968,040,662	1,084,510,897
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS		0	0
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		0	0
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES		128,860,381	124,493,160
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		99,344,696	132,515,193
			0	0
<u>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</u>				
			4,603,517,142	28,005,172
42	VENTA DE BIENES			
4210	BIENES COMERCIALIZADOS		497,638,126	141,347,941
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		497,638,126	141,347,941
4430	SUBVENCIONES		322,450,729	4,118,628,993
48	OTROS INGRESOS		322,450,729	4,118,628,993
4802	FINANCIEROS		1,632,701,153	318,351,493
4808	INGRESOS DIVERSOS		110,806,852	165,446
			1,458,273,911	318,186,047
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		5,823,833	0
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES		57,796,557	0
58	OTROS GASTOS		697,000,855	433,832,594
5802	COMISIONES		39,617,792	99,423,767
5804	FINANCIEROS		52,629,480	188,108,377
5890	GASTOS DIVERSOS		604,758,583	146,300,500
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS		0	0
<u>EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN</u>				
5821	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE		6,359,306,294	4,172,501,005
			2,391,444,650	837,521,880
<u>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</u>				
			3,967,861,644	3,334,979,124

EDUARDO VILLAMIZAR CARREÑO

Gerente

C.C. 88.215.102 de Cúcuta

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 FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de enero de 2023 al 31 de marzo de 2023
 (Cifras en pesos)



CÓDIGO	NOMBRE	PERIODO 2023/03
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		3,967,861,644
MÁS O MENOS, PARTIDAS QUE NO REPRESENTAN EFECTIVO		15,834,600,924
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	3,865,583,828
1388	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR A COSTO AMORTIZADO (0
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-137,456,740
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	12,106,473,836
SOBTOTAL		19,802,462,568
1316	VENTA DE BIENES	6,362,677
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-93,171,834
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2,693,541,726
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	1,479,121,983
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,390,568,616
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-106,450,395
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-6,459,868,036
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,125,347,567
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	125,334,176
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	-100,000,000
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	246,840,729
DEUDORES		2,307,627,209
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	287,298,620
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	-72,449,618
INVENTARIOS		214,849,003
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-4,202,179,652
2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	9,002,800,925
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	50,021,705
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	606,627,901
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,248,456,883
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1,670,388
2460	CREDITOS JUDICIALES	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-562,798,236
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	281,992,384
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	466,261,883
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-3,654,563,312
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2,174,221,728
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3,938,489,408
PASIVOS		-7,654,599,845
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-1,683,780,469
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,072,771,285
2514	BENEFICIOS POSIBLES - PENSIONES	-944,533,700
OBLIGACIONES LABORALES		-555,542,884
FONDOS NETOS PROVISTOS POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		14,114,796,050
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	0
1605	TERRENOS	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	783,677,585
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0
1640	EDIFICACIONES	0
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-12,010,644,446
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	59,293,113
1665	MUEBLES, INSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,819,482
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	363,142
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DE SIENA Y HOTELERÍA	0
FONDOS NETOS PROVISTOS POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		-11,165,541,124
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	-5,046,982,830
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-2,788,730,083
VARIACIÓN PATRIMONIAL		3,873,120,843
FONDOS NETOS PROVISTOS POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		-3,962,592,070
CAMBIO NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		-1,013,337,144
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO		10,409,028,609
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO		9,395,691,468

EDUARDO VILLAMIZAR CARREÑO
Gerente

C.C. 88.215.102 de Cucuta

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



EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA - "ENELAR E.S.P"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Del 1 de enero de 2023 al 31 de marzo de 2023, comparativo con 31 de marzo de 2022
(Cifras en pesos)



CÓDIGO	NOMBRE	PERIODO 2023/03	PERIODO 2022/03
	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	224,926,658,641	217,085,676,153
3208	CAPITAL FISCAL	224,926,658,641	217,085,676,153
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	145,276,756,264	144,863,451,034
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	80,358,825,144	73,564,030,406
3280	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	3,967,861,644	3,334,979,124
		-4,676,784,411	4,676,784,411
	INCREMENTOS	7,840,982,487	0
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	7,840,982,487	0
3208	CAPITAL FISCAL	7,840,982,487	0
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	413,305,229	0
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	6,794,794,738	0
		632,882,520	0
	DISMINUCIONES	0	0
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	0	0
3208	CAPITAL FISCAL	0	0
3225	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
		0	0
	PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	-4,676,784,411	0
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	-4,676,784,411	0
3280	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-4,676,784,411	0
	VARIACIONES PATRIMONIALES		7,840,982,487

EDUARDO VILLAMIZAR CARREÑO
Gerente
C.C. 88.215.102 de Cúcuta

HERIBERTO VILLAMIZAR BAREÑO
Director Administrativo y Financiero
C.C. 13.472.529 de Cúcuta.

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