

ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P.

Estados Financieros

Bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera

31 de marzo de 2023 y 2022

	2023 Marzo	2022 Diciembre
	Trimestre 1	
ACTIVO		
Activo no corriente		
Propiedades, planta y equipo, neto	1,850,479,129,313	1,850,147,113,526
Propiedades de inversión	73,003,136	-
Otros activos intangibles	49,794,943,210	49,339,178,413
Activos por derechos de uso	29,891,654,395	28,408,972,533
Inversiones en subsidiarias	10,452,502,895	8,593,008,095
Activo por impuesto diferido	-	0
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	46,465,356,125	44,408,837,538
Otros activos financieros	387,713,490	387,713,490
Otros activos	2,991,855,889	3,142,177,885
Total activo no corriente	1,990,536,158,454	1,984,427,001,480
Activo corriente		
Inventarios	3,966,938,609	3,786,667,399
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	303,376,263,315	322,719,583,295
Activo por impuesto sobre la renta corriente	49,208,035,803	46,972,328,050
Otros activos	8,142,074,219	5,541,745,847
Efectivo y equivalentes al efectivo	258,329,731,344	198,425,453,217
Total activo corriente	623,023,043,290	577,445,777,807
TOTAL ACTIVO	2,613,559,201,744	2,561,872,779,287
PASIVO Y PATRIMONIO		
Patrimonio		
Capital emitido	137,063,794,887	137,063,794,887
Reservas	85,206,758,754	85,206,758,754
Otro resultado integral acumulado	37,261,358,224	37,261,358,224
Resultados acumulados	627,700,564,707	510,526,721,458
Resultado neto del período	82,467,553,476	234,347,686,498
TOTAL PATRIMONIO	969,700,030,048	1,004,406,319,821
PASIVO		
Pasivo no corriente		
Acreedores y otras cuentas por pagar	10,192,216,166	5,265,025,691
Créditos y préstamos	754,649,736,029	770,465,300,218
Otros pasivos financieros	33,783,344,070	33,611,897,951
Beneficios a los empleados	115,172,780,088	104,607,133,140
Pasivo por impuesto diferido	69,451,479,909	71,242,262,051
Provisiones	6,099,015,004	5,987,094,037
Otros pasivos	4,424,512,909	4,475,582,188
Total pasivo no corriente	993,773,084,175	995,654,295,275
Pasivo corriente		
Acreedores y otras cuentas por pagar	256,931,908,069	171,661,079,393
Créditos y préstamos	232,946,591,365	218,005,920,188
Otros pasivos financieros	8,363,717,062	6,799,243,342
Beneficios a los empleados	29,811,227,536	41,898,274,009
Impuesto sobre la renta por pagar	81,267,851,245	67,184,310,093
Impuestos contribuciones y tasas por pagar	14,304,935,809	31,549,406,783
Provisiones	4,637,355,327	4,781,262,497
Otros pasivos	21,822,501,107	19,932,667,886
Total pasivo corriente	650,086,087,521	561,812,164,191
TOTAL PASIVO	1,643,859,171,696	1,557,466,459,466
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,613,559,201,744	2,561,872,779,287


MAURICIO MONTOYA BOZZI
 Representante Legal


DIEGO FERNANDO SANDOVAL MARTINEZ
 Contador Público
 T.P. -142396-T

ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P.

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Para los periodos comprendidos entre Enero y Marzo de 2023 y 2022

Cifras expresadas en pesos colombianos

	2023 Marzo Acumulado	2022 Marzo Acumulado
Operaciones continuadas		
Prestación de servicios	485,833,304,941	394,382,673,104
Venta de bienes	1,049,265,726	63,361,276
Arrendamiento	1,518,593,196	1,409,868,957
Ingresos de actividades ordinarias	488,401,163,862	395,855,903,337
Utilidad en venta de activos	3,314,603	25,411,779
Otros ingresos	1,790,213,702	1,575,547,948
Total Ingresos	490,194,692,168	397,456,863,064
Costo prestación de servicios	307,946,908,640	266,582,446,308
Gastos de administración	22,675,602,700	26,395,706,703
Deterioro de cuentas por cobrar neto	63,696,315	1,668,443,020
Otros gastos	2,729,531,927	2,104,565,117
Ingresos financieros	8,937,166,314	1,322,842,959
Gastos financieros	35,493,069,620	14,914,878,482
Diferencia en cambio neta	117,336,254	5,223,375
Método de participación en subsidiarias	359,494,801	(55,283,766)
Resultado del período antes de impuestos	130,699,880,333	87,063,606,001
Impuesto sobre la renta y complementarios	48,232,326,857	36,651,928,926
Resultado del ejercicio después de impuestos de oper. contin.	82,467,553,476	50,411,677,075
Resultado neto del ejercicio	82,467,553,476	50,411,677,075
Otro resultado Integral		
Partidas que no serán reclasificadas posteriormente al resultado del período:	-	(18,181)
través de patrimonio	-	(18,181)
Otro resultado Integral neto de impuestos	-	(18,181)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO	82,467,553,476	50,411,658,894


MAURICIO MONTOYA BOZZI
 Representante Legal


DIEGO FERNANDO SANDOVAL MARTINEZ
 Contador Público
 T.P. -142396-T

Información Financiera

Hechos relevantes



Hechos	Impacto
a) La tarifa media promedio fue superior a la presupuestada en 82 \$/kWh, y la cantidad de energía vendida fue 471 GWh menor a la proyectada en 15 GWh.	Los ingresos en venta de energía sobre ejecutaron \$27,950: mayor tarifa \$38,583 y menor cantidad \$10,633.
b) La deuda de los clientes por opción tarifaria en lo corrido del año se incrementó \$21,435.	Saldo de la opción tarifaria \$125,483.
c) El SDL sobre ejecutó \$20,530: mayor ingreso peajes \$10,615 y en compensación del ADD \$9,915; el STR sub ejecutó \$456; conexiones y otros sub ejecutaron \$808.	Los ingresos de distribución sobre ejecutaron \$19,267.
d) El STN, mayor cargo 0.6 \$/kWh \$344; menor demanda 3% representó \$260; y conexiones adicionan \$13.	Los ingresos de transmisión sobre ejecutaron \$97.
e) Menor generación de energía de la proyectada en 10 GWh, por indisponibilidades en la Planta Palmas.	Los ingresos de generación sub ejecutaron \$1,844.
f) Compras de energía en contratos 406 GWh, inferiores al presupuesto 79 GWh.	Las compras de energía en contratos sub ejecutaron \$22,087.
g) Mayor precio promedio en bolsa 174 \$/kWh \$27,286; cantidad comprada en bolsa 153 GWh, adicional a lo proyectado 57 GWh \$12,794; menor compra de generación \$90.	Las compras de energía en bolsa sobre ejecutaron \$39,990.
h) Restricciones mayor cargo promedio 2.5 \$/kWh representó \$882, y menor demanda 19 GWh \$531.	Mayor valor de las restricciones \$351.
i) Uso de líneas y redes: STN sobre ejecutó \$3,315, mayor cargo 13 \$/kWh; STR sub ejecutó \$2,687, menor cargo 5 \$/kWh; SDL menor costo \$137.	Costos por uso de líneas y redes sobre ejecutaron \$491.
j) Desplazamientos en contratos de: mantenimiento de líneas, honorarios, comercial, vigilancia, conexiones y servicios de portafolio.	Subejecución de costos y gastos efectivos sin operación comercial en \$13,361.
k) Los ingresos financieros por rendimientos aumentaron \$7,937, frente a los mayores gastos financieros \$1,972.	Financieros netos a favor \$5,965.
l) Amortización a capital crédito largo plazo \$22,710, a marzo no se han tomado créditos adicionales	Saldo deuda financiera \$946,369.
m) Pagos de subsidios de energía en el año \$55,316, corresponden a vigencia 2022.	Saldo de subsidios de energía \$31,730.