

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

Estados Financieros

Bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera

30 de junio de 2023 y 2022

2023

Junio

2023

Marzo

Trimestre 2		
ACTIVO		
Activo no corriente		
Propiedades, planta y equipo, neto	1.862.327.033.018	1.850.479.129.313
Propiedades de inversión	73.003.136	73.003.136
Otros activos intangibles	49.897.330.781	49.794.943.210
Activos por derechos de uso	26.202.205.250	29.891.654.395
Inversiones en subsidiarias	12.857.580.091	10.452.502.895
Activo por impuesto diferido	0	-
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	43.261.594.030	46.465.356.125
Otros activos financieros	387.713.490	387.713.490
Otros activos	2.869.482.056	2.991.855.889
Total activo no corriente	1.997.875.941.852	1.990.536.158.454
Activo corriente		
Inventarios	3.661.516.746	3.966.938.609
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	344.609.565.710	303.376.263.315
Activo por impuesto sobre la renta corriente	53.838.816.860	49.208.035.803
Otros activos	8.216.740.727	8.142.074.219
Efectivo y equivalentes al efectivo	86.679.899.356	258.329.731.344
Total activo corriente	497.006.539.398	623.023.043.290
TOTAL ACTIVO	2.494.882.481.250	2.613.559.201.743
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	627.700.564.707
Resultado neto del período	148.862.473.011	82.467.553.476
TOTAL PATRIMONIO	1.036.094.949.583	969.700.030.048
PASIVO		
Pasivo no corriente		
Acreedores y otras cuentas por pagar	6.817.656.369	10.192.216.166
Créditos y préstamos	766.529.221.869	754.649.736.029
Otros pasivos financieros	29.736.682.213	33.783.344.070
Beneficios a los empleados	118.067.378.077	115.172.780.088
Pasivo por impuesto diferido	62.587.455.804	69.451.479.909
Provisiones	6.222.479.149	6.099.015.004
Otros pasivos	4.373.438.526	4.424.512.909
Total pasivo no corriente	994.334.312.005	993.773.084.175
Pasivo corriente		
Acreedores y otras cuentas por pagar	194.909.459.151	256.931.908.069
Créditos y préstamos	113.927.121.765	232.946.591.365
Otros pasivos financieros	7.158.607.948	8.363.717.062
Beneficios a los empleados	26.960.892.018	29.811.227.536
Impuesto sobre la renta por pagar	76.935.814.820	81.267.851.245
Impuestos contribuciones y tasas por pagar	16.188.432.765	14.304.935.809
Provisiones	4.547.175.047	4.637.355.327
Otros pasivos	23.825.716.148	21.822.501.107
Total pasivo corriente	464.453.219.662	650.086.087.521
TOTAL PASIVO	1.458.787.531.667	1.643.859.171.696
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.494.882.481.250	2.613.559.201.744


JOSE GREGORIO RAMIREZ ANAYA
 Representante Legal


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

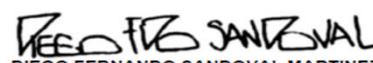
ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Para los periodos comprendidos entre Enero y Junio de 2023 y 2022
 Cifras expresadas en pesos colombianos



	2023	2022
	Junio	Junio
	Acumulado	Acumulado
Operaciones continuadas		
Prestación de servicios	998.185.460.355	811.624.147.237
Venta de bienes	1.927.546.257	191.158.170
Arrendamiento	3.296.562.179	2.840.495.546
Ingresos de actividades ordinarias	1.003.409.568.790	814.655.800.952
Utilidad en venta de activos	310.624.655	171.361.370
Otros ingresos	3.550.746.313	3.062.596.868
Total Ingresos	1.007.270.939.758	817.889.759.190
Costo prestación de servicios	651.742.815.618	537.581.273.798
Gastos de administración	52.242.478.647	57.405.168.523
Deterioro de cuentas por cobrar neto	7.107.394.767	1.362.066.798
Otros gastos	4.751.861.204	3.209.953.428
Ingresos financieros	14.778.554.789	3.625.483.883
Gastos financieros	70.644.394.405	36.689.438.821
Diferencia en cambio neta	278.417.480	(63.053.102)
Método de participación en subsidiarias	264.571.996	(176.018.202)
Efecto por participación en inversiones patrimoniales	56.503.195	9.668.514
Resultado del período antes de impuestos	236.160.042.577	185.037.938.916
Impuesto sobre la renta y complementarios	87.297.569.566	71.662.605.083
Resultado del ejercicio después de impuestos de oper. contin.	148.862.473.011	113.375.333.833
Resultado neto del ejercicio	148.862.473.011	113.375.333.833
Otro resultado Integral		
Partidas que no serán reclasificadas posteriormente al resultado del período:		
Inversiones patrimoniales medidas a valor razonable a través de patrimonio	-	(14.279)
Otro resultado Integral neto de impuestos	-	(14.279)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO	148.862.473.011	113.375.319.553


JOSE GREGORIO RAMIREZ ANAYA
 Representante Legal


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

Información Financiera

Hechos relevantes



Hechos	Impacto
a) Tarifa media promedio 812 \$/kWh, superior al presupuesto 69 \$/kWh; cantidad de energía vendida 960 GWh, menor a la proyectada en 13 GWh.	Los ingresos en venta de energía sobre ejecutaron \$56,565 por: mayor tarifa \$66,489 y menor cantidad \$9,924.
b) La deuda de los clientes por opción tarifaria en lo corrido del año se incrementó \$39,132.	Saldo de la opción tarifaria \$143,180.
c) El SDL sobre ejecutó \$41,561: en compensación del ADD \$25,213 y en peajes del SDL por mayor cargo 35 \$/kWh \$16,348; el STR sobre ejecutó \$6,676; mayores conexiones y otros \$1,682.	Los ingresos de distribución sobre ejecutaron \$49,919.
d) El STN, mayor demanda \$67, disminución de ingresos por menor cargo \$26; y conexiones adicionan \$31.	Los ingresos de transmisión sobre ejecutaron \$72.
e) Menor generación de energía en 14 GWh, por indisponibilidades en Planta Palmas.	Los ingresos de generación sub ejecutaron \$2,323.
f) Ingresos adicionales en: venta medidores \$1,928; rendimientos financiación cartera \$1,921; recuperaciones y aprovechamientos \$1,518; recuperaciones no efectivas \$816.	Mayor valor en otros ingresos \$6,183.
g) Precio en bolsa promedio 423 \$/kWh, mayor al presupuesto \$201 \$/kWh, representó \$67,185; cantidad comprada 330 GWh, adicional a lo proyectado 152 GWh \$32,742; generación menor valor \$91.	Las compras de energía en bolsa sobre ejecutaron \$99,836.
h) Compras de energía en contratos 812 GWh inferior a lo proyectado 161 GWh menor costo \$45,764; precio promedio \$283 \$/kWh, menor al presupuesto 1.2 \$/kWh \$936.	Las compras de energía en contratos sub ejecutaron \$46,700.
i) Restricciones mayor cargo promedio 7,6 \$/kWh representó \$2,904, y menor demanda 19 GWh \$1,169.	Mayor valor de las restricciones \$1,735.
j) Uso de líneas y redes en el STN sobre ejecutó \$6,542: mayor cargo 26 \$/kWh \$9,196 y menor demanda 5% \$2,654; STR subejecutó \$3,701; SDL menor valor \$290.	Costos por uso de líneas y redes sobre ejecutaron \$2,551.
k) Desplazamientos en honorarios, contratos de mantenimiento de líneas y otros, publicidad, comercial, y materiales \$18,809; mayor gasto por deterioro de cartera \$5,851.	Sub ejecución de costos y gastos efectivos sin operación comercial en \$12,958.
l) Los ingresos financieros por rendimientos aumentaron \$12,723, frente a los mayores gastos financieros \$886.	Financieros netos a favor \$11,837.
m) Crédito tomado Largo Plazo con el Banco BBVA \$50,000; cancelación crédito de tesorería \$100,000 y amortización a capital crédito largo plazo \$57,472.	Saldo deuda financiera \$861,607.
n) Pagos de subsidios de energía en el año \$83,381, corresponden a la vigencia 2022 \$55,467 y del 2023 \$27,914.	Saldo de subsidios de energía \$36,173.