

ELECTRIFICADORA DE SANTANDER Y SUBSIDIARIAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A Agosto de 2022 y Diciembre de 2021
Cifras expresadas en miles de COP

	Agosto 2022	Diciembre 2021	Variación Cantidad	%
ACTIVO				
Activo no corriente				
Propiedades, planta y equipo, neto	1,784,112,583	1,738,757,315	45,355,268	3%
Propiedades de inversión	525,320	143,944	381,376	265%
Otros activos intangibles	42,526,476	30,913,719	11,612,756	38%
Activos por derechos de uso	29,380,671	27,653,590	1,727,081	6%
Inversiones en subsidiarias	0	-	0	-
Activo por impuesto diferido	227,663	45,650	182,013	399%
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	40,668,716	38,864,949	1,803,767	5%
Otros activos financieros	387,716	387,730	(14)	0%
Otros activos	3,082,155	3,481,858	(399,703)	-11%
Total activo no corriente	1,900,911,300	1,840,248,756	60,662,543	3%
Activo corriente				
Inventarios	3,978,553	3,881,906	96,647	2%
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	319,997,592	258,714,952	61,282,640	24%
Activo por impuesto sobre la renta corriente	35,358,693	34,021,445	1,337,248	4%
Otros activos	10,066,550	6,829,461	3,237,089	47%
Efectivo y equivalentes al efectivo	266,442,340	85,449,790	180,992,549	212%
Total activo corriente	635,843,728	388,897,554	246,946,174	63%
TOTAL ACTIVO	2,536,755,028	2,229,146,311	307,608,717	14%
PASIVO Y PATRIMONIO				
Patrimonio				
Capital emitido	137,063,795	137,063,795	-	-
Reservas	85,206,759	85,206,759	-	-
Otro resultado integral acumulado	20,971,199	20,971,213	(14)	0%
Resultados acumulados	510,339,648	392,517,616	117,822,032	30%
Resultado neto del período	152,463,437	235,644,064	(83,180,627)	-35%
TOTAL PATRIMONIO	906,044,837	871,403,447	34,641,390	4%
PASIVO				
Pasivo no corriente				
Acreedores y otras cuentas por pagar	284,729	284,728	1	0%
Créditos y préstamos	695,698,039	605,497,417	90,200,622	15%
Otros pasivos financieros	35,984,284	33,689,559	2,294,724	7%
Beneficios a los empleados	152,686,103	147,695,112	4,990,991	3%
Pasivo por impuesto diferido	65,600,105	78,210,721	(12,610,615)	-16%
Provisiones	3,790,914	3,229,405	561,509	17%
Otros pasivos	4,262,983	4,399,221	(136,238)	-3%
Total pasivo no corriente	958,307,157	873,006,163	85,300,994	10%
Pasivo corriente				
Acreedores y otras cuentas por pagar	207,627,465	147,886,054	59,741,411	40%
Créditos y préstamos	321,962,433	194,239,135	127,723,299	66%
Otros pasivos financieros	3,243,584	4,394,347	(1,150,764)	-26%
Beneficios a los empleados	23,734,906	26,907,617	(3,172,711)	-12%
Impuesto sobre la renta por pagar	51,172,915	61,700,972	(10,528,058)	-17%
Impuestos contribuciones y tasas por pagar	44,997,568	28,481,866	16,515,702	58%
Provisiones	1,969,007	3,230,715	(1,261,709)	-39%
Otros pasivos	17,695,156	17,895,993	(200,838)	-1%
Total pasivo corriente	672,403,033	484,736,701	187,666,333	39%
TOTAL PASIVO	1,630,710,191	1,357,742,864	272,967,327	20%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,536,755,028	2,229,146,311	307,608,717	14%


MAURICIO MONTOYA BOZZI
Representante Legal


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

ELECTRIFICADORA DE SANTANDER Y SUBSIDIARIAS
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Para el periodo comprendido entre Enero y Agosto de 2022 y 2021
Cifras en miles de COP



	2022 Agosto Acumulado	2021 Agosto Acumulado	Variación Cantidad	%
Operaciones continuadas				
Venta de bienes	355,021	-	355,021	-
Prestación de servicios	1,108,154,015	909,988,672	198,165,344	22%
Arrendamiento	3,850,428	3,221,125	629,302	20%
Ingresos de actividades ordinarias	1,112,359,464	913,209,797	199,149,668	22%
Utilidad en venta de activos	171,361	16,496	154,866	939%
Otros ingresos	3,999,549	9,267,782	(5,268,234)	-57%
Total Ingresos	1,116,530,374	922,494,075	194,036,300	21%
Costo prestacion de servicios	725,534,441	615,687,314	109,847,126	18%
Gastos de administración	82,019,933	53,820,353	28,199,579	52%
Deterioro de cuentas por cobrar neto	4,863,643	(9,803,435)	14,667,079	-150%
Otros gastos	4,900,261	2,093,526	2,806,734	134%
Ingresos financieros	5,609,723	2,129,412	3,480,312	163%
Gastos financieros	53,442,473	21,451,898	31,990,575	149%
Diferencia en cambio neta	(431,817)	(536,232)	104,415	-19%
Método de participación en subsidiarias	-	-	-	-
Efecto por participación en inversiones patrimoniales	9,669	-	9,669	-
Resultado del período antes de impuestos	250,957,198	240,837,597	10,119,601	4%
Impuesto sobre la renta y complementarios	98,493,761	72,356,002	26,137,760	36%
Resultado del ejercicio después de impuestos de oper. contin.	152,463,437	168,481,595	(16,018,158)	-10%
Resultado neto del ejercicio	152,463,437	168,481,595	(16,018,158)	-10%
Otro resultado Integral				
Partidas que no serán reclasificadas posteriormente al resultado del período:				
	(14)	187,073	(187,088)	-100%
Inversiones patrimoniales medidas a valor razonable a través de patrimonio	(14)	-	(14)	-
Impuesto sobre la renta relacionado con los componentes que no serán recla.	-	-	-	-
Otro resultado Integral neto de impuestos	(14)	187,073	(187,088)	-100%
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO	152,463,422	168,668,668	(16,205,246)	-10%
Cuenta de cuadro pyg	-	0	0	-


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 al mes de agosto fue superior a la proyectada en 89 \$/kWh, la cantidad de energía vendida representó 1,256 GWh menor al presupuesto en 30 GWh.	Sobre ejecución de ingresos en la venta de energía \$93,161: la mayor tarifa representó \$111,248 y la menor cantidad disminuyó el ingreso \$18,087.
b) La deuda de los clientes por opción tarifaria año corrido se incrementó \$49,599.	Saldo de la opción tarifaria \$108,160.
c) El SDL sobre ejecutó \$36,829: mayor ingreso en compensación del ADD \$29,016 y en peajes \$7,813; el STR sobre ejecutó \$9,283, mayor cargo 11 \$/kWh; otros ingresos adicionan \$1,246.	Los ingresos de distribución sobre ejecutaron \$47,359.
d) El STN, mayor cargo en 3 \$/kWh representó \$2,753, menor demanda 2% descontó \$353, y conexiones adicionan \$40.	Los ingresos de transmisión sobre ejecutaron \$2,440.
e) Menor generación de energía 11 GWh.	Los ingresos de generación sub ejecutaron \$2,246.
f) Cantidad comprada en bolsa 276 GWh, superior al presupuesto en 76 GWh representaron \$12,513; mayor precio promedio 4 \$/kWh \$3,698; en generación 2 GWh menos \$303.	Las compras de energía en bolsa sobre ejecutaron \$15,908.
g) El precio de compra en contratos fue mayor en 23 \$/kWh y representó \$27,629; cantidad comprada 1,221 GWh, inferior al presupuesto 103 GWh menor costo \$23,595.	Las compras de energía en contratos sobre ejecutaron \$4,034.
h) En restricciones, mayor cargo promedio 21 \$/kWh representó mayor costo en \$31,006, y menor demanda 32 GWh \$495.	Mayor valor de las restricciones en \$30,511.
i) Uso de líneas y redes: el STR sobre ejecutó \$3,126, mayor cargo 3 \$/kWh; el STN sobre ejecutó \$1,837, mayor cargo 2 \$/kWh; el SDL mayor costo \$109.	Costos por uso de líneas y redes sobre ejecutaron \$5,072.
j) Desplazamientos en contratos (mantenimiento de líneas, comercial integral) y gastos generales (honorarios y publicidad).	Sub ejecución de costos y gastos efectivos sin operación comercial en \$3,020.
k) Créditos de tesorería tomados en el año con bancos nacionales \$126,000, crédito CAF \$149,579 (USD 34 M), incluye corrección monetaria; y abonos a capital \$80,442.	Saldo deuda financiera \$992,492.
l) Pagos de subsidios de energía \$62,241, corresponden al año 2021 \$12,076 y al 2022 \$50,165.	Saldo de subsidios de energía al mes de agosto \$29,727.