

EMPRESA URRÁ S.A. E.S.P.

Estado de Situación Financiera

Al 28 de Febrero

(En miles de pesos colombianos)

	2022	2021	VARIACIONES	
			\$	%
Activos				
Efectivo y equivalentes al efectivo (nota 1)	\$ 83,069,830	48,804,492	34,265,338	70.2%
Recursos entregados en Administración (8)	12,172,982	13,836,778	(1,663,796)	-12.0%
Inversiones en Administración de liquidez (nota 2)	10,140,819	10,154,931	(14,112)	-0.1%
Cuentas por cobrar (nota 3)	25,498,241	26,011,919	(513,678)	-2.0%
Anticipos por impuestos y contribuciones (nota 8)	4,228,300	2,224,786	2,003,514	90.1%
Inventarios (nota 4)	10,196,980	6,448,191	3,748,789	58.1%
Otros activos (nota 8)	3,689,280	9,871,686	(6,182,406)	-62.6%
Total activo corriente	\$ 148,996,432	117,352,783	31,643,649	27.0%
Inversiones permanentes (nota 6)	10	10	-	0.0%
Cuentas por cobrar (nota 3)	1,446,193	3,846,193	(2,400,000)	-62.4%
Propiedades, planta y equipo (nota 5)	1,335,299,036	1,359,261,695	(23,962,659)	-1.8%
Propiedades de inversión (nota 6)	8,579,686	8,579,686	-	0.0%
Activos Intangibles (nota 7)	502,339	642,748	(140,409)	-21.8%
Activos por impuestos diferidos (nota 19.1)	73,144,972	69,307,422	3,837,550	5.5%
Total activos no corrientes	\$ 1,418,972,236	1,441,637,754	(22,665,518)	-1.6%
Total activos	\$ 1,567,968,668	1,558,990,537	8,978,131	0.6%
Pasivos				
Préstamos por pagar (nota 9)	25,461,812	20,625,056	4,836,756	23.5%
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar (nota 10)	12,274,133	9,138,237	3,135,896	34.3%
Impuestos, gravámenes y tasas (nota 10)	15,741,965	9,641,473	6,100,492	63.3%
Beneficios a empleados (nota 11)	845,956	861,450	(15,494)	-1.8%
Provisiones (nota 12)	13,216,545	13,561,244	(344,699)	-2.5%
Total pasivos corrientes	\$ 67,540,411	53,827,460	13,712,951	25.5%
Préstamos por pagar (nota 9)	97,284,063	172,450,773	(75,166,710)	-43.6%
Beneficios a empleados (nota 11)	-	30,283	(30,283)	-100.0%
Provisiones (nota 12)	32,695,370	29,154,983	3,540,387	12.1%
Pasivos por impuestos diferidos (nota 19.1)	108,651,517	97,525,685	11,125,832	11.4%
Total pasivos no corrientes	\$ 238,630,950	299,161,724	(60,530,774)	-20.2%
Total pasivos	\$ 306,171,361	352,989,184	(46,817,823)	-13.3%
Total patrimonio (nota 14)	\$ 1,261,797,307	1,206,001,353	55,795,954	4.6%
Total pasivo y patrimonio	\$ 1,567,968,668	1,558,990,537	8,978,131	0.6%
Cuentas de orden (nota 13):				
Deudoras	\$ 36,287,288	33,326,915	2,960,373	8.9%
Acreedoras por contra	\$ 105,181,780	332,517,787	(227,336,007)	-68.4%
Acreedoras	\$ 105,181,780	332,517,787	(227,336,007)	-68.4%
Deudoras por contra	\$ 36,287,288	33,326,915	2,960,373	8.9%

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

*Los suscritos Representante Legal y Contador público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía.

Rafael Piedrahita
RAFAEL PIEDRAHITA DE LEON
Representante Legal (*)

Ingrid Vergara Quiroz
INGRID VERGARA QUIROZ
Contador Público (*)
Tarjeta profesional No. 95901-T

Yamile Gonzalez Diaz
YAMILE GONZALEZ DIAZ
Directora Financiera

EMPRESA URRÁ S.A. E.S.P.

Estados de Resultados Integrales

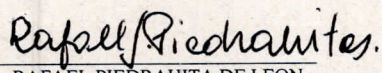
Al 28 de febrero

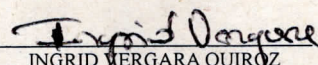
(En miles de pesos colombianos)

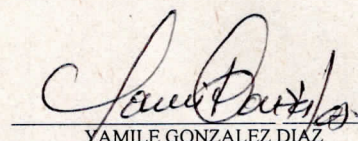
	2022	2021	VARIACIONES	
			\$	%
Ventas en contratos a largo plazo y bilaterales	\$ 28,817,253	\$ 22,202,452	6,614,801	29.8%
Ventas contrato -Intermediación	0	5,736,146	(5,736,146)	-100.0%
Ventas en bolsa de energía	5,236,634	3,732,075	1,504,559	40.3%
Servicio de conexión	210,672	173,134	37,538	21.7%
Convenio INPEC	21,528	24,644	(3,116)	-12.6%
Regulación Primaria de Frecuencia	15,635	10,446	5,189	49.7%
Total ingresos de actividades ordinarias (nota 15.1)	\$ 34,301,722	\$ 31,878,897	2,422,825	7.6%
Compras de energía en contratos	-	(5,607,207)	(5,607,207)	-100.0%
Cargo por confiabilidad	(2,237,507)	(2,274,008)	(36,501)	-1.6%
Compras en bolsa corto plazo generador	(3,065,947)	(1,030,733)	2,035,214	197.5%
Responsabilidad comercial AGC	(752,598)	(657,324)	95,274	14.5%
Arranque y parada	(110,203)	(103,722)	6,481	6.2%
Manejo comercial y financiero SIC-CND	(316,519)	(278,820)	37,699	13.5%
Costo por conexión	(173,897)	(142,874)	31,023	21.7%
Costos Asociados a las Transacciones	(225,699)	(314,440)	(88,741)	-28.2%
Sub- Total Costos Directos	\$ (6,882,370)	\$ (10,409,128)	(3,526,758)	-33.9%
Otros costos de ventas y operaciones directos	(13,804,053)	(12,859,748)	944,305	7.3%
Total costo de venta (nota 17)	\$ (20,686,423)	\$ (23,268,876)	(2,582,453)	-11.1%
Utilidad bruta	\$ 13,615,299	\$ 8,610,021	5,005,278	58.1%
Gastos de administración y operación (nota 16.1)	\$ (2,539,800)	\$ (2,142,605)	397,195	18.5%
Otros ingresos operativos (nota 15.2)	23,440	45,893	22,453	-48.9%
Otros gastos ordinarios (nota 16.2)	(7,160)	(1,664)	5,496	330.3%
Neto entre ingresos y gastos operacionales	\$ (2,523,520)	\$ (2,098,376)	425,144	20.3%
Utilidad operacional	\$ 11,091,779	\$ 6,511,645	4,580,134	70.3%
<i>Ingresos y gastos financieros</i>				
Intereses sobre inversiones y depósitos financieros (nota 15.3)	158,195	195,877	(37,682)	-19.2%
Intereses Banca comercial y otros (nota 16.3)	(1,245,981)	(1,395,197)	(149,216)	10.7%
Diferencia en cambio (neta) (nota 18)	(741,794)	(1,990)	(739,804)	37176.1%
Total Efecto neto financiero(Gasto)	\$ (1,829,580)	\$ (1,201,310)	(628,270)	52.3%
Resultado del periodo antes de impuestos	\$ 9,262,199	\$ 5,310,335	3,951,864	74.4%
Provisión Impuesto de renta (nota 19)	(3,937,514)	(3,418,016)	(519,498)	15.2%
Total Resultado Integral acumulado	\$ 5,324,685	\$ 1,892,319	3,432,366	181.4%

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

*Los suscritos Representante Legal y Contador público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía.


RAFAEL PIEDRAHITA DE LEON
Representante Legal (*)


INGRID VERGARA QUIROZ
Contador Público (*)
Tarjeta profesional No. 95901-T


YAMILE GONZALEZ DIAZ
Directora Financiera

EMPRESA URRÁ S.A. E.S.P.

Calculo del Margen Ebitda

Al 28 de febrero

(En miles de pesos colombianos)

	2022	2021	VARIACIONES	
			S	%
Ingresos ordinarios y otros Ingresos (nota 15.1)	\$ 34,301,722	31,878,897	2,422,825	7.6%
Otros ingresos ordinarios (nota 15.2)	23,440	45,893	(22,453)	-48.9%
Total Ingresos	\$ 34,325,162	31,924,790	2,400,372	7.5%
Costos de ventas y operación (nota 17)	(20,686,423)	(23,268,876)	2,582,453	-11.1%
Gastos de administración (nota 16.1)	(2,539,800)	(2,142,605)	(397,195)	18.5%
Otros gastos (nota 16.2)	(7,160)	(1,664)	(5,496)	330.3%
Resultado de actividades de la operación	\$ 11,091,779	6,511,645	4,580,134	70.3%
(+) Depreciaciones costo (nota 17)	5,310,277	4,957,342	352,935	7.1%
(+) Depreciaciones, amortizaciones y deterioro (nota 16.1)	182,098	223,040	(40,942)	-18.4%
Ebitda	\$ 16,584,154	11,692,027	4,892,127	41.8%
Margen Ebitda	48.31%	36.62%	11.7%	31.9%

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

Rafael Piedrahita
 RAFAEL PIEDRAHITA DE LEON
 Representante Legal (*)

Ingrid Vergara
 INGRID VERGARA QUIROZ
 Contador Público (*)
 Tarjeta profesional No. 95901-T

Yamile Gonzalez Diaz
 YAMILE GONZALEZ DIAZ
 Directora Financiera