

EMPRESA URRÁ S.A. E.S.P.

Estado de Situación Financiera

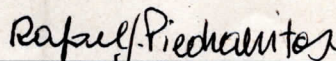
Al 31 de Enero

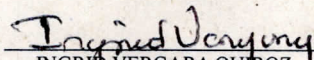
(En miles de pesos colombianos)

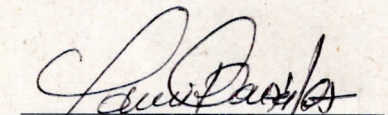
	2022	2021	VARIACIONES	
			S	%
Activos				
Efectivo y equivalentes al efectivo (nota 1)	\$ 79,964,224	35,260,768	44,703,456	126.8%
Recursos entregados en Administración (8)	5,920,579	17,148,613	(11,228,034)	-65.5%
Inversiones en Administración de liquidez (nota 2)	10,116,427	20,266,823	(10,150,396)	-50.1%
Cuentas por cobrar (nota 3)	33,031,361	32,280,166	751,195	2.3%
Anticipos por impuestos y contribuciones (nota 8)	3,561,868	1,649,962	1,911,906	115.9%
Inventarios (nota 4)	10,190,364	6,446,430	3,743,934	58.1%
Otros activos (nota 8)	3,825,281	10,637,530	(6,812,249)	-64.0%
Total activo corriente	\$ 146,610,104	123,690,292	22,919,812	18.5%
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)	1,338,012,143	1,361,706,648	(23,694,505)	-1.7%
Propiedades de inversión (nota 6)	8,579,686	8,579,686	-	0.0%
Activos Intangibles (nota 7)	510,847	658,120	(147,273)	-22.4%
Activos por impuestos diferidos (nota 19.1)	73,144,972	69,307,422	3,837,550	5.5%
Total activos no corrientes	\$ 1,421,693,851	1,444,098,079	(22,404,228)	-1.6%
Total activos	\$ 1,568,303,955	1,567,788,371	515,584	0.0%
Pasivos				
Préstamos por pagar (nota 9)	24,866,298	19,940,776	4,925,522	24.7%
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar (nota 10)	13,589,196	15,587,564	(1,998,368)	-12.8%
Impuestos, gravámenes y tasas (nota 10)	16,075,118	10,674,731	5,400,387	50.6%
Beneficios a empleados (nota 11)	1,211,009	1,182,672	28,337	2.4%
Provisiones (nota 12)	13,503,169	13,714,696	(211,527)	-1.5%
Total pasivos corrientes	\$ 69,244,790	61,100,439	8,144,351	13.3%
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	\$ 307,875,740	360,262,163	(52,386,423)	-14.5%
Total patrimonio (nota 14)	\$ 1,260,428,215	1,207,526,208	52,902,007	4.4%
Total pasivo y patrimonio	\$ 1,568,303,955	1,567,788,371	515,584	0.0%
Cuentas de orden (nota 13):				
Deudoras	\$ 36,287,288	33,326,915	2,960,373	8.9%
Acreedoras por contra	\$ 332,517,787	332,517,787	-	0.0%
Acreedoras	\$ 332,517,787	332,517,787	-	0.0%
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 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.

Estados de Resultados Integrales

Al 31 de Enero

(En miles de pesos colombianos)

	2022	2021	VARIACIONES	
			\$	%
Ventas en contratos a largo plazo y bilaterales	\$ 14,540,461	\$ 11,237,838	3,302,623	29.4%
Ventas contrato -Intermediación	0	2,989,987	(2,989,987)	-100.0%
Ventas en bolsa de energía	1,031,199	3,557,444	(2,526,245)	-71.0%
Servicio de conexión	103,928	85,849	18,079	21.1%
Regulación Primaria de Frecuencia	10,200	6,652	3,548	53.3%
Convenio INPEC	10,881	11,553	(672)	-5.8%
Total ingresos de actividades ordinarias (nota 15.1)	\$ 15,696,669	\$ 17,889,323	(2,192,654)	-12.3%
Cargo por confiabilidad	(969,018)	(1,972,083)	(1,003,065)	-50.9%
Compras de energía en contratos	-	(2,922,804)	(2,922,804)	-100.0%
Compras en bolsa corto plazo generador	(838,946)	(1,467)	837,479	57087.9%
Responsabilidad comercial AGC	(396,402)	(431,606)	(35,204)	-8.2%
Arranque y parada	(52,302)	(75,588)	(23,286)	-30.8%
Manejo comercial y financiero SIC-CND	(157,426)	(141,521)	15,905	11.2%
Costo por conexión	(90,210)	(74,518)	15,692	21.1%
Costos Asociados a las Transacciones	(223,036)	(5,155)	217,881	4226.6%
Sub- Total Costos Directos	\$ (2,727,340)	\$ (5,624,742)	(2,897,402)	-51.5%
Otros costos de ventas y operaciones directos	(5,651,626)	(5,769,615)	(117,989)	-2.0%
Total costo de venta (nota 17)	\$ (8,378,966)	\$ (11,394,357)	(3,015,391)	-26.5%
Utilidad bruta	\$ 7,317,703	\$ 6,494,966	822,737	12.7%
Gastos de administración y operación (nota 16.1)	\$ (844,322)	\$ (796,806)	47,516	6.0%
Otros ingresos operativos (nota 15.2)	15,791	31,257	15,466	-49.5%
Otros gastos ordinarios (nota 16.2)	(1,043)	(73)	970	1328.8%
Neto entre ingresos y gastos operacionales	\$ (829,574)	(765,622)	63,952	8.4%
Utilidad operacional	\$ 6,488,129	\$ 5,729,344	758,785	13.2%
<i>Ingresos y gastos financieros</i>				
Intereses sobre inversiones y depósitos financieras (nota 15.3)	70,443	108,211	(37,768)	-34.9%
Diferencia en cambio (neta) Ingreso (nota 18)	16,245	(455)	16,700	-3670.3%
Intereses Banca comercial y otros (nota 16.3)	(650,467)	(710,918)	(60,451)	8.5%
Total Efecto neto financiero	\$ (563,779)	\$ (603,162)	39,383	-6.5%
Resultado del periodo antes de impuestos	\$ 5,924,350	\$ 5,126,182	798,168	15.6%
Provisión Impuesto de renta (nota 19)	(1,968,757)	(1,709,008)	(259,749)	15.2%
Total Resultado Integral acumulado	\$ 3,955,593	\$ 3,417,174	538,419	15.8%

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

Yamile Gonzalez Diaz
YAMILE GONZALEZ DIAZ
Directora Financiera

Calculo del Margen Ebitda
Al 31 de Enero
(En miles de pesos colombianos)

	2022	2021	VARIACIONES	
			\$	%
Ingresos ordinarios y otros Ingresos (nota 15.1)	\$ 15,696,669	17,889,323	(2,192,654)	-12.3%
Otros ingresos ordinarios (nota 15.2)	15,791	31,257	(15,466)	-49.5%
Total Ingresos	\$ 15,712,460	17,920,580	(2,208,120)	-12.3%
Costos de ventas y operación (nota 17)	(8,378,966)	(11,394,357)	3,015,391	-26.5%
Gastos de administración (nota 16.1)	(844,322)	(796,806)	(47,516)	6.0%
Resultado de actividades de la operación	\$ 6,488,129	5,729,344	758,785	13.2%
(+) Depreciaciones costo (nota 17)	2,641,091	2,539,973	101,118	4.0%
(+) Depreciaciones, amortizaciones y deterioro (nota 16.1)	117,739	166,058	(48,319)	-29.1%
Ebitda	\$ 9,246,959	8,435,375	811,584	9.6%
Margen Ebitda	58.85%	47.07%	11.8%	25.0%

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