

EMPRESA URRÁ S.A. E.S.P.

Estado de Situación Financiera

Al 30 de noviembre

(En miles de pesos colombianos)

	2022	2021	VARIACIONES	
			S	%
Activos				
Efectivo y equivalentes al efectivo (nota 1)	\$ 77,505,496	93,119,773	(15,614,277)	-16.8%
Recursos entregados en Administración (8)	32,039,176	34,153,644	(2,114,468)	-6.2%
Inversiones en Administración de liquidez (nota 2)	40,466,990	10,069,382	30,397,608	301.9%
Cuentas por cobrar (nota 3)	65,411,787	53,606,340	11,805,447	22.0%
Anticipos por impuestos y contribuciones (nota 20.1)	18,822,762	14,848,794	3,973,968	26.8%
Inventarios (nota 4)	12,950,232	8,341,143	4,609,089	55.3%
Otros activos (nota 8)	9,736,246	3,085,869	6,650,377	215.5%
Total activo corriente	\$ 256,932,689	217,224,945	39,707,744	18.3%
Inversiones permanentes (nota 2)	10	10	-	0.0%
Cuentas por cobrar (nota 3)	935,967	2,646,193	(1,710,226)	-64.6%
Propiedades, planta y equipo (nota 5)	1,360,597,518	1,337,466,266	23,131,252	1.7%
Propiedades de inversión (nota 6)	8,579,686	8,579,686	-	0.0%
Activos Intangibles (nota 7)	671,198	540,889	130,309	24.1%
Activos por impuestos diferidos (nota 20.2)	73,144,972	69,307,422	3,837,550	5.5%
Total activos no corrientes	\$ 1,443,929,351	1,418,540,466	25,388,885	1.8%
Total activos	\$ 1,700,862,040	1,635,765,411	65,096,629	4.0%
Pasivos				
Préstamos por pagar (nota 9)	21,738,750	27,857,980	(6,119,230)	-22.0%
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar (nota 10)	22,415,045	18,422,651	3,992,394	21.7%
Impuestos, gravámenes y tasas (nota 10.2)	40,293,152	21,942,908	18,350,244	83.6%
Beneficios a empleados (nota 11)	773,758	817,128	(43,370)	-5.3%
Provisiones (nota 12)	10,128,800	8,879,548	1,249,252	14.1%
Ingresos recibidos por anticipado (nota 13)	4,880,076	-	4,880,076	0.0%
Total pasivos corrientes	\$ 100,229,581	77,920,215	22,309,366	28.6%
Préstamos por pagar (nota 9)	83,283,203	155,367,396	(72,084,193)	-46.4%
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 20.2)	108,651,517	97,525,685	11,125,832	11.4%
Total pasivos no corrientes	\$ 224,630,090	282,078,347	(57,448,257)	-20.4%
Total pasivos	\$ 324,859,671	359,998,562	(35,138,891)	-9.8%
Total patrimonio (nota 15)	\$ 1,376,002,369	1,275,766,849	100,235,520	7.9%
Total pasivo y patrimonio	\$ 1,700,862,040	1,635,765,411	65,096,629	4.0%
Cuentas de orden (nota 14):				
Deudoras	\$ 34,611,599	33,326,915	1,284,684	3.9%
Acreedoras por contra	\$ 118,781,547	332,397,787	(213,616,240)	-64.3%
Acreedoras	\$ 118,781,547	332,397,787	(213,616,240)	-64.3%
Deudoras por contra	\$ 34,611,599	33,326,915	1,284,684	3.9%

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

Famile Gonzalez Diaz
 FAMILE GONZALEZ DIAZ
 Directora Financiera

EMPRESA URRÁ S.A. E.S.P.

Estados de Resultados Integrales

Al 30 de noviembre

(En miles de pesos colombianos)

	2022		2021		VARIACIONES	
	\$		\$		\$	%
Ventas en contratos a largo plazo y bilaterales	\$	304,728,026	\$	229,378,057	75,349,969	32.8%
Ventas contrato -Intermediación		0		34,701,936	(34,701,936)	-100.0%
Ventas en bolsa de energía		91,682,483		46,682,358	45,000,125	96.4%
Mercado secundario de energía		12,376,035		5,678,759	6,697,276	117.9%
Servicio de conexión		1,246,047		1,016,943	229,104	22.5%
Convenio INPEC		133,600		136,540	(2,940)	-2.2%
Regulación Primaria de Frecuencia		203,888		91,095	112,793	123.8%
Total ingresos de actividades ordinarias (nota 16.1)	\$	410,370,079	\$	317,685,688	92,684,391	29.2%
Compras de energía en contratos		-		(33,922,182)	(33,922,182)	-100.0%
Cargo por confiabilidad		(97,655,474)		(60,926,928)	36,728,546	60.3%
Compras en bolsa corto plazo generador		(14,090,087)		(9,638,300)	4,451,787	46.2%
Responsabilidad comercial AGC		(12,950,509)		(8,321,537)	4,628,972	55.6%
Arranque y parada		(4,269,394)		(2,435,313)	1,834,081	75.3%
Manejo comercial y financiero SIC-CND		(1,851,232)		(1,534,281)	316,951	20.7%
Costo por conexión		(1,059,680)		(865,170)	194,510	22.5%
Costos Asociados a las Transacciones		(265,781)		(407,473)	(141,692)	-34.8%
Sub- Total Costos Directos	\$	-132,142,157	\$	(118,051,184)	14,090,973	11.9%
Otros costos de ventas y operaciones directos		(102,943,162)		(88,717,613)	14,225,549	16.0%
Total costo de venta (nota 18)	\$	-235,085,319	\$	(206,768,797)	28,316,522	13.7%
Utilidad bruta	\$	175,284,760	\$	110,916,891	64,367,869	58.0%
Gastos de administración y operación (nota 17.1 y 17.2)	\$	(16,070,717)	\$	(17,276,592)	(1,205,875)	-7.0%
Otros ingresos operativos (nota 16.2)		440,911		865,150	(424,239)	-49.0%
Otros gastos ordinarios (nota 17.3)		(24,061)		(18,618)	5,443	29.2%
Neto entre ingresos y gastos operacionales	\$	(15,653,867)	\$	(16,430,060)	(776,193)	-4.7%
Utilidad operacional	\$	159,630,893	\$	94,486,831	65,144,062	68.9%
<i>Ingresos y gastos financieros</i>						
Intereses sobre inversiones y depósitos financieros (nota 16.3)		3,490,900		872,699	2,618,201	300.0%
Intereses Banca comercial y otros (nota 17.4)		(8,775,191)		(8,229,116)	546,075	-6.6%
Diferencia en cambio (neta) (nota 16.3 y 17.4)		1,985,230		3,326,489	(1,341,259)	-40.3%
Total Efecto neto financiero(Gasto)	\$	(3,299,061)	\$	(4,029,928)	730,867	-18.1%
Resultado del periodo antes de impuestos	\$	156,331,832	\$	90,456,903	65,874,929	72.8%
Provisión Impuesto de renta (nota 20)		(36,802,085)		(18,799,088)	(18,002,997)	95.8%
Total Resultado Integral acumulado	\$	119,529,747	\$	71,657,815	47,871,932	66.8%

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 González Díaz

YAMILE GONZALEZ DIAZ
Directora Financiera