

## CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodos terminados a 31 de diciembre de 2021 y 2020

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

	Notas	2021	2020
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo no corriente</b>			
Propiedades, planta y equipo, neto	5	\$ 975,605	\$ 961,547
Otros activos intangibles	7	19,122	13,555
Activos por derecho de uso	10	1,026	1,470
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	8	13,567	26,209
Otros activos financieros	9	90	92
Otros activos	11	516	628
Efectivo y equivalentes al efectivo (restringido)	13	26,122	20,872
<b>Total activo no corriente</b>		<b>1,036,048</b>	<b>1,024,373</b>
<b>Activo corriente</b>			
Inventarios	12	10,645	9,077
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	8	202,301	137,385
Activo por impuesto sobre la renta corriente	33	24,150	26,019
Otros activos	11	1,796	1,691
Efectivo y equivalentes al efectivo	13	75,020	112,376
		<b>313,913</b>	<b>286,548</b>
		<b>49,707</b>	<b>43,235</b>
<b>Total activo corriente</b>		<b>313,913</b>	<b>286,548</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1,349,960</b>	<b>1,310,921</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>Patrimonio</b>			
Capital emitido	14	7,591	7,591
Reservas	14	43,815	43,815
Otro resultado integral acumulado	15	(19,198)	(45,971)
Resultados acumulados		341,473	273,535
Resultado neto del periodo		107,107	67,938
<b>Total patrimonio</b>		<b>480,789</b>	<b>346,908</b>
<b>Pasivo no corriente</b>			
Créditos y préstamos	16	324,411	416,302
Acreedores y otras cuentas por pagar	17	27,242	21,839
Otros pasivos financieros	18	613	1,061
Beneficios a los empleados	19	179,217	223,346
Pasivo por impuesto diferido	33	67,501	52,285
Provisiones	21	5,840	5,718
Otros pasivos	22	142	149
<b>Total pasivo no corriente</b>		<b>604,966</b>	<b>720,700</b>
<b>Pasivo corriente</b>			
Créditos y préstamos	16	85,434	78,384
Acreedores y otras cuentas por pagar	17	114,714	102,493
Otros pasivos financieros	18	484	477
Beneficios a los empleados	19	21,868	22,288
Impuesto sobre la renta por pagar	33	3,986	-
Impuestos contribuciones y tasas por pagar	20	16,563	16,225
Provisiones	21	8,878	11,399
Otros pasivos	22	12,279	12,047
<b>Total pasivo corriente</b>		<b>264,205</b>	<b>243,313</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>869,171</b>	<b>964,013</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>1,349,960</b>	<b>1,310,921</b>

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

  
 José Miguel González Campo  
 Gerente General (\*)

  
 Ricardo Ruiz Carvajal  
 Contador (\*)  
 T.P. 91677-T

  
 Silvia Katherine Osorio Castro  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 244895-T  
 Miembro de Deloitte

\* Lo 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.



# CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.

## ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 y 2020

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

	Notas	2021	2020
Venta de bienes	24	2,059	1,737
Prestación de servicios	24	968,349	843,032
Arrendamiento	24	9,003	8,980
<b>Ingresos de actividades ordinarias</b>		<b>979,412</b>	<b>853,749</b>
Utilidad en venta de activos	26	143	6
Otros ingresos	25	5,790	2,280
<b>Total ingresos</b>		<b>985,344</b>	<b>856,035</b>
Costos por prestación de servicios	27	(717,963)	(655,536)
Gastos de administración	28	(64,999)	(62,840)
Deterioro de cuentas por cobrar, neto	8	(5,899)	(9,659)
Otros gastos	29	(1,694)	(2,491)
Ingresos financieros	30	1,276	1,652
Gastos financieros	30	(24,683)	(26,593)
Diferencia en cambio neta	31	(393)	(13)
Efecto por participación en inversiones patrimoniales	32	7	11
<b>Resultado del periodo antes de impuestos</b>		<b>170,996</b>	<b>100,566</b>
Impuesto sobre la renta	33	63,888	32,628
<b>Resultado neto del periodo</b>		<b>107,107</b>	<b>67,938</b>
<b>Otro resultado Integral</b>			
<b>Partidas que no serán reclasificadas posteriormente al resultado del periodo:</b>			
Nuevas mediciones de planes de beneficios definidos		36,086	(16,177)
Impuesto sobre la renta relacionado con los componentes que no serán reclasificados		(9,312)	4,984
<b>Otro resultado Integral, neto de impuestos</b>		<b>26,774</b>	<b>(11,193)</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO</b>			
		<b>133,881</b>	<b>56,745</b>

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros



José Miguel González Campo  
Gerente General (\*)



Ricardo Ruiz Carvajal  
Contador (\*)  
T.P. 91677-T



Silvia Katherine Osorio Castro  
Revisor Fiscal  
T.P. 244895-T  
Miembro de Deloitte

\* Lo 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.

