

CENTRALES ELÉCTRICAS DEL CAUCA CEDELCA S.A. E.S.P.
N.I.T. 891.500.025-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2020 y 2019
(Expresados en miles de pesos)

(Cifras en miles de pesos)	ENERO de 2020	ENERO de 2019	VARIACION	%
ACTIVO				
Activos Corrientes				
Efectivo y equivalentes en efectivo	\$ 17.165.177	\$ 37.416.179	\$ (20.251.001)	-54%
Caja	\$ 7.000	\$ 7.000	\$ -	0%
Depositos En Instituciones Financieras	\$ 14.014.256	\$ 37.174.148	\$ (23.159.891)	-62%
Efectivo de Uso restringido	\$ 3.143.921	\$ 235.031	\$ 2.908.890	1238%
Cuentas por cobrar	\$ 5.025.478	\$ 6.766.938	\$ (1.741.459)	-25,7%
Otras Cuentas por Cobrar	\$ 5.025.478	\$ 6.766.938	\$ (1.741.459)	-26%
Otros Activos	\$ 36.372.092	\$ 3.690.956	\$ 32.681.136	885,4%
Bienes y Servicios pagados por anticipado	\$ 8.200	\$ -	\$ 8.200	100%
Avance y Anticipos Entregados	\$ 2.660.232	\$ 1.913.891	\$ 746.340	39%
Anticipos Retenciones Y Saldos A Favor Por Impuestos Y Contribuciones	\$ 1.714.999	\$ 1.630.392	\$ 84.607	5%
Recursos entregados en administracion	\$ 31.835.643	\$ -	\$ -	-
Derechos En Fidecomiso	\$ 153.019	\$ 146.673	\$ 6.346	4%
Total Activos Corrientes	\$ 58.562.748	\$ 47.874.073	\$ 10.688.675	22,3%
Activos No Corrientes				
Inversiones e instrumentos derivados	\$ 129.746	\$ 129.746	\$ -	0,0%
Inversiones en entidades en liquidacion	\$ 707	\$ 707	\$ -	0%
Inversiones En Asociadas Contabilizadas Por el Metodo de Participacion	\$ 130.813	\$ 130.813	\$ -	0%
Deterioro Acumulado de Inversiones	\$ (1.774)	\$ (1.774)	\$ -	0%
Cuentas por cobrar	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
Cuantas por Cobrar de Difícil Recaudo	\$ 1.880.412	\$ 3.069.869	\$ (1.189.457)	-39%
Deterioro Acumulado de Cuentas por Pagar	\$ (1.880.412)	\$ (3.069.869)	\$ 1.189.457	-39%
Inventario	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
Materiles y suministros	\$ 68.611	\$ 68.611	\$ -	0,0%
Deterioro Acumulado de Inventarios	\$ (68.611)	\$ (68.611)	\$ -	0,0%
Propiedad, Planta y equipo	\$ 683.515.683	\$ 685.654.286	\$ (2.138.603)	-0,3%
Terrenos	\$ 117.057	\$ 117.057	\$ -	0%
Edificaciones	\$ 154.899	\$ -	\$ 154.899	0%
Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	\$ 36.083	\$ 146.045	\$ (109.962)	-75%
Equipo de Comunicación y Computacion	\$ 58.521	\$ 241.125	\$ (182.604)	-76%
Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	\$ 171.000	\$ 192.166	\$ (21.166)	-11%
Propiedad Planta y Equipo en Concesion	\$ 765.459.929	\$ 746.629.983	\$ 18.829.946	3%
Depreciacion Acumulada de Propiedad, Planta y equipo	\$ (82.481.807)	\$ (61.672.092)	\$ (20.809.716)	34%
Otros activos	\$ 41.970.056	\$ 53.668.298	\$ (11.698.242)	-21,8%
Plan de Activos Para Beneficios A los Empleados a Largo Plazo	\$ -	\$ 18.654.728	\$ (18.654.728)	-100%
Plan de Beneficios Pos Empleo	\$ 19.769.250	\$ -	\$ 19.769.250	100%
Depositos entregados en garantia	\$ 20.579.852	\$ 21.189.967	\$ (610.114)	-3%
Activos Intangibles	\$ 2.103.277	\$ 2.095.302	\$ 7.975	0%
Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	\$ (2.094.648)	\$ (2.084.854)	\$ (9.794)	0%
activos por impuestos diferidos	\$ 1.612.325	\$ 13.813.156	\$ (12.200.830)	-88%
Total Activos No Corrientes	\$ 725.615.485	\$ 739.452.330	\$ (13.836.845)	-1,9%
TOTAL ACTIVOS	\$ 784.178.232	\$ 787.326.402	\$ (3.148.170)	-0,4%



CENTRALES ELÉCTRICAS DEL CAUCA CEDELCA S.A. E.S.P.
N.I.T. 891.500.025-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2020 y 2019
(Expresados en miles de pesos)

(Cifras en miles de pesos)	ENERO de 2020	ENERO de 2019	VARIACION	%
PASIVOS Y PATRIMONIO				
Pasivos Corrientes				
Cuentas por pagar	\$ 14.415.329	\$ 17.688.309	\$ (3.272.980)	-18,5%
Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 190.653	\$ 104.600	\$ 86.053	82%
Recursos a favor de terceros	\$ 10.541	\$ 9.352	\$ 1.189	100%
Descuentos de nómina	\$ 75.337	\$ 235.475	\$ (160.139)	-68%
Retención en la fuente e impuesto de timbre	\$ 52.736	\$ 78.891	\$ (26.155)	-33%
Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 3.143.733	\$ 3.208.525	\$ (64.792)	-2%
Impuesto al valor agregado - iva	\$ 309.687	\$ 257.981	\$ 51.706	20%
Otras cuentas por pagar	\$ 10.632.641	\$ 13.793.483	\$ (3.160.842)	-23%
Beneficio a empleados	\$ 99.719	\$ 88.385	\$ 11.334	12,8%
Beneficio a los empleados a corto plazo	\$ 99.719	\$ 88.385	\$ 11.334	13%
Otros pasivos	\$ 9.254.133	\$ 7.995.846	\$ -	12,8%
Otros pasivos Diferidos	\$ 9.254.133	\$ 7.995.846	\$ 1.258.287	100%
Total pasivos corrientes	\$ 23.769.181	\$ 25.772.541	\$ (3.261.647)	-7,8%
Pasivos No Corrientes				
Cuentas por pagar	\$ 50.868.988	\$ 50.968.482	\$ (99.494)	-0,2%
Creditos judiciales	\$ 50.868.988	\$ 50.968.482	\$ (99.494)	0%
Beneficio a los empleados	\$ 37.251.473	\$ 35.407.189	\$ 1.844.283	5,2%
Beneficio posempleo - Pensiones	\$ 37.251.473	\$ 35.407.189	\$ 1.844.283	5%
Provisiones	\$ 74.298.202	\$ 59.124.028	\$ 15.015.670	25,7%
Litigios y demandas	\$ 74.139.698	\$ 59.124.028	\$ 15.015.670	25,4%
Provisiones Diversas	\$ 158.504	\$ -	\$ 158.504	100,0%
Otros Pasivos	\$ 288.660.875	\$ 246.514.806	\$ 42.146.069	17,1%
Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 91.519	\$ 105.673	\$ (14.154)	-13%
Pasivos Por Impuestos Diferidos	\$ 187.513.086	\$ 182.237.800	\$ 5.275.286	3%
Otros pasivos Diferidos	\$ 101.056.271	\$ 64.171.333	\$ 36.884.938	57%
Total pasivos no corrientes	\$ 451.079.538	\$ 392.014.505	\$ 58.906.529	15,1%
TOTAL PASIVOS	\$ 474.848.719	\$ 417.787.045	\$ 55.644.882	13,7%
PATRIMONIO				
Patrimonio de las empresas				
Capital suscrito y pagado	\$ 38.167.773	\$ 37.580.697	\$ 587.076	2%
Prima en colocacion de acciones, cuotas partes de interes social	\$ 59.076.030	\$ 53.869.738	\$ 5.206.292	10%
Reservas	\$ 14.794.517	\$ 1.703.282	\$ 13.091.235	769%
Resultado de ejercicios anteriores	\$ 202.856.581	\$ 281.728.864	\$ (78.872.283)	-28%
Resultado del Ejercicio	\$ (1.017.927)	\$ (1.313.317)	\$ 295.390	-22%
Ganancias o perdidas por aplicación del metodo de participacion patrimonial de inversiones en asociadas	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Ganancias o perdidas por planes de beneficio	\$ (4.547.460)	\$ (4.029.906)	\$ (517.554)	13%
Total patrimonio neto	\$ 309.329.513	\$ 369.539.357	\$ (60.209.844)	-16,3%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 784.178.232	\$ 787.326.402	\$ (4.564.961)	-0,4%



JORGE MARIO GÓMEZ GÓMEZ
Gerente
CC. 10.149.443



JULIO CESAR TERÁN ROSERO
Jefe Unidad de Contabilidad
CC 10.448.743
Tarjeta profesional No.58150-T