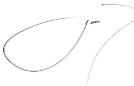


CENTRALES ELÉCTRICAS DEL CAUCA CEDELCA S.A. E.S.P.
N.I.T. 891.500.025-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 29 DE FEBRERO DE 2020 y A 28 DE FEBRERO 2019
(Expresados en miles de pesos)

(Cifras en miles de pesos)	FEBRERO de 2020	FEBRERO de 2019	VARIACION	%
ACTIVO				
Activos Corrientes				
Efectivo y equivalentes en efectivo	\$ 18.514.325,59	\$ 40.334.090,91	\$ (21.819.765,32)	-54%
Caja	\$ 7.000,00	\$ 7.000,00	\$ -	0%
Depositos En Instituciones Financieras	\$ 15.219.451,70	\$ 38.356.785,07	\$ (23.137.333,38)	-60%
Efectivo de Uso restringido	\$ 3.287.873,90	\$ 1.970.305,84	\$ 1.317.568,06	67%
Cuentas por cobrar	\$ 4.758.228,72	\$ 4.900.472,13	\$ (142.243,41)	-2,9%
Otras Cuentas por Cobrar	\$ 4.758.228,72	\$ 4.900.472,13	\$ (142.243,41)	-3%
Otros Activos	\$ 36.989.935,92	\$ 3.818.966,57	\$ 33.170.969,35	868,6%
Bienes y Servicios pagados por anticipado	\$ 8.200,00	\$ -	\$ 8.200,00	100%
Avance y Anticipos Entregados	\$ 2.660.372,49	\$ 1.944.038,88	\$ 716.333,61	37%
Anticipos Retenciones Y Saldos A Favor Por Impuestos Y Contribuciones	\$ 2.227.118,68	\$ 1.727.788,53	\$ 499.330,15	29%
Recursos entregados en administracion	\$ 31.940.685,01	\$ -	\$ -	-
Depositos Entregados En Garantias	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Derechos En Fidecomiso	\$ 153.559,74	\$ 147.139,16	\$ 6.420,58	4%
Total Activos Corrientes	\$ 60.262.490,23	\$ 49.053.529,61	\$ 11.208.960,62	22,9%
Activos No Corrientes				
Inversiones e instrumentos derivados	\$ 129.746,01	\$ 129.746,01	\$ -	0,0%
Inversiones en entidades en liquidacion	\$ 706,96	\$ 706,96	\$ -	0%
Inversiones En Asociadas Contabilizadas Por el Metodo de Participacion	\$ 130.812,57	\$ 130.812,57	\$ -	0%
Deterioro Acumulado de Inversiones	\$ (1.773,52)	\$ (1.773,52)	\$ -	0%
Cuentas por cobrar	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
Otras Cuentas por Cobrar	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudó	\$ 1.880.411,59	\$ 3.069.869,02	\$ (1.189.457,43)	-39%
Deterioro Acumulado de Cuentas por Pagar	\$ (1.880.411,59)	\$ (3.069.869,02)	\$ 1.189.457,43	-39%
Inventario	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
Materiles y suministros	\$ 68.611,20	\$ 68.611,20	\$ -	0,0%
Deterioro Acumulado de Inventarios	\$ (68.611,20)	\$ (68.611,20)	\$ -	0,0%
Propiedad, Planta y equipo	\$ 681.719.741,67	\$ 683.894.049,93	\$ (2.174.308,26)	-0,3%
Terrenos	\$ 117.057,40	\$ 117.057,40	\$ -	0%
Edificaciones	\$ 154.899,30	\$ -	\$ 154.899,30	0%
Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	\$ 36.083,16	\$ 146.045,37	\$ (109.962,21)	-75%
Equipo de Comunicación y Computacion	\$ 58.520,65	\$ 241.125,14	\$ (182.604,49)	-76%
Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	\$ 171.000,00	\$ 192.166,24	\$ (21.166,24)	-11%
Propiedad Planta y Equipo en Concesion	\$ 765.459.929,27	\$ 746.629.983,40	\$ 18.829.945,87	3%
Depreciacion Acumulada de Propiedad, Planta y equipo	\$ (84.277.748,11)	\$ (63.432.327,63)	\$ (20.845.420,48)	33%
Otros activos	\$ 42.051.471,91	\$ 53.729.742,90	\$ (11.678.271,00)	-21,7%
Plan de Activos Para Beneficios A los Empleados a Largo Plazo	\$ -	\$ 18.715.937,31	\$ (18.715.937,31)	-100%
Plan de Beneficios Pos Empleo	\$ 19.851.305,79	\$ -	\$ 19.851.305,79	100%
Depositos entregados en garantia	\$ 20.580.194,41	\$ 21.190.520,03	\$ (610.325,62)	-3%
Activos Intangibles	\$ 2.103.276,82	\$ 2.095.302,03	\$ 7.974,79	0%
Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	\$ (2.095.630,60)	\$ (2.085.172,04)	\$ (10.458,56)	1%
activos por impuestos diferidos	\$ 1.612.325,49	\$ 13.813.155,57	\$ (12.200.830,08)	-88%
Total Activos No Corrientes	\$ 723.900.959,58	\$ 737.753.538,84	\$ (13.852.579,26)	-1,9%
TOTAL ACTIVOS	\$ 784.163.449,81	\$ 786.807.068,45	\$ (2.643.618,64)	-0,3%



CENTRALES ELÉCTRICAS DEL CAUCA CEDELCA S.A. E.S.P.
N.I.T. 891.500.025-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 29 DE FEBRERO DE 2020 y A 28 DE FEBRERO 2019
(Expresados en miles de pesos)

(Cifras en miles de pesos)	FEBRERO de 2020	FEBRERO de 2019	VARIACION	%
PASIVOS Y PATRIMONIO				
Pasivos Corrientes				
Cuentas por pagar	\$ 14.727.561,71	\$ 17.758.899,11	\$ (3.031.337,40)	-17,1%
Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 190.653,48	\$ 110.913,42	\$ 79.740,06	72%
Recursos a favor de terceros	\$ 10.540,96	\$ 11.527,39	\$ (986,43)	100%
Descuentos de nómina	\$ 71.540,76	\$ 110.494,22	\$ (38.953,47)	-35%
Retención en la fuente e impuesto de timbre	\$ 65.589,92	\$ 53.249,78	\$ 12.340,14	23%
Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 3.143.629,93	\$ 3.208.266,30	\$ (64.636,37)	-2%
Impuesto al valor agregado - iva	\$ 617.806,72	\$ 551.786,04	\$ 66.020,67	12%
Otras cuentas por pagar	\$ 10.627.799,94	\$ 13.712.661,96	\$ (3.084.862,01)	-22%
Beneficios a empleados	\$ 126.963,81	\$ 90.494,76	\$ 36.469,05	40,3%
Beneficio a los empleados a corto plazo	\$ 126.963,81	\$ 90.494,76	\$ 36.469,05	40%
Otros pasivos	\$ 9.254.133,06	\$ 7.995.846,19	\$ 1.258.286,87	100%
Otros pasivos Diferidos	\$ 9.254.133,06	\$ 7.995.846,19	\$ 1.258.286,87	100%
Total pasivos corrientes	\$ 24.108.658,58	\$ 25.845.240,06	\$ (2.994.868,35)	-6,7%
Pasivos No Corrientes				
Cuentas por pagar	\$ 50.868.988,24	\$ 50.851.735,06	\$ 17.253,18	0,0%
Creditos judiciales	\$ 50.868.988,24	\$ 50.851.735,06	\$ 17.253,18	0%
Beneficio a los empleados	\$ 37.253.374,73	\$ 35.409.020,56	\$ 1.844.354,17	5,2%
Beneficio posempleo - Pensiones	\$ 37.253.374,73	\$ 35.409.020,56	\$ 1.844.354,17	5%
Provisiones	\$ 75.282.569,90	\$ 60.077.077,43	\$ 15.046.988,01	25,3%
Litigios y demandas	\$ 75.124.065,44	\$ 60.077.077,43	\$ 15.046.988,01	25,0%
Provisiones Diversas	\$ 158.504,46	\$ -	\$ 158.504,46	100,0%
Otros Pasivos	\$ 287.909.703,49	\$ 246.366.951,59	\$ 41.542.751,89	16,9%
Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 90.331,44	\$ 104.485,34	\$ (14.153,90)	-14%
Pasivos Por Impuestos Diferidos	\$ 187.513.085,69	\$ 182.237.799,96	\$ 5.275.285,73	3%
Otros pasivos Diferidos	\$ 100.306.286,35	\$ 64.024.666,29	\$ 36.281.620,06	57%
Total pasivos no corrientes	\$ 451.314.636,36	\$ 392.704.784,64	\$ 58.451.347,25	14,9%
TOTAL PASIVOS	\$ 475.423.294,94	\$ 418.550.024,70	\$ 55.456.478,90	13,6%
PATRIMONIO				
Patrimonio de las empresas				
Capital suscrito y pagado	\$ 38.167.773,03	\$ 37.580.696,80	\$ 587.076,23	2%
Prima en colocacion de acciones, cuotas partes de interes social	\$ 59.076.029,56	\$ 53.869.737,78	\$ 5.206.291,78	10%
Reservas	\$ 14.794.517,26	\$ 1.703.282,08	\$ 13.091.235,18	769%
Resultado de ejercicios anteriores	\$ 202.856.581,10	\$ 281.728.863,68	\$ (78.872.282,58)	-28%
Resultado del Ejercicio	\$ (1.700.722,28)	\$ (2.595.630,62)	\$ 894.908,34	-34%
Ganancias o pérdidas por planes de beneficio	\$ (4.454.023,79)	\$ (4.029.905,97)	\$ (424.117,82)	11%
Total patrimonio neto	\$ 308.740.154,88	\$ 368.257.043,75	\$ (59.516.888,87)	-16,2%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 784.163.449,81	\$ 786.807.068,45	\$ (4.060.409,97)	-0,3%


JORGE MARIO GÓMEZ GÓMEZ
Gerente
C.C. 10.148.443


JULIO CESAR TERÁN ROSERO
Jefe Unidad de Contabilidad
CC 10.548.743
Tarjeta profesional No. 58150-T