

891.500.0025-2

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A ENERO DE 2026 Y DE 2025

(Expresados en miles)

Programa: Cientf1. ln

1 de 2

DESCRIPCION	ENERO DE 2026	ENERO DE 2025	VARIACION	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>Activos Corrientes</b>				
Efectivo y equivalentes al efectivo (Nota 5)	50,110,890.00	37,546,566.00	12,564,324.00	33.46
Cuentas por cobrar (Nota 7)	3,896,962.00	21,072,360.00	-17,175,398.00	-81.51
Inversiones e Instrumentos Derivados (Nota 6)	0.00	0.00	0.00	100.00
Inventario	0.00	0.00	0.00	100.00
Otros Activos (Nota 16)	107,519,826.00	104,581,091.00	2,938,735.00	2.81
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>161,527,678.00</b>	<b>163,200,017.00</b>	<b>-1,672,339.00</b>	<b>-1.02</b>
<b>Activos No Corrientes</b>				
Inversiones e Instrumentos Derivados (Nota 6)	81,035.00	81,035.00	0.00	0.00
Cuentas por cobrar (Nota 7)	583.00	2,827.00	-2,244.00	-79.38
Propiedad, planta y equipo Neto (Nota 10)	655,693,659.00	654,616,835.00	1,076,824.00	0.16
Otros activos	29,085,570.00	27,324,411.00	1,761,159.00	6.45
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>684,860,847.00</b>	<b>682,025,108.00</b>	<b>2,835,739.00</b>	<b>0.42</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>846,388,525.00</b>	<b>845,225,125.00</b>	<b>1,163,400.00</b>	<b>0.14</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>				
<b>Pasivos Corrientes</b>				
Cuentas por pagar (Nota 21)	17,360,885.00	52,266,529.00	-34,905,644.00	-66.78
Beneficio a los empleados (Nota 22)	240,747.00	117,381.00	123,366.00	105.10
Provisión impuesto de Industria y Comercio	496,768.00	0.00	496,768.00	100.00
Provisiones para litigios y demandas (Nota 23)	31,387,585.00	28,017,085.00	3,370,500.00	12.03
Provisión por impuesto de renta	9,858,989.00	0.00	9,858,989.00	100.00
Otros pasivos	36,294,009.00	20,182.00	36,273,827.00	179,733.5
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>95,696,333.00</b>	<b>80,421,177.00</b>	<b>15,275,156.00</b>	<b>18.99</b>
<b>Pasivos No Corrientes</b>				
Cuentas por pagar (Nota 21)	0.00	0.00	0.00	0.00
Beneficio a los empleados (Nota 22)	45,013,934.00	41,203,844.00	3,810,090.00	9.25
Provisiones para litigios y demandas (Nota 23)	2,328,359.00	2,792,803.00	-464,444.00	-16.63
Pasivos por Impuestos Diferidos (Nota 35)	215,738,937.00	214,193,456.00	1,545,481.00	0.72
Otros Pasivos (Nota 24)	138,158,695.00	133,472,754.00	4,685,941.00	3.51
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>401,239,925.00</b>	<b>391,662,857.00</b>	<b>953,916.00</b>	<b>2.43</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>496,936,258.00</b>	<b>472,130,187.00</b>	<b>24,806,071.00</b>	<b>5.25</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital suscrito y pagado (Nota 27)	38,167,773.00	38,167,773.00	0.00	0.00
Prima en colocacion de acciones,cuotas partes de	59,076,030.00	59,076,030.00	0.00	0.00
Reservas (Nota 27)	28,202,172.00	14,794,517.00	13,407,655.00	90.6

891.500.0025-2


## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A ENERO DE 2026 Y DE 2025

(Expresados en miles)

DESCRIPCION	ENERO DE 2026	ENERO DE 2025	VARIACION	%
Resultado de ejercicios anteriores (Nota 27)	227,231,043.00	261,274,751.00	-34,043,708.00	-13.03
Resultado del Ejercicio (Nota 27)	172,535.00	1,340,966.00	-1,168,431.00	-87.13
Ganancias o perdidas por planes de beneficio (Nota	-3,397,286.00	-1,559,099.00	-1,838,187.00	117.90
Total patrimonio neto	349,452,267.00	373,094,938.00	-23,642,671.00	-6.34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	846,388,525.00	845,225,125.00	1,163,400.00	0.14
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras (Nota 26)	624,114,946.00	630,011,523.00	-5,896,577.00	-0.94
Acreedoras (Nota 26)	13,155,553.00	13,251,748.00	-96,195.00	-0.73

  
 PEDRO ELIAS ROJAS CACERES  
 Gerente Suplente  
 CC. 91.282.839

  
 WILLIAM MANUEL SERRERA HERRERA  
 Jefe Unidad de Contabilidad  
 CC 1.061.723.397  
 Tarjeta profesional No.173329-T

  
 MARINO NAVIA ORTEGA  
 Subgerente Financiero y Administrativo  
 CC. 10.531.447

891.500.0025-2

Contabilidad

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Programa: Sciservis\_jus


A ENERO DE 2026 Y 2025


1 de 1

(Expresados en miles)

Descripcion	ENERO DE 2026	ENERO DE 2025	Variacion	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
Venta de energia (Nota 28)	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento	1,813,787.00	2,380,202.00	-566,415.00	-23.80
Contraprestación Diferida Inversiones C.E.O.	1,674,675.00	1,432,386.00	242,289.00	16.92
Supervisión Técnica Contratistas	372,034.00	0.00	372,034.00	100.00
Diferido Propal	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>3,860,495.00</b>	<b>3,812,588.00</b>	<b>47,907.00</b>	<b>1.26</b>
<b>COSTO DE VENTA</b>				
Costo de venta de Servicios	2,530,094.00	1,915,153.00	614,941.00	32.11
<b>TOTAL COSTO DE VENTA</b>	<b>2,530,094.00</b>	<b>1,915,153.00</b>	<b>614,941.00</b>	<b>32.11</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>1,330,401.00</b>	<b>1,897,435.00</b>	<b>-567,034.00</b>	<b>-29.88</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>				
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>50,886.00</b>	<b>897,646.00</b>	<b>-846,760.00</b>	<b>-94.33</b>
Recuperaciones Mesadas Pensionales	7,559.00	5,110.00	2,449.00	47.93
Financieros	513,510.00	799,117.00	-285,607.00	-35.74
Otros Ingresos no Operacionales	1,719.00	2,119.00	-400.00	-18.88
Otros gastos no Operacionales (Nota 29)	302,095.00	363,025.00	-60,930.00	-16.78
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>271,579.00</b>	<b>1,340,967.00</b>	<b>-1,069,388.00</b>	<b>-79.75</b>
Impuesto a las ganancias Diferido	0.00	0.00	0.00	100.00
Impuesto sobre la renta y complementarios	99,043.00	0.00	99,043.00	100.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>172,536.00</b>	<b>1,340,967.00</b>	<b>-1,168,431.00</b>	<b>-87.13</b>
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>				
Impuesto diferido calculo actuarial	0.00	0.00	0.00	100.00
Planes de Beneficios a los empleados	0.00	0.00	0.00	100.00
Intereses patrimonio autonomo	215,337.00	344,362.00	-129,025.00	-37.47
<b>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<b>387,873.00</b>	<b>1,685,328.00</b>	<b>-1,297,455.00</b>	<b>-76.99</b>

  
 PEDRO ELIAS ROJAS CACERES  
 Gerente Suplente  
 CC. 91.282.839

  
 WILLIAMS MANUEL SINISTERRA HERRERA  
 Jefe Unidad de Contabilidad  
 CC 1.061.723.397  
 Tarjeta profesional No.173329-T

  
 MARINO NAVIA ORTEGA  
 Subgerente Financiero y Administrativo  
 CC. 10.531.447

891.500.0025-2

Contabilidad

## ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

POR LOS PERIODOS TERMINADOS A ENERO DE 2026 Y A 31 DE DICIEMBRE 2025

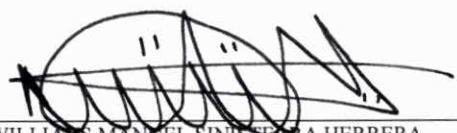
Programa: Sciescam\_lis

1 de 1

(Expresados en miles)

Estado de Cambios en el Patrimonio	Capital suscrito y pagado	Prima en colocación de acciones	Reserva legal	Resultados del ejercicio	Resultados de ejercicios anteriores	Ganancias (perdidas) Actuariales cambios ORI	Total Patrimonio
SALDOS A 31/12/2024	38,167,773.00	59,076,030.00	14,794,517.00	134,076,545.00	127,198,207.00	-1,903,461.00	371,409,611.00
Utilidad del ejercicio	0.00	0.00	0.00	6,179,239.00	0.00	0.00	6,179,239.00
Resultado de ejercicios	0.00	0.00	0.00	-134,076,545.00	134,076,545.00	0.00	0.00
Impuesto diferido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ganancias (Perdidas) Actuariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,709,162.00	-1,709,162.00
Capitalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS A 31/12/2025	38,167,773.00	59,076,030.00	28,202,172.00	6,179,239.00	221,051,804.00	-3,612,623.00	349,064,395.00
Utilidad del ejercicio	0.00	0.00	0.00	172,535.00	0.00	0.00	172,535.00
Resultado de ejercicios	0.00	0.00	0.00	-6,179,239.00	6,179,239.00	0.00	0.00
Impuesto diferido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ganancias (Perdidas) Actuariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,337.00	215,337.00
Capitalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS A 31/01/2026	38,167,773.00	59,076,030.00	28,202,172.00	172,535.00	227,231,043.00	-3,397,286.00	349,452,267.00

  
 PEDRO ELIAS ROJAS CACERES  
 Gerente Suplente  
 CC. 91.282.839

  
 WILLIAM MANUEL SINISTERRA HERRERA  
 Jefe Unidad de Contabilidad  
 CC 1.061.723.397  
 Tarjeta profesional No.173329-T

  
 MARINO NAVIA ORTEGA  
 Subgerente Financiero y Administrativo  
 CC. 10.531.447

CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. - E.S.P  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO...  
A ENERO de 2026 y 2025  
(Expresados en miles de pesos)

7/04/26 10:15:56 AM  
Programa: Scflujefe\_lis  
1 de 0

	ENERO de 2026	ENERO de 2025	VARIACION
EFFECTIVO DISPONIBLE AL INICIO DEL MES	48,575,085.68	35,258,044.00	13,317,041.68
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS			
ARRENDAMIENTOS	1,813,786.93	2,380,201.51	-566,414.58
COSTAS PROCESALES	0.00	0.00	0.00
CUOTAS PARTES	895.50	851.24	44.26
REINTEGRO MESADAS PENSIONALES	0.00	0.00	0.00
LEY 178/59	437.56	0.00	437.56
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	196,092.21	194,889.01	1,203.20
RECURSOS CONVENIOS MUNICIPIOS	127,130.59	1,146,599.55	-1,019,468.96
ADMON Y SUPERVISION CONVENIOS	312,146.95	0.00	312,146.95
VENTA DE CHATARRA	300,873.65	217,968.57	82,905.08
IVA FACTURADO EN CTOS DE GESTION Y OPERACION	281,136.97	368,931.24	-87,794.27
OTROS	8,000.00	10,295.15	-2,295.15
REINTEGROS	92.18	0.00	92.18
DIVIDENDOS RECIBIDOS	0.00	0.00	0.00
REINTEGRO OTRAS EMPRESAS	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION Y SUPERVISION CONVENIOS	0.00	0.00	0.00
ENERGIA ELECTRICA GENERADA	1,736,936.40	0.00	1,736,936.40
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS	4,777,528.94	4,319,736.27	457,792.67
EFFECTIVO TOTAL DISPONIBLE (antes de los retiros)	53,352,614.62	39,577,780.27	13,774,834.35
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS			
IMPUESTOS	601,311.66	925,401.26	-324,089.60
PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00
ACREEDORES	236,013.26	123,588.82	112,424.44
HONORARIOS	362,372.86	388,017.17	-25,644.31
PENSIONADOS	260,017.14	264,440.10	-4,422.96
CONVENIOS	693,102.50	125,900.86	567,201.64
SERVICIOS PUBLICOS	46,844.01	1,795.75	45,048.26
CUOTAS PARTES	0.00	0.00	0.00

CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. - E.S.P  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO...


A ENERO de 2026 y 2025  
(Expresados en miles de pesos)


7/04/26 10:15:56 AM


Programa: Sclufjefe\_lis

2 de 0

	ENERO de 2026	ENERO de 2025	VARIACION
NOMINA GERENCIA	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS	57,349.85	0.00	57,349.85
GASTOS BANCARIOS	37,518.72	7,631.91	29,886.81
APORTES SALUD	30,053.30	12,226.60	17,826.70
APORTES PENSION	93,457.40	23,785.60	69,671.80
PARAFISCALES	23,890.80	6,490.30	17,400.50
APORTES A.R.P.	25,813.80	1,778.40	24,035.40
CAJA MENOR	8,000.00	7,000.00	1,000.00
SENTENCIAS	0.00	0.00	0.00
CESANTIAS	206,866.11	0.00	206,866.11
OTROS	0.00	0.00	0.00
EMBARGOS	0.00	0.00	0.00
NOMINA ACTIVOS	477,537.92	119,567.33	357,970.59
VIATICOS GERENCIA	0.00	1,997.64	-1,997.64
VIATICOS PERSONAL ACTIVO	6,265.62	2,818.34	3,447.28
MESADA ADICIONAL JUBILADOS	0.00	0.00	0.00
PRIMA ACTIVOS	0.00	0.00	0.00
VACACIONES ACTIVOS	0.00	1,430.46	-1,430.46
INTERESES CESANTIAS	26,341.66	16,437.82	9,903.84
LIQUIDACION PRESTACIONES	48,968.02	0.00	48,968.02
CONTRIBUCION ESTAMPILLA	0.00	906.23	-906.23
<b>SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS</b>	<b>3,241,724.63</b>	<b>2,031,214.59</b>	<b>1,210,510.04</b>
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>50,110,889.99</b>	<b>37,546,565.68</b>	<b>12,564,324.31</b>

  
PEDRO ELIAS ROJAS CAZERES  
Gerente Suplente  
CC. 91.282.839

  
WILLIAM MANUEL SINISTERRA HERRERA  
Jefe Unidad de Contabilidad  
CC 1.061.723.397  
Tarjeta profesional No.173329-T

  
MARINO NAVIA ORTEGA  
Subgerente Financiero y Administrativo  
CC. 10.531.447