

CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. - E.S.P
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO...
A ENERO de 2025 y 2024
(Expresados en miles de pesos)

25/03/25 02:32:38 PM
Programa: Scflujefe_lis
1 de 0

	ENERO de 2025	ENERO de 2024	VARIACION
EFFECTIVO DISPONIBLE AL INICIO DEL MES	35,258,044.00	29,162,745.00	6,095,299.00
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS			
ARRENDAMIENTOS	2,380,201.51	2,338,098.36	42,103.15
COSTAS PROCESALES	0.00	0.00	0.00
CUOTAS PARTES	851.24	851.24	0.00
REINTEGRO MESADAS PENSIONALES	0.00	0.00	0.00
LEY 178/59	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	194,889.01	250,082.67	-55,193.66
RECURSOS CONVENIOS MUNICIPIOS	1,146,599.55	9,130.34	1,137,469.21
ADMON Y SUPERVISION CONVENIOS	0.00	0.00	0.00
VENTA DE CHATARRA	217,968.57	91,773.09	126,195.48
IVA FACTURADO EN CTOS DE GESTION Y OPERACION	368,931.24	362,375.24	6,556.00
OTROS	10,295.15	7,023.92	3,271.23
REINTEGROS	0.00	0.00	0.00
DIVIDENDOS RECIBIDOS	0.00	0.00	0.00
REINTEGRO OTRAS EMPRESAS	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION Y SUPERVISION CONVWNIOS	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS	4,319,736.27	3,059,334.86	1,260,401.41
EFFECTIVO TOTAL DISPONIBLE (antes de los retiros)	39,577,780.27	32,222,079.86	7,355,700.41
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS			
IMPUESTOS	925,401.26	852,140.13	73,261.13
PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00
ACREEDORES	123,588.82	205,677.69	-82,088.87
HONORARIOS	388,017.17	317,918.12	70,099.05
PENSIONADOS	264,440.10	311,232.42	-46,792.32
CONVENIOS	125,900.86	49,887.04	76,013.82
SERVICIOS PUBLICOS	1,795.75	1,382.59	413.16
CUOTAS PARTES	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00

CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. - E.S.P
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO...
A ENERO de 2025 y 2024
(Expresados en miles de pesos)

25/03/25 02:32:38 PM
Programa: Sctrljefe_lis
2 de 0

	ENERO de 2025	ENERO de 2024	VARIACION
GASTOS BANCARIOS	7,631.91	7,394.47	237.44
APORTES SALUD	12,226.60	0.00	12,226.60
APORTES PENSION	23,785.60	0.00	23,785.60
PARAFISCALES	6,490.30	0.00	6,490.30
APORTES A.R.P.	1,778.40	0.00	1,778.40
CAJA MENOR	7,000.00	0.00	7,000.00
SENTENCIAS	0.00	0.00	0.00
CESANTIAS	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	7,309.66	-7,309.66
NOMINA ACTIVOS	119,567.33	118,605.22	962.11
VIATICOS GERENCIA	1,997.64	3,077.99	-1,080.35
VIATICOS PERSONAL ACTIVO	2,818.34	2,679.03	139.31
MESADA ADICIONAL JUBILADOS	0.00	0.00	0.00
PRIMA ACTIVOS	0.00	0.00	0.00
VACACIONES ACTIVOS	1,430.46	0.00	1,430.46
INTERESES CESANTIAS	16,437.82	0.00	16,437.82
LIQUIDACION PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCION ESTAMPILLA	906.23	15,130.23	-14,224.00
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS	2,031,214.59	1,892,434.59	138,780.00
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	37,546,565.68	30,329,645.27	7,216,920.41


PEDRO ELÍAS ROJAS CÁCERES
Gerente Suplente
CC. 91.282.839


WILLIAM MANUEL BINI 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

A ENERO DE 2025 Y 2024

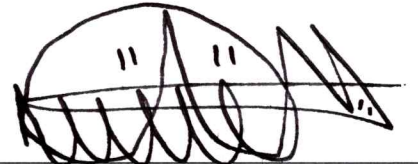
(Expresados en miles)

Programa: Sciensin_lis

1 de 1

Descripcion	ENERO DE 2025	ENERO DE 2024	Variacion	%
INGRESOS OPERACIONALES				
Arrendamiento	2,380,202.00	2,338,098.00	42,104.00	1.80
Contraprestación Diferida Inversiones C.E.O.	1,432,386.00	1,174,365.00	258,021.00	21.97
Supervisión Técnica Contratistas	0.00	0.00	0.00	100.00
Diferido Propal	0.00	1,187.00	-1,187.00	-100.00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	3,812,588.00	3,513,651.00	298,937.00	8.51
COSTO DE VENTA				
Costo de venta de Servicios	1,915,153.00	1,868,807.00	46,346.00	2.48
TOTAL COSTO DE VENTA	1,915,153.00	1,868,807.00	46,346.00	2.48
UTILIDAD BRUTA	1,897,435.00	1,644,844.00	252,591.00	15.36
GASTOS OPERACIONALES	999,789.00	984,571.00	15,218.00	1.55
UTILIDAD OPERACIONAL	897,646.00	660,273.00	237,373.00	35.95
Recuperaciones Mesadas Pensionales	5,110.00	4,858.00	252.00	5.19
Financieros	799,117.00	290,316.00	508,801.00	175.26
Otros Ingresos no Operacionales	2,119.00	932.00	1,187.00	127.36
Otros gastos no Operacionales	363,025.00	1,329,925.00	-966,900.00	-72.70
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	1,340,967.00	-373,546.00	1,714,513.00	-458.98
Impuesto a las ganancias Diferido	0.00	0.00	0.00	100.00
Impuesto sobre la renta y complementarios	0.00	0.00	0.00	100.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,340,967.00	-373,546.00	1,714,513.00	-458.98
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	344,362.00	405,465.00	-61,103.00	-15.07
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	344,362.00	405,465.00	-61,103.00	-15.07
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	1,685,328.00	31,919.00	1,653,409.00	5,180.02


PEDRO ELIAS ROJAS CACERES
Gerente Suplente
CC. 91.282.839


WILLIANS 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 2025 Y A 31 DE DICIEMBRE 2024
(Expresados en miles)

Programa: Sciescan_1is

1 de 1

Estado de Cambios en el Patrimonio	Capital suscrito y pagado	Prima en colocación de acciones	Reserva legal	Resultados del ejercicio	Resultados de ejercicios anteriore	Ganancias (perdidas) Actuariales cambios ORI	Total Patrimonio
SALDOS A 31/12/2023	38,167,773.00	59,076,030.00	14,794,517.00	-636,112.00	127,834,319.00	-3,241,009.00	235,995,518.00
Utilidad del ejercicio	0.00	0.00	0.00	134,076,545.00	0.00	0.00	134,076,545.00
Resultado de ejercicios	0.00	0.00	0.00	636,112.00	-636,112.00	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	1,337,547.00	1,337,547.00
Capitalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,340,966.00	0.00	0.00	1,340,966.00
Resultado de ejercicios	0.00	0.00	0.00	-134,076,545.0	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	344,362.00	344,362.00
Capitalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS A 31/01/2025	38,167,773.00	59,076,030.00	14,794,517.00	1,340,966.00	261,274,752.00	-1,559,099.00	373,094,939.00


PEDRO ELÍAS ROJAS CÁCERES
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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A ENERO DE 2025 Y DE 2024

(Expresados en miles)

Programa: Scientf_lis

1 de 2

DESCRIPCION	ENERO DE 2025	ENERO DE 2024	VARIACION	%
ACTIVO				
Activos Corrientes				
Efectivo y equivalentes al efectivo (Nota 5)	37,546,566.00	30,329,645.00	7,216,921.00	23.79
Inversiones e Instrumentos Derivados (Nota 6)	0.00	60,844,194.00	-60,844,194.00	-100.00
Cuentas por cobrar (Nota 7)	21,072,360.00	2,118,681.00	18,953,679.00	894.60
Inventario	0.00	0.00	0.00	100.00
Otros Activos (Nota 16)	104,581,091.00	28,687,175.00	75,893,916.00	264.56
Total Activos Corrientes	163,200,017.00	121,979,695.00	41,220,322.00	33.79
Activos No Corrientes				
Inversiones e Instrumentos Derivados (Nota 6)	81,035.00	81,035.00	0.00	0.00
Cuentas por cobrar (Nota 7)	2,827.00	2,827.00	0.00	0.00
Propiedad, planta y equipo Neto (Nota 10)	654,616,835.00	648,394,482.00	6,222,353.00	0.96
Otros activos	27,324,411.00	25,508,387.00	1,816,024.00	7.12
Total Activos No Corrientes	682,025,108.00	673,986,731.00	8,038,377.00	1.19
TOTAL ACTIVOS	845,225,125.00	795,966,426.00	49,258,699.00	6.19
PASIVOS Y PATRIMONIO				
Pasivos Corrientes				
Cuentas por pagar (Nota 21)	52,266,529.00	54,547,154.00	-2,280,625.00	-4.18
Beneficio a los empleados (Nota 22)	117,381.00	377,306.00	-259,925.00	-68.89
Provisión impuesto de Industria y Comercio	0.00	282,429.00	-282,429.00	-100.00
Provisiones para litigios y demandas (Nota 23)	28,017,085.00	119,088,175.00	-91,071,090.00	-76.47
Provisión por impuesto de renta	0.00	9,347,738.00	-9,347,738.00	-100.00
Otros pasivos	20,182.00	633,425.00	-613,243.00	-96.81
Total pasivos corrientes	80,421,177.00	184,276,227.00	-103,855,050.00	-56.36
Pasivos No Corrientes				
Cuentas por pagar (Nota 21)	0.00	0.00	0.00	100.00
Beneficio a los empleados (Nota 22)	41,203,844.00	40,354,420.00	849,424.00	2.10
Provisiones para litigios y demandas (Nota 23)	2,792,803.00	2,792,803.00	0.00	0.00
Pasivos por Impuestos Diferidos (Nota 35)	214,193,456.00	211,616,342.00	2,577,114.00	1.22
Otros Pasivos (Nota 24)	133,472,754.00	120,899,198.00	12,573,556.00	10.40
Total pasivos no corrientes	391,662,857.00	375,662,763.00	16,000,094.00	4.26
TOTAL PASIVOS	472,130,187.00	559,938,987.00	-87,854,956.00	-15.69
PATRIMONIO				
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)	14,794,517.00	14,794,517.00	0.00	0.00

891.500.0025-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ENERO DE 2025 Y DE 2024
(Expresados en miles)

Programa: Scientf1_is

2 de 2

DESCRIPCION	ENERO DE 2025	ENERO DE 2024	VARIACION	%
Resultado de ejercicios anteriores (Nota 27)	261,274,751.00	127,198,207.00	134,076,544.00	105.41
Resultado del Ejercicio (Nota 27)	1,340,966.00	-373,545.00	1,714,511.00	-458.98
Ganancias o perdidas por planes de beneficio (Nota	-1,559,099.00	-2,835,543.00	1,276,444.00	-45.02
Total patrimonio neto	373,094,938.00	236,027,439.00	137,067,499.00	58.07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	845,225,125.00	795,966,426.00	49,212,543.00	6.18
Cuentas de Orden				
Deudoras (Nota 26)	630,011,523.00	632,439,977.00	-2,428,454.00	-0.38
Acreedoras (Nota 26)	13,251,748.00	36,697,854.00	-23,446,106.00	-63.89


PEDRO ELIAS ROJAS CACERES
Gerente Suplente
CC. 91.282.839


WILLIAM SAMUEL 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