

891.500.0025-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A OCTUBRE DE 2025 Y DE 2024

Programa: Sciortf1_1a

1 de 2

(Expresados en miles)

DESCRIPCION	OCTUBRE DE 2025	OCTUBRE DE 2024	VARIACION	%
ACTIVO				
Activos Corrientes				
Efectivo y equivalentes al efectivo (Nota 5)	41,684,246.00	34,021,108.00	7,663,138.00	22.52
Cuentas por cobrar (Nota 7)	866,314.00	13,177,919.00	-12,311,605.00	-93.43
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)	107,545,371.00	98,233,222.00	9,312,149.00	9.48
Total Activos Corrientes	150,095,931.00	145,432,249.00	4,663,682.00	3.21
Activos No Corrientes				
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)	649,886,672.00	640,853,663.00	9,033,009.00	1.41
Otros activos	29,227,362.00	26,906,862.00	2,320,500.00	8.62
Total Activos No Corrientes	679,195,652.00	667,844,387.00	11,351,265.00	1.70
TOTAL ACTIVOS	829,291,583.00	813,276,635.00	16,014,948.00	1.97
PASIVOS Y PATRIMONIO				
Pasivos Corrientes				
Cuentas por pagar (Nota 21)	17,877,855.00	74,961,123.00	-57,083,268.00	-76.15
Beneficio a los empleados (Nota 22)	343,010.00	293,286.00	49,724.00	16.95
Provisión impuesto de Industria y Comercio	293,888.00	0.00	293,888.00	100.00
Provisiones para litigios y demandas (Nota 23)	30,550,435.00	129,395,198.00	-98,844,763.00	-76.39
Provisión por impuesto de renta	7,279,870.00	0.00	7,279,870.00	100.00
Otros pasivos	31,565,679.00	23,744.00	31,541,935.00	132,841.7
Total pasivos corrientes	87,910,737.00	204,673,351.00	-116,762,614.00	-57.05
Pasivos No Corrientes				
Cuentas por pagar (Nota 21)	0.00	0.00	0.00	100.00
Beneficio a los empleados (Nota 22)	41,201,099.00	40,341,289.00	859,810.00	2.13
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)	214,193,456.00	210,214,235.00	3,979,221.00	1.89
Otros Pasivos (Nota 24)	131,701,878.00	118,642,028.00	13,059,850.00	11.01
Total pasivos no corrientes	389,424,792.00	371,990,355.00	17,434,437.00	4.69
TOTAL PASIVOS	477,335,530.00	576,663,705.00	-99,328,176.00	-17.22
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	0.00	59,076,030.00	100.00
Reservas (Nota 27)	28,202,172.00	14,794,517.00	13,407,655.00	90.63

891.500.0025-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A OCTUBRE DE 2025 Y DE 2024

(Expresados en miles)

Programa: Sciostf1_lis

2 de 2

DESCRIPCION	OCTUBRE DE 2025	OCTUBRE DE 2024	VARIACION	%
Resultado de ejercicios anteriores (Nota 27)	221,051,804.00	127,198,207.00	93,853,597.00	73.79
Resultado del Ejercicio (Nota 27)	4,989,896.00	-1,360,389.00	6,350,285.00	-466.80
Ganancias o perdidas por planes de beneficio (Nota	468,378.00	-1,263,208.00	1,731,586.00	-137.08
Total patrimonio neto	351,956,053.00	236,612,930.00	115,343,123.00	48.75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	829,291,583.00	813,276,635.00	16,014,947.00	1.97
Cuentas de Orden				
Deudoras (Nota 26)	624,114,946.00	638,284,701.00	-14,169,755.00	-2.22
Acreedoras (Nota 26)	13,251,748.00	36,697,854.00	-23,446,106.00	-63.89


PEDRO ELIAS ROJAS CACERES
Gerente Suplente
CC. 91.282.835


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 RESULTADOS INTEGRAL

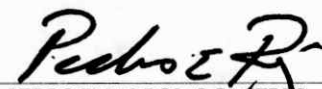
A OCTUBRE DE 2025 Y 2024

(Expresados en miles)

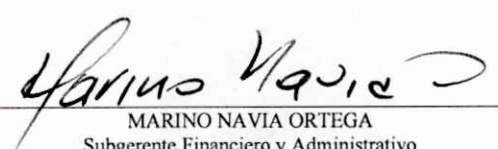
Programa: Scierin_li

1 de 1

Descripcion	OCTUBRE DE 2025	OCTUBRE DE 2024	Variacion	%
INGRESOS OPERACIONALES				
Arrendamiento	24,253,591.00	23,647,343.00	606,248.00	2.56
Contraprestación Diferida Inversiones C.E.O.	15,553,056.00	12,841,082.00	2,711,974.00	21.12
Supervisión Técnica Contratistas	104,688.00	331,289.00	-226,601.00	-68.40
Diferido Propal	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	39,911,335.00	36,819,715.00	3,091,620.00	8.40
COSTO DE VENTA				
Costo de venta de Servicios	19,312,596.00	18,825,898.00	486,698.00	2.59
TOTAL COSTO DE VENTA	19,312,596.00	18,825,898.00	486,698.00	2.59
UTILIDAD BRUTA	20,598,738.00	17,993,817.00	2,604,921.00	14.48
GASTOS OPERACIONALES	13,588,099.00	10,847,244.00	2,740,855.00	25.27
UTILIDAD OPERACIONAL	7,010,639.00	7,146,573.00	-135,934.00	-1.90
Recuperaciones Mesadas Pensionales	56,215.00	53,436.00	2,779.00	5.20
Financieros	7,468,795.00	10,093,800.00	-2,625,005.00	-26.01
Otros Ingresos no Operacionales	967,475.00	360,513.00	606,962.00	168.36
Otros gastos no Operacionales (Nota 29)	3,146,946.00	11,736,771.00	8,589,826.00	-73.19
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	12,356,179.00	5,917,551.00	6,438,628.00	108.81
Impuesto a las ganancias Diferido	0.00	1,402,108.00	-1,402,108.00	-100.00
Impuesto sobre la renta y complementarios	7,366,282.00	8,680,048.00	-1,313,766.00	-15.14
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,989,897.00	-1,360,388.00	6,350,285.00	-466.80
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	2,371,839.00	1,977,800.00	394,039.00	19.92
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	2,371,839.00	1,977,800.00	394,039.00	19.92
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	7,361,736.00	617,412.00	6,744,324.00	1,092.35


 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

Programa: Sciocam_1a

POR LOS PERIODOS TERMINADOS A OCTUBRE DE 2025 Y A 31 DE DICIEMBRE 2024

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 31/12/2023	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
Capitalización	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	4,989,896.00	0.00	0.00	4,989,896.00
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	2,371,839.00	2,371,839.00
Capitalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS A 31/10/2025	38,167,773.00	59,076,030.00	28,202,172.00	4,989,896.00	221,051,804.00	468,379.00	351,956,054.00


 PEDRO ELIAS ROJAS CACERES
 Gerente Suplente
 CC. 91.282.839


 WILFRANS 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 OCTUBRE de 2025 y 2024
(Expresados en miles de pesos)

12/12/25 11:37:00 AM
Programa: Sctflujefe_lis
1 de 0

	OCTUBRE de 2025	OCTUBRE de 2024	VARIACION
EFFECTIVO DISPONIBLE AL INICIO DEL MES	39,932,842.17	32,235,038.63	7,697,803.54
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	1,275.80	-1,275.80
LEY 178/59	147,635.82	223.77	147,412.05
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	149,693.25	191,638.13	-41,944.88
RECURSOS CONVENIOS MUNICIPIOS	2,001,094.39	1,320.83	1,999,773.56
ADMON Y SUPERVISION CONVENIOS	0.00	0.00	0.00
VENTA DE CHATARRA	71,092.84	0.00	71,092.84
IVA FACTURADO EN CTOS DE GESTION Y OPERACION	281,136.97	368,931.23	-87,794.26
OTROS	4,880.02	0.00	4,880.02
REINTEGROS	18,911.00	0.00	18,911.00
DIVIDENDOS RECIBIDOS	2,526.06	0.00	2,526.06
REINTEGRO OTRAS EMPRESAS	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION Y SUPERVISION CONVWNIOS	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS	4,491,652.78	2,944,442.51	1,547,210.27
EFFECTIVO TOTAL DISPONIBLE (antes de los retiros)	44,424,494.95	35,179,481.14	9,245,013.81
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS			
IMPUESTOS	231,795.33	120,804.80	110,990.53
PROVEEDORES	292,113.28	0.00	292,113.28
ACREEDORES	16,830.96	65,740.67	-48,909.71
HONORARIOS	802,934.57	546,955.65	255,978.92
PENSIONADOS	459,016.74	224,866.02	234,150.72
CONVENIOS	314,774.05	89.46	314,684.59
SERVICIOS PUBLICOS	2,092.31	2,890.86	-798.55
CUOTAS PARTES	0.00	0.00	0.00
NOMINA GERENCIA	0.00	0.00	0.00

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

12/12/25 11:37:00 AM

Programa: Sclufjefe_lis

A OCTUBRE de 2025 y 2024
(Expresados en miles de pesos)

2 de 0

	OCTUBRE de 2025	OCTUBRE de 2024	VARIACION
TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
GASTOS BANCARIOS	17,798.62	4,689.88	13,108.74
APORTES SALUD	13,227.60	11,225.60	2,002.00
APORTES PENSION	26,842.60	25,560.40	1,282.20
PARAFISCALES	7,290.00	6,903.10	386.90
APORTES A.R.P.	1,934.80	1,843.30	91.50
CAJA MENOR	3,713.91	3,106.39	607.52
SENTENCIAS	0.00	134,891.96	-134,891.96
CESANTIAS	0.00	2,148.41	-2,148.41
OTROS	0.00	6,656.75	-6,656.75
EMBARGOS	0.00	0.00	0.00
NOMINA ACTIVOS	285,386.05	0.00	285,386.05
VIATICOS GERENCIA	2,241.52	0.00	2,241.52
VIATICOS PERSONAL ACTIVO	1,681.65	0.00	1,681.65
MESADA ADICIONAL JUBILADOS	0.00	0.00	0.00
PRIMA ACTIVOS	0.00	0.00	0.00
VACACIONES ACTIVOS	0.00	0.00	0.00
INTERESES CESANTIAS	0.00	0.00	0.00
LIQUIDACION PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCION ESTAMPILLA	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS	2,479,673.99	1,158,373.25	1,321,300.74
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	41,944,820.96	34,021,107.89	7,923,713.07


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