

891.500.0025-2

Contabilidad

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Programa: Scisrin_lis

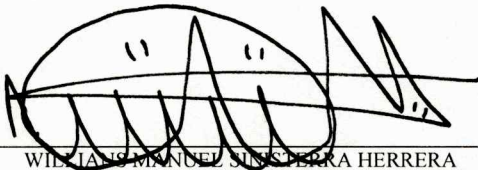
A NOVIEMBRE DE 2024 Y 2023

1 de 1

(Expresados en miles)

Descripcion	NOVIEMBRE DE 2024	NOVIEMBRE DE 2023	Variacion	%
INGRESOS OPERACIONALES				
Arrendamiento	26,027,545.00	23,785,943.00	2,241,602.00	9.42
Contraprestación Diferida Inversiones C.E.O.	14,520,876.00	12,356,456.00	2,164,420.00	17.52
Supervisión Técnica Contratistas	331,289.00	108,189.00	223,100.00	206.21
Diferido Propal	0.00	13,061.00	-13,061.00	-100.00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	40,879,710.00	36,263,648.00	4,616,062.00	12.73
COSTO DE VENTA				
Costo de venta de Servicios	20,792,522.00	20,519,944.00	272,578.00	1.33
TOTAL COSTO DE VENTA	20,792,522.00	20,519,944.00	272,578.00	1.33
UTILIDAD BRUTA	20,087,188.00	15,743,704.00	4,343,484.00	27.59
GASTOS OPERACIONALES	11,823,250.00	10,267,602.00	1,555,648.00	15.15
UTILIDAD OPERACIONAL	8,263,939.00	5,476,102.00	2,787,837.00	50.91
Recuperaciones Mesadas Pensionales	58,294.00	73,330.00	-15,036.00	-20.50
Financieros	10,849,238.00	9,704,240.00	1,144,998.00	11.80
Otros Ingresos no Operacionales	431,982.00	10,672,292.00	-10,240,310.00	-95.95
Otros gastos no Operacionales	12,949,699.00	-19,261,388.00	6,311,688.00	-32.77
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	6,653,753.00	6,664,577.00	-10,824.00	-0.16
Impuesto a las ganancias Diferido	1,402,108.00	1,052,186.00	349,922.00	33.26
Impuesto sobre la renta y complementarios	9,496,761.00	-7,765,329.00	-1,731,432.00	-22.30
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-1,440,900.00	-48,566.00	-1,392,334.00	2,866.89
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	2,242,114.00	3,916,708.00	-1,674,594.00	-42.76
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	2,242,114.00	3,916,708.00	-1,674,594.00	-42.76
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	801,214.00	3,868,142.00	-3,066,928.00	-79.29


PEDRO ELIAS ROJAS CACERES
Gerente Suplente
CC. 91.282.839


WILMAR MANUEL SINSERRA 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 NOVIEMBRE DE 2024 Y DE 2023

(Expresados en miles)

DESCRIPCION	NOVIEMBRE DE 2024	NOVIEMBRE DE 2023	VARIACION	%
ACTIVO				
Activos Corrientes				
Efectivo y equivalentes al efectivo	33,814,450.00	28,357,055.00	5,457,395.00	19.25
Inversiones e Instrumentos Derivados	0.00	60,844,194.00	-60,844,194.00	-100.00
Cuentas por cobrar	15,503,241.00	1,969,351.00	13,533,890.00	687.23
Inventario	0.00	0.00	0.00	100.00
Otros Activos	98,982,072.00	28,290,468.00	70,691,604.00	249.88
Total Activos Corrientes	148,299,763.00	119,461,068.00	28,838,695.00	24.14
Activos No Corrientes				
Inversiones e Instrumentos Derivados	81,035.00	81,035.00	0.00	0.00
Cuentas por cobrar	2,827.00	2,827.00	0.00	0.00
Propiedad, planta y equipo Neto	646,508,329.00	652,091,949.00	-5,583,620.00	-0.86
Otros activos	27,149,177.00	24,605,425.00	2,543,752.00	10.34
Total Activos No Corrientes	673,741,368.00	676,781,236.00	-3,039,868.00	-0.45
TOTAL ACTIVOS	822,041,130.00	796,242,304.00	25,798,826.00	3.24
PASIVOS Y PATRIMONIO				
Pasivos Corrientes				
Cuentas por pagar	76,537,999.00	55,598,765.00	20,939,234.00	37.66
Beneficio a los empleados	322,330.00	287,238.00	35,093.00	12.22
Provisión impuesto de Industria y Comercio	0.00	218,925.00	-218,925.00	-100.00
Provisiones para litigios y demandas	130,417,579.00	109,015,164.00	21,402,415.00	19.63
Provisión por impuesto de renta	0.00	7,765,329.00	-7,765,329.00	-100.00
Otros pasivos	22,557.00	783,862.00	-761,305.00	-97.12
Total pasivos corrientes	207,300,465.00	173,669,282.00	33,631,184.00	19.37
Pasivos No Corrientes				
Cuentas por pagar	0.00	0.00	0.00	100.00
Beneficio a los empleados	40,343,588.00	37,304,463.00	3,039,125.00	8.15
Provisiones para litigios y demandas	2,792,803.00	10,707,640.00	-7,914,838.00	-73.92
Pasivos por Impuestos Diferidos	210,214,235.00	212,349,115.00	-2,134,880.00	-1.01
Otros Pasivos	124,593,308.00	123,247,929.00	1,345,379.00	1.09
Total pasivos no corrientes	377,943,933.00	383,609,147.00	-5,665,214.00	-1.48
TOTAL PASIVOS	585,244,399.00	557,278,428.00	27,965,970.00	-5.02
PATRIMONIO				
Capital suscrito y pagado	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	14,794,517.00	14,794,517.00	0.00	0.00

891.500.0025-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A NOVIEMBRE DE 2024 Y DE 2023

(Expresados en miles)

Programa: Sciestf1_is

2 de 2

DESCRIPCION	NOVIEMBRE DE 2024	NOVIEMBRE DE 2023	VARIACION	%
Resultado de ejercicios anteriores	127,198,207.00	127,834,319.00	-636,112.00	-0.50
Resultado del Ejercicio	-1,440,900.00	-48,566.00	-1,392,334.00	2,866.87
Ganancias o perdidas por planes de beneficio	-998,894.00	-860,196.00	-138,698.00	16.12
Total patrimonio neto	236,796,732.00	238,963,876.00	-2,167,144.00	-0.91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	822,041,130.00	796,242,304.00	25,798,827.00	3.24
Cuentas de Orden				
Deudoras	638,284,701.00	632,423,251.00	5,861,450.00	0.93
Acreedoras	36,697,854.00	37,305,046.00	-607,192.00	-1.63


PEDRO ELIAS ROJAS CACERES
Gerente Suplente
CC. 91.282.839


WILLEMANS 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: Sciescam_lis

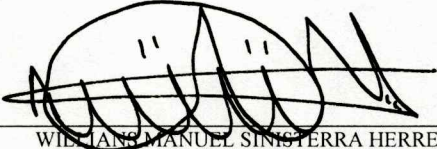
POR LOS PERIODOS TERMINADOS A NOVIEMBRE DE 2024 Y A 31 DE DICIEMBRE 2023

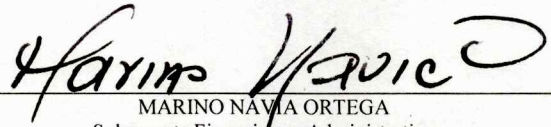
1 de 1

(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 31/12/2022	38,167,773.00	59,076,030.00	14,794,517.00	-15,875,762.00	143,710,081.00	-4,776,905.00	235,095,734.00
Utilidad del ejercicio	0.00	0.00	0.00	-636,112.00	0.00	0.00	-636,112.00
Resultado de ejercicios	0.00	0.00	0.00	15,875,762.00	-15,875,762.00	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	1,535,896.00	1,535,896.00
Capitalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-1,440,900.00	0.00	0.00	-1,440,900.00
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	2,242,114.00	2,242,114.00
Capitalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS A 30/11/2024	38,167,773.00	59,076,030.00	14,794,517.00	-1,440,900.00	127,198,207.00	-998,894.00	236,796,732.00


PEDRO ELÍAS ROJAS CÁCERES
Gerente Suplente
CC. 91.282.839


WILMAR 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 NOVIEMBRE de 2024 y 2023
(Expresados en miles de pesos)

21/02/25 03:50:38 P

Programa: Scflujefe_lis

1 de 0

	NOVIEMBRE de 2024	NOVIEMBRE de 2023	VARIACION
EFFECTIVO DISPONIBLE AL INICIO DEL MES	34,021,107.89	27,221,599.16	6,799,508.73
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS			
ARRENDAMIENTOS	2,380,201.51	2,191,685.97	188,515.54
COSTAS PROCESALES	0.00	0.00	0.00
CUOTAS PARTES	851.24	778.95	72.29
REINTEGRO MESADAS PENSIONALES	0.00	2,190.30	-2,190.30
LEY 178/59	0.00	36.84	-36.84
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	184,510.34	230,647.88	-46,137.54
RECURSOS CONVENIOS MUNICIPIOS	189,421.65	1,181,740.38	-992,318.73
ADMON Y SUPERVISION CONVENIOS	0.00	0.00	0.00
VENTA DE CHATARRA	49,304.46	0.00	49,304.46
IVA FACTURADO EN CTOS DE GESTION Y OPERACION	368,931.23	29.06	368,902.17
OTROS	1,263.85	339,875.89	-338,612.04
REINTEGROS	2,037.59	0.00	2,037.59
DIVIDENDOS RECIBIDOS	0.00	0.00	0.00
REINTEGRO OTRAS EMPRESAS	612.55	0.00	612.55
ADMINISTRACION Y SUPERVISION CONVWNIOS	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS	3,177,134.42	3,946,985.27	-769,850.85
EFFECTIVO TOTAL DISPONIBLE (antes de los retiros)	37,198,242.31	31,168,584.43	6,029,657.88
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS			
IMPUESTOS	907,599.82	649,211.47	258,388.35
PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00
ACREEDORES	108,240.56	87,603.36	20,637.20
HONORARIOS	674,896.08	635,651.21	39,244.87
PENSIONADOS	275,459.69	224,141.95	51,317.74
CONVENIOS	1,090.95	927,951.88	-926,860.93
SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,556.34	-1,556.34
CUOTAS PARTES	0.00	3,454.30	-3,454.30

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

A NOVIEMBRE de 2024 y 2023
(Expresados en miles de pesos)

21/02/25 03:50:38 PM

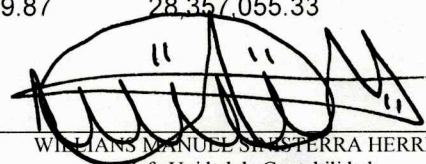
Programa: Sclujefe_lis

2 de 0

	NOVIEMBRE de 2024	NOVIEMBRE de 2023	VARIACION
TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
GASTOS BANCARIOS	13,559.78	10,857.38	2,702.40
APORTES SALUD	25,866.70	10,128.20	15,738.50
APORTES PENSION	64,133.50	23,623.60	40,509.90
PARAFISCALES	16,804.10	6,195.80	10,608.30
APORTES A.R.P.	4,645.80	1,155.20	3,490.60
CAJA MENOR	3,783.93	2,051.61	1,732.32
SENTENCIAS	0.00	0.00	0.00
CESANTIAS	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	25,136.18	-25,136.18
NOMINA ACTIVOS	349,511.49	121,355.41	228,156.08
VIATICOS GERENCIA	1,898.90	3,895.58	-1,996.68
VIATICOS PERSONAL ACTIVO	7,176.15	11,964.96	-4,788.81
MESADA ADICIONAL JUBILADOS	0.00	0.00	0.00
PRIMA ACTIVOS	0.00	0.00	0.00
VACACIONES ACTIVOS	2,479.62	1,348.63	1,130.99
LIQUIDACION PRESTACIONES	0.00	64,246.04	-64,246.04
CONTRIBUCION ESTAMPILLA	926,645.37	0.00	926,645.37
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS	3,383,792.44	2,811,529.10	572,263.34
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	33,814,449.87	28,357,055.33	5,457,394.54



PEDRO ELÍAS ROJAS CACERES
Gerente Suplente
CC. 91.282.639



WILLIAMS MANUEL SANCHEZ 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