

891.500.0025-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A NOVIEMBRE DE 2025 Y DE 2024

(Expresados en miles)

Programa: Sciestf1.xls

1 de 2

DESCRIPCION	NOVIEMBRE DE 2025	NOVIEMBRE DE 2024	VARIACION	%
ACTIVO				
Activos Corrientes				
Efectivo y equivalentes al efectivo (Nota 5)	42,374,013.00	33,814,450.00	8,559,563.00	25.31
Inversiones e Instrumentos Derivados (Nota 6)	0.00	0.00	0.00	100.00
Cuentas por cobrar (Nota 7)	2,360,495.00	15,503,241.00	-13,142,746.00	-84.77
Inventario	0.00	0.00	0.00	100.00
Otros Activos (Nota 16)	106,068,370.00	98,982,072.00	7,086,298.00	7.16
Total Activos Corrientes	150,802,878.00	148,299,763.00	2,503,115.00	1.69
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)	647,939,361.00	646,508,329.00	1,431,032.00	0.22
Otros activos	29,109,370.00	27,149,177.00	1,960,193.00	7.22
Total Activos No Corrientes	677,130,349.00	673,741,368.00	3,388,981.00	0.50
TOTAL ACTIVOS	827,933,227.00	822,041,130.00	5,892,097.00	0.72
PASIVOS Y PATRIMONIO				
Pasivos Corrientes				
Cuentas por pagar (Nota 21)	19,034,214.00	76,537,999.00	-57,510,681.00	-75.14
Beneficio a los empleados (Nota 22)	728,716.00	322,330.00	406,386.00	126.08
Provisión impuesto de Industria y Comercio	370,969.00	0.00	370,969.00	100.00
Provisiones para litigios y demandas (Nota 23)	30,824,935.00	130,417,579.00	-99,592,644.00	-76.36
Provisión por impuesto de renta	7,279,870.00	0.00	7,279,870.00	100.00
Otros pasivos	31,008,240.00	22,557.00	30,985,683.00	137,366.1
Total pasivos corrientes	89,246,944.00	207,300,465.00	-118,060,417.00	-56.95
Pasivos No Corrientes				
Cuentas por pagar (Nota 21)	0.00	0.00	6,896.00	100.00
Beneficio a los empleados (Nota 22)	41,191,820.00	40,343,588.00	848,232.00	2.10
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)	130,125,331.00	124,593,308.00	5,532,023.00	4.44
Total pasivos no corrientes	387,838,965.00	377,943,933.00	9,901,929.00	2.62
TOTAL PASIVOS	477,085,909.00	585,244,399.00	-108,158,489.00	-18.48
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

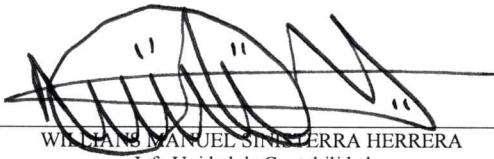
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A NOVIEMBRE DE 2025 Y DE 2024
(Expresados en miles)

Programa: Sciestf1_lis

2 de 2

DESCRIPCION	NOVIEMBRE DE 2025	NOVIEMBRE 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)	3,999,128.00	-1,440,901.00	5,440,029.00	-377.54
Ganancias o perdidas por planes de beneficio (Nota	350,411.00	-998,894.00	1,349,305.00	-135.08
Total patrimonio neto	350,847,318.00	236,796,732.00	114,050,586.00	48.16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	827,933,227.00	822,041,130.00	5,892,098.00	0.72
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. 91.282.839


WILLIAM MANUEL SINISERRA 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: Scierin_lis

A NOVIEMBRE DE 2025 Y 2024

1 de 1

(Expresados en miles)

Descripcion	NOVIEMBRE DE 2025	NOVIEMBRE DE 2024	Variacion	%
INGRESOS OPERACIONALES				
Arrendamiento	26,067,378.00	26,027,545.00	39,833.00	0.15
Venta de energia (Nota 28)	1,488,354.00	0.00	0.00	0.00
Contraprestación Diferida Inversiones C.E.O.	17,129,604.00	14,520,876.00	2,608,728.00	17.97
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	44,790,023.00	40,879,710.00	3,910,313.00	9.57
COSTO DE VENTA				
Costo de venta de Servicios	21,257,878.00	20,792,522.00	465,356.00	2.24
TOTAL COSTO DE VENTA	21,257,878.00	20,792,522.00	465,356.00	2.24
UTILIDAD BRUTA	23,532,146.00	20,087,188.00	3,444,958.00	17.15
GASTOS OPERACIONALES	17,708,496.00	11,996,496.00	5,712,000.00	47.61
UTILIDAD OPERACIONAL	5,823,649.00	8,090,692.00	-2,267,043.00	-28.02
Recuperaciones Mesadas Pensionales	61,325.00	58,294.00	3,031.00	5.20
Financieros	7,940,025.00	10,849,238.00	-2,909,213.00	-26.81
Otros Ingresos no Operacionales	970,852.00	431,982.00	538,870.00	124.74
Otros gastos no Operacionales (Nota 29)	3,430,441.00	12,949,699.00	-9,519,258.00	-73.51
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	11,365,411.00	6,653,753.00	4,711,658.00	70.81
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	9,496,761.00	-2,130,479.00	-22.43
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,999,129.00	-1,440,900.00	5,440,029.00	-377.54
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	2,253,872.00	2,242,114.00	11,758.00	0.52
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	2,253,872.00	2,242,114.00	11,758.00	0.52
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	6,253,001.00	801,214.00	5,451,787.00	680.44


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

891.500.0025-2

Contabilidad

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

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

Programa: Sciescam_11a

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	3,999,128.00	0.00	0.00	3,999,128.00
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	2,253,872.00	2,253,872.00
Capitalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS A 30/11/2025	38,167,773.00	59,076,030.00	28,202,172.00	3,999,128.00	221,051,804.00	350,411.00	350,847,318.00


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 NOVIEMBRE de 2025 y 2024
(Expresados en miles de pesos)

8/01/26 09:42:47 AM
Programa: Scflujefe_lis
1 de 0

	NOVIEMBRE de 2025	NOVIEMBRE de 2024	VARIACION
EFFECTIVO DISPONIBLE AL INICIO DEL MES	41,684,245.81	34,021,107.89	7,663,137.92
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	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	164,467.39	184,510.34	-20,042.95
RECURSOS CONVENIOS MUNICIPIOS	0.00	189,421.65	-189,421.65
ADMON Y SUPERVISION CONVENIOS	0.00	0.00	0.00
VENTA DE CHATARRA	0.00	49,304.46	-49,304.46
IVA FACTURADO EN CTOS DE GESTION Y OPERACION	281,136.97	368,931.23	-87,794.26
OTROS	4,853,711.89	1,263.85	4,852,448.04
REINTEGROS	0.00	2,037.59	-2,037.59
DIVIDENDOS RECIBIDOS	0.00	0.00	0.00
REINTEGRO OTRAS EMPRESAS	0.00	612.55	-612.55
ADMINISTRACION Y SUPERVISION CONVWNIOS	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS	7,113,998.68	3,177,134.42	3,936,864.26
EFFECTIVO TOTAL DISPONIBLE (antes de los retiros)	48,798,244.49	37,198,242.31	11,600,002.18
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS			
IMPUESTOS	1,026,213.44	907,599.82	118,613.62
PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00
ACREEDORES	2,903,890.05	108,240.56	2,795,649.49
HONORARIOS	534,413.17	674,896.08	-140,482.91
PENSIONADOS	300,085.66	275,459.69	24,625.97
CONVENIOS	569,726.23	1,090.95	568,635.28
SERVICIOS PUBLICOS	2,817.11	0.00	2,817.11
CUOTAS PARTES	489.67	0.00	489.67
NOMINA GERENCIA	0.00	0.00	0.00

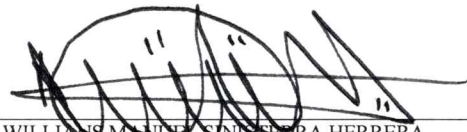
CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. - E.S.P
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO...

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

8/01/26 09:42:47 AM
Programa: Scflujeff_lis
2 de 0

	NOVIEMBRE de 2025	NOVIEMBRE de 2024	VARIACION
TRANSFERENCIAS	251,211.06	0.00	251,211.06
GASTOS BANCARIOS	46,479.42	13,559.78	32,919.64
APORTES SALUD	18,408.70	25,866.70	-7,458.00
APORTES PENSION	47,245.90	64,133.50	-16,887.60
PARAFISCALES	12,359.30	16,804.10	-4,444.80
APORTES A.R.P.	8,455.40	4,645.80	3,809.60
CAJA MENOR	1,498.00	3,783.93	-2,285.93
SENTENCIAS	95,233.65	0.00	95,233.65
CESANTIAS	0.00	0.00	0.00
OTROS	106,788.68	0.00	106,788.68
EMBARGOS	0.00	0.00	0.00
NOMINA ACTIVOS	477,470.70	349,511.49	127,959.21
VIATICOS GERENCIA	4,493.88	1,898.90	2,594.98
VIATICOS PERSONAL ACTIVO	12,231.71	7,176.15	5,055.56
MESADA ADICIONAL JUBILADOS	0.00	0.00	0.00
PRIMA ACTIVOS	0.00	0.00	0.00
VACACIONES ACTIVOS	4,403.14	2,479.62	1,923.52
INTERESES CESANTIAS	0.00	0.00	0.00
LIQUIDACION PRESTACIONES	316.49	0.00	316.49
CONTRIBUCION ESTAMPILLA	0.00	926,645.37	-926,645.37
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS	6,424,231.36	3,383,792.44	3,040,438.92
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	42,374,013.13	33,814,449.87	8,559,563.26


PEDRO ELIAS ROJAS CACERES
Gerente Suplente
CC. 91.282.839


WILLIAM MANUEL LINARES 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