

891.500.0025-2

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A FEBRERO DE 2026 Y DE 2025

(Expresados en miles)

Programa: Scisistf1.xls

1 de 2

DESCRIPCION	FEBRERO DE 2026	FEBRERO DE 2025	VARIACION	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>Activos Corrientes</b>				
Efectivo y equivalentes al efectivo (Nota 5)	56,970,369.00	39,178,438.00	17,791,931.00	45.41
Cuentas por cobrar (Nota 7)	2,165,007.00	21,016,464.00	-18,851,457.00	-89.70
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)	108,301,687.00	105,596,813.00	2,704,874.00	2.56
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>167,437,063.00</b>	<b>165,791,715.00</b>	<b>1,645,348.00</b>	<b>0.99</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)	653,734,354.00	652,692,225.00	1,042,129.00	0.16
Otros activos	28,840,181.00	27,589,301.00	1,250,880.00	4.53
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>682,656,153.00</b>	<b>680,365,388.00</b>	<b>2,290,765.00</b>	<b>0.34</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>850,093,216.00</b>	<b>846,157,103.00</b>	<b>3,936,113.00</b>	<b>0.47</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>				
<b>Pasivos Corrientes</b>				
Cuentas por pagar (Nota 21)	18,021,435.00	52,769,183.00	-34,747,748.00	-65.85
Beneficio a los empleados (Nota 22)	528,785.00	149,054.00	379,731.00	254.76
Provisión impuesto de Industria y Comercio	496,768.00	0.00	496,768.00	100.00
Provisiones para litigios y demandas (Nota 23)	31,647,985.00	28,285,885.00	3,362,100.00	11.89
Provisión por impuesto de renta	10,646,809.00	0.00	10,646,809.00	100.00
Otros pasivos	37,270,271.00	18,995.00	37,251,276.00	196,110.9
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>98,612,053.00</b>	<b>81,223,117.00</b>	<b>17,388,936.00</b>	<b>21.41</b>
<b>Pasivos No Corrientes</b>				
Cuentas por pagar (Nota 21)	0.00	0.00	0.00	100.00
Beneficio a los empleados (Nota 22)	45,015,496.00	41,206,262.00	3,809,234.00	9.24
Provisiones para litigios y demandas (Nota 23)	2,328,359.00	2,742,700.00	-414,341.00	-15.11
Pasivos por Impuestos Diferidos (Nota 35)	215,738,937.00	214,193,456.00	1,545,481.00	0.72
Otros Pasivos (Nota 24)	136,484,021.00	132,040,368.00	4,443,653.00	3.37
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>399,566,813.00</b>	<b>390,182,786.00</b>	<b>9,384,027.00</b>	<b>2.41</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>498,178,865.00</b>	<b>471,405,902.00</b>	<b>26,772,964.00</b>	<b>5.68</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	90.63

891.500.0025-2

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A FEBRERO DE 2026 Y DE 2025


Programa: Sciesf1\_in


2 de 2

(Expresados en miles)

DESCRIPCION	FEBRERO DE 2026	FEBRERO 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)	2,879,960.00	2,716,208.00	163,752.00	6.03
Ganancias o perdidas por planes de beneficio (Nota	-3,642,627.00	-1,278,078.00	-2,364,549.00	185.01
Total patrimonio neto	351,914,351.00	374,751,201.00	-22,836,850.00	-6.09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	850,093,216.00	846,157,103.00	3,936,114.00	0.47
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

  
 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

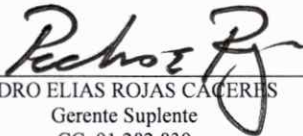
Programa: Scierstrn, lls

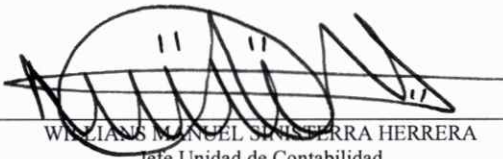
A FEBRERO DE 2026 Y 2025


1 de 1

(Expresados en miles)

Descripcion	FEBRERO DE 2026	FEBRERO DE 2025	Variacion	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
Venta de energia (Nota 28)	3,644,174.00	0.00	3,644,174.00	0.00
Arrendamiento	3,812,580.00	4,939,713.00	-1,127,133.00	-22.82
Contraprestación Diferida Inversiones C.E.O.	3,349,349.00	2,864,773.00	484,576.00	16.91
Supervisión Técnica Contratistas	372,034.00	56,607.00	315,427.00	557.22
Diferido Propal	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>11,178,137.00</b>	<b>7,861,092.00</b>	<b>3,317,045.00</b>	<b>42.20</b>
<b>COSTO DE VENTA</b>				
Costo de venta de Servicios	5,338,354.00	3,830,307.00	1,508,047.00	39.37
<b>TOTAL COSTO DE VENTA</b>	<b>5,338,354.00</b>	<b>3,830,307.00</b>	<b>1,508,047.00</b>	<b>39.37</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>5,839,783.00</b>	<b>4,030,786.00</b>	<b>1,808,997.00</b>	<b>44.88</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2,686,933.00</b>	<b>2,162,061.00</b>	<b>524,872.00</b>	<b>24.28</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>3,152,850.00</b>	<b>1,868,725.00</b>	<b>1,284,125.00</b>	<b>68.72</b>
Recuperaciones Mesadas Pensionales	15,118.00	10,221.00	4,897.00	47.91
Financieros	1,001,255.00	1,515,597.00	-514,342.00	-33.94
Otros Ingresos no Operacionales	174,212.00	4,238.00	169,974.00	4,010.71
Otros gastos no Operacionales (Nota 29)	576,613.00	682,574.00	-105,961.00	-15.52
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>3,766,823.00</b>	<b>2,716,208.00</b>	<b>1,050,615.00</b>	<b>38.68</b>
Impuesto a las ganancias Diferido	0.00	0.00	0.00	100.00
Impuesto sobre la renta y complementarios	886,863.00	0.00	886,863.00	100.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>2,879,960.00</b>	<b>2,716,208.00</b>	<b>163,752.00</b>	<b>6.03</b>
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<b>-30,003.00</b>	<b>625,383.00</b>	<b>-655,386.00</b>	<b>-104.80</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	-30,003.00	625,383.00	-655,386.00	-104.80
<b>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<b>2,849,957.00</b>	<b>3,341,591.00</b>	<b>-491,634.00</b>	<b>-14.71</b>

  
 PEDRO ELIAS ROJAS CÁCERES  
 Gerente Suplente  
 CC. 91.282.839

  
 WILFRANS 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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 POR LOS PERIODOS TERMINADOS A FEBRERO DE 2026 Y A 31 DE DICIEMBRE 2025  
 (Expresados en miles)

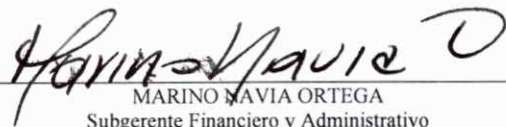
Programa: Sciescam\_115

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 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	2,879,960.00	0.00	0.00	2,879,960.00
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	-30,003.00	-30,003.00
Capitalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS A 28/02/2026	38,167,773.00	59,076,030.00	28,202,172.00	2,879,960.00	227,231,043.00	-3,642,626.00	351,914,352.00

  
 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

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

8/04/26 11:54:41 AM

Programa: Sclufjefe\_lis

1 de 0

	FEBRERO de 2026	FEBRERO de 2025	VARIACION
EFFECTIVO DISPONIBLE AL INICIO DEL MES	50,110,890.00	37,546,565.68	12,564,324.32
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS			
ARRENDAMIENTOS	1,998,793.20	2,559,511.25	-560,718.05
COSTAS PROCESALES	0.00	0.00	0.00
CUOTAS PARTES	986.84	939.76	47.08
REINTEGRO MESADAS PENSIONALES	0.00	0.00	0.00
LEY 178/59	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	212,498.80	183,071.96	29,426.84
RECURSOS CONVENIOS MUNICIPIOS	217,016.20	0.00	217,016.20
ADMON Y SUPERVISION CONVENIOS	59,886.72	67,361.97	-7,475.25
VENTA DE CHATARRA	0.00	60,066.53	-60,066.53
IVA FACTURADO EN CTOS DE GESTION Y OPERACION	309,812.95	396,724.24	-86,911.29
OTROS	5,429,133.34	6,129.58	5,423,003.76
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
ENERGIA ELECTRICA GENERADA	2,950,290.94	0.00	2,950,290.94
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS	11,178,418.99	3,273,805.29	7,904,613.70
EFFECTIVO TOTAL DISPONIBLE (antes de los retiros)	61,289,308.99	40,820,370.97	20,468,938.02
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS			
IMPUESTOS	282,598.50	133,736.14	148,862.36
PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00
ACREEDORES	682,198.97	99,910.84	582,288.13
HONORARIOS	149,880.51	388,063.93	-238,183.42
PENSIONADOS	305,442.89	398,555.15	-93,112.26
CONVENIOS	2,154,183.15	298,555.25	1,855,627.90
SERVICIOS PUBLICOS	9,514.25	1,989.69	7,524.56
CUOTAS PARTES	0.00	0.00	0.00

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

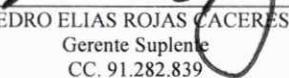
8/04/26 11:54:41 AM

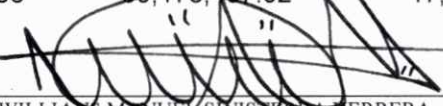
Programa: Sclufefe\_lis


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

2 de 0

	FEBRERO de 2026	FEBRERO de 2025	VARIACION
NOMINA GERENCIA	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
GASTOS BANCARIOS	38,724.78	18,038.27	20,686.51
APORTES SALUD	25,041.20	12,336.00	12,705.20
APORTES PENSION	73,839.20	23,975.10	49,864.10
PARAFISCALES	19,295.50	6,632.70	12,662.80
APORTES A.R.P.	18,087.40	1,855.10	16,232.30
CAJA MENOR	3,188.67	1,442.05	1,746.62
SENTENCIAS	0.00	0.00	0.00
CESANTIAS	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00
EMBARGOS	0.00	0.00	0.00
NOMINA ACTIVOS	539,200.10	249,607.49	289,592.61
VIATICOS GERENCIA	4,668.91	5,509.73	-840.82
VIATICOS PERSONAL ACTIVO	9,197.34	1,725.61	7,471.73
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	3,878.96	0.00	3,878.96
CONTRIBUCION ESTAMPILLA	0.00	0.00	0.00
<b>SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS</b>	<b>4,318,940.33</b>	<b>1,641,933.05</b>	<b>2,677,007.28</b>
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>56,970,368.66</b>	<b>39,178,437.92</b>	<b>17,791,930.74</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