

891.500.0025-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A FEBRERO DE 2025 Y DE 2024

(Expresados en miles)

Programa: Scientf1_lis

1 de 2

DESCRIPCION	FEBRERO DE 2025	FEBRERO DE 2024	VARIACION	%
ACTIVO				
Activos Corrientes				
Efectivo y equivalentes al efectivo (Nota 5)	39,178,438.00	31,844,371.00	7,334,067.00	23.03
Inversiones e Instrumentos Derivados (Nota 6)	0.00	60,844,194.00	-60,844,194.00	-100.00
Cuentas por cobrar (Nota 7)	64,937,573.00	2,122,755.00	62,814,818.00	2,959.12
Inventario	0.00	0.00	0.00	100.00
Otros Activos (Nota 16)	105,596,813.00	28,884,220.00	76,712,593.00	265.59
Total Activos Corrientes	209,712,824.00	123,695,540.00	86,017,284.00	69.54
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)	652,692,225.00	646,517,316.00	6,174,909.00	0.96
Otros activos	27,589,301.00	25,652,233.00	1,937,068.00	7.55
Total Activos No Corrientes	680,365,388.00	672,253,411.00	8,111,977.00	1.21
TOTAL ACTIVOS	890,078,212.00	795,948,951.00	94,129,261.00	11.83
PASIVOS Y PATRIMONIO				
Pasivos Corrientes				
Cuentas por pagar (Nota 21)	96,690,291.00	54,988,765.00	41,701,526.00	75.84
Beneficio a los empleados (Nota 22)	149,054.00	141,619.00	7,435.00	5.25
Provisión impuesto de Industria y Comercio	0.00	282,429.00	-282,429.00	-100.00
Provisiones para litigios y demandas (Nota 23)	28,285,885.00	120,300,439.00	-92,014,554.00	-76.49
Provisión por impuesto de renta	0.00	9,347,738.00	-9,347,738.00	-100.00
Otros pasivos	18,995.00	632,237.00	-613,242.00	-97.00
Total pasivos corrientes	125,144,225.00	185,693,227.00	-60,549,002.00	-32.61
Pasivos No Corrientes				
Cuentas por pagar (Nota 21)	0.00	0.00	0.00	100.00
Beneficio a los empleados (Nota 22)	41,206,262.00	40,356,718.00	849,544.00	2.11
Provisiones para litigios y demandas (Nota 23)	2,742,700.00	2,792,803.00	-50,103.00	-1.79
Pasivos por Impuestos Diferidos (Nota 35)	214,193,456.00	211,616,342.00	2,577,114.00	1.22
Otros Pasivos (Nota 24)	132,040,368.00	119,724,833.00	12,315,535.00	10.29
Total pasivos no corrientes	390,182,786.00	374,490,696.00	15,692,090.00	4.19
TOTAL PASIVOS	515,327,011.00	560,183,923.00	-44,856,912.00	-8.01
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 FEBRERO DE 2025 Y DE 2024

(Expresados en miles)

Programa: Sciestf1_lis

2 de 2

DESCRIPCION	FEBRERO DE 2025	FEBRERO 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)	2,716,208.00	-795,933.00	3,512,141.00	-441.26
Ganancias o perdidas por planes de beneficio (Nota	-1,278,078.00	-2,675,566.00	1,397,488.00	-52.23
Total patrimonio neto	374,751,201.00	235,765,028.00	138,986,173.00	58.95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	890,078,212.00	795,948,951.00	94,129,261.00	11.83
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 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: Sciesrin_lis

A FEBRERO DE 2025 Y 2024

1 de 1

(Expresados en miles)

Descripcion	FEBRERO DE 2025	FEBRERO DE 2024	Variacion	%
INGRESOS OPERACIONALES				
Arrendamiento	4,939,713.00	4,676,197.00	263,516.00	5.64
Contraprestación Diferida Inversiones C.E.O.	2,864,773.00	2,348,731.00	516,042.00	21.97
Supervisión Técnica Contratistas	56,607.00	0.00	56,607.00	100.00
Diferido Propal	0.00	2,375.00	-2,375.00	-100.00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	7,861,092.00	7,027,302.00	833,790.00	11.87
COSTO DE VENTA				
Costo de venta de Servicios	3,830,307.00	3,737,613.00	92,694.00	2.48
TOTAL COSTO DE VENTA	3,830,307.00	3,737,613.00	92,694.00	2.48
UTILIDAD BRUTA	4,030,786.00	3,289,689.00	741,097.00	22.53
GASTOS OPERACIONALES	2,162,061.00	2,099,120.00	62,941.00	3.00
UTILIDAD OPERACIONAL	1,868,725.00	1,190,568.00	678,157.00	56.96
Recuperaciones Mesadas Pensionales	10,221.00	9,716.00	505.00	5.20
Financieros	1,515,597.00	567,244.00	948,353.00	167.19
Otros Ingresos no Operacionales	4,238.00	1,726.00	2,512.00	145.54
Otros gastos no Operacionales	682,574.00	2,565,188.00	-1,882,614.00	-73.39
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	2,716,208.00	-795,933.00	3,512,141.00	-441.26
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	2,716,208.00	-795,933.00	3,512,141.00	-441.26
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	625,383.00	565,442.00	59,941.00	10.60
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	625,383.00	565,442.00	59,941.00	10.60
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	3,341,591.00	-230,491.00	3,572,082.00	-1,549.77


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

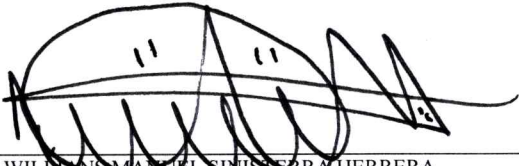
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS PERIODOS TERMINADOS A FEBRERO DE 2025 Y A 31 DE DICIEMBRE 2024
(Expresados en miles)

Programa: Sciescam.lis

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	371,409,610.00
Utilidad del ejercicio	0.00	0.00	0.00	2,716,208.00	0.00	0.00	2,716,208.00
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	625,383.00	625,383.00
Capitalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS A 28/02/2025	38,167,773.00	59,076,030.00	14,794,517.00	2,716,208.00	261,274,752.00	-1,278,078.00	374,751,201.00


PEDRO ELIAS ROJAS CACERES
Gerente Suplente
CC. 91.282.839


WILLEM'S MANUEL SUÑIS 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 2025 y 2024
(Expresados en miles de pesos)

3/04/25 10:52:42 AM
Programa: Scflujeffe_lis
1 de 0

	FEBRERO de 2025	FEBRERO de 2024	VARIACION
EFFECTIVO DISPONIBLE AL INICIO DEL MES	37,546,565.68	30,329,645.25	7,216,920.43
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS			
ARRENDAMIENTOS	2,559,511.25	2,338,128.36	221,382.89
COSTAS PROCESALES	0.00	0.00	0.00
CUOTAS PARTES	939.76	851.24	88.52
REINTEGRO MESADAS PENSIONALES	0.00	0.00	0.00
LEY 178/59	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	183,071.96	242,501.95	-59,429.99
RECURSOS CONVENIOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00
ADMON Y SUPERVISION CONVENIOS	67,361.97	0.00	67,361.97
VENTA DE CHATARRA	60,066.53	0.00	60,066.53
IVA FACTURADO EN CTOS DE GESTION Y OPERACION	396,724.24	362,405.25	34,318.99
OTROS	6,129.58	0.00	6,129.58
REINTEGROS	0.00	1,672.89	-1,672.89
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	3,273,805.29	2,945,559.69	328,245.60
EFFECTIVO TOTAL DISPONIBLE (antes de los retiros)	40,820,370.97	33,275,204.94	7,545,166.03
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS			
IMPUESTOS	133,736.14	124,538.43	9,197.71
PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00
ACREEDORES	99,910.84	217,226.39	-117,315.55
HONORARIOS	388,063.93	556,926.38	-168,862.45
PENSIONADOS	398,555.15	251,032.06	147,523.09
CONVENIOS	298,555.25	0.00	298,555.25
SERVICIOS PUBLICOS	1,989.69	1,190.29	799.40
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...

3/04/25 10:52:42 AM

Programa: Sclufefe_lis

A FEBRERO de 2025 y 2024

2 de 0

(Expresados en miles de pesos)

	FEBRERO de 2025	FEBRERO de 2024	VARIACION
GASTOS BANCARIOS	18,038.27	6,082.37	11,955.90
APORTES SALUD	12,336.00	9,623.70	2,712.30
APORTES PENSION	23,975.10	20,756.40	3,218.70
PARAFISCALES	6,632.70	5,674.90	957.80
APORTES A.R.P.	1,855.10	1,631.40	223.70
CAJA MENOR	1,442.05	0.00	1,442.05
SENTENCIAS	0.00	0.00	0.00
CESANTIAS	0.00	105,909.83	-105,909.83
OTROS	0.00	0.00	0.00
NOMINA ACTIVOS	249,607.49	108,879.92	140,727.57
VIATICOS GERENCIA	5,509.73	8,774.68	-3,264.95
VIATICOS PERSONAL ACTIVO	1,725.61	10,191.36	-8,465.75
MESADA ADICIONAL JUBILADOS	0.00	0.00	0.00
PRIMA ACTIVOS	0.00	455.75	-455.75
VACACIONES ACTIVOS	0.00	1,933.99	-1,933.99
INTERESES CESANTIAS	0.00	5.93	-5.93
LIQUIDACION PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCION ESTAMPILLA	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS	1,641,933.05	1,430,833.78	211,099.27
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	39,178,437.92	31,844,371.16	7,334,066.76


PEDRO ELIAS 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