

891.500.0025-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A ABRIL DE 2026 Y DE 2025

Programa - Sae/01/2016

1 de 2

(Expresados en miles)

DESCRIPCION	ABRIL DE 2026	ABRIL DE 2025	VARIACION	%
ACTIVO				
Activos Corrientes				
Efectivo y equivalentes al efectivo (Nota 5)	41,708,163.00	68,134,344.00	-26,426,181.00	-38.79
Inversiones e Instrumentos Derivados (Nota 6)	27,250,000.00	0.00	27,250,000.00	100.00
Cuentas por cobrar (Nota 7)	4,509,624.00	4,052,267.00	457,357.00	11.29
Inventario	0.00	0.00	0.00	100.00
Otros derechos y garantías (Nota 16)	116,300,458.00	87,205,604.00	29,094,854.00	33.36
Total Activos Corrientes	189,768,245.00	159,392,215.00	30,376,030.00	19.06
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)	649,798,089.00	648,955,624.00	842,465.00	0.13
Otros derechos y garantías (Nota 16)	20,776,121.00	27,861,058.00	-7,084,937.00	-25.43
Total Activos No Corrientes	670,655,828.00	676,900,544.00	-6,244,716.00	-0.92
TOTAL ACTIVOS	860,424,073.00	836,292,759.00	24,131,314.00	2.89
PASIVOS Y PATRIMONIO				
Pasivos Corrientes				
Cuentas por pagar (Nota 22)	18,358,849.00	16,539,308.00	1,819,541.00	11.00
Beneficio a los empleados (Nota 23)	652,214.00	209,368.00	442,846.00	211.52
Provisión impuesto de Industria y Comercio (Nota 22)	203,258.00	63,676.00	139,582.00	219.21
Provisiones para litigios y demandas (Nota 24)	32,228,785.00	28,853,035.00	3,375,750.00	11.70
Provisión por impuesto de renta (Nota 22)	14,483,650.00	9,994,061.00	4,489,589.00	44.92
Otros pasivos (Nota 25)	42,755,864.00	15,024,308.00	27,731,556.00	184.58
Total pasivos corrientes	108,682,620.00	70,683,756.00	37,998,864.00	53.76
Pasivos No Corrientes				
Cuentas por pagar (Nota 22)	0.00	0.00	0.00	100.00
Beneficio a los empleados (Nota 23)	45,001,237.00	41,185,085.00	3,816,152.00	9.27
Provisiones para litigios y demandas (Nota 24)	134,888.00	2,742,700.00	-2,607,812.00	-95.08
Pasivos por Impuestos Diferidos (Nota 36)	215,738,937.00	214,193,456.00	1,545,481.00	0.72
Otros Pasivos (Nota 25)	133,134,671.00	129,175,595.00	3,959,076.00	3.06
Total pasivos no corrientes	394,009,733.00	387,296,836.00	6,712,897.00	1.73
TOTAL PASIVOS	502,692,353.00	457,980,593.00	44,711,760.00	9.76
PATRIMONIO				
Capital suscrito y pagado (Nota 26)	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 26)	28,820,096.00	14,794,517.00	14,025,579.00	94.80

891.500.0025-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


A ABRIL DE 2026 Y DE 2025

(Expresados en miles)

DESCRIPCION	ABRIL DE 2026	ABRIL DE 2025	VARIACION	%
Resultado de ejercicios anteriores (Nota 26)	226,613,119.00	261,274,751.00	-34,661,632.00	-13.27
Resultado del Ejercicio (Nota 26)	8,128,851.00	5,980,182.00	2,148,669.00	35.93
Ganancias o perdidas por planes de beneficio (Nota	-3,074,149.00	-981,087.00	-2,093,062.00	213.34
Total patrimonio neto	357,731,720.00	378,312,166.00	-20,580,446.00	-5.44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	860,424,073.00	836,292,759.00	24,131,314.00	2.89
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras (Nota 27)	624,114,946.00	630,011,523.00	-5,896,577.00	-0.94
Acreedoras (Nota 27)	13,042,007.00	13,251,748.00	-209,741.00	-1.58


 PEDRO ELIAS ROJAS CACERES
 Gerente Suplente
 CC. 91.282.830


 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

891.500.0025-2

Contabilidad

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Programa: Sistema: IIS


A ABRIL DE 2026 Y 2025

1 de 1

(Expresados en miles)

Descripción	ABRIL DE 2026	ABRIL DE 2025	Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES				
Venta de energía (Nota 29)	10,618,749.00	9,879,426.00	739,323.00	7.48
Arrendamiento (Nota 29)	7,625,160.00	9,879,426.00	-2,254,266.00	-22.82
Contraprestación Diferida Inversiones C.E.O. (Nota 29)	6,698,699.00	5,729,546.00	969,153.00	16.92
Supervisión Técnica Contratistas (Nota 29)	1,297,460.00	104,688.00	1,192,772.00	1,139.36
Diferido Propal	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	26,240,067.00	15,713,659.00	10,526,408.00	66.99
COSTO DE VENTA				
Costo de venta de Servicios (Nota 31)	11,313,994.00	7,660,613.00	3,653,381.00	47.69
TOTAL COSTO DE VENTA	11,313,994.00	7,660,613.00	3,653,381.00	47.69
UTILIDAD BRUTA	14,926,073.00	8,053,046.00	6,873,027.00	85.35
GASTOS OPERACIONALES (Nota 30)	6,186,145.00	4,299,025.00	1,887,120.00	43.90
UTILIDAD OPERACIONAL	8,739,928.00	3,754,021.00	4,985,907.00	132.82
Recuperaciones Mesadas Pensionales (Nota 29)	30,236.00	20,442.00	9,794.00	47.91
Financieros (Nota 29)	2,833,056.00	3,150,223.00	-317,167.00	-10.07
Otros Ingresos no Operacionales (Nota 29)	2,468,052.00	242,464.00	2,225,588.00	917.90
Otros gastos no Operacionales (Nota 30)	1,218,718.00	1,186,967.00	31,751.00	2.67
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	12,852,555.00	5,980,183.00	6,872,372.00	114.92
Impuesto a las ganancias Diferido (Nota 36)	0.00	0.00	0.00	100.00
Impuesto sobre la renta y complementarios (Nota 36)	4,723,704.00	0.00	4,723,704.00	100.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	8,128,851.00	5,980,183.00	2,148,668.00	35.93
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	538,475.00	922,374.00	-383,899.00	-41.62
Impuesto diferido calculo actuarial (Nota 36)	0.00	0.00	0.00	100.00
Planes de Beneficios a los empleados (Nota 36)	0.00	0.00	0.00	100.00
Intereses patrimonio autonomo (Nota 26)	538,475.00	922,374.00	-383,899.00	-41.62
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	8,667,325.00	6,902,557.00	1,764,768.00	25.57


 PEDRO ELIAS ROJAS CACERES
 Gerente Suplente
 CC. 91.282.839


 WILFRANS MANUEL SOTOMAYOR 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

11/06/26 08:43:09 AM

891.500.0025-2

Contabilidad

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO


Programa: Scisecam_jis


POR LOS PERIODOS TERMINADOS A ABRIL DE 2026 Y A 31 DE DICIEMBRE 2025


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 31/12/2024	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	13,407,654.00	-134,076,545.00	93,853,598.00	0.00	-26,815,293.00
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	8,128,851.00	0.00	0.00	8,128,851.00
Resultado de ejercicios	0.00	0.00	617,924.00	-5,561,315.00	4,943,391.00	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	538,475.00	538,475.00
Capitalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS A 30/04/2026	38,167,773.00	59,076,030.00	28,820,096.00	8,746,775.00	225,995,196.00	-3,074,149.00	357,731,720.00


 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 ABRIL de 2026 y 2025
(Expresados en miles de pesos)

11/06/26 08:43:36 AM

Programa: Sclfluje_fis


1 de 0

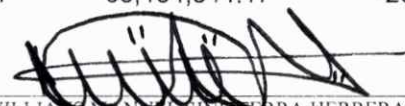
	ABRIL de 2026	ABRIL de 2025	VARIACION
EFFECTIVO DISPONIBLE AL INICIO DEL MES	30,689,021.00	63,377,781.22	-32,688,760.22
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS			
ARRENDAMIENTOS	1,906,290.07	2,469,856.38	-563,566.31
COSTAS PROCESALES	0.00	895.50	-895.50
CUOTAS PARTES	22,915.33	0.00	22,915.33
REINTEGRO MESADAS PENSIONALES	0.00	0.00	0.00
LEY 178/59	121.77	0.00	121.77
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	154,023.61	314,739.65	-160,716.04
RECURSOS CONVENIOS MUNICIPIOS	9,097,361.76	2,633,067.88	6,464,293.88
ADMON Y SUPERVISION CONVENIOS	1,048,061.85	0.00	1,048,061.85
VENTA DE CHATARRA	0.00	0.00	0.00
IVA FACTURADO EN CTOS DE GESTION Y OPERACION	295,474.96	382,827.74	-87,352.78
OTROS	8,629,919.46	8,033.80	8,621,885.66
REINTEGROS	937.46	0.00	937.46
DIVIDENDOS RECIBIDOS	2,520.17	0.00	2,520.17
REINTEGRO OTRAS EMPRESAS	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION Y SUPERVISION CONVNIOS	0.00	57,216.32	-57,216.32
ENERGIA ELECTRICA GENERADA	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS	21,157,626.44	5,866,637.27	15,290,989.17
EFFECTIVO TOTAL DISPONIBLE (antes de los retiros)	51,846,647.44	69,244,418.49	-17,397,771.05
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS			
IMPUESTOS	757,746.75	130,746.58	627,000.17
PROVEEDORES	0.00	74,493.08	-74,493.08
ACREEDORES	490,255.49	10,417.51	479,837.98
HONORARIOS	239,022.29	356,417.12	-117,394.83
PENSIONADOS	319,657.37	325,215.94	-5,558.57
CONVENIOS	701,335.20	0.00	701,335.20
SERVICIOS PUBLICOS	14,557.80	2,398.61	12,159.19
CUOTAS PARTES	0.00	2,741.76	-2,741.76


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

11/06/26 08:43:36 At
 Programa: Scflujeffe_lls
 2 de 0

	ABRIL de 2026	ABRIL de 2025	VARIACION
NOMINA GERENCIA	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS	6,722,331.38	0.00	6,722,331.38
GASTOS BANCARIOS	38,789.80	13,229.00	25,560.80
APORTES SALUD	36,383.80	13,115.40	23,268.40
APORTES PENSION	102,078.80	25,169.30	76,909.50
PARAFISCALES	26,252.40	6,931.40	19,321.00
APORTES A.R.P.	27,105.80	1,892.10	25,213.70
CAJA MENOR	4,589.36	0.00	4,589.36
SENTENCIAS	0.00	0.00	0.00
CESANTIAS	0.00	0.00	0.00
OTROS	35,595.42	10,340.35	25,255.07
EMBARGOS	0.00	842.12	-842.12
NOMINA ACTIVOS	607,157.12	134,509.69	472,647.43
VIATICOS GERENCIA	3,093.11	1,019.72	2,073.39
VIATICOS PERSONAL ACTIVO	10,407.18	594.64	9,812.54
MESADA ADICIONAL JUBILADOS	0.00	0.00	0.00
PRIMA ACTIVOS	0.00	0.00	0.00
VACACIONES ACTIVOS	2,125.30	0.00	2,125.30
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	10,138,484.37	1,110,074.32	9,028,410.05
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	41,708,163.07	68,134,344.17	-26,426,181.10


 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