

891.500.0025-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A MARZO DE 2026 Y DE 2025

(Expresados en miles)

Programá. Scav- 1.xls

1 de 2

DESCRIPCION	MARZO DE 2026	MARZO DE 2025	VARIACION	%
ACTIVO				
Activos Corrientes				
Efectivo y equivalentes al efectivo (Nota 5)	30,689,021.00	63,377,782.00	-32,688,761.00	-51.58
Inversiones e Instrumentos Derivados (Nota 6)	27,250,000.00	0.00	27,250,000.00	100.00
Cuentas por cobrar (Nota 7)	1,879,052.00	3,879,179.00	-2,000,127.00	-51.56
Inventario	0.00	0.00	0.00	100.00
Otros Activos (Nota 16)	108,561,589.00	86,492,574.00	22,069,015.00	25.52
Total Activos Corrientes	168,379,662.00	153,749,535.00	14,630,127.00	9.52
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)	651,766,221.00	650,869,876.00	896,345.00	0.14
Otros activos	29,113,183.00	27,614,263.00	1,498,920.00	5.43
Total Activos No Corrientes	680,961,022.00	678,568,001.00	2,393,021.00	0.35
TOTAL ACTIVOS	849,340,684.00	832,317,536.00	17,023,148.00	2.05
PASIVOS Y PATRIMONIO				
Pasivos Corrientes				
Cuentas por pagar (Nota 21)	18,330,591.00	16,078,569.00	2,252,022.00	14.01
Beneficio a los empleados (Nota 22)	510,026.00	229,792.00	280,234.00	121.95
Provisión impuesto de Industria y Comercio	142,263.00	63,676.00	78,587.00	123.42
Provisiones para litigios y demandas (Nota 23)	31,936,285.00	28,569,535.00	3,366,750.00	11.78
Provisión por impuesto de renta	12,687,513.00	9,994,061.00	2,693,452.00	26.95
Otros pasivos	33,832,127.00	12,392,428.00	21,439,699.00	173.01
Total pasivos corrientes	97,438,805.00	67,328,061.00	30,110,744.00	44.72
Pasivos No Corrientes				
Cuentas por pagar (Nota 21)	0.00	0.00	0.00	100.00
Beneficio a los empleados (Nota 22)	45,017,057.00	41,185,469.00	3,831,588.00	9.30
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)	134,809,346.00	130,607,981.00	4,201,365.00	3.22
Total pasivos no corrientes	397,893,699.00	388,729,606.00	9,164,093.00	2.36
TOTAL PASIVOS	495,332,504.00	456,057,668.00	39,274,836.00	8.61
PATRIMONIO				
Capital suscrito y pagado (Nota 27)	38,167,773.00	38,167,773.00	0.00	0.00
Prima en colocación 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 MARZO DE 2026 Y DE 2025


Programa: Sige01.Dlx

2.3/2

(Expresados en miles)

DESCRIPCION	MARZO DE 2026	MARZO 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)	4,684,248.00	4,198,333.00	485,915.00	11.57
Ganancias o pérdidas por planes de beneficio (Nota	-3,353,086.00	-1,251,536.00	-2,101,550.00	167.92
Total patrimonio neto	354,008,180.00	376,259,868.00	-22,251,688.00	-5.91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	849,340,684.00	832,317,536.00	17,023,148.00	2.05
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 CACHRES
 Gerente Suplente
 CC. 91.282.839


 WILLIAMS MANUEL SIMTERRA 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

7/5/26 09:34:42 AM

891.500.0025-2

Contabilidad

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL


Programa: Scicoin_lis


A MARZO DE 2026 Y 2025


1 de 1

(Expresados en miles)

Descripcion	MARZO DE 2026	MARZO DE 2025	Variacion	%
INGRESOS OPERACIONALES				
Venta de energia (Nota 28)	7,131,960.00	0.00	7,131,960.00	0.00
Arrendamiento	5,718,870.00	7,409,569.00	-1,690,699.00	-22.82
Contraprestación Diferida Inversiones C.E.O.	5,024,024.00	4,297,159.00	726,865.00	16.92
Supervisión Técnica Contratistas	1,347,906.00	56,607.00	1,291,299.00	2,281.16
Diferido Propal	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	19,222,761.00	11,763,335.00	7,459,426.00	63.41
COSTO DE VENTA				
Costo de venta de Servicios	8,304,860.00	5,745,460.00	2,559,400.00	44.55
TOTAL COSTO DE VENTA	8,304,860.00	5,745,460.00	2,559,400.00	44.55
UTILIDAD BRUTA	10,917,901.00	6,017,875.00	4,900,026.00	81.42
GASTOS OPERACIONALES	4,604,851.00	3,338,697.00	1,266,154.00	37.92
UTILIDAD OPERACIONAL	6,313,049.00	2,679,179.00	3,633,870.00	135.63
Recuperaciones Mesadas Pensionales	22,677.00	15,331.00	7,346.00	47.92
Financieros	1,910,829.00	2,318,530.00	-407,701.00	-17.58
Otros Ingresos no Operacionales	260,952.00	60,159.00	200,793.00	333.77
Otros gastos no Operacionales (Nota 29)	895,693.00	874,865.00	20,828.00	2.38
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	7,611,815.00	4,198,333.00	3,413,482.00	81.31
Impuesto a las ganancias Diferido	0.00	0.00	0.00	100.00
Impuesto sobre la renta y complementarios	2,927,567.00	0.00	2,927,567.00	100.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,684,248.00	4,198,333.00	485,915.00	11.57
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	259,538.00	651,925.00	-392,387.00	-60.19
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	259,538.00	651,925.00	-392,387.00	-60.19
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	4,943,786.00	4,850,258.00	93,528.00	1.93


 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

7/05/26 09:35:33 AM

891.500.0025-2

Contabilidad

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO


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


Programa: Scisocum_lis


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	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	4,684,248.00	0.00	0.00	4,684,248.00
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	259,538.00	259,538.00
Capitalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS A 31/03/2026	38,167,773.00	59,076,030.00	28,202,172.00	4,684,248.00	227,231,043.00	-3,353,085.00	354,008,181.00


 PEDRO ELÍAS 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 MARZO de 2026 y 2025
(Expresados en miles de pesos)

8/05/26 11:33:46 AM

Programa: Sclfluje_fis

1 de 0

	MARZO de 2026	MARZO de 2025	VARIACION
EFFECTIVO DISPONIBLE AL INICIO DEL MES	56,970,369.00	39,178,437.92	17,791,931.08
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS			
ARRENDAMIENTOS	1,906,290.07	2,469,856.38	-563,566.31
COSTAS PROCESALES	0.00	0.00	0.00
CUOTAS PARTES	941.17	14,040.97	-13,099.80
REINTEGRO MESADAS PENSIONALES	0.00	0.00	0.00
LEY 178/59	231.11	0.00	231.11
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	289,650.94	314,435.33	-24,784.39
RECURSOS CONVENIOS MUNICIPIOS	294,654.94	0.00	294,654.94
ADMON Y SUPERVISION CONVENIOS	0.00	0.00	0.00
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	2,720,388.14	24,007,331.46	-21,286,943.32
REINTEGROS	1,723.52	2,256.07	-532.55
DIVIDENDOS RECIBIDOS	2,047.81	0.00	2,047.81
REINTEGRO OTRAS EMPRESAS	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION Y SUPERVISION CONVVENIOS	0.00	0.00	0.00
ENERGIA ELECTRICA GENERADA	2,380,535.96	0.00	2,380,535.96
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS	7,891,938.62	27,190,747.95	-19,298,809.33
EFFECTIVO TOTAL DISPONIBLE (antes de los retiros)	64,862,307.62	66,369,185.87	-1,506,878.25
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS			
IMPUESTOS	1,358,100.38	1,237,875.80	120,224.58
PROVEEDORES	0.00	163,450.53	-163,450.53
ACREEDORES	622,716.15	16,408.03	606,308.12
HONORARIOS	697,716.28	381,588.69	316,127.59
PENSIONADOS	277,564.84	295,267.28	-17,702.44
CONVENIOS	2,448,194.99	646,542.36	1,801,652.63
SERVICIOS PUBLICOS	71,213.06	1,735.65	69,477.41
CUOTAS PARTES	0.00	0.00	0.00

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

8/05/26 11:33:46 AM

Programa: Scflujefe_lis


A MARZO de 2026 y 2025

2 de 0

(Expresados en miles de pesos)

	MARZO de 2026	MARZO de 2025	VARIACION
NOMINA GERENCIA	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS	25,247,944.83	0.00	25,247,944.83
GASTOS BANCARIOS	43,937.71	16,216.56	27,721.15
APORTES SALUD	33,221.70	12,864.20	20,357.50
APORTES PENSION	89,259.30	854.90	88,404.40
PARAFISCALES	23,120.80	6,632.70	16,488.10
APORTES A.R.P.	24,844.00	1,855.10	22,988.90
CAJA MENOR	4,636.64	1,963.68	2,672.96
SENTENCIAS	0.00	75,885.26	-75,885.26
CESANTIAS	0.00	0.00	0.00
OTROS	2,253,000.00	494.88	2,252,505.12
EMBARGOS	0.00	0.00	0.00
NOMINA ACTIVOS	926,604.10	124,266.26	802,337.84
VIATICOS GERENCIA	8,542.06	5,992.91	2,549.15
VIATICOS PERSONAL ACTIVO	35,876.04	1,509.86	34,366.18
MESADA ADICIONAL JUBILADOS	0.00	0.00	0.00
PRIMA ACTIVOS	0.00	0.00	0.00
VACACIONES ACTIVOS	3,492.56	0.00	3,492.56
INTERESES CESANTIAS	0.00	0.00	0.00
LIQUIDACION PRESTACIONES	3,301.31	0.00	3,301.31
CONTRIBUCION ESTAMPILLA	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS	34,173,286.75	2,991,404.65	31,181,882.10
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	30,689,020.87	63,377,781.22	-32,688,760.35


PEDRO ELIAS ROJAS CACERES
Gerente Suplente
CC. 91.282.839


WILLIAMS MANUEL SIERRA 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