

CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. - E.S.P

22/07/25 08:54:27 AM

891.500.0025-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Programa: Scisistfl_jis

A MARZO DE 2025 Y DE 2024

1 de 2

(Expresados en miles)

DESCRIPCION	MARZO DE 2025	MARZO DE 2024	VARIACION	%
ACTIVO				
Activos Corrientes				
Efectivo y equivalentes al efectivo (Nota 5)	63,377,782.00	32,935,588.00	30,442,194.00	92.43
Cuentas por cobrar (Nota 7)	3,879,179.00	2,029,963.00	1,849,216.00	91.10
Inversiones e Instrumentos Derivados (Nota 6)	0.00	60,844,194.00	-60,844,194.00	-100.00
Inventario	0.00	0.00	0.00	100.00
Otros Activos (Nota 16)	86,492,574.00	29,088,244.00	57,404,330.00	197.35
Total Activos Corrientes	153,749,535.00	124,897,989.00	28,851,546.00	23.10
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)	650,869,876.00	654,041,349.00	-3,171,473.00	-0.48
Otros activos	27,614,263.00	25,778,309.00	1,835,954.00	7.12
Total Activos No Corrientes	678,568,001.00	679,903,520.00	-1,335,519.00	-0.20
TOTAL ACTIVOS	832,317,536.00	804,801,509.00	27,516,027.00	3.42
PASIVOS Y PATRIMONIO				
Pasivos Corrientes				
Cuentas por pagar (Nota 21)	16,078,569.00	54,633,631.00	-38,555,062.00	-70.57
Beneficio a los empleados (Nota 22)	229,792.00	189,324.00	40,468.00	21.37
Provisión impuesto de Industria y Comercio	63,676.00	0.00	63,676.00	100.00
Provisiones para litigios y demandas (Nota 23)	28,569,535.00	121,542,639.00	-92,973,104.00	-76.49
Provisión por impuesto de renta	9,994,061.00	9,347,738.00	646,323.00	6.91
Otros pasivos	12,392,428.00	631,050.00	11,761,378.00	1,863.78
Total pasivos corrientes	67,328,061.00	186,344,382.00	-119,016,321.00	-63.87
Pasivos No Corrientes				
Cuentas por pagar (Nota 21)	0.00	0.00	0.00	100.00
Beneficio a los empleados (Nota 22)	41,185,469.00	40,359,017.00	826,452.00	2.05
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)	130,607,981.00	128,987,713.00	1,620,268.00	1.26
Total pasivos no corrientes	388,729,606.00	383,755,875.00	4,973,731.00	1.30
TOTAL PASIVOS	456,057,668.00	570,100,256.00	-114,042,589.00	-20.00
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

CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. - E.S.P

22/07/25 08:54:27 AM

891.500.0025-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Programa: Sciectfl_jis

A MARZO DE 2025 Y DE 2024

2 de 2

(Expresados en miles)

DESCRIPCION	MARZO DE 2025	MARZO 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)	4,198,333.00	-2,000,781.00	6,199,114.00	-309.83
Ganancias o perdidas por planes de beneficio (Nota	-1,251,536.00	-2,534,493.00	1,282,957.00	-50.62
Total patrimonio neto	376,259,868.00	234,701,253.00	141,558,615.00	60.31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	832,317,536.00	804,801,509.00	27,516,026.00	3.42
Cuentas de Orden				
Deudoras (Nota 26)	630,011,523.00	638,284,701.00	-8,273,178.00	-1.30
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


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

22/07/25 08:55:07 AM

891.500.0025-2

Contabilidad

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

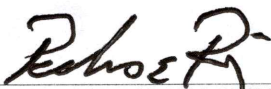
Programa: Sciesrin_jis

A MARZO DE 2025 Y 2024

1 de 1

(Expresados en miles)

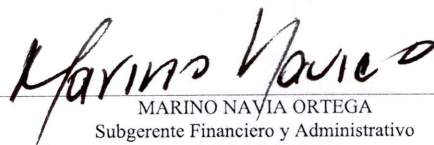
Descripcion	MARZO DE 2025	MARZO DE 2024	Variacion	%
INGRESOS OPERACIONALES				
Arrendamiento	7,409,569.00	7,014,295.00	395,274.00	5.64
Contraprestación Diferida Inversiones C.E.O.	4,297,159.00	2,495,397.00	1,801,762.00	72.20
Supervisión Técnica Contratistas	56,607.00	0.00	56,607.00	100.00
Diferido Propal	0.00	3,562.00	-3,562.00	-100.00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	11,763,335.00	9,513,254.00	2,250,081.00	23.65
COSTO DE VENTA				
Costo de venta de Servicios	5,745,460.00	5,647,769.00	97,691.00	1.73
TOTAL COSTO DE VENTA	5,745,460.00	5,647,769.00	97,691.00	1.73
UTILIDAD BRUTA	6,017,875.00	3,865,485.00	2,152,390.00	55.68
GASTOS OPERACIONALES	3,338,697.00	3,014,222.00	324,475.00	10.76
UTILIDAD OPERACIONAL	2,679,179.00	851,263.00	1,827,916.00	214.73
Recuperaciones Mesadas Pensionales	15,331.00	14,573.00	758.00	5.20
Financieros	2,318,530.00	874,242.00	1,444,288.00	165.20
Otros Ingresos no Operacionales	60,159.00	41,893.00	18,266.00	43.60
Otros gastos no Operacionales (Nota 29)	874,865.00	3,782,753.00	-2,907,888.00	-76.87
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	4,198,333.00	-2,000,781.00	6,199,114.00	-309.83
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	4,198,333.00	-2,000,781.00	6,199,114.00	-309.83
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	651,925.00	706,515.00	-54,590.00	-7.73
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	651,925.00	706,515.00	-54,590.00	-7.73
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	4,850,258.00	-1,294,266.00	6,144,524.00	-474.75



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 MARZO DE 2025 Y 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	371,409,611.00
Utilidad del ejercicio	0.00	0.00	0.00	4,198,333.00	0.00	0.00	4,198,333.00
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	651,925.00	651,925.00
Capitalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS A 31/03/2025	38,167,773.00	59,076,030.00	14,794,517.00	4,198,333.00	261,274,752.00	-1,251,536.00	376,259,869.00


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

22/07/25 08:56:55 AM

Programa: Sclujefe_lis

1 de 0

	MARZO de 2025	MARZO de 2024	VARIACION
EFFECTIVO DISPONIBLE AL INICIO DEL MES	39,178,437.92	31,844,371.16	7,334,066.76
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS			
ARRENDAMIENTOS	2,469,856.38	2,338,098.36	131,758.02
COSTAS PROCESALES	0.00	0.00	0.00
CUOTAS PARTES	14,040.97	0.00	14,040.97
REINTEGRO MESADAS PENSIONALES	0.00	44.72	-44.72
LEY 178/59	0.00	272.20	-272.20
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	314,435.33	274,471.00	39,964.33
RECURSOS CONVENIOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00
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	382,827.74	99,378.85	283,448.89
OTROS	24,007,331.46	368,345.56	23,638,985.90
REINTEGROS	2,256.07	0.00	2,256.07
DIVIDENDOS RECIBIDOS	0.00	970.40	-970.40
REINTEGRO OTRAS EMPRESAS	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION Y SUPERVISION CONVWNIOS	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS	27,190,747.95	3,081,581.09	24,109,166.86
EFFECTIVO TOTAL DISPONIBLE (antes de los retiros)	66,369,185.87	34,925,952.25	31,443,233.62
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS			
IMPUESTOS	1,237,875.80	1,121,197.40	116,678.40
PROVEEDORES	163,450.53	0.00	163,450.53
ACREEDORES	16,408.03	89,679.40	-73,271.37
HONORARIOS	381,588.69	314,464.25	67,124.44
PENSIONADOS	295,267.28	254,753.92	40,513.36
CONVENIOS	646,542.36	0.00	646,542.36
SERVICIOS PUBLICOS	1,735.65	1,353.81	381.84
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...

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

22/07/25 08:56:55 AM

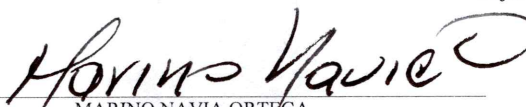
Programa: Sclufefe_lis

2 de 0

	MARZO de 2025	MARZO de 2024	VARIACION
GASTOS BANCARIOS	16,216.56	25,891.75	-9,675.19
APORTES SALUD	12,864.20	10,566.90	2,297.30
APORTES PENSION	854.90	21,784.10	-20,929.20
PARAFISCALES	6,632.70	5,792.00	840.70
APORTES A.R.P.	1,855.10	1,648.70	206.40
CAJA MENOR	1,963.68	1,194.00	769.68
SENTENCIAS	75,885.26	0.00	75,885.26
CESANTIAS	0.00	0.00	0.00
OTROS	494.88	1,286.56	-791.68
NOMINA ACTIVOS	124,266.26	111,420.11	12,846.15
VIATICOS GERENCIA	5,992.91	1,898.90	4,094.01
VIATICOS PERSONAL ACTIVO	1,509.86	12,906.06	-11,396.20
MESADA ADICIONAL JUBILADOS	0.00	0.00	0.00
PRIMA ACTIVOS	0.00	0.00	0.00
VACACIONES ACTIVOS	0.00	2,807.70	-2,807.70
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	2,991,404.65	1,978,645.56	1,012,759.09
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	63,377,781.22	32,947,306.69	30,430,474.53


PEDRO ELÍAS ROJAS CÁCERES
Gerente Suplente
CC. 91.282.839


WILLIAM MANUEL SALAZAR 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