

891.500.0025-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A ABRIL DE 2025 Y DE 2024

Programa: Sciestf1_is

1 de 2

(Expresados en miles)

DESCRIPCION	ABRIL DE 2025	ABRIL DE 2024	VARIACION	%
ACTIVO				
Activos Corrientes				
Efectivo y equivalentes al efectivo (Nota 5)	68,134,344.00	35,152,105.00	32,982,239.00	93.83
Inversiones e Instrumentos Derivados (Nota 6)	0.00	0.00	0.00	100.00
Cuentas por cobrar (Nota 7)	4,052,267.00	2,047,344.00	2,004,923.00	97.93
Inventario	0.00	0.00	0.00	100.00
Otros Activos (Nota 16)	87,205,604.00	94,572,261.00	-7,366,657.00	-7.79
Total Activos Corrientes	159,392,215.00	131,771,710.00	27,620,505.00	20.96
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)	648,955,624.00	652,150,131.00	-3,194,507.00	-0.49
Otros activos	27,861,058.00	25,605,335.00	2,255,723.00	8.81
Total Activos No Corrientes	676,900,544.00	677,839,328.00	-938,784.00	-0.14
TOTAL ACTIVOS	836,292,759.00	809,611,038.00	26,681,721.00	3.30
PASIVOS Y PATRIMONIO				
Pasivos Corrientes				
Cuentas por pagar (Nota 21)	16,539,308.00	55,341,224.00	-38,801,916.00	-70.11
Beneficio a los empleados (Nota 22)	209,368.00	216,573.00	-7,205.00	-3.33
Provisión impuesto de Industria y Comercio	63,676.00	0.00	63,676.00	100.00
Provisiones para litigios y demandas (Nota 23)	28,853,035.00	122,738,171.00	-93,885,136.00	-76.49
Provisión por impuesto de renta	9,994,061.00	9,347,738.00	646,323.00	6.91
Otros pasivos	15,024,308.00	629,863.00	14,394,445.00	2,285.33
Total pasivos corrientes	70,683,756.00	188,273,569.00	-117,589,813.00	-62.46
Pasivos No Corrientes				
Cuentas por pagar (Nota 21)	0.00	0.00	0.00	100.00
Beneficio a los empleados (Nota 22)	41,185,085.00	40,361,316.00	823,769.00	2.04
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)	129,175,595.00	126,346,677.00	2,828,918.00	2.24
Total pasivos no corrientes	387,296,836.00	381,117,138.00	6,179,698.00	1.62
TOTAL PASIVOS	457,980,593.00	569,390,708.00	-111,410,116.00	-19.57
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 ABRIL DE 2025 Y DE 2024

Programa: Scientf1_jis

2 de 2

(Expresados en miles)

DESCRIPCION	ABRIL DE 2025	ABRIL 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)	5,980,182.00	3,684,337.00	2,295,845.00	62.31
Ganancias o perdidas por planes de beneficio (Nota	-981,087.00	-2,700,534.00	1,719,447.00	-63.67
Total patrimonio neto	378,312,166.00	240,220,330.00	138,091,836.00	57.49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	836,292,759.00	809,611,038.00	26,681,720.00	3.30
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

891.500.0025-2

OK

Contabilidad

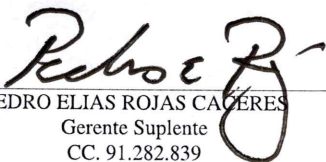
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

A ABRIL DE 2025 Y 2024
(Expresados en miles)

Programa: Sciesrin_lis

1 de 1

Descripcion	ABRIL DE 2025	ABRIL DE 2024	Variacion	%
INGRESOS OPERACIONALES				
Arrendamiento	9,879,426.00	9,352,393.00	527,033.00	5.64
Contraprestación Diferida Inversiones C.E.O.	5,729,546.00	5,136,433.00	593,113.00	11.55
Supervisión Técnica Contratistas	104,688.00	0.00	104,688.00	100.00
Diferido Propal	0.00	4,749.00	-4,749.00	-100.00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	15,713,659.00	14,493,576.00	1,220,083.00	8.42
COSTO DE VENTA				
Costo de venta de Servicios	7,660,613.00	7,530,359.00	130,254.00	1.73
TOTAL COSTO DE VENTA	7,660,613.00	7,530,359.00	130,254.00	1.73
UTILIDAD BRUTA	8,053,046.00	6,963,217.00	1,089,829.00	15.65
GASTOS OPERACIONALES	4,299,025.00	3,882,557.00	416,468.00	10.73
UTILIDAD OPERACIONAL	3,754,021.00	3,080,660.00	673,361.00	21.86
Recuperaciones Mesadas Pensionales	20,442.00	19,431.00	1,011.00	5.20
Financieros	3,150,223.00	5,505,028.00	-2,354,805.00	-42.78
Otros Ingresos no Operacionales	242,464.00	57,531.00	184,933.00	321.45
Otros gastos no Operacionales (Nota 29)	1,186,967.00	4,978,313.00	-3,791,346.00	-76.16
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	5,980,183.00	3,684,337.00	2,295,846.00	62.31
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	5,980,183.00	3,684,337.00	2,295,846.00	62.31
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	922,374.00	540,474.00	381,900.00	70.66
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	922,374.00	540,474.00	381,900.00	70.66
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	6,902,557.00	4,224,812.00	2,677,745.00	63.38


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

OK

Contabilidad

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

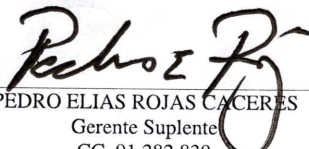
POR LOS PERIODOS TERMINADOS A ABRIL DE 2025 Y A 31 DE DICIEMBRE 2024

Programa: Sciescam_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 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	5,980,182.00	0.00	0.00	5,980,182.00
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	922,374.00	922,374.00
Capitalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS A 30/04/2025	38,167,773.00	59,076,030.00	14,794,517.00	5,980,182.00	261,274,752.00	-981,087.00	378,312,167.00


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 2025 y 2024
(Expresados en miles de pesos)

26/09/25 09:57:26 AM
Programa: Scflujefe_lis
1 de 0

	ABRIL de 2025	ABRIL de 2024	VARIACION
EFFECTIVO DISPONIBLE AL INICIO DEL MES	63,377,781.22	32,935,588.39	30,442,192.83
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS			
ARRENDAMIENTOS	2,469,856.38	2,338,098.36	131,758.02
COSTAS PROCESALES	895.50	0.00	895.50
CUOTAS PARTES	0.00	1,702.50	-1,702.50
REINTEGRO MESADAS PENSIONALES	0.00	0.00	0.00
LEY 178/59	0.00	44.50	-44.50
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	314,739.65	243,796.73	70,942.92
RECURSOS CONVENIOS MUNICIPIOS	2,633,067.88	5,372.77	2,627,695.11
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	362,405.24	20,422.50
OTROS	8,033.80	0.00	8,033.80
REINTEGROS	0.00	101.00	-101.00
DIVIDENDOS RECIBIDOS	0.00	0.00	0.00
REINTEGRO OTRAS EMPRESAS	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION Y SUPERVISION CONVENIOS	57,216.32	0.00	57,216.32
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS	5,866,637.27	2,951,521.10	2,915,116.17
EFFECTIVO TOTAL DISPONIBLE (antes de los retiros)	69,244,418.49	35,887,109.49	33,357,309.00
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS			
IMPUESTOS	130,746.58	92,877.00	37,869.58
PROVEEDORES	74,493.08	0.00	74,493.08
ACREEDORES	10,417.51	76,275.50	-65,857.99
HONORARIOS	356,417.12	138,719.61	217,697.51
PENSIONADOS	325,215.94	226,692.78	98,523.16
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PUBLICOS	2,398.61	2,803.09	-404.48
CUOTAS PARTES	2,741.76	0.00	2,741.76
NOMINA GERENCIA	0.00	0.00	0.00

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

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

26/09/25 09:57:26 AM

Programa: Scfluje_lis

2 de 0

	ABRIL de 2025	ABRIL de 2024	VARIACION
TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
GASTOS BANCARIOS	13,229.00	19,647.69	-6,418.69
APORTES SALUD	13,115.40	10,317.70	2,797.70
APORTES PENSION	25,169.30	21,414.30	3,755.00
PARAFISCALES	6,931.40	5,931.10	1,000.30
APORTES A.R.P.	1,892.10	1,650.90	241.20
CAJA MENOR	0.00	1,528.42	-1,528.42
SENTENCIAS	0.00	0.00	0.00
CESANTIAS	0.00	0.00	0.00
OTROS	10,340.35	0.00	10,340.35
EMBARGOS	842.12	0.00	842.12
NOMINA ACTIVOS	134,509.69	119,334.90	15,174.79
VIATICOS GERENCIA	1,019.72	3,797.79	-2,778.07
VIATICOS PERSONAL ACTIVO	594.64	14,014.09	-13,419.45
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	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCION ESTAMPILLA	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS	1,110,074.32	735,004.87	375,069.45
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	68,134,344.17	35,152,104.62	32,982,239.55


PEDRO ELÍAS 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