

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

21/06/26 02:04:18 PM

891.500.0025-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Programa: Scisf7...xls

A MAYO DE 2026 Y DE 2025

1 de 2

(Expresados en miles)

DESCRIPCION	MAYO DE 2026	MAYO DE 2025	VARIACION	%
ACTIVO				
Activos Corrientes				
Efectivo y equivalentes al efectivo (Nota 5)	33,272,096.00	41,479,900.00	-8,207,804.00	-19.79
Cuentas por cobrar (Nota 7)	2,293,573.00	3,888,131.00	-1,594,558.00	-41.01
Inversiones e Instrumentos Derivados (Nota 6)	27,250,000.00	0.00	27,250,000.00	100.00
Inventario	0.00	0.00	0.00	100.00
Otros Activos (Nota 16)	130,157,141.00	90,461,705.00	39,695,436.00	43.88
Total Activos Corrientes	192,972,810.00	135,829,736.00	57,143,074.00	42.07
Activos No Corrientes				
Inversiones e Instrumentos Derivados (Nota 6)	81,035.00	81,035.00	0.00	0.00
Cuentas por cobrar (Nota 7)	685,094.00	2,827.00	682,267.00	24,133.96
Propiedad, planta y equipo Neto (Nota 10)	649,643,542.00	652,799,231.00	-3,155,689.00	-0.48
Otros activos	8,261,906.00	28,145,567.00	-19,883,661.00	-70.65
Total Activos No Corrientes	658,671,577.00	681,028,660.00	-22,357,083.00	-3.28
TOTAL ACTIVOS	851,644,387.00	816,858,396.00	34,785,991.00	4.26
PASIVOS Y PATRIMONIO				
Pasivos Corrientes				
Cuentas por pagar (Nota 22)	18,319,461.00	18,319,461.00	-266,410.00	-1.43
Beneficio a los empleados (Nota 23)	797,696.00	292,016.00	505,680.00	173.17
Provisión impuesto de Industria y Comercio (Nota 22)	356,090.00	63,676.00	292,414.00	459.22
Provisiones para litigios y demandas (Nota 24)	32,544,985.00	29,145,985.00	3,339,000.00	11.66
Provisión por impuesto de renta (Nota 22)	10,626,644.00	4,953,824.00	5,672,820.00	114.51
Otros pasivos (Nota 25)	32,154,911.00	15,023,122.00	17,131,790.00	114.04
Total pasivos corrientes	94,799,787.00	68,064,495.00	26,735,292.00	39.28
Pasivos No Corrientes				
Cuentas por pagar (Nota 22)	0.00	0.00	0.00	100.00
Beneficio a los empleados (Nota 23)	45,011,052.00	41,187,443.00	3,823,610.00	9.28
Provisiones para litigios y demandas (Nota 24)	128,918.00	2,450,186.00	-2,321,268.00	-94.74
Pasivos por Impuestos Diferidos (Nota 36)	215,738,937.00	214,193,456.00	1,545,481.00	0.72
Otros Pasivos (Nota 25)	133,116,062.00	133,105,734.00	10,328.00	0.01
Total pasivos no corrientes	393,994,969.00	390,936,819.00	3,058,150.00	0.78
TOTAL PASIVOS	488,794,757.00	459,001,312.00	29,793,444.00	6.49
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	28,202,172.00	617,924.00	2.19

891.500.0025-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A MAYO DE 2026 Y DE 2025

(Expresados en miles)

Programa: SciSoft1.xls

2 de 2

DESCRIPCION	MAYO DE 2026	MAYO DE 2025	VARIACION	%
Resultado de ejercicios anteriores (Nota 26)	226,613,119.00	226,060,693.00	552,426.00	0.24
Resultado del Ejercicio (Nota 26)	13,099,902.00	7,029,693.00	6,070,209.00	86.35
Ganancias o perdidas por planes de beneficio (Nota	-2,927,290.00	-679,277.00	-2,248,013.00	330.94
Total patrimonio neto	362,849,630.00	357,857,084.00	4,992,546.00	1.40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	851,644,387.00	816,858,396.00	34,785,990.00	4.26
Cuentas de Orden				
Deudoras (Nota 27)	624,114,946.00	635,757,803.00	-11,642,858.00	-1.83
Acreedoras (Nota 27)	13,042,007.00	13,251,748.00	209,742.00	1.58


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

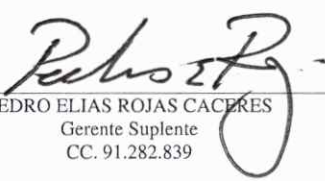
A MAYO DE 2026 Y 2025

Programa: Scierm.lis

1 de 1

(Expresados en miles)

Descripcion	MAYO DE 2026	MAYO DE 2025	Variacion	%
INGRESOS OPERACIONALES				
Venta de energia (Nota 29)	19,360,397.00	0.00	19,360,397.00	0.00
Arrendamiento (Nota 29)	9,531,450.00	12,349,282.00	-2,817,832.00	-22.82
Contraprestación Diferida Inversiones C.E.O.	8,448,649.00	7,617,211.00	831,438.00	10.92
Supervisión Técnica Contratistas (Nota 29)	1,345,201.00	104,688.00	1,240,513.00	1,184.96
Diferido Propal	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	38,685,698.00	20,071,181.00	18,614,517.00	92.74
COSTO DE VENTA				
Costo de venta de Servicios (Nota 31)	14,311,478.00	9,623,416.00	4,688,062.00	48.72
TOTAL COSTO DE VENTA	14,311,478.00	9,623,416.00	4,688,062.00	48.72
UTILIDAD BRUTA	24,374,220.00	10,447,764.00	13,926,456.00	133.30
GASTOS OPERACIONALES (Nota 30)	8,692,935.00	6,511,465.00	2,181,470.00	33.50
UTILIDAD OPERACIONAL	15,681,285.00	3,936,299.00	11,744,986.00	298.38
Recuperaciones Mesadas Pensionales (Nota	37,795.00	25,552.00	12,243.00	47.91
Financieros (Nota 29)	3,941,707.00	4,033,011.00	-91,304.00	-2.26
Otros Ingresos no Operacionales (Nota 29)	2,478,726.00	536,697.00	1,942,029.00	361.85
Otros gastos no Operacionales (Nota 29)	1,559,861.00	1,501,867.00	57,994.00	3.86
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	20,579,653.00	7,029,692.00	13,549,961.00	192.75
Impuesto a las ganancias Diferido (Nota 36)	0.00	0.00	0.00	100.00
Impuesto sobre la renta y complementarios	7,479,751.00	0.00	7,479,751.00	100.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	13,099,902.00	7,029,692.00	6,070,210.00	86.35
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	685,333.00	1,224,184.00	-538,851.00	-44.02
Impuesto diferido calculo actuarial (Nota	0.00	0.00	0.00	100.00
Planes de Beneficios a los empleados (Nota	0.00	0.00	0.00	100.00
Intereses patrimonio autonomo (Nota 26)	685,333.00	1,224,184.00	-538,851.00	-44.02
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	13,785,235.00	8,253,877.00	5,531,358.00	67.02


 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

21/08/26 02:44:31 PM

891.500.0025-2

Contabilidad

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

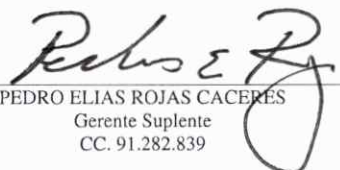
Programa: Sciencam_3s

POR LOS PERIODOS TERMINADOS A MAYO 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	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	-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	13,099,902.00	0.00	0.00	13,099,902.00
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	685,333.00	685,333.00
Capitalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS A 31/05/2026	38,167,773.00	59,076,030.00	28,820,096.00	13,099,902.00	226,613,119.00	-2,927,290.00	362,849,630.00


PEDRO ELIAS ROJAS CACERES
Gerente Suplente
CC. 91.282.839


WILLIAM MANUEL SISTERRA 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 MAYO de 2026 y 2025
(Expresados en miles de pesos)

21/08/26 02:45:39 PM
Programa: Scflujefe_11s
1 de 0

	MAYO de 2026	MAYO de 2025	VARIACION
EFFECTIVO DISPONIBLE AL INICIO DEL MES	41,708,163.04	68,134,344.16	-26,426,181.12
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS			
ARRENDAMIENTOS	1,906,290.07	2,474,347.32	-568,057.25
COSTAS PROCESALES	0.00	0.00	0.00
CUOTAS PARTES	1,454.93	895.50	559.43
REINTEGRO MESADAS PENSIONALES	0.00	0.00	0.00
LEY 178/59	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	189,894.67	230,346.10	-40,451.43
RECURSOS CONVENIOS MUNICIPIOS	924,569.18	0.60	924,568.58
ADMON Y SUPERVISION CONVENIOS	182,196.87	0.00	182,196.87
VENTA DE CHATARRA	9,628.44	168,854.27	-159,225.83
IVA FACTURADO EN CTOS DE GESTION Y OPERACION	295,474.96	276,646.03	18,828.93
OTROS	18,092,024.37	120,741.32	17,971,283.05
REINTEGROS	1,873.52	265.90	1,607.62
DIVIDENDOS RECIBIDOS	0.00	3,090.35	-3,090.35
REINTEGRO OTRAS EMPRESAS	1,555.00	0.00	1,555.00
ADMINISTRACION Y SUPERVISION CONVWNIOS	0.00	0.00	0.00
ENERGIA ELECTRICA GENERADA	2,065,048.00	0.00	2,065,048.00
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS	23,670,010.01	3,275,187.39	20,394,822.62
EFFECTIVO TOTAL DISPONIBLE (antes de los retiros)	65,378,173.05	71,409,531.55	-6,031,358.50
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS			
IMPUESTOS	3,873,125.90	6,018,133.53	-2,145,007.63
PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00
ACREEDORES	615,829.73	128,480.92	487,348.81
HONORARIOS	1,447,757.47	1,350,435.62	97,321.85
PENSIONADOS	279,105.37	299,966.40	-20,861.03
CONVENIOS	10,075,198.85	8,383.14	10,066,815.71
SERVICIOS PUBLICOS	8,325.91	1,987.13	6,338.78
CUOTAS PARTES	17,415.46	16,670.11	745.35

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

21/08/26 02:45:39 PM
Programa: Scflujefe_11s
2 de 0

	MAYO de 2026	MAYO de 2025	VARIACION
NOMINA GERENCIA	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS	132,757.46	21,806,257.17	-21,673,499.71
GASTOS BANCARIOS	49,816.99	113,775.86	-63,958.87
APORTES SALUD	37,101.50	13,067.60	24,033.90
APORTES PENSION	105,154.68	25,440.80	79,713.88
PARAFISCALES	27,071.70	6,914.40	20,157.30
APORTES A.R.P.	28,170.24	1,884.40	26,285.84
CAJA MENOR	2,154.75	0.00	2,154.75
SENTENCIAS	0.00	0.00	0.00
CESANTIAS	0.00	0.00	0.00
OTROS	14,784,396.65	0.00	14,784,396.65
EMBARGOS	0.00	0.00	0.00
NOMINA ACTIVOS	608,290.18	138,235.07	470,055.11
VIATICOS GERENCIA	1,160.06	0.00	1,160.06
VIATICOS PERSONAL ACTIVO	13,243.18	0.00	13,243.18
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	32,106,076.08	29,929,632.15	2,176,443.93
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	33,272,096.97	41,479,899.40	-8,207,802.43


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