

891.500.0025-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A MAYO DE 2025 Y DE 2024

(Expresados en miles)

Programa: Sciestf1_is

1 de 2

DESCRIPCION	MAYO DE 2025	MAYO DE 2024	VARIACION	%
ACTIVO				
Activos Corrientes				
Efectivo y equivalentes al efectivo (Nota 5)	41,479,900.00	31,639,125.00	9,840,775.00	31.10
Inversiones e Instrumentos Derivados (Nota 6)	0.00	0.00	0.00	100.00
Cuentas por cobrar (Nota 7)	3,888,131.00	2,036,994.00	1,851,137.00	90.88
Inventario	0.00	0.00	0.00	100.00
Otros Activos (Nota 16)	90,461,705.00	94,977,888.00	-4,516,183.00	-4.75
Total Activos Corrientes	135,829,736.00	128,654,007.00	7,175,729.00	5.58
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)	652,799,231.00	650,258,953.00	2,540,278.00	0.39
Otros activos	28,145,567.00	25,718,788.00	2,426,779.00	9.44
Total Activos No Corrientes	681,028,660.00	676,061,603.00	4,967,057.00	0.73
TOTAL ACTIVOS	816,858,396.00	804,715,610.00	12,142,786.00	1.51
PASIVOS Y PATRIMONIO				
Pasivos Corrientes				
Cuentas por pagar (Nota 21)	18,585,872.00	54,701,314.00	-36,115,442.00	-66.02
Beneficio a los empleados (Nota 22)	292,016.00	307,966.00	-15,950.00	-5.18
Provisión impuesto de Industria y Comercio	63,676.00	0.00	63,676.00	100.00
Provisiones para litigios y demandas (Nota 23)	29,145,985.00	123,922,579.00	-94,776,594.00	-76.48
Provisión por impuesto de renta	4,953,824.00	7,553,001.00	-2,599,177.00	-34.41
Otros pasivos	15,023,122.00	628,675.00	14,394,447.00	2,289.65
Total pasivos corrientes	68,064,495.00	187,113,535.00	-119,049,040.00	-63.62
Pasivos No Corrientes				
Cuentas por pagar (Nota 21)	0.00	0.00	0.00	100.00
Beneficio a los empleados (Nota 22)	41,187,443.00	40,364,160.00	823,283.00	2.04
Provisiones para litigios y demandas (Nota 23)	2,450,186.00	2,792,803.00	-342,617.00	-12.27
Pasivos por Impuestos Diferidos (Nota 35)	214,193,456.00	211,616,342.00	2,577,114.00	1.22
Otros Pasivos (Nota 24)	133,105,734.00	125,062,569.00	8,043,165.00	6.43
Total pasivos no corrientes	390,936,819.00	379,835,874.00	11,100,945.00	2.92
TOTAL PASIVOS	459,001,312.00	567,073,264.00	-108,071,950.00	-19.06
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)	28,202,172.00	14,794,517.00	13,407,655.00	90.63

891.500.0025-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A MAYO DE 2025 Y DE 2024

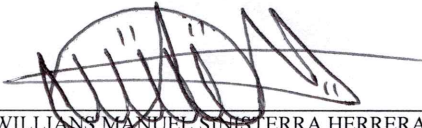
(Expresados en miles)

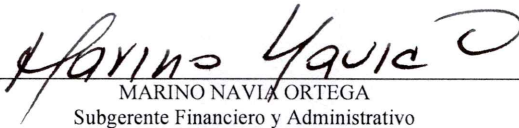
Programa: Sciesf11.iss

2 de 2

DESCRIPCION	MAYO DE 2025	MAYO DE 2024	VARIACION	%
Resultado de ejercicios anteriores (Nota 27)	226,060,693.00	127,198,207.00	98,862,486.00	77.72
Resultado del Ejercicio (Nota 27)	7,029,693.00	978,707.00	6,050,986.00	618.26
Ganancias o perdidas por planes de beneficio (Nota	-679,277.00	-2,572,888.00	1,893,611.00	-73.60
Total patrimonio neto	357,857,084.00	237,642,346.00	120,214,738.00	50.59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	816,858,396.00	804,715,610.00	12,142,788.00	1.51
Cuentas de Orden				
Deudoras (Nota 26)	635,757,804.00	638,284,701.00	-2,526,897.00	-0.40
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

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

A MAYO DE 2025 Y 2024

(Expresados en miles)

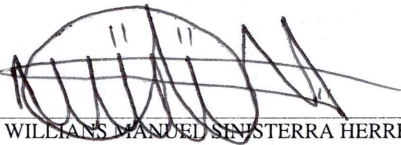
Programa: Sciesrin_jis

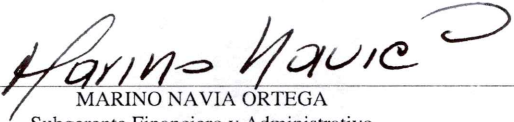
1 de 1

Contabilidad

Descripcion	MAYO DE 2025	MAYO DE 2024	Variacion	%
INGRESOS OPERACIONALES				
Arrendamiento	12,349,282.00	11,690,492.00	658,790.00	5.64
Contraprestación Diferida Inversiones C.E.O.	7,617,211.00	6,420,541.00	1,196,670.00	18.64
Supervisión Técnica Contratistas	104,688.00	0.00	104,688.00	100.00
Diferido Propal	0.00	5,937.00	-5,937.00	-100.00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	20,071,181.00	18,116,970.00	1,954,211.00	10.79
COSTO DE VENTA				
Costo de venta de Servicios	9,623,416.00	9,412,949.00	210,467.00	2.24
TOTAL COSTO DE VENTA	9,623,416.00	9,412,949.00	210,467.00	2.24
UTILIDAD BRUTA	10,447,764.00	8,704,021.00	1,743,743.00	20.03
GASTOS OPERACIONALES	6,511,465.00	4,936,299.00	1,575,166.00	31.91
UTILIDAD OPERACIONAL	3,936,299.00	3,767,722.00	168,577.00	4.47
Recuperaciones Mesadas Pensionales	25,552.00	24,289.00	1,263.00	5.20
Financieros	4,033,011.00	6,310,914.00	-2,277,903.00	-36.09
Otros Ingresos no Operacionales	536,697.00	221,226.00	315,471.00	142.60
Otros gastos no Operacionales (Nota 29)	1,501,867.00	9,345,444.00	-7,843,577.00	-83.93
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	7,029,692.00	978,707.00	6,050,985.00	618.26
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	7,029,692.00	978,707.00	6,050,985.00	618.26
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	1,224,184.00	668,120.00	556,064.00	83.23
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	1,224,184.00	668,120.00	556,064.00	83.23
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	8,253,877.00	1,646,827.00	6,607,050.00	401.20


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

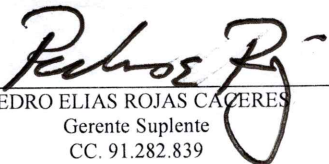
Contabilidad

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS PERIODOS TERMINADOS A MAYO DE 2025 Y A 31 DE DICIEMBRE 2024
(Expresados en miles)

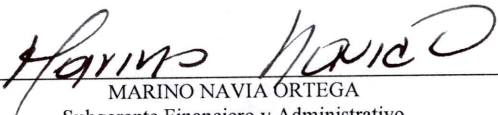
Programa: Sciescam_lis

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	7,029,693.00	0.00	0.00	7,029,693.00
Resultado de ejercicios	0.00	0.00	13,369,813.00	-134,076,545.0	134,076,545.00	0.00	13,369,813.00
Impuesto diferido	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,176,217.00	0.00	-35,176,217.00
Ganancias (Perdidas) Actuariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224,184.00	1,224,184.00
Capitalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS A 31/05/2025	38,167,773.00	59,076,030.00	28,164,330.00	7,029,693.00	226,098,535.00	-679,276.00	357,857,083.00


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

1/10/25 12:18:56 PM
Programa: Scflujefe_lis
1 de 0

	MAYO de 2025	MAYO de 2024	VARIACION
EFFECTIVO DISPONIBLE AL INICIO DEL MES	68,134,344.16	35,152,104.62	32,982,239.54
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS			
ARRENDAMIENTOS	2,474,347.32	2,338,098.36	136,248.96
COSTAS PROCESALES	0.00	0.00	0.00
CUOTAS PARTES	895.50	851.24	44.26
REINTEGRO MESADAS PENSIONALES	0.00	124,447.21	-124,447.21
LEY 178/59	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	230,346.10	225,908.58	4,437.52
RECURSOS CONVENIOS MUNICIPIOS	0.60	6,242.52	-6,241.92
ADMON Y SUPERVISION CONVENIOS	0.00	0.00	0.00
VENTA DE CHATARRA	168,854.27	14,453.54	154,400.73
IVA FACTURADO EN CTOS DE GESTION Y OPERACION	276,646.03	362,405.24	-85,759.21
OTROS	120,741.32	0.00	120,741.32
REINTEGROS	265.90	1,329.70	-1,063.80
DIVIDENDOS RECIBIDOS	3,090.35	0.00	3,090.35
REINTEGRO OTRAS EMPRESAS	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION Y SUPERVISION CONVWNIOS	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS	3,275,187.39	3,073,736.39	201,451.00
EFFECTIVO TOTAL DISPONIBLE (antes de los retiros)	71,409,531.55	38,225,841.01	33,183,690.54
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS			
IMPUESTOS	6,018,133.53	5,479,844.00	538,289.53
PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00
ACREEDORES	128,480.92	74,738.03	53,742.89
HONORARIOS	1,350,435.62	469,244.39	881,191.23
PENSIONADOS	299,966.40	251,332.10	48,634.30
CONVENIOS	8,383.14	70,987.67	-62,604.53
SERVICIOS PUBLICOS	1,987.13	1,998.82	-11.69
CUOTAS PARTES	16,670.11	0.00	16,670.11
NOMINA GERENCIA	0.00	0.00	0.00

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

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

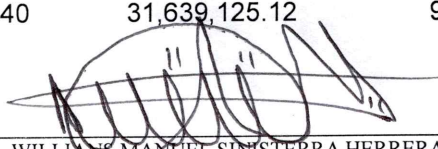
1/10/25 12:18:56 PM

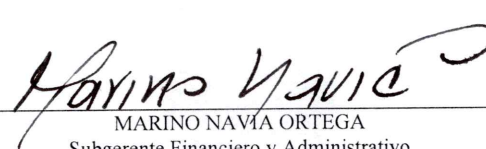
Programa: Scflujeje_lis

2 de 0

	MAYO de 2025	MAYO de 2024	VARIACION
TRANSFERENCIAS	21,806,257.17	0.00	21,806,257.17
GASTOS BANCARIOS	113,775.86	41,613.08	72,162.78
APORTES SALUD	13,067.60	10,739.20	2,328.40
APORTES PENSION	25,440.80	23,195.70	2,245.10
PARAFISCALES	6,914.40	6,230.50	683.90
APORTES A.R.P.	1,884.40	1,706.00	178.40
CAJA MENOR	0.00	2,143.33	-2,143.33
SENTENCIAS	0.00	0.00	0.00
CESANTIAS	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	25,453.40	-25,453.40
EMBARGOS	0.00	0.00	0.00
NOMINA ACTIVOS	138,235.07	116,819.38	21,415.69
VIATICOS GERENCIA	0.00	499.03	-499.03
VIATICOS PERSONAL ACTIVO	0.00	6,320.98	-6,320.98
MESADA ADICIONAL JUBILADOS	0.00	0.00	0.00
PRIMA ACTIVOS	0.00	0.00	0.00
VACACIONES ACTIVOS	0.00	3,146.89	-3,146.89
INTERESES CESANTIAS	0.00	0.00	0.00
LIQUIDACION PRESTACIONES	0.00	703.39	-703.39
CONTRIBUCION ESTAMPILLA	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS	29,929,632.15	6,586,715.89	23,342,916.26
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	41,479,899.40	31,639,125.12	9,840,774.28


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