

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

21/08/26 02:46:38 PM

891.500.0025-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Programa: Scientif1.xls

A JUNIO DE 2026 Y DE 2025

1 de 2

(Expresados en miles)

DESCRIPCION	JUNIO DE 2026	JUNIO DE 2025	VARIACION	%
ACTIVO				
Activos Corrientes				
Efectivo y equivalentes al efectivo (Nota 5)	37,134,162.00	49,146,385.00	-12,012,223.00	-24.44
Inversiones e Instrumentos Derivados (Nota 6)	27,250,000.00	0.00	27,250,000.00	100.00
Cuentas por cobrar (Nota 7)	370,745.00	861,148.00	-490,403.00	-56.95
Inventario	0.00	0.00	0.00	100.00
Otros Activos (Nota 16)	138,026,525.00	90,087,891.00	47,938,634.00	53.21
Total Activos Corrientes	202,781,432.00	140,095,424.00	62,686,008.00	44.75
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)	647,679,012.00	650,863,155.00	-3,184,143.00	-0.49
Otros activos	1,678,400.00	28,252,874.00	-26,574,474.00	-94.06
Total Activos No Corrientes	650,123,541.00	679,199,891.00	-29,076,350.00	-4.28
TOTAL ACTIVOS	852,904,973.00	819,295,315.00	33,609,658.00	4.10
PASIVOS Y PATRIMONIO				
Pasivos Corrientes				
Cuentas por pagar (Nota 22)	18,402,488.00	17,418,784.00	983,704.00	5.65
Beneficio a los empleados (Nota 23)	614,520.00	200,947.00	413,574.00	205.81
Provisión impuesto de Industria y Comercio (Nota 22)	381,052.00	149,808.00	231,244.00	154.36
Provisiones para litigios y demandas (Nota 24)	32,855,485.00	29,424,985.00	3,430,500.00	11.66
Provisión por impuesto de renta (Nota 22)	10,976,548.00	4,953,824.00	6,022,724.00	121.58
Otros pasivos (Nota 25)	34,787,013.00	23,602,152.00	11,184,861.00	47.39
Total pasivos corrientes	98,017,106.00	75,750,499.00	22,266,607.00	29.39
Pasivos No Corrientes				
Cuentas por pagar (Nota 22)	0.00	0.00	0.00	0.00
Beneficio a los empleados (Nota 23)	45,014,438.00	41,192,158.00	3,822,280.00	9.28
Provisiones para litigios y demandas (Nota 24)	128,918.00	2,450,186.00	-2,321,286.00	-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)	131,426,332.00	131,582,292.00	-155,959.00	-0.12
Total pasivos no corrientes	392,308,625.00	389,418,092.00	2,890,533.00	0.76
TOTAL PASIVOS	490,325,733.00	465,168,590.00	25,157,140.00	5.41
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

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

21/06/26 02:46:38 PM

891.500.0025-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Programa: Scisist1_10s

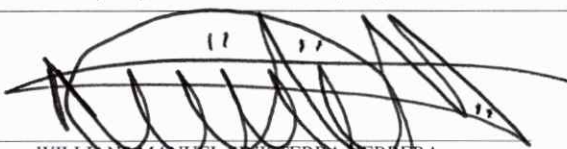
A JUNIO DE 2026 Y DE 2025

2 de 2

(Expresados en miles)

DESCRIPCION	JUNIO DE 2026	JUNIO DE 2025	VARIACION	%
Resultado de ejercicios anteriores (Nota 26)	226,613,119.00	221,401,553.00	5,211,566.00	2.35
Resultado del Ejercicio (Nota 26)	12,702,021.00	7,844,593.00	4,857,428.00	61.92
Ganancias o perdidas por planes de beneficio (Nota	-2,799,799.00	-565,396.00	-2,234,403.00	395.19
Total patrimonio neto	362,579,240.00	354,126,725.00	8,452,515.00	2.39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	852,904,973.00	819,295,315.00	33,609,658.00	4.10
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	13,042,007.00	1.58


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 RESULTADOS INTEGRAL

A JUNIO DE 2026 Y 2025

(Expresados en miles)

Programa: Scioaria_3a

1 de 1

Descripcion	JUNIO DE 2026	JUNIO DE 2025	Variacion	%
INGRESOS OPERACIONALES				
Venta de energia (Nota 29)	19,360,397.00	0.00	19,360,397.00	00.00
Arrendamiento (Nota 29)	11,437,740.00	14,819,138.00	-3,381,398.00	-22.82
Contraprestación Diferida Inversiones C.E.O.	10,138,379.00	9,140,653.00	997,726.00	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	42,281,717.00	24,064,479.00	18,217,238.00	75.70
COSTO DE VENTA				
Costo de venta de Servicios (Nota 31)	17,133,708.00	11,548,100.00	5,585,608.00	48.37
TOTAL COSTO DE VENTA	17,133,708.00	11,548,100.00	5,585,608.00	48.37
UTILIDAD BRUTA	25,148,010.00	12,516,380.00	12,631,630.00	100.92
GASTOS OPERACIONALES (Nota 30)	10,587,847.00	8,098,862.00	2,488,985.00	30.73
UTILIDAD OPERACIONAL	14,560,163.00	4,417,517.00	10,142,646.00	229.60
Recuperaciones Mesadas Pensionales (Nota	52,913.00	35,773.00	17,140.00	47.91
Financieros (Nota 29)	5,328,399.00	4,629,343.00	699,056.00	15.10
Otros Ingresos no Operacionales (Nota 29)	2,501,985.00	557,130.00	1,944,855.00	349.08
Otros gastos no Operacionales (Nota 29)	1,911,783.00	1,795,171.00	116,612.00	6.50
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	20,531,676.00	7,844,593.00	12,687,083.00	161.73
Impuesto a las ganancias Diferido (Nota 36)	0.00	0.00	0.00	100.00
Impuesto sobre la renta y complementarios	7,829,655.00	0.00	7,829,655.00	100.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	12,702,022.00	7,844,593.00	4,857,429.00	61.92
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	812,825.00	1,338,063.00	-525,238.00	-39.25
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)	812,825.00	1,338,063.00	-525,238.00	-39.25
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	13,514,846.00	9,182,658.00	4,332,188.00	47.18


 PEDRO ELIAS ROJAS CACERES
 Gerente Suplente
 CC. 91.282.839


 WILLIAMS MANTEL 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

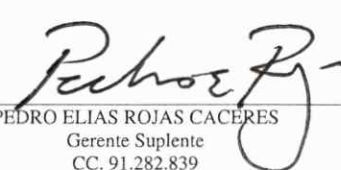
Programa: Sciencam, Inc

POR LOS PERIODOS TERMINADOS A JUNIO 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	-134,076,545.00	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	12,702,021.00	0.00	0.00	12,702,021.00
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	812,825.00	812,825.00
Capitalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS A 30/06/2026	38,167,773.00	59,076,030.00	28,820,096.00	12,702,021.00	226,613,119.00	-2,799,799.00	362,579,240.00


 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 JUNIO de 2026 y 2025
(Expresados en miles de pesos)

21/08/26 02:53:43 PM
Programa: Sclujefe_lis
1 de 0

	JUNIO de 2026	JUNIO de 2025	VARIACION
EFFECTIVO DISPONIBLE AL INICIO DEL MES	33,272,096.96	41,479,899.40	-8,207,802.44
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS			
ARRENDAMIENTOS	1,906,290.07	2,469,856.38	-563,566.31
COSTAS PROCESALES	0.00	6,894.55	-6,894.55
CUOTAS PARTES	2,608.35	1,791.00	817.35
REINTEGRO MESADAS PENSIONALES	0.00	0.00	0.00
LEY 178/59	65.83	0.00	65.83
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	199,209.45	163,028.21	36,181.24
RECURSOS CONVENIOS MUNICIPIOS	0.00	55.62	-55.62
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	0.00	382,827.74	-382,827.74
OTROS	16,761,616.06	14,076,667.71	2,684,948.35
REINTEGROS	1,097.69	0.00	1,097.69
DIVIDENDOS RECIBIDOS	0.00	0.00	0.00
REINTEGRO OTRAS EMPRESAS	116.73	0.00	116.73
ADMINISTRACION Y SUPERVISION CONVWNIOS	0.00	0.00	0.00
ENERGIA ELECTRICA GENERADA	1,946,619.22	0.00	1,946,619.22
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS	20,817,623.40	17,101,121.21	3,716,502.19
EFFECTIVO TOTAL DISPONIBLE (antes de los retiros)	54,089,720.36	58,581,020.61	-4,491,300.25
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS			
IMPUESTOS	679,979.59	261,002.54	418,977.05
PROVEEDORES	185,925.32	16,080.96	169,844.36
ACREEDORES	137,426.12	9,008.04	128,418.08
HONORARIOS	226,556.16	428,451.83	-201,895.67
PENSIONADOS	1,090,816.25	677,982.96	412,833.29
CONVENIOS	119,462.99	3,616,042.22	-3,496,579.23
SERVICIOS PUBLICOS	8,216.37	1,396.03	6,820.34
CUOTAS PARTES	258.45	0.00	258.45

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

A JUNIO de 2026 y 2025
(Expresados en miles de pesos)

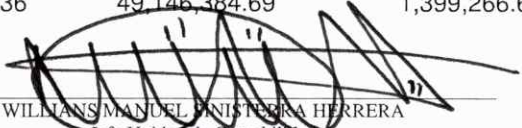
21/08/26 02:53:43 PM

Programa: Scflujefe_lis

2 de 0

	JUNIO de 2026	JUNIO de 2025	VARIACION
NOMINA GERENCIA	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS	79,431.32	3,981,616.84	-3,902,185.52
GASTOS BANCARIOS	65,296.17	60,961.75	4,334.42
APORTES SALUD	37,225.80	0.00	37,225.80
APORTES PENSION	105,541.10	0.00	105,541.10
PARAFISCALES	27,067.80	0.00	27,067.80
APORTES A.R.P.	28,277.20	0.00	28,277.20
CAJA MENOR	5,762.81	0.00	5,762.81
SENTENCIAS	15,743.00	0.00	15,743.00
CESANTIAS	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00
EMBARGOS	0.00	0.00	0.00
NOMINA ACTIVOS	365,627.13	182,697.15	182,929.98
VIATICOS GERENCIA	2,355.84	2,807.76	-451.92
VIATICOS PERSONAL ACTIVO	19,633.13	0.00	19,633.13
MESADA ADICIONAL JUBILADOS	0.00	103,584.10	-103,584.10
PRIMA ACTIVOS	321,548.64	80,068.03	241,480.61
VACACIONES ACTIVOS	13,327.25	12,935.71	391.54
INTERESES CESANTIAS	0.00	0.00	0.00
LIQUIDACION PRESTACIONES	8,590.56	0.00	8,590.56
CONTRIBUCION ESTAMPILLA	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS	3,544,069.00	9,434,635.92	-5,890,566.92
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	37,134,162.36	49,146,384.69	1,399,266.67


PEDRO ELIAS ROJAS CACERES
Gerente Suplente
CC. 91.282.839


WILMAN'S MANUEL PINISTERA 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