

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

28/06/26 12:28:58 PM

891.500.0025-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Programa: Siquen1_1a

A JULIO DE 2026 Y DE 2025

1 de 2

(Expresados en miles)

DESCRIPCION	JULIO DE 2026	JULIO DE 2025	VARIACION	%
ACTIVO				
Activos Corrientes				
Efectivo y equivalentes al efectivo (Nota 5)	38,978,178.00	52,073,722.00	-13,095,544.00	-25.15
Cuentas por cobrar (Nota 7)	825,545.00	865,360.00	-39,815.00	-4.60
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)	139,193,541.00	106,566,147.00	32,627,394.00	30.62
Total Activos Corrientes	206,247,264.00	159,505,229.00	46,742,035.00	29.30
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)	645,753,878.00	655,426,186.00	-9,672,308.00	-1.48
Otros activos	1,694,689.00	28,611,133.00	-26,916,444.00	-94.08
Total Activos No Corrientes	648,214,696.00	684,121,181.00	-35,906,485.00	-5.25
TOTAL ACTIVOS	854,461,960.00	843,626,410.00	10,835,550.00	1.28
PASIVOS Y PATRIMONIO				
Pasivos Corrientes				
Cuentas por pagar (Nota 22)	19,688,238.00	32,452,764.00	-12,764,526.00	-39.33
Beneficio a los empleados (Nota 23)	711,844.00	208,738.00	503,106.00	241.02
Provisión impuesto de Industria y Comercio (Nota 22)	508,297.00	149,808.00	358,489.00	239.30
Provisiones para litigios y demandas (Nota 24)	33,176,335.00	29,424,985.00	3,751,350.00	12.75
Provisión por impuesto de renta (Nota 22)	11,758,019.00	86,412.00	11,671,607.00	1,350.91
Otros pasivos (Nota 25)	29,936,612.00	31,076,488.00	-1,139,876.00	-3.67
Total pasivos corrientes	95,638,507.00	93,399,488.00	2,380,150.00	2.55
Pasivos No Corrientes				
Cuentas por pagar (Nota 22)	0.00	0.00	0.00	0.00
Beneficio a los empleados (Nota 23)	45,015,928.00	41,194,026.00	3,281,902.00	9.28
Provisiones para litigios y demandas (Nota 24)	128,918.00	2,634,084.00	-2,505,166.00	-95.11
Pasivos por Impuestos Diferidos (Nota 36)	215,738,937.00	214,193,456.00	1,545,481.00	0.72
Otros Pasivos (Nota 25)	129,736,602.00	136,431,522.00	-6,694,920.00	-4.91
Total pasivos no corrientes	390,620,385.00	394,453,088.00	-3,832,703.00	-0.97
TOTAL PASIVOS	486,399,732.00	487,852,284.00	-1,452,552.00	-0.30
PATRIMONIO				
Capital suscrito y pagado (Nota 26)	38,167,773.00	38,167,773.00	0.00	0.00
Prima en colocación 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

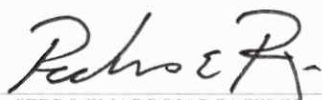
Programa: Scantiff_Bo

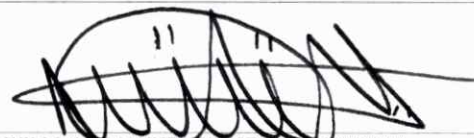
A JULIO DE 2026 Y DE 2025

2 de 2

(Expresados en miles)

DESCRIPCION	JULIO DE 2026	JULIO DE 2025	VARIACION	%
Resultado de ejercicios anteriores (Nota 26)	226,613,119.00	221,051,804.00	5,561,315.00	2.52
Resultado del Ejercicio (Nota 26)	18,167,141.00	9,461,755.00	8,705,386.00	92.01
Ganancias o perdidas por planes de beneficio (Nota	-2,781,931.00	185,406.00	-2,596,525.00	1,400.46
Total patrimonio neto	368,062,228.00	355,774,128.00	12,288,100.00	3.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	854,461,960.00	843,626,410.00	10,835,548.00	1.28
Cuentas de Orden				
Deudoras (Nota 27)	624,114,946.00	624,114,946.00	0.00	0.00
Acreedoras (Nota 27)	13,042,007.00	13,155,553.00	-113,546.00	-0.86


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

28/04/26 12:29:09 PM

891.500.0025-2

Contabilidad

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS PERIODOS TERMINADOS A JULIO DE 2026 Y A 31 DE DICIEMBRE 2025
(Expresados en miles)

Programa: Scaucaan_Ba

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 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	18,167,141.00	0.00	0.00	18,167,141.00
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	830,693.00	830,693.00
Capitalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS A 31/07/2026	38,167,773.00	59,076,030.00	28,820,096.00	18,167,141.00	226,613,119.00	-2,781,931.00	368,062,228.00



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

28/08/26 12:33:32 PM
Programa: Sclujefe_lis
1 de 0

	JULIO de 2026	JULIO de 2025	VARIACION
EFFECTIVO DISPONIBLE AL INICIO DEL MES	37,134,161.90	49,146,384.69	12,012,222.79
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS			
ARRENDAMIENTOS	1,906,290.07	2,616,657.07	-710,367.00
COSTAS PROCESALES	0.00	0.00	0.00
CUOTAS PARTES	1,304.17	895.50	408.67
REINTEGRO MESADAS PENSIONALES	0.00	0.00	0.00
LEY 178/59	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	217,435.14	135,365.14	82,070.00
RECURSOS CONVENIOS MUNICIPIOS	0.00	7,601,994.77	-7,601,994.77
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	410,719.87	-410,719.87
OTROS	302,492.59	7,499.66	294,992.93
REINTEGROS	1,944.38	0.00	1,944.38
DIVIDENDOS RECIBIDOS	0.00	0.00	0.00
REINTEGRO OTRAS EMPRESAS	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION Y SUPERVISION CONVNIOS	0.00	0.00	0.00
ENERGIA ELECTRICA GENERADA	3,783,683.68	0.00	3,783,683.68
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS	6,213,150.03	10,773,132.01	-4,559,981.98
EFFECTIVO TOTAL DISPONIBLE (antes de los retiros)	43,347,311.93	59,919,516.70	16,572,204.77
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS			
IMPUESTOS	1,827,211.76	6,029,100.00	-4,201,888.34
PROVEEDORES	250,673.77	23,048.76	227,625.01
ACREEDORES	188,337.55	11,367.05	176,970.50
HONORARIOS	461,719.37	379,967.36	81,752.01
PENSIONADOS	269,443.73	266,373.79	3,069.94
CONVENIOS	380,578.90	109,431.05	271,147.85
SERVICIOS PUBLICOS	12,541.00	2,058.63	10,482.37
CUOTAS PARTES	258.45	0.00	258.45

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

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

28/08/26 12:33:32 PM

Programa: Sctflujefe_lis

2 de 0

	JULIO de 2026	JULIO de 2025	VARIACION
NOMINA GERENCIA	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS	79,431.32	628,427.98	-548,996.66
GASTOS BANCARIOS	35,218.48	52,717.47	-17,498.99
APORTES SALUD	38,468.20	14,107.45	24,360.75
APORTES PENSION	107,563.90	28,411.15	79,152.75
PARAFISCALES	27,587.80	7,416.20	20,171.60
APORTES A.R.P.	29,465.60	1,945.10	27,520.50
CAJA MENOR	5,787.92	1,670.74	4,117.18
SENTENCIAS	0.00	98,752.52	-98,752.52
CESANTIAS	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	2,784.00	-2,784.00
EMBARGOS	0.00	67.45	-67.45
NOMINA ACTIVOS	594,738.29	156,499.35	438,238.94
VIATICOS GERENCIA	2,355.84	10,369.08	-8,013.24
VIATICOS PERSONAL ACTIVO	25,038.11	10,740.82	14,297.29
MESADA ADICIONAL JUBILADOS	0.00	0.00	0.00
PRIMA ACTIVOS	0.00	0.00	0.00
VACACIONES ACTIVOS	27,071.22	9,662.80	17,408.42
INTERESES CESANTIAS	0.00	0.00	0.00
LIQUIDACION PRESTACIONES	5,643.25	0.00	5,643.25
CONTRIBUCION ESTAMPILLA	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS	4,369,134.36	7,844,918.75	-3,475,784.39
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	38,978,177.57	52,074,597.95	13,096,420.38

PEDRO ELIAS ROJAS CACERES
Gerente Suplente
CC. 91.282.839

WILLIAM MORALES SANCHEZ
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

Programa: ScreenIt_10

A JULIO DE 2026 Y 2025

Página: 1 de 1

(Expresados en miles)

Descripcion	JULIO DE 2026	JULIO DE 2025	Variacion	%
INGRESOS OPERACIONALES				
Venta de energia (Nota 29)	28,008,531.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento (Nota 29)	13,344,030.00	17,435,795.00	-4,091,765.00	-23.47
Contraprestación Diferida Inversiones C.E.O.	11,828,109.00	10,823,412.00	1,004,697.00	9.28
Supervisión Técnica Contratistas (Nota 29)	1,365,819.00	104,688.00	1,261,131.00	1,204.66
Diferido Propal	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	54,546,489.00	28,363,895.00	26,182,594.00	92.31
COSTO DE VENTA				
Costo de venta de Servicios (Nota 31)	20,094,637.00	13,505,665.00	6,588,972.00	48.79
TOTAL COSTO DE VENTA	20,094,637.00	13,505,665.00	6,588,972.00	48.79
UTILIDAD BRUTA	34,451,852.00	14,858,231.00	19,593,621.00	131.87
GASTOS OPERACIONALES (Nota 30)	12,070,050.00	9,167,931.00	2,902,119.00	31.66
UTILIDAD OPERACIONAL	22,381,802.00	5,690,300.00	16,691,502.00	293.33
Recuperaciones Mesadas Pensionales (Nota	60,472.00	40,883.00	19,589.00	47.91
Financieros (Nota 29)	6,665,223.00	5,374,511.00	1,290,712.00	24.02
Otros Ingresos no Operacionales (Nota 29)	2,504,911.00	638,170.00	1,866,741.00	292.51
Otros gastos no Operacionales (Nota 29)	2,264,940.00	2,109,286.00	155,654.00	7.38
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	29,347,468.00	9,634,578.00	19,712,890.00	204.61
Impuesto a las ganancias Diferido (Nota 36)	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto sobre la renta y complementarios	11,180,327.00	172,824.00	11,007,503.00	6,369.19
UTILIDAD DEL EJERCICIO	18,167,141.00	9,461,754.00	8,697,296.00	91.84
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	830,693.00	1,718,055.00	-887,362.00	-51.65
Impuesto diferido calculo actuarial (Nota	0.00	0.00	0.00	0.00
Planes de Beneficios a los empleados (Nota	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses patrimonio autonomo (Nota 26)	830,693.00	1,718,055.00	-887,362.00	-51.65
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	18,997,834.00	11,187,901.00	7,809,933.00	69.81


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