

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

26/09/26 08:40:13 AM

891.500.0025-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Programa: SIOE01. In

A AGOSTO DE 2026 Y DE 2025

1 de 2

(Expresados en miles)

DESCRIPCION	AGOSTO DE 2026	AGOSTO DE 2025	VARIACION	%
ACTIVO				
Activos Corrientes				
Efectivo y equivalentes al efectivo (Nota 5)	39,976,957.00	40,048,469.00	-71,512.00	-0.18
Cuentas por cobrar (Nota 7)	241,620.00	869,685.00	-628,065.00	-72.22
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)	142,787,166.00	105,968,885.00	36,818,281.00	34.74
Total Activos Corrientes	210,255,743.00	146,887,039.00	63,368,704.00	43.14
Activos No Corrientes				
Inversiones e Instrumentos Derivados (Nota 6)	81,035.00	81,035.00	0.00	0.00
Cuentas por cobrar (Nota 7)	1,828,983.00	2,827.00	1,826,156.00	64,596.96
Propiedad, planta y equipo Neto (Nota 10)	644,961,795.00	653,480,079.00	-8,518,284.00	-1.30
Otros activos	1,709,700.00	28,861,842.00	-27,152,142.00	-94.08
Total Activos No Corrientes	648,581,513.00	682,425,783.00	-33,844,270.00	-4.96
TOTAL ACTIVOS	858,837,256.00	829,312,822.00	29,524,434.00	3.56
PASIVOS Y PATRIMONIO				
Pasivos Corrientes				
Cuentas por pagar (Nota 22)	20,320,593.00	20,336,777.00	-16,184.00	0.08
Beneficio a los empleados (Nota 23)	799,020.00	210,842.00	588,178.00	278.97
Provisión impuesto de Industria y Comercio (Nota 22)	765,743.00	149,808.00	615,935.00	411.15
Provisiones para litigios y demandas (Nota 24)	33,506,485.00	29,996,935.00	3,509,550.00	11.70
Provisión por impuesto de renta (Nota 22)	13,424,854.00	5,990,871.00	7,433,983.00	124.09
Otros pasivos (Nota 25)	29,072,391.00	28,411,829.00	660,562.00	2.32
Total pasivos corrientes	97,889,086.00	85,149,424.00	12,739,662.00	14.96
Pasivos No Corrientes				
Cuentas por pagar (Nota 22)	0.00	0.00	0.00	0.00
Beneficio a los empleados (Nota 23)	45,017,782.00	41,162,333.00	3,855,449.00	9.37
Provisiones para litigios y demandas (Nota 24)	128,918.00	2,350,434.00	-2,221,516.00	-94.52
Pasivos por Impuestos Diferidos (Nota 36)	215,738,937.00	214,193,456.00	1,545,481.00	0.72
Otros Pasivos (Nota 25)	129,224,870.00	134,854,974.00	-5,630,104.00	-4.17
Total pasivos no corrientes	390,110,597.00	392,595,248.00	-2,484,740.00	-0.63
TOTAL PASIVOS	487,999,593.00	477,744,671.00	10,254,922.00	2.15
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

26/09/2018:40:13 AM

891.500.0025-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Programa: SiciestF1.16

A AGOSTO DE 2026 Y DE 2025

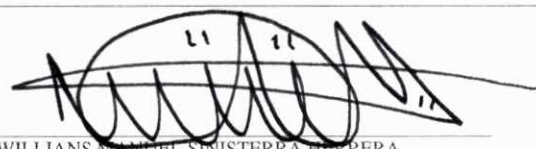
2 de 2

(Expresados en miles)

DESCRIPCION	AGOSTO DE 2026	AGOSTO 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)	20,926,147.00	4,989,790.00	15,936,357.00	319.38
Ganancias o perdidas por planes de beneficio (Nota	-2,765,502.00	80,583.00	-2,846,085.00	-3,531.87
Total patrimonio neto	370,837,663.00	351,568,151.00	19,269,524.00	5.48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	858,837,256.00	829,312,822.00	29,524,434.00	3.56
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

28/09/26 08:41:08 AM

891.500.0025-2

Contabilidad

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Programa: Siconfin_03

A AGOSTO DE 2026 Y 2025

1 de 1

(Expresados en miles)

Descripcion	AGOSTO DE 2026	AGOSTO DE 2025	Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES				
Arrendamiento (Nota 29)	15,250,321.00	19,937,800.00	-4,687,479.00	-23.51
Venta de energía (Nota 29)	32,203,420.00	0.00	32,203,420.00	0.00
Contraprestación Diferida Inversiones C.E.O.	13,528,547.00	12,399,960.00	1,128,587.00	9.10
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	100.00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	62,348,107.00	32,442,448.00	29,905,659.00	92.18
COSTO DE VENTA				
Costo de venta de Servicios (Nota 31)	23,097,070.00	15,441,309.00	7,655,761.00	49.58
TOTAL COSTO DE VENTA	23,097,070.00	15,441,309.00	7,655,761.00	49.58
UTILIDAD BRUTA	39,251,038.00	17,001,139.00	22,249,899.00	130.87
GASTOS OPERACIONALES (Nota 30)	13,487,943.00	10,214,514.00	3,273,429.00	32.05
UTILIDAD OPERACIONAL	25,763,094.00	6,786,625.00	18,976,469.00	279.62
Recuperaciones Mesadas Pensionales (Nota	68,031.00	45,994.00	22,037.00	47.91
Financieros (Nota 29)	8,046,407.00	6,087,149.00	1,959,258.00	32.19
Otros Ingresos no Operacionales (Nota 29)	2,505,548.00	648,797.00	1,856,751.00	286.18
Otros gastos no Operacionales (Nota 29)	2,609,772.00	2,415,080.00	194,692.00	8.06
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	33,773,309.00	11,153,485.00	22,619,824.00	202.80
Impuesto a las ganancias Diferido (Nota 36)	0.00	0.00	0.00	100.00
Impuesto sobre la renta y complementarios	12,847,162.00	6,163,695.00	6,683,466.00	108.43
UTILIDAD DEL EJERCICIO	20,926,147.00	4,989,790.00	15,936,369.00	319.38
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	847,122.00	1,984,044.00	-1,136,922.00	-57.30
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)	847,122.00	1,984,044.00	-1,136,922.00	-57.30
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	21,773,269.00	6,973,834.00	14,799,447.00	212.21



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

Programa

POR LOS PERIODOS TERMINADOS A AGOSTO DE 2026 Y A 31 DE DICIEMBRE 2025
(Expresados en miles)

id

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 Pa
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	371,4
Utilidad del ejercicio	0.00	0.00	0.00	6,179,239.00	0.00	0.00	6,1
Resultado de ejercicios	0.00	0.00	0.00	-134,076,545.0	134,076,545.00	0.00	
Impuesto diferido	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	-1,7
Capitalizacion	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	349,0
Utilidad del ejercicio	0.00	0.00	0.00	20,926,147.00	0.00	0.00	20,9
Resultado de ejercicios	0.00	0.00	0.00	-6,179,239.00	6,179,239.00	0.00	
Impuesto diferido	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	847,122.00	8
Capitalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SALDOS A 31/08/2026	38,167,773.00	59,076,030.00	28,820,096.00	20,926,147.00	226,613,119.00	-2,765,502.00	370,8


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

28/09/26 08:42:26 AM
Programa: Scflujefe_lis
1 de 0

	AGOSTO de 2026	AGOSTO de 2025	VARIACION
EFFECTIVO DISPONIBLE AL INICIO DEL MES	38,978,177.62	52,073,721.61	-13,095,543.99
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS			
ARRENDAMIENTOS	1,906,290.07	2,502,004.56	-595,714.49
COSTAS PROCESALES	1,304.17	0.00	1,304.17
CUOTAS PARTES	4,562.62	895.50	3,667.12
REINTEGRO MESADAS PENSIONALES	0.00	0.00	0.00
LEY 178/59	263.08	0.00	263.08
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	241,098.50	131,587.70	109,510.80
RECURSOS CONVENIOS MUNICIPIOS	1,064.27	2,039,581.43	-2,038,517.16
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	387,810.71	-387,810.71
OTROS	306,839.50	5,402.58	301,436.92
REINTEGROS	28,379.05	8,905.11	19,473.94
DIVIDENDOS RECIBIDOS	0.00	0.00	0.00
REINTEGRO OTRAS EMPRESAS	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION Y SUPERVISION CONVWNIOS	0.00	0.00	0.00
ENERGIA ELECTRICA GENERADA	4,272,644.00	0.00	4,272,644.00
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS	6,762,445.26	5,076,187.59	1,686,257.67
EFFECTIVO TOTAL DISPONIBLE (antes de los retiros)	45,740,622.88	57,149,909.20	-11,409,286.32
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS			
IMPUESTOS	647,123.83	165,244.97	481,878.86
PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00
ACREEDORES	1,081,959.32	128,373.17	953,586.15
HONORARIOS	287,698.36	471,186.31	-183,487.95
PENSIONADOS	278,566.32	272,611.49	5,954.83
CONVENIOS	907,301.35	15,588,023.54	-14,680,722.19
SERVICIOS PUBLICOS	17,744.60	2,234.26	15,510.34
CUOTAS PARTES	106.50	489.67	-383.17

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

28/09/26 08:42:26 AM

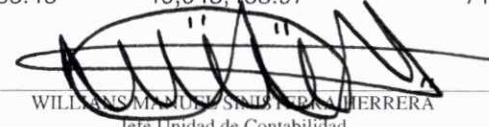
Programa: Sclufefe_lis

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

2 de 0

	AGOSTO de 2026	AGOSTO de 2025	VARIACION
NOMINA GERENCIA	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS	147,788.81	197,299.64	-49,510.83
GASTOS BANCARIOS	36,085.43	16,502.59	19,582.84
APORTES SALUD	84,370.20	13,486.80	70,883.40
APORTES PENSION	156,470.50	27,142.20	129,328.30
PARAFISCALES	27,157.40	7,280.20	19,877.20
APORTES A.R.P.	55,084.40	1,942.60	53,141.80
CAJA MENOR	7,489.50	1,748.05	5,741.45
SENTENCIAS	0.00	0.00	0.00
CESANTIAS	0.00	0.00	0.00
OTROS	1,373,705.35	0.00	1,373,705.35
EMBARGOS	0.00	0.00	0.00
NOMINA ACTIVOS	621,189.39	125,844.41	495,344.98
VIATICOS GERENCIA	737.27	3,644.52	-2,907.25
VIATICOS PERSONAL ACTIVO	4,147.72	1,189.27	2,958.45
MESADA ADICIONAL JUBILADOS	0.00	0.00	0.00
PRIMA ACTIVOS	0.00	0.00	0.00
VACACIONES ACTIVOS	28,940.17	65,136.19	-36,196.02
INTERESES CESANTIAS	0.00	0.00	0.00
LIQUIDACION PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCION ESTAMPILLA	0.00	12,060.35	-12,060.35
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS	5,763,666.42	17,101,440.23	-11,337,773.81
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	39,976,956.46	40,048,468.97	-71,512.51


PEDRO ELIAS ROJAS CACERES
Gerente Suplente
CC. 91.282.839


WILLIAMS MANUÉS HERNÁNDEZ
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