

891.500.0025-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A AGOSTO DE 2024 Y DE 2023

Programa: Scies011.xls

1 de 2

(Expresados en miles)

DESCRIPCION	AGOSTO DE 2024	AGOSTO DE 2023	VARIACION	%
ACTIVO				
Activos Corrientes				
Efectivo y equivalentes al efectivo	30,884,257.00	23,913,245.00	6,971,012.00	29.15
Inversiones e Instrumentos Derivados	0.00	57,000,000.00	-57,000,000.00	-100.00
Cuentas por cobrar	13,339,136.00	4,404,945.00	8,934,191.00	202.82
Inventario	0.00	0.00	0.00	100.00
Otros Activos	97,091,194.00	27,848,506.00	69,242,688.00	248.64
Total Activos Corrientes	141,314,587.00	113,166,696.00	28,147,891.00	24.87
Activos No Corrientes				
Inversiones e Instrumentos Derivados	81,035.00	81,035.00	0.00	0.00
Cuentas por cobrar	2,827.00	2,827.00	0.00	0.00
Propiedad, planta y equipo Neto	644,642,014.00	657,205,770.00	-12,563,756.00	-1.91
Otros activos	26,865,419.00	23,798,269.00	3,067,150.00	12.89
Total Activos No Corrientes	671,591,295.00	681,087,901.00	-9,496,604.00	-1.39
TOTAL ACTIVOS	812,905,882.00	794,254,597.00	-18,651,285.00	2.35
PASIVOS Y PATRIMONIO				
Pasivos Corrientes				
Cuentas por pagar	65,651,477.00	57,949,105.00	7,702,372.00	13.29
Beneficio a los empleados	248,922.00	202,624.00	46,298.00	22.85
Provisión impuesto de Industria y Comercio	208,052.00	121,321.00	86,731.00	71.49
Provisiones para litigios y demandas	127,270,072.00	112,142,110.00	15,127,962.00	13.49
Provisión por impuesto de renta	7,492,307.00	3,236,202.00	4,256,105.00	131.52
Otros pasivos	346,279.00	915,465.00	-569,186.00	-62.17
Total pasivos corrientes	201,217,109.00	174,566,827.00	26,650,282.00	15.27
Pasivos No Corrientes				
Cuentas por pagar	0.00	0.00	0.00	100.00
Beneficio a los empleados	40,336,691.00	37,309,850.00	3,026,841.00	8.11
Provisiones para litigios y demandas	2,792,803.00	4,365,674.00	-1,572,871.00	-36.03
Pasivos por Impuestos Diferidos	210,214,235.00	212,349,115.00	-2,134,880.00	-1.01
Otros Pasivos	121,210,244.00	126,114,421.00	-4,904,177.00	-3.89
Total pasivos no corrientes	374,553,973.00	380,139,060.00	-5,585,087.00	-1.47
TOTAL PASIVOS	575,771,082.00	554,705,888.00	21,065,194.00	3.80
PATRIMONIO				
Capital suscrito y pagado	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	14,794,517.00	14,794,517.00	0.00	0.00

891.500.0025-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A AGOSTO DE 2024 Y DE 2023

(Expresados en miles)

Programa: Sciostf1.xls

2 de 2

DESCRIPCION	AGOSTO DE 2024	AGOSTO DE 2023	VARIACION	%
Resultado de ejercicios anteriores	127,198,207.00	127,834,319.00	-636,112.00	-0.50
Resultado del Ejercicio	-767,088.00	1,412,615.00	-2,179,703.00	-154.30
Ganancias o perdidas por planes de beneficio	-1,334,640.00	-1,736,545.00	401,905.00	-23.14
Total patrimonio neto	237,134,800.00	239,548,709.00	-2,413,909.00	-1.01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	812,905,882.00	794,254,597.00	18,651,285.00	2.35
Cuentas de Orden				
Deudoras	638,284,701.00	625,896,668.00	12,388,033.00	1.98
Acreedoras	36,697,854.00	37,371,140.00	-673,286.00	-1.80


 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


Programa: Sciesrin lis


A AGOSTO DE 2024 Y 2023


1 de 1

(Expresados en miles)

Descripcion	AGOSTO DE 2024	AGOSTO DE 2023	Variacion	%
INGRESOS OPERACIONALES				
Arrendamiento	18,886,940.00	17,210,885.00	1,676,055.00	9.74
Contraprestación Diferida Inversiones C.E.O.	10,272,866.00	8,833,360.00	1,439,506.00	16.30
Supervisión Técnica Contratistas	166,033.00	0.00	166,033.00	100.00
Diferido Propal	9,499.00	9,499.00		
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	29,335,338.00	26,053,744.00	3,281,594.00	12.60
COSTO DE VENTA				
Costo de venta de Servicios	15,060,718.00	14,913,524.00	147,194.00	0.99
TOTAL COSTO DE VENTA	15,060,718.00	14,913,524.00	147,194.00	0.99
UTILIDAD BRUTA	14,274,620.00	11,140,220.00	3,134,400.00	28.14
GASTOS OPERACIONALES	8,267,092.00	7,365,581.00	901,511.00	12.24
UTILIDAD OPERACIONAL	6,007,528.00	3,774,638.00	2,232,890.00	59.16
Recuperaciones Mesadas Pensionales	43,720.00	59,139.00	-15,419.00	-26.07
Financieros	8,897,676.00	5,090,028.00	3,807,648.00	74.81
Otros Ingresos no Operacionales	288,191.00	7,941,792.00	-7,653,601.00	-96.37
Otros gastos no Operacionales	9,914,003.00	13,268,966.00	-3,354,963.00	-25.28
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	5,323,111.00	3,596,631.00	1,726,480.00	48.00
Impuesto a las ganancias Diferido	1,402,108.00	1,052,186.00	349,922.00	33.26
Impuesto sobre la renta y complementarios	7,492,307.00	3,236,202.00	4,256,105.00	131.52
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-767,088.00	1,412,614.00	-2,179,702.00	-154.30
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	1,906,369.00	3,040,360.00	-1,133,991.00	-37.30
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	1,906,369.00	3,040,360.00	-1,133,991.00	-37.30
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	1,139,281.00	4,452,974.00	-3,313,693.00	-74.42


 PEDRO ELIAS ROJAS CACERES
 Gerente Suplente
 CC. 91.282.839


 WILLIAMS MANUEL SINISTERKA 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 AGOSTO DE 2024 Y A 31 DE DICIEMBRE 2023
 (Expresados en miles)


Programa: Scisecam - IIS

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 31/12/2022	38,167,773.00	59,076,030.00	14,794,517.00	-15,875,762.00	143,710,081.00	-4,776,905.00	235,095,734.00
Utilidad del ejercicio	0.00	0.00	0.00	-636,112.00	0.00	0.00	-636,112.00
Resultado de ejercicios	0.00	0.00	0.00	15,875,762.00	-15,875,762.00	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	1,535,896.00	1,535,896.00
Capitalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-767,088.00	0.00	0.00	-767,088.00
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	1,906,369.00	1,906,369.00
Capitalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS A 31/08/2024	38,167,773.00	59,076,030.00	14,794,517.00	-767,088.00	127,198,207.00	-1,334,639.00	237,134,800.00


 PEDRO ELIAS ROJAS CÁCERES
 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 2024 y 2023
(Expresados en miles de pesos)

3/12/24 05:31:50 PM

Programa: Scflujefe_lis

1 de 0

	AGOSTO de 2024	AGOSTO de 2023	VARIACION
EFFECTIVO DISPONIBLE AL INICIO DEL MES	29,314,591.00	21,738,341.41	7,576,249.59
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS			
ARRENDAMIENTOS	2,520,251.78	2,322,354.25	197,897.53
COSTAS PROCESALES	0.00	868.95	-868.95
CUOTAS PARTES	851.24	0.00	851.24
REINTEGRO MESADAS PENSIONALES	0.00	0.00	0.00
LEY 178/59	184.88	1.26	183.62
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	195,438.74	175,771.78	19,666.96
RECURSOS CONVENIOS MUNICIPIOS	1,459.22	1,076,108.88	-1,074,649.66
ADMON Y SUPERVISION CONVENIOS	0.00	0.00	0.00
VENTA DE CHATARRA	0.00	87,045.24	-87,045.24
IVA FACTURADO EN CTOS DE GESTION Y OPERACION	390,639.03	369,198.61	21,440.42
OTROS	0.00	777.00	-777.00
REINTEGROS	180.16	3,701.41	-3,521.25
DIVIDENDOS RECIBIDOS	4,397.99	0.00	4,397.99
ADMINISTRACION Y SUPERVISION CONVWNIOS	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS	3,113,403.04	4,035,827.38	-922,424.34
EFFECTIVO TOTAL DISPONIBLE (antes de los retiros)	32,427,994.04	25,774,168.79	6,653,825.25
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS			
IMPUESTOS	143,947.80	113,210.78	30,737.02
PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00
ACREEDORES	134,137.98	108,598.29	25,539.69
HONORARIOS	720,763.71	1,128,327.70	-407,563.99
PENSIONADOS	303,098.84	274,075.97	29,022.87
CONVENIOS	0.00	60,014.00	-60,014.00
SERVICIOS PUBLICOS	1,669.55	1,412.90	256.65
CUOTAS PARTES	36,059.99	0.00	36,059.99
TRANSFERENCIAS	0.00	777.00	-777.00
GASTOS BANCARIOS	6,227.07	5,073.90	1,153.17


CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. - E.S.P
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO...
 A AGOSTO de 2024 y 2023
 (Expresados en miles de pesos)

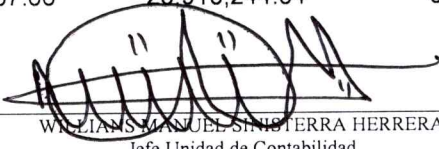
3/12/24 05:31:50 PM


Programa: Scflujefe_lis

2 de 0

	AGOSTO de 2024	AGOSTO de 2023	VARIACION
APORTES SALUD	10,555.00	10,661.60	-106.60
APORTES PENSION	25,491.10	23,735.40	1,755.70
PARAFISCALES	6,904.70	6,322.20	582.50
APORTES A.R.P.	1,868.70	1,284.70	584.00
CAJA MENOR	0.00	1,365.10	-1,365.10
SENTENCIAS	0.00	0.00	0.00
OTROS	2.10	0.00	2.10
NOMINA ACTIVOS	130,616.38	119,049.17	11,567.21
VIATICOS GERENCIA	2,148.41	2,816.61	-668.20
VIATICOS PERSONAL ACTIVO	5,439.55	4,198.63	1,240.92
MESADA ADICIONAL JUBILADOS	0.00	0.00	0.00
PRIMA ACTIVOS	0.00	0.00	0.00
VACACIONES ACTIVOS	11,574.73	0.00	11,574.73
LIQUIDACION PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCION ESTAMPILLA	3,230.77	0.00	3,230.77
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS	1,543,736.38	1,860,923.95	-317,187.57
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	30,884,257.66	23,913,244.84	6,971,012.82


 PEDRO ELIAS ROJAS CÁCERES
 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