

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

29/10/24 08:55:32 AM

891.500.0025-2

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Programa: Siciestf1\_Iti

A JULIO DE 2024 Y DE 2023

1 de 2

(Expresados en miles)

DESCRIPCION	JULIO DE 2024	JULIO DE 2023	VARIACION	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>Activos Corrientes</b>				
Efectivo y equivalentes al efectivo	29,314,591.00	21,738,341.00	7,576,250.00	34.85
Inversiones e Instrumentos Derivados	0.00	57,000,000.00	-57,000,000.00	-100.00
Cuentas por cobrar	1,566,294.00	5,025,430.00	-3,459,136.00	-68.83
Inventario	0.00	0.00	0.00	100.00
Otros Activos	96,121,640.00	27,639,231.00	68,482,409.00	247.77
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>127,002,525.00</b>	<b>111,403,002.00</b>	<b>15,599,523.00</b>	<b>14.00</b>
<b>Activos No Corrientes</b>				
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	646,534,570.00	652,759,517.00	-6,224,947.00	-0.95
Otros activos	26,347,772.00	23,513,563.00	2,834,209.00	12.05
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>672,966,204.00</b>	<b>676,356,942.00</b>	<b>-3,390,738.00</b>	<b>-0.50</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>799,968,729.00</b>	<b>787,759,944.00</b>	<b>12,208,785.00</b>	<b>1.55</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>				
<b>Pasivos Corrientes</b>				
Cuentas por pagar	53,706,794.00	57,713,024.00	-4,006,230.00	-6.94
Beneficio a los empleados	225,148.00	185,244.00	39,904.00	21.54
Provisión impuesto de Industria y Comercio	153,172.00	121,321.00	31,851.00	26.25
Provisiones para litigios y demandas	126,166,308.00	110,592,416.00	15,573,892.00	14.08
Provisión por impuesto de renta	3,894,584.00	3,236,202.00	658,382.00	20.34
Otros pasivos	347,466.00	916,652.00	-569,186.00	-62.09
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>184,493,472.00</b>	<b>172,764,859.00</b>	<b>11,728,613.00</b>	<b>6.79</b>
<b>Pasivos No Corrientes</b>				
Cuentas por pagar	0.00	0.00	0.00	100.00
Beneficio a los empleados	40,370,453.00	37,304,382.00	3,066,071.00	8.22
Provisiones para litigios y demandas	2,792,803.00	9,975,860.00	-7,183,057.00	-72.00
Pasivos por Impuestos Diferidos	211,616,342.00	212,349,115.00	-732,773.00	-0.35
Otros Pasivos	122,494,353.00	121,020,571.00	1,473,782.00	1.22
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>377,273,951.00</b>	<b>380,649,928.00</b>	<b>-3,375,977.00</b>	<b>-0.89</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>561,767,423.00</b>	<b>553,414,787.00</b>	<b>8,352,636.00</b>	<b>1.51</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
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

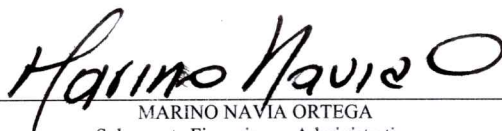
A JULIO DE 2024 Y DE 2023

(Expresados en miles)

DESCRIPCION	JULIO DE 2024	JULIO DE 2023	VARIACION	%
Resultado de ejercicios anteriores	127,198,207.00	127,834,319.00	-636,112.00	-0.50
Resultado del Ejercicio	855,837.00	-3,482,850.00	4,338,687.00	-124.57
Ganancias o perdidas por planes de beneficio	-1,891,058.00	-2,044,633.00	153,575.00	-7.51
Total patrimonio neto	238,201,306.00	234,345,156.00	3,856,150.00	1.65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	799,968,729.00	787,759,943.00	12,208,786.00	1.55
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

  
 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 JULIO DE 2024 Y 2023

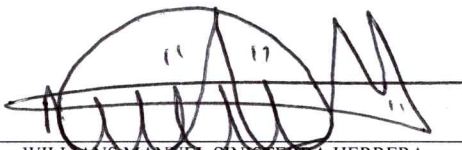
(Expresados en miles)

Programa: Sciesrn\_is

1 de 1

Descripcion	JULIO DE 2024	JULIO DE 2023	Variacion	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
Arrendamiento	16,506,739.00	15,019,199.00	1,487,540.00	9.90
Contraprestación Diferida Inversiones C.E.O.	8,988,758.00	7,578,019.00	1,410,739.00	18.62
Supervisión Técnica Contratistas	166,033.00	0.00	166,033.00	100.00
Diferido Propal	8,312.00	8,312.00		
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>25,669,841.00</b>	<b>22,605,529.00</b>	<b>3,064,312.00</b>	<b>13.56</b>
<b>COSTO DE VENTA</b>				
Costo de venta de Servicios	13,178,129.00	13,018,590.00	159,539.00	1.23
<b>TOTAL COSTO DE VENTA</b>	<b>13,178,129.00</b>	<b>13,018,590.00</b>	<b>159,539.00</b>	<b>1.23</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>12,491,713.00</b>	<b>9,586,939.00</b>	<b>2,904,774.00</b>	<b>30.30</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>7,269,808.00</b>	<b>6,467,909.00</b>	<b>801,899.00</b>	<b>12.40</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>5,221,905.00</b>	<b>3,119,030.00</b>	<b>2,102,875.00</b>	<b>67.42</b>
Recuperaciones Mesadas Pensionales	38,863.00	53,837.00	-14,974.00	-27.81
Financieros	7,913,749.00	4,853,958.00	3,059,791.00	63.04
Otros Ingresos no Operacionales	287,658.00	2,354,755.00	-2,067,097.00	-87.78
Otros gastos no Operacionales	8,711,754.00	11,680,412.00	-2,968,658.00	-25.42
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>4,750,420.00</b>	<b>-1,298,832.00</b>	<b>6,049,252.00</b>	<b>-465.75</b>
Impuesto a las ganancias Diferido	0.00	1,052,186.00	-1,052,186.00	-100.00
Impuesto sobre la renta y complementarios	3,894,584.00	3,236,202.00	658,382.00	20.34
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>855,836.00</b>	<b>-3,482,849.00</b>	<b>4,338,685.00</b>	<b>-124.57</b>
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<b>1,349,950.00</b>	<b>2,732,272.00</b>	<b>-1,382,322.00</b>	<b>-50.59</b>
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	1,349,950.00	2,732,272.00	-1,382,322.00	-50.59
<b>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<b>2,205,786.00</b>	<b>-750,577.00</b>	<b>2,956,363.00</b>	<b>-393.88</b>

  
 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

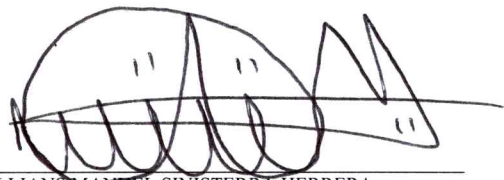
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 POR LOS PERIODOS TERMINADOS A JULIO DE 2024 Y A 31 DE DICIEMBRE 2023  
 (Expresados en miles)


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 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
Capitalizacion	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	855,837.00	0.00	0.00	855,837.00
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	1,349,950.00	1,349,950.00
Capitalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS A 31/07/2024	38,167,773.00	59,076,030.00	14,794,517.00	855,837.00	127,198,207.00	-1,891,058.00	238,201,306.00

  
 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 2024 y 2023  
(Expresados en miles de pesos)

29/10/24 08:58:41 AM  
Programa: Scflujefe\_lis  
1 de 0

	JULIO de 2024	JULIO de 2023	VARIACION
EFFECTIVO DISPONIBLE AL INICIO DEL MES	32,960,861.20	23,745,079.98	9,215,781.22
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS</b>			
ARRENDAMIENTOS	2,338,098.36	2,126,932.96	211,165.40
COSTAS PROCESALES	0.00	0.00	0.00
CUOTAS PARTES	2,553.71	778.95	1,774.76
REINTEGRO MESADAS PENSIONALES	64,714.65	0.00	64,714.65
LEY 178/59	326.43	692.23	-365.80
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	201,011.15	186,078.74	14,932.41
RECURSOS CONVENIOS MUNICIPIOS	4,939.94	26.20	4,913.74
ADMN Y SUPERVISION CONVENIOS	194,720.47	270,231.08	-75,510.61
VENTA DE CHATARRA	0.00	0.00	0.00
IVA FACTURADO EN CTOS DE GESTION Y OPERACION	362,814.84	329,674.61	33,140.23
OTROS	174,274.52	2,211,242.18	-2,036,967.66
REINTEGROS	384.28	904.13	-519.85
DIVIDENDOS RECIBIDOS	0.00	9.60	-9.60
ADMINISTRACION Y SUPERVISION CONVWNIOS	194,720.47	0.00	194,720.47
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS	3,538,558.82	5,126,570.68	-1,588,011.86
EFFECTIVO TOTAL DISPONIBLE (antes de los retiros)	36,499,420.02	28,871,650.66	7,627,769.36
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS</b>			
IMPUESTOS	5,403,111.00	2,118,403.67	3,284,707.33
PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00
ACREEDORES	188,514.10	123,697.91	64,816.19
HONORARIOS	332,781.46	482,736.64	-149,955.18
PENSIONADOS	255,124.76	328,734.75	-73,609.99
CONVENIOS	402,666.40	284,891.89	117,774.51
SERVICIOS PUBLICOS	2,419.51	1,217.99	1,201.52
TRANSFERENCIAS	174,149.00	2,211,262.16	-2,037,113.16
GASTOS BANCARIOS	40,181.21	21,107.39	19,073.82
APORTES SALUD	10,467.10	9,885.50	581.60

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

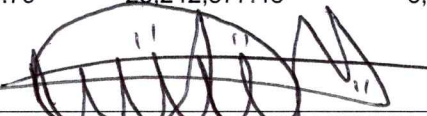
29/10/24 08:58:41 AM

Programa: Sctfujefe\_lis

2 de 0

	JULIO de 2024	JULIO de 2023	VARIACION
APORTES PENSION	25,781.10	23,426.00	2,355.10
PARAFISCALES	6,816.80	6,336.20	480.60
APORTES A.R.P.	1,823.50	1,003.20	820.30
CAJA MENOR	2,343.56	1,715.93	627.63
SENTENCIAS	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	2,130.00	-2,130.00
NOMINA ACTIVOS	128,577.98	0.00	128,577.98
VIATICOS GERENCIA	3,433.46	2,816.61	616.85
VIATICOS PERSONAL ACTIVO	10,476.22	4,218.91	6,257.31
MESADA ADICIONAL JUBILADOS	0.00	0.00	0.00
PRIMA ACTIVOS	0.00	0.00	0.00
VACACIONES ACTIVOS	0.00	0.00	0.00
LIQUIDACION PRESTACIONES	1,439.07	0.00	1,439.07
CONTRIBUCION ESTAMPILLA	0.00	5,488.43	-5,488.43
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACION - EGRESOS	6,990,106.23	5,629,073.18	1,361,033.05
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	29,509,313.79	23,242,577.48	6,266,736.31

  
PEDRO ELIAS ROJAS CACERES  
Gerente Suplente  
CC. 91.282.839

  
WILLEMANS 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