

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

9/12/24 11:21:52 AM

891.500.0025-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Programa Sciestf1 lis

A OCTUBRE DE 2024 Y DE 2023

1 de 2

(Expresados en miles)

DESCRIPCION	OCTUBRE DE 2024	OCTUBRE DE 2023	VARIACION	%
ACTIVO				
Activos Corrientes				
Efectivo y equivalentes al efectivo	34,021,108.00	27,221,599.00	6,799,509.00	24.98
Cuentas por cobrar	13,177,919.00	3,147,264.00	10,030,655.00	318.71
Inversiones e Instrumentos Derivados	0.00	60,844,194.00	-60,844,194.00	-100.00
Inventario	0.00	0.00	0.00	100.00
Otros Activos	98,233,222.00	28,331,558.00	69,901,664.00	246.73
Total Activos Corrientes	145,432,249.00	119,544,615.00	25,887,634.00	21.66
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	640,853,663.00	653,314,120.00	-12,460,457.00	-1.91
Otros activos	26,906,862.00	23,945,096.00	2,961,766.00	12.37
Total Activos No Corrientes	667,844,387.00	677,343,078.00	-9,498,691.00	-1.40
TOTAL ACTIVOS	813,276,635.00	796,887,693.00	16,388,942.00	2.06
PASIVOS Y PATRIMONIO				
Pasivos Corrientes				
Cuentas por pagar	74,961,123.00	57,076,616.00	17,884,507.00	31.33
Beneficio a los empleados	293,286.00	240,235.00	53,051.00	22.08
Provisión impuesto de Industria y Comercio	0.00	218,925.00	-218,925.00	-100.00
Provisiones para litigios y demandas	129,395,198.00	115,058,017.00	14,337,181.00	12.46
Provisión por impuesto de renta	0.00	6,999,760.00	-6,999,760.00	-100.00
Otros pasivos	23,744.00	913,090.00	-889,346.00	-97.40
Total pasivos corrientes	204,673,351.00	180,506,643.00	24,166,708.00	13.39
Pasivos No Corrientes				
Cuentas por pagar	0.00	0.00	0.00	100.00
Beneficio a los empleados	40,341,289.00	37,305,814.00	3,035,475.00	8.14
Provisiones para litigios y demandas	2,792,803.00	3,309,190.00	-516,387.00	-15.60
Pasivos por Impuestos Diferidos	210,214,235.00	212,349,115.00	-2,134,880.00	-1.01
Otros Pasivos	118,642,028.00	123,862,889.00	-5,220,861.00	-4.22
Total pasivos no corrientes	371,990,355.00	376,827,008.00	-4,836,653.00	-1.28
TOTAL PASIVOS	576,663,705.00	557,333,649.00	19,330,055.00	3.47
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

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

9/12/24 11:21:52 AM

891.500.0025-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A OCTUBRE DE 2024 Y DE 2023

Programa Sciestfil lis

2 de 2

(Expresados en miles)

DESCRIPCION	OCTUBRE DE 2024	OCTUBRE DE 2023	VARIACION	%
Resultado de ejercicios anteriores	127,198,207.00	127,834,319.00	-636,112.00	-0.50
Resultado del Ejercicio	-1,360,388.00	1,248,074.00	-2,608,462.00	-209.00
Ganancias o perdidas por planes de beneficio	-1,263,208.00	-1,566,669.00	303,461.00	-19.37
Total patrimonio neto	236,612,930.00	239,554,044.00	-2,941,114.00	-1.23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	813,276,635.00	796,887,693.00	16,388,942.00	2.06
Cuentas de Orden				
Deudoras	638,284,701.00	625,896,668.00	12,388,033.00	1.98
Acreedoras	36,697,854.00	37,305,046.00	-607,192.00	-1.63


 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

9/12/24 11:22:26 AM

891.500.0025-2

Contabilidad

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Programa: Sciesrin lis


A OCTUBRE DE 2024 Y 2023

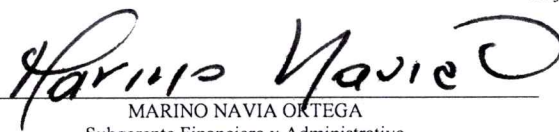
1 de 1

(Expresados en miles)

Descripcion	OCTUBRE DE 2024	OCTUBRE DE 2023	Variacion	%
INGRESOS OPERACIONALES				
Arrendamiento	23,647,343.00	21,594,257.00	2,053,086.00	9.51
Contraprestación Diferida Inversiones C.E.O.	12,841,082.00	11,084,891.00	1,756,191.00	15.84
Supervisión Técnica Contratistas	331,289.00	108,189.00	223,100.00	206.21
Diferido Propal	0.00	11,874.00	-11,874.00	-100.00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	36,819,715.00	32,799,211.00	4,020,504.00	12.26
COSTO DE VENTA				
Costo de venta de Servicios	18,825,898.00	18,649,167.00	176,731.00	0.95
TOTAL COSTO DE VENTA	18,825,898.00	18,649,167.00	176,731.00	0.95
UTILIDAD BRUTA	17,993,817.00	14,150,044.00	3,843,773.00	27.16
GASTOS OPERACIONALES	10,690,428.00	9,243,294.00	1,447,134.00	15.66
UTILIDAD OPERACIONAL	7,303,390.00	4,906,750.00	2,396,640.00	48.84
Recuperaciones Mesadas Pensionales	53,436.00	68,885.00	-15,449.00	-22.43
Financieros	10,093,800.00	9,407,664.00	686,136.00	7.29
Otros Ingresos no Operacionales	360,513.00	10,678,013.00	-10,317,500.00	-96.62
Otros gastos no Operacionales	11,893,588.00	17,847,926.00	-5,954,338.00	-33.36
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	5,917,551.00	7,213,386.00	-1,295,834.00	-17.96
Impuesto a las ganancias Diferido	1,402,108.00	1,052,186.00	349,922.00	33.26
Impuesto sobre la renta y complementarios	8,680,048.00	6,999,760.00	-1,680,287.00	24.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-1,360,388.00	1,265,811.00	-2,626,200.00	207.47
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	1,977,800.00	3,210,235.00	-1,232,435.00	-38.39
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	1,977,800.00	3,210,235.00	-1,232,435.00	-38.39
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	617,412.00	4,476,047.00	-3,858,635.00	-86.21


 PEDRO ELIAS ROJAS CAZERES
 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

9/12/24 12:41:23 PM

891.500.0025-2

Contabilidad

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Programa: Sciescam_lis

POR LOS PERIODOS TERMINADOS A OCTUBRE DE 2024 Y A 31 DE DICIEMBRE 2023

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 31/12/2022	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	-1,360,388.00	0.00	0.00	-1,360,388.00
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	1,977,800.00	1,977,800.00
Capitalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS A 31/10/2024	38,167,773.00	59,076,030.00	14,794,517.00	-1,360,388.00	127,198,207.00	-1,263,208.00	236,612,930.00


 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 OCTUBRE de 2024 y 2023
(Expresados en miles de pesos)

9/12/24 11:23:00 AM

Programa: Scflujefe_lis

1 de 0

	OCTUBRE de 2024	OCTUBRE de 2023	VARIACION
EFFECTIVO DISPONIBLE AL INICIO DEL MES	32,235,038.63	24,391,451.55	7,843,587.08
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS			
ARRENDAMIENTOS	2,380,201.51	2,191,685.97	188,515.54
COSTAS PROCESALES	0.00	0.00	0.00
CUOTAS PARTES	851.24	778.95	72.29
REINTEGRO MESADAS PENSIONALES	1,275.80	121,994.95	-120,719.15
LEY 178/59	223.77	0.00	223.77
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	191,638.13	201,340.34	-9,702.21
RECURSOS CONVENIOS MUNICIPIOS	1,320.83	1,608,112.91	-1,606,792.08
ADMON Y SUPERVISION CONVENIOS	0.00	147,187.10	-147,187.10
VENTA DE CHATARRA	0.00	111,677.49	-111,677.49
IVA FACTURADO EN CTOS DE GESTION Y OPERACION	368,931.23	342,938.02	25,993.21
OTROS	0.00	0.00	0.00
REINTEGROS	0.00	1,118.80	-1,118.80
DIVIDENDOS RECIBIDOS	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION Y SUPERVISION CONVENIOS	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS	2,944,442.51	4,726,834.53	-1,782,392.02
EFFECTIVO TOTAL DISPONIBLE (antes de los retiros)	35,179,481.14	29,118,286.08	6,061,195.06
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS			
IMPUESTOS	120,804.80	128,427.27	-7,622.47
PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00
ACREEDORES	65,740.67	935,314.53	-869,573.86
HONORARIOS	546,955.65	340,517.40	206,438.25
PENSIONADOS	224,866.02	216,572.54	8,293.48
CONVENIOS	89.46	108,478.53	-108,389.07
SERVICIOS PUBLICOS	2,890.86	1,540.00	1,350.86
CUOTAS PARTES	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
GASTOS BANCARIOS	4,689.88	7,228.92	-2,539.04

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


9/12/24 11:23:00 AM

Programa: Scflujefe_lis

2 de 0

	OCTUBRE de 2024	OCTUBRE de 2023	VARIACION
APORTES SALUD	11,225.60	7,011.70	4,213.90
APORTES PENSION	25,560.40	23,141.70	2,418.70
PARAFISCALES	6,903.10	7,324.80	-421.70
APORTES A.R.P.	1,843.30	0.00	1,843.30
CAJA MENOR	3,106.39	0.00	3,106.39
SENTENCIAS	134,891.96	0.00	134,891.96
CESANTIAS	2,148.41	819.30	1,329.11
OTROS	6,656.75	0.00	6,656.75
VIATICOS GERENCIA	0.00	2,816.61	-2,816.61
VIATICOS PERSONAL ACTIVO	0.00	2,867.16	-2,867.16
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	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCION ESTAMPILLA	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS	1,158,373.25	1,782,060.46	-623,687.21
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	34,021,107.89	27,336,225.62	6,684,882.27


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