

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

3/12/24 05:39:12 PM

891.500.0025-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A SEPTIEMBRE DE 2024 Y DE 2023

Programa Sciestf1.lis

1 de 2

(Expresados en miles)

DESCRIPCION	SEPTIEMBRE DE 2024	SEPTIEMBRE DE 2023	VARIACION	%
ACTIVO				
Activos Corrientes				
Efectivo y equivalentes al efectivo	32,235,039.00	24,391,452.00	7,843,587.00	32.16
Inversiones e Instrumentos Derivados	0.00	57,000,000.00	-57,000,000.00	-100.00
Cuentas por cobrar	13,134,047.00	4,522,653.00	8,611,394.00	190.41
Inventario	0.00	0.00	0.00	100.00
Otros Activos	97,834,167.00	28,131,629.00	69,702,538.00	247.77
Total Activos Corrientes	143,203,253.00	114,045,734.00	29,157,519.00	25.57
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	642,745,781.00	655,189,944.00	-12,444,163.00	-1.90
Otros activos	27,122,428.00	23,761,216.00	3,361,212.00	14.15
Total Activos No Corrientes	669,952,071.00	679,035,022.00	-9,082,951.00	-1.34
TOTAL ACTIVOS	813,155,324.00	793,080,756.00	20,074,568.00	2.53
PASIVOS Y PATRIMONIO				
Pasivos Corrientes				
Cuentas por pagar	73,191,637.00	57,812,110.00	15,379,527.00	26.60
Beneficio a los empleados	270,723.00	217,713.00	53,010.00	24.35
Provisión impuesto de Industria y Comercio	0.00	121,321.00	-121,321.00	-100.00
Provisiones para litigios y demandas	128,322,971.00	113,610,118.00	14,712,853.00	12.95
Provisión por impuesto de renta	0.00	3,236,202.00	-3,236,202.00	-100.00
Otros pasivos	24,932.00	914,277.00	-889,345.00	-97.27
Total pasivos corrientes	201,810,263.00	175,911,741.00	25,898,522.00	14.72
Pasivos No Corrientes				
Cuentas por pagar	0.00	0.00	0.00	100.00
Beneficio a los empleados	40,338,990.00	37,312,591.00	3,026,399.00	8.11
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	119,926,136.00	124,988,655.00	-5,062,519.00	-4.05
Total pasivos no corrientes	373,272,164.00	377,959,551.00	-4,687,387.00	-1.24
TOTAL PASIVOS	575,082,426.00	553,871,293.00	21,211,135.00	3.83
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

3/12/24 05:39:12 PM

891.500.0025-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Programa Sciestfil lis

A SEPTIEMBRE DE 2024 Y DE 2023

2 de 2

(Expresados en miles)

DESCRIPCION	SEPTIEMBRE DE 2024	SEPTIEMBRE DE 2023	VARIACION	%
Resultado de ejercicios anteriores	127,198,207.00	127,834,319.00	-636,112.00	-0.50
Resultado del Ejercicio	-109,022.00	1,104,606.00	-1,213,628.00	-109.87
Ganancias o perdidas por planes de beneficio	-1,054,607.00	-1,767,782.00	713,175.00	-40.34
Total patrimonio neto	238,072,898.00	239,209,463.00	-1,136,565.00	-0.48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	813,155,324.00	793,080,754.00	20,074,570.00	2.53
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 CALERO
 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

3/12/24 05:38:35 PM

891.500.0025-2

Contabilidad

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Programa Sciesrin.lis

A SEPTIEMBRE DE 2024 Y 2023

1 de 1

(Expresados en miles)

Descripcion	SEPTIEMBRE DE 2024	SEPTIEMBRE DE 2023	Variacion	%
INGRESOS OPERACIONALES				
Arrendamiento	21,267,142.00	19,402,571.00	1,864,571.00	9.61
Contraprestación Diferida Inversiones C.E.O.	11,556,974.00	9,959,126.00	1,597,848.00	16.04
Supervisión Técnica Contratistas	331,289.00	0.00	331,289.00	100.00
Diferido Propal	0.00	10,686.00	-10,686.00	-100.00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	33,155,405.00	29,372,383.00	3,783,022.00	12.88
COSTO DE VENTA				
Costo de venta de Servicios	16,943,308.00	16,781,345.00	161,963.00	0.97
TOTAL COSTO DE VENTA	16,943,308.00	16,781,345.00	161,963.00	0.97
UTILIDAD BRUTA	16,212,097.00	12,591,037.00	3,621,060.00	28.76
GASTOS OPERACIONALES				
UTILIDAD OPERACIONAL	6,720,873.00	4,214,144.00	2,506,729.00	59.48
Recuperaciones Mesadas Pensionales	48,578.00	64,440.00	-15,862.00	-24.62
Financieros	9,659,637.00	5,332,254.00	4,327,383.00	81.15
Otros Ingresos no Operacionales	356,764.00	8,509,717.00	-8,152,954.00	-95.81
Otros gastos no Operacionales	10,804,675.00	14,814,194.00	-4,009,519.00	-27.07
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	5,981,177.00	3,306,360.00	2,674,817.00	89.90
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	-109,022.00	1,122,343.00	-1,231,366.00	-109.71
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO				
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	2,186,401.00	3,009,122.00	-822,721.00	-27.34
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	2,077,379.00	4,131,466.00	-2,054,087.00	-49.72


 PEDRO ELÍAS 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

3/12/24 05:37:24 PM

891.500.0025-2

Contabilidad

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Programa Sciescam lis


POR LOS PERIODOS TERMINADOS A SEPTIEMBRE 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
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	-109,022.00	0.00	0.00	-109,022.00
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	2,186,401.00	2,186,401.00
Capitalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS A 30/09/2024	38,167,773.00	59,076,030.00	14,794,517.00	-109,022.00	127,198,207.00	-1,054,607.00	238,072,898.00


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

3/12/24 05:34:39 PM

Programa: Scflujefe_lis

1 de 0

	SEPTIEMBRE de 2024	SEPTIEMBRE de 2023	VARIACION
EFFECTIVO DISPONIBLE AL INICIO DEL MES	30,884,257.00	23,913,244.84	6,971,012.16
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS			
ARRENDAMIENTOS	2,380,201.51	2,191,685.97	188,515.54
COSTAS PROCESALES	0.00	348.28	-348.28
CUOTAS PARTES	55,188.00	778.95	54,409.05
REINTEGRO MESADAS PENSIONALES	0.00	0.00	0.00
LEY 178/59	408.35	5,449.98	-5,041.63
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	188,688.27	201,449.79	-12,761.52
RECURSOS CONVENIOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00
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	368,931.23	339,711.33	29,219.90
OTROS	1,462.26	68,004.20	-66,541.94
REINTEGROS	39.66	651.58	-611.92
DIVIDENDOS RECIBIDOS	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION Y SUPERVISION CONVWNIOS	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS	2,994,919.28	2,808,080.08	186,839.20
EFFECTIVO TOTAL DISPONIBLE (antes de los retiros)	33,879,176.28	26,721,324.92	7,157,851.36
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS			
IMPUESTOS	892,014.00	812,056.08	79,957.92
PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00
ACREEDORES	30,734.97	609,400.68	-578,665.71
HONORARIOS	75,818.73	250,789.26	-174,970.53
PENSIONADOS	437,154.04	463,582.27	-26,428.23
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PUBLICOS	1,815.75	1,897.56	-81.81
CUOTAS PARTES	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00

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

3/12/24 05:34:39 PM

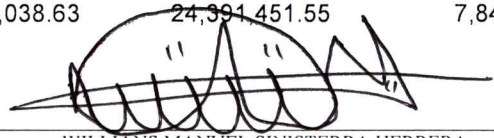
Programa: Scflujefe_lis


2 de 0

A SEPTIEMBRE de 2024 y 2023
(Expresados en miles de pesos)

	SEPTIEMBRE de 2024	SEPTIEMBRE de 2023	VARIACION
GASTOS BANCARIOS	19,251.60	8,946.45	10,305.15
APORTES SALUD	10,420.00	10,602.00	-182.00
APORTES PENSION	25,579.10	23,664.00	1,915.10
PARAFISCALES	6,917.30	6,133.20	784.10
APORTES A.R.P.	1,844.80	1,269.70	575.10
CAJA MENOR	2,671.55	1,747.99	923.56
SENTENCIAS	0.00	0.00	0.00
OTROS	3,334.02	0.00	3,334.02
NOMINA ACTIVOS	131,819.05	113,576.32	18,242.73
VIATICOS GERENCIA	3,327.51	6,053.51	-2,726.00
VIATICOS PERSONAL ACTIVO	1,435.23	8,909.13	-7,473.90
MESADA ADICIONAL JUBILADOS	0.00	0.00	0.00
PRIMA ACTIVOS	0.00	0.00	0.00
VACACIONES ACTIVOS	0.00	11,245.22	-11,245.22
LIQUIDACION PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCION ESTAMPILLA	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS	1,644,137.65	2,329,873.37	-685,735.72
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	32,235,038.63	24,391,451.55	7,843,587.08


 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