

**CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P.**  
**INFORME EJECUCION DE INGRESOS A ENERO DE 2026**

INGRESOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE RECAUDO
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>11.873.835.859</b>	<b>11.873.835.859</b>		<b>100,00</b>
<b>INGRESOS RECURSOS PROPIOS</b>				
CONTRIBUCIONES SOCIALES	74.908.756	-		0,00%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	63.216.503.301	5.448.404.439		8,62%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-		100,00%
DISPOSICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	201.024.000	-		0,00%
DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	5.025.600	-		0,00%
DEPOSITOS	9.502.468.843	728.436.929		7,67%
REINTEGROS	1.151.700	-		0,00%
<b>SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS</b>	<b>73.001.082.200</b>	<b>6.176.841.368</b>		<b>8,46%</b>
<b>INGRESOS DESTINACION ESPECIFICA</b>				
APORTES DE CAPITAL	57.008.388.803	-		0,00%
<b>SUBTOTAL RECURSOS DESTIN. ESPECIF.</b>	<b>57.008.388.803</b>	<b>-</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>141.883.306.862</b>	<b>18.050.677.227</b>		<b>12,722%</b>

**CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P.**  
**INFORME EJECUCION DE GASTOS A ENERO DE 2026**

GASTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	% EJECUCION COMPROMISOS	% EJECUCION DE PAGOS
<b>GASTOS RECURSOS PROPIOS</b>						
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	17.452.498.688	584.477.145	583.921.225	583.523.574	3,35	99,84
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	46.735.463.844	12.507.367.202	569.241.483	479.585.513	26,76	3,83
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	5.532.008.265	288.645.019	288.645.019	288.645.019	5,22	100,00
<b>GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>	16.309.072.895	500.000	500.000	500.000	0,00	100,00
<b>GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL</b>	212.381.096	142.946.250	142.946.250	142.946.250	67,31	100,00
<b>SUBTOTAL GTOS RECURSOS PROPIOS</b>	<b>86.241.424.788</b>	<b>13.523.935.616</b>	<b>1.585.253.977</b>	<b>1.495.200.356</b>	<b>15,68</b>	<b>11,06</b>

GASTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS		PAGOS	% EJEC. COMPROMISOS	% EJECUCION DE PAGOS
<b>GASTOS RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA</b>						
<b>INVERSIÓN</b>	18.214.494.178	16.978.926.665	0	0	93,22	0,00
<b>SUBTOTAL GTO RECURSOS DEST. ESPEC.</b>	<b>18.214.494.178</b>	<b>16.978.926.665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93,22</b>	<b>0,00</b>