

CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P.
INFORME DETALLADO EJECUCION DE INGRESOS A FEBRERO DE 2026

INGRESOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO	% PART.	% DE RECAUDO
DISPONIBILIDAD INICIAL	11.873.835.859	11.873.835.859		
INGRESOS RECURSOS PROPIOS				
CONTRIBUCIONES SOCIALES	74.908.756	-	0,00%	0,00%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	63.216.503.301	10.934.983.515	90,00%	17,30%
Venta energia electrica	40.428.084.300	7.122.403.385	65%	17,62%
Servicios de arrendamiento sin opción de compra de otros bienes	22.788.419.001	3.812.580.130	34,87%	16,73%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	0,00%	100,00%
Costas procesales	-	-		100,00%
DISPOSICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	201.024.000	-	0,00%	0,00%
DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	5.025.600	-	0,00%	0,00%
DEPOSITOS	9.502.468.843	1.215.203.850	10,00%	12,79%
REINTEGROS	1.151.700	-	0,00%	0,00%
SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS	73.001.082.200	12.150.187.364	100%	16,64%
INGRESOS DESTINACION ESPECIFICA				
APORTES DE CAPITAL	57.008.388.803	-		0,00%
SUBTOTAL RECURSOS DESTIN. ESPECIF.	57.008.388.803	-		0,00%
TOTAL INGRESOS	141.883.306.862	24.024.023.223		16,93%

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

GASTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	% EJECUCION COMPROMISOS	% EJECUCION DE PAGOS
GASTOS RECURSOS PROPIOS						
GASTOS DE PERSONAL	17.878.629.671	1.490.507.475	1.490.361.690	1.478.075.270	8,34	99,17
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	46.195.869.701	12.722.369.623	1.414.835.208	806.308.602	27,54	6,34
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.552.381.966	576.121.120	576.121.120	576.121.120	10,38	100,00
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	16.323.621.305	3.108.000	3.108.000	500.000	0,02	16,09
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	1.030.212.532	314.527.394	314.527.394	314.527.394	30,53	100,00
SUBTOTAL GTOS RECURSOS PROPIOS	86.980.715.175	15.106.633.612	3.798.953.412	3.175.532.386	17,37	21,02

GASTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS		PAGOS	% EJEC. COMPROMISOS	% EJECUCION DE PAGOS
GASTOS RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA						
INVERSIÓN	18.214.494.178	16.978.926.665	0	0	93,22	0,00
SUBTOTAL GTO RECURSOS DEST. ESPEC.	18.214.494.178	16.978.926.665	0	0	93,22	0,00
TOTAL GASTOS	105.195.209.353	32.085.560.278	3.798.953.412	3.175.532.386	30,50	9,90