

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

INGRESOS (1)	PRESUPUESTO DEFINITIVO (2)	RECAUDO (3)	% PART. (3/4)	% DE RECAUDO (3/2)
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	16.344.370.732	87,14%	25,85%
Venta energía eléctrica	40.428.084.300	10.625.500.537	65%	26,28%
Servicios de arrendamiento sin opción de compra de otros bienes	22.788.419.001	5.718.870.195	34,99%	25,10%
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	2.412.582.258	12,86%	25,39%
REINTEGROS	1.151.700	-	0,00%	0,00%
SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS (4)	73.001.082.200	18.756.952.990	100%	25,69%
INGRESOS DESTINACION ESPECIFICA				
APORTES DE CAPITAL	57.008.388.803	396.800.249		0,70%
SUBTOTAL RECURSOS DESTIN. ESPECIF.	57.008.388.803	396.800.249		0,70%
TOTAL INGRESOS	141.883.306.862	31.027.589.098		21,87%

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

GASTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO (1)	COMPROMISOS (2)	OBLIGACIONES (3)	PAGOS (4)	% EJECUCION COMPROMISOS (2/1)	% EJECUCION DE PAGOS (4/2)
GASTOS RECURSOS PROPIOS						
GASTOS DE PERSONAL	17.878.629.671	2.501.903.526	2.501.421.677	2.365.897.146	13,99	94,56
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	46.203.009.701	13.018.817.865	2.277.529.071	1.983.851.864	28,18	15,24
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.552.381.966	862.882.835	862.882.835	862.882.835	15,54	100,00
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	15.803.337.305	369.354.068	369.354.068	369.179.068	2,34	99,95
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	1.030.212.532	497.308.237	497.308.237	497.308.237	48,27	100,00
SUBTOTAL GTOS RECURSOS PROPIOS	86.467.571.175	17.250.266.531	6.508.495.888	6.079.119.150	19,95	35,24

GASTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS		PAGOS	% EJEC. COMPROMISOS	% EJECUCION DE PAGOS
GASTOS RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA						
INVERSIÓN	18.214.494.178	17.346.600.734	0	0	95,24	0,00
SUBTOTAL GTO RECURSOS DEST. ESPEC.	18.214.494.178	17.346.600.734	0	0	95,24	0,00
TOTAL GASTOS	104.682.065.353	34.596.867.264	6.508.495.888	6.079.119.150	33,05	17,57