CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P.
INFORME DETALLADO EJECUCION DE INGRESOS A MAYO 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**	**27.193.767**	**0,09%**	**36,30%**
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	**63.216.503.301**	**24.901.764.193**	**79,02%**	**39,39%**
Venta energia electrica	40.428.084.300	15.370.313.868	62%	38,02%
Servicios de arrendamiento sin opción de compra de otros bienes	22.788.419.001	9.531.450.325	38,28%	41,83%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**-**	**-**	**0,00%**	**100,00%**
Costas procesales	-	-		100,00%
DISPOSICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	**201.024.000**	**310.502.088**	**0,99%**	**154,46%**
DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	**5.025.600**	**4.567.988**	**0,01%**	**90,89%**
DEPOSITOS	**9.502.468.843**	**4.860.106.423**	**15,42%**	**51,15%**
REINTEGROS	**1.151.700**	**1.410.796.206**	**4,48%**	**122496,85%**
SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS (4)	**73.001.082.200**	**31.514.930.665**	**100%**	**43,17%**
INGRESOS DESTINACION ESPECIFICA				
APORTES DE CAPITAL	57.008.388.803	18.287.473.713		32,08%
SUBTOTAL RECURSOS DESTIN. ESPECIF.	**57.008.388.803**	**18.287.473.713**		**32,08%**
TOTAL INGRESOS	**141.883.306.862**	**61.676.240.237**		**43,47%**

CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P.
INFORME EJECUCION DE GASTOS A MAYO 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	4.156.925.317	4.150.051.503	3.998.924.729	23,25	96,20
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	46.213.009.701	13.518.948.387	4.932.323.115	4.652.259.841	29,25	34,41
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.552.381.966	1.495.026.557	1.495.026.557	1.495.026.557	26,93	100,00
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	15.792.995.305	2.938.555.068	2.938.555.068	2.938.555.068	18,61	100,00
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	1.030.212.532	904.830.457	904.830.457	904.830.457	87,83	100,00
SUBTOTAL GTOS RECURSOS PROPIOS	**86.467.229.175**	**23.014.285.786**	**14.420.786.700**	**13.989.596.652**	**26,62**	**60,79**

GASTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS		PAGOS	% EJEC. COMPROMISOS	% EJECUCION DE PAGOS
GASTOS RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA						
INVERSIÓN	18.214.494.178	18.213.957.599	5.027.708.095	5.027.708.095	100,00	27,60
SUBTOTAL GTO RECURSOS DEST. ESPEC	18.214.494.178	18.213.957.599	5.027.708.095	5.027.708.095	100,00	27,60
TOTAL GASTOS	**104.681.723.353**	**41.228.243.385**	**19.448.494.795**	**19.017.304.747**	**39,38**	**46,13**