

891.500.0025-2

Contabilidad

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL


Programa: Scierrio\_Ita


A MAYO DE 2024 Y 2023

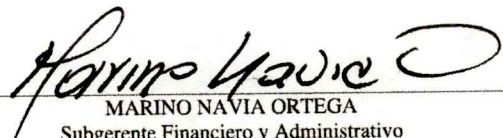
1 de 1

(Expresados en miles)

Descripcion	MAYO DE 2024	MAYO DE 2023	Variacion	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
Arrendamiento	11.690.492,00	10.634.665,00	1.055.827,00	9,93
Contraprestación Diferida Inversiones C.E.O.	6.420.541,00	5.412.870,00	1.007.671,00	18,62
Supervisión Técnica Contratistas	0,00	0,00	0,00	100,00
Diferido Propal	5.937,00	5.937,00		
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>18.116.970,00</b>	<b>16.053.472,00</b>	<b>2.063.498,00</b>	<b>12,85</b>
<b>COSTO DE VENTA</b>				
Costo de venta de Servicios	9.412.949,00	9.298.993,00	113.956,00	1,23
<b>TOTAL COSTO DE VENTA</b>	<b>9.412.949,00</b>	<b>9.298.993,00</b>	<b>113.956,00</b>	<b>1,23</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>8.704.021,00</b>	<b>6.754.479,00</b>	<b>1.949.542,00</b>	<b>28,86</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>4.856.885,00</b>	<b>4.076.247,00</b>	<b>780.638,00</b>	<b>19,15</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>3.847.136,00</b>	<b>2.678.232,00</b>	<b>1.168.904,00</b>	<b>43,64</b>
Recuperaciones Mesadas Pensionales	24.289,00	32.974,00	-8.685,00	-26,34
Impuesto a las ganancias Diferido	0,00	0,00	0,00	100,00
Financieros	6.310.914,00	4.446.127,00	1.864.787,00	41,94
Otros Ingresos no Operacionales	221.226,00	55.627,00	165.599,00	297,70
Otros gastos no Operacionales	6.372.407,00	8.204.353,00	-1.831.946,00	-22,33
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>4.031.159,00</b>	<b>-991.394,00</b>	<b>5.022.553,00</b>	<b>-506,62</b>
Impuesto a las ganancias Diferido	0,00	0,00	0,00	100,00
Impuesto sobre la renta y complementarios	3.052.452,00	3.236.202,00	-183.750,00	-5,68
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>978.707,00</b>	<b>-4.227.596,00</b>	<b>5.206.303,00</b>	<b>-123,15</b>
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<b>668.120,00</b>	<b>2.169.383,00</b>	<b>-1.501.263,00</b>	<b>-69,20</b>
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	668.120,00	2.169.383,00	-1.501.263,00	-69,20
<b>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<b>1.646.827,00</b>	<b>-2.058.213,00</b>	<b>3.705.040,00</b>	<b>-180,01</b>

  
 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

891.500.0025-2

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Programa: Siciestf1.xls

A MAYO DE 2024 Y DE 2023

1 de 2

(Expresados en miles)

DESCRIPCION	MAYO DE 2024	MAYO DE 2023	VARIACION	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>Activos Corrientes</b>				
Efectivo y equivalentes al efectivo	31.639.125,00	22.459.703,00	9.179.422,00	40,87
Inversiones e Instrumentos Derivados	0,00	57.000.000,00	-57.000.000,00	-100,00
Cuentas por cobrar	2.036.994,00	5.068.535,00	-3.031.541,00	-59,81
Inventario	0,00	0,00	0,00	100,00
Otros Activos	94.977.888,00	25.894.167,00	69.083.721,00	266,79
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>128.654.007,00</b>	<b>110.422.405,00</b>	<b>18.231.602,00</b>	<b>16,51</b>
<b>Activos No Corrientes</b>				
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	650.258.953,00	656.466.330,00	-6.207.377,00	-0,95
Otros activos	25.718.788,00	22.994.469,00	2.724.319,00	11,85
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>676.061.603,00</b>	<b>679.544.661,00</b>	<b>-3.483.058,00</b>	<b>-0,51</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1.609.409.015,00</b>	<b>1.579.988.266,00</b>	<b>14.748.544,00</b>	<b>1,87</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>				
<b>Pasivos Corrientes</b>				
Cuentas por pagar	59.201.863,00	57.946.685,00	1.255.178,00	2,17
Beneficio a los empleados	307.966,00	216.490,00	91.476,00	42,25
Provisión impuesto de Industria y	123.855,00	121.321,00	2.534,00	2,09
Provisiones para litigios y demandas	123.922.579,00	107.471.395,00	16.451.184,00	15,31
Provisión por impuesto de renta	3.052.452,00	4.544.482,00	-1.492.030,00	-32,83
Otros pasivos	628.675,00	919.027,00	-290.352,00	-31,59
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>187.237.390,00</b>	<b>171.219.400,00</b>	<b>16.017.990,00</b>	<b>9,36</b>
<b>Pasivos No Corrientes</b>				
Cuentas por pagar	0,00	0,00	0,00	100,00
Beneficio a los empleados	40.364.160,00	37.299.419,00	3.064.741,00	8,22
Provisiones para litigios y demandas	2.792.803,00	11.823.706,00	-9.030.903,00	-76,38
Pasivos por Impuestos Diferidos	210.320.431,00	211.756.796,00	-1.784.959,00	-0,84
Otros Pasivos	125.062.569,00	123.185.720,00	1.876.849,00	1,52
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>379.835.874,00</b>	<b>385.710.146,00</b>	<b>-5.874.272,00</b>	<b>-1,52</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>1.134.710.360,00</b>	<b>1.113.584.030,00</b>	<b>10.143.718,00</b>	<b>1,82</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital suscrito y pagado	38.167.773,00	38.167.773,00	0,00	0,00
Prima en colocacion de acciones, cuotas	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

891.500.0025-2

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Programa: Cientifi...\_lis

A MAYO DE 2024 Y DE 2023

2 de 2

(Expresados en miles)

DESCRIPCION	MAYO DE 2024	MAYO DE 2023	VARIACION	%
Resultado de ejercicios anteriores	127.198.207,00	127.834.319,00	-636.112,00	-0,50
Resultado del Ejercicio	978.707,00	-4.227.596,00	5.206.303,00	-123,15
Ganancias o perdidas por planes de beneficios	-2.572.888,00	-2.607.521,00	34.633,00	-1,33
Total patrimonio neto	237.642.346,00	233.037.522,00	4.604.824,00	1,98
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2.744.119.375,00</b>	<b>2.693.572.299,00</b>	<b>14.748.542,00</b>	<b>1,87</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
Deudoras	638.284.701,00	625.896.668,00	12.388.033,00	1,98
Acreedoras	36.697.854,00	41.224.339,00	-4.526.485,00	-10,98

  
 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

891.500.0025-2

## ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

POR LOS PERIODOS TERMINADOS A MAYO DE 2024 Y A 31 DE DICIEMBRE 2023

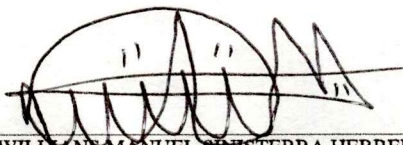
(Expresados en miles)

Programa: Scicaria\_lla

1 de 1

Estado de Cambios en el Patrimonio	Capital suscrito y pagado	Prima en colocación de acciones	Reserva legal	Resultados del ejercicio	Resultados de ejercicios anteriore	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
Capitalizacion	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	978.707,00	0,00	0,00	978.707,00
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	668.120,00	668.120,00
Capitalizacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS A 31/05/2024	38.167.773,00	59.076.030,00	14.794.517,00	978.707,00	127.198.207,00	-2.572.888,00	237.642.346,00

  
 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

**CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. - E.S.P**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO...**  
**A MAYO de 2024 y 2023**  
**(Expresados en miles de pesos)**

12/08/24 06:36:56 AM

Programa: Sflujmoc\_lis

1 de 0

	MAYO de 2024	MAYO de 2023	VARIACION
EFFECTIVO DISPONIBLE AL INICIO DEL MES	35.152.104,62	21.937.618,60	13.214.486,02
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS</b>			
DIVIDENDOS RECIBIDOS	0,00	0,00	0,00
REINTEGROS	1.329,70	122,85	1.206,85
OTROS	0,00	290.578,98	-290.578,98
IVA FACTURADO EN CTOS DE GESTION Y OPERACION	362.405,24	346.620,18	15.785,06
VENTA DE CHATARRA	14.453,54	112.970,48	-98.516,94
RECURSOS CONVENIOS MUNICIPIOS	6.242,52	87,60	6.154,92
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	225.908,58	157.710,53	68.198,05
LEY 178/59	0,00	899,71	-899,71
REINTEGRO MESADAS PENSIONALES	124.447,21	0,00	124.447,21
CUOTAS PARTES	851,24	9.691,00	-8.839,76
COSTAS PROCESALES	0,00	30,00	-30,00
ARRENDAMIENTOS	2.338.098,36	2.126.932,96	211.165,40
<b>SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS</b>	<b>3.073.736,39</b>	<b>3.045.644,29</b>	<b>28.092,10</b>
EFFECTIVO TOTAL DISPONIBLE (antes de los retiros)	38.225.841,01	24.983.262,89	13.242.578,12
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS</b>			
LIQUIDACION PRESTACIONES	703,39	3.135,75	-2.432,36
VACACIONES ACTIVOS	3.146,89	5.029,44	-1.882,55
VIATICOS PERSONAL ACTIVO	6.320,98	11.552,27	-5.231,29
VIATICOS GERENCIA	499,03	8.449,83	-7.950,80
NOMINA ACTIVOS	116.819,38	185.266,58	-68.447,20
OTROS	25.453,40	17.021,18	8.432,22
CAJA MENOR	2.143,33	966,54	1.176,79
APORTES A.R.P.	1.706,00	917,90	788,10
PARAFISCALES	6.230,50	5.478,40	752,10
APORTES PENSION	23.195,70	19.891,10	3.304,60
APORTES SALUD	10.739,20	9.387,20	1.352,00
GASTOS BANCARIOS	41.613,08	8.926,86	32.686,22

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


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


12/08/24 06:36:56 AM

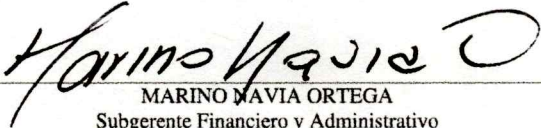
Programa: Siflujmoc\_lis

2 de 0

	MAYO de 2024	MAYO de 2023	VARIACION
TRANSFERENCIAS	0,00	290.578,98	-290.578,98
SERVICIOS PUBLICOS	1.998,82	1.850,38	148,44
CONVENIOS	70.987,67	171.430,95	-100.443,28
PENSIONADOS	251.332,10	279.697,81	-28.365,71
HONORARIOS	469.244,39	513.434,46	-44.190,07
ACREEDORES	74.738,03	99.238,70	-24.500,67
IMPUESTOS	5.479.844,00	891.305,46	4.588.538,54
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS	6.586.715,89	2.523.559,79	4.063.156,10
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	31.639.125,12	22.459.703,10	9.179.422,02

  
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