

891.500.0025-2

Contabilidad

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

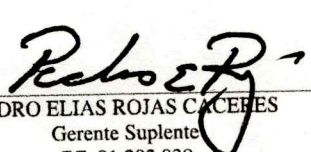
Programa: Scierin\_lis


A JUNIO DE 2024 Y 2023

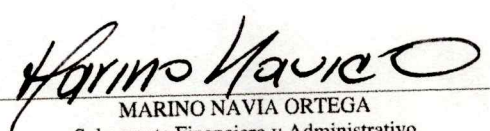
1 de 1

(Expresados en miles)

Descripcion	JUNIO DE 2024	JUNIO DE 2023	Variacion	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
Arrendamiento	14.028.590,00	12.761.598,00	1.266.992,00	9,93
Contraprestación Diferida Inversiones C.E.O.	7.704.649,00	6.495.444,00	1.209.205,00	18,62
Supervisión Técnica Contratistas	0,00	0,00	0,00	100,00
Diferido Propal	7.124,00	7.124,00		
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>21.740.364,00</b>	<b>19.264.166,00</b>	<b>2.476.198,00</b>	<b>12,85</b>
<b>COSTO DE VENTA</b>				
Costo de venta de Servicios	11.295.539,00	11.158.792,00	136.747,00	1,23
<b>TOTAL COSTO DE VENTA</b>	<b>11.295.539,00</b>	<b>11.158.792,00</b>	<b>136.747,00</b>	<b>1,23</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>10.444.825,00</b>	<b>8.105.375,00</b>	<b>2.339.450,00</b>	<b>28,86</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>				
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>4.254.079,00</b>	<b>2.774.467,00</b>	<b>1.479.612,00</b>	<b>53,33</b>
Recuperaciones Mesadas Pensionales	29.147,00	46.326,00	-17.179,00	-37,08
Impuesto a las ganancias Diferido	0,00	1.052.186,00	-1.052.186,00	-100,00
Financieros	7.042.782,00	4.635.234,00	2.407.548,00	51,94
Otros Ingresos no Operacionales	221.758,00	221.384,00	374,00	0,17
Otros gastos no Operacionales	7.558.055,00	9.780.591,00	-2.222.536,00	-22,72
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>3.989.711,00</b>	<b>-1.050.994,00</b>	<b>5.040.705,00</b>	<b>-479,61</b>
Impuesto a las ganancias Diferido	0,00	1.052.186,00	-1.052.186,00	-100,00
Impuesto sobre la renta y complementarios	3.894.584,00	3.236.202,00	658.382,00	20,34
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>95.127,00</b>	<b>-5.339.382,00</b>	<b>5.434.509,00</b>	<b>-101,78</b>
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO</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	965.663,00	2.558.179,00	-1.592.516,00	-62,25
<b>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<b>1.060.790,00</b>	<b>-2.781.203,00</b>	<b>3.841.993,00</b>	<b>-138,14</b>

  
 PEDRO ELIAS ROJAS CÁCERES  
 Gerente Suplente  
 CC. 91.282.839

  
 MANGEL 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: Cientf1\_fin

A JUNIO DE 2024 Y DE 2023

1 de 2

(Expresados en miles)

DESCRIPCION	JUNIO DE 2024	JUNIO DE 2023	VARIACION	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>Activos Corrientes</b>				
Efectivo y equivalentes al efectivo	32.960.861,00	23.745.080,00	9.215.781,00	38,81
Cuentas por cobrar	2.019.364,00	5.137.510,00	-3.118.146,00	-60,69
Inversiones e Instrumentos Derivados	0,00	57.000.000,00	-57.000.000,00	-100,00
Inventario	0,00	0,00	0,00	100,00
Otros Activos	95.269.137,00	26.072.180,00	69.196.957,00	265,41
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>130.249.362,00</b>	<b>111.954.770,00</b>	<b>18.294.592,00</b>	<b>16,34</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	648.367.776,00	654.627.320,00	-6.259.544,00	-0,96
Otros activos	25.992.405,00	23.355.248,00	2.637.157,00	11,29
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>674.444.043,00</b>	<b>678.066.430,00</b>	<b>-3.622.387,00</b>	<b>-0,53</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>804.693.405,00</b>	<b>790.021.200,00</b>	<b>14.672.205,00</b>	<b>1,86</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>				
<b>Pasivos Corrientes</b>				
Cuentas por pagar	59.167.216,00	58.318.649,00	848.567,00	1,46
Beneficio a los empleados	194.340,00	158.565,00	35.775,00	22,56
Provisión impuesto de Industria y	153.172,00	121.321,00	31.851,00	26,25
Provisiones para litigios y demandas	125.046.776,00	109.015.164,00	16.031.612,00	14,71
Provisión por impuesto de renta	3.894.584,00	4.544.482,00	-649.898,00	-14,30
Otros pasivos	627.488,00	917.839,00	-290.351,00	-31,63
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>189.083.576,00</b>	<b>173.076.020,00</b>	<b>16.007.556,00</b>	<b>9,25</b>
<b>Pasivos No Corrientes</b>				
Cuentas por pagar	0,00	0,00	0,00	100,00
Beneficio a los empleados	40.365.914,00	37.302.497,00	3.063.417,00	8,21
Provisiones para litigios y demandas	2.792.803,00	11.823.706,00	-9.030.903,00	-76,38
Pasivos por Impuestos Diferidos	211.616.342,00	212.349.115,00	-732.773,00	-0,35
Otros Pasivos	123.778.461,00	122.103.146,00	1.675.315,00	1,37
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>378.553.520,00</b>	<b>383.578.464,00</b>	<b>-5.024.944,00</b>	<b>-1,31</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>567.637.096,00</b>	<b>556.654.484,00</b>	<b>10.982.612,00</b>	<b>1,97</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

A JUNIO DE 2024 Y DE 2023

(Expresados en miles)


Programa: Scient1.xls

2 de 2

DESCRIPCION	JUNIO DE 2024	JUNIO DE 2023	VARIACION	%
Resultado de ejercicios anteriores	127.198.207,00	127.834.319,00	-636.112,00	-0,50
Resultado del Ejercicio	95.127,00	-4.287.196,00	4.382.323,00	-102,22
Ganancias o perdidas por planes de beneficios	-2.275.345,00	-2.218.726,00	-56.619,00	2,55
Total patrimonio neto	237.056.309,00	233.366.717,00	3.689.592,00	1,58
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>804.693.405,00</b>	<b>790.021.201,00</b>	<b>14.672.204,00</b>	<b>1,86</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

Contabilidad

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
 POR LOS PERIODOS TERMINADOS A JUNIO DE 2024 Y A 31 DE DICIEMBRE 2023  
 (Expresados en miles)

Programa: Sciescam\_06

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 anteriores	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	95.127,00	0,00	0,00	95.127,00
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	965.663,00	965.663,00
Capitalizacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS A 30/06/2024	38.167.773,00	59.076.030,00	14.794.517,00	95.127,00	127.198.207,00	-2.275.345,00	237.056.309,00

  
 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 JUNIO de 2024 y 2023  
(Expresados en miles de pesos)

16/08/24 10:09:52 AM

Programa: Sflujmoc\_lis

1 de 0

	JUNIO de 2024	JUNIO de 2023	VARIACION
EFFECTIVO DISPONIBLE AL INICIO DEL MES	31.639.125,10	22.459.703,09	9.179.422,01
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS</b>			
ADMINISTRACION Y SUPERVISION CONVWNIOS	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDOS RECIBIDOS	0,00	2.777,27	-2.777,27
REINTEGROS	5.386,21	76.979,40	-71.593,19
OTROS	0,00	0,00	0,00
IVA FACTURADO EN CTOS DE GESTION Y OPERACION	361.995,65	329.674,61	32.321,04
VENTA DE CHATARRA	0,00	39.381,42	-39.381,42
RECURSOS CONVENIOS MUNICIPIOS	45.418,66	67,55	45.351,11
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	211.707,43	161.473,07	50.234,36
LEY 178/59	0,00	1,22	-1,22
REINTEGRO MESADAS PENSIONALES	0,00	0,00	0,00
CUOTAS PARTES	0,00	1.557,90	-1.557,90
COSTAS PROCESALES	0,00	0,00	0,00
ARRENDAMIENTOS	2.338.098,36	2.126.932,96	211.165,40
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS	2.962.606,31	2.738.845,40	223.760,91
EFFECTIVO TOTAL DISPONIBLE (antes de los retiros)	34.601.731,41	25.198.548,49	9.403.182,92
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS</b>			
LIQUIDACION PRESTACIONES	310,23	3.297,09	-2.986,86
VACACIONES ACTIVOS	9.391,97	0,00	9.391,97
PRIMA ACTIVOS	71.875,15	0,00	71.875,15
MESADA ADICIONAL JUBILADOS	0,00	0,00	0,00
VIATICOS PERSONAL ACTIVO	762,75	2.109,46	-1.346,71
VIATICOS GERENCIA	249,52	0,00	249,52
NOMINA ACTIVOS	182.674,46	186.592,47	-3.918,01
OTROS	0,00	0,00	0,00
SENTENCIAS	0,00	0,00	0,00
CAJA MENOR	2.268,71	0,00	2.268,71
APORTES A.R.P.	1.695,20	1.598,20	97,00

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

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


16/08/24 10:09:52 AM


Programa: Stflujmoc\_lis

2 de 0

	JUNIO de 2024	JUNIO de 2023	VARIACION
PARAFISCALES	6.147,80	12.841,40	-6.693,60
APORTES PENSION	22.865,20	34.609,10	-11.743,90
APORTES SALUD	10.022,80	19.255,30	-9.232,50
GASTOS BANCARIOS	6.147,57	5.767,83	379,74
TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS PUBLICOS	1.661,25	1.510,31	150,94
CONVENIOS	73.053,33	0,00	73.053,33
PENSIONADOS	735.948,57	645.038,00	90.910,57
HONORARIOS	345.931,09	357.808,30	-11.877,21
ACREEDORES	40.453,74	60.929,08	-20.475,34
PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00
IMPUESTOS	129.410,87	122.111,97	7.298,90
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS	1.640.870,21	1.453.468,51	187.401,70
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	32.960.861,20	23.745.079,98	9.215.781,22

  
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