



CEDELCA

Centrales Eléctricas del Cauca S.A. E.S.P.

CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA CEDELCA S.A. E.S.P.

N.I.T. 891.500.025-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE ABRIL DE 2022 y 2021

(Expresados en miles de pesos)

	ABRIL de 2022	ABRIL de 2021	VARIACION	%
ACTIVO				
Activos Corrientes				
Efectivo y equivalentes en efectivo	\$ 63.807.001,28	\$ 22.720.911,93	\$ 41.086.089,35	180,8%
Inversiones e Instrumentos Derivados	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
Cuentas por cobrar	\$ 9.437.524,99	\$ 4.843.360,43	\$ 4.594.164,56	94,9%
Inventario	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
Otros Activos	\$ 26.366.590,42	\$ 55.849.344,15	\$ [29.482.753,73]	-52,8%
Total Activos Corrientes	\$ 99.611.116,69	\$ 83.413.616,52	\$ 16.197.500,17	19,4%
Activos No Corrientes				
Inversiones e Instrumentos Derivados	\$ 81.034,96	\$ 81.034,97	\$ (0,00)	0,0%
Cuentas por cobrar	\$ (150,00)	\$ 5.077,49	\$ (5.227,49)	-103,0%
Propiedad, Planta y equipo	\$ 653.898.342,55	\$ 660.645.235,12	\$ (6.746.892,57)	-1,0%
Otros activos	\$ 22.456.177,44	\$ 21.041.347,34	\$ 1.414.830,09	6,7%
Total Activos No Corrientes	\$ 676.435.404,95	\$ 681.772.694,92	\$ (5.337.289,96)	-0,8%
TOTAL ACTIVOS	\$ 776.046.521,64	\$ 765.186.311,43	\$ 10.860.210,21	1,4%
PASIVOS Y PATRIMONIO				
Pasivos Corrientes				
Cuentas por pagar	\$ 62.723.562,05	\$ 58.923.753,70	\$ 3.799.808,35	6,4%
Beneficio a los empleados	\$ 181.316,51	\$ 2.786.670,83	\$ (2.605.354,32)	-93,5%
Provisiones	\$ 88.370.300,52	\$ 74.832.808,52	\$ 13.537.491,99	18,1%
Otros pasivos	\$ 934.462,79	\$ 10.070.432,92	\$ (9.135.970,13)	-90,7%
Total pasivos corrientes	\$ 152.209.641,87	\$ 146.613.665,97	\$ 5.595.975,90	3,8%
Pasivos No Corrientes				
Cuentas por pagar	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
Beneficio a los empleados	\$ 39.547.766,50	\$ 33.589.750,19	\$ 5.958.016,31	17,7%
Provisiones	\$ 13.383.695,47	\$ 14.353.494,68	\$ (969.799,21)	-6,8%
Otros Pasivos	\$ 322.522.133,97	\$ 276.008.354,58	\$ 46.513.779,39	16,9%
Total pasivos no corrientes	\$ 375.453.595,94	\$ 323.951.599,44	\$ 51.501.996,49	15,9%
TOTAL PASIVOS	\$ 527.663.237,81	\$ 470.565.265,41	\$ 57.097.972,40	12,1%
PATRIMONIO				
Patrimonio de las empresas	\$ 248.383.283,83	\$ 294.621.046,02	\$ (46.237.762,19)	-15,7%
Total patrimonio neto	\$ 248.383.283,83	\$ 294.621.046,02	\$ (46.237.762,19)	-15,7%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 776.046.521,64	\$ 765.186.311,44	\$ 10.860.210,20	1,4%


JORGE MARIO GOMEZ GOMEZ
 Gerente General
 CC. 10.129.443


WILLIAMS MANUEL SINISTERRA HERRERA
 Jefe Unidad de Contabilidad
 CC 1.061.723.397
 Tarjeta profesional No.173329-T


DIANA LORENA ASTUDILLO QUIRA
 Subgerente Administrativo y Financiero
 CC. 1.061.686.848



CEDELCA

Centrales Eléctricas del Cauca S.A. E.S.P.

CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA CEDELCA S.A. E.S.P.

891.500.0025-2

Estado de Resultados Integral

A 31 DE ABRIL DE 2022 y 2021

(Expresados en miles)

(Cifras en miles de pesos)	ABRIL DE 2022	ABRIL DE 2021	Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES				
Arrendamiento	\$ 7,574,791.16	\$ 7,201,780.08	\$ 373,011.08	5%
Contraprestación Diferida Inversiones C.E.O.	\$ 3,462,672.02	\$ 3,065,471.86	\$ 397,200.17	13%
Supervisión Técnica Contratistas	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Diferido Propal	\$ 4,749.47	\$ 4,749.47	\$ -	0%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 11,042,212.65	\$ 10,272,001.40	\$ 770,211.25	7.50%
COSTO DE VENTA				
Costo de venta de Servicios	\$ 7,266,189.06	\$ 7,177,951.79	\$ 88,237.27	1%
TOTALCOSTO DE VENTA	\$ 7,266,189.06	\$ 7,177,951.79	\$ 88,237.27	1.23%
UTILIDAD BRUTA	\$ 3,776,023.60	\$ 3,094,049.61	\$ 681,973.98	22.04%
GASTOS OPERACIONALES	\$ 3,659,000.96	\$ 2,809,841.65	\$ 849,159.31	30.22%
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 117,022.64	\$ 284,207.96	\$ (167,185.32)	-58.82%
Beneficios A Empleados	\$ -	\$ -	\$ -	
Impuesto a las ganancias Diferido	\$ -	\$ -	\$ -	
Financieros	\$ 711,924.44	\$ 171,191.48	\$ 540,732.96	316%
Otros Ingresos no Operacionales	\$ 74,418.04	\$ 37,730.60	\$ 36,687.44	97%
Otros gastos no Operacionales	\$ (4,084,415.05)	\$ (5,535,836.78)	\$ 1,451,421.73	-26%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	\$ (3,181,049.93)	\$ (5,042,706.74)	\$ 1,861,656.82	-36.92%
Impuesto a las ganancias Diferido				
Impuesto sobre la renta y complementarios				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ (3,181,049.93)	\$ (5,042,706.74)	\$ 1,861,656.82	-36.92%
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	\$ 12,687.82	\$ (204,126.34)	\$ 216,814.16	-106.22%
Impuesto diferido	\$ -	\$ -	\$ -	
Planes de Beneficios a los empleados	\$ -	\$ -	\$ -	
Intereses patrimonio autonomo	\$ 12,687.82	\$ (204,126.34)	\$ 216,814.16	-106%
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	\$ (3,168,362.11)	\$ (5,246,833.08)	\$ 2,078,470.98	-39.61%


JORGE MARIO GOMEZ GOMEZ
 Gerente General
 CC. 10.129.443


WILLIANS MANUEL SINISTERRA HERRERA
 Jefe Unidad de Contabilidad
 Tarjeta profesional No.173329-T


DIANA LORENA ASTUDILLO QUIRA
 Subgerente Administrativo y Financiero
 CC. 1.061.686.848



CEDELCA

Centrales Eléctricas del Cauca S.A. E.S.P.

CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA CEDELCA S.A. E.S.P.

N.I.T. 891.500.025-2

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 y A 31 DE ABRIL DE 2022

(Expresados en miles de pesos)

Estado de Cambios en el Patrimonio	Capital suscrito y pagado	Prima en colocación de acciones	Reserva legal	Reserva ocasional	Reserva Para readquisición de acciones	Resultados del ejercicio	Resultados de ejercicios anteriores	ganancias (perdidas) Actuariales cambios ORI	Total Patrimonio
Saldos al 31 de DICIEMBRE de 2021	38,167,773	59,076,030	2,543,939	11,860,195	390,383	(15,144,638)	160,703,300	(6,045,335)	251,551,646
perdida del año	-	-	-	-	-	(3,181,050)	-	-	(3,181,050)
Resultado de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	(15,144,638)	-	(15,144,638)
ganancias actuariales	-	-	-	-	-	-	-	12,688	12,688
Capitofización	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencia de resultados acumulados	-	-	-	-	-	15,144,638	-	-	15,144,638
Saldos al 31 de ABRIL de 2022	38,167,773	59,076,030	2,543,939	11,860,195	390,383	(3,181,050)	145,558,662	(6,032,647)	248,383,284



JORGE MARIO GOMEZ GOMEZ
Gerente General
CC. 10.129.443



WILLIAMS MANUEL SINISTERRA HERRERA
Jefe Unidad de Contabilidad
Tarjeta profesional No.173329-T



DIANA LORENA ASTUDILLO QUIRA
Subgerente Administrativo y Financiero
CC. 1.061.686.848

**CEDELCA**

Centrales Eléctricas del Cauca S.A. E.S.P.

**CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P.
891.500.025-2****ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A 31 DE ABRIL DE 2022 y 2021
(Expresados en miles de pesos)**

	ABRIL de 2022	ABRIL de 2021	VARIACION
Efectivo disponible al inicio del mes	17,561,964	22,665,814	5,103,851
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS			
Arrendamientos	1,969,443	1,799,895	-169,547
Rendimientos Financieros	0	16,088	16,088
Recursos Convenios	0	5,530,925	5,530,925
Ley 178	1	344	343
Reintegro mesadas pensionales	0	17,692	17,692
Cuotas partes pensionales	689	652	-37
costas procesales	200	175	-25
Interventorias	0	0	0
Otros	0	438	438
Venta chatarra	162	14,392	14,231
Otros no afectan presupuesto	344,638	279,132	-65,506
Créditos /otros ingresos, Traslados	0		0
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS	2,315,133	7,659,734	5,344,601
Efectivo Total Disponible (antes de los retiros)	19,877,097	30,325,548	10,448,452
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS			
Gastos de personal	143,089	113,096	-29,993
Pensionados	278,050	171,158	-106,892
Honorarios	442,504	93,312	-349,192
Impuestos	710,888	1,675,879	964,991
Convenios	540,871	5,530,131	4,989,260
Acreeedores proveedores	21,973	9,217	-12,756
Servicios públicos	1,108	1,713	605
Sentencias	0	0	0
Gastos bancarios	0	10,130	10,130
Varios	7,573	0	-7,573
Embargos	0	0	0
Traslados y Ajustes C.	0	0	0
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS	2,146,056	7,604,636	5,458,580
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	17,731,040	22,720,912	4,989,872


JORGE MARIO GÓMEZ GÓMEZ
 Gerente General
 CC. 10.129.443


WILLIAMS MANUEL SINISTERRA HERRERA
 Jefe Unidad de Contabilidad
 Tarjeta profesional No.173329-T


DIANA LORENA ASTUDILLO QUIRA
 Subgerente Administrativo y Financiero
 CC. 1.061.686.848