



# 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 ENERO DE 2022 y 2021

(Expresados en miles de pesos)

	ENERO de 2022	ENERO de 2021	VARIACION	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>Activos Corrientes</b>				
Efectivo y equivalentes en efectivo	\$ 18,146,899.99	\$ 21,641,646.65	\$ (3,494,746.66)	-16.1%
Inversiones e Instrumentos Derivados	\$ 45,000,000.00	\$ -	\$ 45,000,000.00	0.0%
Cuentas por cobrar	\$ 10,999,967.71	\$ 4,874,392.52	\$ 6,125,575.19	125.7%
Inventario	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
Otros Activos	\$ 27,799,309.62	\$ 54,512,595.37	\$ 26,713,285.75	-49.0%
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>\$ 101,946,177.32</b>	<b>\$ 81,028,634.54</b>	<b>\$ 20,917,542.78</b>	<b>25.8%</b>
<b>Activos No Corrientes</b>				
Inversiones e Instrumentos Derivados	\$ 81,034.96	\$ 81,034.96	\$ 0.00	0.0%
Cuentas por cobrar	\$ (50.00)	\$ 5,077.49	\$ (5,127.49)	-101.0%
Inventario	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
Propiedad, Planta y equipo	\$ 659,361,429.34	\$ 665,969,614.85	\$ (6,608,185.51)	-1.0%
Otros activos	\$ 20,717,991.78	\$ 21,449,942.75	\$ (731,950.97)	-3.4%
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>\$ 680,160,406.08</b>	<b>\$ 687,505,670.05</b>	<b>\$ (7,345,263.97)</b>	<b>-1.1%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$ 782,106,583.41</b>	<b>\$ 768,534,304.59</b>	<b>\$ 13,572,278.82</b>	<b>1.8%</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>				
<b>Pasivos Corrientes</b>				
Cuentas por pagar	\$ 66,478,530.79	\$ 57,815,929.83	\$ 8,662,600.96	15.0%
Provisiones	\$ 85,351,226.85	\$ 73,789,564.52	\$ 24,061,433.67	15.7%
Beneficios a empleados	\$ 295,622.00	\$ 2,884,817.66	\$ (2,589,195.66)	-89.8%
Otros pasivos	\$ 938,024.89	\$ 11,721,404.79	\$ (10,783,379.90)	-92.0%
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>\$ 153,063,404.54</b>	<b>\$ 146,211,716.80</b>	<b>\$ 109,599,817.64</b>	<b>4.7%</b>
<b>Pasivos No Corrientes</b>				
Cuentas por pagar	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
Beneficio a los empleados	\$ 39,542,768.02	\$ 33,589,750.19	\$ 5,953,017.83	17.7%
Provisiones	\$ 12,499,771.34	\$ 11,363,491.96	\$ (11,363,491.96)	10.0%
Otros Pasivos	\$ 325,119,135.35	\$ 278,244,260.96	\$ 46,874,874.39	16.8%
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>\$ 377,161,674.72</b>	<b>\$ 323,197,503.11</b>	<b>\$ (283,654,735.09)</b>	<b>16.7%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$ 530,225,079.25</b>	<b>\$ 469,409,219.91</b>	<b>\$ (174,054,917.45)</b>	<b>13.0%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Patrimonio de las empresas	\$ 251,881,504.15	\$ 299,125,084.68	\$ (47,243,580.53)	-15.8%
<b>Total patrimonio neto</b>	<b>\$ 251,881,504.15</b>	<b>\$ 299,125,084.68</b>	<b>\$ (47,243,580.53)</b>	<b>-15.8%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 782,106,583.41</b>	<b>\$ 768,534,304.59</b>	<b>\$ (221,298,197.97)</b>	<b>1.8%</b>

  
**JORGE MARIO GOMEZ GOMEZ**  
 Gerente General  
 CC. 10.149.443

  
**DIANA LORENA ASTUDILLO GUIRA**  
 Subgerente Administrativo y Financiero

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

891.500.0025-2

Estado de Resultados Integral

A 31 DE ENERO DE 2022 y 2021

(Expresados en miles)

(Cifras en miles de pesos)	MARZO DE 2022	MARZO DE 2020	Variación	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
Arrendamiento	\$ 1,893,697.79	\$ 1,800,445.02	\$ 93,252.77	5%
Contraprestación Diferida Inversiones C.E.O.	\$ 865,667.82	\$ 765,090.59	\$ 100,577.23	13%
Supervisión Técnica Contratistas	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Diferido Propal	\$ 1,187.37	\$ 1,187.37	\$ (0.00)	0%
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 2,760,552.98</b>	<b>\$ 2,566,722.98</b>	<b>\$ 193,830.00</b>	<b>7.55%</b>
<b>COSTO DE VENTA</b>				
Costo por depreciación	\$ 1,816,547.26	\$ 1,794,487.95	\$ 22,059.31	1%
<b>TOTALCOSTO DE VENTA</b>	<b>\$ 1,816,547.26</b>	<b>\$ 1,794,487.95</b>	<b>\$ 22,059.31</b>	<b>1.23%</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>\$ 944,005.71</b>	<b>\$ 772,235.03</b>	<b>\$ 171,770.68</b>	<b>22.24%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 862,201.51</b>	<b>\$ 640,119.96</b>	<b>\$ 222,081.55</b>	<b>35%</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>\$ 81,804.20</b>	<b>\$ 132,115.07</b>	<b>\$ (50,310.87)</b>	<b>-38.08%</b>
Beneficios A Empleados	\$ -	\$ -		
Impuesto a las ganancias Diferido	\$ -			100.00%
Financieros	\$ 20,149.90	\$ 87,115.93	\$ (66,966.03)	-77%
Otros Ingresos no Operacionales	\$ 3,893.96	\$ 3,989.42	\$ (95.46)	-2%
Otros gastos no Operacionales	\$ (2,509.73)	\$ 2,735,341.82	\$ (2,737,851.55)	-100%
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>\$ 103,338.33</b>	<b>\$ 2,958,562.24</b>	<b>\$ (2,855,223.91)</b>	<b>-96.51%</b>
Impuesto a las ganancias Diferido				
Impuesto sobre la renta y complementarios		\$ (3,908,006.76)		
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 103,338.33</b>	<b>\$ (949,444.52)</b>	<b>\$ 1,052,782.85</b>	<b>1018.77%</b>
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 11,642.81</b>	<b>\$ 206,650.09</b>	<b>\$ (195,007.28)</b>	<b>-1674.92%</b>
Impuesto diferido	\$ -			
Planes de Beneficios a los empleados	\$ -			
Intereses patrimonio autonomo	\$ 11,642.81	\$ 206,650.09	\$ (195,007.28)	-94%
<b>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 114,981.14</b>	<b>\$ (742,794.43)</b>	<b>\$ 857,775.57</b>	<b>746.01%</b>

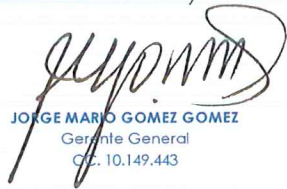
  
JORGE MARIO GOMEZ GOMEZ  
Gerente General  
C.C. 10.149.443


  
DIANA LORENA ASTUDILLO QUIRA  
Subgerente Administrativo y Financiero



**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 ENERO 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
<b>Saldos al 31 de DICIEMBRE de 2021</b>	38,167,773	59,076,030	2,543,939	11,860,195	390,383	(15,144,638)	160,703,300	(5,807,172)	251,789,809
Utilidad del año	-	-	-	-	-	103,338	-	-	103,338
Resultado de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	(15,144,638)	-	(15,144,638)
ganancias actuariales	-	-	-	-	-	-	-	(11,643)	(11,643)
Capitalización	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencia de resultados acumulados	-	-	-	-	-	15,144,638	-	-	15,144,638
<b>Saldos al 31 de ENERO de 2022</b>	38,167,773	59,076,030	2,543,939	11,860,195	390,383	103,338	145,558,661	(5,818,815)	251,881,504

  
**JORGE MARIO GOMEZ GOMEZ**  
Gerente General  
C.C. 10.149.443

  
**DIANA LORENA ASTUDILLO QUIRA**  
Subgerente Administrativo y Financiero

**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 ENERO DE 2022 y 2021**  
(Expresados en miles de pesos)

	<b>ENERO de 2022</b>	<b>ENERO de 2021</b>	<b>VARIACION</b>
<b>Efectivo disponible al inicio del mes</b>	<b>16,153,784</b>	<b>21,515,648</b>	<b>5,361,864</b>
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS</b>			
Arrendamientos	1,893,698	1,780,425	-113,273
Rendimientos Financieros	20,150	32	-20,118
Recursos Convenios	3,507,930	262,262	-3,245,668
Ley 178	3,183	1,530	-1,653
Reintegro mesadas pensionales			0
Cuotas partes pensionales	652	652	0
costas procesales	50	230	180
Interventorias			0
Otros	23,754	57,026	33,272
Venta chatarra			0
Otros no afectan presupuesto	284,600	276,217	-8,383
Créditos /otros ingresos, Traslados			0
<b>SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS</b>	<b>5,734,018</b>	<b>2,378,374</b>	<b>-3,355,644</b>
<b>Efectivo Total Disponible (antes de los retiros)</b>	<b>21,887,802</b>	<b>23,894,022</b>	<b>2,006,220</b>
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS</b>			
Gastos de personal	128,517	212,202	83,685
Pensionados	216,641	208,273	-8,368
Honorarios	140,619	407,519	266,900
Impuestos	727,672	692,136	-35,536
Convenios	2,435,687	572,211	-1,863,476
Acreedores proveedores	6,243	123,527	117,284
Servicios públicos	1,407	1,414	7
Sentencias		0	0
Gastos bancarios	8,725	2,399	-6,326
Varios	2,139	2,250	111
Embargos		0	0
Traslados y Ajustes C.		30,446	30,446
<b>SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS</b>	<b>3,667,650</b>	<b>2,252,375</b>	<b>-1,415,275</b>
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>18,220,152</b>	<b>21,641,647</b>	<b>3,421,495</b>

  
**JORGE MARIO GÓMEZ GÓMEZ**  
 Gerente  
 CC. 10.149.443

  
**DIANA LORENA ASTUDILLO QUIRA**  
 Subgerente Administrativo y Financiero