



# 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 28 DE FEBRERO DE 2022 y 2021**  
**(Expresados en miles de pesos)**

	FEBRERO de 2022	FEBRERO de 2021	VARIACION	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>Activos Corrientes</b>				
Efectivo y equivalentes en efectivo	\$ 17,839,043.55	\$ 21,641,646.65	\$ (3,802,603.10)	-17.6%
Inversiones e Instrumentos Derivados	\$ 45,000,000.00	\$ -	\$ 45,000,000.00	0.0%
Cuentas por cobrar	\$ 10,627,726.28	\$ 4,874,392.52	\$ 5,753,333.76	118.0%
Inventario	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
Otros Activos	\$ 26,488,256.73	\$ 54,512,595.37	\$ (28,024,338.64)	-51.4%
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>\$ 99,955,026.56</b>	<b>\$ 81,028,634.54</b>	<b>\$ 18,926,392.02</b>	<b>23.4%</b>
<b>Activos No Corrientes</b>				
Inversiones e Instrumentos Derivados	\$ 81,034.96	\$ 81,034.96	\$ 0.00	0.0%
Cuentas por cobrar	\$ (100.00)	\$ 5,077.49	\$ (5,177.49)	-102.0%
Inventario	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
Propiedad, Planta y equipo	\$ 657,540,371.05	\$ 665,969,614.85	\$ (8,429,243.80)	-1.3%
Otros activos	\$ 22,465,890.15	\$ 21,449,942.75	\$ 1,015,947.40	4.7%
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>\$ 680,087,196.17</b>	<b>\$ 687,505,670.05</b>	<b>\$ (7,418,473.88)</b>	<b>-1.1%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$ 780,042,222.73</b>	<b>\$ 768,534,304.59</b>	<b>\$ 11,507,918.14</b>	<b>1.5%</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>				
<b>Pasivos Corrientes</b>				
Cuentas por pagar	\$ 65,409,289.23	\$ 57,815,929.83	\$ 7,593,359.40	13.1%
Provisiones	\$ 85,351,226.85	\$ 73,789,564.52	\$ 11,561,662.33	15.7%
Beneficios a empleados	\$ 202,012.64	\$ 2,884,817.66	\$ (2,682,805.02)	-93.0%
Otros pasivos	\$ 936,837.53	\$ 11,721,404.79	\$ (10,784,567.26)	-92.0%
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>\$ 151,899,366.25</b>	<b>\$ 146,211,716.80</b>	<b>\$ 5,687,649.45</b>	<b>3.9%</b>
<b>Pasivos No Corrientes</b>				
Cuentas por pagar	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
Beneficio a los empleados	\$ 39,544,434.18	\$ 33,589,750.19	\$ 5,954,683.99	17.7%
Provisiones	\$ 14,462,019.51	\$ 11,363,491.96	\$ 3,098,527.55	27.3%
Otros Pasivos	\$ 324,253,468.22	\$ 278,244,260.96	\$ 46,009,207.26	16.5%
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>\$ 378,259,921.92</b>	<b>\$ 323,197,503.11</b>	<b>\$ 55,062,418.81</b>	<b>17.0%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$ 530,159,288.16</b>	<b>\$ 469,409,219.91</b>	<b>\$ 60,750,068.25</b>	<b>12.9%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Patrimonio de las empresas	\$ 249,882,934.56	\$ 299,125,084.68	\$ (49,242,150.12)	-16.5%
<b>Total patrimonio neto</b>	<b>\$ 249,882,934.56</b>	<b>\$ 299,125,084.68</b>	<b>\$ (49,242,150.12)</b>	<b>-16.5%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 780,042,222.73</b>	<b>\$ 768,534,304.59</b>	<b>\$ 11,507,918.14</b>	<b>1.5%</b>

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

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

**CEDELCA**

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

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

891.500.0025-2

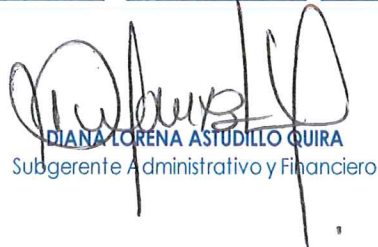
**Estado de Resultados Integral**

A 28 DE FEBRERO DE 2022 y 2021

(Expresados en miles)

(Cifras en miles de pesos)	FEBRERO DE 2022	FEBRERO DE 2021	Variación	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
Arrendamiento	\$ 3,787,396	\$ 3,600,890	\$ 186,506	5%
Contraprestación Diferida Inversiones C.E.O.	\$ 1,731,335	\$ 1,530,181	\$ 201,154	13%
Supervisión Técnica Contratistas	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Diferido Propal	\$ 2,375	\$ 2,375	\$ 0	0%
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 5,521,105</b>	<b>\$ 5,133,446</b>	<b>\$ 387,659</b>	<b>7.55%</b>
<b>COSTO DE VENTA</b>				
Costo por depreciación	\$ 3,633,095	\$ 3,588,976	\$ 44,119	1%
<b>TOTALCOSTO DE VENTA</b>	<b>\$ 3,633,095</b>	<b>\$ 3,588,976</b>	<b>\$ 44,119</b>	<b>1.23%</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>\$ 1,888,011</b>	<b>\$ 1,544,470</b>	<b>\$ 343,541</b>	<b>22.24%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 1,701,604</b>	<b>\$ 1,420,420</b>	<b>\$ 281,183</b>	<b>20%</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>\$ 186,407</b>	<b>\$ 124,050</b>	<b>\$ 62,357</b>	<b>50.27%</b>
Beneficios A Empleados	\$ -	\$ -		
Impuesto a las ganancias Diferido	\$ -			
Financieros	\$ 41,889	\$ 108,345	\$ (66,457)	-61%
Otros Ingresos no Operacionales	\$ 52,184	\$ 14,930	\$ 37,254	250%
Otros gastos no Operacionales	\$ (1,968,030)	\$ (2,187,685)	\$ 219,654	-10%
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>\$ (1,687,550)</b>	<b>\$ (1,940,359)</b>	<b>\$ 252,809</b>	<b>-13.03%</b>
Impuesto a las ganancias Diferido				
Impuesto sobre la renta y complementarios				
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ (1,687,550)</b>	<b>\$ (1,940,359)</b>	<b>\$ 252,809</b>	<b>-14.98%</b>
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 207,681</b>	<b>\$ 115,749</b>	<b>\$ 91,932</b>	<b>44.27%</b>
Impuesto diferido	\$ -			
Planes de Beneficios a los empleados	\$ -			
Intereses patrimonio autonomo	\$ 207,681	\$ 115,749	\$ 91,932	79.4%
<b>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ (1,479,869)</b>	<b>\$ (1,824,610)</b>	<b>\$ 344,741</b>	<b>-23.30%</b>

  
**JORGE MARIO GÓMEZ GÓMEZ**  
 Gerente General  
 CC. 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 28 DE FEBRERO 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	(5,818,815)	251,778,166
Perdida del año	-	-	-	-	-	(1,687,550)	-	-	(1,687,550)
Resultado de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	(15,144,638)	-	(15,144,638)
ganancias actuariales	-	-	-	-	-	-	-	(207,681)	(207,681)
Capitalizacion	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencia de resultados acumulados	-	-	-	-	-	15,144,638	-	-	15,144,638
Saldos al 28 de FEBRERO de 2022	38,167,773	59,076,030	2,543,939	11,860,195	390,383	(1,687,550)	145,558,661	(6,026,496)	249,882,935

  
JORGE MARIO GÓMEZ GÓMEZ  
Gerente  
C. 10.149.443

  
DIANA LORENA ASTUDILLO QUIRA  
Subgerente Administrativo y Financiero



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

891.500.025-2

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

A 28 DE FEBRERO DE 2022 y 2021

(Expresados en miles de pesos)

	FEBRERO de 2022	FEBRERO de 2021	VARIACION
Efectivo disponible al inicio del mes	18,220,152	21,641,647	3,421,495
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS</b>			
Arrendamientos	1,893,698	1,802,091	-91,607
Rendimientos Financieros	21,381	21,047	-334
Recursos Convenios	652,883		-652,883
Ley 178	3,580	3,532	-48
Reintegro mesadas pensionales	44,400		-44,400
Cuotas partes pensionales	725	0	-725
costas procesales	50	92	42
Interventorias			0
Otros	3,622	6,951	3,329
Venta chatarra	19,256		-19,256
Otros no afectan presupuesto	282,606	279,446	-3,160
Créditos /otros ingresos, Traslados			0
<b>SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS</b>	<b>2,922,200</b>	<b>2,113,159</b>	<b>-809,041</b>
Efectivo Total Disponible (antes de los retiros)	21,142,353	23,754,806	2,612,453
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS</b>			
Gastos de personal	277,347	307,869	30,522
Pensionados	210,046	294,093	84,047
Honorarios	1,318,152	316,563	-1,001,589
Impuestos	250,130	65,578	-184,552
Convenios	1,129,917	222,486	-907,431
Acreedores proveedores	25,924	44,349	18,425
Servicios públicos	1,044	1,393	349
Sentencias		0	0
Gastos bancarios	15,093	7,440	-7,653
Varios	2,250	1,500	-750
Embargos		0	0
Traslados y Ajustes C.		30,446	30,446
<b>SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS</b>	<b>3,229,902</b>	<b>1,291,717</b>	<b>-1,938,186</b>
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>17,912,450</b>	<b>22,463,089</b>	<b>4,550,639</b>

  
JORGE MARIO GOMEZ GOMEZ  
Gerente  
CC. 10.149.443

  
DIANA LORENA ASTUDILO QUIRA  
Subgerente Administrativo y Financiero