



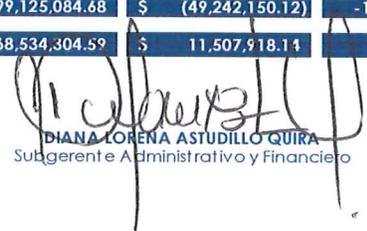
CEDELCA

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	%
ACTIVO				
Activos Corrientes				
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%
Total Activos Corrientes	\$ 99,955,026.56	\$ 81,028,634.54	\$ 18,926,392.02	23.4%
Activos No Corrientes				
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%
Total Activos No Corrientes	\$ 680,087,196.17	\$ 687,505,670.05	\$ (7,418,473.88)	-1.1%
TOTAL ACTIVOS	\$ 780,042,222.73	\$ 768,534,304.59	\$ 11,507,918.14	1.5%
PASIVOS Y PATRIMONIO				
Pasivos Corrientes				
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%
Total pasivos corrientes	\$ 151,899,366.25	\$ 146,211,716.80	\$ 5,687,649.45	3.9%
Pasivos No Corrientes				
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%
Total pasivos no corrientes	\$ 378,259,921.92	\$ 323,197,503.11	\$ 55,062,418.81	17.0%
TOTAL PASIVOS	\$ 530,159,288.16	\$ 469,409,219.91	\$ 60,750,068.25	12.9%
PATRIMONIO				
Patrimonio de las empresas	\$ 249,882,934.56	\$ 299,125,084.68	\$ (49,242,150.12)	-16.5%
Total patrimonio neto	\$ 249,882,934.56	\$ 299,125,084.68	\$ (49,242,150.12)	-16.5%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 780,042,222.73	\$ 768,534,304.59	\$ 11,507,918.14	1.5%


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

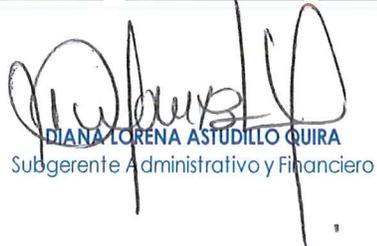
Estado de Resultados Integral

A 28 DE FEBRERO DE 2022 y 2021

(Expresados en miles)

(Cifras en miles de pesos)	FEBRERO DE 2022	FEBRERO DE 2021	Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES				
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%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 5,521,105	\$ 5,133,446	\$ 387,659	7.55%
COSTO DE VENTA				
Costo por depreciación	\$ 3,633,095	\$ 3,588,976	\$ 44,119	1%
TOTALCOSTO DE VENTA	\$ 3,633,095	\$ 3,588,976	\$ 44,119	1.23%
UTILIDAD BRUTA	\$ 1,888,011	\$ 1,544,470	\$ 343,541	22.24%
GASTOS OPERACIONALES	\$ 1,701,604	\$ 1,420,420	\$ 281,183	20%
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 186,407	\$ 124,050	\$ 62,357	50.27%
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%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	\$ (1,687,550)	\$ (1,940,359)	\$ 252,809	-13.03%
Impuesto a las ganancias Diferido				
Impuesto sobre la renta y complementarios				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ (1,687,550)	\$ (1,940,359)	\$ 252,809	-14.98%
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	\$ 207,681	\$ 115,749	\$ 91,932	44.27%
Impuesto diferido	\$ -			
Planes de Beneficios a los empleados	\$ -			
Intereses patrimonio autónomo	\$ 207,681	\$ 115,749	\$ 91,932	79.4%
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	\$ (1,479,869)	\$ (1,824,610)	\$ 344,741	-23.30%


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
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS			
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
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS	2,922,200	2,113,159	-809,041
Efectivo Total Disponible (antes de los retiros)	21,142,353	23,754,806	2,612,453
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS			
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
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS	3,229,902	1,291,717	-1,938,186
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	17,912,450	22,463,089	4,550,639


JORGE MARIO GOMEZ GOMEZ
Gerente
CC. 10.149.443


DIANA LORENA ASTUDILLO QUIRA
Subgerente Administrativo y Financiero