

	JUNIO de 2022	JUNIO de 2021	VARIACION	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>Activos Corrientes</b>				
Efectivo y equivalentes en efectivo	\$ 22,134,946.82	\$ 22,856,438.80	\$ (721,491.98)	-3.2%
Inversiones e Instrumentos Derivados	\$ 45,000,000.00	\$ -	\$ 45,000,000.00	0.0%
Cuentas por cobrar	\$ 6,866,088.67	\$ 4,725,988.50	\$ 2,140,100.17	45.3%
Inventario	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
Otros Activos	\$ 23,745,732.68	\$ 55,928,213.70	\$ (32,182,481.01)	-57.5%
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>\$ 97,746,768.17</b>	<b>\$ 83,510,640.99</b>	<b>\$ 14,236,127.18</b>	<b>17.0%</b>
<b>Activos No Corrientes</b>				
Inversiones e Instrumentos Derivados	\$ 81,034.96	\$ 81,034.96	\$ -	0.0%
Cuentas por cobrar	\$ (250.00)	\$ 5,027.49	\$ (5,277.49)	-105.0%
Propiedad, Planta y equipo	\$ 661,053,274.95	\$ 657,077,712.69	\$ 3,975,562.26	0.6%
Otros activos	\$ 22,249,722.77	\$ 22,248,313.19	\$ 1,409.57	0.0%
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>\$ 683,383,782.68</b>	<b>\$ 679,412,088.34</b>	<b>\$ 3,971,694.34</b>	<b>0.6%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$ 781,130,550.85</b>	<b>\$ 762,922,729.33</b>	<b>\$ 18,207,821.52</b>	<b>2.4%</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>				
<b>Pasivos Corrientes</b>				
Cuentas por pagar	\$ 60,843,068.42	\$ 56,958,605.20	\$ 3,884,463.22	6.8%
Beneficio a los empleados	\$ 163,979.32	\$ 377,947.10	\$ (213,967.78)	-56.6%
Provisiones	\$ 91,844,913.90	\$ 74,065,161.00	\$ 17,779,752.90	24.0%
Otros pasivos	\$ 875,097.40	\$ 10,127,423.58	\$ (9,252,326.18)	-91.4%
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>\$ 153,727,059.03</b>	<b>\$ 141,529,136.88</b>	<b>\$ 12,197,922.15</b>	<b>8.6%</b>
<b>Pasivos No Corrientes</b>				
Cuentas por pagar	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
Beneficio a los empleados	\$ 39,552,717.66	\$ 36,198,512.72	\$ 3,354,204.94	9.3%
Provisiones	\$ 10,292,687.42	\$ 16,201,549.52	\$ (5,908,862.10)	-36.5%
Otros Pasivos	\$ 331,358,926.14	\$ 275,701,668.22	\$ 55,657,257.92	20.2%
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>\$ 381,204,331.22</b>	<b>\$ 328,101,730.46</b>	<b>\$ 53,102,600.76</b>	<b>16.2%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$ 534,931,390.25</b>	<b>\$ 469,630,867.33</b>	<b>\$ 65,300,522.92</b>	<b>13.9%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Patrimonio de las empresas	\$ 246,199,160.60	\$ 293,291,862.00	\$ (47,092,701.40)	-16.1%
<b>Total patrimonio neto</b>	<b>\$ 246,199,160.60</b>	<b>\$ 293,291,862.00</b>	<b>\$ (47,092,701.40)</b>	<b>-16.1%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 781,130,550.85</b>	<b>\$ 762,922,729.33</b>	<b>\$ 18,207,821.52</b>	<b>2.4%</b>

Se firma en popayan el viernes 15 de julio de 2022



**MARIA BRAVO CUELLAR**  
Gerente Suplente  
CC. 1.061.686.519



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

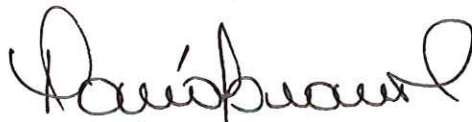


**DIANA LORENA ASTUDILLO QUIRA**  
Subgerente Administrativo y Financiero  
CC. 1.061.686.848

**CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA CEDELCA S.A. E.S.P.**  
**891.500.0025-2**  
**Estado de Resultados Integral**  
**A 30 DE JUNIO DE 2022 y 2021**  
**(Expresados en miles)**

(Cifras en miles de pesos)	JUNIO DE 2022	JUNIO DE 2021	Variación	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
Arrendamiento	\$ 11,362,186.75	\$ 10,802,670.12	\$ 559,516.63	5%
Controprestación Diferida Inversiones C.E.O.	\$ 5,615,942.40	\$ 4,596,536.34	\$ 1,019,406.05	22%
Supervisión Técnica Contratistas	\$ -	\$ 22,689.08	\$ (22,689.08)	0%
Diferido Propal	\$ 7,124.20	\$ 7,124.20	\$ -	0%
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 16,985,253.35</b>	<b>\$ 15,429,019.74</b>	<b>\$ 1,556,233.60</b>	<b>10.09%</b>
<b>COSTO DE VENTA</b>				
Costo de venta de Servicios	\$ 11,015,166.67	\$ 10,766,927.69	\$ 248,238.98	2%
<b>TOTALCOSTO DE VENTA</b>	<b>\$ 11,015,166.67</b>	<b>\$ 10,766,927.69</b>	<b>\$ 248,238.98</b>	<b>2.31%</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>\$ 5,970,086.68</b>	<b>\$ 4,662,092.06</b>	<b>\$ 1,307,994.62</b>	<b>28.06%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 5,854,670.76</b>	<b>\$ 4,513,274.18</b>	<b>\$ 1,341,396.58</b>	<b>29.72%</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>\$ 115,415.92</b>	<b>\$ 148,817.88</b>	<b>\$ (33,401.95)</b>	<b>-22.44%</b>
Beneficios A Empleados	\$ -	\$ -		
Impuesto a las ganancias Diferido	\$ -	\$ -		
Financieros	\$ 822,530.49	\$ 291,479.13	\$ 531,051.37	182%
Otros Ingresos no Operacionales	\$ 274,511.11	\$ 55,482.67	\$ 219,028.44	395%
Otros gastos no Operacionales	\$ (6,371,178.91)	\$ (6,797,236.78)	\$ 426,057.87	-6%
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>\$ (5,158,721.39)</b>	<b>\$ (6,301,457.11)</b>	<b>\$ 1,142,735.72</b>	<b>-18.13%</b>
Impuesto a las ganancias Diferido				
Impuesto sobre la renta y complementarios				
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ (5,158,721.39)</b>	<b>\$ (6,301,457.11)</b>	<b>\$ 1,142,735.72</b>	<b>-18.13%</b>
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ (132,449.81)</b>	<b>\$ (274,560.00)</b>	<b>\$ 142,110.20</b>	<b>-51.76%</b>
Impuesto diferido	\$ -			
Planes de Beneficios a los empleados	\$ -			
Intereses patrimonio autonomo	\$ (132,449.81)	\$ (274,560.00)	\$ 142,110.20	-52%
<b>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ (5,291,171.19)</b>	<b>\$ (6,576,017.11)</b>	<b>\$ 1,284,845.92</b>	<b>-19.54%</b>

Se firma en popayan el viernes 15 de julio de 2022



**MARIA BRAYO CUELLAR**  
Gerente suplente  
CC. 1.061.686.519



**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



**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 30 DE JUNIO 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)	160,703,299	(5,807,172)	251,789,809
perdida del año	-	-	-	-	-	(5,158,721)	-	-	(5,158,721)
Resultado de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	(15,144,638)	-	(15,144,638)
ganancias actuariales	-	-	-	-	-	-	-	(431,927)	(431,927)
Capitalización	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencia de resultados acumulados	-	-	-	-	-	15,144,638	-	-	15,144,638
<b>Saldos al 30 de JUNIO de 2022</b>	38,167,773	59,076,030	2,543,939	11,860,195	390,383	(5,158,721)	145,558,661	(6,239,099)	246,199,161

Se firma en popayan el viernes 15 de julio de 2022

  
**MARIA BRAVO CUELLAR**  
 Gerente S/Plente  
 CC. 1.061.686.519

  
**WILLIAMS MANUEL SINISTERRA HERRERA**  
 Jefe Unidad de Contabilidad  
 CC. 1.061.723.397

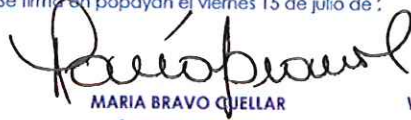
  
**DIANA LORENA ASTUDILLO QUIRA**  
 Subgerente Administrativo y Financiero  
 CC. 1.061.686.848

**CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P.**  
891.500.025-2

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**A 30 DE JUNIO DE 2022 y 2021**  
(Expresados en miles de pesos)

	JUNIO de 2022	JUNIO de 2021	VARIACION
<b>Efectivo disponible al inicio del mes</b>	<b>18,739,542</b>	<b>22,720,912</b>	<b>3,981,370</b>
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS</b>			
Arrendamientos	1,893,119	1,800,445	92,674
Rendimientos Financieros	39,748	17,368	22,380
Recursos Convenios	3,229,684	0	3,229,684
Ley 178	63,976	3,832	60,144
Reintegro mesadas pensionales	0		0
Cuotas partes pensionales	1,377	4,996	-3,619
costos procesales	0	30	-30
Interventorias	0	22,689	-22,689
Otros	0	550	-550
Venta chatarra	0		0
Otros no afectan presupuesto	1,110,352	282,305	828,047
Créditos /otros ingresos, Traslados	0		0
Dividendos Recibidos	0		0
<b>SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS</b>	<b>6,338,256</b>	<b>2,132,215</b>	<b>-4,206,041</b>
<b>Efectivo Total Disponible (antes de los retiros)</b>	<b>25,077,798</b>	<b>24,853,127</b>	<b>-224,671</b>
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS</b>			
Gastos de personal	608,187	156,617	451,570
Pensionados	181,046	370,630	-189,584
Honorarios	351,502	317,654	33,848
Impuestos	133,602	1,669,140	-1,535,538
Convenios	2,716,160		2,716,160
Acreedores proveedores	9,170	21,511	-12,341
Servicios públicos	1,406	190	1,216
Sentencias	0	31,415	-31,415
Gastos bancarios	144,233	11,832	132,401
Varios	5,560		5,560
Embargos	0		0
Traslados y Ajustes C.	0		0
<b>SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS</b>	<b>4,150,867</b>	<b>2,578,989</b>	<b>1,571,878</b>
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>20,926,930</b>	<b>22,274,138</b>	<b>-1,796,549</b>

Se firmó en Popayán el viernes 15 de julio de :



**MARIA BRAVO QUELLAR**  
Gerente Suplente  
CC. 1.061.686.519



**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. .061.686.848