

CENTRALES ELÉCTRICAS DEL CAUCA, CEDELCA S.A. E.S.P.
 N.I.T. 891.500.025-2
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 A 31 DE MARZO DE 2022 y 2021
 (Expresados en miles de pesos)

	MARZO de 2022	MARZO de 2021	VARIACION	%
ACTIVO				
Activos Corrientes				
Efectivo y equivalentes en efectivo	\$ 17.492.203	\$ 22.665.814	\$ (5.173.611)	-22,8%
Inversiones e Instrumentos Derivados	\$ 45.000.000	\$ -	\$ 45.000.000	0,0%
Cuentas por cobrar	\$ 9.985.545	\$ 4.855.798	\$ 5.129.747	105,4%
Inventario	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
Otros Activos	\$ 26.195.147	\$ 54.161.290	\$ (27.966.143)	-51,6%
Total Activos Corrientes	\$ 98.672.894,80	\$ 81.682.902,43	\$ 16.989.992,	20,8%
Activos No Corrientes				
Inversiones e Instrumentos Derivados	\$ 81.035	\$ 81.035	\$ [0]	0,0%
Cuentas por cobrar	\$ (1.50)	\$ 5.077	\$ (5.827)	-103,0%
Inventario	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
Propiedad, Planta y equipo	\$ 655.719.352	\$ 652.443.734	\$ (6.724.381)	-1,02%
Otros activos	\$ 22.474.478	\$ 20.931.793	\$ 1.544.685	7,38%
Total Activos No Corrientes	\$ 678.276.715,50	\$ 683.461.639,73	\$ (5.185.524)	-0,76%
TOTAL ACTIVOS	\$ 776.949.610,30	\$ 765.144.542,16	\$ 11.805.068	1,54%
PASIVOS Y PATRIMONIO				
Pasivos Corrientes				
Cuentas por pagar	\$ 63.177.775	\$ 56.821.290	\$ 6.355.985	11,19%
Provisiones	\$ 85.910.990	\$ 76.368.129	\$ 9.522.861	12,47%
Otros pasivos	\$ 2.010.083	\$ 11.703.446	\$ (9.693.363)	-82,82%
Total pasivos corrientes	\$ 151.098.847,70	\$ 144.913.364,84	\$ 6.185.483	4,27%
Pasivos No Corrientes				
Cuentas por pagar	\$ 182.395	\$ -	\$ 182.395	0,00%
Beneficio a los empleados	\$ 39.346.100	\$ 33.589.750	\$ 5.956.350	17,73%
Provisiones	\$ 12.948.999	\$ 13.365.214	\$ (416.215)	-3,11%
Otros Pasivos	\$ 324.323.451	\$ 276.714.080	\$ 47.609.371	17,21%
Total pasivos no corrientes	\$ 377.000.945,76	\$ 323.669.044	\$ 53.331.902,	16,48%
TOTAL PASIVOS	\$ 528.099.793,46	\$ 468.582.408,79	\$ 59.517.385,	12,70%
PATRIMONIO				
Patrimonio de las empresas	\$ 248.847.816,84	\$ 296.562.133	\$ (47.712.317)	-16,09%
Total patrimonio neto	\$ 248.847.816,84	\$ 296.562.133,37	\$ (47.712.317)	-16,09%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 776.949.610,30	\$ 765.144.542,16	\$ 11.805.068	1,54%


JORGE MARIO GOMEZ GOMEZ
 Gerente General
 C.C. 10.129.443


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


DIANA LORENA ASTUDILLO GUIRA
 Subgerente Administrativa y Financiera

CENTRALES ELÉCTRICAS DEL CAUCA CEDELCA+B2:J63A S.A. E.S.P.
 891.500.0025-2
 Estado de Resultados Integral
 A 31 DE MARZO DE 2021
 (Expresados en miles)

(Cifras en miles de pesos)	MARZO DE 2022	MARZO DE 2021	Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES				
Arrendamiento	5,681,093	5,401,335	279,758	5%
Contraprestación Diferida Inversiones C.E.O.	2,597,005	2,295,272	301,733	13%
Supervisión Técnica Contratistas	-	-	-	0%
Diferido Propal	3,562	3,562	0	0%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	8,281,660	7,700,169	581,491	7.55%
COSTO DE VENTA				
Costo de venta de Servicios	5,449,642	5,383,464	66,178	1%
TOTALCOSTO DE VENTA	5,449,642	5,383,464	66,178	1.23%
UTILIDAD BRUTA	2,832,019	2,316,705	515,313	22.24%
GASTOS OPERACIONALES	2,636,630	2,170,594	466,036	21.47%
UTILIDAD OPERACIONAL	195,389	146,111	49,277	33.73%
Beneficios A Empleados	-	-	-	-
Impuesto a las ganancias Diferido	-	-	-	-
Financieros	65,861	129,867	(64,006)	-49%
Otros Ingresos no Operacionales	65,684	21,158	44,526	210%
Otros gastos no Operacionales	(3,028,763)	(3,279,258)	250,495	-8%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	(2,701,829)	(2,982,121)	280,292	-9.40%
Impuesto a las ganancias Diferido	-	-	-	-
Impuesto sobre la renta y complementarios	-	-	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(2,701,829)	(2,982,121)	280,292	-10.37%
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	238,163	530,275	(292,112)	-122.65%
Impuesto diferido	-	-	-	-
Planes de Beneficios a los empleados	-	-	-	-
Intereses patrimonio autonomo	238,163	530,275	(292,112)	-55%
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	(2,463,666)	(2,451,847)	(11,820)	0.48%


JORGE MARIO GÓMEZ GÓMEZ
 Gerente General
 C.C. 10.129.443


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


DIANA LORENA ASTUDILLO QUIRA
 Subgerente Administrativa y Financiera



CENTRALES ELÉCTRICAS 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 MARZO 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	(5,807,172)	251,789,809
perdida del año	-	-	-	-	-	(2,701,829)	-	-	(2,701,829)
Resultado de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	(15,144,638)	-	(15,144,638)
ganancias actuariales	-	-	-	-	-	-	-	(238,163)	(238,163)
Capitalización	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencia de resultados acumulados	-	-	-	-	-	15,144,638	-	-	15,144,638
Saldos al 31 de Marzo de 2022	38,167,773	59,076,030	2,543,939	11,860,195	390,383	(2,701,829)	145,558,662	(6,045,335)	248,849,817

Jorge Mario Gomez Gomez
JORGE MARIO GOMEZ GOMEZ
 Gerente General
 C.C. 10.129.443


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

Diana Lorena Astudillo Quira
DIANA LORENA ASTUDILLO QUIRA
 Subgerente Administrativa y Financiera


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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A 31 DE MARZO DE 2022 y 2021
 (Expresados en miles de pesos)

	MARZO de 2022	MARZO de 2021	VARIACION
Efectivo disponible al inicio del mes	17,912,450	22,493,536	4,581,086
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS			
Arrendamientos	1,893,698	1,800,510	-93,188
Rendimientos Financieros	24,189	16,611	-7,578
Recursos Convenios	1,982,929	16,935	-1,965,994
Ley 178	1,388		-1,388
Reintegro mesados pensionales	0	54,929	54,929
Cuotas partes pensionales	2,629	652	-1,977
costos procesales	80	260	180
Interventorias	0		0
Otros	1,604	16,449	14,845
Venta chatarra	205,025		-205,025
Otros no afectan presupuesto	78,062	279,211	201,149
Créditos /Otros ingresos, Traslados	8,777		-8,777
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS	4,198,381	2,185,557	-2,012,824
Efectivo Total Disponible (antes de los retiros)	22,110,831	24,679,093	2,568,261
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS			
Gastos de personal	178,444	195,986	17,542
Pensionados	233,077	241,642	8,565
Honorarios	712,455	495,959	-216,496
Impuestos	739,119	687,964	-51,155
Convenios	2,581,257	16,935	-2,564,322
Acreedores proveedores	86,421	84,968	-1,453
Servicios públicos	1,782	1,315	-467
Sentencias	0	0	0
Gastos bancarios	15,529	9,502	-6,027
Varios	784	209,786	209,002
Embargos	0	0	0
Traslados y Ajustes C.	0	14,292	14,292
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS	4,548,868	1,958,349	-2,590,519
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	17,561,964	22,720,744	5,158,780



JORGE MARIO GOMEZ GOMEZ
Gerente General
C.C. 10.129.443



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



DIANA LORENA ASTUDILLO QUIRA
Subgerente Administrativa y Financiera