

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

N.I.T. 891.500.025-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE JULIO DE 2022 y 2021

(Expresados en miles de pesos)

	JULIO de 2022	JULIO de 2021	VARIACION	%
ACTIVO				
Activos Corrientes				
Efectivo y equivalentes en efectivo	\$ 22,310,486.32	\$ 23,258,087.85	\$ (947,601.53)	-4.1%
Inversiones e Instrumentos Derivados	\$ 45,000,000.00	\$ -	\$ 45,000,000.00	0.0%
Cuentas por cobrar	\$ 6,513,027.04	\$ 9,469,125.25	\$ (2,956,098.21)	-31.2%
Inventario	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
Otros Activos	\$ 23,612,504.26	\$ 56,053,671.85	\$ (32,441,167.58)	-57.9%
Total Activos Corrientes	\$ 97,436,017.63	\$ 88,780,884.95	\$ 8,655,132.68	9.7%
Activos No Corrientes				
Inversiones e Instrumentos Derivados	\$ 81,034.96	\$ 81,034.96	\$ -	0.0%
Cuentas por cobrar	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
Propiedad, Planta y equipo	\$ 659,212,951.23	\$ 655,278,724.50	\$ 3,934,226.72	0.6%
Otros activos	\$ 22,166,959.11	\$ 22,290,088.78	\$ (123,129.67)	-0.6%
Total Activos No Corrientes	\$ 681,460,945.30	\$ 677,649,848.25	\$ 3,811,097.05	0.6%
TOTAL ACTIVOS	\$ 778,896,962.93	\$ 766,430,733.20	\$ 12,466,229.73	1.6%
PASIVOS Y PATRIMONIO				
Pasivos Corrientes				
Cuentas por pagar	\$ 59,687,899.80	\$ 61,190,199.49	\$ (1,502,299.69)	-2.5%
Beneficio a los empleados	\$ 193,021.86	\$ 173,429.37	\$ 19,592.49	11.3%
Provisiones	\$ 91,844,913.90	\$ 74,828,412.09	\$ 17,016,501.81	22.7%
Otros pasivos	\$ 875,097.40	\$ 889,345.40	\$ (1,248.00)	-1.6%
Total pasivos corrientes	\$ 152,600,932.96	\$ 137,081,386.34	\$ 15,519,546.61	11.3%
Pasivos No Corrientes				
Cuentas por pagar	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
Beneficio a los empleados	\$ 39,554,383.82	\$ 36,200,090.22	\$ 3,354,293.60	9.3%
Provisiones	\$ 11,302,270.75	\$ 15,833,193.00	\$ (4,530,922.25)	-28.6%
Otros Pasivos	\$ 330,425,121.74	\$ 284,173,468.04	\$ 46,251,653.70	16.3%
Total pasivos no corrientes	\$ 381,281,776.30	\$ 336,206,751.26	\$ 45,075,025.04	13.4%
TOTAL PASIVOS	\$ 533,882,709.26	\$ 473,288,137.60	\$ 60,594,571.66	12.8%
PATRIMONIO				
Patrimonio de las empresas	\$ 245,014,253.67	\$ 293,142,594.21	\$ (48,128,340.54)	-16.4%
Total patrimonio neto	\$ 245,014,253.67	\$ 293,142,594.21	\$ (48,128,340.54)	-16.4%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 778,896,962.93	\$ 766,430,731.81	\$ 12,466,231.12	1.6%


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 31 DE JULIO DE 2022 y 2021
(Expresados en miles)

(Cifras en miles de pesos)	JULIO DE 2022	JULIO DE 2021	Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES				
Arrendamiento	\$ 13,372,417.38	\$ 12,603,115.14	\$ 769,302.24	6%
Contraprestación Diferida Inversiones C.E.O.	\$ 6,548,559.44	\$ 5,436,237.50	\$ 1,112,321.93	20%
Supervisión Técnica Contratistas	\$ -	\$ 22,689.08	\$ (22,689.08)	0%
Diferido Propal	\$ 8,311.57	\$ 8,311.57	\$ -	0%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 19,929,288.39	\$ 18,070,353.29	\$ 1,858,935.10	10.29%
COSTO DE VENTA				
Costo de venta de Servicios	\$ 12,851,027.78	\$ 12,561,415.63	\$ 289,612.14	2%
TOTALCOSTO DE VENTA	\$ 12,851,027.78	\$ 12,561,415.63	\$ 289,612.14	2.31%
UTILIDAD BRUTA	\$ 7,078,260.61	\$ 5,508,937.65	\$ 1,569,322.96	28.49%
GASTOS OPERACIONALES				
	\$ 6,850,293.42	\$ 5,207,922.58	\$ 1,642,370.84	31.54%
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 227,967.19	\$ 301,015.08	\$ (73,047.88)	-24.27%
Beneficios A Empleados	\$ -	\$ -		
Impuesto a las ganancias Diferido	\$ -	\$ -		
Financieros	\$ 889,633.52	\$ 340,331.40	\$ 549,302.12	161%
Otros Ingresos no Operacionales	\$ 284,571.97	\$ 58,665.71	\$ 225,906.26	385%
Otros gastos no Operacionales	\$ (7,643,010.79)	\$ (7,196,897.69)	\$ (446,113.09)	6%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	\$ (6,240,838.10)	\$ (6,496,885.50)	\$ 256,047.40	-3.94%
Impuesto a las ganancias Diferido				
Impuesto sobre la renta y complementarios				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ (6,240,838.10)	\$ (6,496,885.50)	\$ 256,047.40	-3.94%
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO				
	\$ (102,790.00)	\$ (274,560.00)	\$ 171,770.00	-62.56%
Impuesto diferido	\$ -			
Planes de Beneficios a los empleados	\$ -			
Intereses patrimonio autonomo	\$ (102,790.00)	\$ (274,560.00)	\$ 171,770.00	-63%
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	\$ (6,343,628.10)	\$ (6,771,445.50)	\$ 427,817.40	-6.32%



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 S.A. E.S.P.
 891.500.025-2

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

	JULIO de 2022	JULIO de 2021	VARIACION
Efectivo disponible al inicio del mes	20,926,930	23,258,088	-2,331,157
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS			
Arrendamientos	1,893,119	1,801,015	92,105
Rendimientos Financieros	66,886	16,983	49,904
Recursos Convenios	587,965	0	587,965
Ley 178	338	3,711	-3,373
Reintegro mesadas pensionales	0	0	0
Cuotas partes pensionales	689	0	689
costas procesales	130	30	100
Interventorías	0	0	0
Otros	5,821	832	4,989
Venta chatarra	0	0	0
Otros no afectan presupuesto	196,054	279,198	-83,144
Créditos /otros ingresos, Traslados	122	0	122
Dividendos Recibidos	0	0	0
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS	6,338,256	2,101,769	4,236,487
Efectivo Total Disponible (antes de los retiros)	27,265,186	25,359,856	1,905,330
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS			
Gastos de personal	139,196	143,843	-4,647
Pensionados	231,114	424,496	-193,382
Honorarios	408,132	394,337	13,795
Impuestos	818,987	671,774	147,213
Convenios	492,571	0	492,571
Acreedores proveedores	13,362	45,848	-32,486
Servicios públicos	1,409	2,063	-653
Sentencias	0	0	0
Gastos bancarios	117,793	9,092	108,701
Varios	1,251	8,668	-7,417
Embargos	0	0	0
Traslados y Ajustes C.	0	0	0
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS	2,223,815	1,700,119	523,696
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	25,041,371	23,659,737	1,381,634


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.
 N.I.T. 891.500.025-2
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y A 31 DE JULIO 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
Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2021	38,167,773	59,076,030	2,543,939	11,860,195	390,383	(15,144,638)	160,703,299	(5,807,172)	251,789,809
perdida del año	-	-	-	-	(6,240,838)	-	-	-	(6,240,838)
Resultado de ejercicios anteriores ganancias actuariales	-	-	-	-	-	(15,144,638)	-	(534,717)	(15,144,638)
Capitalización	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencia de resultados acumulados	-	-	-	-	15,144,638	-	-	-	15,144,638
Saldo al 31 de JULIO de 2022	38,167,773	59,076,030	2,543,939	11,860,195	390,383	(6,240,838)	145,558,661	(6,341,889)	245,014,254


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 TORENA ASTUDILLO QUIRA
 Subgerente Administrativo y Financiero
 CC. 1.061.686.848