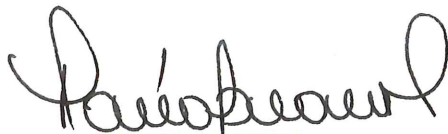


	AGOSTO de 2022	AGOSTO de 2021	VARIACION	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>Activos Corrientes</b>				
Efectivo y equivalentes en efectivo	\$ 23.533.942,36	\$ 11.696.571,78	\$ 11.837.370,58	101,2%
Inversiones e Instrumentos Derivados	\$ 45.000.000,00	\$ 45.000.000,00	\$ -	0,0%
Cuentas por cobrar	\$ 6.460.332,54	\$ 9.307.505,22	\$ (2.847.172,68)	-30,6%
Inventario	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
Otros Activos	\$ 23.667.928,86	\$ 23.736.763,73	\$ (68.834,87)	-0,3%
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>\$ 98.662.203,76</b>	<b>\$ 89.740.840,73</b>	<b>\$ 8.921.363,03</b>	<b>9,9%</b>
<b>Activos No Corrientes</b>				
Inversiones e Instrumentos Derivados	\$ 81.034,96	\$ 81.034,96	\$ -	0,0%
Cuentas por cobrar	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
Propiedad, Planta y equipo	\$ 661.105.628,98	\$ 653.479.736,31	\$ 7.625.892,67	1,2%
Otros activos	\$ 22.285.342,87	\$ 22.447.286,65	\$ (161.943,78)	-0,7%
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>\$ 683.472.006,81</b>	<b>\$ 676.008.057,93</b>	<b>\$ 7.463.948,89</b>	<b>1,1%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$ 782.134.210,58</b>	<b>\$ 765.748.898,66</b>	<b>\$ 16.385.311,92</b>	<b>2,1%</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>				
<b>Pasivos Corrientes</b>				
Cuentas por pagar	\$ 59.671.795,02	\$ 61.447.824,59	\$ (1.776.029,57)	-2,9%
Beneficio a los empleados	\$ 173.920,77	\$ 122.269,06	\$ 51.651,71	42,2%
Provisiones	\$ 91.844.913,90	\$ 74.650.452,20	\$ 17.194.461,70	23,0%
Otros pasivos	\$ 875.097,40	\$ 875.097,40	\$ -	0,0%
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>\$ 152.565.727,09</b>	<b>\$ 137.095.643,25</b>	<b>\$ 15.470.083,84</b>	<b>11,3%</b>
<b>Pasivos No Corrientes</b>				
Cuentas por pagar	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
Beneficio a los empleados	\$ 39.554.499,79	\$ 36.201.667,73	\$ 3.352.832,07	9,3%
Provisiones	\$ 12.544.957,04	\$ 15.833.193,51	\$ (3.288.236,48)	-20,8%
Otros Pasivos	\$ 333.152.048,91	\$ 283.421.438,48	\$ 49.730.610,43	17,5%
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>\$ 385.251.505,74</b>	<b>\$ 335.456.299,72</b>	<b>\$ 49.795.206,02</b>	<b>14,8%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$ 537.817.232,83</b>	<b>\$ 472.551.942,97</b>	<b>\$ 65.265.289,86</b>	<b>13,8%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Patrimonio de las empresas	\$ 244.316.977,75	\$ 293.196.955,69	\$ (48.879.977,95)	-16,7%
<b>Total patrimonio neto</b>	<b>\$ 244.316.977,75</b>	<b>\$ 293.196.955,69</b>	<b>\$ (48.879.977,95)</b>	<b>-16,7%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 782.134.210,58</b>	<b>\$ 765.748.898,66</b>	<b>\$ 16.385.311,92</b>	<b>2,1%</b>



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



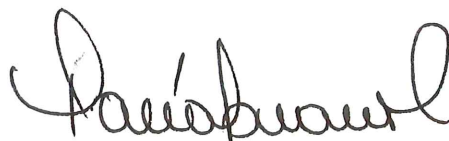
**WILLIAMS MANUEL SINISTERRA HERRERA**  
Jefe Unidad de Contabilidad  
CC 1.061.723.397  
Tarjeta profesional No.173329-T



**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 AGOSTO DE 2022 y 2021  
 (Expresados en miles)

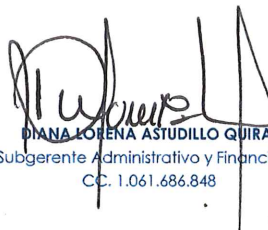
(Cifras en miles de pesos)	AGOSTO DE 2022	AGOSTO DE 2021	Variación	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
Arrendamiento	\$ 15.316.940,35	\$ 14.528.848,38	\$ 788.091,97	5%
Contraprestación Diferida Inversiones C.E.O.	\$ 7.684.642,94	\$ 6.201.341,99	\$ 1.483.300,95	24%
Supervisión Técnica Contratistas	\$ -	\$ 22.689,08	\$ (22.689,08)	0%
Diferido Propal	\$ 9.498,94	\$ 9.498,94	\$ -	0%
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 23.011.082,23</b>	<b>\$ 20.762.378,39</b>	<b>\$ 2.248.703,84</b>	<b>10,83%</b>
<b>COSTO DE VENTA</b>				
Costo de venta de Servicios	\$ 14.709.089,48	\$ 14.355.903,58	\$ 353.185,90	2%
<b>TOTALCOSTO DE VENTA</b>	<b>\$ 14.709.089,48</b>	<b>\$ 14.355.903,58</b>	<b>\$ 353.185,90</b>	<b>2,46%</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>\$ 8.301.992,75</b>	<b>\$ 6.406.474,81</b>	<b>\$ 1.895.517,94</b>	<b>29,59%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 7.804.365,86</b>	<b>\$ 6.333.631,67</b>	<b>\$ 1.470.734,19</b>	<b>23,22%</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>\$ 497.626,88</b>	<b>\$ 72.843,13</b>	<b>\$ 424.783,75</b>	<b>583,15%</b>
Beneficios A Empleados	\$ -	\$ -		
Impuesto a las ganancias Diferido	\$ -	\$ -		
Financieros	\$ 975.979,45	\$ 367.791,06	\$ 608.188,40	165%
Otros Ingresos no Operacionales	\$ 354.908,95	\$ 218.249,55	\$ 136.659,40	63%
Otros gastos no Operacionales	\$ (8.895.429,43)	\$ (7.269.991,73)	\$ (1.625.437,70)	22%
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>\$ (7.066.914,14)</b>	<b>\$ (6.611.107,98)</b>	<b>\$ (455.806,15)</b>	<b>6,89%</b>
Impuesto a las ganancias Diferido				
Impuesto sobre la renta y complementarios				
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ (7.066.914,14)</b>	<b>\$ (6.611.107,98)</b>	<b>\$ (455.806,15)</b>	<b>6,89%</b>
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ (405.916,74)</b>	<b>\$ (59.815,43)</b>	<b>\$ (346.101,31)</b>	<b>578,62%</b>
Impuesto diferido	\$ -	\$ -		
Planes de Beneficios a los empleados	\$ -	\$ -		
Intereses patrimonio autonomo	\$ (405.916,74)	\$ (59.815,43)	\$ (346.101,31)	579%
<b>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ (7.472.830,88)</b>	<b>\$ (6.670.923,41)</b>	<b>\$ (801.907,47)</b>	<b>12,02%</b>



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



**WILLIAMS MANUEL SIMSTERRA 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 AGOSTO DE 2022 y 2021**  
(Expresados en miles de pesos)

	AGOSTO de 2022	AGOSTO de 2021	VARIACION
<b>Efectivo disponible al inicio del mes</b>	<b>20.926.930</b>	<b>23.258.088</b>	<b>-2.331.157</b>
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS</b>			
Arrendamientos	2.060.477	1.799.875	260.602
Rendimientos Financieros	214.880	23.331	191.549
Recursos Convenios	0	309.760	-309.760
Ley 178	2.323	1.173	1.150
Reintegro mesadas pensionales	62.585	0	62.585
Cuotas partes pensionales	689	652	37
costas procesales	30	30	0
Interventorias	0	0	0
intereses moratorios	0	21	
Otros	54	19.383	-19.329
Venta chatarra	0	0	0
Otros no afectan presupuesto	319.588	279.123	40.465
Créditos /otros ingresos, Traslados	0	42.345.074	-42.345.074
Dividendos Recibidos	0	0	0
<b>SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS</b>	<b>6.338.256</b>	<b>44.778.422</b>	<b>-38.440.166</b>
<b>Efectivo Total Disponible (antes de los retiros)</b>	<b>27.265.186</b>	<b>68.036.510</b>	<b>-40.771.324</b>
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS</b>			
Gastos de personal	210.475	235.419	-24.944
Pensionados	202.062	242.717	-40.655
Honorarios	513.594	596.909	-83.315
Impuestos	175.565	51.602	123.963
Convenios	0	156.228	-156.228
Acreedores proveedores	187.004	123.153	63.851
Servicios públicos	1.730	1.783	-53
Sentencias	0	0	0
Gastos bancarios	18.570	7.883	10.687
Varios	3.154	8.668	-5.514
Embargos	0	0	0
Traslados y Ajustes C.	0	54.924.216	-54.924.216
<b>SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS</b>	<b>1.312.155</b>	<b>56.348.578</b>	<b>-55.036.423</b>
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>25.953.031</b>	<b>11.687.932</b>	<b>14.265.099</b>



**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 AGOSTO 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
Salidos 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	-	-	-	-	(7.066.914)	-	-	-	(7.066.914)
Resultado de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	(15.144.638)	-	-	(15.144.638)
ganancias actuariales	-	-	-	-	-	-	(405.917)	(405.917)	(405.917)
Capitalización	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencia de resultados acumulados	-	-	-	-	15.144.638	-	-	-	15.144.638
Salidos al 31 de AGOSTO de 2022	38.167.773	59.076.030	2.543.939	11.860.195	390.383	(7.066.914)	145.568.661	(6.213.089)	244.316.978

*Maria Bravo Cuellar*

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

*Williams Manuel Simistera Herrera*

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

*Diana Lorena Astudillo Guira*

**DIANA LORENA ASTUDILLO GUIRA**  
 Subgerente Administrativo y Financiero  
 CC 1.061.686.848