

	OCTUBRE de 2022	OCTUBRE de 2021	VARIACION	%
ACTIVO				
Activos Corrientes				
Efectivo y equivalentes en efectivo	26,336,096	13,448,166	12,887,930	95.8%
Inversiones e Instrumentos Derivados	45,000,000	45,000,000	-	0.0%
Cuentas por cobrar	5,754,534	9,147,743	(3,393,209)	-37.1%
Inventario	-	-	-	0.0%
Otros Activos	24,157,858	24,130,766	27,092	0.1%
Total Activos Corrientes	101,248,487	91,726,674	9,521,813	10.4%
Activos No Corrientes				
Inversiones e Instrumentos Derivados	81,035	81,035	-	0.0%
Cuentas por cobrar	3,027	4,827	(1,801)	-37.3%
Propiedad, Planta y equipo	657,413,909	649,890,039	7,523,869	1.2%
Otros activos	22,380,583	20,842,473	1,538,110	7.4%
Total Activos No Corrientes	679,878,554	670,818,375	9,060,178	1.4%
TOTAL ACTIVOS	781,127,041	762,545,050	18,581,992	2.4%
PASIVOS Y PATRIMONIO				
Pasivos Corrientes				
Cuentas por pagar	58,803,730	61,462,727	(2,658,997)	-4.3%
Beneficio a los empleados	259,671	2,879,794	(2,620,123)	-91.0%
Provisiones	96,913,906	76,795,417	20,118,489	26.2%
Otros pasivos	927,339	10,070,433	(9,143,094)	-90.8%
Total pasivos corrientes	156,904,646	151,208,371	5,696,275	3.8%
Pasivos No Corrientes				
Cuentas por pagar	-	-	-	0.0%
Beneficio a los empleados	39,541,583	33,589,750	5,951,833	17.7%
Provisiones	14,628,116	15,833,194	(1,205,078)	-7.6%
Otros Pasivos	331,767,825	271,410,687	60,357,138	22.2%
Total pasivos no corrientes	385,937,524	320,833,631	65,103,893	20.3%
TOTAL PASIVOS	542,842,170	472,042,002	70,800,168	15.0%
PATRIMONIO				
Patrimonio de las empresas	238,284,871	290,503,048	(52,218,176)	-18.0%
Total patrimonio neto	238,284,871	290,503,048	(52,218,176)	-18.0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	781,127,041	762,545,050	18,581,992	2.4%



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 OCTUBRE DE 2022 y 2021
(Expresados en miles)

(Cifras en miles de pesos)	OCTUBRE DE 2022	OCTUBRE DE 2021	Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES				
Arrendamiento	\$ 19,205,986.28	\$ 18,167,799.42	\$ 1,038,186.87	5.71%
Contraprestación Diferida Inversiones C.E.O.	\$ 9,467,876.12	\$ 7,650,905.93	\$ 1,816,970.19	24%
Supervisión Técnica Contratistas	\$ 100,616.56	\$ 48,563.00	\$ 52,053.56	107%
Diferido Propal	\$ 11,873.67	\$ 11,873.60	\$ 0.07	0%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 28,786,352.63	\$ 25,879,141.95	\$ 2,907,210.68	11.23%
COSTO DE VENTA				
Costo de venta de Servicios	\$ 18,391,912.00	\$ 17,944,879.48	\$ 447,032.52	2%
TOTALCOSTO DE VENTA	\$ 18,391,912.00	\$ 17,944,879.48	\$ 447,032.52	2.49%
UTILIDAD BRUTA	\$ 10,394,440.63	\$ 7,934,262.47	\$ 2,460,178.16	31.01%
GASTOS OPERACIONALES	\$ 9,948,761.52	\$ 8,060,817.96	\$ 1,887,943.56	23.42%
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 445,679.11	\$ (126,555.49)	\$ 572,234.60	-452.16%
Beneficios A Empleados	\$ -	\$ -		
Impuesto a las ganancias Diferido	\$ -	\$ -		
Financieros	\$ 2,521,194.07	\$ 22,530.57	\$ 2,498,663.50	11090%
Otros Ingresos no Operacionales	\$ 364,380.53	\$ 1,049,434.72	\$ (685,054.19)	-65%
Otros gastos no Operacionales	\$ (16,672,979.66)	\$ (9,927,720.16)	\$ (6,745,259.50)	68%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	\$ (13,341,725.95)	\$ (8,982,310.36)	\$ (4,359,415.59)	48.53%
Impuesto a las ganancias Diferido				
Impuesto sobre la renta y complementarios				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ (13,341,725.95)	\$ (8,982,310.36)	\$ (4,359,415.59)	48.53%
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	\$ (295,812.43)	\$ (382,521.05)	\$ 86,708.62	-22.67%
Impuesto diferido	\$ -			
Planes de Beneficios a los empleados	\$ -			
Intereses patrimonio autonomo	\$ (295,812.43)	\$ (382,521.05)	\$ 86,708.62	-23%
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	\$ (13,637,538.38)	\$ (9,364,831.41)	\$ (4,272,706.97)	45.63%


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 OCTUBRE 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 reacquisición 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)	160,703,299	(5,807,172)	251,789,809
perdida del año	-	-	-	-	-	(13,209,125)	-	-	(13,209,125)
Resultado de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	(15,144,638)	-	(15,144,638)
ganancias actuariales	-	-	-	-	-	-	-	(295,812)	(295,812)
Capitalización	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencia de resultados acumulados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos al 31 de OCTUBRE de 2022	38,167,773	59,076,030	2,543,939	11,860,195	390,383	(13,209,125)	145,558,661	(6,102,984)	238,284,872

Maria Bravo Cuellar

MARIA BRAVO CUELLAR
Gerente Suplente
CC. 1.061.686.519

Williams Mandeel Sinisterra Herrera

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

Diana Lorena Astudillo Quiral

DIANA LORENA ASTUDILLO QUIRAL
Subgerente Administrativo y Financiero
CC. 1.061.686.848

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

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

	OCTUBRE de 2022	OCTUBRE de 2021	VARIACION
Efectivo disponible al inicio del mes	20,680,389	12,415,543	8,264,846

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS			
Arrendamientos	1,943,944	1,819,476	124,469
Rendimientos Financieros	202,374	9,539	192,835
Recursos Convenios	2,078,682	0	2,078,682
Ley 178	2,683	182	2,501
Reintegro mesadas pensionales	0	0	0
Cuotas partes pensionales	689	652	37
costas procesales	0	0	0
Interventorias	37,232	0	37,232
intereses moratorios	0	0	0
Otros	0	998	-998
Venta chatarra	0	0	0
Otros no afectan presupuesto	556,779	233,962	322,817
Créditos /Otros ingresos, Traslados	0	281,044	-281,044
Dividendos Recibidos	0	0	0
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS	4,822,381.95	2,345,853	2,476,529

Efectivo Total Disponible (antes de los retiros)	25,502,771	14,761,396	10,741,375
--	------------	------------	------------

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS			
Gastos de personal	149,788	129,081	20,707
Pensionados	208,100	224,051	-15,951
Honorarios	668,148	354,154	313,994
Impuestos	169,149	86,189	82,960
Convenios	0	0	0
Acreedores proveedores	25,117	26,827	-1,710
Servicios públicos	1,420	1,780	-360
Caja Menor	1,469	0	1,469
Sentencias	0	130,475	-130,475
Gastos bancarios	55,218	5,585	49,633
Varios	61,257	67,378	-6,121
Embargos	0	0	0
Traslados y Ajustes C.	192,556	287,709	-95,153
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS	1,532,222	1,313,228	217,525

SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	23,970,549.73	13,448,168	10,523,851
--	----------------------	-------------------	-------------------



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