

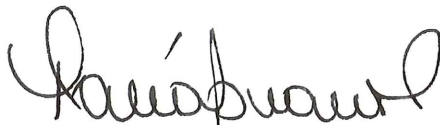
CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA CEDELCA S.A. E.S.P.

N.I.T. 891.500.025-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 y 2021

(Expresados en miles de pesos)

	SEPTIEMBRE de 2022	SEPTIEMBRE de 2021	VARIACION	%
ACTIVO				
Activos Corrientes				
Efectivo y equivalentes en efectivo	\$ 25,112,302.65	\$ 12,415,542.52	\$ 12,696,760.12	102.3%
Inversiones e Instrumentos Derivados	\$ -	\$ 45,000,000.00	\$ (45,000,000.00)	-100.0%
Cuentas por cobrar	\$ 5,986,770.92	\$ 9,097,869.71	\$ (3,111,098.79)	-34.2%
Inventario	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
Otros Activos	\$ 68,954,623.89	\$ 24,032,072.10	\$ 44,922,551.79	186.9%
Total Activos Corrientes	\$ 100,053,697.45	\$ 90,545,484.33	\$ 9,508,213.12	10.5%
Activos No Corrientes				
Inversiones e Instrumentos Derivados	\$ 81,034.96	\$ 81,034.96	\$ -	0.0%
Cuentas por cobrar	\$ 3,026.53	\$ 4,877.49	\$ (1,850.96)	-37.9%
Propiedad, Planta y equipo	\$ 659,259,766.86	\$ 651,688,417.01	\$ 7,571,349.86	1.2%
Otros activos	\$ 22,425,551.56	\$ 22,332,105.21	\$ 93,446.35	0.4%
Total Activos No Corrientes	\$ 681,769,379.91	\$ 674,106,434.67	\$ 7,662,945.25	1.1%
TOTAL ACTIVOS	\$ 781,823,077.36	\$ 764,651,919.00	\$ 17,171,158.36	2.2%
PASIVOS Y PATRIMONIO				
Pasivos Corrientes				
Cuentas por pagar	\$ 58,619,605.47	\$ 61,239,381.70	\$ (2,619,776.23)	-4.3%
Beneficio a los empleados	\$ 208,005.84	\$ 257,382.96	\$ (49,377.12)	-19.2%
Provisiones	\$ 96,913,906.43	\$ 74,284,312.97	\$ 22,629,593.46	30.5%
Otros pasivos	\$ 928,525.96	\$ 889,345.80	\$ 39,180.16	4.4%
Total pasivos corrientes	\$ 156,670,043.70	\$ 136,670,423.43	\$ 19,999,620.27	14.6%
Pasivos No Corrientes				
Cuentas por pagar	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
Beneficio a los empleados	\$ 39,539,917.04	\$ 36,203,245.23	\$ 3,336,671.81	9.2%
Provisiones	\$ 10,292,687.42	\$ 15,833,193.00	\$ (5,540,505.58)	-35.0%
Otros Pasivos	\$ 332,724,059.43	\$ 282,640,912.12	\$ 50,083,147.32	17.7%
Total pasivos no corrientes	\$ 382,556,663.89	\$ 334,677,350.35	\$ 47,879,313.54	14.3%
TOTAL PASIVOS	\$ 539,226,707.58	\$ 471,347,773.77	\$ 67,878,933.81	14.4%
PATRIMONIO				
Patrimonio de las empresas	\$ 242,596,369.78	\$ 293,304,145.22	\$ (50,707,775.45)	-17.3%
Total patrimonio neto	\$ 242,596,369.78	\$ 293,304,145.22	\$ (50,707,775.45)	-17.3%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 781,823,077.36	\$ 764,651,918.99	\$ 17,171,158.37	2.2%



MARIA BRAVO CUELLAR
Gerente Suplente
CC. 1.061.686.519



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



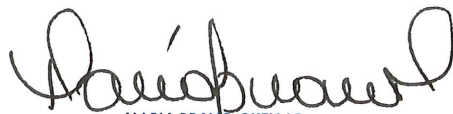
DIANA LORENA ASTUDILLO QUIRA
Subgerente Administrativo y Financiero
CC. 1.061.686.848

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

891.500.0025-2

Estado de Resultados Integral
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 y 2021
 (Expresados en miles)

(Cifras en miles de pesos)	SEPTIEMBRE DE 2022	SEPTIEMBRE DE 2021	Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES				
Arrendamiento	\$ 17,261,463.32	\$ 16,348,323.90	\$ 913,139.42	6%
Contraprestación Diferida Inversiones C.E.O.	\$ 8,644,242.48	\$ 6,885,815.34	\$ 1,758,427.14	26%
Supervisión Técnica Contratistas	\$ 97,251.13	\$ 48,562.93	\$ 48,688.20	0%
Diferido Propal	\$ 10,686.30	\$ 10,686.30	\$ -	0%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 26,013,643.22	\$ 23,293,388.47	\$ 2,720,254.76	11.68%
COSTO DE VENTA				
Costo de venta de Servicios	\$ 16,550,500.74	\$ 16,150,391.53	\$ 400,109.21	2%
TOTALCOSTO DE VENTA	\$ 16,550,500.74	\$ 16,150,391.53	\$ 400,109.21	2.48%
UTILIDAD BRUTA	\$ 9,463,142.49	\$ 7,142,996.94	\$ 2,320,145.55	32.48%
GASTOS OPERACIONALES	\$ 8,774,598.79	\$ 7,309,526.09	\$ 1,465,072.70	20.04%
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 688,543.70	\$ (166,529.15)	\$ 855,072.85	-513.47%
Beneficios A Empleados	\$ -	\$ -		
Impuesto a las ganancias Diferido	\$ -	\$ -		
Financieros	\$ 2,318,297.32	\$ 22,530.57	\$ 2,295,766.75	10190%
Otros Ingresos no Operacionales	\$ 359,818.20	\$ 1,026,043.80	\$ (666,225.60)	-65%
Otros gastos no Operacionales	\$ (12,306,159.75)	\$ (7,272,566.79)	\$ (5,033,592.95)	69%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	\$ (8,939,500.53)	\$ (6,390,521.57)	\$ (2,548,978.97)	39.89%
Impuesto a las ganancias Diferido				
Impuesto sobre la renta y complementarios				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ (8,939,500.53)	\$ (6,390,521.57)	\$ (2,548,978.97)	39.89%
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	\$ (253,938.32)	\$ (173,212.32)	\$ (80,726.00)	46.61%
Impuesto diferido	\$ -			
Planes de Beneficios a los empleados	\$ -			
Intereses patrimonio autonomo	\$ (253,938.32)	\$ (173,212.32)	\$ (80,726.00)	47%
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	\$ (8,685,562.22)	\$ (6,217,309.25)	\$ (2,468,252.96)	39.70%


MARIA BRAVO CUELLAR
 Gerente Suplente
 CC. 1.061.686.519


WILLIAMS MANUEL SUMBIERRA 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 SEPTIEMBRE 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)	160,703,299	(5,807,172)	251,789,809
perdida del año	-	-	-	-	-	(8,939,501)	-	-	(8,939,501)
Resultado de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	(15,144,638)	-	(15,144,638)
ganancias actuariales	-	-	-	-	-	-	-	(253,938)	(253,938)
Capitalización	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencia de resultados acumulados	-	-	-	-	-	15,144,638	-	-	15,144,638
Saldos al 30 de SEPTIEMBRE de 2022	38,167,773	59,076,030	2,543,939	11,860,195	390,383	(8,939,501)	145,558,661	(6,061,110)	242,596,370

Maria Bravo Cuellar
MARIA BRAVO CUELLAR
 Gerente Suplente
 CC. 1.061.686.519

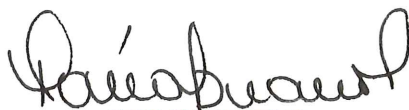
Williams Mandel Snisterra Herrera
WILLIAMS MANDEL SNISTERRA HERRERA
 Jefe Unidad de Contabilidad
 CC 1.061.723.397
 Tarjeta profesional No.173329-T

Piara Lorena Astudillo Quira
PIARA 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 SEPTIEMBRE DE 2022 y 2021
 (Expresados en miles de pesos)

	SEPTIEMBRE de 2022	SEPTIEMBRE de 2021	VARIACION
Efectivo disponible al inicio del mes	25,953,031	11,696,592	14,256,439
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS			
Arrendamientos	1,944,362	1,944,764	-401
Rendimientos Financieros	1,448,361	8,715	1,439,646
Recursos Convenios	525,918	87,613	438,305
Ley 178	256	0	256
Reintegro mesadas pensionales	0	0	0
Cuotas partes pensionales	48,748	1,304	47,444
costas procesales	100	0	100
Interventorias	0	0	0
intereses moratorios	0	0	0
Otros	62	1,192	-1,131
Venta chatarra	0	0	0
Otros no afectan presupuesto	45,304,891	301,481	45,003,409
Créditos /Otros ingresos, Traslados	434	0	434
Dividendos Recibidos	0	0	0
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS	49,273,132	2,345,070	46,928,062
Efectivo Total Disponible (antes de los retiros)	75,226,163	14,041,662	61,184,501
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS			
Gastos de personal	143,002	124,260	18,742
Pensionados	253,803	214,760	39,043
Honorarios	371,707	254,681	117,026
Impuestos	631,039	648,811	-17,772
Convenios	0	266,480	-266,480
Acreedores proveedores	19,295	108,581	-89,286
Servicios públicos	1,381	618	763
Caja Menor	1,992	0	1,992
Sentencias	0	0	0
Gastos bancarios	25,262	7,893	17,369
Varios	98,291	0	98,291
Embargos	0	0	0
Traslados y Ajustes C.	53,000,000	0	53,000,000
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS	54,545,773	1,626,084	52,919,689
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	20,680,389	12,415,578	8,264,811


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 Administrativa y Financiero
 CC. 1.061.686.848