



CENTRALES ELÉCTRICAS DEL CAUCA CEDELCA S.A. E.S.P.
N.I.T. 891.500.025-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2023 Y 2022
(Expresados en miles de pesos)

	ENERO de 2023	ENERO de 2022	VARIACION	%
ACTIVO				
Activos Corrientes				
Efectivo y equivalentes en efectivo (Nota 5)	26.591.248	18.146.900	8.444.348	46,5%
Inversiones e Instrumentos Derivados (Nota 6)	45.000.000	45.000.000	-	0,0%
Cuentas por cobrar (Nota 7)	5.157.386	10.999.968	(5.842.582)	-53,1%
Inventario	-	-	-	0,0%
Otros Activos (Nota 16)	27.331.526	25.841.950	1.489.577	5,8%
Total Activos Corrientes	104.080.160	99.988.817	4.091.343	4,1%
Activos No Corrientes				
Inversiones e Instrumentos Derivados (Nota 6)	81.035	81.035	-	0,0%
Cuentas por cobrar (Nota 7)	2.827	(50)	2.877	-5753,1%
Propiedad, planta y equipo Neto (Nota 10)	656.919.728	659.361.429	(2.441.701)	-0,4%
Otros activos (Nota 16)	21.361.986	20.717.992	643.995	3,1%
Total Activos No Corrientes	678.365.576	680.160.406	(1.794.830)	-0,3%
TOTAL ACTIVOS	782.445.736	780.149.224	2.296.512	0,3%
PASIVOS Y PATRIMONIO				
Pasivos Corrientes				
Cuentas por pagar (Nota 21)	58.125.442	66.478.531	(8.353.089)	-12,6%
Beneficio a los empleados (Nota 22)	123.300	295.622	(172.322)	-58,3%
Provisión Impuesto de Industria y Comercio (Nota 23)	-	-	-	0,0%
Provisiones para litigios y demandas (Nota 23)	37.241.534	85.351.227	(48.109.693)	-56,4%
Pasivo por impuesto de renta (Nota 35)	-	-	-	0,0%
Otros pasivos (Nota 24)	5.133.909	2.948.108	2.185.802	74,1%
Total pasivos corrientes	100.624.185	155.073.487	(54.449.302)	-35,1%
Pasivos No Corrientes				
Cuentas por pagar	-	-	-	0,0%
Beneficio a los empleados (Nota 22)	37.291.880	39.542.768	(2.250.888)	-5,7%
Provisiones para litigios y demandas (Nota 23)	75.710.387	10.489.689	65.220.698	621,8%
Pasivos por Impuestos Diferidos (Nota 35)	213.401.301	210.454.276	2.947.025	1,4%
Otros Pasivos (Nota 24)	120.698.617	112.707.499	7.991.118	7,1%
Total pasivos no corrientes	447.102.185	373.194.232	73.907.953	19,8%
TOTAL PASIVOS	547.726.370	528.267.719	19.458.650	3,7%
PATRIMONIO				
Patrimonio de las empresas (Nota 27)	234.719.366	251.881.504	(17.162.138)	-6,8%
Total patrimonio neto	234.719.366	251.881.504	(17.162.138)	-6,8%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	782.445.736	780.149.224	2.296.512	0,3%
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras (Nota 26)	425.931.266	424.553.113	1.378.152	0,3%
Acreedoras (Nota 26)	33.932.433	40.022.990	(6.090.557)	-15,2%

MARÍA BRAVO CUÉLLAR
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 QUIRÁ
Subgerente Financiera y Administrativa
CC. 1.061.686.848



CEDELCA

Centrales Eléctricas del Cauca S.A.E.S.P

CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA CEDELCA S.A. E.S.P.
 NIT. 891.500.0025-2
Estado de Resultados Integral
A 31 DE FEBRERO DE 2023 y 2022
 (Expresados en miles)

(Cifras en miles de pesos)	FEBRERO DE 2023	FEBRERO DE 2022	Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES				
Arrendamiento (Nota 28)	4.253.866	3.787.396	466.470	12,32%
Contraprestación Diferida Inversiones C.E.O. (Nota 28)	1.976.389	1.731.334	245.055	14,15%
Supervisión Técnica Contratistas (Nota 28)	-	-	-	0,00%
Diferido Propal (Nota 28)	2.375	2.375	-	0,00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	6.232.630	5.521.105	711.525	12,89%
COSTO DE VENTA				
Costo de venta de Servicios (Nota 30)	3.698.109	3.633.095	65.014	1,79%
TOTALCOSTO DE VENTA	3.698.109	3.633.095	65.014	1,79%
UTILIDAD BRUTA	2.534.521	1.888.010	646.511	34,24%
GASTOS OPERACIONALES (Nota 29)	1.495.446	1.705.164	(209.718)	-12,30%
UTILIDAD OPERACIONAL	1.039.075	182.846	856.229	468,28%
Recuperaciones Mesadas Pensionales	-	-	-	-
Impuesto a las ganancias Diferido	-	-	-	-
Financieros (Nota 28)	566.849	41.889	524.960	1253,23%
Otros Ingresos no Operacionales (Nota 28)	15.052	52.185	(37.133)	-71,16%
Otros gastos no Operacionales (Nota 29)	(3.065.824)	(1.964.470)	(1.101.355)	56,06%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	(1.444.848)	(1.687.550)	242.703	-14,38%
Impuesto a las ganancias Diferido (Nota 35)	-	-	-	0,00%
Impuesto sobre la renta y complementarios (Nota 35)	-	-	-	0,00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(1.444.848)	(1.687.550)	242.703	-14,38%
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	920.648	(207.681)	1.128.329	-543,30%
Impuesto diferido (Nota 35)	-	-	-	0,00%
Planes de Beneficios a los empleados (Nota 27 y 35)	-	-	-	0,00%
Intereses patrimonio autonomo	920.648	(207.681)	1.128.329	-543,30%
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	(524.200)	(1.895.231)	1.371.032	-72,34%

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 2022 y A 31 DE FEBRERO DE 2023
(Expresados en miles de pesos)

Estado de Cambios en el Patrimonio	Capital suscrito y pagado	Prima en colocación de acciones	Reserva legal	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	14.794.517	(15.144.638)	160.703.300	(5.807.173)	251.789.809
Perdida del año	-	-	-	(15.875.762)	-	-	(15.875.762)
Resultado de ejercicios anteriores	-	-	-	15.144.638	(15.144.638)	-	-
Impuesto diferido	-	-	-	-	(1.848.581)	-	(1.848.581)
Ganancias (Perdidas) Actuariales	-	-	-	-	0	1.030.268	1.030.268
Capitalización	-	-	-	-	0	-	-
Saldos al 31 de DICIEMBRE de 2022	38.167.773	59.076.030	14.794.517	(15.875.762)	143.710.081	(4.776.905)	235.095.734
Perdida del ejercicio	-	-	-	(1.444.848)	-	-	(1.444.848)
Resultado de ejercicios anteriores	-	-	-	15.875.762	(15.875.762)	-	-
Impuesto diferido	-	-	-	-	-	-	-
Ganancias (Perdidas) Actuariales	-	-	-	-	-	920.648	920.648
Capitalización	-	-	-	-	-	-	-
Saldos al 31 de FEBRERO de 2023	38.167.773	59.076.030	14.794.517	(1.444.848)	127.834.319	(3.856.257)	234.571.535

MARIA BRAVO CUELLAR
Gerente Suplente
CC. 1.061.686.519

WILLIANS 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



CEDELCA

Centrales Eléctricas del Cauca S.A. E.S.P.

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

NIT. 891.500.025-2
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A 31 DE ENERO DE 2023 y 2022
(Expresados en miles de pesos)

	ENERO de 2023	ENERO de 2022	VARIACION
Efectivo disponible al inicio del mes	25.449.941	16.153.784	9.296.157
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS			
Arrendamientos	2.457.232	1.893.698	563.534
Costas Procesales	30	50	-20
Cuotas partes pensionales	689	652	37
Reintegro mesadas pensionales	0	0	0
Ley 178	176	3.183	-3.007
Rendimientos Financieros	148.446	20.150	128.297
Recursos Convenios	9.153	3.507.930	-3.498.777
Interventorias	0	0	0
intereses moratorios	0	0	0
Otros	0	23.754	-23.754
Venta chatarra	0	0	0
Otros no afectan presupuesto	7.770	284.600	-276.831
Créditos /otros ingresos, Traslados	0	0	0
Dividendos Recibidos	0	0	0
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS	2.623.495,02	5.734.018	-3.110.523
Efectivo Total Disponible (antes de los retiros)	28.073.436	21.887.802	6.185.634
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS			
Gastos de personal	213.979	128.517	85.461
Pensionados	201.380	216.641	-15.261
Honorarios	0	140.619	-140.619
Impuestos	722.705	727.672	-4.967
Convenios	235.445	2.435.687	-2.200.242
Acreedores proveedores	32.728	6.243	26.485
Servicios públicos	1.481	1.407	74
Cuotas Partes	0	-	0
Caja Menor	0	0	
Sentencias	0	-	0
Gastos bancarios	5.855	8.725	-2.870
Varios	4.655	2.139	2.516
Embargos	0	0	0
Contribucion Estampilla	48.577	0	48.577
Traslados y Ajustes C.	15.384	0	15.384
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS	1.482.188	3.667.650	-2.185.462
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	26.591.248	18.220.151	8.371.096

MARIA BRAVO CUELLAR
Gerente Suplente
C.C. 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
C.C. 1.061.686.848