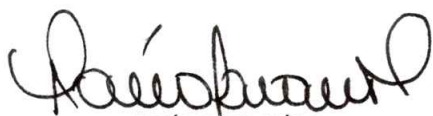
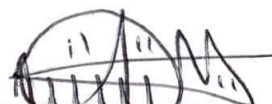


CENTRALES ELÉCTRICAS DEL CAUCA CEDELCA S.A. E.S.P.
N.I.T. 891.500.025-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2023 y 2022
(Expresados en miles de pesos)

	ABRIL de 2023	ABRIL de 2022	VARIACION	%
ACTIVO				
Activos Corrientes				
Efectivo y equivalentes en efectivo (Nota 5)	21.937.619	63.807.001	(41.869.383)	-65,6%
Inversiones e Instrumentos Derivados (Nota 6)	57.000.000	-	57.000.000	0,0%
Cuentas por cobrar (Nota 7)	5.204.980	9.437.375	(4.232.395)	-44,8%
Inventario	-	-	-	0,0%
Otros Activos (Nota 16)	25.739.984	26.337.386	(597.402)	-2,3%
Total Activos Corrientes	109.882.583	99.581.762	10.300.821	10,3%
Activos No Corrientes				
Inversiones e Instrumentos Derivados (Nota 6)	81.035	81.035	-	0,0%
Cuentas por cobrar (Nota 7)	2.827	-	2.827	0,0%
Propiedad, planta y equipo Neto (Nota 10)	658.326.332	653.898.343	4.427.989	0,7%
Otros activos (Nota 16)	22.730.532	20.528.022	2.202.510	10,7%
Total Activos No Corrientes	681.140.725	674.507.400	6.633.326	1,0%
TOTAL ACTIVOS	791.023.308	774.089.162	16.934.146	2,2%
PASIVOS Y PATRIMONIO				
Pasivos Corrientes				
Cuentas por pagar (Nota 21)	58.638.596	62.723.562	(4.084.967)	-6,5%
Beneficio a los empleados (Nota 22)	202.213	181.317	20.896	11,5%
Provisión impuesto de Industria y Comercio (Nota 23)	-	-	-	0,0%
Provisiones para litigios y demandas (Nota 23)	4.808	85.910.990	(85.906.182)	-100,0%
Pasivo por impuesto de renta (Nota 35)	-	-	-	0,0%
Otros pasivos (Nota 24)	2.228.494	2.777.331	(548.838)	-19,8%
Total pasivos corrientes	61.074.110	151.593.200	(90.519.090)	-59,7%
Pasivos No Corrientes				
Cuentas por pagar	-	-	-	0,0%
Beneficio a los empleados (Nota 22)	37.297.534	39.547.767	(2.250.233)	-5,7%
Provisiones para litigios y demandas (Nota 23)	117.672.253	14.000.137	103.672.116	740,5%
Pasivos por Impuestos Diferidos (Nota 35)	213.401.301	210.454.276	2.947.025	1,4%
Otros Pasivos (Nota 24)	124.268.294	110.110.498	14.157.796	12,9%
Total pasivos no corrientes	492.639.382	374.112.678	118.526.703	31,7%
TOTAL PASIVOS	553.713.492	525.705.878	28.007.614	5,3%
PATRIMONIO				
Patrimonio de las empresas (Nota 27)	237.309.816	248.383.284	(11.073.468)	-4,5%
Total patrimonio neto	237.309.816	248.383.284	(11.073.468)	-4,5%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	791.023.308	774.089.162	16.934.146	2,2%
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras (Nota 26)	433.270.785	424.553.113	8.717.672	2,1%
Acreedoras (Nota 26)	33.932.433	38.406.042	(4.473.609)	-11,6%



MARÍA BRAVO CUÉLLAR
Gerente Suplente
CC. 1.061.686.519



WILLIANS MANUEL SINISTERA 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



CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA CEDELCA S.A. E.S.P.
N.I.T.891.500.0025-2
Estado de Resultados Integral
A 30 DE ABRIL DE 2023 y 2022
(Expresados en miles)

(Cifras en miles de pesos)	ABRIL DE 2023	ABRIL DE 2022	Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES				
Arrendamiento (Nota 28)	8.507.732	7.574.791	932.941	12,32%
Contraprestación Diferida Inversiones C.E.O. (N	4.330.296	3.462.669	867.628	25,06%
Supervisión Técnica Contratistas (Nota 28)	-	-	-	0,00%
Diferido Propal (Nota 28)	4.749	4.749	-	0,00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	12.842.778	11.042.209	1.800.568	16,31%
COSTO DE VENTA				
Costo de venta de Servicios (Nota 30)	7.439.195	7.266.189	173.005	2,38%
TOTALCOSTO DE VENTA	7.439.195	7.266.189	173.005	2,38%
UTILIDAD BRUTA	5.403.583	3.776.020	1.627.563	43,10%
GASTOS OPERACIONALES (Nota 29)	3.020.227	3.668.680	(648.453)	-17,68%
UTILIDAD OPERACIONAL	2.383.356	107.340	2.276.016	2120,39%
Recuperaciones Mesadas Pensionales	-	-	-	-
Impuesto a las ganancias Diferido	-	-	-	-
Financieros (Nota 28)	4.267.082	711.924	3.555.157	499,37%
Otros Ingresos no Operacionales (Nota 28)	61.388	74.422	(13.033)	-17,51%
Otros gastos no Operacionales (Nota 29)	(6.389.758)	(4.074.736)	(2.315.022)	56,81%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	322.068	(3.181.050)	3.503.118	-110,12%
Impuesto a las ganancias Diferido (Nota 35)	-	-	-	0,00%
Impuesto sobre la renta y complementarios (No	-	-	-	0,00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	322.068	(3.181.050)	3.503.118	-110,12%
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	1.892.014	(225.475)	2.117.489	-939,12%
Impuesto diferido (Nota 35)	-	-	-	0,00%
Planes de Beneficios a los empleados (Nota 27)	-	-	-	0,00%
Intereses patrimonio autonomo	1.892.014	(225.475)	2.117.489	-939,12%
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	2.214.082	(3.406.525)	5.620.607	-165,00%

MARÍA BRAVO CUÉLLAR
Gerente Suplente
CC. 1.061.686.519

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

DIANA LORENA ASTUDILLO QUIRA
Subgerente financiera y Administrativa
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 30 DE ABRIL 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
Utilidad del ejercicio	-	-	-	322.068	-	-	322.068
Resultado de ejercicios anteriores	-	-	-	15.875.762	(15.875.762)	-	-
Impuesto diferido	-	-	-	-	-	-	-
Ganancias (Perdidas) Actuariales	-	-	-	-	-	1.892.014	1.892.014
Capitalización	-	-	-	-	-	-	-
Saldos al 31 de MARZO de 2023	38.167.773	59.076.030	14.794.517	322.068	127.834.319	(2.884.891)	237.309.817

MARÍA BRAVO CUÉLLAR
Gerente Sublente
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 GUIRÁ
Subgerente Financiera y Administrativa
CC. 1.061.686.848



CEDELCA

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

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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A 30 DE ABRIL DE 2023 y 2022
(Expresados en miles de pesos)

	ABRIL de 2023	ABRIL de 2022	VARIACION
Efectivo disponible al inicio del mes	29.066.764	17.561.964	11.504.801
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS			
Arrendamientos	2.126.933	1.969.443	157.490
Costas Procesales	30	200	-170
Cuotas partes pensionales	779	689	90
Reintegro mesadas pensionales	0	0	0
Ley 178	317	1	316
Rendimientos Financieros	3.230.461	0	3.230.461
Recursos Convenios	0	0	0
Interventorias	0	0	0
intereses moratorios	0	0	0
IVA	329.675	0	329.675
Venta chatarra	0	162	-162
Otros no afectan presupuesto	45.000.001	344.638	44.655.362
Créditos /otros ingresos, Traslados	0	0	0
Dividendos Recibidos	121	0	121
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS	50.688.316	2.315.133	48.373.183
Efectivo Total Disponible (antes de los retiros)	79.755.081	19.877.097	59.877.984
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS			
Gastos de personal	113.455	143.089	-29.634
Pensionados	206.536	278.050	-71.514
Honorarios	37.696	442.504	-404.807
Impuestos	1.422.800	710.888	711.912
Convenios	0	540.871	-540.871
Acreedores proveedores	28.554	21.973	6.581
Servicios públicos	1.159	1.108	51
Cuotas Partes	0	0	0
Caja Menor	0	0	0
Sentencias	0	0	0
Gastos bancarios	7.263	0	7.263
Varios	0	7.573	-7.573
Embargos	0	0	0
Contribucion Estampilla	0	0	0
Traslados y Ajustes C.	56.000.000	0	56.000.000
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS	57.817.462	2.146.056	55.671.406
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	21.937.619	17.731.040	4.206.578

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