

CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA CEDELCA S.A. E.S.P.
N.I.T. 891.500.025-2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2023 y 2022
(Expresados en miles de pesos)

	MAYO de 2023	MAYO de 2022	VARIACION	%
ACTIVO				
Activos Corrientes				
Efectivo y equivalentes en efectivo (Nota 5)	22.459.703	19.786.586	2.673.117	13,5%
Inversiones e Instrumentos Derivados (Nota 6)	57.000.000	45.000.000	12.000.000	26,7%
Cuentas por cobrar (Nota 7)	5.068.423	8.573.222	(3.504.799)	-40,9%
Inventario	-	-	-	0,0%
Otros Activos (Nota 16)	25.902.367	24.507.864	1.394.503	5,7%
Total Activos Corrientes	110.430.493	97.867.673	12.562.820	12,8%
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)	656.466.330	662.970.854	(6.504.524)	-1,0%
Otros activos (Nota 16)	22.986.269	20.450.958	2.535.312	12,4%
Total Activos No Corrientes	679.536.461	683.502.847	(3.966.386)	-0,6%
TOTAL ACTIVOS	789.966.954	781.370.520	8.596.434	1,1%
PASIVOS Y PATRIMONIO				
Pasivos Corrientes				
Cuentas por pagar (Nota 21)	57.931.839	61.863.437	(3.931.598)	-6,4%
Beneficio a los empleados (Nota 22)	215.589	210.156	5.433	2,6%
Provisión impuesto de Industria y Comercio (Nota 23)	4.544.482	-	4.544.482	0,0%
Provisiones para litigios y demandas (Nota 23)	107.471.395	90.540.774	16.930.622	18,7%
Provisión por impuesto de renta (Nota 35)	121.321	-	121.321	0,0%
Otros pasivos (Nota 24)	919.027	933.275	(14.248)	-1,5%
Total pasivos corrientes	171.203.654	153.547.642	17.656.011	11,5%
Pasivos No Corrientes				
Cuentas por pagar	-	-	-	0,0%
Beneficio a los empleados (Nota 22)	37.299.419	39.549.433	(2.250.014)	-5,7%
Provisiones para litigios y demandas (Nota 23)	11.823.706	10.480.313	1.343.393	12,8%
Pasivos por Impuestos Diferidos (Nota 35)	213.401.301	210.454.276	2.947.025	1,4%
Otros Pasivos (Nota 24)	123.185.720	119.822.917	3.362.803	2,8%
Total pasivos no corrientes	385.710.144	380.306.938	5.403.206	1,4%
TOTAL PASIVOS	556.913.798	533.854.580	23.059.218	4,3%
PATRIMONIO				
Patrimonio de las empresas (Nota 27)	233.053.156	247.515.939	(14.462.784)	-5,8%
Total patrimonio neto	233.053.156	247.515.939	(14.462.784)	-5,8%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	789.966.954	781.370.520	8.596.434	1,1%
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras (Nota 26)	433.270.785	425.931.266	7.339.520	1,7%
Acreedoras (Nota 26)	33.932.433	38.406.042	(4.473.609)	-11,6%



MARÍA BRAVO CUÉLLAR
Gerente Suplente
CC. 1.061.686.519



DIANA LORENA ASTUDILLO QUIRÁ
Subgerente Financiera y Administrativa
CC. 1.061.686.848



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



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 MAYO DE 2023 y 2022

(Expresados en miles)

(Cifras en miles de pesos)	MAYO DE 2023	MAYO DE 2022	Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES				
Arrendamiento (Nota 28)	10.634.665	9.468.489	1.166.176	12,32%
Contraprestación Diferida Inversiones C.E.O. (N	5.412.870	4.663.085	749.785	16,08%
Supervisión Técnica Contratistas (Nota 28)	-	-	-	0,00%
Diferido Propal (Nota 28)	5.937	5.937	-	0,00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	16.053.472	14.137.511	1.915.961	13,55%
COSTO DE VENTA				
Costo de venta de Servicios (Nota 30)	9.298.993	9.102.050	196.943	2,16%
TOTALCOSTO DE VENTA	9.298.993	9.102.050	196.943	2,16%
UTILIDAD BRUTA	6.754.479	5.035.461	1.719.018	34,14%
GASTOS OPERACIONALES (Nota 29)	4.121.890	4.772.825	(650.935)	-13,64%
UTILIDAD OPERACIONAL	2.632.588	262.635	2.369.953	902,37%
Recuperaciones Mesadas Pensionales	-	-	-	-
Impuesto a las ganancias Diferido	-	-	-	-
Financieros (Nota 28)	4.446.127	782.611	3.663.516	468,11%
Otros Ingresos no Operacionales (Nota 28)	88.601	219.170	(130.569)	-59,57%
Otros gastos no Operacionales (Nota 29)	(8.143.075)	(5.238.808)	(2.904.267)	55,44%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	(975.759)	(3.974.392)	2.998.633	-75,45%
Impuesto a las ganancias Diferido (Nota 35)	-	-	-	0,00%
Impuesto sobre la renta y complementarios (No	(3.236.202)	-	(3.236.202)	0,00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(4.211.962)	(3.974.392)	(237.569)	5,98%
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	2.169.383	(299.477)	2.468.860	-824,39%
Impuesto diferido (Nota 35)	-	-	-	0,00%
Planes de Beneficios a los empleados (Nota 27 y	-	-	-	0,00%
Intereses patrimonio autonomo	2.169.383	(299.477)	2.468.860	-824,39%
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	(2.042.578)	(4.273.869)	2.231.291	-52,21%

MARÍA BRAVO CUÉLLAR
Gerente Suplente
C.C. 1.061.686.519

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

DIANA LORENA ASTUDILLO QUIRÁ
Subgerente financiera y Administrativa
C.C. 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 MAYO 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	-	-	-	(4.211.962)	-	-	(4.211.962)
Resultado de ejercicios anteriores	-	-	-	15.875.762	(15.875.762)	-	-
Impuesto diferido	-	-	-	-	-	-	-
Ganancias (Perdidas) Actuariales	-	-	-	-	-	2.169.383	2.169.383
Capitalización	-	-	-	-	-	-	-
Saldos al 31 de MAYO de 2023	38.167.773	59.076.030	14.794.517	(4.211.962)	127.834.319	(2.607.522)	233.053.156

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



CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P.
N.I.T. 891.500.025-2
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A 30 DE MAYO DE 2023 y 2022
(Expresados en miles de pesos)


	MAYO de 2023	MAYO de 2022	VARIACION
Efectivo disponible al inicio del mes	21.937.619	17.731.040	4.206.578
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS			
Arrendamientos	2.126.933	1.969.443	157.490
Costas Procesales	30	220	-190
Cuotas partes pensionales	9.691	689	9.002
Reintegro mesadas pensionales	0	0	0
Ley 178	900	1	898
Rendimientos Financieros	157.798	70.473	87.325
Recursos Convenios	290.579	762.496	-471.917
Interventorías	0	0	0
intereses moratorios	0	0	0
IVA	346.620	344.700	1.920
Venta chatarra	112.970	162	112.809
Otros no afectan presupuesto	123	53	70
Créditos /otros ingresos, Traslados	0	0	0
Dividendos Recibidos	0	0	0
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS	3.045.644	3.148.237	-102.593
Efectivo Total Disponible (antes de los retiros)	24.983.263	20.879.277	4.103.986
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS			
Gastos de personal	240.023	136.777	103.246
Pensionados	288.786	171.158	117.628
Honorarios	515.119	442.504	72.616
Impuestos	891.305	710.888	180.417
Convenios	290.579	540.871	-250.292
Acreedores proveedores	101.534	21.973	79.561
Servicios públicos	3.882	1.108	2.774
Cuotas Partes	0	0	0
Caja Menor	0	0	0
Sentencias	0	0	0
Gastos bancarios	20.900	0	20.900
Varios	0	7.573	-7.573
Embargos	0	0	0
Contribucion Estampilla	0	0	0
Traslados y Ajustes C.	171.431	0	171.431
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS	2.523.560	2.032.852	490.708
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	22.459.703	18.846.425	3.613.278



MARÍA BRAVO QUÉLLAR
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 Financiera y Administrativa
CC 1.061.686.848