



# CEDELCA

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

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

N.I.T. 891.500.025-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 DE JUNIO DE 2023 y 2022

(Expresados en miles de pesos)

	JUNIO de 2023	JUNIO de 2022	VARIACION	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>Activos Corrientes</b>				
Efectivo y equivalentes en efectivo (Nota 5)	23.745.080	22.134.947	1.610.133	7,3%
Inversiones e Instrumentos Derivados (Nota 6)	57.000.000	45.000.000	12.000.000	26,7%
Cuentas por cobrar (Nota 7)	5.137.510	6.865.839	(1.728.328)	-25,2%
Inventario	-	-	-	0,0%
Otros Activos (Nota 16)	26.080.380	23.722.647	2.357.733	9,9%
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>111.962.970</b>	<b>97.723.432</b>	<b>14.239.538</b>	<b>14,6%</b>
<b>Activos No Corrientes</b>				
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)	654.627.320	661.053.275	(6.425.955)	-1,0%
Otros activos (Nota 16)	23.347.049	20.315.449	3.031.600	14,9%
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>678.058.230</b>	<b>681.449.759</b>	<b>(3.391.529)</b>	<b>-0,5%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>790.021.200</b>	<b>779.173.191</b>	<b>10.848.009</b>	<b>1,4%</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>				
<b>Pasivos Corrientes</b>				
Cuentas por pagar (Nota 21)	58.318.649	60.843.068	(2.524.420)	-4,1%
Beneficio a los empleados (Nota 22)	144.075	170.550	(26.475)	-15,5%
Provisión impuesto de Industria y Comercio (Nota 23)	4.544.482	-	4.544.482	0,0%
Provisiones para litigios y demandas (Nota 23)	109.015.164	90.540.774	18.474.390	20,4%
Provisión por impuesto de renta (Nota 35)	121.321	-	121.321	0,0%
Otros pasivos (Nota 24)	917.840	932.088	(14.248)	-1,5%
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>173.061.531</b>	<b>152.486.480</b>	<b>20.575.050</b>	<b>13,5%</b>
<b>Pasivos No Corrientes</b>				
Cuentas por pagar	-	-	-	0,0%
Beneficio a los empleados (Nota 22)	37.302.497	39.552.821	(2.250.324)	-5,7%
Provisiones para litigios y demandas (Nota 23)	11.823.706	11.596.828	226.878	2,0%
Pasivos por Impuestos Diferidos (Nota 35)	212.349.115	210.454.276	1.894.839	0,9%
Otros Pasivos (Nota 24)	122.103.146	118.890.300	3.212.846	2,7%
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>383.578.463</b>	<b>380.494.225</b>	<b>3.084.238</b>	<b>0,8%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>556.639.994</b>	<b>532.980.705</b>	<b>23.659.289</b>	<b>4,4%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Patrimonio de las empresas (Nota 27)	233.381.206	246.192.486	(12.811.279)	-5,2%
<b>Total patrimonio neto</b>	<b>233.381.206</b>	<b>246.192.486</b>	<b>(12.811.279)</b>	<b>-5,2%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>790.021.200</b>	<b>779.173.191</b>	<b>10.848.009</b>	<b>1,4%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
Deudoras (Nota 26)	433.270.785	425.931.266	7.339.520	1,7%
Acreedoras (Nota 26)	33.932.433	36.073.116	(2.140.683)	-5,9%

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.

N.I.T.891.500.0025-2

### Estado de Resultados Integral

A 30 DE JUNIO DE 2023 y 2022

(Expresados en miles)

(Cifras en miles de pesos)	JUNIO DE 2023	JUNIO DE 2022	Variación	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
Arrendamiento (Nota 28)	12.761.598	11.362.187	1.399.411	12,32%
Contraprestación Diferida Inversiones C.E.O. (N	6.495.444	5.595.702	899.742	16,08%
Supervisión Técnica Contratistas (Nota 28)	-	-	-	0,00%
Diferido Propal (Nota 28)	7.124	7.124	-	0,00%
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>19.264.166</b>	<b>16.965.013</b>	<b>2.299.153</b>	<b>13,55%</b>
<b>COSTO DE VENTA</b>				
Costo de venta de Servicios (Nota 30)	11.158.792	11.015.167	143.625	1,30%
<b>TOTALCOSTO DE VENTA</b>	<b>11.158.792</b>	<b>11.015.167</b>	<b>143.625</b>	<b>1,30%</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>8.105.375</b>	<b>5.949.847</b>	<b>2.155.528</b>	<b>36,23%</b>
GASTOS OPERACIONALES (Nota 29)	5.391.445	5.877.144	(485.699)	-8,26%
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>2.713.930</b>	<b>72.703</b>	<b>2.641.227</b>	<b>3632,90%</b>
Recuperaciones Mesadas Pensionales	-	-	-	-
Impuesto a las ganancias Diferido	-	-	-	-
Financieros (Nota 28)	4.635.234	822.530	3.812.704	463,53%
Otros Ingresos no Operacionales (Nota 28)	267.710	294.751	(27.041)	-9,17%
Otros gastos no Operacionales (Nota 29)	(9.705.564)	(6.355.381)	(3.350.183)	52,71%
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>(2.088.690)</b>	<b>(5.165.396)</b>	<b>3.076.706</b>	<b>-59,56%</b>
Impuesto a las ganancias Diferido (Nota 35)	1.052.186	-	1.052.186	0,00%
Impuesto sobre la renta y complementarios (No	(3.236.202)	-	(3.236.202)	0,00%
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>(4.272.706)</b>	<b>(5.165.396)</b>	<b>892.690</b>	<b>-17,28%</b>
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<b>2.558.179</b>	<b>(431.927)</b>	<b>2.990.106</b>	<b>-692,27%</b>
Impuesto diferido (Nota 35)	-	-	-	0,00%
Planes de Beneficios a los empleados (Nota 27 )	-	-	-	0,00%
Intereses patrimonio autonomo	2.558.179	(431.927)	2.990.106	-692,27%
<b>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<b>(1.714.527)</b>	<b>(5.597.323)</b>	<b>3.882.795</b>	<b>-69,37%</b>

MARÍA BRAVO CUÉLLAR  
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 QUIRÁ  
Subgerente Financiera y Administrativa  
C.C. 1.061.686.848



# CEDELCA

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

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 JUNIO 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
<b>Saldos al 31 de DICIEMBRE de 2021</b>	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	-	-
<b>Saldos al 31 de DICIEMBRE de 2022</b>	38.167.773	59.076.030	14.794.517	(15.875.762)	143.710.081	(4.776.905)	235.095.734
Utilidad del ejercicio	-	-	-	(4.272.706)	-	-	(4.272.706)
Resultado de ejercicios anteriores	-	-	-	15.875.762	(15.875.762)	-	-
Impuesto diferido	-	-	-	-	-	-	-
Ganancias (Perdidas) Actuariales	-	-	-	-	-	2.558.179	2.558.179
Capitalización	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldos al 31 de JUNIO de 2023</b>	38.167.773	59.076.030	14.794.517	(4.272.706)	127.834.319	(2.218.726)	233.381.207

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 S.A. E.S.P.**  
N.I.T. 891.500.025-2  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**A 30 DE JUNIO DE 2023 y 2022**  
(Expresados en miles de pesos)

	JUNIO de 2023	JUNIO de 2022	VARIACION
<b>Efectivo disponible al inicio del mes</b>	<b>22.459.703</b>	<b>19.786.586</b>	<b>2.673.117</b>
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS</b>			
Arrendamientos	2.161.178	1.893.119	268.059
Costas Procesales	175	0	175
Cuotas partes pensionales	1.558	1.377	181
Reintegro mesadas pensionales	76.702	63.976	12.726
Ley 178	0	389	-389
Rendimientos Financieros	161.542	39.191	122.351
Recursos Convenios	0	3.229.684	-3.229.684
Interventorias	0	0	0
Intereses moratorios	0	0	0
IVA	334.811	342.249	-7.438
Venta chatarra	0	0	0
Otros no afectan presupuesto	0	24.753	-24.753
Créditos /otros ingresos, Traslados	103	772.040	-771.938
Dividendos Recibidos	2.777	0	2.777
<b>SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS</b>	<b>2.738.845</b>	<b>6.366.778</b>	<b>-3.627.933</b>
<b>Efectivo Total Disponible (antes de los retiros)</b>	<b>25.198.548</b>	<b>26.153.364</b>	<b>-954.816</b>
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS</b>			
Gastos de personal	256.799	179.776	77.024
Pensionados	648.640	601.014	47.626
Honorarios	360.423	354.066	6.357
Impuestos	122.112	136.335	-14.223
Convenios	0	0	0
Acreedores proveedores	58.216	2.736.771	-2.678.554
Servicios públicos	1.510	1.406	104
Cuotas Partes	0	0	0
Caja Menor	0	0	0
Sentencias	0	0	0
Gastos bancarios	5.768	9.050	-3.283
Varios	0	0	0
Embargos	0	0	0
Contribucion Estampilla	0	0	0
Traslados y Ajustes C.	0	0	0
<b>SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS</b>	<b>1.453.469</b>	<b>4.018.418</b>	<b>-2.564.949</b>
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>23.745.080</b>	<b>22.134.947</b>	<b>1.610.133</b>

  
**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