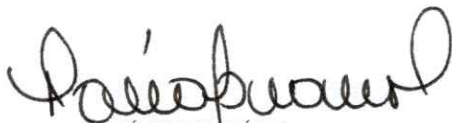


CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA CEDELCA S.A. E.S.P.
N.I.T. 891.500.025-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2023 y 2022
(Expresados en miles de pesos)

	AGOSTO de 2023	AGOSTO de 2022	VARIACION	%
ACTIVO				
Activos Corrientes				
Efectivo y equivalentes en efectivo (Nota 5)	23.913.245	23.533.942	379.302	1,61%
Inversiones e Instrumentos Derivados (Nota 6)	57.000.000	45.000.000	12.000.000	26,67%
Cuentas por cobrar (Nota 7)	4.407.771	6.460.333	(2.052.561)	-31,77%
Inventario	-	-	-	0,00%
Otros Activos (Nota 16)	27.856.706	23.667.929	4.188.777	17,70%
Total Activos Corrientes	113.177.722	98.662.204	14.515.519	14,71%
Activos No Corrientes				
Inversiones e Instrumentos Derivados (Nota 6)	81.035	81.035	-	0,00%
Cuentas por cobrar (Nota 7)	-	-	-	0,00%
Propiedad, planta y equipo Neto (Nota 10)	657.205.770	661.105.629	(3.899.859)	-0,59%
Otros activos (Nota 16)	23.790.069	20.327.983	3.462.086	17,03%
Total Activos No Corrientes	681.076.874	681.514.647	(437.773)	-0,06%
TOTAL ACTIVOS	794.254.596	780.176.851	14.077.745	1,80%
PASIVOS Y PATRIMONIO				
Pasivos Corrientes				
Cuentas por pagar (Nota 21)	57.949.105	59.671.795	(1.722.690)	-2,89%
Beneficio a los empleados (Nota 22)	202.624	173.921	28.703	16,50%
Provisión impuesto de Industria y Comercio (Nota 23)	121.321	-	121.321	0,00%
Provisiones para litigios y demandas (Nota 23)	37.378.166	91.844.914	(54.466.748)	-59,30%
Provisión por impuesto de renta (Nota 35)	3.236.202	-	3.236.202	0,00%
Otros pasivos (Nota 24)	915.465	929.713	(14.248)	-1,53%
Total pasivos corrientes	99.802.884	152.620.343	(52.817.459)	-34,61%
Pasivos No Corrientes				
Cuentas por pagar	-	-	-	0,00%
Beneficio a los empleados (Nota 22)	37.309.850	39.554.500	(2.244.650)	-5,67%
Provisiones para litigios y demandas (Nota 23)	79.129.618	12.544.957	66.584.661	530,77%
Pasivos por Impuestos Diferidos (Nota 35)	212.349.115	210.454.276	1.894.839	0,90%
Otros Pasivos (Nota 24)	126.114.421	120.685.797	5.428.624	4,50%
Total pasivos no corrientes	454.903.004	383.239.530	71.663.475	18,70%
TOTAL PASIVOS	554.705.888	535.859.873	18.846.015	3,52%
PATRIMONIO				
Patrimonio de las empresas (Nota 27)	239.548.708	244.316.978	(4.768.270)	-1,95%
Total patrimonio neto	239.548.708	244.316.978	(4.768.270)	-1,95%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	794.254.596	780.176.851	14.077.745	1,80%
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras (Nota 26)	433.270.785	425.931.266	7.339.520	1,72%
Acreedoras (Nota 26)	33.932.433	36.073.116	(2.140.683)	-5,93%



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 QUIRA
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 31 DE AGOSTO DE 2023 y 2022
 (Expresados en miles)

(Cifras en miles de pesos)	AGOSTO DE 2023	AGOSTO DE 2022	Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES				
Arrendamiento (Nota 28)	17.210.885	15.316.940	1.893.945	12,37%
Contraprestación Diferida Inversiones C.E.O. (N	8.833.360	7.555.407	1.277.953	16,91%
Supervisión Técnica Contratistas (Nota 28)	-	-	-	0,00%
Diferido Propal (Nota 28)	9.499	9.499	-	0,00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	26.053.744	22.881.846	3.171.898	13,86%
COSTO DE VENTA				
Costo de venta de Servicios (Nota 30)	14.913.524	14.709.089	204.435	1,39%
TOTALCOSTO DE VENTA	14.913.524	14.709.089	204.435	1,39%
UTILIDAD BRUTA	11.140.220	8.172.757	2.967.463	36,31%
GASTOS OPERACIONALES (Nota 29)	7.468.107	7.826.283	(358.176)	-4,58%
UTILIDAD OPERACIONAL	3.672.113	346.474	3.325.639	959,85%
Recuperaciones Mesadas Pensionales	-	-	-	-
Impuesto a las ganancias Diferido	-	-	-	-
Financieros (Nota 28)	5.090.028	975.979	4.114.048	421,53%
Otros Ingresos no Operacionales (Nota 28)	8.000.931	484.145	7.516.786	1552,59%
Otros gastos no Operacionales (Nota 29)	(13.166.440)	(8.873.513)	(4.292.928)	48,38%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	3.596.631	(7.066.914)	10.663.545	-150,89%
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%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.412.614	(7.066.914)	8.479.528	-119,99%
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	3.040.360	(405.917)	3.446.277	-849,01%
Impuesto diferido (Nota 35)	-	-	-	0,00%
Planes de Beneficios a los empleados (Nota 27 y	-	-	-	0,00%
Intereses patrimonio autonomo	3.040.360	(405.917)	3.446.277	-849,01%
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	4.452.974	(7.472.831)	11.925.805	-159,59%

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. 891.500.025-2

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 31 DE AGOSTO DE 2023 Y 2022 (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	-	-	-	1.412.614	-	-	1.412.614
Resultado de ejercicios anteriores	-	-	-	15.875.762	(15.875.762)	-	-
Impuesto diferido	-	-	-	-	-	-	-
Ganancias (Perdidas) Actuariales	-	-	-	-	-	3.040.360	3.040.360
Capitalización	-	-	-	-	-	-	-
Saldos al 30 de AGOSTO de 2023	38.167.773	59.076.030	14.794.517	1.412.614	127.834.319	(1.736.545)	239.548.708

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



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 AGOSTO DE 2023 y 2022

(Expresados en miles de pesos)

	AGOSTO de 2023	AGOSTO de 2022	VARIACION
Efectivo disponible al inicio del mes	21.738.341	22.310.486	-572.145
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS			
Arrendamientos	2.322.354	2.060.477	261.877
Costas Procesales	116	30	86
Cuotas partes pensionales	779	63.273	-62.494
Reintegro mesadas pensionales	0	0	0
Ley 178	0	0	0
Rendimientos Financieros	175.746	84.879	90.867
Recursos Convenios	1.076.110	2.466	1.073.644
Interventorías	0	0	0
Intereses moratorios	0	0	0
IVA	369.199	319.374	49.825
Venta chatarra	87.045	0	87.045
Otros no afectan presupuesto	777	0	777
Créditos /otros ingresos, Traslados	3.701	121	3.581
Dividendos Recibidos	0	4	-4
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS	4.035.827	2.530.624	1.505.203
Efectivo Total Disponible (antes de los retiros)	25.774.169	24.841.110	933.058
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS			
Gastos de personal	162.600	202.551	-39.951
Pensionados	253.709	195.608	58.101
Honorarios	601.939	511.168	90.772
Impuestos	113.211	181.070	-67.860
Convenios	576.459	0	576.459
Acreedores proveedores	145.743	209.765	-64.022
Servicios públicos	1.413	1.732	-319
Cuotas Partes	0	0	0
Caja Menor	0	0	0
Sentencias	0	0	0
Gastos bancarios	5.074	5.274	-200
Varios	0	0	0
Embargos	777	0	777
Contribucion Estampilla	0	0	0
Traslados y Ajustes C.	0	0	0
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS	1.860.924	1.307.168	553.756
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	23.913.245	23.533.942	379.302

MARÍA BRAVO CUÉLLAR
Gerente Suplente
CC. 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
CC. 1.061.686.848