



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

	JULIO de 2023	JULIO de 2022	VARIACION	%
ACTIVO				
Activos Corrientes				
Efectivo y equivalentes en efectivo (Nota 5)	21.738.341	22.310.486	(572.145)	-2,6%
Inversiones e Instrumentos Derivados (Nota 6)	57.000.000	45.000.000	12.000.000	26,7%
Cuentas por cobrar (Nota 7)	5.028.257	6.513.027	(1.484.770)	-22,8%
Inventario	-	-	-	0,0%
Otros Activos (Nota 16)	27.647.431	23.612.504	4.034.926	17,1%
Total Activos Corrientes	111.414.029	97.436.018	13.978.011	14,3%
Activos No Corrientes				
Inversiones e Instrumentos Derivados (Nota 6)	81.035	81.035	-	0,0%
Cuentas por cobrar (Nota 7)	-	-	-	0,0%
Propiedad, planta y equipo Neto (Nota 10)	652.759.517	659.212.951	(6.453.434)	-1,0%
Otros activos (Nota 16)	23.505.364	20.209.599	3.295.764	16,3%
Total Activos No Corrientes	676.345.915	679.503.585	(3.157.670)	-0,5%
TOTAL ACTIVOS	787.759.944	776.939.603	10.820.341	1,4%
PASIVOS Y PATRIMONIO				
Pasivos Corrientes				
Cuentas por pagar (Nota 21)	57.713.024	59.687.900	(1.974.876)	-3,3%
Beneficio a los empleados (Nota 22)	185.244	193.022	(7.778)	-4,0%
Provisión impuesto de Industria y Comercio (Nota 23)	121.321	-	121.321	0,0%
Provisiones para litigios y demandas (Nota 23)	110.592.416	91.844.914	18.747.502	20,4%
Provisión por impuesto de renta (Nota 35)	3.236.202	-	3.236.202	0,0%
Otros pasivos (Nota 24)	916.652	930.901	(14.248)	-1,5%
Total pasivos corrientes	172.764.859	152.656.736	20.108.123	13,2%
Pasivos No Corrientes				
Cuentas por pagar	-	-	-	0,0%
Beneficio a los empleados (Nota 22)	37.304.382	39.554.384	(2.250.002)	-5,7%
Provisiones para litigios y demandas (Nota 23)	9.975.860	11.302.271	(1.326.410)	-11,7%
Pasivos por Impuestos Diferidos (Nota 35)	212.349.115	210.454.276	1.894.839	0,9%
Otros Pasivos (Nota 24)	121.020.571	117.957.683	3.062.889	2,6%
Total pasivos no corrientes	380.649.929	379.268.613	1.381.315	0,4%
TOTAL PASIVOS	553.414.788	531.925.349	21.489.438	4,0%
PATRIMONIO				
Patrimonio de las empresas (Nota 27)	234.345.156	245.014.254	(10.669.097)	-4,4%
Total patrimonio neto	234.345.156	245.014.254	(10.669.097)	-4,4%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	787.759.944	776.939.603	10.820.341	1,4%
CUENTAS DE ORDEN				
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 MANTE 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 31 DE JULIO DE 2023 y 2022
(Expresados en miles)

(Cifras en miles de pesos)	JULIO DE 2023	JULIO DE 2022	Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES				
Arrendamiento (Nota 28)	15.019.199	13.372.417	1.646.782	12,31%
Contraprestación Diferida Inversiones C.E.O. (N	7.578.019	6.528.319	1.049.699	16,08%
Supervisión Técnica Contratistas (Nota 28)	-	-	-	0,00%
Diferido Propal (Nota 28)	8.312	8.312	-	0,00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	22.605.529	19.909.048	2.696.481	13,5%
COSTO DE VENTA				
Costo de venta de Servicios (Nota 30)	13.018.590	12.851.028	167.563	1,30%
TOTALCOSTO DE VENTA	13.018.590	12.851.028	167.563	1,30%
UTILIDAD BRUTA	9.586.939	7.058.020	2.528.918	35,8%
GASTOS OPERACIONALES (Nota 29)	6.556.686	6.869.151	(312.465)	-4,55%
UTILIDAD OPERACIONAL	3.030.253	188.870	2.841.383	1504,4%
Recuperaciones Mesadas Pensionales	-	-	-	-
Impuesto a las ganancias Diferido	-	-	-	-
Financieros (Nota 28)	4.853.958	889.634	3.964.324	445,61%
Otros Ingresos no Operacionales (Nota 28)	2.408.592	304.812	2.103.780	690,19%
Otros gastos no Operacionales (Nota 29)	(11.591.635)	(7.624.153)	(3.967.482)	52,04%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	(1.298.832)	(6.240.838)	4.942.006	-79,19%
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	(3.482.849)	(6.240.838)	2.757.989	-44,19%
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	2.732.272	(534.717)	3.266.989	-610,98%
Impuesto diferido (Nota 35)	-	-	-	0,00%
Planes de Beneficios a los empleados (Nota 27)	-	-	-	0,00%
Intereses patrimonio autonomo	2.732.272	(534.717)	3.266.989	-610,98%
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	(750.577)	(6.775.555)	6.024.978	-88,92%

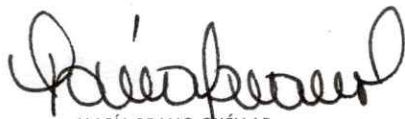
MARÍA BRAVO CUÉLLAR
Gerente Suplente
CC. 1.061.686.519

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

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 JULIO 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	-	-	-	(3.482.849)	-	-	(3.482.849)
Resultado de ejercicios anteriores	-	-	-	15.875.762	(15.875.762)	-	-
Impuesto diferido	-	-	-	-	-	-	-
Ganancias (Perdidas) Actuariales	-	-	-	-	-	2.732.272	2.732.272
Capitalización	-	-	-	-	-	-	-
Saldos al 31 de JULIO de 2023	38.167.773	59.076.030	14.794.517	(3.482.849)	127.834.319	(2.044.633)	234.345.157



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 S.A. E.S.P.
NIT. 891.500.025-2
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A 30 DE JULIO DE 2023 y 2022
(Expresados en miles de pesos)

	JULIO de 2023	JULIO de 2022	VARIACION
Efectivo disponible al inicio del mes	23.745.080	22.134.947	1.610.133
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS			
Arrendamientos	2.126.933	1.893.119	233.814
Costas Procesales	0	30	-30
Cuotas partes pensionales	779	0	779
Reintegro mesadas pensionales	0	5.921	-5.921
Ley 178	0	33	-33
Rendimientos Financieros	101.444	66.087	35.357
Recursos Convenios	85.354	588.410	-503.056
Interventorias	270.231	0	270.231
Intereses moratorios	0	0	0
IVA	329.675	293.433	36.241
Venta chatarra	0	0	0
Otros no afectan presupuesto	0	0	0
Créditos /otros ingresos, Traslados	904	237	668
Dividendos Recibidos	10	689	-679
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS	2.915.328	2.847.959	67.370
Efectivo Total Disponible (antes de los retiros)	26.660.408	24.982.906	1.677.503
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS			
Gastos de personal	161.520	342.470	-180.950
Pensionados	315.671	214.894	100.776
Honorarios	490.126	407.227	82.898
Impuestos	2.118.418	916.618	1.201.799
Convenios	284.987	494.554	-209.567
Acreedores proveedores	130.936	282.227	-151.291
Servicios públicos	1.218	1.409	-191
Cuotas Partes	0	0	0
Caja Menor	0	0	0
Sentencias	0	0	0
Gastos bancarios	26.049	13.020	13.030
Varios	0	0	0
Embargos	0	0	0
Contribucion Estampilla	5.488	0	5.488
Traslados y Ajustes C.	1.387.655	0	1.387.655
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS	4.922.067	2.672.419	2.249.648
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	21.738.341	22.310.486	-572.145


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