



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y 2022
(Expresados en miles de pesos)

	SEPTIEMBRE de 2023	SEPTIEMBRE de 2022	VARIACION	%
ACTIVO				
Activos Corrientes				
Efectivo y equivalentes en efectivo (Nota 5)	24.391.452	25.112.303	(720.851)	-2,87%
Inversiones e Instrumentos Derivados (Nota 6)	57.000.000	-	57.000.000	0,00%
Cuentas por cobrar (Nota 7)	4.525.479	5.989.797	(1.464.318)	-24,45%
Inventario	-	-	-	0,00%
Otros Activos (Nota 16)	28.139.829	68.954.624	(40.814.795)	-59,19%
Total Activos Corrientes	114.056.760	100.056.724	14.000.036	13,99%
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)	655.197.967	659.259.767	(4.061.800)	-0,62%
Otros activos (Nota 16)	23.753.016	20.468.192	3.284.824	16,05%
Total Activos No Corrientes	679.032.018	679.808.993	(776.976)	-0,11%
TOTAL ACTIVOS	793.088.778	779.865.717	13.223.060	1,70%
PASIVOS Y PATRIMONIO				
Pasivos Corrientes				
Cuentas por pagar (Nota 21)	57.812.109	58.619.621	(807.512)	-1,38%
Beneficio a los empleados (Nota 22)	217.712	206.981	10.731	5,18%
Provisión impuesto de Industria y Comercio (Nota 23)	121.321	-	121.321	0,00%
Provisiones para litigios y demandas (Nota 23)	113.610.118	96.913.906	16.696.211	17,23%
Provisión por impuesto de renta (Nota 35)	3.236.202	-	3.236.202	0,00%
Otros pasivos (Nota 24)	914.278	928.526	(14.248)	-1,53%
Total pasivos corrientes	175.911.740	156.669.034	19.242.706	12,28%
Pasivos No Corrientes				
Cuentas por pagar	-	-	-	0,00%
Beneficio a los empleados (Nota 22)	37.312.591	39.540.296	(2.227.705)	-5,63%
Provisiones para litigios y demandas (Nota 23)	3.309.190	10.292.687	(6.983.497)	-67,85%
Pasivos por Impuestos Diferidos (Nota 35)	212.349.115	211.037.137	1.311.978	0,62%
Otros Pasivos (Nota 24)	124.988.655	119.729.562	5.259.093	4,39%
Total pasivos no corrientes	377.959.551	380.599.683	(2.640.132)	-0,69%
TOTAL PASIVOS	553.871.291	537.268.717	16.602.573	3,09%
PATRIMONIO				
Patrimonio de las empresas (Nota 27)	239.217.487	242.597.000	(3.379.513)	-1,39%
Total patrimonio neto	239.217.487	242.597.000	(3.379.513)	-1,39%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	793.088.778	779.865.717	13.223.060	1,70%
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras (Nota 26)	433.270.785	425.931.266	7.339.520	1,72%
Acreedoras (Nota 26)	33.932.433	35.975.924	(2.043.491)	-5,68%

MARÍA 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 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 SEPTIEMBRE DE 2023 y 2022
(Expresados en miles)

(Cifras en miles de pesos)	SEPTIEMBRE DE 2023	SEPTIEMBRE DE 2022	Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES				
Arrendamiento (Nota 28)	19.402.571	17.261.463	2.141.108	12,40%
Contraprestación Diferida Inversiones C.E.O. (N	9.959.126	8.511.641	1.447.484	17,01%
Supervisión Técnica Contratistas (Nota 28)	-	97.251	(97.251)	-100,00%
Diferido Propal (Nota 28)	10.686	10.686	-	0,00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	29.372.383	25.881.042	3.491.341	13,49%
COSTO DE VENTA				
Costo de venta de Servicios (Nota 30)	16.773.323	16.550.501	222.822	1,35%
TOTALCOSTO DE VENTA	16.773.323	16.550.501	222.822	1,35%
UTILIDAD BRUTA	12.599.060	9.330.541	3.268.519	35,03%
GASTOS OPERACIONALES (Nota 29)	8.493.166	8.798.929	(305.764)	-3,48%
UTILIDAD OPERACIONAL	4.105.894	531.612	3.574.282	672,35%
Recuperaciones Mesadas Pensionales	-	-	-	-
Impuesto a las ganancias Diferido	-	-	-	-
Financieros (Nota 28)	5.332.254	2.318.297	3.013.957	130,01%
Otros Ingresos no Operacionales (Nota 28)	8.565.287	492.419	8.072.868	1639,43%
Otros gastos no Operacionales (Nota 29)	(14.706.788)	(11.698.338)	(3.008.451)	25,72%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	3.296.647	(8.356.009)	11.652.657	-139,45%
Impuesto a las ganancias Diferido (Nota 35)	1.052.186	(582.861)	1.635.047	-280,52%
Impuesto sobre la renta y complementarios (No	(3.236.202)	-	(3.236.202)	0,00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.112.631	(8.938.870)	10.051.501	-112,45%
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	3.009.122	(253.938)	3.263.061	-1284,98%
Impuesto diferido (Nota 35)	-	-	-	0,00%
Planes de Beneficios a los empleados (Nota 27)	-	-	-	0,00%
Intereses patrimonio autonomo	3.009.122	(253.938)	3.263.061	-1284,98%
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	4.121.753	(9.192.809)	13.314.562	-144,84%

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 SEPTIEMBRE DE 2023

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	-	-	-	1.112.631	-	-	1.112.631
Resultado de ejercicios anteriores	-	-	-	15.875.762	(15.875.762)	-	-
Impuesto diferido	-	-	-	-	-	-	-
Ganancias (Perdidas) Actuariales	-	-	-	-	-	3.009.122	3.009.122
Capitalización	-	-	-	-	-	-	-
Saldos al 30 de SEPTIEMBRE de 2023	38.167.773	59.076.030	14.794.517	1.112.631	127.834.319	(1.767.783)	239.217.487

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 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 SEPTIEMBRE DE 2023 y 2022
(Expresados en miles de pesos)

	SEPTIEMBRE de 2023	SEPTIEMBRE de 2022	VARIACIÓN
Efectivo disponible al inicio del mes	23.913.245	23.536.583	376.662
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS			
Arrendamientos	2.191.686	1.943.944	247.742
Costas Procesales	348	0	348
Cuotas partes pensionales	779	48.748	-47.969
Reintegro mesadas pensionales	0	0	0
Ley 178	5.450	256	5.194
Rendimientos Financieros	201.244	1.189.007	-987.763
Recursos Convenios	206	526.088	-525.882
Interventorías	0	0	0
Intereses moratorios	0	418	-418
IVA	339.711	301.376	38.335
Venta chatarra	68.000	0	68.000
Otros no afectan presupuesto	0	0	0
Créditos /otros ingresos, Traslados	652	3.944	-3.293
Dividendos Recibidos	4	0	4
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS	2.808.080	4.013.781	-1.205.701
Efectivo Total Disponible (antes de los retiros)	26.721.325	27.550.364	-829.039
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS			
Gastos de personal	182.995	147.028	35.966
Pensionados	206.864	251.153	-44.289
Honorarios	244.140	372.391	-128.251
Impuestos	806.182	631.039	175.143
Convenios	189.127	896.978	-707.851
Acreedores proveedores	683.848	121.544	562.304
Servicios públicos	1.898	1.381	516
Cuotas Partes	0	0	0
Caja Menor	0	0	0
Sentencias	0	0	0
Gastos bancarios	14.821	16.547	-1.726
Varios	0	0	0
Embargos	0	0	0
Contribucion Estampilla	0	0	0
Traslados y Ajustes C.	0	0	0
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS	2.329.873	2.438.062	-108.188
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	24.391.452	25.112.303	-720.851

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