



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	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>Activos Corrientes</b>				
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%
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>114.056.760</b>	<b>100.056.724</b>	<b>14.000.036</b>	<b>13,99%</b>
<b>Activos No Corrientes</b>				
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%
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>679.032.018</b>	<b>679.808.993</b>	<b>(776.976)</b>	<b>-0,11%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>793.088.778</b>	<b>779.865.717</b>	<b>13.223.060</b>	<b>1,70%</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>				
<b>Pasivos Corrientes</b>				
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%
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>175.911.740</b>	<b>156.669.034</b>	<b>19.242.706</b>	<b>12,28%</b>
<b>Pasivos No Corrientes</b>				
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%
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>377.959.551</b>	<b>380.599.683</b>	<b>(2.640.132)</b>	<b>-0,69%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>553.871.291</b>	<b>537.268.717</b>	<b>16.602.573</b>	<b>3,09%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Patrimonio de las empresas (Nota 27)	239.217.487	242.597.000	(3.379.513)	-1,39%
<b>Total patrimonio neto</b>	<b>239.217.487</b>	<b>242.597.000</b>	<b>(3.379.513)</b>	<b>-1,39%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>793.088.778</b>	<b>779.865.717</b>	<b>13.223.060</b>	<b>1,70%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
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	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
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%
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>29.372.383</b>	<b>25.881.042</b>	<b>3.491.341</b>	<b>13,49%</b>
<b>COSTO DE VENTA</b>				
Costo de venta de Servicios (Nota 30)	16.773.323	16.550.501	222.822	1,35%
<b>TOTALCOSTO DE VENTA</b>	<b>16.773.323</b>	<b>16.550.501</b>	<b>222.822</b>	<b>1,35%</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>12.599.060</b>	<b>9.330.541</b>	<b>3.268.519</b>	<b>35,03%</b>
GASTOS OPERACIONALES (Nota 29)	8.493.166	8.798.929	(305.764)	-3,48%
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>4.105.894</b>	<b>531.612</b>	<b>3.574.282</b>	<b>672,35%</b>
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%
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>3.296.647</b>	<b>(8.356.009)</b>	<b>11.652.657</b>	<b>-139,45%</b>
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%
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>1.112.631</b>	<b>(8.938.870)</b>	<b>10.051.501</b>	<b>-112,45%</b>
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<b>3.009.122</b>	<b>(253.938)</b>	<b>3.263.061</b>	<b>-1284,98%</b>
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%
<b>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<b>4.121.753</b>	<b>(9.192.809)</b>	<b>13.314.562</b>	<b>-144,84%</b>

MARÍA BRAVO CUÉLLAR  
Gerente Suplente  
C.C. 1.061.686.519

WILLIAMS MANUEL SINISTERRA HERRERA  
Jefe Unidad de Contabilidad  
C.C. 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
<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	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldos al 30 de SEPTIEMBRE de 2023</b>	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
<b>Efectivo disponible al inicio del mes</b>	<b>23.913.245</b>	<b>23.536.583</b>	<b>376.662</b>
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS</b>			
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
<b>SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS</b>	<b>2.808.080</b>	<b>4.013.781</b>	<b>-1.205.701</b>
<b>Efectivo Total Disponible (antes de los retiros)</b>	<b>26.721.325</b>	<b>27.550.364</b>	<b>-829.039</b>
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS</b>			
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
<b>SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS</b>	<b>2.329.873</b>	<b>2.438.062</b>	<b>-108.188</b>
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>24.391.452</b>	<b>25.112.303</b>	<b>-720.851</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