

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

	OCTUBRE de 2023	OCTUBRE de 2022	VARIACION	%
ACTIVO				
Activos Corrientes				
Efectivo y equivalentes en efectivo (Nota 5)	27.221.599	26.336.096	885.503	3,36%
Inversiones e Instrumentos Derivados (Nota 6)	60.844.194	45.000.000	15.844.194	35,21%
Cuentas por cobrar (Nota 7)	3.150.086	5.757.560	(2.607.474)	-45,29%
Inventario	-	-	-	0,00%
Otros Activos (Nota 16)	28.339.762	24.157.858	4.181.905	17,31%
Total Activos Corrientes	119.555.641	101.251.514	18.304.127	18,08%
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)	653.314.120	657.413.909	(4.099.789)	-0,62%
Otros activos (Nota 16)	23.936.897	20.423.224	3.513.673	17,20%
Total Activos No Corrientes	677.332.052	677.918.167	(586.116)	-0,09%
TOTAL ACTIVOS	796.887.693	779.169.681	17.718.011	2,27%
PASIVOS Y PATRIMONIO				
Pasivos Corrientes				
Cuentas por pagar (Nota 21)	57.004.071	58.803.730	(1.799.659)	-3,06%
Beneficio a los empleados (Nota 22)	240.235	259.671	(19.436)	-7,48%
Provisión impuesto de Industria y Comercio (Nota 23)	218.925	-	218.925	0,00%
Provisiones para litigios y demandas (Nota 23)	115.058.017	96.913.906	18.144.111	18,72%
Provisión por impuesto de renta (Nota 35)	6.999.760	-	6.999.760	0,00%
Otros pasivos (Nota 24)	913.090	927.339	(14.248)	-1,54%
Total pasivos corrientes	180.434.098	156.904.646	23.529.452	15,00%
Pasivos No Corrientes				
Cuentas por pagar	-	-	-	0,00%
Beneficio a los empleados (Nota 22)	37.305.814	39.541.583	(2.235.770)	-5,65%
Provisiones para litigios y demandas (Nota 23)	3.309.190	14.628.116	(11.318.926)	-77,38%
Pasivos por Impuestos Diferidos (Nota 35)	212.349.115	211.037.137	1.311.978	0,62%
Otros Pasivos (Nota 24)	123.862.889	118.773.328	5.089.562	4,29%
Total pasivos no corrientes	376.827.008	383.980.164	(7.153.156)	-1,86%
TOTAL PASIVOS	557.261.106	540.884.810	16.376.295	3,03%
PATRIMONIO				
Patrimonio de las empresas (Nota 27)	239.626.587	238.284.871	1.341.716	0,56%
Total patrimonio neto	239.626.587	238.284.871	1.341.716	0,56%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	796.887.693	779.169.681	17.718.011	2,27%
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras (Nota 26)	433.270.785	425.931.266	7.339.520	1,72%
Acreedoras (Nota 26)	35.260.521	33.932.433	1.328.088	3,91%


PEDRO ELIAS ROJAS CACERES
 Gerente Suplente
 CC. 91.282.839


WILLIAMS MANUEL SINISTERRA HERRERA
 Jefe Unidad de Contabilidad
 CC 1.061.723.397
 Tarjeta profesional No.173329-T

CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA CEDELCA S.A. E.S.P.
891.500.0025-2
Estado de Resultados Integral
A 31 DE OCTUBRE DE 2023 y 2022
(Expresados en miles)

(Cifras en miles de pesos)	OCTUBRE DE 2023	OCTUBRE DE 2022	Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES				
Arrendamiento (Nota 28)	21.594.257	19.205.986	2.388.271	12,44%
Contraprestación Diferida Inversiones C.E.O.	11.084.891	9.467.876	1.617.015	17,08%
Supervisión Técnica Contratistas (Nota 28)	108.189	100.617	7.572	7,53%
Diferido Propal (Nota 28)	11.874	11.874	-	0,00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	32.799.211	28.786.353	4.012.858	13,94%
COSTO DE VENTA				
Costo de venta de Servicios (Nota 30)	18.649.167	18.391.912	257.255	1,40%
TOTALCOSTO DE VENTA	18.649.167	18.391.912	257.255	1,40%
UTILIDAD BRUTA	14.150.044	10.394.441	3.755.603	36,13%
GASTOS OPERACIONALES (Nota 29)	9.373.316	9.976.797	(603.480)	-6,05%
UTILIDAD OPERACIONAL	4.776.728	417.644	4.359.084	1043,73%
Recuperaciones Mesadas Pensionales	-	-	-	-
Impuesto a las ganancias Diferido	-	-	-	-
Financieros (Nota 28)	9.407.664	2.521.194	6.886.470	273,14%
Otros Ingresos no Operacionales (Nota 28)	10.738.029	496.982	10.241.048	2060,65%
Otros gastos no Operacionales (Nota 29)	(17.654.228)	(16.062.083)	(1.592.145)	9,91%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	7.268.192	(12.626.264)	19.894.456	-157,56%
Impuesto a las ganancias Diferido (Nota 35)	1.052.186	(582.861)	1.635.047	-280,52%
Impuesto sobre la renta y complementarios	(6.999.760)	-	(6.999.760)	0,00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.320.618	(13.209.125)	14.529.743	-110,00%
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	3.210.235	(295.812)	3.506.048	-1185,23%
Impuesto diferido (Nota 35)	-	-	-	0,00%
Planes de Beneficios a los empleados (Nota	-	-	-	0,00%
Intereses patrimonio autonomo	3.210.235	(295.812)	3.506.048	-1185,23%
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	4.530.853	(13.504.937)	18.035.791	-133,55%


PEDRO ELIAS ROJAS CACERES
Gerente Suplente
CC. 91.282.839


WILLIAMS MANUEL SINISTERRA HERRERA
Jefe Unidad de Contabilidad
CC 1.061.723.397
Tarjeta profesional No.173329-T



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 31 DE OCTUBRE 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
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	-	-	-	1.320.618	-	-	1.320.618
Resultado de ejercicios anteriores	-	-	-	15.875.762	(15.875.762)	-	-
Impuesto diferido	-	-	-	-	-	-	-
Ganancias (Perdidas) Actuariales	-	-	-	-	-	3.210.235	3.210.235
Capitalización	-	-	-	-	-	-	-
Saldos al 31 de OCTUBRE de 2023	38.167.773	59.076.030	14.794.517	1.320.618	127.834.319	(1.566.670)	239.626.588


PEDRO ELIAS ROJAS CACERES
 Gerente Suplente
 CC. 91.282.839


WILLIAMS MANUEL SAINSTERREN HERRERA
 Jefe Unidad de Contabilidad
 CC. 1.061.723.397
 Tarjeta profesional No.1733299-T

CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P.
891.500.025-2

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A 31 DE OCTUBRE DE 2023 y 2022
(Expresados en miles de pesos)

	OCTUBRE de 2023	OCTUBRE de 2022	VARIACION
Efectivo disponible al inicio del mes	24.391.452	25.106.815	-715.363
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS			
Arrendamientos	2.191.686	1.958.896	232.790
Costas Procesales	0	0	0
Cuotas partes pensionales	779	689	90
Reintegro mesadas pensionales	121.995	0	121.995
Ley 178	0	2.683	-2.683
Rendimientos Financieros	201.340	109.692	91.648
Recursos Convenios	1.608.113	2.078.682	-470.569
Interventorias	147.187	250.503	-103.316
intereses moratorios	0	0	0
IVA	342.938	306.151	36.787
Venta chatarra	111.677	0	111.677
Otros no afectan presupuesto	0	0	0
Créditos /otros ingresos, Traslados	1.119	0	1.119
Dividendos Recibidos	0	0	0
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS	4.726.835	4.707.296	19.538
Efectivo Total Disponible (antes de los retiros)	29.118.286	29.814.111	(695.825)
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS			
Gastos de personal	158.608	163.853	-5.245
Pensionados	216.573	168.385	48.188
Honorarios	340.517	2.606.750	-2.266.232
Impuestos	128.427	176.818	-48.391
Convenios	108.479	262.647	-154.169
Acreedores proveedores	935.315	92.914	842.400
Servicios públicos	1.540	1.420	120
Cuotas Partes	0	0	0
Caja Menor	0	0	0
Sentencias	0	0	0
Gastos bancarios	7.229	5.227	2.002
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	1.896.687	3.478.014	(1.581.328)
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	27.221.599	26.336.096	885.503


PEDRO ELIAS ROJAS CACERES
Gerente Suplente
CC. 91.282.839


WILLIAMS MANUEL SINISTERRA HERRERA
Jefe Unidad de Contabilidad
CC 1.061.723.397
Tarjeta profesional No.173329-T