

**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	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>Activos Corrientes</b>				
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%
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>119.555.641</b>	<b>101.251.514</b>	<b>18.304.127</b>	<b>18,08%</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)	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%
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>677.332.052</b>	<b>677.918.167</b>	<b>(586.116)</b>	<b>-0,09%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>796.887.693</b>	<b>779.169.681</b>	<b>17.718.011</b>	<b>2,27%</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>				
<b>Pasivos Corrientes</b>				
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%
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>180.434.098</b>	<b>156.904.646</b>	<b>23.529.452</b>	<b>15,00%</b>
<b>Pasivos No Corrientes</b>				
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%
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>376.827.008</b>	<b>383.980.164</b>	<b>(7.153.156)</b>	<b>-1,86%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>557.261.106</b>	<b>540.884.810</b>	<b>16.376.295</b>	<b>3,03%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Patrimonio de las empresas (Nota 27)	239.626.587	238.284.871	1.341.716	0,56%
<b>Total patrimonio neto</b>	<b>239.626.587</b>	<b>238.284.871</b>	<b>1.341.716</b>	<b>0,56%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>796.887.693</b>	<b>779.169.681</b>	<b>17.718.011</b>	<b>2,27%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
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	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
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%
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>32.799.211</b>	<b>28.786.353</b>	<b>4.012.858</b>	<b>13,94%</b>
<b>COSTO DE VENTA</b>				
Costo de venta de Servicios (Nota 30)	18.649.167	18.391.912	257.255	1,40%
<b>TOTALCOSTO DE VENTA</b>	<b>18.649.167</b>	<b>18.391.912</b>	<b>257.255</b>	<b>1,40%</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>				
<b>GASTOS OPERACIONALES (Nota 29)</b>	<b>9.373.316</b>	<b>9.976.797</b>	<b>(603.480)</b>	<b>-6,05%</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>4.776.728</b>	<b>417.644</b>	<b>4.359.084</b>	<b>1043,73%</b>
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%
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>7.268.192</b>	<b>(12.626.264)</b>	<b>19.894.456</b>	<b>-157,56%</b>
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%
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>1.320.618</b>	<b>(13.209.125)</b>	<b>14.529.743</b>	<b>-110,00%</b>
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>				
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%
<b>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<b>4.530.853</b>	<b>(13.504.937)</b>	<b>18.035.791</b>	<b>-133,55%</b>

  
**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
<b>Saldos al 31 de DICIEMBRE de 2021</b>	<b>38.167.773</b>	<b>59.076.030</b>	<b>14.794.517</b>	<b>(15.144.638)</b>	<b>160.703.300</b>	<b>(5.807.173)</b>	<b>251.789.809</b>
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>	<b>38.167.773</b>	<b>59.076.030</b>	<b>14.794.517</b>	<b>(15.875.762)</b>	<b>143.710.081</b>	<b>(4.776.905)</b>	<b>235.095.734</b>
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldos al 31 de OCTUBRE de 2023</b>	<b>38.167.773</b>	<b>59.076.030</b>	<b>14.794.517</b>	<b>1.320.618</b>	<b>127.834.319</b>	<b>(1.566.670)</b>	<b>239.626.588</b>

  
**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.173329-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
<b>Efectivo disponible al inicio del mes</b>	<b>24.391.452</b>	<b>25.106.815</b>	<b>-715.363</b>
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS</b>			
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
<b>SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS</b>	<b>4.726.835</b>	<b>4.707.296</b>	<b>19.538</b>
<b>Efectivo Total Disponible (antes de los retiros)</b>	<b>29.118.286</b>	<b>29.814.111</b>	<b>(695.825)</b>
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS</b>			
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
<b>SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS</b>	<b>1.896.687</b>	<b>3.478.014</b>	<b>(1.581.328)</b>
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>27.221.599</b>	<b>26.336.096</b>	<b>885.503</b>

  
**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