

CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA CEDELCA S.A. E.S.P.
N.I.T. 891.500.025-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 y 2022
(Expresados en miles de pesos)

	NOVIEMBRE de 2023	NOVIEMBRE de 2022	VARIACION	%
ACTIVO				
Activos Corrientes				
Efectivo y equivalentes en efectivo (Nota 5)	28.357.055	21.637.160	6.719.895	31,06%
Inversiones e Instrumentos Derivados (Nota 6)	60.844.194	45.000.000	15.844.194	35,21%
Cuentas por cobrar (Nota 7)	1.972.177	5.089.346	(3.117.169)	-61,25%
Inventario	-	-	-	0,00%
Otros Activos (Nota 16)	28.298.668	30.211.971	(1.913.303)	-6,33%
Total Activos Corrientes	119.472.095	101.938.477	17.533.617	17,20%
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)	652.091.949	660.498.916	(8.406.966)	-1,27%
Otros activos (Nota 16)	24.597.225	20.663.104	3.934.121	19,04%
Total Activos No Corrientes	676.770.209	681.243.054	(4.472.845)	-0,66%
TOTAL ACTIVOS	796.242.304	783.181.532	13.060.772	1,67%
PASIVOS Y PATRIMONIO				
Pasivos Corrientes				
Cuentas por pagar (Nota 21)	55.526.220	58.481.077	(2.954.857)	-5,05%
Beneficio a los empleados (Nota 22)	287.238	232.115	55.123	23,75%
Provisión impuesto de Industria y Comercio (Nota 23)	218.925	-	218.925	0,00%
Provisiones para litigios y demandas (Nota 23)	116.413.614	96.913.906	19.499.708	20,12%
Provisión por impuesto de renta (Nota 35)	7.765.329	-	7.765.329	0,00%
Otros pasivos (Nota 24)	783.862	926.151	(142.290)	-15,36%
Total pasivos corrientes	180.995.187	156.553.249	24.441.938	15,61%
Pasivos No Corrientes				
Cuentas por pagar	-	-	-	0,00%
Beneficio a los empleados (Nota 22)	37.304.463	39.491.878	(2.187.415)	-5,54%
Provisiones para litigios y demandas (Nota 23)	3.309.190	15.035.173	(11.725.983)	-77,99%
Pasivos por Impuestos Diferidos (Nota 35)	212.349.115	211.037.137	1.311.978	0,62%
Otros Pasivos (Nota 24)	123.247.929	122.675.007	572.922	0,47%
Total pasivos no corrientes	376.210.696	388.239.195	(12.028.499)	-3,10%
TOTAL PASIVOS	557.205.884	544.792.444	12.413.439	2,28%
PATRIMONIO				
Patrimonio de las empresas (Nota 27)	239.036.420	238.389.087	647.333	0,27%
Total patrimonio neto	239.036.420	238.389.087	647.333	0,27%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	796.242.304	783.181.532	13.060.772	1,67%
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras (Nota 26)	439.797.368	425.931.266	13.866.103	3,26%
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 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 y 2022
(Expresados en miles)

(Cifras en miles de pesos)	NOVIEMBRE DE 2023	NOVIEMBRE DE 2022	Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES				
Arrendamiento (Nota 28)	23.785.943	21.150.509	2.635.434	12,46%
Contraprestación Diferida Inversiones C.E.O.	12.356.456	10.519.991	1.836.465	17,46%
Supervisión Técnica Contratistas (Nota 28)	108.189	100.617	7.572	7,53%
Diferido Propal (Nota 28)	13.061	13.061	-	0,00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	36.263.648	31.784.177	4.479.471	14,09%
COSTO DE VENTA				
Costo de venta de Servicios (Nota 30)	20.519.944	20.256.253	263.691	1,30%
TOTALCOSTO DE VENTA	20.519.944	20.256.253	263.691	1,30%
UTILIDAD BRUTA	15.743.704	11.527.925	4.215.779	36,57%
GASTOS OPERACIONALES (Nota 29)	10.411.366	11.025.349	(613.983)	-5,57%
UTILIDAD OPERACIONAL	5.332.338	502.576	4.829.762	961,00%
Recuperaciones Mesadas Pensionales	-	-	-	-
Impuesto a las ganancias Diferido	-	-	-	-
Financieros (Nota 28)	9.704.240	2.691.129	7.013.111	260,60%
Otros Ingresos no Operacionales (Nota 28)	10.745.622	927.288	9.818.334	1058,82%
Otros gastos no Operacionales (Nota 29)	(19.045.079)	(16.900.345)	(2.144.734)	12,69%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	6.737.122	(12.779.352)	19.516.474	-152,72%
Impuesto a las ganancias Diferido (Nota 35)	1.052.186	(582.861)	1.635.047	-280,52%
Impuesto sobre la renta y complementarios	(7.765.329)	-	(7.765.329)	0,00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	23.978	(13.362.213)	13.386.191	-100,18%
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	3.916.708	(38.508)	3.955.216	-10271,16%
Impuesto diferido (Nota 35)	-	-	-	0,00%
Planes de Beneficios a los empleados (Nota	-	-	-	0,00%
Intereses patrimonio autonomo	3.916.708	(38.508)	3.955.216	-10271,16%
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	3.940.686	(13.400.721)	17.341.408	-129,41%


PEDRO ELIAS ROJAS CACERES
Gerente Suplente
CC. 91.282.839



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



CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA CEDELGA 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 NOVIEMBRE 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	-	-	-	23.978	-	-	23.978
Resultado de ejercicios anteriores	-	-	-	15.875,762	(15.875,762)	-	-
Impuesto diferido	-	-	-	-	-	-	-
Ganancias (Perdidas) Actuariales	-	-	-	-	-	3.916,708	3.916,708
Capitalización	-	-	-	-	-	-	-
Saldos al 30 de NOVIEMBRE de 2023	38.167.773	59.076.030	14.794.517	23.978	127.834.319	(860.197)	239.036.421


PEDRO ELIAS ROJAS SANCHEZ
 Gerente Suplente
 CC. 91.282.839


WILLIANS MENDIETA SINISTERRA HERRERA
 Jefe Unidad de Contabilidad
 CC 1.061.723.397
 Tarjeta profesional No.173329-F

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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 y 2022
(Expresados en miles de pesos)

	NOVIEMBRE de 2023	NOVIEMBRE de 2022	VARIACION
Efectivo disponible al inicio del mes	27.221.599	26.336.096	885.503
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS			
Arrendamientos	2.191.686	1.943.944	247.742
Costas Procesales	0	0	0
Cuotas partes pensionales	779	689	90
Reintegro mesadas pensionales	2.190	0	2.190
Ley 178	0	0	0
Rendimientos Financieros	230.395	32.027	198.369
Recursos Convenios	1.182.062	137.581	1.044.481
Interventorias	0	0	0
intereses moratorios	0	0	0
IVA	339.711	301.451	38.261
Venta chatarra	0	74.275	-74.275
Otros no afectan presupuesto	161	568.915	-568.754
Créditos /otros ingresos, Traslados	0	0	0
Dividendos Recibidos	0	0	0
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS	3.946.985	3.058.881	888.104
Efectivo Total Disponible (antes de los retiros)	31.168.584	29.394.977	1.773.607
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS			
Gastos de personal	169.373	155.731	13.643
Pensionados	209.379	183.005	26.375
Honorarios	635.592	358.974	276.618
Impuestos	649.211	744.336	-95.124
Convenios	93.208	1.697	91.511
Acreedores proveedores	1.043.218	306.413	736.805
Servicios públicos	1.556	1.174	382
Cuotas Partes	0	0	0
Caja Menor	0	0	0
Sentencias	0	0	0
Gastos bancarios	9.990	6.487	3.503
Varios	0	0	0
Embargos	0	0	0
Contribucion Estampilla	0	0	0
Traslados y Ajustes C.	0	6.000.000	-6.000.000
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS	2.811.529	7.757.817	(4.946.288)
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	28.357.055	21.637.160	6.719.895


PEDRO ELÍAS ROJAS CÁCERES
 Gerente Suplente
 CC. 91.282.839


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