

**CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA CEDELCA S.A. E.S.P.**  
**N.I.T. 891.500.025-2**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE ENERO DE 2024 y 2023**  
**(Expresados en miles de pesos)**

	ENERO de 2024	ENERO de 2023	VARIACION	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>Activos Corrientes</b>				
Efectivo y equivalentes al efectivo (Nota 5)	30,329,645	25,449,941	4,879,704	19.17%
Inversiones e Instrumentos Derivados (Nota 6)	60,844,194	45,000,000	15,844,194	35.21%
Cuentas por cobrar (Nota 7)	2,118,681	5,157,386	(3,038,705)	-58.92%
Inventario	-	-	-	0.00%
Otros Activos (Nota 16)	28,695,375	27,323,326	1,372,048	5.02%
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>121,987,895</b>	<b>102,930,653</b>	<b>19,057,242</b>	<b>18.51%</b>
<b>Activos No Corrientes</b>				
Inversiones e Instrumentos Derivados (Nota 6)	81,035	81,035	(0)	0.00%
Cuentas por cobrar (Nota 7)	2,827	2,827	-	0.00%
Propiedad, planta y equipo Neto (Nota 10)	648,394,482	656,919,728	(8,525,246)	-1.30%
Otros activos (Nota 16)	25,500,187	79,847	25,420,340	31836.42%
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>673,978,530</b>	<b>657,083,437</b>	<b>16,895,094</b>	<b>2.57%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>795,966,426</b>	<b>760,014,090</b>	<b>35,952,336</b>	<b>4.73%</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>				
<b>Pasivos Corrientes</b>				
Cuentas por pagar (Nota 21)	54,547,154	58,125,442	(3,578,287)	-6.16%
Beneficio a los empleados (Nota 22)	3,892,600	3,579,183	313,417	8.76%
Provisión impuesto de Industria y Comercio (Nota 23)	282,429	67,841	214,588	316.31%
Provisiones para litigios y demandas (Nota 23)	119,088,175	101,138,215	17,949,959	17.75%
Provisión por impuesto de renta (Nota 23 y Nota 35)	9,347,738	1,064,752	8,282,986	777.93%
Otros pasivos (Nota 24)	633,425	12,433,149	(11,799,724)	-94.91%
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>187,791,521</b>	<b>176,408,581</b>	<b>11,382,939</b>	<b>6.45%</b>
<b>Pasivos No Corrientes</b>				
Cuentas por pagar	-	-	-	0.00%
Beneficio a los empleados (Nota 22)	36,839,126	33,908,449	2,930,677	8.64%
Provisiones para litigios y demandas (Nota 23)	2,792,803	16,023,838	(13,231,036)	-82.57%
Pasivos por Impuestos Diferidos (Nota 35)	211,607,474	213,401,301	(1,793,827)	-0.84%
Otros Pasivos (Nota 24)	120,899,198	110,178,626	10,720,572	9.73%
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>372,138,600</b>	<b>373,512,214</b>	<b>(1,373,614)</b>	<b>-0.37%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>559,930,121</b>	<b>549,920,796</b>	<b>10,009,325</b>	<b>1.82%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Patrimonio de las empresas (Nota 27)	236,027,437	234,720,554	1,306,883	0.56%
<b>Total patrimonio neto</b>	<b>236,027,437</b>	<b>234,720,554</b>	<b>1,306,883</b>	<b>0.56%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>795,957,558</b>	<b>784,641,349</b>	<b>11,316,208</b>	<b>1.44%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
Deudoras (Nota 26)	632,439,977	618,557,148	13,882,829	2.24%
Acreedoras (Nota 26)	36,697,854	41,224,339	(4,526,485)	-10.98%

  
**PEDRO ELIAS ROJAS CACERES**  
Gerente Suplente  
CC. 91.282.339

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

  
**MARINO NAVIA ORTEGA**  
Subgerente Financiero y Administrativo  
CC. 10.531.447

**CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA CEDELCA S.A. E.S.P.**
**891.500.0025-2**
**Estado de Resultados Integral  
A 31 DE ENERO DE 2024 y 2023**
**(Expresados en miles )**

(Cifras en miles de pesos)	ENERO DE 2024	ENERO DE 2023	Variación	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
Arrendamiento (Nota 28)	2,338,098	2,126,933	211,165	9.93%
Contraprestación Diferida Inversiones C.E.O. (Nota 28)	1,174,365	988,195	186,171	18.84%
Supervisión Técnica Contratistas (Nota 28)	-	-	-	0.00%
Diferido Propal (Nota 28)	1,187	1,187	-	0.00%
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>3,513,651</b>	<b>3,116,315</b>	<b>397,336</b>	<b>12.75%</b>
<b>COSTO DE VENTA</b>				
Costo de venta de Servicios (Nota 30)	1,868,807	1,849,054	19,752	1.07%
<b>TOTALCOSTO DE VENTA</b>	<b>1,868,807</b>	<b>1,849,054</b>	<b>19,752</b>	<b>1.07%</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>1,644,844</b>	<b>1,267,261</b>	<b>377,584</b>	<b>29.80%</b>
GASTOS OPERACIONALES (Nota 29)	998,675	694,595	304,080	43.78%
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>646,169</b>	<b>572,665</b>	<b>73,504</b>	<b>12.84%</b>
Recuperaciones Mesadas Pensionales	-	-	-	-
Impuesto a las ganancias Diferido	-	-	-	-
Financieros (Nota 28)	290,316	195,915	94,401	48.18%
Otros Ingresos no Operacionales (Nota 28)	5,789	9,969	(4,180)	-41.93%
Otros gastos no Operacionales (Nota 29)	(1,315,821)	(1,573,916)	258,095	-16.40%
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>(373,546)</b>	<b>(795,367)</b>	<b>421,820</b>	<b>-53.03%</b>
Impuesto a las ganancias Diferido (Nota 35)	-	-	-	0.00%
Impuesto sobre la renta y complementarios (Nota 35)	-	-	-	0.00%
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>(373,546)</b>	<b>(795,367)</b>	<b>421,820</b>	<b>-53.03%</b>
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<b>405,465</b>	<b>418,999</b>	<b>(13,534)</b>	<b>-3.23%</b>
Impuesto diferido calculo actuarial(Nota 35)	-	-	-	0.00%
Planes de Beneficios a los empleados (Nota 27 y 35)	-	-	-	0.00%
Intereses patrimonio autonomo	405,465	418,999	(13,534)	-3.23%
<b>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<b>31,919</b>	<b>(376,368)</b>	<b>408,286</b>	<b>-108.48%</b>



**PEDRO ELIAS ROJAS CALZERE**  
Gerente Suplente  
CC. 91.282.839



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



**MARINO NAVIA ORTEGA**  
Subgerente Financiero y Administrativo  
CC. 10.531.447



**CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA CEDELCA S.A. E.S.P.**

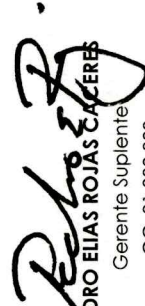
N.I.T. 891.500.025-2


**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

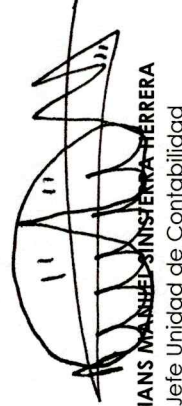
**POR LOS PERIODOS TERMINADOS A 31 DE ENERO DE 2024 Y A 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

(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 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	-	-	-	(636,112)	-	-	(636,112)
Resultado de ejercicios anteriores	-	-	-	15,875,762	(15,875,762)	-	-
Impuesto diferido	-	-	-	-	-	-	-
Ganancias (Perdidas) Actuariales	-	-	-	-	0	1,535,896	1,535,896
Capitalización	-	-	-	-	0	-	-
<b>Saldos al 31 de DICIEMBRE de 2023</b>	<b>38,167,773</b>	<b>59,076,030</b>	<b>14,794,517</b>	<b>(636,112)</b>	<b>127,834,319</b>	<b>(3,241,008)</b>	<b>235,995,518</b>
Utilidad del ejercicio	-	-	-	(373,546)	-	-	(373,546)
Resultado de ejercicios anteriores	-	-	-	636,112	(636,112)	-	-
Impuesto diferido	-	-	-	-	-	-	-
Ganancias (Perdidas) Actuariales	-	-	-	-	-	405,465	405,465
Capitalización	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldos al 31 de ENERO de 2024</b>	<b>38,167,773</b>	<b>59,076,030</b>	<b>14,794,517</b>	<b>(373,546)</b>	<b>127,198,207</b>	<b>(2,835,543)</b>	<b>236,027,437</b>

  
**PEDRO ELÍAS ROJAS CÁCERES**  
 Gerente Suplente  
 CC. 91.282.839

  
**MARINO NAVIA ORTEGA**  
 Subgerente Financiero y Administrativo  
 CC. 10.531.447

  
**WILLIAMS MARIBEL SINSIENRA 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 ENERO DE 2024 y 2023**
**(Expresados en miles de pesos)**

	ENERO de 2024	ENERO de 2023	VARIACION
<b>Efectivo disponible al inicio del mes</b>	<b>29,162,745</b>	<b>25,449,941</b>	<b>3,712,804</b>
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS</b>			
Arrendamientos	2,338,098	2,126,933	211,165
Costas Procesales	0	130	-130
Cuotas partes pensionales	851	689	163
Reintegro mesadas pensionales	0	0	0
Ley 178 de 1959	0	176	-176
Rendimientos Financieros	250,083	148,446	101,636
Recursos Convenios	9,130	0	9,130
Interventorias	0	0	0
IVA Facturado en contratos de Gestion y Operación	362,375	329,675	32,701
Venta chatarra	91,773	0	91,773
Otros	7,024	8,293	-1,269
Reintegros	0	0	0
Dividendos Recibidos	0	0	0
<b>SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS</b>	<b>3,059,335</b>	<b>2,614,341</b>	<b>444,994</b>
<b>Efectivo Total Disponible (antes de los retiros)</b>	<b>32,222,080</b>	<b>28,064,282</b>	<b>4,157,798</b>
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS</b>			
Gastos de personal	124,362	215,135	-90,773
Pensionados	311,232	222,570	88,662
Honorarios	317,918	0	317,918
Impuestos	852,140	722,705	129,435
Convenios	49,887	0	49,887
Acreedores proveedores	205,678	252,799	-47,121
Servicios públicos	1,383	1,481	-98
Cuotas Partes	0	0	0
Caja Menor	0	0	0
Sentencias	0	0	0
Gastos bancarios	7,394	5,855	1,540
Varios	7,310	3,914	3,396
Contribucion Estampilla	15,130	48,577	-33,447
Transferencias	0	0	0
<b>SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS</b>	<b>1,892,435</b>	<b>1,473,035</b>	<b>419,399</b>
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>30,329,645</b>	<b>26,591,247</b>	<b>3,738,398</b>



**PEDRO ELIAS ROJAS CACERES**  
Gerente Suplente  
CC. 91.282.839



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



**MARINO NAVIA ORTEGA**  
Subgerente Financiero y Administrativo  
CC. 10.531.447