

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

N.I.T. 891.500.025-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 29 DE FEBRERO DE 2024 y 2023

(Expresados en miles de pesos)

	FEBRERO de 2024	FEBRERO de 2023	VARIACION	%
ACTIVO				
Activos Corrientes				
Efectivo y equivalentes al efectivo (Nota 5)	31,844,341	25,449,941	6,394,400	25.13%
Inversiones e Instrumentos Derivados (Nota 6)	60,844,194	45,000,000	15,844,194	35.21%
Cuentas por cobrar (Nota 7)	2,122,785	5,160,155	(3,037,370)	-58.86%
Inventario	-	-	-	0.00%
Otros Activos (Nota 16)	28,892,420	27,531,402	1,361,018	4.94%
Total Activos Corrientes	123,703,740	103,141,497	20,562,242	19.94%
Activos No Corrientes				
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)	646,517,316	655,108,422	(8,591,105)	-1.31%
Otros activos (Nota 16)	25,644,032	71,395	25,572,638	35818.73%
Total Activos No Corrientes	672,245,210	655,263,678	16,981,532	2.59%
TOTAL ACTIVOS	795,948,950	758,405,176	37,543,774	4.95%
PASIVOS Y PATRIMONIO				
Pasivos Corrientes				
Cuentas por pagar (Nota 21)	54,993,792	58,514,987	(3,521,195)	-6.02%
Beneficio a los empleados (Nota 22)	3,651,886	3,579,183	72,703	2.03%
Provisión impuesto de Industria y Comercio (Nota 23)	282,429	5,457,741	(5,175,312)	-94.83%
Provisiones para litigios y demandas (Nota 23)	120,300,439	102,596,042	17,704,397	17.26%
Provisión por impuesto de renta (Nota 23 y Nota 35)	9,347,738	347,573	9,000,165	2589.43%
Otros pasivos (Nota 24)	632,238	12,433,149	(11,800,911)	-94.91%
Total pasivos corrientes	189,208,521	182,928,674	6,279,847	3.43%
Pasivos No Corrientes				
Cuentas por pagar	-	-	-	0.00%
Beneficio a los empleados (Nota 22)	36,841,424	33,908,449	2,932,975	8.65%
Provisiones para litigios y demandas (Nota 23)	2,792,803	16,033,838	(13,241,036)	-82.58%
Pasivos por Impuestos Diferidos (Nota 35)	211,607,474	213,401,301	(1,793,827)	-0.84%
Otros Pasivos (Nota 24)	119,724,833	110,178,626	9,546,207	8.66%
Total pasivos no corrientes	370,966,534	373,522,214	(2,555,681)	-0.68%
TOTAL PASIVOS	560,175,055	556,450,888	3,724,167	0.67%
PATRIMONIO				
Patrimonio de las empresas (Nota 27)	235,765,027	241,386,066	(5,621,039)	-2.33%
Total patrimonio neto	235,765,027	241,386,066	(5,621,039)	-2.33%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	795,940,082	797,836,954	(1,896,872)	-0.24%
CUENTAS DE ORDEN				
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 ELÍAS ROJAS CÁCERES
 Gerente Suplente
 C.C. 91.282.839


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


MARINO NAVIA ORTEGA
 Subgerente Financiero y Administrativo
 C.C. 10.531.447

CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA CEDELCA S.A. E.S.P.
891.500.0025-2
Estado de Resultados Integral
A 29 DE FEBRERO DE 2024 y 2023
(Expresados en miles)

(Cifras en miles de pesos)	FEBRERO DE 2024	FEBRERO DE 2023	Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES				
Arrendamiento (Nota 28)	4,676,197	4,253,866	422,331	9.93%
Contraprestación Diferida Inversiones C.E.O. (Nota 28)	2,348,731	1,976,389	372,341	18.84%
Supervisión Técnica Contratistas (Nota 28)	-	-	-	0.00%
Diferido Propal (Nota 28)	2,375	2,375	-	0.00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	7,027,302	6,232,630	794,672	12.75%
COSTO DE VENTA				
Costo de venta de Servicios (Nota 30)	3,737,613	3,698,109	39,505	1.07%
TOTALCOSTO DE VENTA	3,737,613	3,698,109	39,505	1.07%
UTILIDAD BRUTA	3,289,689	2,534,521	755,167	29.80%
GASTOS OPERACIONALES (Nota 29)	2,128,484	1,495,446	633,038	42.33%
UTILIDAD OPERACIONAL	1,161,205	1,039,075	122,130	11.75%
Recuperaciones Mesadas Pensionales	-	-	-	-
Impuesto a las ganancias Diferido	-	-	-	-
Financieros (Nota 28)	567,244	566,849	395	0.07%
Otros Ingresos no Operacionales (Nota 28)	11,442	15,052	(3,611)	-23.99%
Otros gastos no Operacionales (Nota 29)	(2,535,824)	(3,065,824)	530,000	-17.29%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	(795,933)	(1,444,848)	648,914	-44.91%
Impuesto a las ganancias Diferido (Nota 35)	-	-	-	0.00%
Impuesto sobre la renta y complementarios (Nota 35)	-	-	-	0.00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(795,933)	(1,444,848)	648,914	-44.91%
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	565,442	920,648	(355,206)	-38.58%
Impuesto diferido calculo actuarial(Nota 35)	-	-	-	0.00%
Planes de Beneficios a los empleados (Nota 27 y 35)	-	-	-	0.00%
Intereses patrimonio autonomo	565,442	920,648	(355,206)	-38.58%
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	- 230,491	(524,200)	293,709	-56.03%


PEDRO ELÍAS ROJAS CÁCERES
Gerente Suplente
CC. 91.282.839


WILLIAMS MANUEL GUIASTA 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 29 DE FEBRERO 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
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	-	-	-	(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	-	-
Saldos al 31 de DICIEMBRE de 2023	38,167,773	59,076,030	14,794,517	(636,112)	127,834,319	(3,241,008)	235,995,518
Utilidad del ejercicio	-	-	-	(795,933)	-	-	(795,933)
Resultado de ejercicios anteriores	-	-	-	636,112	(636,112)	-	-
Impuesto diferido	-	-	-	-	-	-	-
Ganancias (Perdidas) Actuariales	-	-	-	-	-	565,442	565,442
Capitalización	-	-	-	-	-	-	-
Saldos al 31 de ENERO de 2024	38,167,773	59,076,030	14,794,517	(795,933)	127,198,207	(2,675,566)	235,765,027

Pedro Rojas
PEDRO ELIAS ROJAS CACERES
Gerente Suplente
CC. 91.282.839

Marino Navia
MARINO NAVIA ORTEGA
Subgerente Financiero y Administrativo
CC. 10.531.447

Williams Mañuel Sanguera Herrera
WILLIAMS MAÑUEL SANGUERA 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 29 DE FEBRERO DE 2024 y 2023
(Expresados en miles de pesos)

	FEBRERO de 2024	FEBRERO de 2023	VARIACION
Efectivo disponible al inicio del mes	30,329,645	26,591,248	3,738,398
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS			
Arrendamientos	2,338,098	2,126,933	211,165
Costas Procesales	0	30	-30
Cuotas partes pensionales	851	869	-18
Reintegro mesadas pensionales	0	0	0
Ley 178 de 1959	0	0	0
Rendimientos Financieros	242,502	301,674	-59,172
Recursos Convenios	0	4,223	-4,223
Interventorias	0	0	0
IVA Facturado en contratos de Gestion y Operación	362,405	329,675	32,731
Venta chatarra	0	0	0
Otros	0	29,295	-29,295
Reintegros	1,673	118	1,555
Dividendos Recibidos	0	0	0
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS	2,945,530	2,792,817	152,713
Efectivo Total Disponible (antes de los retiros)	33,275,175	29,384,064	3,891,111
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS			
Gastos de personal	273,838	152,868	120,970
Pensionados	251,032	218,977	32,055
Honorarios	556,926	306,405	250,521
Impuestos	124,538	93,123	31,415
Convenios	0	4,131	-4,131
Acreedores proveedores	217,226	137,558	79,669
Servicios públicos	1,190	1,502	-312
Cuotas Partes	0	0	0
Caja Menor	0	0	0
Sentencias	0	0	0
Gastos bancarios	6,082	3,605	2,477
Varios	0	0	0
Contribucion Estampilla	0	0	0
Transferencias	0	0	0
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS	1,430,834	918,169	512,665
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	31,844,341	28,465,895	3,378,446


PEDRO ELÍAS ROJAS LACRES
 Gerente Suplente
 CC. 91.282.839


WILLIAM 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