

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

	MARZO de 2024	MARZO de 2023	VARIACION	%
ACTIVO				
Activos Corrientes				
Efectivo y equivalentes al efectivo (Nota 5)	32.935.588	29.066.764	3.868.824	13.31%
Inversiones e Instrumentos Derivados (Nota 6)	60.844.194	45.000.000	15.844.194	35.21%
Cuentas por cobrar (Nota 7)	2.029.963	5.201.986	(3.172.023)	-60.98%
Inventario	-	-	-	0.00%
Otros Activos (Nota 16)	29.096.444	27.770.312	1.326.131	4.78%
Total Activos Corrientes	124.906.189	107.039.063	17.867.126	16.69%
Activos No Corrientes				
Inversiones e Instrumentos Derivados (Nota 6)	81.035	81.035	-	0.00%
Cuentas por cobrar (Nota 7)	2.827	2.827	-	0.00%
Propiedad, planta y equipo Neto (Nota 10)	654.041.349	660.132.278	(6.090.930)	-0.92%
Otros activos (Nota 16)	25.770.109	22.602.121	3.167.988	14.02%
Total Activos No Corrientes	679.895.319	682.818.261	(2.922.942)	-0.43%
TOTAL ACTIVOS	804.801.508	789.857.324	14.944.184	1.89%
PASIVOS Y PATRIMONIO				
Pasivos Corrientes				
Cuentas por pagar (Nota 21)	54.633.631	57.905.087	(3.271.456)	-5.65%
Beneficio a los empleados (Nota 22)	189.324	151.884	37.440	24.65%
Provisión impuesto de Industria y Comercio (Nota 23)	-	500	(500)	-100.00%
Provisiones para litigios y demandas (Nota 23)	121.542.639	102.596.042	18.946.597	18.47%
Provisión por impuesto de renta (Nota 23 y Nota 35)	9.347.738	4.031.830	5.315.908	131.85%
Otros pasivos (Nota 24)	631.050	875.097	(244.047)	-27.89%
Total pasivos corrientes	186.344.381	165.560.441	20.783.940	12.55%
Pasivos No Corrientes				
Cuentas por pagar	-	-	-	0.00%
Beneficio a los empleados (Nota 22)	40.359.017	37.295.649	3.063.368	8.21%
Provisiones para litigios y demandas (Nota 23)	2.792.803	13.467.099	(10.674.296)	-79.26%
Pasivos por Impuestos Diferidos (Nota 35)	211.616.342	213.401.301	(1.784.958)	-0.84%
Otros Pasivos (Nota 24)	128.987.713	125.397.172	3.590.541	2.86%
Total pasivos no corrientes	383.755.875	389.561.221	(5.805.346)	-1.49%
TOTAL PASIVOS	570.100.257	555.121.662	14.978.595	2.70%
PATRIMONIO				
Patrimonio de las empresas (Nota 27)	234.701.252	234.735.662	(34.410)	-0.01%
Total patrimonio neto	234.701.252	234.735.662	(34.410)	-0.01%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	804.801.508	789.857.324	14.944.185	1.89%
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras (Nota 26)	638.284.701	625.896.668	12.388.033	1.98%
Acreedoras (Nota 26)	36.697.854	41.224.339	(4.526.485)	-10.98%


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


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 MARZO DE 2024 y 2023
(Expresados en miles)

(Cifras en miles de pesos)	MARZO DE 2024	MARZO DE 2023	Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES				
Arrendamiento (Nota 28)	7,014,295	6,380,799	633,496	9.93%
Contraprestación Diferida Inversiones C.E.O. (Nota 28)	2,495,397	3,247,722	(752,325)	-23.16%
Supervisión Técnica Contratistas (Nota 28)	-	-	-	0.00%
Diferido Propal (Nota 28)	3,562	3,562	-	0.00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	9,513,254	9,632,083	(118,829)	-1.23%
COSTO DE VENTA				
Costo de venta de Servicios (Nota 30)	5,647,769	5,579,396	68,373	1.23%
TOTALCOSTO DE VENTA	5,647,769	5,579,396	68,373	1.23%
UTILIDAD BRUTA	3,865,485	4,052,687	(187,202)	-4.62%
GASTOS OPERACIONALES (Nota 29)	3,014,222	2,278,787	735,435	32.27%
UTILIDAD OPERACIONAL	851,263	1,773,900	(922,637)	-52.01%
Recuperaciones Mesadas Pensionales	-	-	-	-
Impuesto a las ganancias Diferido	-	-	-	-
Financieros (Nota 28)	874,242	862,673	11,570	1.34%
Otros Ingresos no Operacionales (Nota 28)	56,467	54,046	2,420	4.48%
Otros gastos no Operacionales (Nota 29)	(3,782,753)	(4,751,805)	969,051	-20.39%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	(2,000,781)	(2,061,185)	60,404	-2.93%
Impuesto a las ganancias Diferido (Nota 35)	-	-	-	0.00%
Impuesto sobre la renta y complementarios (Nota 35)	-	-	-	0.00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(2,000,781)	(2,061,185)	60,404	-2.93%
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	706,515	1,701,113	(994,599)	-58.47%
Impuesto diferido calculo actuarial(Nota 35)	-	-	-	0.00%
Planes de Beneficios a los empleados (Nota 27 y 35)	-	-	-	0.00%
Intereses patrimonio autonomo	706,515	1,701,113	(994,599)	-58.47%
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	- 1,294,266	(360,072)	(934,195)	259.45%


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


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 MARZO 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	-	-	-	(2,000,781)	-	-	(2,000,781)
Resultado de ejercicios anteriores	-	-	-	636,112	(636,112)	-	-
Impuesto diferido	-	-	-	-	-	-	-
Ganancias (Perdidas) Actuariales	-	-	-	-	-	706,515	706,515
Capitalización	-	-	-	-	-	-	-
Saldos al 31 de MARZO de 2024	38,167,773	59,076,030	14,794,517	(2,000,781)	127,198,207	(2,534,493)	234,701,252

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 Navia
WILLIAMS NAVIA GONZALEZ 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 MARZO DE 2024 y 2023
(Expresados en miles de pesos)

	MARZO de 2024	MARZO de 2023	VARIACION
Efectivo disponible al inicio del mes	31,844,371	28,465,895	3,378,476
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS			
Arrendamientos	2,338,098	2,126,933	211,165
Costas Procesales	0	30	-30
Cuotas partes pensionales	0	779	-779
Reintegro mesadas pensionales	45	0	45
Ley 178 de 1959	272	0	272
Rendimientos Financieros	262,753	221,242	41,511
Recursos Convenios	5,922	92	5,829
IVA Facturado en contratos de Gestion y Operación	362,405	329,675	32,731
Otros	99,313	0	99,313
Reintegros	85	22	63
Dividendos Recibidos	970	0	970
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS	3,069,863	2,678,773	391,090
Efectivo Total Disponible (antes de los retiros)	34,914,234	31,144,668	3,769,566
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS			
Gastos de personal	166,557	187,714	-21,157
Pensionados	244,997	226,581	18,416
Honorarios	352,501	572,624	-220,124
Impuestos	1,135,212	985,534	149,679
Convenios	403	0	403
Acreedores proveedores	69,704	95,596	-25,892
Servicios públicos	1,354	1,487	-133
Gastos bancarios	7,917	8,368	-451
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS	1,978,646	2,077,904	(99,258)
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	32,935,588	29,066,764	3,868,824


PEDRO ELIAS 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


MARINO NAVIA ORTEGA
 Subgerente Financiero y Administrativo
 CC. 10.531.447