

CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA CEDELCA S.A. E.S.P.
N.I.T. 891.500.025-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2024 y 2023
(Expresados en miles de pesos)

	ABRIL de 2024	ABRIL de 2023	VARIACION	%
ACTIVO				
Activos Corrientes				
Efectivo y equivalentes al efectivo (Nota 5)	35,152,105	21,937,619	13,214,486	60.24%
Inversiones e Instrumentos Derivados (Nota 6)	-	57,000,000	(57,000,000)	-100.00%
Cuentas por cobrar (Nota 7)	2,047,344	5,204,980	(3,157,637)	-60.67%
Inventario	-	-	-	0.00%
Otros Activos (Nota 16)	94,580,461	25,731,784	68,848,677	267.56%
Total Activos Corrientes	131,779,909	109,874,383	21,905,526	19.94%
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)	652,150,131	658,326,332	(6,176,201)	-0.94%
Otros activos (Nota 16)	25,597,135	22,738,732	2,858,402	12.57%
Total Activos No Corrientes	677,831,127	681,148,925	(3,317,798)	-0.49%
TOTAL ACTIVOS	809,611,036	791,023,308	18,587,728	2.35%
PASIVOS Y PATRIMONIO				
Pasivos Corrientes				
Cuentas por pagar (Nota 21)	55,341,224	58,638,596	(3,297,371)	-5.62%
Beneficio a los empleados (Nota 22)	216,573	202,213	14,360	7.10%
Provisión impuesto de Industria y Comercio (Nota 23)	-	-	-	0.00%
Provisiones para litigios y demandas (Nota 23)	122,738,171	105,853,356	16,884,815	15.95%
Provisión por impuesto de renta (Nota 23 y Nota 35)	9,347,738	1,308,280	8,039,458	614.51%
Otros pasivos (Nota 24)	629,863	875,097	(245,235)	-28.02%
Total pasivos corrientes	188,273,568	166,877,541	21,396,027	12.82%
Pasivos No Corrientes				
Cuentas por pagar	-	-	-	0.00%
Beneficio a los empleados (Nota 22)	40,361,316	37,297,534	3,063,782	8.21%
Provisiones para litigios y demandas (Nota 23)	2,792,803	11,823,706	(9,030,903)	-76.38%
Pasivos por Impuestos Diferidos (Nota 35)	211,616,342	213,401,301	(1,784,958)	-0.84%
Otros Pasivos (Nota 24)	126,346,677	124,313,411	2,033,267	1.64%
Total pasivos no corrientes	381,117,138	386,835,951	(5,718,813)	-1.48%
TOTAL PASIVOS	569,390,707	553,713,492	15,677,215	2.83%
PATRIMONIO				
Patrimonio de las empresas (Nota 27)	240,220,330	237,309,816	2,910,513	1.23%
Total patrimonio neto	240,220,330	237,309,816	2,910,513	1.23%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	809,611,036	791,023,308	18,587,728	2.35%
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 MINISTERRA 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 30 DE ABRIL DE 2024 y 2023
(Expresados en miles)

(Cifras en miles de pesos)	ABRIL DE 2024	ABRIL DE 2023	Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES				
Arrendamiento (Nota 28)	9,352,393	8,507,732	844,662	9.93%
Contraprestación Diferida Inversiones C.E.O. (Nota 28)	5,136,433	4,330,296	806,137	18.62%
Supervisión Técnica Contratistas (Nota 28)	-	-	-	0.00%
Diferido Propal (Nota 28)	4,749	4,749	-	0.00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	14,493,576	12,842,778	1,650,798	12.85%
COSTO DE VENTA				
Costo de venta de Servicios (Nota 30)	7,530,359	7,439,195	91,165	1.23%
TOTALCOSTO DE VENTA	7,530,359	7,439,195	91,165	1.23%
UTILIDAD BRUTA	6,963,217	5,403,583	1,559,634	28.86%
GASTOS OPERACIONALES (Nota 29)	3,882,557	3,020,227	862,330	28.55%
UTILIDAD OPERACIONAL	3,080,660	2,383,356	697,304	29.26%
Recuperaciones Mesadas Pensionales	-	-	-	-
Impuesto a las ganancias Diferido	-	-	-	-
Financieros (Nota 28)	5,505,028	4,267,082	1,237,947	29.01%
Otros Ingresos no Operacionales (Nota 28)	76,962	61,388	15,574	25.37%
Otros gastos no Operacionales (Nota 29)	(4,978,313)	(6,389,758)	1,411,445	-22.09%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	3,684,337	322,068	3,362,269	1043.96%
Impuesto a las ganancias Diferido (Nota 35)	-	-	-	0.00%
Impuesto sobre la renta y complementarios (Nota 35)	-	-	-	0.00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,684,337	322,068	3,362,269	1043.96%
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	540,474	1,892,014	(1,351,540)	-71.43%
Impuesto diferido calculo actuarial(Nota 35)	-	-	-	0.00%
Planes de Beneficios a los empleados (Nota 27 y 35)	-	-	-	0.00%
Intereses patrimonio autonomo	540,474	1,892,014	(1,351,540)	-71.43%
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	4,224,812	2,214,082	2,010,729	90.82%


PEDRO ELIAS ROJAS CÁCERES
Gerente Suplente
CC. 91.282.839


WILLIAMS MANUEL SISTERRA 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 30 DE ABRIL 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	-	-	-	3,684,337	-	-	3,684,337
Resultado de ejercicios anteriores	-	-	-	636,112	(636,112)	-	-
Impuesto diferido	-	-	-	-	-	-	-
Ganancias (Perdidas) Actuariales	-	-	-	-	-	540,474	540,474
Capitalización	-	-	-	-	-	-	-
Saldos al 30 de ABRIL de 2024	38,167,773	59,076,030	14,794,517	3,684,337	127,198,207	(2,700,534)	240,220,330

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 Maribel Sinisterra Herrera
WILLIAMS MARIBEL SINISTERRA 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 30 DE ABRIL DE 2024 y 2023
(Expresados en miles de pesos)

	ABRIL de 2024	ABRIL de 2023	VARIACION
Efectivo disponible al inicio del mes	32,935,588	29,066,764	3,868,824
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS			
Arrendamientos	2,338,098	2,126,933	211,165
Costas Procesales	0	30	-30
Cuotas partes pensionales	1,702	779	924
Reintegro mesadas pensionales	0	0	0
Ley 178 de 1959	0	6,882	-6,882
Rendimientos Financieros	415,210	3,230,369	-2,815,159
Recursos Convenios	45	409	-365
IVA Facturado en contratos de Gestion y Operación	362,405	329,675	32,731
Otros	0	102,000,000	-102,000,000
Reintegros	101	0	101
Dividendos Recibidos	0	121	-121
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS	3,117,562	107,695,199	(104,577,637)
Efectivo Total Disponible (antes de los retiros)	36,053,150	136,761,963	(100,708,813)
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS			
Gastos de personal	168,835	107,063	61,771
Pensionados	236,777	211,006	25,771
Honorarios	147,796	36,829	110,967
Impuestos	109,322	1,422,288	-1,312,966
Convenios	0	6,918	-6,918
Acreedores proveedores	40,929	31,342	9,587
Servicios públicos	28,143	1,159	26,984
Gastos bancarios	3,203	7,739	-4,536
Transferencias	0	113,000,000	-113,000,000
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS	735,005	114,824,344	(114,089,339)
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	35,318,145	21,937,619	13,380,527


PEDRO ELIAS ROJAS CÁCERES
 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