



**CENTRALES ELÉCTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P.**  
**891.500.025-2**

**Estado de flujo de efectivo Individual**

Periodos contables terminados el 31/01/2019 y 31/01/2020  
(Cifras en miles de pesos)

|                                       | 2.019      | 2.020      | VARIACION  |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| Efectivo disponible al inicio del mes | 36.583.550 | 47.873.678 | 11.290.128 |

| ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS        |                  |                  |                |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| Arrendamientos                             | 1.705.722        | 1.767.053        | 61.331         |
| Rendimientos Financieros                   | 112.397          | 206.595          | 94.198         |
| Recursos Convenios                         | 19.934           | 149.191          | 129.257        |
| Ley 178                                    | 7.141            | 497              | -6.644         |
| Reintegro mesadas pensionales              | 5.000            | 0                | -5.000         |
| Cuotas partes pensionales                  | 0                | 0                | 0              |
| costas procesales                          | 300              | 80               | -220           |
| Interventorias                             | 0                | 0                | 0              |
| Otros                                      | 7.148            | 104              | -7.044         |
| Venta chatarra                             | 0                | 0                | 0              |
| Otros no afectan presupuesto               | 264.399          | 276.112          | 11.713         |
| Créditos /otros ingresos, Traslados        | 22               | 18.503           | 18.481         |
| <b>SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN -</b> | <b>2.122.063</b> | <b>2.418.135</b> | <b>296.072</b> |

|                                                  |            |            |            |
|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Efectivo Total Disponible (antes de los retiros) | 38.705.613 | 50.291.813 | 11.586.200 |
|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|

| ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS                 |                  |                   |                   |
|----------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Gastos de personal                                 | 196.426          | 226.756           | 30.330            |
| Pensionados                                        | 201.123          | 189.980           | -11.143           |
| Honorarios                                         | 182.206          | 0                 | -182.206          |
| Impuestos                                          | 673.010          | 675.935           | 2.925             |
| Convenios                                          | 519              | 0                 | -519              |
| Acreedores proveedores                             | 4.439            | 7.882             | 3.443             |
| Servicios públicos                                 | 2.617            | 1.424             | -1.193            |
| Sentencias                                         | 0                | 0                 | 0                 |
| Gastos bancarios                                   | 17.222           | 147.353           | 130.131           |
| Varios                                             | 11.872           | 56.088            | 44.216            |
| Embargos                                           | 0                | 1.126             | 1.126             |
| Traslados y Ajustes C.                             | 0                | 31.820.092        | 31.820.092        |
| <b>SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS</b> | <b>1.289.434</b> | <b>33.126.636</b> | <b>31.837.202</b> |
| Reserva y/o en depósito                            | 0                | 0                 | 0                 |
| Retiro de los accionistas                          | 0                | 0                 | 0                 |
| <b>Total Egresos en efectivo</b>                   | <b>1.289.434</b> | <b>33.126.636</b> | <b>31.837.202</b> |

|                                                          |                   |                   |                    |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b> | <b>37.416.179</b> | <b>17.165.177</b> | <b>-20.251.002</b> |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|

  
**JORGE MARIO GÓMEZ GÓMEZ**

Gerente  
C. 10.149.443

  
**JULIO CESAR TERAN ROSERO**

Jefe Unidad de Contabilidad  
CC 10.548.743  
Tarjeta profesional No.58150-T