

891.500.0025-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A JULIO DE 2025 Y DE 2024

(Expresados en miles)

Programa: Scioetf1.xls

1 de 2

DESCRIPCION	JULIO DE 2025	JULIO DE 2024	VARIACION	%
ACTIVO				
Activos Corrientes				
Efectivo y equivalentes al efectivo (Nota 5)	52,073,722.00	29,314,591.00	22,759,131.00	77.64
Inversiones e Instrumentos Derivados (Nota 6)	0.00	0.00	0.00	100.00
Cuentas por cobrar (Nota 7)	865,360.00	1,566,294.00	-700,934.00	-44.75
Inventario	0.00	0.00	0.00	100.00
Otros Activos (Nota 16)	106,487,826.00	96,121,640.00	10,366,186.00	10.78
Total Activos Corrientes	159,426,908.00	127,002,525.00	32,424,383.00	25.53
Activos No Corrientes				
Inversiones e Instrumentos Derivados (Nota 6)	81,035.00	81,035.00	0.00	0.00
Cuentas por cobrar (Nota 7)	2,827.00	2,827.00	0.00	0.00
Propiedad, planta y equipo Neto (Nota 10)	655,426,186.00	646,534,570.00	8,891,616.00	1.38
Otros activos	28,611,133.00	26,347,772.00	2,263,361.00	8.59
Total Activos No Corrientes	684,121,181.00	672,966,204.00	11,154,977.00	1.66
TOTAL ACTIVOS	843,548,089.00	799,968,729.00	43,579,360.00	5.45
PASIVOS Y PATRIMONIO				
Pasivos Corrientes				
Cuentas por pagar (Nota 21)	32,103,015.00	53,706,794.00	-21,603,779.00	-40.23
Beneficio a los empleados (Nota 22)	208,738.00	225,148.00	-16,410.00	-7.29
Provisión impuesto de Industria y Comercio	149,808.00	153,172.00	-3,364.00	-2.20
Provisiones para litigios y demandas (Nota 23)	29,708,635.00	126,166,308.00	-96,457,673.00	-76.45
Provisión por impuesto de renta	0.00	3,894,584.00	-3,894,584.00	-100.00
Otros pasivos	31,076,488.00	347,466.00	30,729,022.00	8,843.75
Total pasivos corrientes	93,246,684.00	184,493,472.00	-91,246,788.00	-49.46
Pasivos No Corrientes				
Cuentas por pagar (Nota 21)	0.00	0.00	0.00	100.00
Beneficio a los empleados (Nota 22)	41,194,026.00	40,370,453.00	823,573.00	2.04
Provisiones para litigios y demandas (Nota 23)	2,350,434.00	2,792,803.00	-442,369.00	-15.84
Pasivos por Impuestos Diferidos (Nota 35)	214,193,456.00	211,616,342.00	2,577,114.00	1.22
Otros Pasivos (Nota 24)	136,431,522.00	122,494,353.00	13,937,169.00	11.38
Total pasivos no corrientes	394,169,438.00	377,273,951.00	16,895,487.00	4.48
TOTAL PASIVOS	485,822,577.00	561,767,423.00	-74,351,301.00	-13.24
PATRIMONIO				
Capital suscrito y pagado (Nota 27)	38,167,773.00	38,167,773.00	0.00	0.00
Prima en colocacion de acciones,cuotas partes de	59,076,030.00	59,076,030.00	0.00	0.00
Reservas (Nota 27)	28,202,172.00	14,794,517.00	13,407,655.00	90.63

891.500.0025-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A JULIO DE 2025 Y DE 2024

(Expresados en miles)

Programa: Sciofifl_is

2 de 2

DESCRIPCION	JULIO DE 2025	JULIO DE 2024	VARIACION	%
Resultado de ejercicios anteriores (Nota 27)	221,401,553.00	127,198,207.00	94,203,346.00	74.06
Resultado del Ejercicio (Nota 27)	9,489,845.00	855,837.00	8,614,009.00	1,006.50
Ganancias o perdidas por planes de beneficio (Nota	-185,406.00	-1,891,058.00	1,705,652.00	-90.20
Total patrimonio neto	356,131,967.00	238,201,306.00	117,930,662.00	49.51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	843,548,089.00	799,968,729.00	45,172,905.00	5.65
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras (Nota 26)	624,114,946.00	638,284,701.00	-14,169,755.00	-2.22
Acreedoras (Nota 26)	13,251,748.00	36,697,854.00	-23,446,106.00	-63.89


PEDRO ELIAS ROJAS CACERES
Gerente Suplente
CC. 91.282.839


WILLEMANS 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

891.500.0025-2

Contabilidad

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

A JULIO DE 2025 Y 2024

(Expresados en miles)

Programa: Scierin_lis

1 de 1

Descripción	JULIO DE 2025	JULIO DE 2024	Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES				
Arrendamiento	17,435,795.00	16,506,739.00	929,056.00	5.63
Contraprestación Diferida Inversiones C.E.O.	10,823,412.00	8,988,758.00	1,834,655.00	20.41
Supervisión Técnica Contratistas	104,688.00	166,033.00	-61,345.00	-36.95
Diferido Propal	0.00	8,312.00	-8,312.00	-100.00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	28,363,895.00	25,669,841.00	2,694,054.00	10.50
COSTO DE VENTA				
Costo de venta de Servicios	13,505,665.00	13,178,129.00	327,536.00	2.49
TOTAL COSTO DE VENTA	13,505,665.00	13,178,129.00	327,536.00	2.49
UTILIDAD BRUTA	14,858,231.00	12,491,713.00	2,366,518.00	18.94
GASTOS OPERACIONALES	9,167,931.00	7,380,384.00	1,787,546.00	24.22
UTILIDAD OPERACIONAL	5,690,300.00	5,111,329.00	578,971.00	11.35
Recuperaciones Mesadas Pensionales	40,883.00	38,863.00	2,021.00	5.20
Financieros	5,374,511.00	7,913,749.00	-2,539,239.00	-32.09
Otros Ingresos no Operacionales	559,849.00	287,658.00	272,191.00	94.62
Otros gastos no Operacionales (Nota 29)	2,109,286.00	8,601,178.00	6,491,892.00	75,048.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	9,556,257.00	4,750,420.00	4,805,837.00	101.17
Impuesto a las ganancias Diferido	0.00	0.00	0.00	100.00
Impuesto sobre la renta y complementarios	86,412.00	3,894,584.00	-3,808,172.00	-97.78
UTILIDAD DEL EJERCICIO	9,469,845.00	855,836.00	8,614,009.00	1,006.50
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	1,718,055.00	1,349,950.00	368,106.00	27.27
Impuesto diferido calculo actuarial	0.00	0.00	0.00	100.00
Planes de Beneficios a los empleados	0.00	0.00	0.00	100.00
Intereses patrimonio autonomo	1,718,055.00	1,349,950.00	368,106.00	27.27
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	11,187,901.00	2,205,786.00	8,982,115.00	407.21


 PEDRO ELIAS ROJAS CACERES
 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

891.500.0025-2

Contabilidad

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS PERIODOS TERMINADOS A JULIO DE 2025 Y A 31 DE DICIEMBRE 2024
(Expresados en miles)

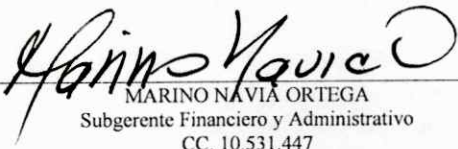
Programa: Sciscom_ja

1 de 1

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 A 31/12/2023	38,167,773.00	59,076,030.00	14,794,517.00	-636,112.00	127,834,319.00	-3,241,009.00	235,995,518.00
Utilidad del ejercicio	0.00	0.00	0.00	134,076,545.00	0.00	0.00	134,076,545.00
Resultado de ejercicios	0.00	0.00	0.00	636,112.00	-636,112.00	0.00	0.00
Impuesto diferido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ganancias (Perdidas) Actuariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337,547.00	1,337,547.00
Capitalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS A 31/12/2024	38,167,773.00	59,076,030.00	14,794,517.00	134,076,545.00	127,198,207.00	-1,903,461.00	371,409,611.00
Utilidad del ejercicio	0.00	0.00	0.00	9,469,845.00	0.00	0.00	9,469,845.00
Resultado de ejercicios	0.00	0.00	13,407,654.00	-134,076,545.00	94,203,347.00	0.00	-26,465,544.00
Impuesto diferido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ganancias (Perdidas) Actuariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718,055.00	1,718,055.00
Capitalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS A 31/07/2025	38,167,773.00	59,076,030.00	28,202,172.00	9,469,845.00	221,401,553.00	-185,405.00	356,131,967.00


PEDRO ELIAS ROJAS CACERES
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

CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. - E.S.P
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO...
A JULIO de 2025 y 2024
(Expresados en miles de pesos)

22/10/25 03:07:21 PM
Programa: Sclufefe_lis
1 de 0

	JULIO de 2025	JULIO de 2024	VARIACION
EFFECTIVO DISPONIBLE AL INICIO DEL MES	49,146,384.69	32,960,861.18	16,185,523.51
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS			
ARRENDAMIENTOS	2,616,657.07	2,338,098.36	278,558.71
COSTAS PROCESALES	0.00	0.00	0.00
CUOTAS PARTES	895.50	2,553.71	-1,658.21
REINTEGRO MESADAS PENSIONALES	0.00	64,714.65	-64,714.65
LEY 178/59	0.00	326.43	-326.43
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	134,488.69	201,008.65	-66,519.96
RECURSOS CONVENIOS MUNICIPIOS	7,601,994.77	4,939.94	7,597,054.83
ADMON Y SUPERVISION CONVENIOS	0.00	194,720.47	-194,720.47
VENTA DE CHATARRA	0.00	0.00	0.00
IVA FACTURADO EN CTOS DE GESTION Y OPERACION	410,719.87	362,814.84	47,905.03
OTROS	7,499.66	174,274.52	-166,774.86
REINTEGROS	0.00	384.28	-384.28
DIVIDENDOS RECIBIDOS	0.00	0.00	0.00
REINTEGRO OTRAS EMPRESAS	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION Y SUPERVISION CONVWNIOS	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS	10,772,255.56	3,343,835.85	7,428,419.71
EFFECTIVO TOTAL DISPONIBLE (antes de los retiros)	59,918,640.25	36,304,697.03	23,613,943.22
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS			
IMPUESTOS	6,029,100.00	5,403,111.00	625,989.00
PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00
ACREEDORES	34,442.36	188,514.10	-154,071.74
HONORARIOS	379,967.36	332,781.46	47,185.90
PENSIONADOS	266,373.79	255,124.76	11,249.03
CONVENIOS	109,431.05	402,666.40	-293,235.35
SERVICIOS PUBLICOS	2,058.63	2,419.51	-360.88
CUOTAS PARTES	0.00	0.00	0.00
NOMINA GERENCIA	0.00	0.00	0.00

CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. - E.S.P
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO...

A JULIO de 2025 y 2024

(Expresados en miles de pesos)

22/10/25 03:07:21 PM

Programa: Scflujeje_lis

2 de 0

	JULIO de 2025	JULIO de 2024	VARIACION
TRANSFERENCIAS	628,427.98	174,149.00	454,278.98
GASTOS BANCARIOS	52,690.93	40,181.22	12,509.71
APORTES SALUD	14,107.45	10,467.10	3,640.35
APORTES PENSION	28,411.15	25,781.10	2,630.05
PARAFISCALES	7,416.20	6,816.80	599.40
APORTES A.R.P.	1,945.10	1,823.50	121.60
CAJA MENOR	1,670.74	2,343.56	-672.82
SENTENCIAS	98,752.52	0.00	98,752.52
CESANTIAS	0.00	0.00	0.00
OTROS	2,784.00	0.00	2,784.00
EMBARGOS	67.45	0.00	67.45
NOMINA ACTIVOS	156,499.35	128,577.98	27,921.37
VIATICOS GERENCIA	10,369.08	3,433.46	6,935.62
VIATICOS PERSONAL ACTIVO	10,740.82	10,476.22	264.60
MESADA ADICIONAL JUBILADOS	0.00	0.00	0.00
PRIMA ACTIVOS	0.00	0.00	0.00
VACACIONES ACTIVOS	9,662.80	0.00	9,662.80
INTERESES CESANTIAS	0.00	0.00	0.00
LIQUIDACION PRESTACIONES	0.00	1,439.07	-1,439.07
CONTRIBUCION ESTAMPILLA	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS	7,844,918.76	6,990,106.24	854,812.52
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	52,073,721.49	29,314,590.79	22,759,130.70


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