

891.500.0025-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A AGOSTO DE 2025 Y DE 2024

Programa: Siciinf1.xls

1 de 2

(Expresados en miles)

DESCRIPCION	AGOSTO DE 2025	AGOSTO DE 2024	VARIACION	%
ACTIVO				
Activos Corrientes				
Efectivo y equivalentes al efectivo (Nota 5)	40,048,469.00	30,884,257.00	9,164,212.00	29.67
Cuentas por cobrar (Nota 7)	869,685.00	13,339,136.00	-12,469,451.00	-93.48
Inversiones e Instrumentos Derivados (Nota 6)	0.00	0.00	0.00	100.00
Inventario	0.00	0.00	0.00	100.00
Otros Activos (Nota 16)	105,968,885.00	97,091,194.00	8,877,691.00	9.14
Total Activos Corrientes	146,887,039.00	141,314,587.00	5,572,452.00	3.94
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)	653,480,079.00	644,642,014.00	8,838,065.00	1.37
Otros activos	28,861,842.00	26,865,419.00	1,996,423.00	7.43
Total Activos No Corrientes	682,425,783.00	671,591,295.00	10,834,488.00	1.61
TOTAL ACTIVOS	829,312,822.00	812,905,882.00	16,406,940.00	2.02
PASIVOS Y PATRIMONIO				
Pasivos Corrientes				
Cuentas por pagar (Nota 21)	19,987,029.00	65,651,477.00	-45,664,448.00	-69.56
Beneficio a los empleados (Nota 22)	210,842.00	248,922.00	-38,080.00	-15.30
Provisión impuesto de Industria y Comercio	149,808.00	208,052.00	-58,244.00	-27.99
Provisiones para litigios y demandas (Nota 23)	29,996,935.00	127,270,072.00	-97,273,137.00	-76.43
Provisión por impuesto de renta	5,990,871.00	7,492,307.00	-1,501,436.00	-20.04
Otros pasivos	28,411,829.00	346,279.00	28,065,550.00	8,104.90
Total pasivos corrientes	84,747,314.00	201,217,109.00	-116,469,795.00	-57.88
Pasivos No Corrientes				
Cuentas por pagar (Nota 21)	0.00	0.00	0.00	100.00
Beneficio a los empleados (Nota 22)	41,162,333.00	40,336,691.00	825,642.00	2.05
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	210,214,235.00	3,979,221.00	1.89
Otros Pasivos (Nota 24)	134,854,974.00	121,210,244.00	13,644,730.00	11.26
Total pasivos no corrientes	392,561,197.00	374,553,973.00	18,007,224.00	4.81
TOTAL PASIVOS	477,308,509.00	575,771,082.00	-98,462,571.00	-17.10
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 AGOSTO DE 2025 Y DE 2024

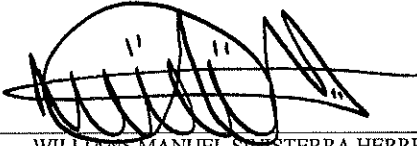
Programa: Siciestf1_its

2 de 2

(Expresados en miles)

DESCRIPCION	AGOSTO DE 2025	AGOSTO 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)	5,076,202.00	-767,087.00	5,843,290.00	-761.75
Ganancias o perdidas por planes de beneficio (Nota	80,583.00	-1,334,640.00	1,415,223.00	-106.04
Total patrimonio neto	352,004,312.00	237,134,800.00	114,869,513.00	48.44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	829,312,822.00	812,905,882.00	16,406,941.00	2.02
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


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

891.500.0025-2

Contabilidad

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

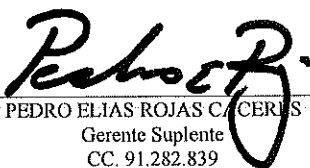
A AGOSTO DE 2025 Y 2024

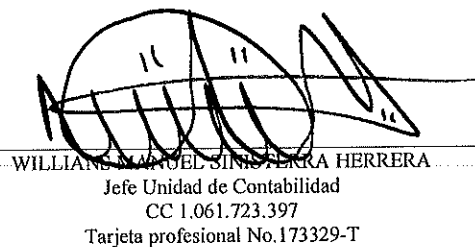
(Expresados en miles)

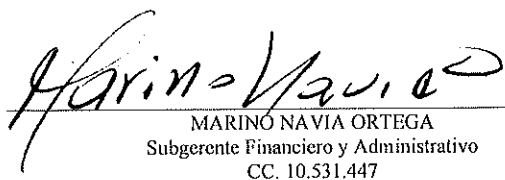
Programa: Selección_1a

1 de 1

Descripción	AGOSTO DE 2025	AGOSTO DE 2024	Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES				
Arrendamiento	19,937,800.00	18,886,940.00	1,050,860.00	5.56
Contraprestación Diferida Inversiones C.E.O.	12,399,960.00	10,272,866.00	2,127,094.00	20.71
Supervisión Técnica Contratistas	104,688.00	166,033.00	-61,345.00	-36.95
Diferido Propal	0.00	9,499.00	-9,499.00	-100.00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	32,442,448.00	29,335,338.00	3,107,110.00	10.59
COSTO DE VENTA				
Costo de venta de Servicios	15,441,309.00	15,060,718.00	380,591.00	2.53
TOTAL COSTO DE VENTA	15,441,309.00	15,060,718.00	380,591.00	2.53
UTILIDAD BRUTA	17,001,139.00	14,274,620.00	2,726,519.00	19.10
GASTOS OPERACIONALES	10,214,514.00	8,394,536.00	1,819,978.00	24.68
UTILIDAD OPERACIONAL	6,786,625.00	5,880,084.00	906,541.00	15.42
Recuperaciones Mesadas Pensionales	45,994.00	43,720.00	2,274.00	5.20
Financieros	6,087,149.00	8,897,676.00	-2,810,527.00	-31.59
Otros Ingresos no Operacionales	648,797.00	288,191.00	360,606.00	125.13
Otros gastos no Operacionales (Nota 29)	2,415,080.00	9,786,560.00	7,371,480.00	-75.32
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	11,153,485.00	5,323,111.00	5,830,374.00	109.53
Impuesto a las ganancias Diferido	0.00	1,402,108.00	-1,402,108.00	-100.00
Impuesto sobre la renta y complementarios	6,077,283.00	7,492,307.00	-1,415,024.00	-18.89
UTILIDAD DEL EJERCICIO	5,076,202.00	-767,088.00	5,843,290.00	-761.75
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	1,984,044.00	1,906,369.00	77,675.00	4.07
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	1,984,044.00	1,906,369.00	77,675.00	4.07
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	7,060,246.00	1,139,281.00	5,920,965.00	519.71


 PEDRO ELIAS ROJAS CACERES
 Gerente Suplente
 CC. 91.282.839


 WILLIAM MANUEL SINSALERRA 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

Programa: Sclercam_Es

POR LOS PERIODOS TERMINADOS A AGOSTO DE 2025 Y A 31 DE DICIEMBRE 2024

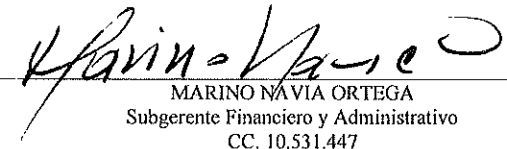
1 de 1

(Expresados en miles)

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	5,076,202.00	0.00	0.00	5,076,202.00
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	1,984,044.00	1,984,044.00
Capitalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS A 31/08/2025	38,167,773.00	59,076,030.00	28,202,172.00	5,076,202.00	221,401,553.00	80,583.00	352,004,313.00


PEDRO ELÍAS ROJAS CÁCERES
Gerente Suplente
CC. 91.282.839


WILLIAM MANUEL SÁNCHEZ 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 AGOSTO de 2025 y 2024
(Expresados en miles de pesos)

30/10/25 04:51:12 PM
Programa: Scflujeff_ils
1 de 0

	AGOSTO de 2025	AGOSTO de 2024	VARIACION
EFFECTIVO DISPONIBLE AL INICIO DEL MES	52,073,721.61	29,314,590.80	22,759,130.81
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS			
ARRENDAMIENTOS	2,502,004.56	2,520,251.78	-18,247.22
COSTAS PROCESALES	0.00	0.00	0.00
CUOTAS PARTES	895.50	851.24	44.26
REINTEGRO MESADAS PENSIONALES	0.00	0.00	0.00
LEY 178/59	0.00	184.88	-184.88
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	131,587.70	195,438.74	-63,851.04
RECURSOS CONVENIOS MUNICIPIOS	2,039,581.43	1,459.22	2,038,122.21
ADMON Y SUPERVISION CONVENIOS	0.00	0.00	0.00
VENTA DE CHATARRA	0.00	0.00	0.00
IVA FACTURADO EN CTOS DE GESTION Y OPERACION	387,810.71	390,639.03	-2,828.32
OTROS	5,402.58	0.00	5,402.58
REINTEGROS	8,905.11	180.16	8,724.95
DIVIDENDOS RECIBIDOS	0.00	4,397.99	-4,397.99
REINTEGRO OTRAS EMPRESAS	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION Y SUPERVISION CONVENIOS	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS	5,076,187.59	3,113,403.04	1,962,784.55
EFFECTIVO TOTAL DISPONIBLE (antes de los retiros)	57,149,909.20	32,427,993.84	24,721,915.36
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS			
IMPUESTOS	165,244.97	143,947.80	21,297.17
PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00
ACREEDORES	128,373.17	134,137.98	-5,764.81
HONORARIOS	471,186.31	720,763.71	-249,577.40
PENSIONADOS	272,611.49	303,098.84	-30,487.35
CONVENIOS	15,588,023.54	0.00	15,588,023.54
SERVICIOS PUBLICOS	2,234.26	1,669.55	564.71
CUOTAS PARTES	489.67	36,059.99	-35,570.32
NOMINA GERENCIA	0.00	0.00	0.00

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

30/10/25 04:51:12 PM

Programa: Sclufefe_lis

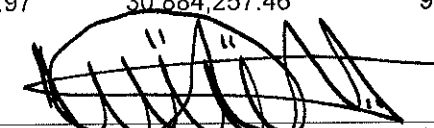
A AGOSTO de 2025 y 2024

2 de 0

(Expresados en miles de pesos)

	AGOSTO de 2025	AGOSTO de 2024	VARIACION
TRANSFERENCIAS	197,299.64	0.00	197,299.64
GASTOS BANCARIOS	16,502.59	6,227.07	10,275.52
APORTES SALUD	13,486.80	10,555.00	2,931.80
APORTES PENSION	27,142.20	25,491.10	1,651.10
PARAFISCALES	7,280.20	6,904.70	375.50
APORTES A.R.P.	1,942.60	1,868.70	73.90
CAJA MENOR	1,748.05	0.00	1,748.05
SENTENCIAS	0.00	0.00	0.00
CESANTIAS	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	2.10	-2.10
EMBARGOS	0.00	0.00	0.00
NOMINA ACTIVOS	125,844.41	130,616.38	-4,771.97
VIATICOS GERENCIA	3,644.52	2,148.41	1,496.11
VIATICOS PERSONAL ACTIVO	1,189.27	5,439.55	-4,250.28
MESADA ADICIONAL JUBILADOS	0.00	0.00	0.00
PRIMA ACTIVOS	0.00	0.00	0.00
VACACIONES ACTIVOS	65,136.19	11,574.73	53,561.46
INTERESES CESANTIAS	0.00	0.00	0.00
LIQUIDACION PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCION ESTAMPILLA	12,060.35	3,230.77	8,829.58
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS	17,101,440.23	1,543,736.38	15,557,703.85
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	40,048,468.97	30,884,257.46	9,164,211.51


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