

CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P.
INFORME EJECUCION DE INGRESOS A AGOSTO DE 2025

INGRESOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO	PESO	% DE RECAUDO
DISPONIBILIDAD INICIAL	6.927.468.920	6.927.468.920		100,00
INGRESOS RECURSOS PROPIOS				
CONTRIBUCIONES SOCIALES	73.314.752	18.518.469	0,2%	25%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	35.339.876.516	14.823.629.216	82,9%	42%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	7.790.050	0,0%	0%
DISPOSICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	143.752.000	446.889.364	0,3%	311%
DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS	4.862.200	3.090.346	0,0%	64%
DEPOSITOS	7.081.900.000	8.065.140.913	16,6%	114%
REINTEGROS	9.598.947	153.424.345	0,0%	1598%
SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS	42.653.304.415	23.518.482.703	100%	55,14
INGRESOS DESTINACION ESPECIFICA				
APORTES DE CAPITAL	55.391.086.117	17.322.035.901		31,27%
SUBTOTAL RECURSOS DESTIN. ESPECIF.	55.391.086.117	17.322.035.901		31,27%
TOTAL INGRESOS	104.971.859.452	47.767.987.525		45,51

CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P.
INFORME EJECUCION DE GASTOS A AGOSTO DE 2025

GASTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	% EJECUCION COMPROMISOS	% EJECUCION DE PAGOS
GASTOS RECURSOS PROPIOS						
GASTOS DE PERSONAL	3.718.729.581	1.844.584.051	1.843.913.299	1.792.081.423	50%	97,15%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	24.533.588.117	10.776.501.306	5.548.686.537	5.361.089.441	44%	50%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.644.409.946	3.144.012.236	3.144.012.236	3.109.960.991	33%	99%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	11.612.817.286	10.355.284.733	10.355.284.733	10.354.802.933	89%	100%
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	71.228.403	47.720.016	47.720.016	47.720.016	67%	100%
SUBTOTAL GTOS RECURSOS PROPIOS	49.580.773.332	26.168.102.342	20.939.616.821	20.665.654.803	53%	79%
GASTOS RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA						
INVERSIÓN	55.391.086.116	52.865.324.618	19.866.452.453	19.337.438.831	95,44	0,00
SUBTOTAL GTO RECURSOS DEST. ESPEC.	55.391.086.116	52.865.324.618	19.866.452.453	19.337.438.831	95,44	0,00
TOTAL GASTOS	104.971.859.448	79.033.426.960	40.806.069.274	40.003.093.634	75,29	50,62