CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P.
INFORME DETALLADO EJECUCION DE INGRESOS A JUNIO DE 2026

INGRESOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO	% PART.	% DE RECAUDO
DISPONIBILIDAD INICIAL	**11.873.835.859**	**11.873.835.859**		
INGRESOS RECURSOS PROPIOS				
CONTRIBUCIONES SOCIALES	**74.908.756**	**29.802.115**	**0,07%**	**39,78%**
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	**63.216.503.301**	**34.975.134.420**	**81,37%**	**55,33%**
Venta energia electrica	40.428.084.300	23.537.394.030	67%	58,22%
Servicios de arrendamiento sin opción de compra de otros bienes	22.788.419.001	11.437.740.390	32,70%	50,19%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**-**	**-**	**0,00%**	**100,00%**
Costas procesales	-	-		100,00%
DISPOSICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	**201.024.000**	**310.502.088**	**0,72%**	**154,46%**
DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	**5.025.600**	**4.567.988**	**0,01%**	**90,89%**
DEPOSITOS	**9.502.468.843**	**6.124.905.406**	**14,25%**	**64,46%**
REINTEGROS	**1.151.700**	**1.537.394.836**	**3,58%**	**133489,18%**
SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS	**73.001.082.200**	**42.982.306.853**	**100%**	**58,88%**
INGRESOS DESTINACION ESPECIFICA				
APORTES DE CAPITAL	57.008.388.803	18.287.539.544		32,08%
SUBTOTAL RECURSOS DESTIN. ESPECIF.	**57.008.388.803**	**18.287.539.544**		**32,08%**
TOTAL INGRESOS	**141.883.306.862**	**73.143.682.256**		**51,55%**

CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P.
INFORME EJECUCION DE GASTOS A JUNIO DE 2026

GASTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	% EJECUCION COMPROMISOS	% EJECUCION DE PAGOS
GASTOS RECURSOS PROPIOS						
GASTOS DE PERSONAL	17.878.629.671	5.632.412.830	5.326.266.128	5.171.435.179	31,50	91,82
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	46.213.009.701	13.803.748.897	5.654.308.325	5.156.096.724	29,87	37,35
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.552.381.966	2.371.867.793	2.371.867.793	2.371.867.793	42,72	100,00
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	14.942.995.305	2.938.555.068	2.938.555.068	2.938.555.068	19,67	100,00
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	1.880.212.532	1.042.256.579	1.042.256.579	1.042.256.579	55,43	100,00
SUBTOTAL GTOS RECURSOS PROPIOS	**86.467.229.175**	**25.788.841.167**	**17.333.253.893**	**16.680.211.343**	**29,82**	**64,68**

GASTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS		PAGOS	% EJEC. COMPROMISOS	% EJECUCION DE PAGOS
GASTOS RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA						
INVERSIÓN	18.214.494.178	18.213.957.599	5.027.708.095	5.027.708.095	100,00	27,60
SUBTOTAL GTO RECURSOS DEST. ESPEC.	18.214.494.178	18.213.957.599	5.027.708.095	5.027.708.095	100,00	27,60
TOTAL GASTOS	**104.681.723.353**	**44.002.798.766**	**22.360.961.988**	**21.707.919.438**	**42,03**	**49,33**