

CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P.
INFORME EJECUCION DE INGRESOS A JUNIO 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	19.413.969	0,2%	26%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	35.339.876.516	14.823.629.216	82,9%	42%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	6.894.550	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	5.961.369.035	16,6%	84%
REINTEGROS	9.598.947	153.424.345	0,0%	1598%
SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS	42.653.304.415	21.414.710.825	100%	50,21
INGRESOS DESTINACION ESPECIFICA				
APORTES DE CAPITAL	66.374.115.221	17.322.035.901		26,10%
SUBTOTAL RECURSOS DESTIN. ESPECIF.	66.374.115.221	17.322.035.901		26,10%
TOTAL INGRESOS	115.954.888.556	45.664.215.646		39,38

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

GASTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	% EJECUCION COMPROMISOS	% EJECUCION DE PAGOS
GASTOS RECURSOS PROPIOS						
GASTOS DE PERSONAL	3.718.729.581	1.407.421.534	1.407.421.534	1.345.874.767	38%	95,63%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	24.333.588.117	10.024.107.905	4.304.081.044	4.259.369.848	41%	42%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.644.409.946	2.465.752.733	2.465.752.733	2.465.752.733	26%	100%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	11.812.817.286	5.314.562.887	5.314.562.887	5.314.562.887	45%	100%
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	71.228.403	35.850.106	35.850.106	35.850.106	50%	100%
SUBTOTAL GTOS RECURSOS PROPIOS	49.580.773.332	19.247.695.164	13.527.668.303	13.421.410.341	39%	70%
GASTOS RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA						
INVERSIÓN	55.391.086.116	52.865.324.618	3.749.415.291	3.749.415.291	95,44	0,00
SUBTOTAL GTO RECURSOS DEST. ESPEC.	55.391.086.116	52.865.324.618	3.749.415.291	3.749.415.291	95,44	0,00
TOTAL GASTOS	104.971.859.448	72.113.019.783	17.277.083.595	17.170.825.632	68,70	23,81