

CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P.
INFORME EJECUCION DE INGRESOS A SEPTIEMBRE 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	9.028.829.090	16,6%	127%
REINTEGROS	9.598.947	487.844.698	0,0%	5082%
SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS	42.653.304.415	24.816.591.233	100%	58,18
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	49.066.096.055		46,74

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

GASTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	% EJECUCION COMPROMISOS	% EJECUCION DE PAGOS
GASTOS RECURSOS PROPIOS						
GASTOS DE PERSONAL	3.718.729.581	2.051.832.517	2.048.332.652	1.969.960.441	55%	96,01%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	26.667.397.970	11.779.888.241	6.434.908.959	6.271.513.323	44%	53%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.644.409.946	3.465.230.775	3.465.230.775	3.160.625.242	36%	91%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	11.612.817.286	10.398.781.807	10.398.781.807	10.398.773.715	90%	100%
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	71.228.403	53.686.520	53.686.520	53.686.520	75%	100%
SUBTOTAL GTOS RECURSOS PROPIOS	51.714.583.185	27.749.419.860	22.400.940.713	21.854.559.242	54%	79%
GASTOS RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA						
INVERSIÓN	55.391.086.116	52.865.324.618	19.866.452.453	19.866.452.453	95,44	0,00
SUBTOTAL GTO RECURSOS DEST. ESPEC.	55.391.086.116	52.865.324.618	19.866.452.453	19.866.452.453	95,44	0,00
TOTAL GASTOS	107.105.669.301	80.614.744.478	42.267.393.166	41.721.011.695	75,27	51,75