



CEDELCA

Centrales Eléctricas del Cauca S.A. E.S.P.

CENTRALES ELÉCTRICAS DEL CAUCA CEDELCA S.A. E.S.P.
N.I.T. 891.500.025-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2023 y 2022
(Expresados en miles de pesos)

	MARZO de 2023	MARZO de 2022	VARIACION	%
ACTIVO				
Activos Corrientes				
Efectivo y equivalentes en efectivo (Nota 5)	29.066.764	17.492.203	11.574.561	66,17%
Inversiones e Instrumentos Derivados (Nota 6)	45.000.000	45.000.000	-	0,00%
Cuentas por cobrar (Nota 7)	5.201.986	9.985.395	(4.783.408)	-47,90%
Inventario	-	-	-	0,00%
Otros Activos (Nota 16)	27.778.512	26.195.147	1.583.365	6,04%
Total Activos Corrientes	107.047.263	98.672.745	8.374.518	8,49%
Activos No Corrientes				
Inversiones e Instrumentos Derivados (Nota 6)	81.035	81.035	-	0,00%
Cuentas por cobrar (Nota 7)	2.827	-	2.827	0,00%
Propiedad, planta y equipo Neto (Nota 10)	660.132.278	655.719.352	4.412.926	0,67%
Otros activos (Nota 16)	22.593.921	20.519.118	2.074.803	10,11%
Total Activos No Corrientes	682.810.061	676.319.506	6.490.556	0,96%
TOTAL ACTIVOS	789.857.324	774.992.250	14.865.073	1,92%
PASIVOS Y PATRIMONIO				
Pasivos Corrientes				
Cuentas por pagar (Nota 21)	57.905.087	63.177.775	(5.272.688)	-8,35%
Beneficio a los empleados (Nota 22)	151.884	182.395	(30.511)	-16,73%
Provisión impuesto de Industria y Comercio (Nota 23)	-	-	-	0,00%
Provisiones para litigios y demandas (Nota 23)	104.239.435	85.910.990	18.328.446	21,33%
Pasivo por impuesto de renta (Nota 35)	-	-	-	0,00%
Otros pasivos (Nota 24)	4.953.732	2.945.733	2.008.000	68,17%
Total pasivos corrientes	167.250.139	152.216.893	15.033.246	9,88%
Pasivos No Corrientes				
Cuentas por pagar	-	-	-	0,00%
Beneficio a los empleados (Nota 22)	37.295.649	39.546.100	(2.250.451)	-5,69%
Provisiones para litigios y demandas (Nota 23)	11.823.706	12.948.999	(1.125.294)	-8,69%
Pasivos por Impuestos Diferidos (Nota 35)	213.401.301	210.454.276	2.947.025	1,40%
Otros Pasivos (Nota 24)	125.350.868	110.976.165	14.374.703	12,95%
Total pasivos no corrientes	387.871.523	373.925.541	13.945.982	3,73%
TOTAL PASIVOS	555.121.662	526.142.434	28.979.228	5,51%
PATRIMONIO				
Patrimonio de las empresas (Nota 27)	234.735.662	248.849.817	(14.114.155)	-5,67%
Total patrimonio neto	234.735.662	248.849.817	(14.114.155)	-5,67%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	789.857.324	774.992.250	14.865.073	1,92%
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras (Nota 26)	433.270.785	424.553.113	8.717.672	2,05%
Acreedoras (Nota 26)	33.932.433	38.406.042	(4.473.609)	-11,65%

MARÍA BRAVO CUÉLLAR
Gerente Suplente
CC. 1.061.686.519

WILLIAMS MANUEL SINISTERRA HERRERA
Jefe Unidad de Contabilidad
CC 1.061.723.397
Tarjeta profesional No. 173329-T

DIANA LORENA ASTUDILLO QUIRÁ
Subgerente Financiera y Administrativa
CC. 1.061.686.848



CEDELCA

Centrales Eléctricas del Cauca S.A. E.S.P.

CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA CEDELCA S.A. E.S.P.

NIT. 891.500.0025-2

Estado de Resultados Integral

A 31 DE MARZO DE 2023 y 2022

(Expresados en miles)

(Cifras en miles de pesos)	MARZO DE 2023	MARZO DE 2022	Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES				
Arrendamiento (Nota 28)	6.380.799	5.681.093	699.706	12,32%
Contraprestación Diferida Inversiones C.E.O. (Nota 28)	3.247.722	2.597.001	650.721	25,06%
Supervisión Técnica Contratistas (Nota 28)	-	-	-	0,00%
Diferido Propal (Nota 28)	3.562	3.562	-	0,00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	9.632.083	8.281.657	1.350.426	16,31%
COSTO DE VENTA				
Costo de venta de Servicios (Nota 30)	5.579.396	5.449.642	129.754	2,38%
TOTALCOSTO DE VENTA	5.579.396	5.449.642	129.754	2,38%
UTILIDAD BRUTA	4.052.687	2.832.015	1.220.672	43,10%
GASTOS OPERACIONALES (Nota 29)	2.278.787	2.643.250	(364.463)	-13,79%
UTILIDAD OPERACIONAL	1.773.900	188.765	1.585.135	839,74%
Recuperaciones Mesadas Pensionales	-	-	-	-
Impuesto a las ganancias Diferido	-	-	-	-
Financieros (Nota 28)	862.673	65.861	796.812	1209,84%
Otros Ingresos no Operacionales (Nota 28)	16.964	65.688	(48.724)	-74,18%
Otros gastos no Operacionales (Nota 29)	(4.751.805)	(3.022.143)	(1.729.661)	57,23%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	(2.098.268)	(2.701.829)	603.561	-22,34%
Impuesto a las ganancias Diferido (Nota 35)	-	-	-	0,00%
Impuesto sobre la renta y complementarios (Nota 35)	-	-	-	0,00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(2.098.268)	(2.701.829)	603.561	-22,34%
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	1.701.113	(238.163)	1.939.276	-814,27%
Impuesto diferido (Nota 35)	-	-	-	0,00%
Planes de Beneficios a los empleados (Nota 27 y 35)	-	-	-	0,00%
Intereses patrimonio autonomo	1.701.113	(238.163)	1.939.276	-814,27%
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	(397.154)	(2.939.992)	2.542.837	-86,49%

MARÍA BRAVO CUÉLLAR
Gerente Suplente
CC. 1.061.686.519

WILLIAMS MANUEL SINISTERRA HERRERA
Jefe Unidad de Contabilidad
CC 1.061.723.397
Tarjeta profesional No.173329-T

DIANA LORENA ASTUDILLO QUIRA
Subgerente Financiera y Administrativa
CC.1.061.686.848



CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA CEDELCA S.A. E.S.P.
N.I.T. 891.500.025-2
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 y A 31 DE MARZO DE 2023
(Expresados en miles de pesos)

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 al 31 de DICIEMBRE de 2021	38.167.773	59.076.030	14.794.517	(15.144.638)	160.703.300	(5.807.173)	251.789.809
Perdida del año	-	-	-	(15.875.762)	-	-	(15.875.762)
Resultado de ejercicios anteriores	-	-	-	15.144.638	(15.144.638)	-	-
Impuesto diferido	-	-	-	-	(1.848.581)	-	(1.848.581)
Ganancias (Perdidas) Actuariales	-	-	-	-	0	1.030.268	1.030.268
Capitalización	-	-	-	-	0	-	-
Saldos al 31 de DICIEMBRE de 2022	38.167.773	59.076.030	14.794.517	(15.875.762)	143.710.081	(4.776.905)	235.095.734
Perdida del ejercicio	-	-	-	(2.061.185)	-	-	(2.061.185)
Resultado de ejercicios anteriores	-	-	-	15.875.762	(15.875.762)	-	-
Impuesto diferido	-	-	-	-	-	-	-
Ganancias (Perdidas) Actuariales	-	-	-	-	-	1.701.113	1.701.113
Capitalización	-	-	-	-	-	-	-
Saldos al 31 de MARZO de 2023	38.167.773	59.076.030	14.794.517	(2.061.185)	127.834.319	(3.075.792)	234.735.662

MARÍA BRAVO QUÉLLAR
Gerente Suplente
CC. 1.061.686.519

WILLIANS MANUEL SINISTERRA HERRERA
Jefe Unidad de Contabilidad
CC 1.061.723.397
Tarjeta profesional No.173329-T

DIANA LORENA ASTUDILLO QUIRA
Subgerente Financiera y Administrativa
CC. 1.061.686.848



CEDELCA

Centrales Eléctricas del Cauca S.A.E.S.P

CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P.

NIT. 891.500.025-2

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

A 31 DE MARZO DE 2023 y 2022

(Expresados en miles de pesos)

	MARZO de 2023	MARZO de 2022	VARIACION
Efectivo disponible al inicio del mes	28.465.895	17.912.450	10.553.445
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS			
Arrendamientos	2.456.608	1.893.698	562.910
Costas Procesales	30	80	-50
Cuotas partes pensionales	779	2.629	-1.850
Reintegro mesadas pensionales	0	0	0
Ley 178	0	1.388	-1.388
Rendimientos Financieros	221.243	24.189	197.054
Recursos Convenios	0	1.982.929	-1.982.929
Interventorias	0	0	0
intereses moratorios	0	0	0
Otros	22	1.604	-1.582
Venta chatarra	0	205.025	-205.025
Otros no afectan presupuesto	91	78.062	-77.970
Créditos /otros ingresos, Traslados	0	8.777	-8.777
Dividendos Recibidos	0	0	0
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS	2.678.772,70	4.198.381	-1.519.608
Efectivo Total Disponible (antes de los retiros)	31.144.668	22.110.831	9.033.837
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS			
Gastos de personal	187.403	178.444	8.959
Pensionados	211.588	233.077	-21.488
Honorarios	572.624	712.455	-139.831
Impuestos	985.534	739.119	246.415
Convenios	0	2.581.257	-2.581.257
Acreedores proveedores	110.900	86.421	24.478
Servicios públicos	1.487	1.782	-295
Cuotas Partes	0	0	0
Caja Menor	0	0	0
Sentencias	0	0	0
Gastos bancarios	8.368	15.529	-7.161
Varios	0	784	-784
Embargos	0	0	0
Contribucion Estampilla	0	0	0
Traslados y Ajustes C.	0	0	0
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS	2.077.904	4.548.868	-2.470.964
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	29.066.764	17.561.964	11.504.801

MARÍA BRAVO CUÉLLAR

Gerente Suplente

CC. 1.061.686.519

WILLIAMS MANUEL SINISTERRA HERRERA

Jefe Unidad de Contabilidad

CC 1.061.723.397

Tarjeta profesional No.173329-T

DIANA LORENA ASTUDILLO QUIRA
Subgerente Financiera y Administrativa
CC. 1.061.686.848