


CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. CHEC
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 de julio de 2021 y 2020

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos



| | Notas | 2021 | 2020 |
|---|-------|------------------|------------------|
| ACTIVOS | | 1.157.854 | 1.200.607 |
| Activo no corriente | | | |
| Propiedades, planta y equipo, neto | 2 | 803.138 | 850.052 |
| Otros activos intangibles | 3 | 15.581 | 11.228 |
| Inversiones en subsidiarias | 4 | 20.638 | - |
| Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar | 5 | 22.667 | 21.679 |
| Otros activos financieros | - | 135 | 135 |
| Otros activos | 6 | 5.178 | 4.404 |
| Derechos de Uso | 7 | 50.440 | 57.265 |
| Total activo no corriente | | 917.777 | 944.763 |
| Activo corriente | | | |
| Inventarios | 8 | 16.091 | 15.722 |
| Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar | 5 | 165.834 | 185.247 |
| Activos por impuesto sobre la renta corriente | 9 | 29.112 | 18.246 |
| Otros activos financieros | - | - | 212 |
| Otros activos | 6 | 890 | 434 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 10 | 28.150 | 35.983 |
| Total activo corriente | | 240.077 | 255.844 |
| PASIVO Y PATRIMONIO | | 1.157.854 | 1.200.607 |
| Patrimonio | | | |
| Capital emitido | - | 14.362 | 14.362 |
| Reservas | 11 | 59.128 | 63.798 |
| Otro resultado integral acumulado | - | 2.741 | 10.294 |
| Resultados acumulados | 12 | 316.082 | 316.082 |
| Resultado neto del ejercicio | - | 94.792 | 71.290 |
| Total patrimonio | | 487.105 | 475.826 |
| PASIVO | | 670.749 | 724.781 |
| Pasivos no corriente | | | |
| Créditos y préstamos | 13 | 282.549 | 131.175 |
| Beneficios a los empleados | 14 | 43.811 | 36.755 |
| Pasivo neto por impuesto diferido | 15 | 116.601 | 132.516 |
| Provisiones | 16 | 13.750 | 18.618 |
| Otros pasivos financieros | 17 | 52.155 | 58.208 |
| Total pasivo no corriente | | 508.866 | 377.272 |
| Pasivo corriente | | | |
| Acreedores y otras cuentas por pagar | 18 | 63.007 | 84.468 |
| Créditos y préstamos | 13 | 34.156 | 217.486 |
| Beneficios a los empleados | 14 | 2.005 | 6.460 |
| Impuesto sobre la renta por pagar | - | 31.874 | 15.578 |
| Impuestos contribuciones y tasas por pagar | - | 6.896 | 6.264 |
| Provisiones | 16 | 6.619 | 5.289 |
| Otros pasivos | 19 | 14.403 | 9.451 |
| Otros pasivos financieros | 17 | 2.923 | 2.513 |
| Total pasivo corriente | | 161.883 | 347.509 |


Santiago Villegas Yepes
Representante legal


Rodrigo Vanegas Giraldo
Contador
T.P. 29372-T