

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

A 31 de mayo de 2021 y 2020

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos



|   | Notas | 2021             | 2020             |
|---|-------|------------------|------------------|
| <b>ACTIVOS</b>                                  |       | <b>1.141.169</b> | <b>1.188.313</b> |
| <b>Activo no corriente</b>                      |       |                  |                  |
| Propiedades, planta y equipo, neto              | 2     | 800.380          | 850.575          |
| Otros activos intangibles                       | 3     | 15.871           | 10.990           |
| Inversiones en subsidiarias                     | 4     | 21.111           |                  |
| Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar | 5     | 24.684           | 20.707           |
| Otros activos financieros                       | -     | 135              | 135              |
| Otros activos                                   | 6     | 5.070            | 4.260            |
| Derechos de Uso                                 | 7     | 51.245           | 57.832           |
| <b>Total activo no corriente</b>                |       | <b>918.496</b>   | <b>944.499</b>   |
| <b>Activo corriente</b>                         |       |                  |                  |
| Inventarios                                     | 8     | 16.105           | 15.737           |
| Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar | 5     | 162.131          | 188.719          |
| Activos por impuesto sobre la renta corriente   | 9     | 24.543           | 12.003           |
| Otros activos                                   | 6     | 1.921            | 1.427            |
| Efectivo y equivalentes de efectivo             | 10    | 17.973           | 25.928           |
| <b>Total activo corriente</b>                   |       | <b>222.673</b>   | <b>243.814</b>   |
| <b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>                      |       | <b>1.141.169</b> | <b>1.188.313</b> |
| <b>Patrimonio</b>                               |       |                  |                  |
| Capital emitido                                 | -     | 14.362           | 14.362           |
| Reservas  | 11    | 59.128           | 63.798           |
| Otro resultado integral acumulado               | -     | 3.246            | 9.327            |
| Resultados acumulados                           | 12    | 316.082          | 316.082          |
| Resultado neto del ejercicio                    | -     | 70.876           | 37.770           |
| <b>Total patrimonio</b>                         |       | <b>463.694</b>   | <b>441.339</b>   |
| <b>PASIVO</b>                                   |       | <b>677.475</b>   | <b>746.974</b>   |
| <b>Pasivos no corriente</b>                     |       |                  |                  |
| Créditos y préstamos                            | 13    | 286.072          | 134.185          |
| Beneficios a los empleados                      | 14    | 43.241           | 37.753           |
| Pasivo neto por impuesto diferido               | 15    | 116.491          | 132.631          |
| Provisiones                                     | 16    | 12.668           | 17.955           |
| Otros pasivos financieros                       | 17    | 52.097           | 58.469           |
| <b>Total pasivo no corriente</b>                |       | <b>510.569</b>   | <b>380.993</b>   |
| <b>Pasivo corriente</b>                         |       |                  |                  |
| Acreedores y otras cuentas por pagar            | 18    | 53.584           | 87.433           |
| Créditos y préstamos                            | 13    | 52.083           | 216.284          |
| Beneficios a los empleados                      | 14    | 4.615            | 8.850            |
| Impuesto sobre la renta por pagar               | -     | 26.954           | 29.016           |
| Impuestos contribuciones y tasas por pagar      | -     | 6.356            | 5.564            |
| Provisiones                                     | 16    | 9.132            | 6.632            |
| Otros pasivos                                   | 19    | 11.272           | 9.736            |
| Otros pasivos financieros                       | 17    | 2.910            | 2.466            |
| <b>Total pasivo corriente</b>                   |       | <b>166.906</b>   | <b>365.981</b>   |

**Santiago Villegas Yepes**  
Representante legal

Contador  
T.P. 29372-T