

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


A 31 de julio de 2022 y 2021

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos



| | Notas | 2022 | 2021 |
|---|-------|------------------|------------------|
| ACTIVOS | | 1,300,614 | 1,157,854 |
| Activo no corriente | | | |
| Propiedades, planta y equipo, neto | 2 | 865,567 | 803,138 |
| Otros activos intangibles | 3 | 16,162 | 15,581 |
| Inversiones en subsidiarias | 4 | 21,911 | 20,638 |
| Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar | 5 | 20,808 | 22,667 |
| Otros activos financieros | - | 8,594 | 135 |
| Otros activos | 6 | 6,909 | 5,178 |
| Derechos de Uso | 7 | 44,480 | 50,440 |
| Total activo no corriente | | 984,431 | 917,777 |
| Activo corriente | | | |
| Inventarios | 8 | 19,125 | 16,091 |
| Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar | 5 | 219,427 | 165,834 |
| Activos por impuesto sobre la renta corriente | 9 | 29,263 | 29,112 |
| Otros activos financieros | | - | - |
| Otros activos | 6 | 204 | 890 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 10 | 48,164 | 28,150 |
| Total activo corriente | | 316,183 | 240,077 |
| PASIVO Y PATRIMONIO | | 1,300,614 | 1,157,854 |
| Patrimonio | | | |
| Capital emitido | - | 14,362 | 14,362 |
| Reservas | 11 | 55,179 | 59,128 |
| Otro resultado integral acumulado | - | 8,079 | 2,741 |
| Resultados acumulados | 12 | 316,082 | 316,082 |
| Resultado neto del ejercicio | - | 128,299 | 94,792 |
| Total patrimonio | | 522,001 | 487,105 |
| PASIVO | | 778,613 | 670,749 |
| Pasivos no corriente | | | |
| Créditos y préstamos | 13 | 264,513 | 282,549 |
| Beneficios a los empleados | 14 | 28,497 | 43,811 |
| Pasivo neto por impuesto diferido | 15 | 154,891 | 116,601 |
| Provisiones | 16 | 13,933 | 13,750 |
| Otros pasivos financieros | 17 | 47,452 | 52,155 |
| Total pasivo no corriente | | 509,286 | 508,866 |
| Pasivo corriente | | | |
| Acreedores y otras cuentas por pagar | 18 | 100,468 | 63,007 |
| Créditos y préstamos | 13 | 80,045 | 34,156 |
| Beneficios a los empleados | 14 | 8,599 | 2,005 |
| Impuesto sobre la renta por pagar | - | 54,180 | 31,874 |
| Impuestos contribuciones y tasas por pagar | - | 7,786 | 6,896 |
| Provisiones | 16 | 3,023 | 6,619 |
| Otros pasivos | 19 | 12,579 | 14,403 |
| Otros pasivos financieros | 17 | 2,647 | 2,923 |
| Total pasivo corriente | | 269,327 | 161,883 |
| Total PASIVO | | 778,613 | 670,749 |


Santiago Villegas Yepes
 Representante legal *Dul.*


John Enrique Correa Cruz
 Contador
 T.P. 51728-T