

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

A 30 de septiembre de 2022 y 2021


Cifras expresadas en millones de pesos colombianos



	Notas	2022	2021
<b>ACTIVOS</b>		<b>1,378,976</b>	<b>1,174,405</b>
<b>Activo no corriente</b>			
Propiedades, planta y equipo, neto	2	866,743	804,752
Otros activos intangibles	3	16,048	15,369
Inversiones en subsidiarias	4	22,553	19,492
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	5	22,354	22,606
Otros activos financieros	-	10,240	135
Otros activos	6	7,187	5,282
Derechos de Uso	7	43,649	49,464
<b>Total activo no corriente</b>		<b>988,774</b>	<b>917,100</b>
<b>Activo corriente</b>			
Inventarios	8	19,859	16,328
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	5	248,901	151,353
Activos por impuesto sobre la renta corriente	9	31,466	32,907
Otros activos financieros	-	-	-
Otros activos	6	19,179	11,745
Efectivo y equivalentes de efectivo	10	70,797	44,972
<b>Total activo corriente</b>		<b>390,202</b>	<b>257,305</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>1,378,976</b>	<b>1,174,405</b>
<b>Patrimonio</b>			
Capital emitido	-	14,362	14,362
Reservas	11	55,179	59,128
Otro resultado integral acumulado	-	8,867	2,575
Resultados acumulados	12	315,947	316,082
Resultado neto del ejercicio	-	176,085	111,368
<b>Total patrimonio</b>		<b>570,439</b>	<b>503,515</b>
<b>PASIVO</b>		<b>808,537</b>	<b>670,890</b>
<b>Pasivos no corriente</b>			
Créditos y préstamos	13	271,772	277,450
Beneficios a los empleados	14	29,331	44,025
Pasivo neto por impuesto diferido	15	153,838	116,359
Provisiones	16	12,741	15,595
Otros pasivos financieros	17	47,605	52,036
<b>Total pasivo no corriente</b>		<b>515,287</b>	<b>505,465</b>
<b>Pasivo corriente</b>			
Acreedores y otras cuentas por pagar	18	95,516	62,551
Créditos y préstamos	13	84,975	33,762
Beneficios a los empleados	14	11,051	4,158
Impuesto sobre la renta por pagar	-	69,233	39,121
Impuestos contribuciones y tasas por pagar	-	7,686	7,812
Provisiones	16	6,215	4,732
Otros pasivos	19	16,967	10,935
Otros pasivos financieros	17	1,608	2,354
<b>Total pasivo corriente</b>		<b>293,251</b>	<b>165,425</b>
<b>Total PASIVO</b>		<b>808,537</b>	<b>670,890</b>

  
**Santiago Villegas Yepes**  
 Representante legal

*Dubl.*

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