

CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. BIC CHEC


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA


Al 30 de septiembre de 2023 y al 30 de junio de 2023

Cifras expresadas en pesos colombianos



	Notas	2023	2023
ACTIVO			
Activo no corriente			
Propiedades, planta y equipo, neto	2	909.777.126.731	893.605.762.513
Otros activos intangibles	2	18.327.153.932	17.263.882.211
Derechos de Uso	2	38.640.581.329	40.098.433.603
Inversiones en subsidiarias	3	31.106.612.706	29.875.268.002
Deudores comerciales y otras cuentas	4	5.009.851.535	18.710.041.529
Otros activos financieros	5	37.171.642.772	36.088.541.892
Otros activos	6	7.711.482.802	7.664.362.308
Total activos no corrientes		1.047.744.451.807	1.043.306.292.059
Activo corriente			
Inventarios	9	26.164.647.777	24.328.488.484
Deudores comerciales y otras cuentas	4	344.061.405.147	366.345.361.786
Activos por impuesto sobre la renta	7	59.916.420.900	54.851.226.656
Otros activos	6	26.334.764.866	14.214.109.651
Efectivo y equivalentes de efectivo	8	63.680.876.134	20.965.550.645
Total activos corrientes		520.158.114.824	480.704.737.222
TOTAL ACTIVOS		1.567.902.566.631	1.524.011.029.281
PASIVOS Y PATRIMONIO			
Patrimonio			
Capital emitido	-	14.361.622.000	14.361.622.000
Reservas	-	46.976.163.942	46.976.163.942
Otro resultado integral acumulado	10	25.232.051.061	26.721.029.758
Resultados acumulados	-	366.447.022.197	366.447.022.697
Resultado Neto del periodo	11	153.001.762.864	124.548.391.140
Patrimonio atribuible a las		606.018.622.064	579.054.229.537
Total patrimonio		606.018.622.064	579.054.229.537
PASIVO			
Pasivos no corriente			
Créditos y préstamos	12	320.765.668.191	244.594.255.606
Otros pasivos financieros	-	39.894.624.792	42.645.674.342
Beneficios a los empleados	-	22.807.584.967	28.705.416.269
Pasivo neto por impuesto diferido	-	161.155.076.186	162.106.345.082
Provisiones	13	16.973.630.214	11.204.852.490
Total Pasivos no Corrientes		561.596.584.350	489.256.543.790
Pasivos corriente			
Acreedores y otras cuentas por pagar	14	197.342.182.798	261.541.337.888
Créditos y préstamos	12	83.069.632.060	85.335.287.377
Otros pasivos financieros	-	332.101.665	625.637.978
Beneficios a los empleados	-	21.390.827.062	8.703.020.697
Impuesto sobre la renta por pagar	15	71.363.170.891	58.243.863.528
Impuestos contribuciones y tasas por	-	7.134.024.233	8.418.546.371
Provisiones	13	3.525.663.474	5.893.199.214
Otros pasivos	-	16.129.758.035	26.939.362.901
Total Pasivos Corrientes		400.287.360.218	455.700.255.954
TOTAL PASIVOS		961.883.944.568	944.956.799.743
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1.567.902.566.631	1.524.011.029.281


Santiago Villegas Yepes
 Representante legal


Ubaldo Arboleda Montes
 Contador
 T.P. 260932-T

APROBADO
 Por Accesibilidad fecha 9:06 , 24/10/2023