

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

Al 30 de septiembre de 2024 y al 30 de junio de 2024

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos



	Notas	2024	2024
ACTIVO			
Activo no corriente			
Propiedades, planta y equipo, neto	2	1.030.505	989.115
Otros activos intangibles	3	21.015	19.546
Derechos de Uso	4	44.222	46.892
Inversiones en subsidiarias	5	36.247	34.346
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	6	126.080	133.801
Otros activos financieros	7	22.378	18.361
Otros activos	-	7.353	7.561
Total activos no corrientes		1.287.801	1.249.622
Activo corriente			
Inventarios	8	22.999	23.902
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	6	219.171	230.709
Activos por impuesto sobre la renta corriente	9	61.530	56.202
Otros activos	-	47	3
Efectivo y equivalentes de efectivo	10	23.553	49.921
Total activos corrientes		327.300	360.737
TOTAL ACTIVOS		1.615.101	1.610.359
TOTAL ACTIVOS Y SALDOS DÉBITO DE CUENTAS REGULATORIAS DIFERIDAS		1.615.101	1.610.359
PASIVOS Y PATRIMONIO			
Patrimonio			
Capital emitido	-	14.362	14.362
Reservas	-	34.474	34.474
Otro resultado integral acumulado	11	16.522	14.510
Resultados acumulados	-	392.236	392.236
Resultado Neto del periodo	12	152.960	114.723
Patrimonio atribuible a las participaciones controladoras		610.553	570.305
Total patrimonio		610.553	570.305
PASIVO			
Pasivos no corriente			
Créditos y préstamos	13	434.925	412.409
Otros pasivos financieros	14	38.398	39.773
Beneficios a los empleados	-	27.629	26.199
Pasivo neto por impuesto diferido	-	160.359	160.424
Provisiones	-	20.621	16.708
Total Pasivos no Corrientes		681.932	655.513
Pasivos corriente			
Acreedores y otras cuentas por pagar	15	94.939	168.329

Créditos y préstamos	13	94.959	102.312
Otros pasivos financieros	14	14.448	14.327
Beneficios a los empleados	-	25.309	19.518
Impuesto sobre la renta por pagar	16	57.539	47.231
Impuestos contribuciones y tasas por pagar	-	9.124	8.957
Provisiones	-	6.637	7.560
Otros pasivos	-	19.661	16.307
Total Pasivos Corrientes		322.616	384.540
TOTAL PASIVOS		1.004.548	1.040.054
TOTAL PASIVOS Y SALDOS CRÉDITO DE CUENTAS REGULATORIAS DIFERIDAS		1.004.548	1.040.054
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1.615.101	1.610.359


Martha Lilia Castaño Tovar
 Representante legal


Ubaldo Arboleda Montes
 Contador
 T.P. 260932-T

APROBADO
 Por Accesibilidad fecha 11:28 , 31/10/2024