

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

Al 30 de septiembre de 2025 y al 30 de junio de 2025

Cifras expresadas en millones de pesos Colombianos

	Notas	A septiembre 2025	A junio 2025
ACTIVO			
Activo no corriente			
Propiedades, planta y equipo, neto	2	1,257,932	1,191,055
Otros activos intangibles	-	21,441	21,560
Derechos de Uso	-	36,754	38,196
Inversiones en subsidiarias		42,087	40,276
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	3	75,222	82,616
Otros activos financieros	4	14,380	12,038
Otros activos	-	8,272	8,249
Total activos no corrientes		1,456,087	1,393,990
Activo corriente			
Inventarios	-	28,828	26,019
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	3	221,048	221,310
Activos por impuesto sobre la renta corriente	5	73,538	52,035
Otros activos	-	1,534	1,430
Efectivo y equivalentes de efectivo	6	24,924	129,083
Total activos corrientes		349,872	429,877
TOTAL ACTIVOS		1,805,959	1,823,867
PASIVOS Y PATRIMONIO			
Patrimonio			
Capital emitido	-	14,362	14,362
Reservas	-	27,702	27,702
Otro resultado integral acumulado	-	23,448	22,907
Resultados acumulados		392,236	392,236
Resultado Neto del periodo	7	135,981	95,142
Total patrimonio		593,728	552,349
PASIVO			
Pasivos no corriente			
Créditos y préstamos	8	605,358	616,780
Otros pasivos financieros	-	32,764	34,044
Beneficios a los empleados	-	21,879	21,672
Pasivo neto por impuesto diferido	-	157,341	166,827
Provisiones	-	16,691	20,485
Total Pasivos no Corrientes		834,033	859,808
Pasivos corriente			
Acreedores y otras cuentas por pagar	9	167,838	231,631

Créditos y préstamos	8	57,720	56,965
Otros pasivos financieros	-	11,972	12,007
Beneficios a los empleados	-	30,077	23,408
Impuesto sobre la renta por pagar	10	60,254	39,705
Impuestos contribuciones y tasas por pagar	-	8,624	9,759
Provisiones	-	16,948	12,445
Otros pasivos	-	24,764	25,790
Total Pasivos Corrientes		378,198	411,710
TOTAL PASIVOS		1,212,231	1,271,518
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1,805,959	1,823,867



Firmado digitalmente
por YANETH CRISTINA
RODRIGUEZ VELEZ

Yaneth Cristina Rodriguez Vélez
Representante legal suplente



Firmado
digitalmente por
JOHN ENRIQUE
CORREA CRUZ

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

APROBADO
Por Accesibilidad fecha 16:27 , 23/10/2025

