

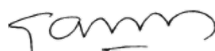
**CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. CHEC**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A 31 de octubre de 2021 y 2020

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos



	Notas	2021	2020
<b>ACTIVOS</b>		<b>1.244.774</b>	<b>1.166.053</b>
<b>Activo no corriente</b>			
Propiedades, planta y equipo, neto	2	849.016	796.884
Otros activos intangibles	3	15.279	14.227
Inversiones en subsidiarias	4	19.672	-
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	5	22.340	33.138
Otros activos financieros	-	135	135
Otros activos	6	5.305	4.338
Derechos de Uso	7	49.148	56.235
<b>Total activo no corriente</b>		<b>960.895</b>	<b>904.957</b>
<b>Activo corriente</b>			
Inventarios	8	16.784	15.856
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	5	156.001	177.567
Activos por impuesto sobre la renta corriente	9	34.545	34.195
Otros activos financieros		-	-
Otros activos	6	10.505	9.904
Efectivo y equivalentes de efectivo	10	66.044	23.574
<b>Total activo corriente</b>		<b>283.879</b>	<b>261.096</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>1.244.774</b>	<b>1.166.053</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital emitido	-	14.362	14.362
Reservas	11	59.128	63.799
Otro resultado integral acumulado	-	1.656	11.061
Resultados acumulados	12	316.082	316.082
Resultado neto del ejercicio	-	131.015	50.499
<b>Total PATRIMONIO</b>		<b>522.243</b>	<b>455.803</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>Pasivos no corriente</b>			
Créditos y préstamos	13	274.739	124.142
Beneficios a los empleados	14	44.984	36.032
Pasivo neto por impuesto diferido	15	152.071	132.705
Provisiones	16	15.595	14.670
Otros pasivos financieros	17	52.151	58.212
<b>Total pasivo no corriente</b>		<b>539.540</b>	<b>365.761</b>
<b>Pasivo corriente</b>			
Acreedores y otras cuentas por pagar	18	71.890	56.994
Créditos y préstamos	13	34.400	208.265
Beneficios a los empleados	14	5.406	9.407
Impuesto sobre la renta por pagar	-	44.622	42.579
Impuestos contribuciones y tasas por pagar	-	8.288	7.197
Provisiones	16	4.715	9.822
Otros pasivos	19	11.636	8.814
Otros pasivos financieros	17	2.034	1.411
<b>Total pasivo corriente</b>		<b>182.991</b>	<b>344.489</b>
<b>Total PASIVO</b>		<b>722.531</b>	<b>710.250</b>

  
**Santiago Villegas Yepes**  
 Representante legal

  
**Rodrigo Vanegas Giraldo**  
 Contador  
 T.P. 29372-T