

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
ACTIVOS		1,378,976	1,174,405
Activo no corriente			
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
Total activo no corriente		988,774	917,100
Activo corriente			
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
Total activo corriente		390,202	257,305
PASIVO Y PATRIMONIO		1,378,976	1,174,405
Patrimonio			
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
Total patrimonio		570,439	503,515
PASIVO		808,537	670,890
Pasivos no corriente			
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
Total pasivo no corriente		515,287	505,465
Pasivo corriente			
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
Total pasivo corriente		293,251	165,425
Total PASIVO		808,537	670,890


Santiago Villegas Yepes
 Representante legal

Dubl.


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