

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

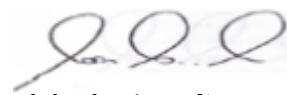
Al 30 de junio de 2025 y al 31 de marzo de 2025

Cifras expresadas en millones de pesos Colombianos

	Notas	A junio 2025	A marzo 2025
ACTIVO			
Activo no corriente			
Propiedades, planta y equipo, neto	2	1.191.055	1.142.174
Otros activos intangibles	-	21.560	21.641
Derechos de Uso	3	38.196	40.231
Inversiones en subsidiarias		40.276	39.209
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	4	82.616	92.187
Otros activos financieros	5	12.038	9.872
Otros activos	-	8.249	7.363
Total activos no corrientes		1.393.990	1.352.676
Activo corriente			
Inventarios	-	26.019	25.220
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	4	221.310	266.063
Activos por impuesto sobre la renta corriente	6	52.035	37.343
Otros activos	-	1.430	1.431
Efectivo y equivalentes de efectivo	7	129.083	59.689
Total activos corrientes		429.877	389.746
TOTAL ACTIVOS		1.823.867	1.742.422
PASIVOS Y PATRIMONIO			
Patrimonio			
Capital emitido	-	14.362	14.362
Reservas	-	27.702	27.702
Otro resultado integral acumulado	-	22.907	23.747
Resultados acumulados		392.236	392.236
Resultado Neto del periodo	8	95.142	49.088
Total patrimonio		552.349	507.135
PASIVO			
Pasivos no corriente			
Créditos y préstamos	9	616.780	520.704
Otros pasivos financieros	-	34.044	35.737
Beneficios a los empleados	-	21.672	20.405
Pasivo neto por impuesto diferido	-	166.827	165.946
Provisiones	-	20.485	13.379
Total Pasivos no Corrientes		859.808	756.172

Pasivos corriente			
Acreedores y otras cuentas por pagar		231.631	285.902
Créditos y préstamos	9	56.965	81.311
Otros pasivos financieros	-	12.007	11.955
Beneficios a los empleados	-	23.408	24.281
Impuesto sobre la renta por pagar	-	39.705	38.658
Impuestos contribuciones y tasas por pagar	-	9.759	8.416
Provisiones	-	12.445	9.282
Otros pasivos	10	25.790	19.312
Total Pasivos Corrientes		411.710	479.116
TOTAL PASIVOS		1.271.518	1.235.287
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1.823.867	1.742.422

Martha Libia Castaño Tovar
Representante legal


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

APROBADO
Por Accesibilidad fecha 12:05 , 25/07/2025