

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

Al 31 de marzo de 2026 y al 31 de diciembre de 2025

Cifras expresadas en millones de pesos Colombianos

	Notas	2026	2025
ACTIVO			
Activo no corriente			
Propiedades, planta y equipo, neto	2	1.347.419	1.342.294
Otros activos intangibles	-	27.582	27.110
Derechos de Uso	-	33.077	34.897
Inversiones en subsidiarias	-	47.110	46.366
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	3	53.175	64.012
Otros activos financieros	4	5.006	13.465
Otros activos	-	8.369	8.369
Total activos no corrientes		1.521.738	1.536.512
Activo corriente			
Inventarios	5	26.882	28.363
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	3	219.548	243.555
Activos por impuesto sobre la renta corriente	6	62.678	50.842
Otros activos	-	6.997	6.995
Efectivo y equivalentes de efectivo	7	86.010	32.196
Total activos corrientes		402.115	361.951
TOTAL ACTIVOS		1.923.853	1.898.463
TOTAL ACTIVOS Y SALDOS DÉBITO DE CUENTAS REGULATORIAS DIFERIDAS		1.923.853	1.898.463
PASIVOS Y PATRIMONIO			
Patrimonio			
Capital emitido	-	14.362	14.362
Reservas	8	24.637	27.702
Otro resultado integral acumulado	-	26.020	26.115
Resultados acumulados		410.140	392.236
Resultado Neto del periodo	9	45.930	181.578
Total patrimonio		521.087	641.992
PASIVO			
Pasivos no corriente			
Créditos y préstamos	10	672.094	690.770
Otros pasivos financieros	-	28.976	31.149
Beneficios a los empleados	-	9.583	9.440
Pasivo neto por impuesto diferido	-	157.617	158.932
Provisiones	-	7.268	10.862
Total Pasivos no Corrientes		875.537	901.154

Pasivos corriente			
Acreedores y otras cuentas por pagar	11	246.809	154.996
Créditos y préstamos	10	130.752	67.768
Otros pasivos financieros	-	12.396	11.512
Beneficios a los empleados	-	30.650	32.091
Impuesto sobre la renta por pagar	12	52.888	29.130
Impuestos contribuciones y tasas por pagar	-	12.453	22.058
Provisiones	-	17.208	13.680
Otros pasivos	-	24.074	24.083
Total Pasivos Corrientes		527.229	355.317
TOTAL PASIVOS		1.402.766	1.256.472
TOTAL PASIVOS Y SALDOS CRÉDITO DE CUENTAS REGULATORIAS DIFERIDAS		1.402.766	1.256.472
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1.923.853	1.898.463

MARTHA LIBIA
CASTANO TOVAR

Firmado digitalmente por
MARTHA LIBIA CASTANO TOVAR
Fecha: 2026.04.28 15:59:25
-05'00'

Martha Libia Castaño Tovar
Representante legal



Firmado
MARIA EUGENIA digitalmente por
SERNA IMBACHI MARIA EUGENIA
SERNA IMBACHI

María Eugenia Serna Imbachi
Contadora
T.P. 103142-T

APROBADO
Por Accesibilidad fecha 17:47 , 28/04/2026