CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. BIC CHEC

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de septiembre de 2026 y al 30 de junio de 2026

Cifras expresadas en millones de pesos Colombianos

	Notas	2026	2026
ACTIVO			
Activo no corriente			
Propiedades, planta y equipo, neto	2	1,375,875	1,357,639
Otros activos intangibles	3	36,585	33,357
Derechos de Uso	-	29,507	31,489
Inversiones en subsidiarias	-	50,340	48,193
Activo por impuesto diferido	-	7,726	2
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	4	31,441	35,728
Otros activos financieros		9,724	7,830
Otros activos	-	8,987	8,931
Total activos no corrientes		1,550,185	1,523,169
Activo corriente			
Inventarios		31,865	29,360
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	4	273,348	224,788
Activos por impuesto sobre la renta corriente	5	91,956	75,002
Otros activos		12,912	7,518
Efectivo y equivalentes de efectivo	6	50,014	70,371
Total activos corrientes		460,095	407,039
TOTAL ACTIVOS		2,010,280	1,930,208
TOTAL ACTIVOS Y SALDOS DÉBITO DE CUENTAS REGULATORIAS DIFERIDAS		2,010,280	1,930,208
PASIVOS Y PATRIMONIO			
Patrimonio			
Capital emitido	-	14,362	14,362
Reservas	-	24,637	24,637
Otro resultado integral acumulado	-	26,348	25,956
Resultados acumulados	-	410,095	410,095
Resultado Neto del periodo	7	156,484	90,226
Total patrimonio		631,925	565,275
PASIVO			
Pasivos no corriente			
Créditos y préstamos	8	730,701	716,419
Otros pasivos financieros	-	25,660	27,390
Beneficios a los empleados	-	10,976	10,885
Pasivo neto por impuesto diferido	-	157,352	156,741
Provisiones	-	11,968	6,319
Total Pasivos no Corrientes		936,658	917,754

Pasivos corriente			
Acreedores y otras cuentas por pagar	9	160,998	197,567
Créditos y préstamos	8	84,253	81,787
Otros pasivos financieros	-	11,725	12,527
Beneficios a los empleados	-	38,371	34,826
Impuesto sobre la renta por pagar	10	86,573	57,328
Impuestos contribuciones y tasas por pagar	-	20,655	15,961
Provisiones	-	13,249	18,535
Otros pasivos	-	25,874	28,649
Total Pasivos Corrientes		441,697	447,180
TOTAL PASIVOS		1,378,355	1,364,933
TOTAL PASIVOS Y SALDOS CRÉDITO DE CUENTAS REGULATORIAS DIFERIDAS		1,378,355	1,364,933
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		2,010,280	1,930,208

MARTHA LIBIA CASTANO TOVAR

Firmado digitalmente por MARTHA LIBIA CASTANO TOVAR

Martha Libia Castaño Tovar
Representante legal

Firmado digitalmente por JOHN ENRIQUE CORREA CRUZ

MARIA EUGENIA SERNA IMBACHI

Firmado digitalmente por MARIA EUGENIA SERNA IMBACHI

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

APROBADO
Por Accesibilidad fecha 15:26 , 29/10/2026