

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

Al 30 de junio de 2026 y al 31 de marzo de 2026

Cifras expresadas en millones de pesos Colombianos

	Notas	2026	2026
ACTIVO			
Activo no corriente			
Propiedades, planta y equipo, neto	2	1,357,639	1,347,419
Otros activos intangibles	3	33,357	27,582
Derechos de Uso	-	31,489	33,077
Inversiones en subsidiarias	-	48,193	47,110
Activo por impuesto diferido	-	2	0
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	4	35,728	53,175
Otros activos financieros	5	7,830	5,006
Otros activos	-	8,931	8,369
Total activos no corrientes		1,523,169	1,521,738
Activo corriente			
Inventarios	6	29,360	26,882
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	4	224,788	219,548
Activos por impuesto sobre la renta corriente	7	75,002	62,678
Otros activos	-	7,518	6,997
Efectivo y equivalentes de efectivo	8	70,371	86,010
Total activos corrientes		407,039	402,115
TOTAL ACTIVOS		1,930,208	1,923,853
TOTAL ACTIVOS Y SALDOS DÉBITO DE CUENTAS REGULATORIAS DIFERIDAS		1,930,208	1,923,853
PASIVOS Y PATRIMONIO			
Patrimonio			
Capital emitido	-	14,362	14,362
Reservas	-	24,637	24,637
Otro resultado integral acumulado	-	25,956	26,020
Resultados acumulados	-	410,095	410,140
Resultado Neto del periodo	9	90,226	45,930
Total patrimonio		565,275	521,087
PASIVO			
Pasivos no corriente			
Créditos y préstamos	10	716,419	672,094
Otros pasivos financieros	-	27,390	28,976
Beneficios a los empleados	-	10,885	9,583
Pasivo neto por impuesto diferido	-	156,741	157,617
Provisiones	-	6,319	7,268
Total Pasivos no Corrientes		917,754	875,537

Pasivos corriente			
Acreedores y otras cuentas por pagar	11	197,567	246,809
Créditos y préstamos	10	81,787	130,752
Otros pasivos financieros	-	12,527	12,396
Beneficios a los empleados	-	34,826	30,650
Impuesto sobre la renta por pagar	12	57,328	52,888
Impuestos contribuciones y tasas por pagar	-	15,961	12,453
Provisiones	-	18,535	17,208
Otros pasivos	-	28,649	24,074
Total Pasivos Corrientes		447,180	527,229
TOTAL PASIVOS		1,364,933	1,402,766
TOTAL PASIVOS Y SALDOS CRÉDITO DE CUENTAS REGULATORIAS DIFERIDAS		1,364,933	1,402,766
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1,930,208	1,923,853

Martha Libia Castaño Tovar
Representante legal

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

APROBADO
Por Accesibilidad fecha 9:50 , 23/07/2026