



CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2023

CIFRAS PRESENTADAS EN PESOS COLOMBIANOS

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Abril 2023

CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P.
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
(Expresados en pesos colombianos)



	31 de marzo de 2023	31 de diciembre de 2022
ACTIVOS		
Efectivo y equivalentes en efectivo	19.862.339.978	5.553.803.036
Cuentas por cobrar	130.747.628.217	146.768.547.853
Préstamos por cobrar	91.232.963	122.304.873
Inventarios	5.668.217.769	6.641.943.586
Otros activos no financieros	40.515.803.600	33.058.998.542
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	\$ 196.885.222.527	\$ 192.145.597.890
Inversiones	7.775.038.053	7.775.038.053
Cuentas por cobrar	5.726.469.555	4.678.551.298
Préstamos por cobrar	455.138.610	398.981.580
Propiedad, planta y equipo	533.947.808.154	539.114.790.261
Propiedades de inversión	126.405.409	126.908.848
Activos intangibles	17.745.285.163	18.089.988.665
Otros activos no financieros	657.492.910	813.648.780
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	\$ 566.433.637.854	\$ 570.997.907.485
TOTAL ACTIVOS	\$ 763.318.860.381	\$ 763.143.505.375
PASIVOS		
Préstamos por pagar	39.044.381.109	42.177.934.348
Cuentas por pagar	48.409.146.172	71.394.744.138
Impuestos y contribuciones	21.699.455.628	24.914.571.176
Beneficios a empleados	4.268.370.502	4.829.611.043
Beneficios a empleados post empleo	9.470.364.274	10.704.233.374
Otros pasivos	3.544.758.232	3.848.161.424
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	\$ 126.436.475.917	\$ 157.869.255.503
Préstamos por pagar	161.270.755.035	136.302.080.540
Beneficios a empleados	6.219.228.935	5.659.179.223
Beneficios a empleados post empleo	56.118.815.774	53.993.357.112
Litigios y demandas	8.700.609.617	8.421.197.319
Impuestos diferidos	45.909.809.066	45.909.809.066
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	\$ 278.219.218.427	\$ 250.285.623.260
TOTAL PASIVOS	\$ 404.655.694.344	\$ 408.154.878.763
PATRIMONIO		
Capital suscrito y pagado	91.671.179.910	91.671.179.910
Prima en colocación de acciones	8.371.606.031	8.371.606.031
Reservas	19.829.271.587	19.091.098.704
Utilidades acumuladas	27.898.386.905	21.254.830.963
Resultado del ejercicio	3.674.539.425	7.381.728.825
Impactos transición al nuevo marco de regulación	217.791.047.886	217.791.047.886
Otro resultado integral	-10.572.865.707	-10.572.865.707
TOTAL PATRIMONIO NETO	\$ 358.663.166.037	\$ 354.988.626.612
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	\$ 763.318.860.381	\$ 763.143.505.375

M. Esperanza Narváez Rodríguez
M. ESPERANZA NARVÁEZ RODRÍGUEZ
Representante Legal

[Firma]

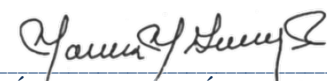
Mónica María Gómez Rivera
MÓNICA MARÍA GÓMEZ RIVERA
Contador Público
Tarjeta Profesional No.71765-T

CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P.
ESTADOS DE RESULTADOS
 (Expresados en pesos colombianos)



	31 de marzo de 2023	31 de marzo de 2022
Ingresos Operacionales	<u>144.341.149.687</u>	<u>125.457.335.357</u>
Costo de ventas	<u>117.565.657.400</u>	<u>95.122.668.153</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>\$ 26.775.492.287</u>	<u>\$ 30.334.667.204</u>
Gastos de administración y operación	<u>6.951.633.589</u>	<u>6.970.736.034</u>
Deterioro, provisiones, depreciaciones y amortizaciones	<u>7.507.855.185</u>	<u>7.789.486.896</u>
RESULTADO DE ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN	<u>\$ 12.316.003.513</u>	<u>\$ 15.574.444.274</u>
Ingresos financieros	<u>438.506.298</u>	<u>33.353.044</u>
Costos por prestamos	<u>6.190.084.049</u>	<u>1.537.229.691</u>
COSTO FINANCIERO NETO	<u>-\$ 5.751.577.751</u>	<u>-\$ 1.503.876.647</u>
Otros ingresos no operacionales	<u>2.219.059.373</u>	<u>5.294.281.747</u>
Otros gastos no operacionales	<u>2.563.043.710</u>	<u>1.947.325.946</u>
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	<u>-\$ 343.984.337</u>	<u>\$ 3.346.955.801</u>
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO	<u>\$ 6.220.441.425</u>	<u>\$ 17.417.523.428</u>
Gasto por impuesto a las ganancias	<u>2.545.902.000</u>	<u>5.507.149.000</u>
RESULTADO NETO	<u>\$ 3.674.539.425</u>	<u>\$ 11.910.374.428</u>


 M. ESPERANZA NARVÁEZ RODRÍGUEZ 
 Representante Legal


 MÓNICA MARÍA GÓMEZ RIVERA
 Contador Publico
 Tarjeta Profesional No,71765-T