



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

ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CIFRAS PRESENTADAS EN PESOS COLOMBIANOS

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Octubre 2023

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

	30 de septiembre de 2023	30 de junio de 2023
ACTIVOS		
Efectivo y equivalentes en efectivo	17.598.626.288	4.549.657.499
Cuentas por cobrar	103.858.698.072	129.226.232.447
Préstamos por cobrar	33.326.101	64.771.534
Inventarios	7.442.399.441	6.617.530.816
Otros activos no financieros	43.034.771.126	33.510.623.648
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	\$ 171.967.821.028	\$ 173.968.815.944
Inversiones	7.775.038.053	7.775.038.053
Cuentas por cobrar	12.922.347.699	10.578.182.585
Préstamos por cobrar	449.269.945	449.269.945
Propiedad, planta y equipo	530.351.730.230	531.802.099.009
Propiedades de inversión	125.398.532	125.901.971
Activos intangibles	17.047.735.489	17.435.145.836
Otros activos no financieros	1.761.662.881	791.952.623
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	\$ 570.433.182.829	\$ 568.957.590.022
TOTAL ACTIVOS	\$ 742.401.003.857	\$ 742.926.405.966
PASIVOS		
Préstamos por pagar	27.736.797.364	16.594.183.870
Cuentas por pagar	59.918.677.653	64.954.434.855
Impuestos y contribuciones	15.227.187.481	11.905.270.323
Beneficios a empleados	5.658.369.272	5.320.281.054
Beneficios a empleados post empleo	5.201.884.647	6.756.375.762
Otros pasivos	5.644.889.685	3.268.185.269
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	\$ 119.387.806.102	\$ 108.798.731.133
Préstamos por pagar	161.270.755.035	161.270.755.035
Beneficios a empleados	5.970.226.670	6.090.418.740
Beneficios a empleados post empleo	60.126.665.150	58.139.321.399
Litigios y demandas	7.308.128.722	6.269.884.360
Impuestos diferidos	45.909.809.066	45.909.809.066
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	\$ 280.585.584.643	\$ 277.680.188.600
TOTAL PASIVOS	\$ 399.973.390.745	\$ 386.478.919.733
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	19.829.271.587
Utilidades acumuladas	27.898.386.905	27.898.386.905
Resultado del ejercicio	-12.561.013.500	1.458.859.621
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	\$ 342.427.613.112	\$ 356.447.486.233
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	\$ 742.401.003.857	\$ 742.926.405.966


M. ESPERANZA NARVÁEZ RODRÍGUEZ
Representante Legal



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)



	30 de Septiembre de 2023	30 de Septiembre de 2022
Ingresos Operacionales	454.911.808.008	403.677.482.977
Costo de ventas	403.033.335.138	337.410.390.768
UTILIDAD BRUTA	\$ 51.878.472.870	\$ 66.267.092.209
Gastos de administración y operación	20.995.364.669	20.809.451.365
Deterioro, provisiones, depreciaciones y amortizaciones	24.066.820.757	21.226.925.331
RESULTADO DE ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN	\$ 6.816.287.444	\$ 24.230.715.513
Ingresos financieros	991.647.210	1.093.753.689
Costos por prestamos	19.290.721.644	7.677.685.773
COSTO FINANCIERO NETO	-\$ 18.299.074.434	-\$ 6.583.932.084
Otros ingresos no operacionales	10.692.459.881	10.754.098.097
Otros gastos no operacionales	11.770.686.391	10.103.914.869
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	-\$ 1.078.226.510	\$ 650.183.228
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO	-\$ 12.561.013.500	\$ 18.296.966.657
Gasto por impuesto a las ganancias	-	9.573.907.972
RESULTADO NETO	-\$ 12.561.013.500	\$ 8.723.058.685


 M. ESPERANZA NARVÁEZ RODRÍGUEZ
 Representante Legal


 MÓNICA MARÍA GÓMEZ RIVERA
 Contador Público
 Tarjeta Profesional No. 71765-T