

## CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P.

## PRESUPUESTO VIGENCIA 2022

APROBADO POR JUNTA DIRECTIVA MEDIANTE ACTA DE JUNTA No. 705 DEL 27 DE OCTUBRE 2021

MILLONES DE \$

CONCEPTO		DESAGREGACIÓN	PRESUPUESTO 2022
<b>Disponibilidad Inicial</b>			<b>49,828</b>
Ingresos Corrientes		Ingresos no tributarios	911,649
<b>Total Ingresos Corrientes</b>			<b>911,649</b>
Recursos de capital		Rendimientos financieros	4,467
		Recursos de credito interno	157,125
		Recuperacion de cartera - prestamos	2,110
<b>Total Recursos de capital</b>			<b>163,702</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>1,125,179</b>
Funcionamiento		Gastos de personal	96,431
		Adquisicion de bienes y servicios	227,813
		Transferencias corrientes	158,231
		Transferencias de capital	105
		Adquisicion de activos financieros	11,051
		Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	102,409
<b>Total Funcionamiento</b>			<b>596,040</b>
Gastos de operacion comercial		Gastos de comercialización y producción	329,681
<b>Total Comercialización</b>			<b>329,681</b>
Servicio de la deuda pública		Servicio de la deuda pública interna	46,404
<b>Total Comercialización</b>			<b>46,404</b>
Inversion		Adquisicion de bienes y servicios	43,906
		Adquisicion de activos financieros	5,704
		Gastos de comercializacion y produccion	54,334
<b>Total Inversión</b>			<b>103,945</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>1,076,070</b>
<b>Disponibilidad Final</b>			<b>49,108</b>
FUENTES		USOS	
<b>Disponibilidad Inicial</b>	<b>49,828</b>	Gastos de funcionamiento	596,040
Ingresos corrientes efectivos	910,567	Comercialización	329,681
Desembolso de crédito	32,000	Inversiones en infraestructura	82,502
Otros recursos de capital	131,702	Inversiones en infraestructura CxP	2,820
Otras fuentes	1,082	Otras aplicaciones de inversión	18,623
		Servicio de la deuda	46,404
<b>TOTAL FUENTES</b>	<b>1,125,179</b>	<b>TOTAL USOS</b>	<b>1,076,070</b>
<b>DISPONIBILIDAD FINAL DE CAJA</b>			<b>49,108</b>