

EMPRESA: CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS CHEC S.A. E.S.P.
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS ENERO - DICIEMBRE 31 DE 2021

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	CERTIFICADOS	REGISTROS	EJECUCIÓN	COMENTARIOS
PRESUPUESTO DE EGRESOS									
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	782,021	104,359	0	2,665	883,715	875,303	864,852	860,461	
Gastos de personal	125,768	-11,172	0	-70	114,666	111,621	111,553	111,553	Las subejecuciones en servicios personales se debe a que se han venido llenando de forma paulatina las nuevas plazas autorizadas por la Junta Directiva para la ejecución de proyectos, debido al desplazamiento de algunos cronogramas de proyectos. Por la misma razón se presentan subejecuciones en los aportes a la seguridad social y parafiscales. En lo temas capacitación, bienestar social y estímulos las subejecuciones se explican porque se presupuesta de acuerdo con el número de beneficiarios de las cláusulas convencionales y de acuerdo con los datos históricos de su uso; pero se ejecuta de acuerdo a las necesidades y utilizaciones que vayan realizando los beneficiarios de las mismas.
Adquisición de bienes y servicios	230,488	30,571	0	3,341	257,718	254,446	247,824	244,527	En los temas de bienes y servicios, las subejecuciones se explican básicamente por menor gasto de honorarios en el desarrollo de proyectos de Tecnología de la Información - TI por desplazamiento de los cronogramas de ejecución; además de otros servicios comerciales como los portafolio de actividades de diseños eléctricos.
Transferencias corrientes	434	0	0	-432	866	866	865	865	Se ajustó de acuerdo a los requerimientos de los entes de control
Transferencias de capital	54,179	27,673	0	0	81,852	81,852	81,812	81,812	La Asamblea General de marzo de 2021, autorizó la distribución del 100% de los dividendos 2020 y la distribución de liberación de reservas por exceso de la provisión fiscal sobre la contable
Gastos de comercialización y producción	291,661	46,943	0	-2,202	340,806	339,991	338,320	337,370	Los costos de comercialización debieron ser ajustados en 2021, debido a que los precios de compra de energía de Corto Plazo - C.P. tuvieron una alta volatilidad e incrementos por encima de todos los pronóstico, a lo anterior se suma la volatilidad en variables macro económicas que son base para los precios de algunos conceptos, cómo los Cargos por Uso; y por este efecto se incrementaron de igual forma los precios de energía de Largo Plazo.
Adquisición de activos financieros	2,097	6,772	0	-87	8,956	7,767	5,866	5,865	Debido a lo anterior, se presenta una sobre ejecución de \$11,755 en restricciones. Se ajustó con el fin de ampliar los programas de compras de bienes futuros, que generan unos ingresos importantes para la empresa
Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	77,395	3,571	0	2,115	78,850	78,759	78,612	78,469	Se presentan sobre ejecución debido a que se ajustó para incrementar las provisiones por renta debido al incremento de la utilidad antes de impuestos; y por el incremento de ingresos, se incrementa el impuesto de Industria y Comercio
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	34,429	25,585	0	-1,278	61,292	61,292	61,292	61,292	
Servicio de la deuda pública interna	34,429	25,585	0	-1,278	61,292	61,292	61,292	61,292	Se requirieron adiciones con el fin de garantizar las disponibilidad de recursos para atender las obligaciones derivadas del desarrollo de proyectos de inversión, ajuste debidamente aprobados por la Junta Directiva
INVERSION	86,914	92	0	-1,387	88,399	87,591	85,863	82,063	
Adquisición de bienes y servicios	42,014	0	0	-8,400	50,415	50,205	49,872	49,074	La ejecución de inversiones en 2021 fue del 97%, y la diferencia se debe a ajustes y desplazamientos en algunos cronogramas por dificultades en el suministro de
Gastos de comercialización y producción	44,106	92	0	7,014	37,184	36,591	35,197	32,196	materiales debido a la crisis mundial de los contenedores y los precios de commodities.
Adquisición de activos financieros	794	0	0	0	794	794	794	794	
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	903,364	130,035	0	0	1,033,399	1,024,185	1,012,006	1,003,816	

Cifras en millones de pesos


SANTIAGO VILLEGAS YEPES
Gerente General
Vo.Bo.

JOHN ENRIQUE CORREA CRUZ
Profesional 1 Planificación Financiera

EMPRESA: CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS CHEC S.A. E.S.P.
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS ENERO - DICIEMBRE 31 DE 2021

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION	COMENTARIOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS						
DISPONIBILIDAD INICIAL	32,547	18,692	0	51,239	51,239	Mayor disponibilidad de recurso al cierre del año 2020, debido a un mejor comportamiento del recaudo y giro de recursos por subsidios y contribuciones por parte del Ministerio de Minas y Energía.
INGRESOS CORRIENTES	779,072	47,002	0	826,074	843,665	
Servicios de Energía	779,072	47,002		826,074	843,665	La mayor ejecución se debe a mayores ventas de energía de Corto Plazo por 95.56 Gwh: mayores ventas de energía a usuarios finales por 38.90 Gwh, especialmnete en el sector residencial debido a un incremento en la demanda por la reactivación económica post pandemia.
RECURSOS DE CAPITAL	123,161	49,511	6,772	165,900	181,799	
Rendimientos financieros	1,184	0	0	1,184	2,219	La sobre ejecución se debe a mayor ingresos por intereses en instituciones financieras, debido a una mayor disponibilidad de recursos especialmente en los primeros meses del año por mayor recaudo y giro de subsidios y contribuciones por parte de Ministerios de Minas y Energía
Recursos de crédito interno	0	29,635	0	29,635	29,635	Se requirieron adiciones con el fin de garantizar las disponibilidad de recursos para atender las obligaciones derivadas del desarrollo de proyectos de inversión, ajuste debidamente aprobados por la Junta Directiva
Recuperación de cartera - préstamos Recursos de terceros	9,076	0	6,772	2,304	2,589 42	Se ejecutó de acuerdo al presupuesto
Otros recursos de capital	112,901	19,876		132,777	147,314	Se requirieron adiciones con el fin de garantizar las disponibilidad de recursos para atender las obligaciones derivadas del desarrollo de proyectos de inversión, ajuste debidamente aprobados por la Junta Directiva
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	934,780	115,205	6,772	1,043,213	1,076,703	

Cifras en millones de pesos


SANTIAGO VILLEGAS YEPES
 Gerente General
 Vo.Bo.


JOHN ENRIQUE CORREA CRUZ
 Profesional 1 Planificación Financiera