

CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS CHEC SA ESP BIC
NIT 890.800.128-6
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS A 31 DE DICIEMBRE 2024

Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Contracréditos	Créditos	Presupuesto Modificado	Ejecución	Comentarios
INGRESOS								
Disponibilidad Inicial	43,110	36,978	35,387	-	-	44,701	44,701	Los ingresos presentan un incremento de COP 82.562 millones (variación del 6%) con respecto al año 2023, debido a mayores ventas en el mercado regulado y mayores ingresos por ventas de energía a largo plazo en el segmento de Generación.
Ingresos Corrientes	1,391,684	201,743	37,011	-	-	1,556,417	1,412,944	En el segmento de Distribución se presentaron mayores ingresos por valor de COP 70.706 Millones, debido principalmente al crecimiento de la demanda del mercado regulado en 38,2 GWh y una mayor tarifa media de 188,8 COP/kWh. Este crecimiento en la demanda se explica por la evolución de los sectores más significativos del mercado como son el sector residencial en 11,77 GWh y el sector comercial 8,38 GWh. Los demás sectores como Áreas Comunes, Industria, Oficial, Alumbrado Público y Provisionales presentan mayores ventas en 18,07 GWh.
Ingresos no tributarios	1,391,684	201,743	37,011	-	-	1,556,417	1,412,944	
Recursos de capital	338,136	228,812	100,032	-	-	466,915	421,042	En el segmento de Generación se presentaron mayores ingresos por valor de COP 11.369 Millones, a causa de un mayor precio de venta de energía de corto plazo de 260 COP/kWh, el cual incluye el ingreso por reconciliaciones en la generación de Termodorada, para atender la exportación de energía a Ecuador en virtud de la Resolución 40718 del 2023. En el corto plazo se presentó un mayor precio de venta de 4,91 COP/kWh.
Rendimientos financieros	19,717	-	-	-	-	19,717	19,047	
Recursos de crédito interno	315,859	225,912	100,032	-	-	441,738	390,378	
Recuperación de cartera - préstamos	2,560	-	-	-	-	2,560	8,718	
Recursos de terceros	-	2,900	-	-	-	2,900	2,900	
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	1,772,930	467,532	172,430	-	-	2,068,033	1,878,687	
EGRESOS								
Funcionamiento	837,943	168,127	126,469	320,284	299,901	859,218	817,247	
Gastos de personal	158,526	18,894	25,746	71,623	78,611	158,661	158,373	
Adquisición de bienes y servicios	353,405	129,987	91,961	181,109	174,673	384,995	356,320	Los costos y gastos efectivos presentaron un incremento de COP 52.479 millones (variación del 6%), con respecto al mismo periodo del 2023 debido principalmente al incremento de los costos de la operación comercial del Generador y el Distribuidor.
Transferencias corrientes	135,107	18,208	-	199	3	153,118	151,752	Para el segmento de distribución, se presenta un incremento de COP 30.039 Millones explicados en mayores compras de energía en bolsa de 43,3 GWh, y mayores compras de energía en contratos bilaterales de 35,5 GWh, debido a la firma de un nuevo contrato el cual comenzó a ser despachado a partir de septiembre de 2024. Se presentaron también mayores costos del Sistema de Transmisión Nacional (STN), Sistema de Transmisión Regional (STR) y Sistema de Distribución Local (SDL), incluyendo compras de excedentes de energía a los autogeneradores a pequeña escala (AGPE), restricciones, garantías y contribuciones reguladas.
Transferencias de capital	104	-	-	-	26	130	103	
Adquisición de activos financieros	10,524	-	-	342	24	10,206	1,393	
Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	180,279	1,038	8,761	67,010	46,563	152,109	149,307	Para el generador, se presenta un incremento de COP 22.447 Millones, debido a las mayores compras de energía en bolsa de 50,56 GWh a un mayor precio de 40,76 COP / kWh para atender los compromisos por ventas de largo plazo, debido a la menor generación hídrica. Así mismo, se presentaron mayores costos por suministro y transporte de combustible líquido (A.C.P.M.) debido al despacho de la planta Termodorada, incluyendo una generación por mérito como reconciliaciones regulatorias para la recuperación de los embalses nacionales. No obstante, se tuvieron menores costos asociados al suministro y transporte de gas y contratos de respaldo para obligaciones de Energía en Firme.
Servicio de la deuda pública	87,566	100,042	20,000	86,762	109,833	190,679	190,659	
Servicio de la deuda pública interna	87,566	100,042	20,000	86,762	109,833	190,679	190,659	
Inversión	328,164	31,966	25,297	255,463	252,775	332,145	267,010	
Adquisición de bienes y servicios	327,424	31,966	25,297	255,463	252,775	331,405	266,270	
Adquisición de activos financieros	740	-	-	-	-	740	740	
Gastos de operación comercial	496,998	136,207	3,614	228,675	228,675	629,591	593,419	
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	1,750,672	436,341	175,380	891,184	891,184	2,011,633	1,868,335	

Martha Libia Castaño Tovar
Gerente General

Ubaldo Arboleda Montes
Coordinador Equipo Servicios Empresariales

Helder Augusto Moreno Agudelo
Jefe (e) Área Finanzas