

**CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P**  
**PRESUPUESTO VIGENCIA 2016**  
**APROBADO POR JUNTA DIRECTIVA MEDIANTE ACTA 631 DE OCTUBRE 19 DE 2015**  
**MILLONES DE \$**

Descripción		Estimado 2015	Total 2016	Variació \$
<b>FUENTES</b>				
Disponibilidad inicial	Disponibilidad inicial	40,849	17,993	-22,856
<b>Total Disponibilidad inicial</b>		<b>40,849</b>	<b>17,993</b>	<b>-22,856</b>
Ingresos corrientes efectivos	Bienes comercializados	2,047	1,357	-690
	Otros servicios	12,310	4,080	-8,230
	Servicios	500,686	618,258	117,573
<b>Total Ingresos corrientes efectivos</b>		<b>515,043</b>	<b>623,696</b>	<b>108,653</b>
Recursos de capital	Otros ingresos no operativos	3,792	3,498	-295
	Otros pasivos	548	514	-34
	Recuperación de cuentas por cobrar	9,286	9,570	285
	Credito de largo plazo	158,681	4,000	-154,681
	Credito de corto plazo	0	69,900	69,900
<b>Total Recursos de capital</b>		<b>172,307</b>	<b>87,482</b>	<b>-84,825</b>
<b>Total Fuentes</b>		<b>728,199</b>	<b>729,171</b>	<b>972</b>
<b>USOS</b>				
Comercialización y producción	Comercialización	243,435	271,470	28,035
	Producción	213,300	221,981	8,681
<b>Total Comercialización y producción</b>		<b>456,736</b>	<b>493,451</b>	<b>36,715</b>
Gastos de funcionamiento	Gastos de personal	21,938	20,479	-1,459
	Gastos generales	29,263	17,196	-12,067
	Transferencias	136,710	11,430	-125,280
<b>Total Gastos de funcionamiento</b>		<b>187,911</b>	<b>49,105</b>	<b>-138,806</b>
Inversiones	Otras aplicaciones de inversión	24,678	44,290	19,612
	Transmisión y Distribución	299	333	34
<b>Total Inversiones</b>		<b>24,977</b>	<b>44,623</b>	<b>19,646</b>
Inversiones infraestructura	Generación	6,214	8,176	1,962
	Inversiones Corporativas	1,535	1,276	-259
	Otras aplicaciones de inversión	3,337	3,821	484
	Transmisión y Distribución	29,378	41,344	11,966
<b>Total Inversiones infraestructura</b>		<b>40,464</b>	<b>54,617</b>	<b>14,153</b>
Servicio de la deuda	Deuda pública interna	117	3,805	3,688
	Corto plazo	0	68,570	68,570
<b>Total Servicio de la deuda</b>		<b>117</b>	<b>72,375</b>	<b>72,257</b>
<b>Total Usos</b>		<b>710,206</b>	<b>714,171</b>	<b>3,965</b>
Saldo final	Saldo final de caja	17,993	15,000	-2,993
<b>Total Saldo final</b>		<b>17,993</b>	<b>15,000</b>	<b>-2,993</b>

**Variació %**

-56%
<b>-56%</b>
-34%
-67%
23%
<b>21%</b>
-8%
-6%
3%
-97%
0%
<b>-49%</b>
<b>0.10%</b>

12%
4%
<b>8%</b>
-7%
-41%
-92%
<b>-74%</b>
79%
11%
<b>79%</b>
32%
-17%
14%
41%
<b>35%</b>
3145%
<b>61627%</b>
<b>0.60%</b>
-17%
<b>-17%</b>