

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 \$
FUENTES				
Disponibilidad inicial	Disponibilidad inicial	40,849	17,993	-22,856
Total Disponibilidad inicial		40,849	17,993	-22,856
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
Total Ingresos corrientes efectivos		515,043	623,696	108,653
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
Total Recursos de capital		172,307	87,482	-84,825
Total Fuentes		728,199	729,171	972
USOS				
Comercialización y producción	Comercialización	243,435	271,470	28,035
	Producción	213,300	221,981	8,681
Total Comercialización y producción		456,736	493,451	36,715
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
Total Gastos de funcionamiento		187,911	49,105	-138,806
Inversiones	Otras aplicaciones de inversión	24,678	44,290	19,612
	Transmisión y Distribución	299	333	34
Total Inversiones		24,977	44,623	19,646
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
Total Inversiones infraestructura		40,464	54,617	14,153
Servicio de la deuda	Deuda pública interna	117	3,805	3,688
	Corto plazo	0	68,570	68,570
Total Servicio de la deuda		117	72,375	72,257
Total Usos		710,206	714,171	3,965
Saldo final	Saldo final de caja	17,993	15,000	-2,993
Total Saldo final		17,993	15,000	-2,993

Variació %

-56%
-56%
-34%
-67%
23%
21%
-8%
-6%
3%
-97%
0%
-49%
0.10%

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