

CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P
PRESUPUESTO VIGENCIA 2017
APROBADO POR JUNTA DIRECTIVA MEDIANTE ACTA 645 DE OCTUBRE 13 DE 2016
MILLONES DE \$

CONCEPTO		EST. 2016	PPTO 2017	VAR. \$	VAR. %
Disponibilidad inicial		33,069	45,744	12,674	38.3%
Total Disponibilidad Inicial		33,069	45,744	12,674	38.3%
Ingresos corrientes efectivos	Bienes comercializados	2,000	1,445	-555	-27.7%
	Otros servicios	27,677	10,565	-17,112	-61.8%
	Servicios	628,186	631,600	3,414	0.5%
Total Ingresos corrientes		657,863	643,610	-14,253	-2.2%
Recursos de capital	Credito de Largo plazo	0	55,076	55,076	
	Otros ingresos no operativos	12,126	5,766	-6,360	-52.5%
	Otros pasivos	33,312	44,128	10,816	32.5%
	Recuperación de CxC	9,083	10,900	1,818	20.0%
Total Recursos de capital		54,521	115,870	61,349	112.5%
Total Fuentes		745,453	805,224	59,770	8.0%

Comercialización y producción	Comercialización	279,358	262,657	-16,701	-6.0%
	Producción	251,635	230,884	-20,750	-8.2%
Total Comerc y producción		530,993	493,541	-37,451	-7.1%
Gastos de funcionamiento	Gastos de personal	21,753	21,827	74	0.3%
	Gastos generales	20,207	24,947	4,740	23.5%
	Transferencias	20,982	42,069	21,087	100.5%
Total Gastos de funcionamiento		62,942	88,843	25,901	41.2%
Inversiones	Otras aplicaciones de inversión	32,892	33,176	284	0.9%
Total Inversiones		32,892	33,176	284	0.9%
Inversiones infraestructura	Generación	4,862	7,648	2,786	57.3%
	Inversiones Corporativas	1,650	1,167	-483	-29.3%
	Otras aplicaciones de inversión	4,142	3,268	-874	-21.1%
	Transmisión y Distribución	35,751	74,233	38,482	107.6%
Total Inversiones infraestructura		46,406	86,316	39,911	86.0%
Servicio de la deuda	Deuda pública interna	26,478	35,269	8,792	33.2%
Total Servicio de la deuda		26,478	35,269	8,792	33.2%
Total Usos		699,710	737,146	37,437	5.4%
Disponibilidad Final	Disponibilidad Final	45,744	68,077	22,334	48.8%
Total Disponibilidad Final		45,744	68,077	22,334	48.8%

Cifras en millones de \$

FUENTES	
1.1 Disponibilidad Inicial	45,744
1.2 Ingresos Corrientes	643,610
1.3 Recursos de Capital	115,870
TOTAL FUENTES	805,224

USOS	
2.1 Funcionamiento	88,843
2.2 Gastos de Comercialización y Producción	493,541
2.3 Servicio de Deuda	35,269
2.4 Inversiones	119,493
TOTAL USOS	737,146
DISPONIBILIDAD FINAL DE CAJA	68,077