

CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P.

PRESUPUESTO VIGENCIA 2020

APROBADO POR JUNTA DIRECTIVA MEDIANTE ACTA DE JUNTA No. 680 DEL 17 DE OCTUBRE 2019

MILLONES DE \$

CONCEPTO		PPTO 2020
<b>Disponibilidad inicial</b>		<b>20,420</b>
Ingresos corrientes efectivos	Bienes comercializados	1,910
	Otros servicios	9,439
	Servicios	800,513
<b>Total Ingresos corrientes</b>		<b>811,863</b>
Recursos de capital	Credito de Largo plazo	140,000
	Otros ingresos no operativos	8,032
	Otros pasivos	159,810
	Recuperación de CxC	2,958
<b>Total Recursos de capital</b>		<b>310,800</b>
<b>F U E N T E S</b>		<b>1,143,082</b>
Comercialización y producción	Comercialización	314,890
	Producción	-
<b>Total Comerc y producción</b>		<b>314,890</b>
Gastos de funcionamiento	Gastos de personal	81,776
	Gastos generales	360,499
	Transferencias	113,138
<b>Total Gastos de funcionamiento</b>		<b>555,413</b>
Inversiones	Otras aplicaciones de inversión	26,229
<b>Total Inversiones</b>		<b>26,229</b>
Inversiones infraestructura	Generación	5,973
	Inversiones Corporativas	2,125
	Otras aplicaciones de inversión	17,799
	Transmisión y Distribución	32,152
<b>Total Inversiones infraestructura</b>		<b>58,049</b>
Servicio de la deuda	Deuda pública interna	116,575
<b>Total Servicio de la deuda</b>		<b>116,575</b>
<b>Usos</b>		<b>1,071,156</b>
Disponibilidad Final	Disponibilidad Final	71,926

FUENTES		USOS	
Disponibilidad Inicial	20,420	Gastos de funcionamiento	555,413
Ingresos corrientes efectivos	811,863	Comercialización y producción	314,890
Recursos de capital	140,000	Inversiones en infraestructura	32,152
Otras fuentes	170,800	Inversiones en infraestructura cyp	7,925
		Otras aplicaciones de inversión	44,201
		Servicio de la Deuda	116,575
<b>TOTAL FUENTES</b>	<b>1,143,082</b>	<b>TOTAL USOS</b>	<b>1,071,156</b>
<b>DISPONIBILIDAD FINAL DE CAJA</b>			<b>71,926</b>