

CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P
 PRESUPUESTO VIGENCIA 2018
 APROBADO POR JUNTA DIRECTIVA MEDIANTE ACTA 658 DE OCTUBRE 19 DE 2017
 MILLONES DE \$

Descripción		Estimado 2017	Presupuesto 2018	Variacion \$	Variacion %
Total Disponibilidad Inicial		60.45	59.004	-1.446	-2,4%
Ingresos corrientes efectivos	Bienes comercializados	3.045	1.913	-1.133	-37,2%
	Servicios de Energía	623.682	663.533	39.851	6,4%
Total Ingresos corrientes efectivos		626.728	665.446	38.718	6,2%
Recursos de capital	Otros ingresos no operativos	36.951	24.856	-12.095	-32,7%
Total Recursos de capital		36.951	24.856	-12.095	-32,7%
Otrasfuentes	Depositos recibidos	600	600	-	0,0%
	Variaciones cuentas por pagar	38.739	47.433	8.694	22,4%
Total Otrasfuentes		39.339	48.033	8.694	22,1%
TOTAL FUENTES		763.469	797.339	33.871	4,4%
Gastos de funcionamiento	CXP Gastos generales	-	1.776	1.776	0,0%
	Gastos de personal	19.361	20.511	1.15	5,9%
	Gastos generales	23.467	22.548	-919	-3,9%
	Impuestos	29.962	29.825	-136	-0,5%
	Transferencias	52.562	59.086	6.524	12,4%
Total Gastos de funcionamiento		125.352	133.746	8.394	6,7%
Comercialización y producción	Comercialización	251.017	254.882	3.866	1,5%
	CX P Comercialización y producción	-	29.893	29.893	0,0%
	Producción	144.359	161.73	17.37	12,0%
Total Comercialización y producción		395.376	446.505	51.129	12,9%
Inversiones en infraestructura	CXP Inversiones en infraestructura	-	4.31	4.31	0,0%
	Generación	6.528	3.597	-2.931	-44,9%
	Inversiones Corporativas	4.09	6.338	2.247	54,9%
	Transmisión y Distribución	66.086	46.128	-19.958	-30,2%
Total Inversiones en infraestructura		76.704	60.372	-16.332	-21,3%
Inversiones	CXP Inversiones	-	6.605	6.605	0,0%
	Otras aplicaciones de inversión	72.72	79.686	6.966	9,6%
Total Inversiones		72.72	86.29	13.571	18,7%
Servicio de la Deuda	Deuda pública interna	34.312	44.504	10.192	29,7%
Total Servicio de la Deuda		34.312	44.504	10.192	29,7%
TOTAL USOS		763.469	797.339	33.871	4,4%
Total Saldo Final		59.004	25.922	-33.082	-56,1%

CIFRAS EN MILLONES DE \$

FUENTES	
Disponibilidad Inicial	59.004
Ingresos corrientes efectivos	665.446
Recursos de capital	24.856
Otras fuentes	48.033
TOTAL FUENTES	797.339

USOS	
Gastos de funcionamiento	133.746
Comercialización y producción	446.505
Inversiones en infraestructura	56.062
Inversiones en infraestructura cpx	4.31
Inversiones	86.29
Servicio de la Deuda	44.504
TOTAL USOS	771.417
DISPONIBILIDAD FINAL DE CAJA	25.922