

CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A E.S.P
 PRESUPUESTO VIGENCIA 2019
 APROBADO POR JUNTA DIRECTIVA MEDIANTE ACTA 669 DE OCTUBRE 17 DE 2018
 MILLONES DE \$

| CONCEPTO | | PPTO 2019 |
|--|---------------------------------|----------------|
| Disponibilidad Inicial | | 60,050 |
| Ingresos corrientes efectivos | Bienes comercializados | 2,470 |
| | Otros servicios | 880 |
| | Servicios | 739,761 |
| Total Ingresos corrientes | | 743,111 |
| Recursos de capital | Crédito de Largo plazo | 39,000 |
| | Otros ingresos no operativos | 19,974 |
| | Otros pasivos | 98,016 |
| | Recuperación de CxC | 1,372 |
| Total Recursos de capital | | 158,361 |
| Total Fuentes | | 961,522 |
| Comercialización y producción | Comercialización | 262,562 |
| | Producción | 294,054 |
| Total Comerc y producción | | 556,616 |
| Gastos de funcionamiento | Gastos de personal | 20,864 |
| | Gastos generales | 92,963 |
| | Transferencias | 111,504 |
| Total Gastos de funcionamiento | | 225,331 |
| Inversiones | Otras aplicaciones de inversión | |
| Total Inversiones | | - |
| Inversiones infraestructura | Generación | 2,027 |
| | Inversiones Corporativas | 3,402 |
| | Otras aplicaciones de inversión | 20,531 |
| | Transmisión y Distribución | 43,714 |
| Total Inversiones infraestructura | | 69,673 |
| Servicio de la deuda | Deuda pública interna | 82,168 |
| Total Servicio de la deuda | | 82,168 |
| Total Usos | | 933,788 |
| Disponibilidad Final | | 27,734 |

| FUENTES | |
|-------------------------------|----------------|
| Disponibilidad Inicial | 60,050 |
| Ingresos corrientes efectivos | 743,111 |
| Recursos de capital | 58,974 |
| Otras fuentes | 99,387 |
| | |
| | |
| TOTAL FUENTES | 961,522 |

| USOS | |
|--------------------------------------|----------------|
| Gastos de funcionamiento | 225,331 |
| Gastos Comercialización y Producción | 556,616 |
| Inversiones en infraestructura | 49,143 |
| Inversiones en infraestructura CxC | 9,248 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 11,283 |
| Servicio de la Deuda | 82,168 |
| TOTAL USOS | 933,788 |

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| DISPONIBILIDAD FINAL DE CAJA | 27,734 |
|-------------------------------------|---------------|