

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

PRESUPUESTO VIGENCIA 2021

APROBADO POR JUNTA DIRECTIVA MEDIANTE ACTA DE JUNTA No. 693 DEL 15 DE OCTUBRE 2020

MILLONES DE \$

CONCEPTO	DESAGREGACIÓN	PRESUPUESTO 2021
DISPONIBILIDAD INICIAL		32,547
INGRESOS CORRIENTES EFECTIVOS	Otros Servicios	6,241
	Servicios de Energía	772,832
TOTAL I NGRESOS CORRIENTES DE EFECTIVO		779,072
RECURSOS DE CAPITAL	Otros Pasivos	112,362
	Recuperación de CxC	9,076
	Otros Ingresos No Operativos	1,724
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL		123,161
TOTAL F U E N T E S		934,780
FUNCIONAMIENTO	GASTOS GENERALES	342,396
	TRANSFERENCIAS	54,179
	GASTOS DE PERSONAL	93,786
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		490,360
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	COMERCIALIZACIÓN	291,661
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL		291,661
SERVICIO DE LA DEUDA	DEUDA PÚBLICA INTERNA	34,429
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA		34,429
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	Corporativas	2,741
	Distribución	23,064
	Generación	16,209
Total Inversión en Infraestructura		42,014
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	Cuentas por P. Vigencia Anterior_SI	3,145
	Activos y Otros	41,755
Total Otras Aplicaciones de Inversión		44,900
TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN		86,914
TOTAL U S O S		903,364
DISPONIBILIDAD FINAL		31,416

FUENTES		USOS	
Disponibilidad Inicial	32,547	Gastos de funcionamiento	490,360
Ingresos corrientes efectivos	779,072	Comercialización y producción	291,661
Recursos de capital	-	Inversiones en infraestructura	42,014
Otras fuentes	123,161	Inversiones en infraestructura CxP	3,145
		Otras aplicaciones de inversión	41,755
		Servicio de la Deuda	34,429
TOTAL FUENTES	934,780	TOTAL USOS	903,364
DISPONIBILIDAD FINAL DE CAJA			31,416