

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