

EMPRESA: CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS CHEC S.A. E.S.P.
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS ORDEN - INCREMENTO 31 DE 2022

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION	COMENTARIOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS	1.125.179	218.006	0	1.343.184	1.275.870	
DISPONIBILIDAD INICIAL	48.828	23.059	0	72.887	72.887	
INGRESOS CORRIENTES	911.649	142.797	0	1.054.446	1.005.082	Compartido con el año 2021, los ingresos operacionales presentan un incremento del 20% debido al incremento en los ingresos por servicios de energía (COP 236.560 millones) y un decremento en los otros ingresos (COP 52.173 millones) porque en 2021 se liberó la proporción por deterioro del segmento de generación, se destacan los siguientes conceptos: El segmento de TRD presentó un incremento en los ingresos de COP 204.429 millones, un 29% debido a Mayores ventas del Mercado Regulado M.R. por incremento en los consumos de 20.35 Gwh (los ingresos consumos se presentaron equitativamente en los sectores comercial y residencial). Una mayor cancelación de los ingresos estimados de energía del Codo Urutano - CU en la opción tarifaria. Una variación en los cargos por Uso del STR de COP 47.825 millones debido al ajuste retroactivo de los conceptos NADM asociados a la Resolución CREC 502.040 y los cargos por uso del STR cancelados por las condiciones operativas del sistema, y un incremento de COP 24.027 millones por cargos por Uso del SOL y OPDQ y ADD debido principalmente al reconocimiento y el retroactivo de los activos del 2018, así mismo las variaciones en precios por efectos de la variación del PPI. En la venta del Segmento Generación, se presenta un incremento de COP 31.799 millones, una variación del 21% especialmente en: Ingresos por ventas de energía en bolsa de Corto Plazo - C.P. un incremento de COP 30.513 millones debido a un mayor precio de venta y mayores unidades vendidas por 35,81 Gwh. Por el contrario, en los ingresos por ventas de energía por Largo Plazo - L.P. se presenta una disminución de COP 8.022 millones por una menor venta de 88.36 Gwh y se debe a la estrategia comercial desarrollada a través de la representación comercial. Y se presenta un incremento de COP 7.257 millones en ventas de respaldo por Obligación de Energía en Frecuencia - O.E.F. Los otros ingresos presentan un decremento de COP 52.173 millones que se explica porque en 2021 se causaron otros ingresos por recuperaciones debido a la reversión que se realizó de la provisión por deterioro de propiedad planta y equipo causada en el año 2020 para el segmento de generación.
RECURSOS DE CAPITAL	163.792	92.150	0	215.852	197.901	Durante 2022 los ingresos financieros presentan una sobre ejecución debido a la mayor disponibilidad de recursos en instituciones financieras, con el fin de realizar el primer pago de dividendos en marzo de 2022. Para además se destaca el incremento en las tasas de captación que ofrecen las instituciones financieras, por cuenta del incremento en la tasa de intervención del Banco de la República que busca controlar las incalculadas alzas de la inflación. Durante el 2022 se adquirieron nuevos créditos en: créditos de suavizado con Banco de Bogotá por 120.000 millones, y Banco de Occidente por 130.000 millones con el fin de atender las necesidades de caja que no requieren líneas de crédito de largo plazo. Y se adquirió un crédito de largo plazo con el Banco BFA por 155.000 millones, con el Banco de Bogotá por 157.000 millones, valores destinados a financiar parcialmente por de inversiones. Se realizaron pagos por amortización a capital por 562.577 millones, de los cuales 515.000 millones corresponden a pago de crédito corto plazo del Banco de Bogotá y 47.577 millones corresponden a otros conceptos. Debido a las gestiones en recuperación de cartera, este concepto tuvo un comportamiento al alza en 2022, además por el incremento que ha tenido la cartera de servicios públicos por los mayores ventas de energía al Mercado Regulado. Se incrementa por los contratos de recuento que consiste en que la empresa recuenta a través de su factura de energía eléctrica, y luego transfiera los recuentos a las diferentes entidades. La mayor parte de estos recuentos son por abastecido público de los municipios del área de influencia, para además se tiene convenios con empresas como: La Aurora, SUWA, MAPFRE, EMAS, Asesopla, Sanvorientes y La Patria.
RECURSOS DE CREDITO INTERNO	157.125	52.005	0	209.130	184.621	
RECURSOS DE CARTERA - PRESTAMOS	2.110	0	0	2.110	3.505	
RECURSOS DE TERCEROS	0	145	0	145	2.082	
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	1.125.179	218.006	0	1.343.184	1.275.870	

CODIGO DE VERIFICACION

SANTIAGO VILLEGAS YÉPEZ
Gerente General

Vo.Bó.

JON ENRIQUE CORREA CRUZ
Coordinador Equipo Gestión Contable

APROBADO
Por Accesibilidad fecha 17-02 - 09/03/2023