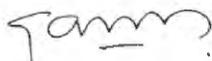


CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS CHEC SA ESP BIC  
NIT 890800128-6  
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS A 31 DE DICIEMBRE 2023

Concepto	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCIÓN	COMENTARIOS
<b>INGRESOS</b>							
Disponibilidad Inicial	72,960	37,619	-	-	-	35,340	Con relación al 2022 los ingresos operacionales presentan un incremento de \$210,814 (variación del 19%) el servicio de energía presenta un incremento de \$204,657 (variación del 19%).
Ingresos Corrientes	1,147,899	156,157	-	-	1,304,056	1,227,622	En las ventas del segmento Generación, se presenta un incremento de \$91,373. Ingresos por ventas de energía en bolsa de C.P. un incremento de \$90,680 que se explica por los mayores precios de venta. De igual forma, se presentan mayores ingresos por ventas de energía de L.P. de \$6,125 por un mayor precio de venta de 14,88 Kwh.
Ingresos no tributarios	1,147,899	156,157	-	-	1,304,056	1,227,622	
Recursos de capital	222,059	174,485	-	-	396,544	357,134	En los ingresos del segmento de Distribución se presenta un incremento de \$112,595 (variación del 13%). En el Mercado Regulado un mayor ingreso de \$110,107 que se explica por dos razones: un incremento de la tarifa media respecto al acumulado del 2022 del 13,42% a causa de variables macroeconómicas como el IPP en los componentes del CU por un total de \$89,5 Kw. De igual forma se presentan unas mayores ventas por 40,4 Gwh un 4,65% especialmente en los sectores de áreas comunes, industria regulada, oficial, alumbrado público regulado y provisional.
Rendimientos financieros	8,168	-	-	-	8,168	19,915	
Recursos de credito interno	211,358	172,285	-	-	383,643	332,083	
Recuperacion de cartera - prestamos	2,534	-	-	-	2,534	3,186	
Recursos de terceros	-	2,200	-	-	2,200	1,950	
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>1,442,918</b>	<b>293,023</b>	<b>35,340</b>	<b>-</b>	<b>1,735,940</b>	<b>1,620,097</b>	
<b>EGRESOS</b>							
Funcionamiento	744,071	95,224	39,411	7,591	807,477	777,689	Los costos y gastos efectivos presentaron un incremento de \$252,847 (variación del 37%) con respecto al año 2022. Los costos por prestación de servicios presenta un incremento de \$172,837(variación del 47%).
Gastos de personal	168,640	18,960	-	16,479	166,159	161,487	
Adquisicion de bienes y servicios	266,539	38,091	-	5,786	298,844	283,930	El segmento de generación presenta un incremento de \$63,629 correspondiente al 303% debido especialmente a mayores costos por compras de energía de corto plazo, con un incremento de \$27,445 debido a una mayor compra de 26.18 Gwh y un mayor precio de compra en \$333. Kwh. Mayores compras de combustibles y transporte para la planta Termodorada por \$18,189 debido a que la planta fue despachada en tres ocasiones en mérito con gas natural, y en el mes de junio por seguridad y pruebas.
Transferencias corrientes	199,380	-	39,411	503	160,473	160,327	
Adquisicion de activos financieros	11,755	-	-	925	10,830	4,103	
Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	97,758	76,093	-	2,680	171,171	167,843	Para el Segmento de T&D se presenta un incremento en costos de prestación del servicio de \$109,208 que se explica en costos por compras de energía de L.P. por un incremento en costos de \$50,549 por las mayores compras de 107,4 Gwh, para atender la mayor demanda del Mercado regulado - M.R. y un mayor precio para algunos contratos que fueron renegotiados atendiendo las medidas del Gobierno Nacional. Adicional, se presenta un mayor costo de \$26,094 por mayores compras de 98 Gwh en Subasta de Energía de Largo Plazo - SLP, por compras a través de este mecanismo con fuentes no convencionales de energía renovable (FNCR), que además presentan un incremento en precios en \$16,5 (Cifra en pesos) debido al comportamiento del IPP y el CERE, variables utilizadas para la actualización de tarifas. Los costos de la energía de Corto Plazo - C.P. presentaron un incremento de \$38,352 debido a un mayor precio de compra de \$400,8 (cifra en pesos), a pesar de una menor compra de 158,9 Gwh. debido a que la demanda se atendió con las compras de L.P. Los demás costos de operación comercial como STN, STR, SDL, Restricciones, CND, SIC, Garantías más las compras AGPE, presentan un incremento de \$3,578 debido al incremento de la demanda en el 6,59% que, además, afectan los precios de las restricciones y por el efecto de los altos precios de bolsa.
<b>Servicio de la deuda publica</b>	64,761	60,465	-	0	125,225	103,294	
Servicio de la deuda publica interna	64,761	60,465	-	0	125,225	103,294	
<b>Inversion</b>	179,996	12,644	2,000	191	190,449	161,673	
Gastos de personal	8,876	-	-	1,877	6,999	6,918	
Adquisicion de bienes y servicios	165,311	12,644	2,000	2,499	178,454	154,755	
Adquisicion de activos financieros	5,809	-	-	813	4,996	-	
<b>Gastos de operacion comercial</b>	420,468	153,414	-	7,400	566,482	532,740	
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>1,409,297</b>	<b>321,747</b>	<b>41,411</b>	<b>7,400</b>	<b>1,689,633</b>	<b>1,575,396</b>	

  
Santiago Villegas Yepes  
Gerente General



  
Ubaldo Arboleda Montes  
Coordinador equipo servicios empresariales

**APROBADO**  
Por Accesibilidad fecha 17:59 , 18/04/2024