

ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P.

FUENTES Y USOS 2014

Cifras en millones de pesos

| | | Real | % ejecución |
|------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| F U E N T E S | | | |
| Disponibilidad inicial | 81,503 | 81,503 | 100% |
| Ingresos corrientes efectivos | 781,988 | 806,535 | 103% |
| Ingresos de capital | 278,560 | 166,044 | 60% |
| TOTAL FUENTES | 1,142,051 | 1,054,082 | 92% |
| U S O S | | | |
| Gastos de Personal | 39,098 | 35,210 | 90% |
| Transferencias (Dividendos) | 48,113 | 48,113 | 100% |
| Gastos Generales | 103,022 | 44,668 | 43% |
| TOTAL FUNCIONAMIENTO | 190,232 | 127,991 | 67% |
| Costos Operación Comercial | 415,265 | 413,970 | 100% |
| Costos de producción | 226,764 | 179,348 | 79% |
| Cuentas por pagar | 89,677 | 86,523 | 96% |
| COMERCIALIZACION | 731,706 | 679,841 | 93% |
| TOTAL SERVICIO A LA DEUDA | 13,961 | 11,600 | 83% |
| INVERSIONES | 160,338 | 102,296 | 64% |
| TOTAL USOS | 1,096,237 | 921,728 | 84% |
| DISPONIBILIDAD FINAL | 45,814 | - | |
| TOTAL USOS + DISPONIBILIDAD FINAL | 1,142,051 | 921,728 | 81% |