

**ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P.**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL 2015**

Concepto	Ppto. Inicial	Modificaciones			Traslados destino	Ppto. Defin.	Ejec. Total	% Ejec.
		Adición	Reduc	Traslados origen				
<b>Ingresos</b>								
<b>1. DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	45.181	46.040	-5.225			85.996	85.996	100
<b>2. Ingresos corrientes</b>	854.271	54.299	-3.879			904.692	906.194	100
2.1.1 Venta de bienes	0	0				0	0	
Bienes Comercializados								
2.1.2 Venta de servicios	854.271	54.299	-3.879			904.692	906.194	100
<b>3. Recursos de capital</b>	286.464	90.090	-103.253			273.301	162.916	60
<b>3.1 ingresos de Capital</b>	7.976	48	-1.478			6.546	6.066	93
Otros Ingresos	7.976	48	-1.478			6.546	6.066	93
<b>3.2 Cuentas por Cobrar</b>	0	0	0			0	0	
<b>3.3 Recursos del Crédito</b>	82.000	0	0			82.000	13.000	16
Prestamos de Banca Comercial	82.000	0	0			82.000	13.000	16
<b>3.4 Otros pasivos</b>	196.488	90.042	-101.775			184.755	143.850	78
Otros recaudos (otras fuentes)	196.488	90.042	-101.775			184.755	143.850	78
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.185.916</b>	<b>190.429</b>	<b>-112.356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.263.989</b>	<b>1.155.105</b>	<b>91</b>
<b>Gastos</b>								
<b>1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	170.793	26.039	-25.935	132.474	132.474	170.896	151.455	89
Sueldos y Salarios	15.161	0	0	2.427	2.269	15.003	12.189	81
Contribuciones Imputadas								
Contribuciones Inherentes a nómina	5.918	0	0	159	322	6.080	5.258	86
Pensiones y jubilaciones	20.812	900	-900	0	0	20.812	18.438	89
<b>Total gastos de personal</b>	<b>41.890</b>	<b>900</b>	<b>-900</b>	<b>2.586</b>	<b>2.591</b>	<b>41.895</b>	<b>35.886</b>	<b>86</b>
Adquisición de bienes	906	0	0	351	583	1.138	1.020	90
Adquisición de servicios	35.070	1.851	-1.926	17.772	20.263	37.486	25.793	69
Impuestos, Contribuciones y Tasas	45.240	10.093	-23.109	64.152	61.424	29.497	27.950	95
<b>Total gastos generales</b>	<b>81.217</b>	<b>11.944</b>	<b>-25.035</b>	<b>82.276</b>	<b>82.271</b>	<b>68.121</b>	<b>54.762</b>	<b>80</b>
Comisiones								
Otros Gastos Ordinarios								
Cuentas por pagar vig anterior								
<b>Total cuentas por pagar vig anterior</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Dividendos	47.685	13.194	0	47.613	47.613	60.880	60.807	100
<b>Total transferencias</b>	<b>47.685</b>	<b>13.194</b>	<b>0</b>	<b>47.613</b>	<b>47.613</b>	<b>60.880</b>	<b>60.807</b>	<b>100</b>
Litigios o Demandas						0		
Acreedores - Financiación Social								
Impuesto de Renta								
Cxp vigencia anterior								
<b>2.Comercialización y produccion</b>	<b>730.158</b>	<b>152.143</b>	<b>-66.203</b>	<b>253.836</b>	<b>253.836</b>	<b>816.098</b>	<b>776.889</b>	<b>95</b>
Operación comercial	393.007	59.258	0	16.360	13.857	449.762	448.949	100
Costos producción	251.195	23.122	-23.195	78.222	80.492	253.392	217.600	86
Cuentas por pagar vig anterior	85.956	69.762	-43.008	159.253	159.487	112.944	110.340	98
<b>3. DEUDA</b>	<b>37.527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.377</b>	<b>16.377</b>	<b>37.527</b>	<b>33.386</b>	<b>89</b>
Amortizaciones	37.527	0	0	16.377	0	21.150	21.150	100
Intereses y comisiones	0	0	0	0	16.377	16.377	12.236	75
<b>4. INVERSION</b>	<b>207.356</b>	<b>2.659</b>	<b>-5.289</b>	<b>176.272</b>	<b>176.272</b>	<b>204.726</b>	<b>147.782</b>	<b>72</b>
Inversiones en infraestructura	147.192	0	0	141.412	126.206	131.986	92.072	70
Tecnología e informática								
Otras Inversiones	54.875	2.659	0	34.682	49.888	72.740	55.711	77
Cuentas por Pagar	5.289	0	-5.289	178	178	0	0	
<b>SUB TOTAL EGRESOS</b>	<b>1.145.834</b>	<b>180.840</b>	<b>-97.426</b>	<b>578.959</b>	<b>578.959</b>	<b>1.229.248</b>	<b>1.109.512</b>	<b>90</b>
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>40.083</b>	<b>13.992</b>	<b>-19.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.741</b>	<b>45.593</b>	<b>131</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>1.185.916</b>	<b>194.832</b>	<b>-116.760</b>	<b>578.959</b>	<b>578.959</b>	<b>1.263.989</b>	<b>1.155.105</b>	<b>91</b>

