

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

Ejecución presupuestal 2019

Cifras en millones de pesos

Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones			Traslados destino	Presupuesto Definitivo	Certificado	Registro	Ejecución	% Ejec.
		Adición	Reducción	Traslados origen						
Ingresos										
1. DISPONIBILIDAD INICIAL	109,620	62,810	-43,232			129,198			129,198	100
2. Ingresos corrientes	1,082,312	42,065	0			1,124,377			1,150,603	102
2.1.2 Venta de servicios	1,082,312	42,065	0			1,124,377			1,150,603	102
Distribución	155,676	27,724	0			183,400			180,666	99
Comercialización	945,725	14,121	0			959,846			956,626	100
Generación	15,996	0	0			15,996			16,173	101
Transmisión	17,807	219	0			18,026			18,098	100
Otros servicios	517	0	0			517			1,528	296
Subsidios y deudas de difícil cobro	-53,408	0	0			-53,408			-22,489	42
3. Recursos de capital	473,919	124,219	-141,458			456,680			402,129	88
3.1 ingresos de Capital	17,839	0	0			17,839			26,605	149
Otros Ingresos	17,839	0	0			17,839			26,605	149
3.2 Cuentas por Cobrar	0	0	0			0			0	
3.3 Recursos del Crédito	200,000	0	0			200,000			94,000	47
Prestamos de Banca Comercial	200,000	0	0			200,000			94,000	47
3.4 Otros pasivos	256,080	124,219	-141,458			238,841			281,524	118
Otros recaudos (otras fuentes)	256,080	124,219	-141,458			238,841			281,524	118
TOTAL, INGRESOS	1,665,851	229,094	-184,690	0	0	1,710,254			1,681,930	98
Gastos										
1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	262,733	32,292	-3,353	52,031	52,031	291,673	288,740	288,736	286,180	98
Sueldos y Salarios	16,598	0	0	2,684	1,117	15,031	14,858	14,857	14,278	95
Contribuciones Inherentes a nómina	7,027	0	0	739	768	7,056	7,036	7,036	6,905	98
Pensiones y jubilaciones	19,316	0	0	2,755	1,003	17,563	17,562	17,562	17,552	100
Total, gastos de personal	42,941	0	0	6,178	2,888	39,650	39,456	39,455	38,735	98
Adquisición de bienes	306	0	0	227	253	331	331	331	329	99
Adquisición de servicios	33,800	0	0	31,643	27,380	29,537	27,152	27,149	26,239	89
Impuestos, Contribuciones y Tasas	79,699	4,682	-3,353	13,981	21,511	88,558	88,203	88,203	87,279	99
Total, gastos generales	113,804	4,682	-3,353	45,852	49,143	118,426	115,686	115,683	113,847	96
Dividendos	105,988	27,610	0	1	0	133,598	133,598	133,598	133,598	100
Total, transferencias	105,988	27,610	0	1	0	133,598	133,598	133,598	133,598	100
2.Comercialización y producción	881,974	194,944	-122,589	353,814	353,814	954,329	924,843	924,709	918,197	96
Operación comercial	535,397	66,913	0	74,963	75,125	602,471	591,304	591,251	591,251	98
Costos producción	212,493	5,707	0	123,989	123,827	218,038	199,719	199,638	193,126	89
Cuentas por pagar vig anterior	134,084	122,325	-122,589	154,862	154,862	133,820	133,820	133,820	133,820	100
3. DEUDA	111,263	0	0	0	0	111,263	111,263	111,263	104,023	93
Amortizaciones	61,400	0	0	0	0	61,400	61,400	61,400	61,400	100
Intereses y comisiones	49,863	0	0	0	0	49,863	49,863	49,863	42,623	85
4. INVERSION	293,290	1,857	-15,516	187,377	187,377	279,631	242,764	242,674	239,943	86
Inversiones en infraestructura	229,947	0	0	147,957	138,891	220,880	190,413	190,413	188,212	85
Otras Inversiones	19,018	0	0	35,705	44,771	28,085	21,685	21,596	21,065	75
Cuentas por Pagar	44,325	1,857	-15,516	3,714	3,714	30,666	30,666	30,666	30,666	100
SUB TOTAL EGRESOS	1,549,260	229,094	(141,458)	593,222	593,222	1,636,896	1,567,609	1,567,382	1,548,342	95
DISPONIBILIDAD FINAL	116,591	0	-43,232	0	0	73,359		0		-
TOTAL, EGRESOS	1,665,851	229,094	-184,690	593,222	593,222	1,710,254	1,567,609	1,567,382	1,548,342	91