

## Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. ESP

### Desagregación y presupuesto modificado 2024

| Concepto                                                   | Presupuesto Aprobado 2024<br>25 Sept 23<br>JD 874<br>Acuerdo 195<br>D.E 6211-039-23 | Modificación al Presupuesto 2024<br>27 enero 2024<br>JD 879<br>Acuerdo 199<br>D.E 6211-003-24 | Modificación al Presupuesto 2024<br>23 febrero 2024<br>JD 880<br>Acuerdo 205<br>D.E 6211-006-24 | Modificación al Presupuesto 2024<br>23 febrero 2024<br>JD 880<br>Acuerdo 206<br>D.E 6211-012-24 | Modificación al Presupuesto 2024<br>20 junio 2024<br>JD 883<br>Acuerdo 211<br>D.E 6211-014-24 | Presupuesto Actualizado 2024<br>20 junio 24<br>JD 883<br>Acuerdo 211<br>D.E 6211-014-24 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                      | <b>1,886,261</b>                                                                    | <b>290</b>                                                                                    | <b>1,590</b>                                                                                    | <b>83,362</b>                                                                                   |                                                                                               | <b>1,971,503</b>                                                                        |
| <b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>                              | <b>38,650</b>                                                                       |                                                                                               |                                                                                                 | <b>18,134</b>                                                                                   |                                                                                               | <b>56,784</b>                                                                           |
| Caja                                                       | 7,630                                                                               |                                                                                               |                                                                                                 | 7,610-                                                                                          |                                                                                               | 20                                                                                      |
| Bancos                                                     | 31,020                                                                              |                                                                                               |                                                                                                 | 25,744                                                                                          |                                                                                               | 56,764                                                                                  |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                 | <b>1,437,116</b>                                                                    |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                               | <b>1,437,116</b>                                                                        |
| Ingresos no tributarios                                    | 1,437,116                                                                           |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                               | 1,437,116                                                                               |
| <b>RECURSOS DE CAPITAL</b>                                 | <b>410,495</b>                                                                      | <b>290</b>                                                                                    | <b>1,590</b>                                                                                    | <b>65,228</b>                                                                                   |                                                                                               | <b>477,603</b>                                                                          |
| Dividendos y utilidades por otras inversiones de capital   | 11                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                               | 11                                                                                      |
| Rendimientos financieros                                   | 2,861                                                                               |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                               | 2,861                                                                                   |
| Recursos de crédito interno                                | 407,623                                                                             |                                                                                               |                                                                                                 | 65,228                                                                                          |                                                                                               | 472,851                                                                                 |
| Recursos de terceros                                       |                                                                                     | 290                                                                                           | 1,590                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                               | 1,880                                                                                   |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                                        | <b>1,862,196</b>                                                                    | <b>140</b>                                                                                    |                                                                                                 | <b>80,448</b>                                                                                   | <b>4,830</b>                                                                                  | <b>1,947,614</b>                                                                        |
| <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>                            | <b>481,765</b>                                                                      | <b>1,921-</b>                                                                                 |                                                                                                 | <b>59,472</b>                                                                                   | <b>18,170-</b>                                                                                | <b>521,146</b>                                                                          |
| Gastos de personal                                         | 128,099                                                                             |                                                                                               |                                                                                                 | 44,215                                                                                          |                                                                                               | 172,314                                                                                 |
| Adquisición de bienes y servicios                          | 155,259                                                                             | 1,921-                                                                                        |                                                                                                 | 955-                                                                                            | 920                                                                                           | 153,303                                                                                 |
| Transferencias corrientes                                  | 100,733                                                                             |                                                                                               |                                                                                                 | 23,257                                                                                          | 19,090-                                                                                       | 104,900                                                                                 |
| Adquisición de activos financieros                         | 5,914                                                                               |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                               | 5,914                                                                                   |
| Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora | 91,760                                                                              |                                                                                               |                                                                                                 | 7,045-                                                                                          |                                                                                               | 84,715                                                                                  |
| <b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>                                | <b>175,507</b>                                                                      |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 | <b>23,000</b>                                                                                 | <b>198,507</b>                                                                          |
| Servicio de la deuda pública interna                       | 175,507                                                                             |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 | 23,000                                                                                        | 198,507                                                                                 |
| <b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>                                 | <b>860,039</b>                                                                      | <b>2,061</b>                                                                                  |                                                                                                 | <b>20,976</b>                                                                                   |                                                                                               | <b>883,076</b>                                                                          |
| Gastos de personal                                         | 977                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                 | 20,976                                                                                          |                                                                                               | 21,953                                                                                  |
| Adquisición de bienes y servicios                          | 857,528                                                                             | 2,061                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                               | 859,589                                                                                 |
| Adquisición de activos financieros                         | 1,534                                                                               |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                               | 1,534                                                                                   |
| <b>GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL</b>                       | <b>344,885</b>                                                                      |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                               | <b>344,885</b>                                                                          |
| Gastos de comercialización y producción                    | 344,885                                                                             |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                               | 344,885                                                                                 |
| <b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>                                | <b>24,065</b>                                                                       | <b>150</b>                                                                                    | <b>1,590</b>                                                                                    | <b>2,914</b>                                                                                    | <b>- 4,830</b>                                                                                | <b>23,889</b>                                                                           |