



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

### Desagregación y presupuesto modificado 2026

Concepto	Presupuesto Aprobado 2026 24 Sept 2025 Acuerdo JD 238 D.E 6211-031-25
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2,127,097</b>
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>36,140</b>
Caja	32
Bancos	36,108
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1,612,461</b>
Ingresos no tributarios	1,612,461
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>478,496</b>
Disposición de activos	38,640
Dividendos y utilidades por otras inversiones de capital	6
Rendimientos financieros	4,357
Recursos de crédito interno	433,517
Recuperacion de cartera - prestamos	1,977
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2,095,937</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>611,659</b>
Gastos de personal	132,124
Adquisición de bienes y servicios	208,537
Transferencias corrientes	125,541
Adquisición de activos financieros	2,103
Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	143,354
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>210,367</b>
Servicio de la deuda pública interna	210,367
<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>995,430</b>
Gastos de personal	554
Adquisición de bienes y servicios	992,899
Adquisición de activos financieros	1,977
<b>GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL</b>	<b>278,481</b>
Gastos de comercialización y producción	278,481
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>31,160</b>

JD: Junta Directiva

D.E: Decisión Empresarial