

10 ENE. 2020

"Por la cual se modifica el Presupuesto de Ingresos y Gastos de las Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2020."

El Gerente General de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., en cumplimiento de sus funciones legales y estatutarias y

CONSIDERANDO:

Que mediante Acuerdo de Junta Directiva No 034 del 30 de octubre de 2019, se viabilizó el anteproyecto de presupuesto de ingresos y egresos para la vigencia 2020.

Que mediante resolución 259 del 2 de diciembre de 2019 el Consejo Superior de Política Fiscal de Cundinamarca – CONFISCUN, aprobó el presupuesto de Ingresos y Gastos de la Empresa para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2020.

Que de acuerdo con el artículo 128 de la Ordenanza No. 227 de 2014, la responsabilidad de la desagregación del presupuesto de ingresos y gastos, conforme a las cuantías aprobadas por el Consejo Superior de Política Fiscal de Cundinamarca – CONFISCUN, será de los Gerentes y/o Directores, quienes presentarán para su adopción y desagregación a la Junta Directiva.

Que de acuerdo con el inciso 3º del artículo 128 de la Ordenanza No. 227 de 2014, la ejecución del presupuesto podrá iniciarse con la desagregación efectuada por los Gerentes o Directores de las Empresas, previa adopción de la Junta Directiva.

Que mediante Decisión Empresarial 092 de 2019, se liquidó y se desagregó el presupuesto para la vigencia 2020.

Que en el Artículo 17 del Acuerdo 035 del 27 de diciembre de 2019, mediante el cual se adoptó el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2020 de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P, su desagregación y se aprobaron otras disposiciones, se estableció lo siguiente: *"Autorizar al Gerente General de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. para realizar las modificaciones a los actos administrativos expedidos para la correcta ejecución del presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2020 que no afecten los montos aprobados en la Resolución 259 del 2 de diciembre de 2019, emitida por el Consejo Superior de Política Fiscal de Cundinamarca – CONFISCUN, de las cuales deberá presentar informe a la Junta Directiva"*.

Que, de acuerdo con el cierre al 31 de diciembre y a las cuentas por pagar constituidas, se requiere modificar la apropiación de los rubros de cuentas por pagar, los cuales ascienden a **\$18.034.404.598,15**, valor que fue menor al proyectado de **\$18.864.912.001** en la Decisión Empresarial del 092 de 2019.

Que de acuerdo con lo anterior y con la naturaleza del rubro origen de la cuenta por pagar se hace necesario realizar modificaciones al presupuesto de Gastos, para ajustar los rubros frente a las cuentas por pagar.

Calle 24 #51-40 Bogotá D.C.
Edificio Capital Tower-Pisos 3,9,10 y 11
Código Postal: 111321 – Teléfono: 7954480



Empresas Públicas de Cundinamarca



@EPC_SA

www.epc.com.co



EPC-SIGC-222 Versión: 5 Fecha: 07/02/2019

Página 1

DECISIÓN EMPRESARIAL No. 005 DE 2020

"Por la cual se modifica el Presupuesto de Ingresos y Gastos de las Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., para la vigencia fiscal del 1º. de enero al 31 de diciembre de 2020."

En mérito de lo expuesto:

DECIDE:

ARTÍCULO PRIMERO: Contracreditar el presupuesto de gastos de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., por valor de \$923.717.530,85

| COD | RUBRO | CONTRACREDITO |
|--------------|--|-----------------------|
| 2 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 46.605.064,00 |
| 22 | Gastos Generales | 46.605.064,00 |
| 2201 | Gastos Generales | 46.605.064,00 |
| 220103 | Impuestos, tasas y multas | 46.605.064,00 |
| 22010301 | Impuestos, tasas y multas | 46.605.064,00 |
| 3 | GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y DE PROI | 248.939.821,10 |
| 34 | Vig.Ant (CXP) - Pasivos Vig.Ant | 248.939.821,10 |
| 4 | INVERSIÓN | 628.172.645,75 |
| 44 | Vig.Ant (CXP) - Pasivos Vig.Ant | 628.172.645,75 |
| TOTAL | | 923.717.530,85 |

ARTÍCULO SEGUNDO: Con base en los recursos contracreditados en el artículo anterior, acreditar el presupuesto de gastos de la vigencia fiscal 2020, así:

| COD | RUBRO | CREDITO |
|--------------|--|-----------------------|
| 2 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 46.605.064,00 |
| 24 | Vig.Ant (CXP) - Pasivos Vig.Ant | 46.605.064,00 |
| 3 | GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y DE PROI | 248.939.821,10 |
| 31 | Gastos de personal | 248.939.821,10 |
| 3101 | Gastos de personal | 248.939.821,10 |
| 310101 | Servicios personales indirectos | 248.939.821,10 |
| 31010101 | Honorarios | 248.939.821,10 |
| 4 | INVERSIÓN | 628.172.645,75 |
| 42 | Inversiones con situación de fondos | 628.172.645,75 |
| 4201 | Inversión Otros proyectos | 628.172.645,75 |
| TOTAL | | 923.717.530,85 |

ARTICULO TERCERO: Con base en los artículos anteriores el presupuesto desagregado para la vigencia 2020 queda así:

Calle 24 #51-40 Bogotá D.C.
Edificio Capital Tower-Pisos 3,9,10 y 11
Código Postal: 111321 – Teléfono: 7954480

"Por la cual se modifica el Presupuesto de Ingresos y Gastos de las Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2020."

PRESUPUESTO DE INGRESOS

| COD | RUBRO | PPTO 2020 |
|----------|---|-----------------------------|
| 1 | INGRESOS | \$ 53.728.572.825,00 |
| 11 | DISPONIBILIDAD INICIAL | \$ 29.835.342.315,00 |
| 1101 | DISPONIBILIDAD INICIAL | \$ 29.835.342.315,00 |
| 110101 | DISPONIBILIDAD INICIAL | \$ 29.835.342.315,00 |
| 12 | INGRESOS | \$ 23.893.230.510,00 |
| 1201 | Ingresos Corrientes | \$ 23.552.680.170,00 |
| 120102 | Venta de servicios | \$ 23.376.276.970,00 |
| 12010201 | Remuneración fija | \$ 8.096.204.521,00 |
| 12010202 | Remuneración variable (4%) | \$ 4.000.000.000,00 |
| 12010204 | Remuneración interventoría de proyectos que no requieren | \$ 1.867.666.480,00 |
| 12010205 | Remuneración atención de emergencias | \$ 2.793.827.614,00 |
| 12010206 | Ingreso por actividades de operación y proyectos especiales | \$ 68.578.355,00 |
| 12010207 | Remuneración por aseguramiento de la prestación | \$ 6.550.000.000,00 |
| 120104 | Otros Ingresos | \$ 5.000.000,00 |
| 12010403 | Otros Ingresos | \$ 5.000.000,00 |
| 120105 | Convenios y/o contratos | \$ 171.403.200,00 |
| 12010501 | Convenios y/o contratos | \$ 171.403.200,00 |
| 1202 | Recursos de Capital para Inversión | \$ 340.550.340,00 |
| 120201 | Transferencias y/o Aportes | \$ 340.550.340,00 |
| 12020101 | Recursos Fondo Nacional de Regalías | \$ 340.550.340,00 |
| 120202 | Rendimientos Financieros | \$ 340.550.340,00 |
| 12020201 | Rendimientos Financieros | \$ 340.550.340,00 |

PRESUPUESTO DE GASTO

| COD | RUBRO | PPTO 2020 |
|----------|--|----------------------------|
| 2 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$ 8.124.642.245,00 |
| 21 | Gastos de personal | \$ 6.319.720.908,00 |
| 2101 | Gastos de personal | \$ 6.319.720.908,00 |
| 210101 | Servicios personales asociados a la nómina | \$ 4.857.845.758,00 |
| 21010101 | Sueldos de personal de nómina | \$ 3.651.013.591,00 |
| 21010102 | Prima de servicio | \$ 170.795.522,00 |
| 21010103 | Prima de vacaciones | \$ 177.912.002,00 |
| 21010104 | Prima de Navidad | \$ 375.797.921,00 |
| 21010105 | Bonificación especial de recreación | \$ 22.127.355,00 |
| 21010106 | Horas extras, dominicales y festivas | \$ 36.000.000,00 |
| 21010108 | Intereses de Cesantías | \$ 47.093.150,00 |
| 21010109 | Vacaciones | \$ 260.937.603,00 |
| 21010110 | Bonificación por servicios prestados | \$ 116.168.614,00 |

Calle 24 #51-40 Bogotá D.C.
Edificio Capital Tower-Pisos 3,9,10 y 11
Código Postal: 111321 – Teléfono: 7954480

"Por la cual se modifica el Presupuesto de Ingresos y Gastos de las Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2020."

| COD | RUBRO | PPTO 2020 |
|---------------|--|-----------------------------|
| 210102 | Contribuciones Inherentes a la nómina | \$ 1.461.875.150,00 |
| 21010201 | Caja de compensación familiar | \$ 185.313.108,00 |
| 21010202 | Aportes de previsión social - Servicios Médicos | \$ 214.586.788,00 |
| 21010203 | Aportes de previsión social - Pensiones | \$ 511.088.845,00 |
| 21010204 | Aportes de previsión social - ATEP | \$ 22.120.512,00 |
| 21010205 | Cesantías Fondos Privados | \$ 392.442.920,00 |
| 21010206 | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | \$ 81.793.786,00 |
| 21010208 | Servicio Nacional de Aprendizaje | \$ 54.529.191,00 |
| 22 | Gastos Generales | \$ 1.130.351.182,00 |
| 2201 | Gastos Generales | \$ 1.130.351.182,00 |
| 220101 | Adquisición de bienes | \$ 62.062.254,00 |
| 22010102 | Materiales y suministros | \$ 6.324.921,00 |
| 22010103 | Muebles y enseres | \$ 30.000.000,00 |
| 22010104 | Combustibles | \$ 737.333,00 |
| 22010105 | Útiles y papelería | \$ 25.000.000,00 |
| 220102 | Adquisición de servicios | \$ 983.467.943,00 |
| 22010201 | Mantenimiento | \$ 1.788.386,00 |
| 22010202 | Servicios públicos | \$ 24.182.450,00 |
| 22010203 | Arrendamientos | \$ 747.044.760,00 |
| 22010205 | Impresos y publicaciones | \$ 40.207.029,00 |
| 22010206 | Comunicaciones y transporte | \$ 40.347.416,00 |
| 22010208 | Bienestar Social | \$ 60.000.000,00 |
| 22010209 | Capacitación | \$ 56.763.000,00 |
| 22010210 | Fotocopiado | \$ 414.058,00 |
| 22010216 | Gastos notariales | \$ 1.144.511,00 |
| 22010217 | Apoyo Logístico | \$ 11.576.333,00 |
| 220103 | Impuestos, tasas y multas | \$ 61.115.361,00 |
| 22010301 | Impuestos, tasas y multas | \$ 61.115.361,00 |
| 220104 | Otros Gastos | \$ 23.705.624,00 |
| 22010401 | Contribuciones y afiliaciones | \$ 23.705.624,00 |
| 23 | Transferencias Corrientes | \$ 511.075.172,00 |
| 2301 | Transferencias Corrientes | \$ 511.075.172,00 |
| 230101 | Transferencias Departamentales | \$ 44.325.697,00 |
| 23010101 | Cuota de Auditaje Contraloría | \$ 44.325.697,00 |
| 230102 | Otras Transferencias | \$ 466.749.475,00 |
| 23010201 | Sentencias y conciliaciones | \$ 466.749.475,00 |
| 24 | Vig.Ant (CXP) - Pasivos Vig.Ant | \$ 163.494.983,00 |
| 3 | GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y DE PRODUCCIÓN | \$ 19.302.682.633,00 |
| 31 | Gastos de personal | \$ 4.872.227.968,10 |
| 3101 | Gastos de personal | \$ 4.872.227.968,10 |
| 310101 | Servicios personales indirectos | \$ 4.872.134.101,10 |
| 31010101 | Honorarios | \$ 4.337.439.335,10 |
| 31010102 | Remuneración servicios técnicos | \$ 420.000.000,00 |
| 31010103 | Honorarios Judiciales | \$ 114.694.766,00 |
| 310102 | Contribuciones inherentes a los Servicios personales indl | \$ 93.867,00 |
| 31010201 | Aportes de previsión social - ATEP | \$ 93.867,00 |

Calle 24 #51-40 Bogotá D.C.
Edificio Capital Tower-Pisos 3,9,10 y 11
Código Postal: 111321 - Teléfono: 7954480

DECISIÓN EMPRESARIAL N° 005 DE 2020

"Por la cual se modifica el Presupuesto de Ingresos y Gastos de las Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020."

| COD | RUBRO | PPTO 2020 |
|----------|--|----------------------|
| 32 | Gastos Generales | \$ 3.196.516.409,00 |
| 3201 | Gastos Generales | \$ 3.196.516.409,00 |
| 320101 | Adquisición de bienes | \$ 162.909.146,00 |
| 32010102 | Materiales y suministros | \$ 83.777.319,00 |
| 32010104 | Combustibles | \$ 68.281.160,00 |
| 32010105 | Útiles y papelería | \$ 10.850.667,00 |
| 320102 | Adquisición de servicios | \$ 2.908.720.350,00 |
| 32010201 | Mantenimiento | \$ 270.277.319,00 |
| 32010202 | Servicios públicos | \$ 41.971.489,00 |
| 32010203 | Arrendamientos | \$ 1.185.987.356,00 |
| 32010204 | Viáticos y gastos de viaje | \$ 111.000.000,00 |
| 32010205 | Impresos y publicaciones | \$ 20.207.029,00 |
| 32010206 | Comunicaciones y transporte | \$ 334.656.232,00 |
| 32010207 | Seguros | \$ 382.858.538,00 |
| 32010209 | Capacitación | \$ 3.466.667,00 |
| 32010211 | Servicios no personales | \$ 166.462.733,00 |
| 32010212 | Publicidad | \$ 57.200.000,00 |
| 32010213 | Apoyo Logístico | \$ 73.150.000,00 |
| 32010214 | Retribución Pasantes | \$ 30.326.440,00 |
| 32010217 | Consultoría | \$ 131.156.547,00 |
| 32010218 | Remuneración de actividades de Gerencia y/o Administración | \$ 100.000.000,00 |
| 320103 | Impuestos, tasas y multas | \$ 124.886.913,00 |
| 32010301 | Impuestos, tasas y multas | \$ 124.886.913,00 |
| 33 | Gastos de Operación líneas de Negocio | \$ 7.851.713.420,00 |
| 3301 | Gastos de Operación líneas de Negocio | \$ 7.851.713.420,00 |
| 330101 | Interventoría de proyectos | \$ 1.728.000.000,00 |
| 330102 | Atención de emergencias | \$ 1.582.691.712,00 |
| 330103 | Aseguramiento de la prestación | \$ 4.500.000.000,00 |
| 330104 | Operaciones | \$ 41.021.708,00 |
| 34 | Vlg.Ant (CXP) - Pasivos Vlg.Ant | \$ 3.382.224.835,90 |
| 4 | INVERSIÓN | \$ 23.887.073.043,00 |
| 42 | Inversiones con situación de fondos | \$ 9.398.388.263,75 |
| 4201 | Inversión Otros proyectos | \$ 9.398.388.263,75 |
| 44 | Vlg.Ant (CXP) - Pasivos Vlg.Ant | \$ 14.488.684.779,25 |
| 5 | DISPONIBILIDAD FINAL | \$ 2.414.174.904,00 |
| TOTAL | | \$ 53.728.572.825,00 |

Calle 24 #51-40 Bogotá D.C.
Edificio Capital Tower-Pisos 3,9,10 y 11
Código Postal: 111321 – Teléfono: 7954480



Empresas Públicas de Cundinamarca



@EPC_SA

www.epc.com.co



EPC-SIGC-212 Versión: 5 Fecha: 07/02/2019

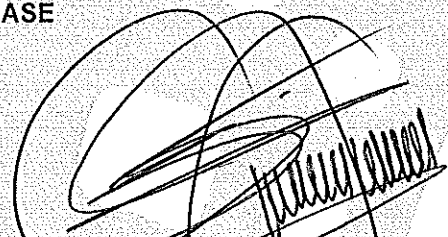
DECISIÓN EMPRESARIAL No. 005 DE 2020

"Por la cual se modifica el Presupuesto de Ingresos y Gastos de las Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., para la vigencia fiscal del 1º. de enero al 31 de diciembre de 2020."

ARTÍCULO CUARTO: La presente Decisión Empresarial rige a partir de la fecha de su expedición

Dada en Bogotá D.C: **10 ENE. 2020**

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



Juan Eduardo Quintero Luna
Gerente General

Revisó: Claudia Marcela Manrique – Secretaria de Asuntos Corporativos
Lucía Obando Vega – Directora de Finanzas y Presupuesto.
Proyectó: Andrés Navarro Amaya – Profesional de la Dirección de Finanzas y Presupuesto. *A*

Calle 24 #51-40 Bogotá D.C.
Edificio Capital Tower-Pisos 3,9,10 y 11
Código Postal: 111321 – Teléfono: 7954480