

17 SET. 2018

"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 2018."

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 resolución 304 del 12 de diciembre de 2017 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 2018.

Que de acuerdo con el artículo 128 de la Ordenanza 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 mediante Acuerdo 17 del 29 de Diciembre de 2017, la Junta Directiva adoptó el presupuesto de Ingresos y Gastos de la Empresa de acuerdo con las cuantías aprobadas por el Consejo Superior de Política Fiscal de Cundinamarca – CONFISCUN, y autorizó al Gerente General de la Empresa a realizar su desagregación.

Que mediante Decisión Empresarial 78 del 29 de Diciembre de 2017, se liquidó y desagregó el Presupuesto de Ingresos y Gastos de las Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.

Que de acuerdo con el artículo 133 de la Ordenanza 227 de 2014, las modificaciones que afecten el valor total de gastos de funcionamiento, gastos de Operación comercial, servicio de la deuda y gastos de inversión, serán aprobadas por el Consejo Superior de Política Fiscal de Cundinamarca – CONFISCUN y para los gastos de inversión se requiere el concepto favorable de la Secretaría de Planeación Departamental.

Que la Junta Directiva mediante acuerdo 009 del 4 de septiembre de 2018, aprobó adicionar el presupuesto en \$1.239.168.343 y reducir el presupuesto en la suma de \$8.224.904.765.

Que mediante concepto 00225 del 10 de septiembre de 2018, el Secretario de Planeación conceptuó favorablemente la modificación al presupuesto de Ingresos y Gastos.

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

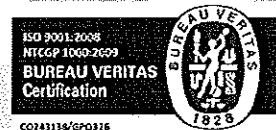


Empresas Públicas de Cundinamarca



@EPC_SA

www.epc.com.co



EPC-SIGC-222 Versión: 5 Fecha: 07/22/2018



CUNDINAMARCA
"EL DORADO"
(LA LEYENDA VIVE)

"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 2018."

Que el día 13 de septiembre de 2018, el Consejo Superior de Política Fiscal de Cundinamarca – CONFISCUN aprobó la modificación al presupuesto de Ingresos y Gastos.

Que el artículo 5º del Acuerdo de Junta Directiva No 009 del 4 de septiembre de 2018, establece que la modificación una vez sea aprobada por el Consejo Superior de Política Fiscal de Cundinamarca – CONFISCUN y el Concepto favorable de la Secretaría de Planeación Departamental, será desagregada a nivel de detalle por el Gerente General.

Por otra parte, revisada la ejecución presupuestal al 31 de agosto de 2018, se establecieron rubros que no cuentan con suficiente respaldo para cubrir las necesidades hasta terminar esta vigencia, por lo tanto, se hace necesario realizar modificaciones al presupuesto de Gastos, trasladando saldos de rubros que no van a ser utilizados, logrando así la optimización de la ejecución presupuestal.

Que los anteriores traslados no alteraran el monto global aprobado por la Junta Directiva.

Que en mérito de lo expuesto:

Decide:

ARTÍCULO 1º. Adicionar el presupuesto de Ingresos y Gastos de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP., por valor de mil doscientos treinta y nueve millones ciento sesenta y ocho mil trescientos cuarenta y tres pesos (\$1.239.168.343) M/Cte.

INGRESOS

COD_RUBRO	ADICIÓN.
1 INGRESOS	1.239.168.343
11 DISPONIBILIDAD INICIAL	237.121.590
12 INGRESOS	1.002.046.753
1201 Ingresos Corrientes	1.002.046.753
120102 Venta de servicios	1.002.046.753
12010201 Remuneración fija	35.510.397
12010202 Remuneración variable (4%)	757.151.356
12010205 Remuneración atención de emergencias	209.385.000

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



CO241134/GPG/216

EPC-SIGC-322 Versión: 5 Fecha: 07/02/2018

Página:

"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 2018."

GASTOS

COD_RUBRO	ADICIÓN.
3 GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y DE PRODUCCIÓN	1.002.046.753
33 Gastos de Operación líneas de Negocio	1.002.046.753
3301 Gastos de Operación líneas de Negocio	1.002.046.753
330103 Aseguramiento de la prestación	1.002.046.753
4 INVERSIÓN	237.121.590
42 Inversiones con situación de fondos	237.121.590
4201 Inversión Otros proyectos	237.121.590
Total Gastos+Disponibilidad Final	1.239.168.343

ARTÍCULO 2º. Reducir el presupuesto de Ingresos y gastos de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A E.S.P., por valor de ocho mil doscientos veinticuatro millones novecientos cuatro mil setecientos sesenta y cinco pesos (\$8.224.904.765) M/Cte.

INGRESOS

COD_RUBRO	REDUCCIÓN.
1 INGRESOS	8.224.904.765
11 DISPONIBILIDAD INICIAL	5.419.625.604
12 INGRESOS	2.805.279.161
1201 Ingresos Corrientes	2.805.279.161
120102 Venta de servicios	2.805.279.161
12010207 Remuneración por aseguramiento de la prestación	2.805.279.161

GASTOS

COD_RUBRO	REDUCCIÓN.
3 GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y DE PRODUCCIÓN	2.877.406.063
33 Gastos de Operación líneas de Negocio	2.877.406.063
3301 Gastos de Operación líneas de Negocio	2.877.406.063
330103 Aseguramiento de la prestación	2.805.279.161
330104 Operaciones	72.126.902
4 INVERSIÓN	4.236.935.142
42 Inversiones con situación de fondos	4.142.100.219
4201 Inversión Otros proyectos	4.142.100.219
44 Vig.Ant (CXP) - Pasivos Vig.Ant	94.834.923
5 DISPONIBILIDAD FINAL	1.110.563.560
Total Gastos+Disponibilidad Final	8.224.904.765

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: 07/07/2018

Página: 2

"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 2018."

ARTICULO 3º. Contracreditar el presupuesto de gastos de Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP., por valor de 891.791.347, con base en los certificados de Disponibilidad Presupuestal 20181042 del 12 de septiembre y 20181047 del 13 de septiembre 2018 así:

COD_RUBRO		CONTRACREDITO.
2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.100.000
21	Gastos de personal	1.100.000
2101	Gastos de personal	1.100.000
210101	Servicios personales asociados a la nómina	1.100.000
21010101	Sueldos de personal de nómina	1.100.000
3	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y DE PRODUCCIÓN	890.691.347
32	Gastos Generales	459.222.618
3201	Gastos Generales	459.222.618
320102	Adquisición de servicios	459.222.618
32010202	Servicios públicos	50.000.000
32010211	Servicios no personales	248.261.823
32010214	Retribución Pasantes	80.000.000
32010217	Consultoría	80.960.795
33	Gastos de Operación líneas de Negocio	431.468.729
3301	Gastos de Operación líneas de Negocio	431.468.729
330104	Operaciones	431.468.729
Total Gastos+Disponibilidad Final		891.791.347

ARTICULO 4º. Con base en el artículo tercero acreditar el presupuesto de gastos de la vigencia fiscal 2018, así:

COD_RUBRO		CREDITO.
2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.100.000
21	Gastos de personal	1.100.000
2101	Gastos de personal	1.100.000
210101	Servicios personales asociados a la nómina	1.100.000
21010106	Horas extras, dominicales y festivas	1.100.000
3	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y DE PRODUCCIÓN	890.691.347
31	Gastos de personal	890.691.347
3101	Gastos de personal	890.691.347
310101	Servicios personales indirectos	890.691.347
31010101	Honorarios	790.691.347
31010102	Remuneración servicios técnicos	100.000.000
Total Gastos+Disponibilidad Final		891.791.347

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-312 Versión: 5 Fecha: 07/02/2018

Página 4

"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 2018."

ARTICULO 5º. Con base en los artículos anteriores desagregar el presupuesto para vigencia 2018 así:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

COD_RUBRO	PPTO 2018
1 INGRESOS	65.672.639.588
11 DISPONIBILIDAD INICIAL	38.697.317.349
12 INGRESOS	26.975.322.239
1201 Ingresos Corrientes	26.667.030.304
120102 Venta de servicios	25.930.990.340
12010201 Remuneración fija	7.543.422.516
12010202 Remuneración variable (4%)	5.651.768.990
12010204 Remuneración interventoría de proyectos que no requieren viabilidad	1.800.000.000
12010205 Remuneración atención de emergencias	2.812.459.320
12010206 Ingreso por actividades de operación y proyectos especiales	188.052.016
12010207 Remuneración por aseguramiento de la prestación	7.935.287.498
120103 Rendimientos Financieros	559.636.764
12010301 Rendimientos Financieros	559.636.764
120104 Otros Ingresos	5.000.000
12010403 Otros ingresos	5.000.000
120105 Convenios y/o contratos	171.403.200
12010501 Convenios y/o contratos	171.403.200
1202 Recursos de Capital para Inversión	308.291.935
120201 Transferencias y/o Aportes	308.291.935
12020101 Recursos Fondo Nacional de Regalías	308.291.935

PRESUPUESTO DE GASTOS

COD_RUBRO	PPTO AJUSTADO.
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.067.406.761
21 Gastos de personal	6.317.561.594
2101 Gastos de personal	6.317.561.594
210101 Servicios personales asociados a la nómina	4.706.754.876
21010101 Sueldos de personal de nómina	3.617.660.311
21010102 Prima de servicio	155.179.480
21010103 Prima de vacaciones	161.645.291
21010104 Prima de Navidad	341.251.170
21010105 Bonificación especial de recreación	20.104.224
21010106 Horas extras, dominicales y festivas	26.993.360
21010107 Indemnizaciones (vacaciones, despidos)	15.000.000
21010108 Intereses de Cesantías	48.246.809
21010109 Vacaciones	215.527.055
21010110 Bonificación por servicios prestados	105.147.176

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



CUNDINAMARCA
"EL DORADO"
¡LA LEYENDA VIVE!



Empresas Públicas de Cundinamarca



@EPC_SA

www.epc.com.co



EPC-SIGC-212 Versión: 5 Fecha: 07/02/2018

Página 1

"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 2018."

COD_RUBRO		PPTO AJUSTADO.
210102	<i>Contribuciones Inherentes a la nómina</i>	1.610.806.718
21010201	Caja de compensación familiar	157.934.992
21010202	Aportes de previsión social - Servicios Médicos	200.199.870
21010203	Aportes de previsión social - Pensiones	458.804.977
21010204	Aportes de previsión social - ATEP	22.989.173
21010205	Cesantías Fondos Privados	641.289.547
21010206	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	77.952.895
21010208	Servicio Nacional de Aprendizaje	51.635.264
22	Gastos Generales	1.348.543.113
2201	Gastos Generales	1.348.543.113
220101	<i>Adquisición de bienes</i>	208.050.857
22010101	Compra de equipo	71.900.573
22010102	Materiales y suministros	18.293.351
22010103	Muebles y enseres	72.208.111
22010104	Combustibles	14.162.650
22010105	Útiles y papelería	29.159.473
22010106	Gastos Imprevistos	2.326.699
220102	<i>Adquisición de servicios</i>	981.069.838
22010201	Mantenimiento	6.578.849
22010202	Servicios públicos	23.252.356
22010203	Arrendamientos	545.699.336
22010204	Viáticos y gastos de viaje	16.548.294
22010205	Impresos y publicaciones	45.730.677
22010206	Comunicaciones y transporte	79.308.187
22010207	Seguros	10.360.000
22010208	Bienestar Social	75.144.142
22010209	Capacitación	55.524.736
22010210	Fotocopiado	6.165.751
22010215	Gastos judiciales	70.926.572
22010216	Gastos notariales	10.450.101
22010217	Apoyo Logístico	35.380.837
220103	<i>Impuestos, tasas y multas</i>	123.358.592
22010301	Impuestos, tasas y multas	123.358.592
220104	<i>Otros Gastos</i>	36.063.826
22010401	Contribuciones y afiliaciones	34.900.477
22010402	Gastos Bancarios	1.163.349
23	Transferencias Corrientes	330.788.991
2301	Transferencias Corrientes	330.788.991
230101	<i>Transferencias Departamentales</i>	50.410.704
23010101	Cuota de Auditoría Contraloría	50.410.704
230102	<i>Otras Transferencias</i>	280.378.287
23010201	Sentencias y conciliaciones	280.378.287
24	Vig.Ant (CXP) - Pasivos Vig.Ant	70.513.063

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 2018."

3	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y DE PRODUCCIÓN	23.881.319.799
31	Gastos de personal	6.548.819.175
3101	Gastos de personal	6.548.819.175
310101	Servicios personales indirectos	6.548.819.175
31010101	Honorarios	5.653.438.364
31010102	Remuneración servicios técnicos	782.705.451
31010103	Honorarios Judiciales	112.675.360
32	Gastos Generales	3.466.787.795
3201	Gastos Generales	3.466.787.795
320101	Adquisición de bienes	474.493.901
32010101	Compra de equipo	196.190.523
32010102	Materiales y suministros	82.880.000
32010103	Muebles y enseres	62.724.711
32010104	Combustibles	98.032.371
32010105	Útiles y papelería	34.666.296
320102	Adquisición de servicios	2.879.492.147
32010201	Mantenimiento	346.628.524
32010202	Servicios públicos	64.507.672
32010203	Arrendamientos	1.025.980.782
32010204	Viáticos y gastos de viaje	108.356.573
32010205	Impresos y publicaciones	21.787.943
32010206	Comunicaciones y transporte	264.483.043
32010207	Seguros	309.153.587
32010209	Capacitación	29.083.732
32010210	Fotocopiado	20.921.712
32010211	Servicios no personales	357.910.304
32010212	Publicidad	122.620.478
32010213	Apoyo Logístico	107.472.597
32010214	Retribución Pasantes	39.865.200
32010217	Consultoría	40.000.000
32010218	Remuneración de actividades de Gerencia y/o Administ	20.720.000
320103	Impuestos, tasas y multas	112.801.747
32010301	Impuestos, tasas y multas	112.801.747
33	Gastos de Operación líneas de Negocio	9.252.906.747
3301	Gastos de Operación líneas de Negocio	9.252.906.747
330101	Interventoría de proyectos	1.619.999.999
330102	Atención de emergencias	1.758.400.000
330103	Aseguramiento de la prestación	5.603.978.137
330104	Operaciones	270.528.611
34	Vig.Ant (CXP) - Pasivos Vig.Ant	4.612.806.082
4	INVERSIÓN	27.718.159.160
42	Inversiones con situación de fondos	10.165.692.690
4201	Inversión Otros proyectos	10.083.192.690
4204	Adquisición de Aporte de capital	82.500.000
44	Vig.Ant (CXP) - Pasivos Vig.Ant	17.168.190.628
46	Sentencias y conciliaciones	384.275.842
5	DISPONIBILIDAD FINAL	6.005.753.868
Total Gastos+Disponibilidad Final		65.672.639.588

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



CO243115/GPO316

EPC-SIGC-221 Versión: 5 Fecha: 07/02/2018

Página: 4

"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 2018."

ARTICULO 6º. La presente Decisión rige a partir de la fecha de su expedición.

Dada en Bogotá D.C. **17 SET. 2018**

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


ANDRÉS ERNESTO DÍAZ HERNÁNDEZ
Gerente General

Revisó:  Marisol Alvarado Castillo – Secretaria de Asuntos Corporativos (E)
Rosa Yolanda Sanchez Aldana – Asesora de Gerencia
Lucia Obando Vega – Directora de Finanzas y Presupuesto
Proyectó: Andrés Navarro Amaya – Profesional de la Dirección de Finanzas y Presupuesto 

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

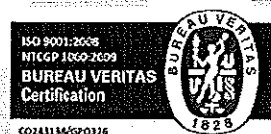


Empresas Públicas de Cundinamarca



@EPC_SA

www.epc.com.co



EPC-SICC-212 Versión: 5 Fecha: 07/2018

Página 8