

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

*"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 Secretaria de Planeación Departamental, será desgajada 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.
<b>1</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>1.239.168.343</b>
<b>11</b>	<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>237.121.590</b>
<b>12</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>1.002.046.753</b>
<b>1201</b>	<b>Ingresos Corrientes</b>	<b>1.002.046.753</b>
<b>120102</b>	<b>Venta de servicios</b>	<b>1.002.046.753</b>
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

ISO 9001:2008  
NITCOP 1000-2009  
**BUREAU VERITAS**  
Certification



CO241134/GPO326

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

Hoja: 1



**CUNDINAMARCA**  
"EL DORADO"  
LA LEYENDA VIVE!

0-046

**DECISIÓN EMPRESARIAL No. DE 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."

**GASTOS**

COD_RUBRO		ADICIÓN.
3	<b>GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y DE PRODUCCIÓN</b>	<b>1.002.046.753</b>
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	<b>INVERSIÓN</b>	<b>237.121.590</b>
42	Inversiones con situación de fondos	237.121.590
4201	Inversión Otros proyectos	237.121.590
<b>Total Gastos+Disponibilidad Final</b>		<b>1.239.168.343</b>

**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	<b>INGRESOS</b>	<b>8.224.904.765</b>
11	DISPONIBILIDAD INICIAL	5.419.625.604
12	<b>INGRESOS</b>	<b>2.805.279.161</b>
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	<b>GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y DE PRODUCCIÓN</b>	<b>2.877.406.063</b>
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	<b>INVERSIÓN</b>	<b>4.236.935.142</b>
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	<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>1.110.563.560</b>
<b>Total Gastos+Disponibilidad Final</b>		<b>8.224.904.765</b>

170  
CO  
1828

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 LEY DA VÍVE"

 Empresas Públicas de Cundinamarca  @EPC\_SA  
www.epc.com.co



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

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

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

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."

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

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

COD_RUBRO		PPTO 2018
<b>1</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>65.672.639.588</b>
<b>11</b>	<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>38.697.317.349</b>
<b>12</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>26.975.322.239</b>
<b>1201</b>	<b>Ingresos Corrientes</b>	<b>26.667.030.304</b>
<b>120102</b>	<b>Venta de servicios</b>	<b>25.930.990.340</b>
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
<b>120103</b>	<b>Rendimientos Financieros</b>	<b>559.636.764</b>
12010301	Rendimientos Financieros	559.636.764
<b>120104</b>	<b>Otros Ingresos</b>	<b>5.000.000</b>
12010403	Otros ingresos	5.000.000
<b>120105</b>	<b>Convenios y/o contratos</b>	<b>171.403.200</b>
12010501	Convenios y/o contratos	171.403.200
<b>1202</b>	<b>Recursos de Capital para Inversión</b>	<b>308.291.935</b>
<b>120201</b>	<b>Transferencias y/o Aportes</b>	<b>308.291.935</b>
12020101	Recursos Fondo Nacional de Regalías	308.291.935

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

COD_RUBRO		PPTO AJUSTADO.
<b>2</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>8.067.406.761</b>
<b>21</b>	<b>Gastos de personal</b>	<b>6.317.561.594</b>
<b>2101</b>	<b>Gastos de personal</b>	<b>6.317.561.594</b>
<b>210101</b>	<b>Servicios personales asociados a la nómina</b>	<b>4.706.754.876</b>
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



---046

**DECISIÓN EMPRESARIAL No. DE 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."*

<b>COD_RUBRO</b>		<b>PPTO AJUSTADO.</b>
<b>210102</b>	<b>Contribuciones Inherentes a la nómina</b>	<b>1.610.806.718</b>
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
<b>22</b>	<b>Gastos Generales</b>	<b>1.348.543.113</b>
<b>2201</b>	<b>Gastos Generales</b>	<b>1.348.543.113</b>
<b>220101</b>	<b>Adquisición de bienes</b>	<b>208.050.857</b>
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
<b>220102</b>	<b>Adquisición de servicios</b>	<b>981.069.838</b>
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
<b>220103</b>	<b>Impuestos, tasas y multas</b>	<b>123.358.592</b>
22010301	Impuestos, tasas y multas	123.358.592
<b>220104</b>	<b>Otros Gastos</b>	<b>36.063.826</b>
22010401	Contribuciones y afiliaciones	34.900.477
22010402	Gastos Bancarios	1.163.349
<b>23</b>	<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>330.788.991</b>
<b>2301</b>	<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>330.788.991</b>
<b>230101</b>	<b>Transferencias Departamentales</b>	<b>50.410.704</b>
23010101	Cuota de Auditoría Contraloría	50.410.704
<b>230102</b>	<b>Otras Transferencias</b>	<b>280.378.287</b>
23010201	Sentencias y conciliaciones	280.378.287
<b>24</b>	<b>Vig.Ant (CXP) - Pasivos Vig.Ant</b>	<b>70.513.063</b>

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



046

**DECISIÓN EMPRESARIAL No. DE 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."

<b>3</b>	<b>GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y DE PRODUCCIÓN</b>	<b>23.881.319.799</b>
<b>31</b>	<b>Gastos de personal</b>	<b>6.548.819.175</b>
<b>3101</b>	<b>Gastos de personal</b>	<b>6.548.819.175</b>
<b>310101</b>	<b>Servicios personales Indirectos</b>	<b>6.548.819.175</b>
31010101	Honorarios	5.653.438.364
31010102	Remuneración servicios técnicos	782.705.451
31010103	Honorarios Judiciales	112.675.360
<b>32</b>	<b>Gastos Generales</b>	<b>3.466.787.795</b>
<b>3201</b>	<b>Gastos Generales</b>	<b>3.466.787.795</b>
<b>320101</b>	<b>Adquisición de bienes</b>	<b>474.493.901</b>
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
<b>320102</b>	<b>Adquisición de servicios</b>	<b>2.879.492.147</b>
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
<b>320103</b>	<b>Impuestos, tasas y multas</b>	<b>112.801.747</b>
32010301	Impuestos, tasas y multas	112.801.747
<b>33</b>	<b>Gastos de Operación líneas de Negocio</b>	<b>9.252.906.747</b>
<b>3301</b>	<b>Gastos de Operación líneas de Negocio</b>	<b>9.252.906.747</b>
<b>330101</b>	<b>Interventoría de proyectos</b>	<b>1.619.999.999</b>
<b>330102</b>	<b>Atención de emergencias</b>	<b>1.758.400.000</b>
<b>330103</b>	<b>Aseguramiento de la prestación</b>	<b>5.603.978.137</b>
<b>330104</b>	<b>Operaciones</b>	<b>270.528.611</b>
<b>34</b>	<b>Vig.Ant (CXP) - Pasivos Vig.Ant</b>	<b>4.612.806.082</b>
<b>4</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>27.718.159.160</b>
<b>42</b>	<b>Inversiones con situación de fondos</b>	<b>10.165.692.690</b>
4201	Inversión Otros proyectos	10.083.192.690
4204	Adquisición de Aporte de capital	82.500.000
<b>44</b>	<b>Vig.Ant (CXP) - Pasivos Vig.Ant</b>	<b>17.168.190.628</b>
<b>46</b>	<b>Sentencias y conciliaciones</b>	<b>384.275.842</b>
<b>5</b>	<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>6.005.753.868</b>
<b>Total Gastos+Disponibilidad Final</b>		<b>65.672.639.588</b>

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



046

**DECISIÓN EMPRESARIAL No. DE 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."*



**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