



**DECISION EMPRESARIAL No. 009 2022.**  
(14 de Febrero)

**"Por medio del cual se Aprueba el Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC de Empresas Públicas De Cundinamarca S.A E.S.P.", para la vigencia 2022.**

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 Decisión Empresarial 073 del 17 de diciembre de 2021, fue aprobado el presupuesto de Ingresos y Gastos de la Empresa para la vigencia 2022.

Que, en los Estatutos de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., numeral 12, cláusula Trigésima Novena, "Funciones y Atribuciones de la Junta Directiva", dispone "... Aprobar el Presupuesto Anual de la sociedad y dictar las normas para la elaboración del mismo, atendiendo los planes y programas de cada vigencia".

Que la Empresa, atenderá prioritaria y oportunamente los pagos para los gastos de personal, las pensiones y aquellos de carácter obligatorio, que garantizan el normal funcionamiento y la eficiente prestación de los servicios de la entidad, en la elaboración y aprobación del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC.

Que en caso de que, en un determinado mes del año, los recursos presupuestados sean inferiores a los gastos proyectados, se deberá modificar el Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC, aprobado mediante el presente Acuerdo

Que, el Tesorero de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., presenta para aprobación del Gerente el Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC, para la vigencia 2022.

Que, por lo anteriormente expuesto,

**DECIDE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Aprobar la programación del Plan Anual Mensualizado de Caja - PAC, de los ingresos para la vigencia 2022, así:

MES	INGRESOS CORRIENTES	RECURSOS DE CAPITAL	DISPONIBILIDAD INICIAL	ACUMULADO
			\$ 22.659.371.925	\$ 22.659.371.925
ENERO	\$ 0	\$ 12.307.488		\$ 12.307.488

Calle 24 #51-40 Bogotá D.C.  
Capital Tower-Pisos 7,10 y 11  
Código Postal: 111321 – Tel: 7954480  
Empresas Públicas de Cundinamarca  
@EPC\_SA  
www.www.epc.com.co

pág. 1



SAC-F222 Versión: 8 Fecha: 14/01/2020



**Que Progresa!**

**"Por medio del cual se Aprueba el Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC de Empresas Públicas De Cundinamarca S.A E.S.P.", para la vigencia 2022.**

MES	INGRESOS CORRIENTES	RECURSOS DE CAPITAL	DISPONIBILIDAD INICIAL	ACUMULADO
FEBRERO	\$ 125.000.000,00	\$ 12.307.488		\$ 137.307.488
MARZO	\$ 2.307.404.108,42	\$ 12.307.488		\$ 2.319.711.596
ABRIL	\$ 148.276.118,33	\$ 12.307.488		\$ 160.583.606
MAYO	\$ 1.150.110.455,75	\$ 12.307.488		\$ 1.162.417.943
JUNIO	\$ 542.083.333,33	\$ 12.307.488		\$ 554.390.821
JULIO	\$ 814.942.785,00	\$ 12.307.488		\$ 827.250.273
AGOSTO	\$ 6.377.560.650,92	\$ 12.307.488		\$ 6.389.868.139
SEPTIEMBRE	\$ 1.506.114.641,83	\$ 12.307.488		\$ 1.518.422.129
OCTUBRE	\$ 5.698.080.363,17	\$ 12.307.488		\$ 5.710.387.851
NOVIEMBRE	\$ 2.775.110.455,75	\$ 12.307.488		\$ 2.787.417.943
DICIEMBRE	\$ 5.425.220.911,50	\$ 12.307.488		\$ 5.437.528.399
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 26.869.903.824</b>	<b>\$ 147.689.851</b>	<b>\$ 22.659.371.925</b>	<b>\$ 49.676.965.600</b>

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Aprobar el Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC, desagregando por rubros de gastos de funcionamiento, Inversión y Gatos de Operación Comercial correspondiente a la vigencia 2022, así:

MES	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	INVERSIÓN	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	DISPONIBILIDAD FINAL	Total Gastos+Disponibilidad Final
Enero	\$ 692.563.071	\$ 0,00	\$ 523.834.449		\$ 1.216.397.520
Febrero	\$ 884.982.077	\$ 46.709.511	\$ 656.490.688		\$ 1.588.182.276
Marzo	\$ 922.765.808	\$ 49.979.180	\$ 1.269.174.360		\$ 2.241.919.348
Abril	\$ 976.381.828	\$ 49.979.180	\$ 1.169.298.851		\$ 2.195.659.859
Mayo	\$ 1.603.737.596	\$ 90.487.246	\$ 1.645.452.774		\$ 3.339.677.616
Junio	\$ 1.293.944.749	\$ 1.518.883.582	\$ 1.553.160.484		\$ 4.365.988.815
Julio	\$ 1.607.946.216	\$ 2.117.979.666	\$ 1.379.722.553		\$ 5.105.648.435
Agosto	\$ 1.755.020.653	\$ 1.735.454.515	\$ 1.968.061.437		\$ 5.458.536.605
Septiembre	\$ 1.126.881.527	\$ 1.735.454.515	\$ 1.297.193.385		\$ 4.159.529.427
Octubre	\$ 1.047.151.028	\$ 892.716.848	\$ 1.387.764.972		\$ 3.327.632.848
Noviembre	\$ 1.015.815.045	\$ 1.696.238.067	\$ 1.395.046.704		\$ 4.107.099.816

**"Por medio del cual se Aprueba el Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC de Empresas Públicas De Cundinamarca S.A E.S.P.", para la vigencia 2022.**

MES	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	INVERSIÓN	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	DISPONIBILIDAD FINAL	Total Gastos+Disponibilidad Final
Diciembre	\$ 1.100.398.693	\$ 2.059.220.636	\$ 2.038.826.349		\$ 5.198.445.678
Disponibilidad Final				\$ 7.372.247.357	\$ 7.372.247.357
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 14.027.588.291</b>	<b>\$ 11.993.102.946</b>	<b>\$ 16.284.027.006</b>	<b>\$ 7.372.247.357</b>	<b>\$ 49.676.965.600</b>

**ARTICULO TERCERO.** Las modificaciones al PAC se realizarán por la tesorería de Empresas Públicas de Cundinamarca de acuerdo con las modificaciones al Presupuesto General cuando sean necesarios.

**ARTICULO CUARTO.** Hacen parte integral del presente Acuerdo, la proyección de Ingresos y Gastos, establecidos en los artículos primero y segundo del presente Acuerdo.

**ARTICULO QUINTO.** El área de tesorería y las direcciones de Presupuesto y Contabilidad afectarán los registros en cumplimiento del presente Acuerdo.

**PARRAFO:** El control y consolidación del PAC lo realizara el área de Tesorería de la Empresa.

**ARTICULO SEXTO.** La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición dada en Bogotá D.C., a los 14 días del mes de enero de dos mil veintidós (14-02-2022)

Dada en Bogotá, a los

**JUAN EDUARDO QUINTERO LUNA**  
Gerente General EPC

Vo.Bo.: Lucia Obando Vega – Secretaria de Asuntos Corporativos.  
Revisó: Ana Milena Potes – Asesora de Gerencia.  
Fernando Paez - Tesorero  
Proyectó: Jorge Luna- auxiliar de Tesorería.

Calle 24 #51-40 Bogotá D.C.  
Capital Tower-Pisos 7,10 y 11  
Código Postal: 111321 – Tel: 7954480  
Empresas Públicas de Cundinamarca  
@EPC\_SA  
www.www.epc.com.co

pág. 3



SAC-F222 Versión: 8 Fecha: 14/01/2020