

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

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.

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
TOTAL	\$ 26.869.903.824	\$ 147.689.851	\$ 22.659.371.925	\$ 49.676.965.600

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
Abrial	\$ 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

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.

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
TOTALES	\$ 14.027.588.291	\$ 11.993.102.946	\$ 16.284.027.006	\$ 7.372.247.357	\$ 49.676.965.600

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.

PARRAGRADO: El control y consolidación del PAC lo realizará 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

