



| | | | | |
|--|---|--|--|-----------------------------------|
|  <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT. 844.000.755-4</p> | RESOLUCIONES | |  | |
| | Fecha de Elaboración 2011-04-07 | Fecha Última Modificación 2021-11-04 | | Tipo de Documento: FORMATO |
| | | | | Código: 51.29.06.29 |
| | | | Versión 06 | |

810.43.00.00037.24

RESOLUCIÓN No. 00037 DE 2024
Del 15 de mayo de 2024

"Por la cual se adopta un plan anual mensualizado de caja para la vigencia 2024 en la EAAAY EICE - E.S.P."

La Agente Especial de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, en uso de sus facultades legales, atribuciones estatutarias y en concordancia con la Ley 1474 de 2011, y,

CONSIDERANDO:

Que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ordenó la toma de posesión de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE ESP (EAAAY EICE ESP) mediante la Resolución No. SSPD - 20231000620935 del 04/10/2023.


Que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios determinó el objeto de la toma de posesión de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE ESP (EAAAY EICE ESP) mediante la Resolución No. SSPD - 202410000479785 del 02/02/2024, la cual determinó que la modalidad de la toma de posesión será la de Administración.

Que la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE ESP (EAAAY EICE ESP), es una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden Municipal, del nivel descentralizado por servicios, regida la Ley 142 de 1994, Ley 689 de 2001, la Ley 489 de 1998 y demás disposiciones estatutarias y convencionales.

Que en el artículo séptimo de la Resolución SSPD 20231000620935 del 04 de octubre de 2023 la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios designa a la señora JUDHY STELLA VELÁSQUEZ HERRERA, identificada con la cédula de ciudadanía 32.431.779 de Medellín, como Agente Especial de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal ESP (EAAAY EICE ESP), un Agente Especial quien ejercerá sus funciones de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del sistema Financiero, en concordancia Decreto 2555 de 2010, aplicable en lo pertinente a la toma de posesión de las empresas de servicios públicos domiciliarios, de conformidad con la remisión establecida en el artículo 121 de la Ley 142 de 1994.

Que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado y Aseo de Yopal, E.I.C.E. E.S.P., como Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden Municipal se rige en materia presupuestal por el decreto 115 de 1996 y del Acuerdo No.002 de febrero 09 de 2015, "por medio del cual se actualiza la norma orgánica presupuestal vigente del Municipio de Yopal y de sus entidades descentralizadas".

Que en los eventos de toma de posesión de las empresas de servicios públicos domiciliarios se aplican las normas de carácter financiero por remisión expresa de la ley 142 de 1994, el artículo 116 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, señala "... La toma de posesión

| | | | | |
|--|---|--|---|-----------------------------------|
|  <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. - E.S.P. NIT. 864.090.755-4</p> | RESOLUCIONES | |  | |
| | Fecha de Elaboración 2011-04-07 | Fecha Última Modificación 2021-11-04 | | Tipo de Documento: FORMATO |
| | | | | Código: 51.29.06.29 |
| | | | Versión 06 | |

conlleva: ...La separación de los administradores y directores de la administración de los bienes de la intervenida. (...)"

Que mediante Resolución No. 2062 del 21 de diciembre de 2023 se liquidó y desagregó el presupuesto de ingresos y gastos de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE E.S.P. – EAAAY para la vigencia 2024 como herramienta fundamental para el cumplimiento de las responsabilidades asignadas en materia de servicios públicos de la empresa.

Que en virtud de superar las causales configuradas de la toma de posesión (intervención) de la empresa, previstas en los numerales 1 y 7 del artículo 59 de la ley 142 de 1994, es necesario fortalecer la gestión administrativa y financiera por medio de austeridad al gasto de la empresa e incremento de ingresos.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Adoptar el plan anual mensualizado de caja para la vigencia 2024, en la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE-ESP.

ARTÍCULO 2. OBJETIVO

Disponer mensualmente de fondos suficientes para cubrir el pago de las obligaciones contraídas por la Entidad e identificar las obligaciones que a 31 de diciembre cumpliendo los requisitos para ser canceladas, quedaron pendientes de pago, con apoyo de la herramienta financiera de Flujo de caja definido en paralelo para la vigencia.



ARTÍCULO 3. ALCANCE

El Plan anual mensualizado de caja de la vigencia 2024 en la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE E.S.P. que en este acto administrativo se adopta, deberá ser aplicado por los funcionarios del Departamento Financiero, en el desarrollo de cada uno de los procesos y procedimientos.

ARTÍCULO 4. RESPONSABLES Y PLAN DE ACCIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN

Elaborar e implementar un plan anual mensualizado de caja en paralelo con el flujo de caja como herramientas de planeación financiera para fortalecer la gestión de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE – E.S.P. y su articulación con los planes institucionales, realizando actividades y mediciones claras del objetivo propuesto.

Este plan obedece a la gestión que realiza el Departamento Financiero, el cual tiene a cargo los procesos de Gestión Contable, Gestión de Presupuesto, Gestión de Costos y Gestión de la liquidez/Tesorería. Así mismo, se definió un proceso para la elaboración, seguimiento y ajustes al Plan anual mensualizado de caja y Flujo de Caja de la EAAAY EICE E.S.P. inicialmente consolidado para la vigencia 2024, mensualizado con base en el presupuesto aprobado. Posteriormente, se parametriza la herramienta, susceptible a actualización

| | | | | |
|--|---|--|--|-----------------------------------|
|  | RESOLUCIONES | |  | |
| | Fecha de Elaboración 2011-04-07 | Fecha Última Modificación 2021-11-04 | | Tipo de Documento: FORMATO |
| | | | | Código: 51.29.06.29 |
| | | | Versión 06 | |

permanentemente con la información real conciliada entre los distintos grupos del Departamento Financiero y estimado a cierre de diciembre, teniendo en cuenta los cambios de supuestos o señales del negocio.

Estos planes son una herramienta imprescindible en la planeación y administración financiera de cualquier empresa, por ello con la estructura de estos modelos a partir de la vigencia 2024, permitirá al Agente Especial y demás grupos interesados como la SSPD, tener una visión clara de la liquidez de la empresa y su capacidad para cumplir con sus obligaciones corrientes laborales, comerciales, fiscales y financieras. Este proceso implicará implementar una cultura rigurosa en la calidad de datos, además del monitoreo constante de todas las entradas y salidas de efectivo; así como también la anticipación y gestiones acordadas a las necesidades de liquidez en periodos específicos, tomar decisiones informadas sobre procesos contractuales, y monitorear que se cuenta con la liquidez necesaria para mantener la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado de manera óptima en el Municipio de Yopal Casanare.

Para la implementación de estas acciones, así como para realizar el seguimiento y análisis de los resultados, es imperante definir un modelo de análisis en detalle de cada concepto de los ingresos, costos, gastos e inversión real cada mes. Con estas acciones se pretende, desde el punto de vista financiero, evitar el crecimiento de los déficits y mejorar la gestión del flujo de caja para atender las necesidades que la empresa va demandando en todos sus frentes.

ARTÍCULO 6. SEGUIMIENTO

El líder del Departamento Financiero verificará mensualmente que se emita por cada responsable los soportes que den cumplimiento al plan; así mismo, en el informe se debe realizar un resumen de los acontecimientos resultantes en el periodo informado en cumplimiento de los lineamientos dispuestos en el presente acto administrativo.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Yopal, a los catorce (15) días del mes de mayo de 2024.


JUDHY STELLA VELÁSQUEZ HERRERA
 Agente Especial de la EAAAY EICE - E.S.P.

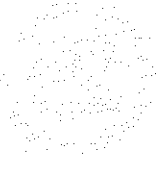
Resolución SSPD No. 20231000620935 del 4 de octubre de 2023

Aprobó: Lina Margarita Díaz Zambrano – Jefe Departamento Financiero

Vo. Bo.: Iván Pavel Madero Pérez – Asesor Jurídico
 Lida Zaret Gamboa González, Jefe de Control Interno

Revisó: María Magdalena Ríos Rueda, Tecnóloga de presupuesto

Elaboró: Diana Carolina Carrillo Gil – Auxiliar de Tesorería



Handwritten text at the top of the page, appearing to be a header or introductory sentence.


Main body of handwritten text, consisting of several lines of cursive script.

Second section of handwritten text, continuing the narrative or list.

Third section of handwritten text, possibly a concluding paragraph or signature area.


Fourth section of handwritten text, which appears to be a list or detailed notes.

Final section of handwritten text at the bottom of the page.



RESOLUCIONES

| | | |
|---|--|---|
| Fecha de Elaboración 2011-04-07 | Fecha Ultima Modificación 2021-11-04 | Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.29 Versión 06 |
|---|--|---|



Anexo 1: Plan Mensualizado de Caja vigencia 2024

El Plan Mensualizado de caja adoptado para la vigencia 2024 es el siguiente:

| Ingresos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Recepción Usuarios Acueducto cargo fijo | 330.652.371 | 341.292.362 | 342.022.630 | 342.712.898 | 343.473.167 | 344.198.436 | 344.923.704 | 356.018.598 | 356.765.615 | 357.512.641 | 358.259.669 | 359.006.695 | 4.719.878.776 |
| Recepción Usuarios Acueducto cargo por consumo | 1.180.657.510 | 1.218.599.625 | 1.221.107.958 | 1.223.645.092 | 1.226.162.825 | 1.228.720.558 | 1.231.258.292 | 1.270.759.147 | 1.273.372.905 | 1.275.996.664 | 1.278.600.423 | 1.281.214.182 | 14.910.074.582 |
| Recaudo otros servicios de acueducto | 56.440.082 | 56.440.082 | 56.440.082 | 56.440.082 | 56.440.082 | 56.440.082 | 56.440.082 | 56.440.082 | 56.440.082 | 56.440.082 | 56.440.082 | 56.440.082 | 677.289.987 |
| Recaudo Usuarios Alcantarillado cargo fijo | 173.031.928 | 179.089.898 | 179.270.662 | 179.852.427 | 180.234.192 | 180.615.957 | 180.997.721 | 186.820.812 | 187.214.031 | 187.607.248 | 188.000.465 | 188.393.683 | 2.191.798.024 |
| Recaudo Usuarios Alcantarillado cargo consumo | 634.919.422 | 654.958.453 | 655.937.609 | 657.289.764 | 659.641.919 | 659.994.075 | 661.246.230 | 681.934.053 | 683.225.233 | 684.616.452 | 685.007.651 | 687.399.850 | 9.005.796.731 |
| Recaudo de Servicios de Alcantarillado | -46.390.516 | -46.390.516 | -46.390.516 | -46.390.516 | -46.390.516 | -46.390.516 | -46.390.516 | -46.390.516 | -46.390.516 | -46.390.516 | -46.390.516 | -46.390.516 | -558.698.192 |
| Recaudo de Subsidios Acueducto | 239.246.811 | 247.770.825 | 249.813.306 | 249.855.797 | 250.898.269 | 251.840.750 | 252.893.231 | 261.640.904 | 262.714.630 | 263.788.356 | 264.862.082 | 265.935.808 | 3.060.750.759 |
| Recaudo de Subsidios Alcantarillado | 107.927.510 | 111.864.354 | 112.283.319 | 112.862.283 | 113.481.247 | 114.080.212 | 114.679.176 | 118.653.182 | 119.269.633 | 119.886.105 | 120.502.577 | 121.119.048 | 1.386.448.626 |
| Recaudo de Servicios Asso | 171.122.700 | 183.283.403 | 184.288.269 | 185.293.136 | 186.298.002 | 187.292.868 | 188.297.735 | 192.265.403 | 193.264.805 | 194.264.208 | 195.263.610 | 196.262.912 | 2.256.467.160 |
| Recaudo de Servicios Asso Servicio y Limpieza | 301.934.246 | 333.453.295 | 334.178.852 | 335.204.443 | 336.230.035 | 337.255.627 | 338.281.218 | 339.306.810 | 340.332.401 | 341.357.993 | 342.383.585 | 343.409.176 | 4.022.027.748 |
| Recaudo comercialización de agua | 63.288.021 | 65.883.928 | 65.270.186 | 65.775.444 | 65.971.102 | 66.167.760 | 66.364.418 | 66.561.076 | 66.757.734 | 66.954.392 | 67.151.050 | 67.347.708 | 803.356.792 |
| Recaudo limpieza urbana | 89.039.941 | 97.443.088 | 97.443.117 | 97.741.166 | 98.040.215 | 98.339.264 | 98.638.312 | 98.937.361 | 99.236.410 | 99.535.459 | 99.834.508 | 100.133.557 | 1.173.051.377 |
| Recaudo y Tránsito | 299.809.324 | 268.371.670 | 269.145.636 | 269.919.603 | 270.693.569 | 271.467.534 | 272.241.501 | 281.171.239 | 281.963.228 | 282.755.216 | 283.547.204 | 284.339.193 | 3.951.378.042 |
| Distribución Fiscal | 243.083.082 | 251.453.631 | 252.262.824 | 252.525.355 | 252.823.884 | 252.823.748 | 252.823.945 | 260.628.061 | 260.628.777 | 260.629.493 | 260.630.209 | 260.630.925 | 3.051.378.042 |
| Tránsito de los Usuarios | 8.028.180 | 8.286.728 | 8.310.438 | 8.334.149 | 8.357.860 | 8.381.570 | 8.405.281 | 8.429.000 | 8.452.710 | 8.476.420 | 8.500.130 | 8.523.840 | 101.779.169 |
| Comisión Veolia por servicio de Asso | 11.988.275 | 11.988.275 | 11.988.275 | 11.988.275 | 11.988.275 | 11.988.275 | 11.988.275 | 11.988.275 | 11.988.275 | 11.988.275 | 11.988.275 | 11.988.275 | 143.859.300 |
| Ingresos por Interés Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Ingresos no operativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Ingresos Pre-municipales | 3.924.599.080 | 3.982.115.046 | 3.992.880.039 | 4.003.098.388 | 4.013.152.727 | 4.023.316.401 | 4.033.614.066 | 4.146.770.650 | 4.157.294.376 | 4.167.617.986 | 4.178.060.297 | 4.189.302.491 | 48.710.612.707 |
| Comentarios Intraadministrativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reconstrucción asc | 1.146.645.026 | 1.146.645.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.293.290.052 |
| Créditos Operativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Distribución Multis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total otros Ingresos | 1.146.645.026 | 1.146.645.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.293.290.052 |
| Total Ingresos 2024 | 4.971.244.106 | 5.128.760.072 | 3.992.880.039 | 4.003.098.388 | 4.013.152.727 | 4.023.316.401 | 4.033.614.066 | 4.146.770.650 | 4.157.294.376 | 4.167.617.986 | 4.178.060.297 | 4.189.302.491 | 51.003.902.759 |

