



TABLA DE CONTENIDO

1	GESTIÓN TESORERIA	2
1.1	BANCOS – INSTITUCIONES FINANCIERAS	2
1.2	CUENTAS POR PAGAR 2013 - 2014	3
1.2.1	CUENTAS POR PAGAR AÑO 2013.....	3
1.2.2	CUENTAS POR PAGAR AÑO 2014.....	7
1.3	PAGO TASAS, CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS MUNICIPALES Y NACIONALES AÑO 2014.....	12
1.3.1	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS – CONTRIBUCION AÑO 2014.....	12
1.3.2	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL – CAR TASAS RETRIBUTIVAS TASAS DE USO	12
1.3.3	IMPUESTOS MUNICIPALES INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA 2013	12
1.4	POLIZAS E IMPUESTOS VEHÍCULOS A CARGO DE LA ERAT	13
2	GESTIÓN PRESUPUESTAL 2014.....	14
2.1	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS 2014	14
2.2	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EGRESOS 2014.....	14
2.3	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS Vs. EGRESOS 2014 - RESUMEN	15
3	CONCLUSIONES.....	16

1 GESTIÓN TESORERÍA

1.1 BANCOS – INSTITUCIONES FINANCIERAS

La Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A. E.S.P. Registra los siguientes saldos en Tesorería:

CUENTA	BANCO	SALDOS AÑO 2013	SALDOS AÑO 2014
11100501	Banco de Bogotá Cta Cte 394132872 LA MESA	\$ 3,301.00	\$ 3,301.00
11100502	Banco de Bogotá Cta Cte 394151831 - Conv 008-2009 La Mesa	\$ 5,905.81	\$ 5,905.81
11100503	Banco de Bogotá Cta Cte 394151823 - Conv. 009-2009 La Mesa	\$ 5,072,375.11	\$ 5,072,375.11
11100504	Banco de Bogotá Cta Cte 394151849 - Conv. 010-2009 La Mesa	\$ 6,711,738.54	\$ 6,711,738.54
11100505	Banco de Bogotá Cta Cte 394151856 - Conv. 011-2009 La Mesa	\$ 48,187.10	\$ 48,187.10
11100506	Banco de Bogotá Cta Cte 394151864 - Conv. 012-2009 La Mesa	\$ 2,103.38	\$ 2,103.38
11100507	Banco de Bogotá Cta Cte 394151898 - Conv 006-2009 Anapoima	\$ 53,035.00	\$ 53,035.00
11100508	Banco Colmena Cta Cte No. 21500401960 - Conv. 018-2009 La Mesa	\$ -	\$ -
11100509	Banco Colmena Cta Cte No. 21500403524 LA MESA	\$ 366,863.11	\$ 781,203.35
11100510	Banco Agrario Cta Cte No. 3142000461-5 LA MESA	\$ 85,473.05	\$ 85,473.05
11100511	Banco popular Cta Cte No. 11036311202-0	\$ -	\$ -
11100512	Bancolombia Cta Cte No. 730688681.56 LA MESA	\$ 50,919,278.35	\$ 7,666,391.00
11100513	Banco Bta Cta Cte No. 885000752 ANAPOIMA	\$ 226,749.98	\$ 226,749.98
11100515	Banco Agrario de Colombia 331060000436 Anapoima	\$ 419,748.16	\$ 419,748.16
11100516	Banco Agrario de Colombia 331060000576 Anapoima Cte- 2012	\$ 129,543.42	\$ 129,543.42
11100517	Bancolombia Cta Cte 73091853500 - Conv Interad. Conf 085-2012 La M	\$ 3,897,000.00	\$ 3,897,000.00
11100518	Bancolombia Cta Cte 73091853870 - Conv Interad. 097-2012 La Mesa	\$ 612,000.00	\$ 612,000.00
11100519	Banco Davivienda Cta Cte LM No 468069999513 - Recaudo	\$ -	\$ 31,608,940.37
11100520	Banco Davivienda Cta Cte Anapoima No 468569999864 - recaudo	\$ -	\$ 15,590,938.29
1110059901	Banco Agrario de Colombia Cta Ah 43106300419-8 ANAPOIMA	\$ 17,493.00	\$ 17,493.00
1110059902	Bancolombia Cuenta Cte 38454944901 ANAPOIMA	\$ -	\$ -
1110059903	Banco de Bogota Ah 885012179 Anapoima	\$ 185,713.50	\$ 187,367.50
11100602	Banco Colmena Cta Ah No. 2452494 5054 Fondo Comun LA MESA	\$ 140,020.87	\$ 6,928,197.97
11100603	Banco popular Cta Ah No. 22036311464-6	\$ -	\$ -
11100604	Banco Bancolombia Cta Ah No.38454948073 Anapoima	\$ 71,596,839.54	\$ -
11100605	Banco de Bogotá Cta Ah No. 394153555 Megabanco LA MESA	\$ 22,676.00	\$ 22,880.00
11100607	Bancolombia La Mesa Cta Ah No. 730688672.47 LA MESA	\$ 6,087,174.43	\$ -
11100609	Banco Agrario AH N. 43142301500-5 LA MESA	\$ -	\$ -
11100610	Banco Colmena Cta Ah No. 24027025295 Conv Tena-La Mesa	\$ -	\$ -
11100611	Bancolombia Cta Ahorros No. 73075543678 Conv DNP	\$ 5,759,186.03	\$ 522,776,745.26
11100612	Banco colmena Cta Ahorros No 24046027603 La Mesa - ventas	\$ -	\$ 480,817.30
11100613	Banco Davivienda Cta Ahorros LM No 468000028877-ventas	\$ -	\$ 989,164.96
11100614	Banco Davivenda Cta Ahorros Anapoima No 468500015770 - Ventas	\$ -	\$ 45,361.87
11100615	Banco Caja Social Cta Ahorros Anapoima No 24046578909 Recaudo	\$ -	\$ 5,120,975.09
SALDO		\$ 152,362,405.38	\$ 609,483,636.51

La Empresa tiene inscritas las anteriores cuentas mencionadas, es de aclarar no todas se encuentran activas y con movimiento las únicas cuentas activas que hacen parte del proceso de recaudo y ventas son:

11100509	Banco Colmena Cta Cte No. 21500403524 LA MESA	\$ 366,863.11	\$ 781,203.35
11100512	Bancolombia Cta Cte No. 730688681.56 LA MESA	\$ 50,919,278.35	\$ 7,666,391.00
11100519	Banco Davivienda Cta Cte LM No 468069999513 - Recaudo	\$ -	\$ 31,608,940.37
11100520	Banco Davivienda Cta Cte Anapoima No 468569999864 - recaudo	\$ -	\$ 15,590,938.29
11100602	Banco Colmena Cta Ah No. 2452494 5054 Fondo Comun LA MESA	\$ 140,020.87	\$ 6,928,197.97
11100612	Banco colmena Cta Ahorros No 24046027603 La Mesa - ventas	\$ -	\$ 480,817.30
11100613	Banco Davivienda Cta Ahorros LM No 468000028877-ventas	\$ -	\$ 989,164.96
11100614	Banco Davivenda Cta Ahorros Anapoima No 468500015770 - Ventas	\$ -	\$ 45,361.87
11100615	Banco Caja Social Cta Ahorros Anapoima No 24046578909 Recaudo	\$ -	\$ 5,120,975.09

La cuenta más representativa corresponde a la asignada al Departamento Nacional de Planeación “Convenio Construcción Línea de Acueducto Veredas la Concha, San Javier y Zapata del Municipio de La Mesa Departamento de Cundinamarca”, por valor de \$522.776.745.26

11100611	Bancolombia Cta Ah No 73075543678 Conv DNP	5,759,186.03	522,776,745.26
----------	--	--------------	----------------

Las demás cuentas mencionadas en el primer cuadro corresponden a cuentas asignadas a convenios y cuentas recaudadoras de la entidad que ya no se encuentran activas, por lo tanto por medio de acta comité técnico de sostenibilidad del saneamiento contable no. 001, teniendo como soporte actas de liquidación de convenios allegadas por los Municipios de La Mesa Y Anapoima, se procedió hacer cancelación de estas.

1.2 CUENTAS POR PAGAR 2013 - 2014

1.2.1 CUENTAS POR PAGAR AÑO 2013

NOMBRE	CON PRESUPUESTO	SIN PRESUPUESTO	TOTAL PASIVOS
PASIVO TOTAL	761,477,350.34	852,029,718.60	1,613,507,068.94
Bienes y servicios General	485,784,722.31	435,142.49	486,219,864.80
ROJAS GUTIERREZ ANA MARIA	705,000.00	0.00	705,000.00
CORREA NARIÑO OLGA LUCIA	3,780,000.00	0.00	3,780,000.00
BOLAÑOS MUÑOZ CANCIO PELAYO	2,585,396.00	0.00	2,585,396.00
EMISORA SANTA BARBARA F.M. STEREO	1,410,000.00	0.00	1,410,000.00
R.C CONSULTORIA Y SERVICIOS LTDA	2,713,865.00	0.00	2,713,865.00
ADECCO COLOMBIA S.A	458,393,641.31		458,393,641.31
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	207,100.00	0.00	207,100.00



EMPRESA REGIONAL
AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P.
Informe de Gestión Vigencia 2014. La Mesa – Anapoima

GLOBALKON MARKETING S.A	42,220.00	0.00	42,220.00
SIERRA GOMEZ JOSE ANGEL	14,147,500.00	0.00	14,147,500.00
CORRALES PRIETO DALIA ALEXANDRA	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
VIARIOS PARA RECLASIFICACION 2014	0.00	435,142.49	435,142.49
Bienes y servicios – Acueducto	134,926,917.76	500,001.00	135,426,918.76
PROCOL LTDA.	26,309,345.60	0.00	26,309,345.60
FF SOLUCIONES S.A. /FERRETERIA FORERO S.A.	29,870,670.00	0.00	29,870,670.00
ORMUS LTDA.	1,455,075.00	0.00	1,455,075.00
PRIETO GONZALEZ FERNANDO	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00
CONTRERAS BUENO JOSE DAVID	601,314.00	0.00	601,314.00
UNION TEMPORAL IRH- ESSERE S.A.	29,999.00	0.00	29,999.00
ASEBIOL S.A.S.	6,337,347.00	0.00	6,337,347.00
CONTRIBUYENTE	0.00	500,000.00	500,000.00
EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.	16,767,559.00	0.00	16,767,559.00
SERVICIOS Y DOCUMENTOS S.A.S.	13,683,054.04	0.00	13,683,054.04
FERRESOLUCIONES Y SERVICIOS SAS	4,872,554.12	0.00	4,872,554.12
VIARIOS PARA RECLASIFICACION 2014	0.00	1.00	1.00
Bienes y servicios – Alcantarillado	68,402,680.00	226,000.00	68,628,680.00
PORRAS CARO ROSA EMMA	522,680.00	0.00	522,680.00
ESPITIA RODRIGUEZ JAVIER	2,880,000.00	0.00	2,880,000.00
CONTRIBUYENTE	0.00	226,000.00	226,000.00
MUNICIPIO DE LA MESA	65,000,000.00	0.00	65,000,000.00
Bienes y servicios – Aseo	44,081,015.00	702,807.75	44,783,822.75
COTRINO OSUNA ANGELICA MARIA	16,571,610.00	0.00	16,571,610.00
JUNTA ACCION COMUNAL SAN JUAQUIN	330,380.00	0.00	330,380.00
ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO URBANO Y RURAL DE LA INSPECCION DE LA ESPERANZA MUNICIPIO DE LA MESA	188,274.00	0.00	188,274.00
FIDUBOGOTA S.A. CONCES. NUEVO MONDOÑEDO	13,058,611.00	0.00	13,058,611.00
W W DIESEL S.A	13,932,140.00	0.00	13,932,140.00

VIARIOS PARA RECLASIFICACION 2014	0.00	702,807.75	702,807.75
Servicios públicos	251,210.00	349,817,005.00	350,068,215.00
Energía – Consumos	251,210.00	0.00	251,210.00
Deuda Energía Bombeo Anapoima- Acuerdo de pago año 2013	0.00	0.00	0.00
Deuda Energía Bombeo Anapoima- Acuerdo de pago año 2014	0.00	93,947,644.00	93,947,644.00
Deuda Energía Bombeo Anapoima- Acuerdo de pago año 2015	0.00	99,742,130.00	99,742,130.00
Deuda Energía Bombeo Anapoima- Acuerdo de pago año 2016	0.00	77,571,635.00	77,571,635.00
Deuda Energía Bombeo Anapoima- Intereses hasta 2016	0.00	23,752,498.00	23,752,498.00
PARA RECLASIFICACION EN 2014 (CONSUMOS ENERGIA)	0.00	54,803,098.00	54,803,098.00
Saldo a favor de contribuyentes	0.00	22,594,034.00	22,594,034.00
Devolución usuarios El Higuérón	0.00	22,594,034.00	22,594,034.00
Seguridad social	1,670,942.00	0.00	1,670,942.00
Aportes a seguridad social en salud- COMPENSAR	244,110.00	0.00	244,110.00
Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación- COMPENSAR CAJA	1,426,832.00	0.00	1,426,832.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	40,615,000.00	40,615,000.00
Salarios y pagos laborales	0.00	1,701,000.00	1,701,000.00
Honorarios	0.00	8,914,000.00	8,914,000.00
Servicios	0.00	3,080,000.00	3,080,000.00
Arrendamientos	0.00	888,000.00	888,000.00
Compras	0.00	594,000.00	594,000.00
Impuesto a las ventas retenido por consignar	0.00	3,674,000.00	3,674,000.00
Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0.00	9,028,000.00	9,028,000.00
RETENCIONES CREE	0.00	12,534,000.00	12,534,000.00
Otras retenciones- CONSTRUCCION	0.00	202,000.00	202,000.00
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	26,359,863.27	0.40	26,359,863.67
Cesantías	13,087,269.03	0.00	13,087,269.03
Intereses sobre cesantías	1,571,100.72	0.00	1,571,100.72
Prima de vacaciones	7,331,743.52	0.40	7,331,743.92
Prima de servicios JENNY MARCELA HERRERA	4,369,750.00	0.00	4,369,750.00

PASIVOS ESTIMADOS	0.00	105,744,172.00	105,744,172.00
Impuesto de renta y complementarios	0.00	25,570,000.00	25,570,000.00
Impuesto de industria y comercio	0.00	33,399,000.00	33,399,000.00
PROVISIONES DIVERSAS- CAR ALCANTARILLADO	0.00	46,775,172.00	46,775,172.00
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	186,097,954.98	186,097,954.98
Alcaldía La Mesa - Deuda recibida	0.00	22,579,407.00	22,579,407.00
Alcaldía Anapoima - Deuda recibida + Aseo facturado	0.00	159,521,358.00	159,521,358.00
Corporación social de Cundinamarca	0.00	614,863.25	614,863.25
DNP Rendimientos financieros convenio -La Concha-San Javier-Zapata	0.00	2,169.23	2,169.23
SEG SOCIAL NO PRESENTADA- SOI	0.00	3,380,157.50	3,380,157.50
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO- CONCILIACIONES BANCARIAS	0.00	12,991,679.98	12,991,679.98
Conciliaciones bancarias		12,991,679.98	12,991,679.98
CONTRIBUCIONES	0.00	132,305,921.00	132,305,921.00
Contribuciones 2013 Mpio de Anapoima		132,305,921.00	132,305,921.00

Las cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2013 ascendieron a un valor de \$1.613.507.068,94, de las cuales tenían cobertura presupuestal un valor de \$761.477.350,34; y las denominadas "Sin Presupuesto" por un valor de \$852.029.718,60, este último grupo está conformado por devolución a contribuyentes, pago impuestos nacionales, deuda energía acuerdo de pago municipio Anapoima, devolución aportes de conexión vereda El Higuierón, pasivos estimados, recaudos a favor de terceros, contribuciones y conciliaciones bancarias. En el año 2014 se cancelaron en su mayoría las cuentas por pagar, dentro de las que se resalta el acuerdo de pago con ADECCO COLOMBIA S.A. por valor de \$458,393,641.31 en 8 cuotas sin recargo de intereses de mora ni financieros. Otras cuentas por pagar se depuraron mediante acta comité técnico de sostenibilidad del saneamiento contable no. 001 como:

- Prieto Gonzales Fernando por valor de \$30.000.000
- Para reclasificación 2014 Empresa de Energía (consumos) por valor de \$54.803.098.00. mediante certificación de cuentas pendientes con la Energía al año 2013.
- Prima de servicios Jenny Marcela por valor de \$4.369.750.00 debido a sentencia No. 025 del 2014 expedida por el Juzgado 2 Administrativo de descongestión de Girardot – Cundinamarca.

Aún se encuentran pendientes por pagar año 2013 y anteriores las siguientes cuentas:

CUENTAS PENDIENTES DE PAGO 2013	
TERCERO	VALOR
TOTAL CUENTAS POR PAGAR 2013	\$438,453,717.00
CORREA NARIÑO OLGA LUCIA	\$3,780,000.00
CORRALES PRIETO DALIA ALEXANDRA	\$1,800,000.00

CONTRIBUYENTE	\$500,000.00
CONTRIBUYENTE	\$226,000.00
Deuda Energía Bombeo Anapoima- Acuerdo de pago año 2015	\$99,742,130.00
Deuda Energía Bombeo Anapoima- Acuerdo de pago año 2016	\$77,571,635.00
Deuda Energía Bombeo Anapoima- Intereses hasta 2016	\$10,184,506.00
Devolución usuarios El Higuérón	\$5,686,034.00
PROVISIONES DIVERSAS- CAR ALCANTARILLADO 2012	\$39,210,886.00
Alcaldía La Mesa - Deuda recibida	\$22,579,407.00
Alcaldía Anapoima - Deuda recibida + Aseo facturado	\$44,867,198.00
Contribuciones 2013 Mpio. de Anapoima	\$132,305,921.00

Del cuadro anterior se desprende que:

- Correa Nariño Olga y Corrales Prieto Dalia, son cuentas de vigencias anteriores al año 2013, se encuentran pendientes para realizar el respectivo trámite de verificación y pago.
- Contribuyente, corresponde a la devolución de dineros por concepto de pagos derechos de conexión, falta documento para ingresarla como tercero y realizar el pago.
- Deuda Energía Bombeo Anapoima: Esta deuda se cancela cada vigencia siguiendo el acuerdo de pago pactado hasta el año 2016 con la Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. E.S.P.
- La devolución a los usuarios del Higuérón se realizan a medida que estos presente los documentos necesarios para el respectivo pago.
- La deuda con la CAR, Tasas Retributivas 2012 se encuentra en acuerdo de pago con la Empresa.
- Devolución a los Municipios se encuentra pendiente.
- Contribuciones año 2013 al Municipio de Anapoima, se llegó acuerdo de pago para ser devuelto en el año 2015.

1.2.2 CUENTAS POR PAGAR AÑO 2014

	PASIVO TOTAL	CON PPTO	SIN PPTO	CONVENIOS
PASIVOS 2014	1,657,739,740.23	346,404,336.56	788,889,693.67	522,445,710.00
CUENTAS POR PAGAR	985,671,337.45	240,380,080.81	222,845,546.64	522,445,710.00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	151,544,112.81	150,818,112.81	726,000.00	
Bienes y servicios – General	5,235,075.00	5,235,075.00	0.00	
Bienes y servicios General	5,235,075.00	5,235,075.00	0.00	



**EMPRESA REGIONAL
AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P.**
Informe de Gestión Vigencia 2014. La Mesa – Anapoima

ORMUS LTDA.	1,455,075.00	1,455,075.00		
CORREA NARIÑO OLGA LUCIA	3,780,000.00	3,780,000.00		
Bienes y servicios - Acueducto	99,954,182.06	99,454,182.06	500,000.00	
Bienes y servicios - Acueducto	99,954,182.06	99,454,182.06	500,000.00	
INVERSIONES PRO-CRECER E.U	14,187,926.00	14,187,926.00		
FF SOLUCIONES S.A. /FERRETERIA FORERO S.A.	23,173,806.00	23,173,806.00		
CONTRIBUYENTE	500,000.00		500,000.00	
MOTOPLANET LTDA.	191,000.00	191,000.00		
EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.	34,541,171.00	34,541,171.00		
H2O ES VIDA SAS	5,321,898.00	5,321,898.00		
FERRESOLUCIONES Y SERVICIOS SAS	12,349,006.06	12,349,006.06		
Bienes y servicios – Alcantarillado	708,863.00	482,863.00	226,000.00	
Bienes y servicios – Alcantarillado	708,863.00	482,863.00	226,000.00	
CONTRIBUYENTE	226,000.00		226,000.00	
FERRESOLUCIONES Y SERVICIOS SAS	482,863.00	482,863.00		
Bienes y servicios - Aseo	45,645,992.75	45,645,992.75	0.00	
Bienes y servicios - Aseo	45,645,992.75	45,645,992.75	0.00	
COTRINO OSUNA ANGELICA MARIA	15,690,248.75	15,690,248.75		
FIDUBOGOTA S.A. CONCES. NUEVO MONDONEDO	15,077,744.00	15,077,744.00		
LARA CAMARGO GUSTAVO	14,878,000.00	14,878,000.00		
ACREEDORES	244,527,988.00	50,351,082.00	194,176,906.00	0.00
Servicios públicos	211,955,183.00	24,456,912.00	187,498,271.00	0.00
Energía	15,508,187.00	15,508,187.00	0.00	0.00
EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA	15,508,187.00	15,508,187.00		
Deuda Energía Bombeo Anapoima- Acuerdo de pago año 2014	7,979,630.00	7,979,630.00	0.00	
EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA	7,979,630.00	7,979,630.00		
Deuda Energía Bombeo Anapoima- Acuerdo de pago año 2015	99,742,130.00	0.00	99,742,130.00	
EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA	99,742,130.00		99,742,130.00	



**EMPRESA REGIONAL
AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P.**
Informe de Gestión Vigencia 2014. La Mesa – Anapoima

Deuda Energía Bombeo Anapoima- Acuerdo de pago año 2016	77,571,635.00	0.00	77,571,635.00	
EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA	77,571,635.00		77,571,635.00	
Deuda Energía Bombeo Anapoima- Intereses 2013- 2016	11,153,601.00	969,095.00	10,184,506.00	
EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA	11,153,601.00	969,095.00	10,184,506.00	
Saldo a favor de contribuyentes	5,686,034.00		5,686,034.00	
Aportes a fondos pensionales	3,115,784.00	3,115,784.00	0.00	
PORVENIR	1,506,944.00	1,506,944.00		
ISS PENSIONES	1,046,340.00	1,046,340.00		
FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A.	562,500.00	562,500.00		
Aportes a seguridad social en salud	1,297,200.00	1,297,200.00	0.00	
SALUDCOOP EPS	341,800.00	341,800.00		
EPS SANITAS S.A.	955,400.00	955,400.00		
COMPENSAR EPS	0.00	0.00		
Soi - Salud	0.00	0.00		
Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	1,032,300.00	1,032,300.00	0.00	
COMPENSAR CAJA DE COMPENSACION	0.00	0.00		
ICBF	175,900.00	175,900.00		
SENA	117,300.00	117,300.00		
COLSUBISIO CAJA DE COMPENSACION	739,100.00	739,100.00		
Cooperativas	992,601.00	0.00	992,601.00	
Aporte CORSOCUN	992,601.00		992,601.00	
Aporte riesgos profesionales	125,500.00	125,500.00	0.00	
SURA ARP	125,500.00	125,500.00		
Fondo de solidaridad y garantía en salud	109,016.00	109,016.00	0.00	
PORVENIR	56,056.00	56,056.00		
ISS PENSIONES	52,960.00	52,960.00		
Honorarios	11,800,000.00	11,800,000.00	0.00	
CORRALES PRIETO DALIA ALEXANDRA	1,800,000.00	1,800,000.00		



EMPRESA REGIONAL
AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P.
Informe de Gestión Vigencia 2014. La Mesa – Anapoima

Servicios	8,414,370.00	8,414,370.00	0.00	
PEÑA PINTO JUAN DE JESUS	2,337,500.00	2,337,500.00		
H2O ES VIDA SAS	6,076,870.00	6,076,870.00		
VARIOS	335,500.00		335,500.00	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	26,086,000.00	0.00	26,086,000.00	
Honorarios	6,349,000.00		6,349,000.00	
Servicios	2,308,000.00		2,308,000.00	
Arrendamientos	102,000.00		102,000.00	
Compras	1,530,000.00		1,530,000.00	
A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	276,000.00		276,000.00	
A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	260,000.00		260,000.00	
Impuesto a las ventas retenido por consignar	2,739,000.00		2,739,000.00	
Retención de impuesto de industria y comercio por compras	1,362,000.00		1,362,000.00	
Autorretenciones	11,160,000.00		11,160,000.00	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	39,210,886.00	39,210,886.00	0.00	0.00
Tasas Retributivas 2012	39,210,886.00	39,210,886.00		
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1,856,640.64		1,856,640.64	
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	522,445,710.00	0.00	0.00	522,445,710.00
DNP Conv Construcción líneas veredas la concha	522,445,710.00			522,445,710.00
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	38,784,458.00	38,784,458.00	0.00	0.00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	38,784,458.00	38,784,458.00	0.00	0.00
Cesantías	13,442,578.00	13,442,578.00		
Intereses sobre cesantías	1,574,470.00	1,574,470.00		
Vacaciones	11,885,205.00	11,885,205.00		
Prima de Vacaciones	11,882,205.00	11,882,205.00		
PASIVOS ESTIMADOS	140,673,493.75	67,239,797.75	73,433,696.00	0.00
PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	55,799,000.00	31,299,000.00	24,500,000.00	0.00

Impuesto de renta y complementarios	23,222,000.00	31,299,000.00	24,500,000.00	0.00
Impuesto sobre la renta y complementarios	23,222,000.00		23,222,000.00	
impuesto de industria y comercio	32,577,000.00	31,299,000.00	1,278,000.00	
PROVISIONES DIVERSAS	84,874,493.75	35,940,797.75	48,933,696.00	0.00
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR	48,933,696.00		48,933,696.00	
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	9,607,100.00	21,818,593.62	0.00	0.00
Servicio de Acueducto	21,818,593.62	21,818,593.62	0.00	0.00
Servicio de Alcantarillado	4,515,104.13	4,515,104.13		
OTROS PASIVOS	492,610,451.03	0.00	492,610,451.03	0.00
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	232,059,381.03	0.00	232,059,381.03	0.00
Cobro cartera de terceros	160,447,186.00	0.00	160,447,186.00	0.00
Cobro de cartera del Mpio de La Mesa	22,579,407.00		22,579,407.00	
Cobro de cartera al Mpio de Anapoima	137,867,779.00		137,867,779.00	
Otros recaudos a favor de terceros	71,612,195.03		71,612,195.03	
Alcaldía Anapoima - Deuda recibida + Aseo facturado	61,406,772.00		61,406,772.00	
DNP Rendimientos financieros convenio -La Concha-San Javier-Zapata	397,924.03		397,924.03	
Doctos seguridad social no presentada	180,008.00		180,008.00	
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	260,551,070.00	0.00	260,551,070.00	0.00
Ventas	4,985,423.00		4,985,423.00	
CONTRIBUCIONES	255,565,647.00		255,565,647.00	

Las cuentas por pagar del año 2014 ascienden a la suma de \$1,657,739,740.23, de los cuales están amparados presupuestalmente por un valor de \$346,404,336.56, las denominadas “Sin Presupuesto” por un valor de \$788,889,693.67; y cuentas por pagar por recursos recibidos en administración “Convenio construcción línea de acueducto veredas la concha, San Javier y Zapata del Municipio de La Mesa Departamento de Cundinamarca” por un valor de \$ 522,445,710.00.

1.3 PAGO TASAS, CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS MUNICIPALES Y NACIONALES AÑO 2014

1.3.1 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS – CONTRIBUCION AÑO 2014

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	PAGOS 2014
ASEO	\$ 8,354,000.00
ACUEDUCTO	\$ 18,967,000.00
ALCANTARILLADO	\$ 3,925,000.00
TOTALES	\$ 31,246,000.00

1.3.2 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL – CAR TASAS RETRIBUTIVAS TASAS DE USO

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR 2013	PAGOS 2014
ANAPOIMA	\$ 12,420,848.00
LA MESA	\$ 30,121,496.00
TOTALES	\$ 42,542,344.00

Para el año 2014 aún se encontraba pendiente el pago de las tasas retributivas a la CAR del año 2012, por lo que se suscribió acuerdo de pago con la Entidad a seis (6) cuotas mensuales por valor de \$9.802.722.

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR 2012	PAGOS 2014
LA MESA	\$ 58.816.332.00
TOTALES	\$ 58.816.332.00
SEGÚN ACUERDO DE PAGO CUOTA No 1	\$ 9,802,722.00
SEGÚN ACUERDO DE PAGO CUOTA No 2	\$ 9,802,722.00
SALDO PENDIENTE 2014 AL 2015	\$ 39,210,888.00

1.3.3 IMPUESTOS MUNICIPALES INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA 2013

INDUSTRIA Y COMERCIO AÑO 2013 (Impuesto de industria y comercio, avisos y tableros)	PAGOS 2014
MUNICIPIO DE LA MESA	\$ 18,069,000.00
MUNICIPIO DE ANAPOIMA	\$ 15,827,000.00
TOTAL	\$ 33,896,000.00

1.4 POLIZAS E IMPUESTOS VEHÍCULOS A CARGO DE LA ERAT

POLIZAS - SOAT PARQUE AUTOMOTOR	VALOR
POLIZA VEHICULOS	\$ 15,837,307.00
POLIZA CAMIONETA LUV COC 154	\$ 1,873,690.00
POLIZA MOTOS	\$ 1,597,486.00
SOAT VEHICULOS	\$ 2,685,592.00
Compactador OFK 232	\$ 664,400.00
Compactador OJK 022	\$ 664,500.00
Compactador OFK 593	\$ 701,080.00
VOLQUETA OJE 886	\$ 655,612.00
SOAT VEHICULO CAMIONETA COC 154	\$ 460,200.00
SOAT MOTOS	\$ 685,800.00
Moto 1 - La Mesa	\$ 342,900.00
Moto 2 – Anapoima	\$ 342,900.00
TOTAL POLIZAS	\$ 20,396,589.00
TOTAL SOAT	\$ 3,831,592.00

IMPUESTOS PARQUE AUTOMOTOR	2014
IMPUESTOS VEHICULOS	\$ 14,782,000.00
COMPACTADOR OFK 232	\$ 1,407,000.00
COMPACTADOR OJK 022	\$ 2,960,000.00
COMPACTADOR OFK 593	\$ 10,094,000.00
VOLQUETA OJE 886	\$ 321,000.00
IMPUESTO CAMIONETA	\$ 559,000.00
TOTAL IMPUESTO	\$ 15,341,000.00

2 GESTIÓN PRESUPUESTAL 2014

2.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS 2014

EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADO							
INGRESOS							
DICIEMBRE 31 2014							
	APROPIACION INICIAL	ADICIONES Y MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEF.	EJECUCION	POR EJECUTAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
INGRESOS TOTALES	4,661,807,384	4,073,806,089	8,735,613,473	4,120,804,185	4,540,661,713	47.17%	52.83%
				(1,922,114,541)			
VENTA SERVICIOS	4,088,358,999	(189,976,572)	3,898,382,427	3,306,350,586	517,884,266	84.81%	15.19%
ACUEDUCTO	2,491,738,507	(189,976,572)	2,301,761,935	1,922,114,541	379,647,394	83.51%	16.49%
LA MESA	1,159,812,178		1,159,812,178	1,015,648,177	144,164,001	87.57%	12.43%
ANAPOIMA	1,331,926,329	(189,976,572)	1,141,949,757	906,466,364	235,483,393	79.38%	20.62%
ALCANTARILLADO	767,586,319	-	767,586,319	629,349,447	138,236,872	81.99%	18.01%
LA MESA	460,481,185		460,481,185	404,048,741	56,432,444	87.74%	12.26%
ANAPOIMA	307,105,134	-	307,105,134	225,300,706	81,804,428	73.36%	26.64%
ASEO	829,034,173	-	829,034,173	754,886,598	74,147,575	91.06%	8.94%
LA MESA	829,034,173	-	829,034,173	754,886,598		91.06%	8.94%
TRANS SUBSIDIOS	350,746,900	-	350,746,900	320,435,458	30,311,442	91.36%	8.6%
LA MESA	350,746,900	-	350,746,900	320,435,458	30,311,442	91.36%	8.64%
ANAPOIMA	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
VENTA DE BIENES	191,501,485	-	191,501,485	103,962,532	87,538,953	54.29%	45.71%
LA MESA	106,188,015	-	106,188,015	83,950,593	22,237,422	79.06%	20.94%
ANAPOIMA	85,313,470	-	85,313,470	20,011,939	65,301,531	23.46%	76.54%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	31,200,000	-	31,200,000	6,156,213	25,043,787	0.00%	100.00%
LA MESA	18,700,000	-	18,700,000	1,036,223	17,663,777	5.54%	94.46%
ANAPOIMA	12,500,000	-	12,500,000	5,119,990	7,380,010	40.96%	59.04%
RESERVAS PRESUPUESTALES	-	3,382,457,350	3,382,457,350	-	3,382,457,350	0.00%	100.00%
CUENTAS POR COBRAR V.A.	-	881,325,311	881,325,311	383,899,396	497,425,915	43.56%	56.44%
LA MESA	-	775,194,673	775,194,673	383,899,396	391,295,277	49.52%	50.48%
ANAPOIMA	-	106,130,638	106,130,638	-	106,130,638	0.00%	100.00%
CONVENIOS	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%

2.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EGRESOS 2014

EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADO							
EGRESOS							
DICIEMBRE 31 2014							
	APROPIACION INICIAL	ADICIONES Y MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEF.	EJECUCION	POR EJECUTAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
EGRESOS TOTALES	4,661,807,383	3,917,178,103	8,629,482,832	7,929,511,331	699,971,501	91.89%	8.11%
SOLO OPERACIÓN Y FUNC.	4,661,807,383	-	4,471,830,810	3,889,083,427	261,186,698	86.97%	13.03%
GASTOS FUNCIONAMIENTO	1,628,286,719	(194,613,266)	1,433,673,453	1,166,520,291	267,153,161	81.37%	18.63%
LA MESA	1,007,303,285	(1,630,209)	1,005,673,076	792,004,761	213,668,315	78.75%	21.25%
ANAPOIMA	620,983,434	(192,983,057)	428,000,377	374,515,531	53,484,846	87.50%	12.50%
COSTOS DE OPERACION	2,854,500,180	(63,408,565)	2,791,091,615	2,499,560,429	291,531,185	89.55%	10.45%
LA MESA	1,829,738,794	(55,725,203)	1,774,013,591	1,572,960,140	201,053,451	88.67%	11.33%
ANAPOIMA	1,024,761,385	(7,683,362)	1,017,078,023	926,600,289	90,477,734	91.10%	8.90%
INVERSION*	179,020,485	68,045,258	247,065,743	223,002,706	24,063,037	90.26%	9.74%
RESERVAS PRESUPUESTALES	-	3,382,457,350	3,382,457,350	3,315,730,578	66,726,772	0.00%	100.00%
CUENTAS POR PAGAR	-	724,697,326	724,697,326	724,697,326	-	0.00%	100.00%
DISPONIBILIDAD FINAL	-	-	50,497,346	-	50,497,346	0.00%	100.00%
CONVENIOS	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%

2.3 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS Vs. EGRESOS 2014 - RESUMEN

INGRESOS VS EGRESOS				
POR MUNICIPIO				
DICIEMBRE 31 2014				
INGRESOS TOTALES	4,120,804,185	EGRESOS TOTALES	3,889,083,427	231,720,758
LA MESA	2,857,774,548	LA MESA	2,587,967,607	269,806,941
ACUEDUCTO	1,015,648,177	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	792,004,761	
ALCANTARILLADO	404,048,741			
ASEO	754,886,598	COSTOS DE OPERACIÓN	1,572,960,140	
SUBSIDIOS	320,435,458			
VENTAS	83,950,593	INVERSION	223,002,706	
RECUPERACION CARTERA	277,768,758			
REND. FINANCIEROS	1,036,223			
ANAPOIMA	1,263,029,637	ANAPOIMA	1,301,115,820	(38,086,183)
ACUEDUCTO	906,466,364	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	374,515,531	
ALCANTARILLADO	225,300,706			
ASEO	-	COSTOS DE OPERACIÓN	926,600,289	
SUBSIDIOS	-			
VENTAS	20,011,939	INVERSION	-	
RECUPERACION CARTERA	106,130,638			
REND. FINANCIEROS	5,119,990			



3 CONCLUSIONES

- Se procedió a la actualización del sistema presupuestal adoptándolo por servicio y por municipio.
- Se ajustó el presupuesto 2014 tanto de ingreso como egresos teniendo en cuenta los registros correctos del cobro de tarifas que incluía los aportes solidarios, con especial énfasis.
- La ejecución total de los ingresos totales ascendió a \$4.120.804.713 con 92.2% de ejecución efectiva.
- La ejecución de los egresos ascendió a \$ 3.889.083.427 con 87% de la ejecución.
- La ejecución presupuestal de egresos se armonizó con la ejecución real de los ingresos, correspondiendo estos a los recaudos efectivos de los mismos.
- Se presenta un superávit presupuestal en la vigencia de \$ 231.720.758.
- Se adicionó el presupuesto de inversión con proyectos que inicialmente no estaban contemplados.
- No se ejecutó la totalidad del ingreso proyectado por Derechos de Conexión de Acueducto y Alcantarillado, en razón a que no se han otorgado viabilidades de servicios para proyectos multifamiliares grandes.
- Se han reducido costos operacionales como la reducción de consumo de energía eléctrica con la optimización del sistema de bombeo en la PTAP El Río de Anapoima, la reducción aproximada es de la mitad o de \$12.000.000.00/mes.
- El flujo de caja o de tesorería ha mejorado para el pago de obligaciones que tiene la Empresa.