

ACUERDO N°001 DE 2025

"POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS, DE INVERSIÓN Y LAS PROYECCIONES EMPRESARIALES DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE -EMPOAGUAS E.S.P- PARA LA VIGENCIA DE 2026"

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE -EMPOAGUAS ESP-

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias y en especial las que le confiere la Ley 142 de 1994,

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo previsto en el parágrafo del artículo 52 de la Ley 142 de 1994, las Empresas de Servicios Públicos deberán tener un Plan de Gestión y Resultados (PGR) de corto, mediano y largo plazo, que sirva de base para el control que se ejerce sobre ellas. Este plan deberá evaluarse y actualizarse anualmente teniendo como base esencial lo definido por las Comisiones de Regulación.

Que de acuerdo con lo establecido en el parágrafo primero del artículo 23 de la Resolución CRA 906 de 2019 modificada por la Resolución CRA 926 de 2020, "Por la cual se definen los criterios, metodologías, indicadores, parámetros y modelos de carácter obligatorio para evaluar la gestión y resultados de las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, se establece la metodología para clasificarlas de acuerdo con el nivel de riesgo, características y condiciones, y se modifican unas resoluciones", el PGR debe contar con la aprobación de la entidad tarifaria local y ser suscrito por el representante legal de la persona prestadora. El acto de aprobación deberá reportarse a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en las condiciones que dicha entidad establezca.

Que de conformidad con lo prescrito en los Estatutos de EMPOAGUAS ESP, Artículo 19, *FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA* numeral 3, es competencia de la misma Aprobar el proyecto de presupuesto anual de ingresos y gastos, de inversión y las proyecciones empresariales elaboradas por la Gerencia.

1 2 03 02 02 03	Consumo Alcantarillado	420 000 000 00
1 2 03 02 02 04	Costos Medios de Inversión alcantarillado	622 239 819 93
1 2 03 02 02 05	Conexión Alcantarillado	55 495 587 68
1 2 03 02 02 06	Costos Medios tasa Ambientales Alcantarillado	87 586 915 40
1 2 03 02 02 07	Otros Servicios de Alcantarillado	3 400 000 00
1 2 03 02 03	Otros Servicios	3 840 000 00
1 2 03 02 03 01	Administración de Proyectos	-
1 2 03 02 03 02	Otros Servicios no Especificados	-
1 2 03 02 03 03	Arrendamientos	3 840 000 00
1 2 03 02 04	Otros Recursos de Capital	2 685 096 250 41
1 2 03 02 04 01	Recuperación de Cartera	2 677 296 250 41
1 2 03 02 04 01 01	Venta Servicio Acueducto	1 337 748 773 54
1 2 03 02 04 01 02	Venta Servicio Alcantarillado	1 339 547 476 88
1 2 03 02 04 02	Rendimientos Operaciones Financieras	7 800 000 00
1 2 03 02 04 02 01	Intereses	7 800 000 00
1 2 03 02 05	Utilidades y Excedentes Financieros	-
1 2 03 02 05 01	Utilidades de Empresas Industriales y Comerciales	-
1 2 03 02 05 01 01	Otras Utilidades de Empresas Industriales y Comerciales	-

ARTICULO SEGUNDO: Fijar el presupuesto de gastos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado San José del Guaviare, EMPOAGUAS E.S.P para la vigencia correspondiente entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2026, en la suma de NUEVE MIL SETECIENTOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE, (\$9.704.365.075,62), en los siguientes rubros y valores que a continuación se describen:

PASIVA 2026		
Código	Nombre	Proyección 2026
2	Gastos	9 704 365 075 62
2.1	Gastos de Funcionamiento	6 501 396 538 95

2.1.2.01.01.001.03.16	Alcantarillas y Plantas de tratamiento de agua	-
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	-
2.1.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	-
2.1.2.01.01.003.05.06	Grabaciones de audio, videos u otros discos, cintas u otros medios físicos	-
2.1.2.01.01.003.07	Equipo de Transporte	-
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de Activos	1,521,002,839.31
2.1.2.02.01	Materiales y Suministros	90,000,000.00
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	90,000,000.00
2.1.2.02.01.002.01	Dotación de personal	90,000,000.00
2.1.2.02.02	Adquisición de Servicios	1,431,002,839.31
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las Empresas y Servicios de Producción	1,396,002,839.31
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios Profesionales	223,576,096.64
2.1.2.02.02.008.02	Remuneración Servicios Técnicos	254,200,000.00
2.1.2.02.02.008.03	Capacitación	4,000,000.00
2.1.2.02.02.008.04	Capacitación del Sector	3,000,000.00
2.1.2.02.02.008.05	Servicios de Mantenimientos	50,000,000.00
2.1.2.02.02.008.06	Servicio de Vigilancia	160,000,000.00
2.1.2.02.02.008.07	Responsabilidad Social empresarial	-
2.1.2.02.02.008.08	Bienestar Social	29,166,666.67
2.1.2.02.02.008.09	Otras Adquisiciones de Servicios	65,000,000.00
2.1.2.02.02.008.10	Comunicaciones y Transporte	12,000,000.00
2.1.2.02.02.008.11	Servicios Públicos	457,060,076.00
2.1.2.02.02.008.12	Materiales y Suministros	104,000,000.00
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	14,000,000.00
2.1.2.02.02.009.01	Responsabilidad Social Empresarial / RECURSOS PROPIOS	14,000,000.00
2.1.2.02.02.010	viáticos de los funcionarios en comisión	15,000,000.00
2.1.2.02.02.03	Gastos Imprevistos	20,000,000.00
2.1.2.02.02.03.01	Gastos Imprevistos no Especificados	20,000,000.00
2.1.5	Gastos de Comercialización y producción	205,040,000.00
2.1.5.01	Materiales y Suministros	

2.3.2.01.01.003.02.08.01	Equipos de Laboratorio	-
2.3.2.01.01.003.03	Maquinaria de Oficina, Contabilidad e Informática	44,823,258.67
2.3.2.01.01.003.03.01.01	Compra de Equipos	44,823,258.67
2.3.2.01.01.003.04	Maquinaria y aparatos Eléctricos	-
2.3.2.01.01.003.04.05.01	Mantenimiento sistema Eléctrico	-
2.3.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	-
2.3.2.01.01.004.01	Muebles, Instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	-
2.3.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizados en la oficina	-
2.3.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	128,000,000.00
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	Sistematización	128,000,000.00
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las Empresas y Servicios de Producción	1,261,300,008.00
2.3.2.02.02.008.01	Industrial	850,000,008.00
2.3.2.02.02.008.01.01	Materia Prima	850,000,008.00
2.3.2.02.02.008.01.02	Otros gastos de producción Industrial	-
2.3.2.02.02.008.02	Gastos de Inversión	138,000,000.00
2.3.2.02.02.008.02.01	Seguros de Bienes	39,000,000.00
2.3.2.02.02.008.02.02	Programas Especiales de Desarrollo Industrial	99,000,000.00
2.3.2.02.02.008.02.03	Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura administrativa	-
2.3.2.02.02.008.03	Dotación	209,000,000.00
2.3.2.02.02.008.03.01	Dotación y/o Adquisición de maquinaria y equipo	150,000,000.00
2.3.2.02.02.008.03.02	Otros Gastos Adquisición y/o Producción Equipos, Materiales, suministros y Servicios administrativos	59,000,000.00
2.3.2.02.02.008.04	Recursos Humanos	64,300,000.00
2.3.2.02.02.008.04.01	Otros gastos en Protección y Bienestar Social del Recurso Humano	64,300,000.00
2.3.8	Gastos por Tributos, Multas, sanciones e intereses de Mora	270,000,000.00
2.3.8.05.01.003	Procesos Sancionatorios y Demandas	270,000,000.00