

JUNTA DIRECTIVA EAAB – ESP
No. 2677

FECHA: 27 de septiembre de 2024

HORA: 01:37 p.m. a 02:50 p.m.

LUGAR: Vía Teams

INTEGRANTES DE LA JUNTA

Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
Vanessa Alexandra Velasco Bernal	Secretaría del Hábitat	Secretaría del Hábitat	Delegada del Alcalde
Rutty Paola Ortiz Jara	N/A	N/A	Designada del Alcalde
Luis Eduardo Garzón	N/A	N/A	Designado del Alcalde
Fredy Antonio Zuleta Dávila	Gerente General	Enlaza GEB	Designado del Alcalde
Percy Oyola Palomá	Presidente	CGT	Representante del Sector Laboral
Rocio Janneth Vigoya Fuquene	N/A	N/A	Vocal de Control
Victor Julio Carrero Muñoz	N/A	N/A	Vocal de Control
Ismael Bolaños Camacho	N/A	N/A	Vocal de Control

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
Natasha Avendaño García	Gerente General	EAAB-ESP	
Andrés Fernando Agudelo Aguilar	Gerente Corporativo Financiero	EAAB-ESP	
Yesid Parra Vera	Director de Presupuesto	EAAB-ESP	
Heyby Poveda Ferro	Secretaria General	EAAB-ESP	Secretaria Técnica

DESARROLLO: En la sesión se presentó el tema de Plan Financiero 2025.

	Decisión
	Presentar el Plan Financiero 2025 de la Empresa para aprobación del CONFIS Distrital y aprobar el Plan Financiero Plurianual 2026-2034 de la EAAB-ESP.
<p>Síntesis: Se presentó la proyección de los supuestos macroeconómicos conforme al Marco Fiscal de Mediano Plazo: IPC, SMLMV, TRM e IBR. Se revisó el detalle de las proyecciones para los ingresos por venta de los servicios de acueducto y alcantarillado considerando las variables de consumo medio e incorporación de usuarios. En Plan Financiero 2025 en cuanto a los ingresos se estiman en \$5.71 billones; la disponibilidad inicial será de \$1.04 billones; los ingresos corrientes por \$2.69 billones; los recursos de capital \$1.67 billones; y sobre otros recursos de capital se calculan en \$311 mil millones. En materia de gastos de funcionamiento se estiman en \$1.92 billones, por el efecto de la reclasificación contable; en la operación comercial se calculan en \$712</p>	



SC701-1

Av. Calle 24 # 37-15. Código Postal: 111321.
PBX: (571) 3447000. www.acueducto.com.co
Bogotá D.C. - Colombia

MPFD0801F11-02



mil millones; en inversión se estiman \$1.71 billones, de los cuales: la inversión directa es de \$704 mil millones para 2025; en términos de convenios, recursos de destinación específica y el aporte para la PTAR Canoas \$32 mil millones; en cuentas por pagar \$921 mil millones; y en transferencias \$48 mil millones; respecto del servicio de la deuda pública se proyecta \$347 mil millones debido a los desembolsos a realizar; y la disponibilidad final sería de \$1.02 billones, que ampara la reserva POIR. En cuanto al margen Ebitda se estima el cierre 2024 en aproximadamente 40,7% y para 2025 disminuirá a un 37,5%. Respecto del Plan Financiero Plurianual 2024-2034, los recursos de capital fuente crédito para 2025 ascenderían a \$1.67 billones cubiertos por los cupos de crédito aprobados. En gastos de inversión los recursos de convenios de destinación específica y de la PTAR Canoas, en los años 2029 y 2030 en adelante tendrán un incremento por la ejecución del proyecto; las cuentas por pagar se espera una disminución a partir del 2026; y en transferencias a partir de 2026 se reflejan en el fondo cuenta del río Bogotá. En servicio a la deuda entre los años 2025 a 2027 está el pago de intereses y a partir del 2028 las amortizaciones de créditos. En disponibilidad final la provisión POIR 2025 será de \$928 mil millones y al cierre de 2026 ascenderá a \$1.22 billones.

SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES Y COMPROMISOS

Existe un cuadro de seguimiento de actividades y tareas

COMPROMISOS

En constancia se firma,



NATASHA AVENDAÑO GARCÍA
REPRESENTANTE LEGAL

Proyectó y revisó: Heyby Poveda – Secretaria General y Junta Directiva



SC701-1

Av. Calle 24 # 37-15. Código Postal: 111321.
PBX: (571) 3447000, www.acueducto.com.co
Bogotá D.C. - Colombia

MPFD0801F11-02

