

**JUNTA DIRECTIVA EAAB – ESP  
No. 2651**

**FECHA:** 31 de marzo de 2023

**HORA:** 6:45 p.m. a 8:41 p.m.

**LUGAR:** Plataforma Teams


**INTEGRANTES DE LA JUNTA**

Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
Nadya Milena Rangel Rada	Secretaria de Hábitat	Secretaría del Hábitat	Delegada de la Alcaldesa
Martha Lasprilla Michaelis	N/A	N/A	Designada de la Alcaldesa
Luis Eduardo Garzón	N/A	N/A	Designado de la Alcaldesa
Ricardo Agudelo Sedano	Gerente	RAP-E Región Central	Designado de la Alcaldesa
Adriana Córdoba Alvarado	N/A	N/A	Designada de la Alcaldesa
Percy Oyola Palomá	Presidente	CGT	Representante del Sector Laboral
Rocio Janneth Vígoya Fuquene	N/A	N/A	Vocal de Control
Víctor 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:**

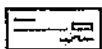
Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
Cristina Arango Olaya	Gerente General	EAAB-ESP	
Diana Gisela Parra Correa	Gerente Corporativa Financiera	EAAB-ESP	
María Lucia Flórez Jiménez	Gerente Corporativa de Planeamiento y Control	EAAB-ESP	
Alex Fabián Santa López	Gerente Corporativo de Servicio al Cliente	EAAB-ESP	
Noel Valencia López	Gerente Tecnología	EAAB-ESP	
Magda Mercedes Arevalo Rojas	Directora de Contabilidad	EAAB-ESP	
Carlos Andrés Molano	Auditor Externo	Mazars	
Vivian Paola Mariño Monroy	Auditor Externo	Mazars	
Heyby Poveda Ferro	Secretaria General	EAAB-ESP	Secretaria Técnica

**DESARROLLO:** En la sesión se presentaron los siguientes temas: estados financieros diciembre 2022; dictamen auditoría externa; gestión salvedad; propuesta distribución de utilidades; modificación presupuestal – distribución disponibilidad final; indicadores financieros y modificación Plan General Estratégico.

	Decisión
	Aprobar previo concepto de la auditoría externa los estados financieros de la EAAB-ESP con corte a 31 de diciembre de 2022.

**Síntesis:** Al 31 de diciembre del año 2022 el activo de la Empresa asciende a \$9.6 billones, el pasivo es de \$4.1 billones, con lo cual el patrimonio es de \$5.4 billones. En el estado de resultados integrales 2022 se tiene: (i) la utilidad neta ascendió a \$287 mil millones debido a la tasa retributiva y factor regional, y la provisión para corrección de las declaraciones de renta por la realización de descuentos tributarios por concepto de inversiones realizadas en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente; (ii) la utilidad operacional aumentó un 3% y (iii) el impuesto de renta disminuyó en un 7%. En cuanto a los ingresos operacionales aumentaron un 14% (\$2.2 billones); los costos y gastos incrementaron un 22% (\$1.4 billones); los ingresos no operacionales crecieron en un 12% (\$248 mil millones) y los gastos no operacionales se acrecentaron en un 93% (\$515 mil millones).

**Decisión**



Aprobar la distribución de utilidades por \$350 mil millones, con dividendos para el Distrito Capital e incremento del capital fiscal de la Empresa.

**Síntesis:** En el año 2022 los recursos disponibles para distribuir ascienden a \$349.807.210.110 que corresponde a \$287 mil millones de utilidades del ejercicio 2022 y \$63 mil millones de reservas por liberar de años anteriores (art. 130 ET). La propuesta de distribución es de \$91 mil millones para el Distrito Capital y \$258 mil millones para incrementar el capital fiscal de la Empresa.

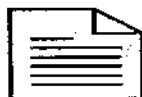
**Decisión**



Emitir concepto previo favorable para presentar al CONFIS Distrital la propuesta de distribución parcial de la disponibilidad final en el presupuesto de Gastos e Inversiones de la EAAB-ESP, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2023, por la suma de \$135.751.099.215.

**Síntesis:** Con base en el cierre de la vigencia 2022, en marzo de 2023 se aprobó un ajuste al Presupuesto 2023, de forma que la disponibilidad final se incrementó en \$426 mil millones, quedando en la disponibilidad final recursos de libre destinación por \$136 mil millones, recursos necesarios para cubrir gastos de funcionamiento y servicio de la deuda. En consecuencia, se realiza una distribución parcial de la disponibilidad final por \$136 mil millones (\$84 mil millones en funcionamiento y \$51 mil millones en servicio de la deuda), de manera que el nuevo valor de la disponibilidad final asciende a \$541 mil millones.

**Decisión**



Aprobar las modificaciones del Plan General Estratégico 2020-2024 de la EAAB-ESP, para cuatro indicadores estratégicos del Objetivo Estratégico No. 1 Eficiencia Operacional.

**Síntesis:** Se ajustan los indicadores estratégicos de: nuevos negocios; incorporación de suscriptores de acueducto; incorporación de suscriptores de alcantarillado sanitario y DACAL del Objetivo Estratégico No. 1 Eficiencia Operacional, así: (i) en la estrategia de sostenibilidad financiera, el indicador 1.16 de nuevos negocios queda con una meta de \$33.235 millones; (ii) en la estrategia de prestación del servicio, para los indicadores 1.3.5 de incorporación de suscriptores de acueducto en Bogotá la meta es de 110.003 y en Soacha de 23.754 suscriptores; en el



SC701-1

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

MPFD0801F11-02



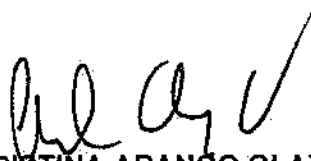
indicador 1.3.6 de incorporación de suscriptores de alcantarillado sanitario para Bogotá es de 109.249 y para Soacha de 25.997 suscriptores; y, el indicador 1.3.8 DACAL para Bogotá con una meta de 18.346 y en Soacha 25.337 suscriptores.

## SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES Y COMPROMISOS

Existe un cuadro de seguimiento de actividades y tareas

## COMPROMISOS

En constancia se firma,



**CRISTINA ARANGO OLAYA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

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

