

**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:

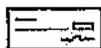
Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
Cristina Arango Olaya	Gerente General	EAAB-ESP	
Diana Gisela Parra Correa	Gerente Corporativa Financiera	EAAB-ESP	
María Lucia Flórez Jiménez	Gerente Corporativa de Planeamiento y Control	EAAB-ESP	
Alex Fabián Santa López	Gerente Corporativo de Servicio al Cliente	EAAB-ESP	
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
 <p>Aprobar previo concepto de la auditoría externa los estados financieros de la EAAB-ESP con corte a 31 de diciembre de 2022.</p>

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).

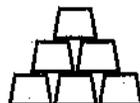
Decisión



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
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

