

Objetivo:

Generar escenarios de las proyecciones financieras que le permitan a la EAAB-ESP realizar análisis financiero de corto, mediano y largo plazo; para la toma de decisiones y cumplir con requerimientos de información solicitados por diferentes entidades y áreas de la Empresa.

Alcance:

Inicia con la solicitud de Proyecciones Financieras a la Gerencia Corporativa Financiera y termina con la generación de escenarios partiendo del modelo de proyecciones financieras actualizado

Términos y definiciones:

- 1 **ESCENARIOS:** Estudio y análisis de las proyecciones financieras de la EAAB, considerando diferentes premisas y supuestos macroeconómicos.
- 2 **PROYECCIONES FINANCIERAS – PF:** Es una herramienta que permite en el mediano plazo, establecer un pronóstico de los ingresos, costos, gastos, inversión y endeudamiento de la EAAB, a través de la proyección del Plan Financiero y Plan Financiero Plurianual.

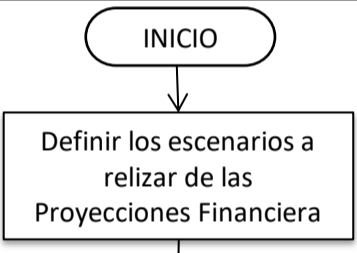
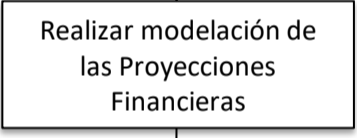
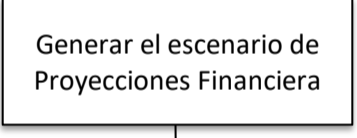
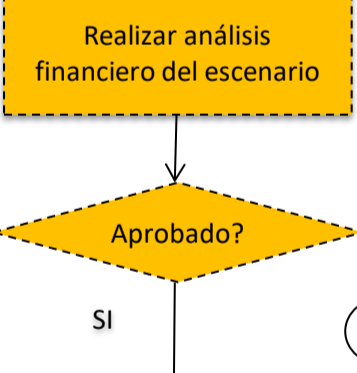

Políticas de Operación:

- 1 La generación de los escenarios parte del modelo de proyecciones financieras.
- 2 Los escenarios contemplan un periodo de diez (10) años, salvo en aquellos casos en los que existan desarrollos de proyectos cuya duración sea superior para lo cual el escenario contemplará el periodo total de duración del proyecto.

Documentos de soporte

CÓDIGO	NOMBRE	Actividades	ENTIDAD
MPFD0801F01	Memorando Interno	1	EAAB
NA	Correo Electrónico Institucional	1,3	EAAB
MPFF0106P	Proyecciones Financieras	2	EAAB

Actividades

#	Nombre de la actividad	Descripción	Registro	Responsable
1		Definir los escenarios a realizar, dependiendo de las necesidades de la Empresa y requerimientos solicitados.	Memorando Interno MPFD0801F01 y/o Correo Electrónico Institucional	Gerente Corporativo Financiero y Profesional Especializado nivel 020/Gerencia Corporativa Financiera
2		Realiza los ajustes requeridos al modelo de proyecciones financieras, para dar cumplimiento al escenario definido	MPFF0106P Procedimiento	Profesional Especializado nivel 020/Gerencia Corporativa Financiera
3		Genera las proyecciones financieras, bajo los escenarios definidos o solicitados. Se registra en el escenario, quien solicito la información, las variables sensibilizadas y la descripción del escenario.	Documento de Escenario de las Proyecciones Financiera	Profesional Especializado nivel 020 / Gerencia Corporativa Financiera
4		Se realiza el análisis del impacto en las Proyecciones Financieras de la empresa del escenario elaborado y se presenta al Gerente Corporativo Financiero para revisión, observaciones, ajustes y aprobación.	Correo Electrónico Institucional. Documento Análisis Financiero del Escenario de las Proyecciones Financieras	Gerente Corporativo Financiero y Profesional Especializado nivel 020 / Gerencia Corporativa Financiera
5		Se presenta a las áreas interesadas en el escenario final de las Proyecciones Financieras con el análisis de los resultados.	Documento Final Escenario de las Proyecciones Financieras	Gerente Corporativo Financiero y/o Profesional Especializado nivel 020 / Gerencia Corporativa Financiera

Control de cambios

FECHA	DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	VERSIÓN
28/12/2022	Se realizó actualización del procedimiento al nuevo formato.	3

Control de revisión y aprobación

Elaboración	Revisión	Aprobación
WILLIAM CASTILLO FRANCO Profesional Especializado 20 Gerencia Corporativa Financiera	JULIANA CASTRO BUITRAGO Gerente Corporativa Financiera (e)	JULIANA CASTRO BUITRAGO Gerente Corporativa Financiera (e)
28/12/2022	30/12/2022	30/12/2022