

## JUNTA DIRECTIVA EAAB - ESP

**FECHA:** 25 de marzo de 2021

**HORA:** 9:01 am a 12:51 pm

**LUGAR:** Conexión a través de la plataforma TEAMS

### INTEGRANTES DE LA JUNTA

Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
Nadya Milena Rangel Rada	Secretaria de Hábitat	Secretaría de Hábitat	Delegada de la Alcaldesa
Luis Eduardo Garzón	N/A	N/A	Designado por la Alcaldesa
Luis Fernando Mejía Álzate	Director Ejecutivo	Fedesarrollo	Designado por la Alcaldesa
Martha Lasprilla Michaelis	N/A	N/A	Designada por la Alcaldesa
Ricardo Agudelo Sedano	N/A	N/A	Designado por la Alcaldesa
Percy Oyola Paloma	Presidente	UTRADEC	Representante Sector Laboral
María Aurora Beltrán Urrego	N/A	N/A	Vocal de Control
Yesenia Marisol Ariza	N/A	N/A	Vocal de Control
Ricardo Esteban Loaiza Morantes	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	
Jairo Andrés Revelo Molina	Gerente Jurídico	EAAB-ESP	
Natalia Escobar Carrero	Gerente Corporativo de Sistema Maestro	EAAB-ESP	
María Lucía Florez Jiménez	Asesora Gerencia General	EAAB-ESP	
Adriana del Pilar León Castilla	Directora de Bienes Raíces	EAAB-ESP	
Luisa Fernanda Buitrago Ubaque	Directora de Contabilidad	EAAB-ESP	
José García Larrarte	Profesional Gerencia Financiera	EAAB-ESP	
Oscar Javier Molano López	Director de Análisis de Riesgos Financieros	EAAB-ESP	
Marcos Antonio Ataya Saray	Asesor Gerencia Financiera	EAAB-ESP	
Vivian Paola Mariño Monroy	N/A	Mazars	Firma auditora
Carlos Andrés Molano	N/A	Mazars	
Ernesto Erazo Cardona	N/A	Mazars	
Heyby Poveda Ferro	Secretaría General	EAAB-ESP	Secretaria técnica JD

**DESARROLLO:** En la sesión se revisó: la vigencia futura del interceptor Fucha – La Magdalena, los estados financieros, el informe de auditoría externa, los indicadores financieros, las




SC701-1


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


MPFD0801F11-02




proyecciones financieras 2021, la propuesta de distribución de utilidades 2020, el informe de seguimiento a tesorería y recaudo, y el convenio de relaciones entre la Empresa y el Distrito.

**TOMA DE DECISIONES:**

	<p><b>Decisión</b></p> <p>Emitió concepto favorable para solicitar al CONFIS Distrital, para asumir compromisos que afectan el presupuesto de vigencias futuras ordinarias.</p>
<p><b>Síntesis:</b> Los miembros de la Junta Directiva, emitieron concepto favorable para solicitar al CONFIS Distrital autorización para asumir compromisos que afectan el presupuesto de vigencias futuras ordinarias 2022 para las Obras complementarias que permitan la operación controlada del sistema interceptor Fucha – La Magdalena, especialmente para el pondaje para el manejo de sólidos, optimización de sistemas de iluminación y de bombeo, control de caudales al ingreso y eliminación de puntos de vertimiento con la instalación de compuertas, por valor de \$2.937 millones.</p>	

	<p><b>Decisión</b></p> <p>Aprobar los Estados Financieros de la EAAB - ESP con corte al 31 de diciembre de 2020</p>
<p><b>Síntesis:</b> Los miembros de la Junta Directiva, aprobaron los Estados Financieros de la EAAB - ESP con corte al 31 de diciembre de 2020 con la observación de incluir el plan de trabajo que permita la eliminación de la salvedad formulada por el auditor externo sobre la titularización predial.</p>	

	<p><b>Decisión</b></p> <p>Aprobar someter a consideración del CONFIS Distrital, la propuesta de distribución de utilidades.</p>		
<p><b>Síntesis:</b> Apropiar el total de los recursos disponibles para distribuir al Distrito Capital como utilidades del ejercicio del año 2020 un monto de \$83 mil millones y \$80 mil millones de dividendos por pagar del ejercicio 2019, con giros así:</p>			
		COP Millones	
Dividendos Distrito	Total Dividendos por pagar	Giro de recursos	
		2021	2022
Distribución utilidades 2019	160.000	80.000	80.000
Distribución utilidades 2020	83.276	48.276	35.000
<b>Total Distribución 2020</b>	<b>243.276</b>	<b>128.276</b>	<b>115.000</b>

**SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES Y COMPROMISOS**



SC701-1

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

MPFD0801F11-02



Existe un cuadro de seguimiento de actividades y tareas.

## COMPROMISOS

En constancia se firma,



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

Proyectó: Andrea Toro – Secretaría General  
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](http://www.acueducto.com.co)  
Bogotá D.C. - Colombia

MPFD0801F11-02

