

JUNTA DIRECTIVA EAAB – ESP
No. 2666

FECHA: 27 de marzo de 2024

HORA: 8:33 a.m. a 1:02 p.m.

LUGAR: Vía Teams

INTEGRANTES DE LA JUNTA

Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
Vanessa Alexandra Velasco Bernal	Secretaria del Hábitat	Secretaría del Hábitat	Delegada del Alcalde
Martha Yaneth Veleño Quintero	N/A	N/A	Designada 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
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
Natasha Avendaño García	Gerente General	EAAB-ESP	
Gustavo Enrique García Bate	Gerente Corporativo de Gestión Humana	EAAB-ESP	
Andrés Fernando Agudelo Aguilar	Gerente Corporativo Financiero	EAAB-ESP	
Alex Fabián Santa López	Gerente Corporativo de Servicio al Cliente	EAAB-ESP	
Magda Mercedes Arevalo Rojas	Directora de Contabilidad	EAAB-ESP	
Jhon Fredy Vargas Lozano	Director Gestión de Compensaciones	EAAB-ESP	
Heyby Poveda Ferro	Secretaria General	EAAB-ESP	Secretaria Técnica

DESARROLLO: En la sesión se presentaron los siguientes temas: vigencias futuras de: transporte empleados, casino, alquiler de vehículos, alquiler de motocicletas, planes de salud, arrendamiento de equipos de seguridad industrial, exámenes de laboratorio; presentación Estados Financieros; opinión Auditor Externo; aprobación Estados Financieros; distribución de utilidades; informe de vocales de control; Lagos de Torca y participación en comités.

Handwritten initials: MKP

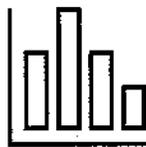


SC701-1

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

MPFD0801F11-02



	<p>Decisión</p> <p>Se aprobaron: (i) compromisos que afectan el presupuesto de funcionamiento de vigencias futuras ordinarias 2025, 2026 y 2027, por \$234 mil millones; y (ii) emitir concepto favorable para someter a consideración del CONFIS Distrital, la aprobación de compromisos que afectan el presupuesto de gastos de operación comercial de vigencias futuras 2025, 2026 y 2027, por \$27 mil millones.</p>
<p>Síntesis: Se aprobaron siete vigencias futuras ordinarias, así: (i) transporte de empleados, por \$27.400 millones para las vigencias 2025 a 2027; (ii) casino, por \$19.052 millones para las vigencias 2025 a 2027; (iii) alquiler de vehículos, por \$19.526 millones para las vigencias 2025 a 2027; (iv) alquiler de motocicletas, por \$7.798 millones para las vigencias 2025 a 2027; (v) planes de salud, por \$183.508 millones para la vigencia 2025 y 2026; (vi) arrendamiento de equipos de seguridad industrial, por valor de \$1.666 millones para las vigencias 2025 a 2027; (vii) exámenes de laboratorio, por valor de \$2.448 millones para las vigencias 2025 a 2027. De estas vigencias futuras DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS (\$234.074.478.958) M/CTE; y VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS (\$27.324.535.700) M/CTE.</p>	

	<p>Decisión</p> <p>Aprobar, previo concepto de la auditoría externa, los estados financieros de la EAAB-ESP con corte a 31 de diciembre de 2023.</p>
<p>Síntesis: Al 31 de diciembre del año 2023 el activo de la Empresa asciende a \$10.8 billones, el pasivo es de \$5.4 billones, con lo cual el patrimonio es de \$5.4 billones. En el estado de resultados integrales 2023 se tiene que la utilidad neta ascendió a \$280 mil millones y el impuesto de renta incrementó en un 12,2%. En cuanto a los ingresos operacionales aumentaron un 12,2% (\$2.5 billones), con un aumento de los ingresos por acueducto y alcantarillado de 11,8% por el incremento en los cargos por consumo, y los otros servicios aumentaron el 49% principalmente, por la entrada en operación de la PCH Santa Ana. Respecto de los costos y gastos, estos incrementaron un 15% (\$1.6 billones), siendo los más representativos, la nómina, la provisión en tasa retributiva y factor regional, así como el deterioro de las cuentas por cobrar. Asimismo, los ingresos no operacionales crecieron en un 30,5% (\$324 mil millones), con una participación importante de los ingresos financieros que presentan una variación del 66%, especialmente por los intereses y el rendimiento de inversiones y recursos entregados en administración. Finalmente, en cuanto a los gastos no operacionales, se acrecentaron en un 21,3% (\$624 mil millones), siendo el mayor impacto una variación del 69,2% en los gastos financieros, especialmente por los intereses de desembolsos de créditos locales y del cálculo actuarial.</p>	

	<p>Decisión</p> <p>Aprobar la distribución de utilidades por \$348 mil millones, con dividendos para el Distrito Capital por \$92 mil millones; e incremento del capital fiscal de la Empresa por \$256 mil millones.</p>
<p>Síntesis: En el año 2023 los recursos disponibles para distribuir ascienden a \$347.989.080.858 que corresponde a \$280 mil millones de utilidades del ejercicio 2023 y \$68 mil millones de</p>	

146

24



SC701-1

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

MPFD0801F11-02



reservas por liberar de años anteriores (art. 130 ET). La propuesta de distribución es de \$92 mil millones para el Distrito Capital y \$256 mil millones para incrementar el capital fiscal de la Empresa.

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



