

CONSTANCIA SECRETARIAL

LA SECRETARIA GENERAL DE ELECTRIFICADORA DE SANTANDER SA ESP

HACE CONSTAR

Que en sesión 559 de fecha 21 de octubre de 2022 la Junta Directiva de ESSA determinó lo siguiente:

5.1. APROBRACIÓN PRESUPUESTO 2023

Presentación

Efectúan la presentación de este eje temático Mauricio Montoya Bozzi y Eduardo Jesús Soto, quienes someten a consideración de la Junta Directiva para su aprobación el Presupuesto 2023 para ESSA.

Se inicia la presentación exponiendo hechos relevantes haciendo énfasis en las dificultades de obtención de recursos de créditos a largo plazo en el mercado financiero y el impacto que esto tendrá en el pago de dividendos, advirtiendo a su vez riesgos y escenario macroeconómico. Acto seguido se muestra un resumen general de resultados, el estimado de cierre 2022, la propuesta de presupuesto 2023 y sus justificaciones. Finalmente se muestran los estados financieros por segmentos y el presupuesto de ingresos y gastos efectivos.

Se informa que el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia del año 2023, presentado para aprobación, asciende a la suma de \$ 2,502,777 millones, la disponibilidad inicial presenta un valor de \$66,593 millones, los ingresos corrientes \$1,825,537 millones y los recursos de capital \$610,647 millones resultado de la proyección de los estados financieros.

El gasto de funcionamiento presenta un valor \$854,172, el gasto de operación comercial \$909,639 y el servicio de la deuda en \$362,137 millones resultado de la proyección de los estados financieros, los gastos de inversión de los diferentes negocios ascienden a la suma de \$289,968 millones. El cupo para los compromisos plurianuales en el gasto de funcionamiento asciende a la suma de \$341,669 millones.

Para la elaboración del presupuesto se tuvo en cuenta:

- *Los supuestos macroeconómicos a utilizar en el 2023:*

CONCEPTO	2021	2022
<i>Crecimiento PIB</i>	<i>4.4%</i>	<i>2.5%</i>
<i>Inflación Interna (IPC)</i>	<i>9.8%</i>	<i>10.5%</i>
<i>IPP (oferta interna)</i>	<i>19.5%</i>	<i>8.9%</i>

Tasa de Cambio COP/USD (fin de año)	4.280	4.619
Tasa de Cambio Promedio COP/USD	4.131	4.449

- Las variables proyectadas por EPM para el cálculo de los componentes tarifarios y costos de operación comercial. En pesos corrientes.

Siendo las 9:50 se vincula nuevamente a la sesión Juan Felipe Valencia, se valida el quorum y contado con la participación de Andres Moreno Múnera, Juan Felipe Valencia y Diego Humberto Montoya se constata que se mantiene quorum válido para sesionar, deliberar y decidir.

En el anexo 5.1. a la presente acta se amplía la información correspondiente.

Consideraciones

Una vez finalizada la presentación y previo a la toma de la decisión de aprobación, la Junta Directiva realiza un reconocimiento por el ejercicio de construcción del presupuesto que se somete a consideración, encontrando un ejercicio centrado y focalizado en los objetivos estratégicos de la organización y su situación de caja y solicita a la Gestión hacer extensiva una felicitación a los equipos de trabajo por el ejercicio que juiciosamente se adelantó y que demuestra el compromiso de ESSA con una gestión eficiente.

Por último, toma la palabra Diego Montoya quien encuentra conveniente promover una conversación con finanzas EPM y las filiales para validar el contexto de Grupo respecto de la situación financiera y lo esperado por el Grupo, de manera particular la política de dividendos.

Decisión

En uso de sus facultades legales y estatutarias la Junta Directiva con la unanimidad de los miembros que participan en la sesión aprueba:

- El presupuesto de ingresos de Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. para el 2023 con una disponibilidad inicial en \$66,593 millones, ingresos corrientes en \$1,825,537 millones y los recursos de capital en \$610,647 millones, quedando el citado presupuesto así:

PRESUPUESTO DE INGRESOS	(millones de \$)
Disponibilidad Inicial	66,593
Ingresos Corrientes Efectivos	1,825,537
Recursos De Capital	610,407
Total, Presupuesto De Ingresos	2,502,777

2. El presupuesto de gastos de Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. para 2023, con unos gastos de funcionamiento en \$854,172 millones, gastos operación comercial \$909,639, gastos de servicio de la deuda \$362,137 y gastos de inversiones por \$289,968 millones, quedando el citado presupuesto así:

PRESUPUESTO DE GASTOS	<i>(millones de \$)</i>
<i>Gastos de Funcionamiento</i>	854,172
<i>Gastos de Operación Comercial</i>	909,639
<i>Servicio de la Deuda</i>	362,137
<i>Gasto de Inversión</i>	289,968
Total, Presupuesto de gastos	2,415,916
Disponibilidad Final	86,861

3. El cupo de los compromisos plurianuales del gasto de funcionamiento por \$341,669.

Se emite en Bucaramanga a los 13 días del mes de diciembre de 2022.



LUZ HELENA DÍAZ BUENO
 Secretaría General
 Electrificadora de Santander S.A ESP