

ACTA No. 001
(De 01 de Enero de 2024)

"Por la cual se adopta y se desagrega el presupuesto de Ingresos y Gastos de la vigencia fiscal 2024".

EL GERENTE DE LA EMPRESA DE ENERGIA DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA S.A. E.S.P. "EEDAS S.A. E.S.P." En uso de sus facultades legales, estatutarias y demás normas reglamentarias y complementarias, y

CONSIDERANDO

a).- Que mediante Escritura Pública No. 1697 de diciembre 03 de 2007, otorgada por la Notaría Única de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se constituyó la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios para el Archipiélago, la cual se denomina Empresa de Energía del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina S.A. E.S.P. "EEDAS S.A. E.S.P.", la cual tiene como objeto principal la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica en Zona No Interconectada. Así mismo, podrá participar como socia o accionista en otras empresas de servicios públicos directamente o asociándose con otras personas, o formando consorcio con ellas de acuerdo con el marco regulatorio. Para lograr la realización de los fines que persigue la sociedad o que se relacionen con su existencia o funcionamiento, la empresa podrá celebrar y ejecutar todos los actos y contratos requeridos para su consolidación.

b).- Que de acuerdo al **Artículo 17, del REGLAMENTO INTERNO DE PRESUPUESTO, aprobado en reunión de Junta Directiva No. 20 del 04 de septiembre de 2009**, "La Junta Directiva de la Sociedad aprobará, el proyecto de presupuesto de Ingresos y gastos y sus modificaciones.

La Junta Directiva aprobará o refrendará en reunión de Junta Directiva el presupuesto y sus modificaciones"

c).- Que en reunión de Junta Directiva sesión ordinaria No. 185 del día veinticinco (24) de noviembre de 2023, se aprobó el presupuesto de Ingresos y Gastos de la empresa de Energía del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina – EEDAS S.A. E.S.P., para la vigencia fiscal del 2024.

d).- Que de acuerdo al **Artículo 18 del REGLAMENTO INTERNO DE PRESUPUESTO, aprobado en reunión de Junta Directiva No. 20 del 04 de septiembre de 2009**, establece, "la responsabilidad de la desagregación del presupuesto de ingresos y gastos, conforme a las cuantías aprobadas por la Junta Directiva, es función del Gerente, quien presentara un informe de la desagregación a

la Junta Directiva para sus observaciones, modificaciones y refrendación mediante acta de acuerdo.

e).- Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. Desagregar el presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal del 2024, de la Empresa de Energía Del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina S.A. E.S.P. "EEDAS S.A. E.S.P."

ARTICULO SEGUNDO. Desagregar el Presupuesto de Ingresos para la vigencia fiscal del 2024, de la Empresa de Energía Del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina S.A.E.S.P. – EEDAS S.A. E.S.P., por valor de cincuenta y dos mil quinientos diez y seis millones trescientos treinta y cinco mil pesos (\$52.516.335.000) m/cte, para la vigencia fiscal 2023 detallado de la siguiente forma:

EMPRESA: EMPRESA DE ENERGIA DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA S.A. E.S.P.

PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2024	
PROYECTO DE APROPIACION DE INGRESOS - VIGENCIA 2024	Ingresos estimados Vigencia
VALORES EN PESOS (\$)	4TO TRIM 2024
Concepto	
DISPONIBILIDAD INICIAL	21.648.424.802,5
INGRESOS CORRIENTES	28.294.121.326
Ingresos de Explotación	6.734.129.076
VENTA DE SERVICIOS	4.686.898.903
Contrato Interventoria	2.783.927.242
Alquiler de infraestructura eléctrica (\$)	1.685.817.792
Contrato de Bienes afectos	1.456.889.556
Canon arrendamiento activos Generacion	228.928.236
Alquiler de infraestructura- otros (\$)	217.153.870
Arrendamiento - BODEGA	189.065.118
Arrendamiento de Postes TV	28.088.752
Otras Interventorias	2.047.230.173
Interventoria Magic Garden	2.047.230.173
UEE - Proyectos	21.559.992.250
Eficiencia Energetica -SEA	609.692.250
Interventoria - contrato No. Co1.PCCNTR4179245	22.300.000
SSFV MG	5.500.000.000
Punto Verde	3.000.000.000
Fase 2 South End	2.800.000.000
SSFV FLOTANTE	320.000.000
Sena	308.000.000
PESQUERA PVA	9.000.000.000
Diseño e iluminación - Puente enamorados	
Proyecto 202100288007 -secretaría de Salud	0
Contrato interadministrativo -Cont 463 2022	
Alumbrado Publico -Providencia	
RECURSOS DE CAPITAL	2.573.788.872
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	2.573.788.872
Rendimientos Financieros CDT	2.438.788.872
Rendimientos Financieros Cuentas bancos	135.000.000
Venta o enajenacion de Activos	
Ingresos no operacionales	0
Balance	
TOTAL INGRESOS	30.867.910.198
TOTAL INGRESOS VIGENCIA + DISPONIBILIDAD IN	52.516.335.000

ARTICULO TERCERO. Desagregar el Presupuesto de Gastos de la **Empresa de Energía Del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina S.A.E.S.P. – EEDAS S.A. E.S.P.**, por valor de de cincuenta y dos mil quinientos diez y seis millones trescientos treinta y cinco mil pesos (\$52.516.335.000) m/cte, para la vigencia fiscal 2024 detallado de la siguiente forma:

PRESA DE ENERGIA DEL ARCHIPELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA C		ACUMULADO
VALORES EN PESOS (\$)		Vigencia
Concepto		4TO TRIM 2023
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		6.482.853.790
GASTOS DE PERSONAL		3.695.148.041
Servicios Personales de Nomina		937.954.348
Salario Integral - Sueldos de personal de nomina		922.746.748
Practicantes univ		15.207.600
Contribuciones Imputadas		0
Indemnización vacaciones		0
Contribuciones nómina sector privado		37.152.957
Caja de compensación familiar 4%		28.392.208
Aportes de previsión social - Riesgo laboral CLASE I		359.309
Aportes de previsión social - Riesgo laboral CLASE IV		8.407.440
Contribuciones nómina sector público		35.490.260
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 3%		21.294.156
Servicio Nacional de Aprendizaje 2%		14.196.104
Prestaciones Sociales		54.796.961
Vacaciones		54.796.961
Servicios Personales indirectos		2.629.753.516
Gastos Personal indirecto ASE -ADMON		2.474.481.945
Contrato actividades administrativas, técnicas, jurídicas y generales - out sourcing		2.395.107.785
Gastos Personal indirecto out sourcing		79.374.160
Adm Capacitaciones, bienestar social, estímulo		24.882.780
Dotación, suministros a trabajadores (IMPLEMENTOS DE PROECCION PERSONAL)		3.976.700
Gastos deportivos y de recreación		2.840.500
Gastos de viaje personal administrativo -admon		53.095.500
Viaticos		69.112.651
Otros gastos - Exámenes medicos		1.363.440
GASTOS GENERALES		1.997.146.225
Compra de equipos		45.419.595
Vigilancia y seguridad - SEDE		64.630.506
Materiales y suministros		261.293.004
Mantenimiento		80.095.899
Servicios públicos		126.297.370
Arrendamientos		4.268.400
Viáticos y gastos de viaje - junta directiva		87.970.407
Impresos, publicaciones y suscripciones		39.976.760
Comunicaciones y transporte		3.906.672
Seguros generales		51.751.725
Combustible y Lubricantes		9.701.400
Servicio restaurante y refrigerios		87.448.070
Elementos de aseo y cafetería		26.996.112
Gastos legales		35.747.044
Honorarios		913.124.822
Honorarios		913.124.822
Servicios		123.758.742
Servicios		123.758.742
Otros gastos generales		34.759.698
Otros gastos generales		34.759.698

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	790.559.523
<i>Impuestos, tasas y multas</i>	767.862.687
Impuestos, tasas y multas	767.862.687
TRANSFRENCIAS	22.696.836
Cuota de auditaje Contranal	16.778.764
Superintendencia de Sociedades	5.918.073

Depreciaciones y amortizaciones	1.871.643.284
<i>Depreciaciones y amortizaciones</i>	1.871.643.284
Depreciaciones	1.794.569.571
Amortizaciones	22.883.170
Provisiones	54.190.544

GASTOS DE GASTOS DE ADMINISTRACION	8.354.497.074
INGRESOS CORRIENTES	4.686.898.903
RESULTADO OPERACIONAL	-3.667.598.171

MAGIC GARDEN

GASTOS DE GASTOS MAGIC GARDEN	957.559.233
INGRESOS CORRIENTES MAGIC GARDEN	2.047.230.173
RESULTADO OPERACIONAL MAGIC GARDEN	1.089.670.940
Impuesto de Renta	392.281.538
Utilidad Neta	697.389.401

INGRESOS CORRIENTES - PROYECTOS	4TO TRIM 2024
INGRESOS PROYECTOS	21.559.992.250
GASTOS DE INVERSION / SEA PROYECTOS	
Gastos de Personal	6.222.213.896
Gastos Generales	11.354.300.000
Impuestos y transferencias	0
Gastos no financieros	0
TOTAL GASTOS DE INVERSION	17.576.513.896
UEE RESULTADO OPERACIONAL	3.983.478.354
Impuestos	1.593.391.342
Utilidad Neta	2.390.087.012

RESULTADO NO OPERACIONAL

GASTOS NO OPERACIONALES	39.871.773
FINANCIEROS	20.856.000
Financieros	20.856.000
Otros gastos diversos	19.015.773
Impuestos asumidos	5.457.920
Otros gastos diversos	13.557.853
INGRESOS DE CAPITAL	2.573.788.872
GASTOS NO OPERACIONALES	39.871.773
RESULTADO NO OPERACIONAL	2.533.917.099

ACTA DE PRESUPUESTO No. 001

Concepto	4TO TRIM 2024
INERSIÓN ACTIVOS FIJOS	5.815.534
Edificios y Casas	5.285.000
Edificio	5.285.000
Compra de equipos	52.258
Equipos radios	13.136
Aires Acondicionado	13.119
Impresora Multifuncional y Sacer	26.002
Equipo de comunicación y computación	19.026
Equipo de Computo	19.026
Equipo de comunicación	0
Tvs	0
EQUIPO DE TRANSPORTE	264.250
Equipo de Transporte	264.250
Software	195.000
Archivo	195.000
PAGO DE DIVIDENDOS	1.574.630
RESULTADO NETO CAJA VIGENCIA	-5.026.483
TOTAL INGRESOS ACUMULADOS	52.516.335.000
TOTAL APROPIACION DE GASTOS ACUM	28.504.229.264
SALDO INGRESOS APROPIACION	24.012.105.736

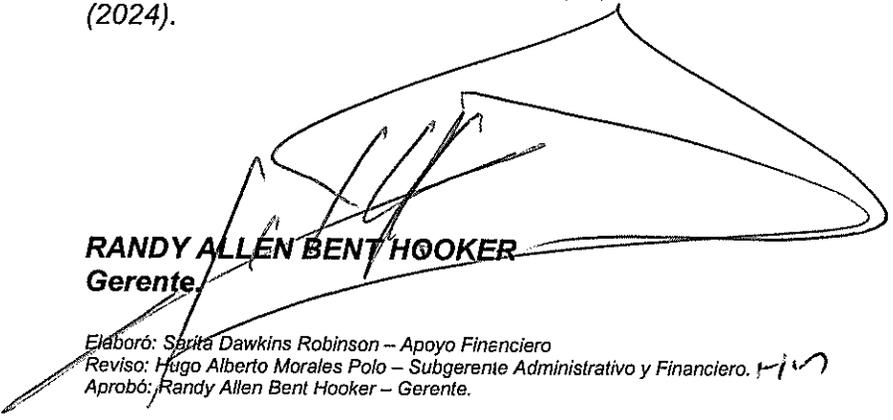
Resumen por unidad generadora de ingresos 2023	ACUMULADO
Detalle	2024
TOTAL INGRESOS	30.867.910.198
TOTAL GASTOS	26.928.441.976
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	3.939.468.222
IMPUESTO DE RENTA 35%	1.575.787.288
RESULTADO NETO	2.363.680.934
Rentabilidad %	7,66%

RESUMEN INGRESOS	
APROPIACIÓN - INGRESOS VIGENCIA 2023	ACUMULADO
Valor en pesos	4TO TRIM 2024
DISPONIBILIDAD INICIAL	21.648.424.803
Ingresos Corrientes EEDAS S.A	4.686.898.903
Ingresos Magic Garden	2.047.230.173
Sub total UEE- Proyectos	21.559.992.250
INGRESOS CORRIENTES -OPERACIONALES	28.294.121.326
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	2.573.788.872
TOTAL INGRESOS DE LA VIGENCIA	30.867.910.198
TOTAL INGRESOS DE LA VIGENCIA + DISP. INIC	52.516.335.000

ARTICULO CUARTO. La presente Acta por la cual se aprueba la desagregación del presupuesto de Ingresos y Gastos de la Empresa de Energía del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina S.A. E.S.P. – EEDAS S.A. E.S.P., para la vigencia fiscal del 2024, rige a partir de la fecha de su expedición.

CUMPLASE

Dado en San Andrés Islas, al primer (01) día del mes de Enero de Dos mil veinticuatro (2024).


RANDY ALLEN BENT HOOKER
Gerente.

Elaboró: *Sarita Dawkins Robinson* – Apoyo Financiero

Revisó: *Hugo Alberto Morales Polo* – Subgerente Administrativo y Financiero. *HMP*

Aprobó: *Randy Allen Bent Hooker* – Gerente.