

**JUNTA DIRECTIVA
EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.**

TOMA DE DECISIONES SESIÓN No 83

FECHA: 23 de febrero de 2023

HORA: 3:15 p.m.

LUGAR: Sesión ordinaria virtual a través de Microsoft Teams

INTEGRANTES DE LA JUNTA:

N°	Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
1	William Mendieta Montealegre	Secretario Jurídico Distrital	Secretaría Jurídica Distrital	Delegado de la alcaldesa Mayor de Bogotá D.C
2	Deyanira Ávila Moreno	Secretaria Distrital de Movilidad	Secretaría Distrital de Movilidad	Presidente de la Junta Directiva
3	Juan Mauricio Ramírez	Secretario Distrital de Hacienda	Secretaría Distrital de Hacienda	Delegado
4	José Alejandro Herrera Lozano	Subdirector General de Inversiones, Seguimiento y Evaluación del Departamento Nacional de Planeación	Departamento Nacional de Planeación	Delegado
5	Adriana Mazuera Child	Directora General de Participaciones Estatales	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Delegada
6	María Constanza García Alicastro	Viceministra de Infraestructura	Ministerio de Transporte	Delegada
7	Carlos Alberto Moncada Aristizábal	N/A	N/A	Miembro independiente
8	Rodrigo Azócar Hidalgo	N/A	N/A	Miembro independiente
9	Guillermo González González	N/A	N/A	Miembro independiente

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

N°	Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
1	Leonidas Narváez Morales	Gerente General	Metro de Bogotá S.A.	N/A
2	Claudia Marcela Galvis Russi	Jefe Oficina Asesora de Planeación - EMB	Metro de Bogotá S.A.	N/A
3	Priscila Sánchez Sanabria	Gerente Jurídica - EMB	Metro de Bogotá S.A.	N/A
4	Jorge Mario Tobón	Gerente Ejecutivo EMB	Metro de Bogotá S.A.	N/A
5	Ricardo Cárdenas Cortés	Gerente de Riesgos - EMB	Metro de Bogotá S.A.	N/A

N°	Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
6	Javier Flechas Parra	Gerente de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos - EMB	Metro de Bogotá S.A.	N/A
7	Andrés Ricardo Quevedo Caro	Gerente Financiero - EMB	Metro de Bogotá S.A.	N/A
8	Germán Grajales Quintero	Subgerente TAR – EMB	Metro de Bogotá S.A.	N/A
9	Nulbis Estella Camargo	Gerente Administrativa y de Abastecimiento	Metro de Bogotá S.A.	N/A
10	Yolanda Cristina Restrepo Gualteros	Asesora Gerencia General - EMB	Metro de Bogotá S.A.	N/A
11	Ana María Almanza Velásquez	Asesora Ministerio de Transporte	Ministerio de Transporte	N/A
12	Giovanna Cardona Camargo	Asesora Departamento Nacional de Planeación	Departamento Nacional de Planeación	N/A
13	Angélica Avendaño Ortigón	Asesora Departamento Nacional de Planeación	Departamento Nacional de Planeación	N/A
14	Ricardo Córdoba Rojas	Asesor de la Secretaría Distrital de Hacienda	Secretaría Distrital de Hacienda	N/A
15	Andrea Stefania Alba Gaitán	Asesora Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	N/A
16	Yuli Valentina Wittingham Villamil	Asesora Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	N/A
17	Jenny Abril Forero	Asesora Secretaría Distrital de Movilidad	Secretaría Distrital de Movilidad	N/A

DESARROLLO: En Bogotá D.C., siendo las **03:15 p.m. del 23 de febrero de 2023**, en ejercicio de sus funciones, se reunió la Junta Directiva de la Empresa Metro de Bogotá S.A. en **sesión ordinaria** virtual a través de la herramienta tecnológica Microsoft Teams, la cual fue convocada el **17 de febrero de 2023** a través de correo electrónico. A la sesión accedieron con la cuenta de correo suministrada, cada uno de los miembros de Junta Directiva de la Empresa Metro de Bogotá S.A.

De conformidad con el artículo 3 de la Resolución No. 753 de 2020 emitida por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, *“Como parte integral de los lineamientos de gobierno corporativo, los órganos de administración y dirección de las entidades descentralizadas de orden Distrital adoptaran el anexo 3 denominado “toma de decisiones” que se diligenciará por cada sesión de trabajo y deberá publicarse en la sección de “Transparencia y acceso a la Información Pública”.*

ASUNTOS POR APROBACIÓN:

1. Aprobación previa del informe de la administración para presentación a la Asamblea General – Corte 31 de diciembre de 2022.

Se expone el contenido del informe de la administración con corte a 31 de diciembre de 2022, para su presentación a la Asamblea General de Accionistas, en cumplimiento del numeral 5 del artículo 44 de los Estatutos Sociales de la EMB.

El informe fue puesto en conocimiento de los miembros de la Junta Directiva a través del repositorio y se encuentra disponible en la página web de la EMB en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011.

El informe mencionado se encuentra publicado en el numeral 4.7.1 del Botón de Transparencia de la página web de la Empresa Metro de Bogotá S.A. en el siguiente [enlace](#).

EN ESA MEDIDA, SE PUSO A CONSIDERACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA LA APROBACIÓN PREVIA DEL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022, PARA SER PRESENTADO EN LA SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL 21 DE MARZO DE 2023.

TOMA DE DECISIONES:

Se obtuvieron nueve (9) votos favorables de los nueve (9) votos presentes y, en consecuencia:

Icono	Decisión
	Aprobación previa del informe de la administración para presentación a la Asamblea General de Accionistas– corte 31 de diciembre de 2022.
<p>Síntesis:</p> <p>POR UNANIMIDAD, LA JUNTA DIRECTIVA EMITE APROBACIÓN PREVIA DEL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022, PARA SER PRESENTADO EN LA SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.</p>	

2. Aprobación previa Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2022:

Se expuso el estado de la situación financiera contemplando el comparativo entre los periodos 2022 y 2021, con el desglose de cada uno de los componentes así:

Descripción	31-dic-22	31-dic-21	Variación Relativa
ACTIVO	4.956.765	2.748.216	80%
Efectivo y equivalentes al efectivo	3.338.005	1.588.287	110%
Cuentas por cobrar	119	72.011	-100%
Propiedad, planta y equipo	1.336.097	752.221	78%
Otros activos	282.544	335.697	-16%
PASIVO	45.536	56.708	-20%
Cuentas por pagar	38.183	52.592	-27%
Beneficios a empleados	6.489	3.175	104%
Otros Pasivos	864	941	-8%
PATRIMONIO	4.911.229	2.691.508	82%
Capital suscrito y pagado	4.000	4.000	0%
Reservas	2.637.619	2.234.645	18%
Resultados de ejercicios anteriores	49.906	8.204	508%
Resultado del ejercicio	2.219.704	444.659	399%

A su vez, se expuso el estado de resultados contemplando el comparativo entre los periodos 2022 y 2021, así:

Descripción	31-dic-22	31-dic-21	Variación Relativa
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			
Subvención por recursos transferidos por el gobierno	2.346.699	517.217	354%
(1) Total de Transferencias y Subvenciones	2.346.699	517.217	354%
MENOS: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
Administración y operación	124.067	68.072	82%
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	445	318	40%
Otros gastos operacionales	3.337	4.207	-21%
(2) Total Gastos de Administración y Operación	127.850	72.598	76%
(3) RESULTADO OPERACIONES (1-2)	2.218.849	444.619	399%
MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES			
Multas y Sanciones	2	0	100%
Financieros	456	108	321%
Ajuste por diferencia en cambio	143	20	616%
Ingresos Diversos	1.528	18	8372%
(4) Total Ingresos no Operacionales	2.130	146	1354%
MENOS: EGRESOS NO OPERACIONALES			
(5) Gastos diversos	538	64	738%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (3+4-5)	2.220.440	444.702	399%
(6) Impuestos a las Ganancias Corriente	737	43	1629%
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.219.704	444.659	399%

Después se detalló el resultado del ejercicio, especificando los ingresos y gastos atribuibles a lo relacionado con el proyecto PLMB y las erogaciones e ingresos para el funcionamiento de la EMB:

(Cifras expresadas en millones de pesos).

DETALLE RESULTADO DEL EJERCICIO DICIEMBRE 2022	
FUNCIONAMIENTO	
(1) Ingresos	\$101.094
(2) Gastos	\$93.752
(3)=(1-2) UTILIDAD FUNCIONAMIENTO	\$7.343
COFINANCIACIÓN - PLMB	
(4) Ingresos	\$542.147
(5) Gastos	\$35.373
(6)=(4-5) UTILIDAD COFINANCIAMIENTO PLMB - TRAMO 1	\$506.774
COFINANCIACIÓN - L2MB	
(7) Ingresos	\$1.705.587
(8) Gastos	\$0
(9)=(7-8) UTILIDAD COFINANCIAMIENTO L2MB	\$1.705.587
(10)= (3+6+9) TOTAL DICIEMBRE 2022	2.219.704

Por último, teniendo en cuenta la disposición de la Asamblea General de Accionistas de mantener los recursos de cofinanciación separados en la reserva especial como parte del patrimonio de la EMB, a continuación, se presentó la recomposición de esta, con los aportes recibidos por parte del Distrito

Capital y la Nación conforme el convenio de cofinanciación para la vigencia 2022 y la ejecución de los pagos atribuibles al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá – Tramo 1:



En esa medida, se presentaron los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2022 a la Junta Directiva conforme el numeral 5 del artículo 44 de los Estatutos Sociales el cual dispone que es función de la Junta “Considerar, analizar y determinar los periodos en que se deben presentarlos balances de prueba, lo mismo que aprobar previamente el balance general de fin de ejercicio, el informe de la administración y el proyecto sobre distribución de utilidades o cancelación de pérdidas que se debe presentar a la Asamblea General en sus reuniones ordinarias”.

Se informa que los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2022 se encuentran publicados en el numeral 4.1 del Botón de Transparencia de la página web de la EMB en el siguiente [enlace](#):

TOMA DE DECISIONES:

Se obtuvieron nueve (9) votos favorables de los nueve (9) votos presentes y, en consecuencia:

Icono	Decisión
	Aprobación previa Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2022.
Síntesis:	<ol style="list-style-type: none"> LA JUNTA DIRECTIVA, EN VIRTUD DEL NUMERAL 5 DEL ARTÍCULO 44 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA EMB, EMITIÓ APROBACIÓN PREVIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMB Y SUS NOTAS, CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2022. CON BASE EN EL BALANCE GENERAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2022, LA JUNTA DIRECTIVA EMITIÓ APROBACIÓN PREVIA PARA DISPONER DE LAS UTILIDADES RELACIONADAS CON: <ul style="list-style-type: none"> UTILIDAD DE RECURSOS DE COFINANCIACIÓN PLMB - TRAMO 1: RECOMPOSICIÓN DE LA RESERVA ESPECIAL 2022, INCREMENTÁNDOLA EN \$506.585 MILLONES, PARA UN TOTAL DE \$3.142.204 MILLONES DE PESOS. UTILIDAD DE RECURSOS DE COFINANCIACIÓN L2MB: CONSTITUCIÓN DE LA RESERVA ESPECIAL POR \$1.705.587 MILLONES DE PESOS UTILIDAD DE FUNCIONAMIENTO: NO HAY LUGAR A LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL RESPECTIVO EJERCICIO CONTABLE. POR ÚLTIMO, LA JUNTA DIRECTIVA APROBÓ CONTINUAR CON PERIODICIDAD SEMESTRAL DE LA PRESENTACIÓN ANTE LA JUNTA DE LOS BALANCES DE PRUEBA DE LA EMPRESA.

SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES:

Fecha de la sesión	Ícono	Decisión	Seguimiento
23 de febrero de 2023		Aprobación previa del informe de la administración para presentación a la Asamblea General de Accionistas– corte 31 de diciembre de 2022.	Con base en la aprobación previa de la Junta Directiva, la Asamblea General de Accionistas en sesión ordinaria del 21 de marzo de 2023 dio por recibido el informe de la administración con corte a 31 de diciembre de 2022.
23 de febrero de 2023		Aprobación previa Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2022.	Con base en la aprobación previa de la Junta Directiva, la Asamblea General de Accionistas en sesión ordinaria del 21 de marzo de 2023 aprobó lo estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2022.

COMPROMISOS:

Existe una matriz de seguimiento de compromisos y tareas.

En constancia se firma el **24 de abril de 2023**.

REPRESENTANTE LEGAL

Proyectó: María Alejandra Muñoz – Profesional OAI 

Revisó: Claudia Marcela Galvis Russi – Secretaria Junta Directiva – Jefe de la Oficina de Asuntos Institucionales (E)-
Resolución No. 242 de 2023 