



Comunidad WIWAS – Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia

Asamblea General Ordinaria de Accionistas

Sesión No. 85

30 de marzo de 2020



Grupo Energía Bogotá

Orden del día



- 1 >> Verificación del quórum

- 2 >> Lectura y Aprobación del Orden del Día

- 3 >> Elección del Presidente de la Asamblea

- 4 >> Palabras del Presidente de la Asamblea

- 5 >> Elección de la Comisión de Redacción y Aprobación del Acta de la Asamblea

- 6 >> Consideración de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2019 y sus anexos

6.1 Informe de Gestión Sostenible 2019

6.2 Informe Anual de Gobierno Corporativo

6.3 Informe de Operaciones con Partes Vinculadas

6.4 Presentación Estados Financieros Separados y Consolidados para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019



Orden del día



- 7 >> Opinión del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros
- 8 >> Consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades y pago de dividendos
- 9 >> Elección del Revisor Fiscal
- 10 >> Reforma de los Estatutos Sociales
- 11 >> Autorización Garantía Trecca
- 12 >> Autorización emisión Bono Verde GEB
- 13 >> Propositiones y varios



1.

Verificación del quórum



Grupo Energía Bogotá



2.

Lectura y Aprobación del Orden del Día



Grupo Energía Bogotá



3.

Elección del Presidente de la Asamblea



Grupo Energía Bogotá



4.

Palabras del Presidente de la Asamblea



Grupo Energía Bogotá

5.

Elección de la Comisión de Redacción y Aprobación del Acta de la Asamblea





6.

Consideración de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2019 y sus anexos





6. Consideración de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2019 y sus anexos

1. Informe de Gestión Sostenible 2019
2. Informe Anual de Gobierno Corporativo
3. Informe de Operaciones con Partes Vinculadas
4. Presentación Estados Financieros Separados y Consolidados para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Apreciados Accionistas

Tenemos muchas razones para sentirnos orgullosos de los resultados consolidados del Grupo Energía Bogotá en 2019. Gracias al esfuerzo, el compromiso y el entusiasmo de los más de 2.300 colaboradores en Colombia, Perú, Brasil y Guatemala, **logramos las metas fijadas en nuestro Plan Estratégico Corporativo** y nos seguimos posicionando como uno de los grupos líderes en la cadena energética en América Latina.

Fue un año en el que continuamos ampliando nuestras fronteras y fortalecimos nuestra expansión internacional con la exitosa adquisición del **Grupo Electro Dunas**, ingresando al sector de la distribución de energía eléctrica en Perú. También duplicamos nuestra participación en transmisión de energía en Brasil al iniciar el proceso de adquisición de la **compañía Argo**, conjuntamente con la empresa española Red Eléctrica Internacional.

Consolidamos nuestra Sucursal de Transmisión que desarrolla actualmente nueve proyectos, entre ellos Colectora, en el que tenemos en marcha uno de los procesos más importantes de **consulta previa con 235 comunidades étnicas de la Costa Caribe** con las que hemos construido lazos genuinos de confianza. Este proyecto, además, será de vital importancia para transportar al resto del país la energía que se producirá en los grandes parques eólicos de La Guajira.

En Guatemala, continuamos consolidando nuestra participación en el sector eléctrico, donde somos el mayor transportista privado. En Colombia y Perú mantenemos nuestro liderazgo en el transporte de gas natural.

Todo esto nos llevó a lograr **ingresos y utilidades históricas** y a que el precio de la acción registrara niveles récord en la historia de la compañía.

Para el Grupo Energía Bogotá, sus filiales y colaboradores, lo más importante es construir **infraestructura energética con Conciencia Social**, que se traduce en llevar progreso y bienestar a las comunidades en los territorios donde hacemos presencia con nuestros proyectos y activos de transmisión y de transporte de gas natural.



Astrid Álvarez Hernández – Presidente del GEB

Carta a los Accionistas

Por eso, uno de **nuestros pilares de crecimiento es la Sostenibilidad**, que es la habilidad de entender y gestionar el entorno, innovar y adaptar nuestros negocios, creando rentabilidad y compartiendo beneficios sociales y ambientales en los territorios donde operamos en beneficio de las próximas generaciones. El otro gran pilar de crecimiento es un **Gobierno Corporativo sólido y robusto**, que nos ha permitido ser más eficientes y competitivos.

En 2019 obtuvimos importantes reconocimientos: **Dow Jones nos destacó como la empresa con mejor desempeño en gas en materia de Sostenibilidad**, y **Great Place To Work reconoció nuestro ambiente laboral** por haber alcanzado un nivel muy satisfactorio, por encima de las empresas del sector.

Estos reconocimientos son el resultado del esfuerzo y dedicación de nuestros colaboradores, quienes impulsan a este Grupo a seguir llevando progreso a las comunidades en donde hacemos presencia, **siempre con la consigna de “Primero la Vida”** que refleja el compromiso con la vida de nuestros trabajadores y con la meta de cero accidentes en nuestras operaciones.

Los buenos resultados que se muestran en este informe reflejan el compromiso con el que estamos trabajando, enfocados en **nuestros valores, competencias y atributos culturales: Primero La Vida, Conciencia Social y Desempeño Superior**.



Rafael Herz Stenberg
Presidente de la Junta Directiva 2019

Carta a los Accionistas

Estos atributos, que son nuestros diferenciadores, nos permitieron en 2019 seguir consolidándonos como **grupo exitoso y competitivo**, que trabaja con pasión por mejorar la vida de millones de personas a quienes impactamos a través de nuestra infraestructura.

Estos y muchos logros más que presentamos en este informe nos impulsan a seguir trabajando con el mismo entusiasmo. A nuestros colaboradores, a los miembros de las Juntas Directivas, Directorios y Consejos Directivos del Grupo y sus filiales en Colombia, Perú, Guatemala y Brasil, les decimos ¡Gracias!

Los invitamos a seguir comprometidos y hacer propios los retos que nos hemos trazado para los años venideros y les expresamos sentimientos de especial aprecio y gratitud.

¡Que se note la buena energía!

Astrid Álvarez Hernández
Presidente del Grupo Energía Bogotá

Andrés Escobar Arango
Presidente Junta Directiva 2020

Rafael Herz Stenberg
Presidente Junta Directiva 2019



Andrés Escobar Arango
Presidente de la Junta Directiva 2020

6.1 Informe de sostenibilidad Grupo Energía Bogotá 2019

Parámetros del informe de sostenibilidad Grupo Energía Bogotá 2019



Evolución de los **negocios** y la **situación económica, administrativa y jurídica** de la sociedad (artículos 46 y 47 de Ley 222 de 1995)



Presenta la gestión, **logros y resultados más importantes** de los negocios del grupo en el contexto de la sostenibilidad (factores ESG)



Circular 028 de 2014 – Código País – de la Superintendencia Financiera de Colombia (medidas 33.1, 33.2, 33.3)



6.1 Informe de sostenibilidad Grupo Energía Bogotá 2019



¡Cifras relevantes!

1. Es el **tercer informe con alcance de Grupo Empresarial – damos la bienvenida a ElectroDunas**
2. Es el **undécimo informe elaborado bajo estándar GRI** para revelación de información no financiera y comunicar la sostenibilidad
3. Se usa una **línea gráfica única** para los informes de las empresas del Grupo
4. Se presta especial atención al **cumplimiento de obligaciones legales** de la sociedad
5. Es un **instrumento para la toma de decisiones** por parte de los grupos de interés internos y externos



6.1 Informe de sostenibilidad Grupo Energía Bogotá 2019



¡Hitos 2019!

- En Colombia adquirimos los **proyectos Betania 230 kv y Tuluní 230 kv**
- Junto con la sociedad española Red Eléctrica Internacional, adquirimos en partes iguales el 100% de la brasileña **Empreendimentos e Participações S.A. (ARGO)**. El valor de la transacción para el GEB ascendió a cerca R\$1,775 millones
- Adquirimos el 100% de las acciones de **Dunas Energía, PPC Perú Holdings y Cantaloc Perú Holdings**, incursionando así en el negocio de distribución de energía eléctrica de Perú. La transacción tuvo una inversión de USD 260 millones
- **Consolidamos la Sucursal de Transmisión en Colombia** (con un modelo operativo regionalizado), que, junto con TGI, asegura la presencia y el relacionamiento permanente en 311 municipios del país
- **Máximo histórico en el precio de la acción \$2.280**, registrado en diciembre
- Realizamos una **operación de manejo de deuda pública externa** para refinanciar USD 749 millones
- **Cálida batió récord de clientes** en Perú con 952.653
- Por primera vez en la historia del GEB hay un **Presidente de Junta Directiva independiente**

6.1 Informe de sostenibilidad Grupo Energía Bogotá 2019



Reconocimientos

- Somos reconocidos como **“Empleador atractivo y ejemplo en el país”** por *Great Place to Work*, quien calificó nuestro ambiente laboral como “muy satisfactorio”
- Mantenemos el **reconocimiento de Investor Relations (IR)** otorgado por la Bolsa de Valores de Colombia por las prácticas de revelación de información y relacionamiento con inversionistas
- Nutricontugas, de Contugas, recibió el **Premio Corresponsales** a la mejor iniciativa social en Perú
- Ingresamos al grupo de las empresas con mejor desempeño en sostenibilidad del mundo según el **Índice de Sostenibilidad de Dow Jones**
- Pasamos de la posición 97 a la 79 en el ranking del monitor **Merco de Reputación Empresarial**
- Fuimos reconocidos con el **Premio 2Way al Goodwill**. Durante los últimos tres años escalamos 56 puestos y nos ubicamos en el 7



6. Consideración de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2018 y sus anexos

1. Informe de Gestión Sostenible 2019
2. **Informe Anual de Gobierno Corporativo**
3. Informe de Operaciones con Partes Vinculadas
4. Presentación Estados Financieros Separados y Consolidados para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

6.2 Informe Anual de Gobierno Corporativo 2019

Capital y estructura de la propiedad de la Sociedad

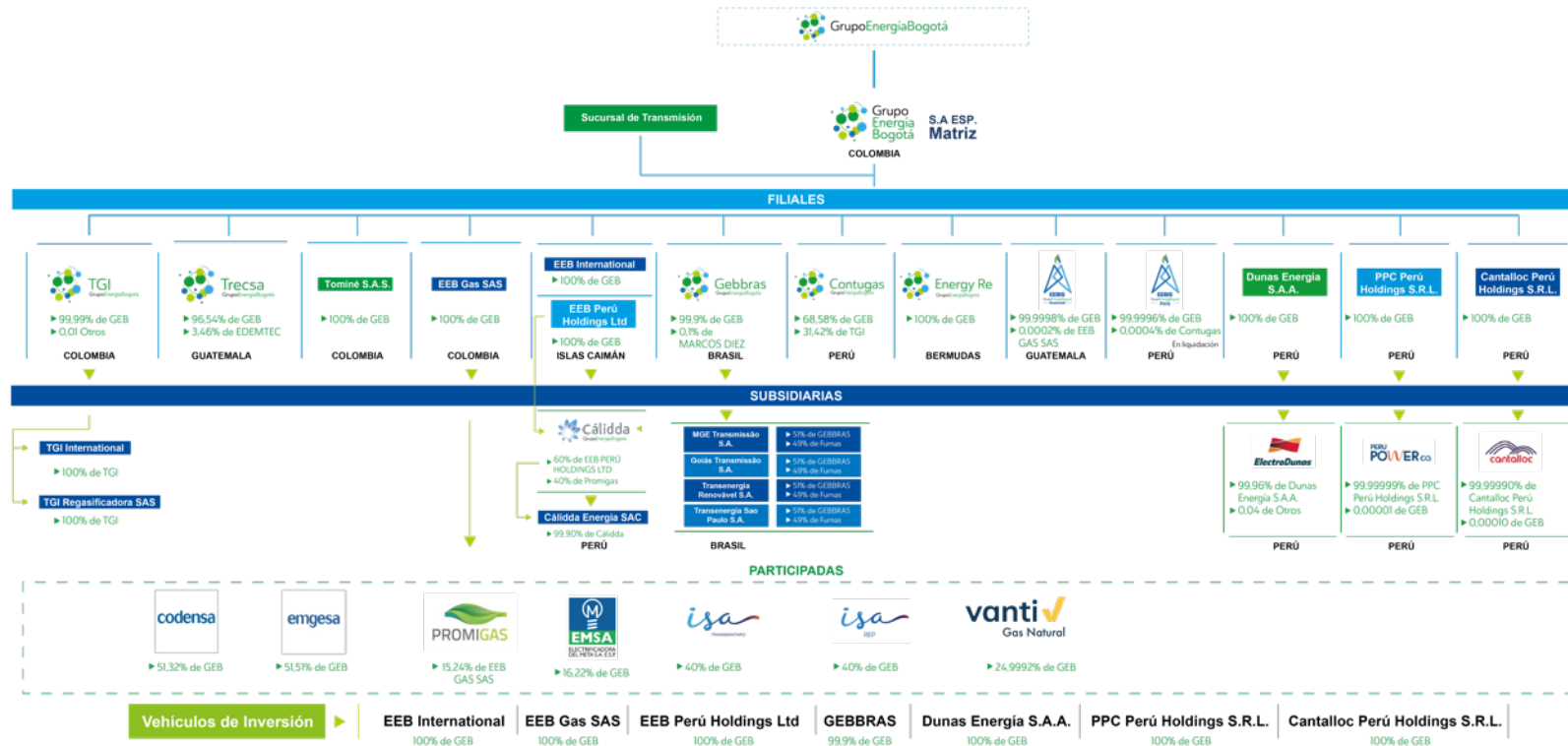
El GEB es un emisor de acciones listado en la Bolsa de Valores de Colombia, cuyos cinco (5) principales accionistas son los que se señalan a continuación:

NIT	Nombre Inversionista	Número de Acciones	% participación
8999990619	Bogotá Distrito Capital	6.030.406.241	65,68%
8002248088	Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir Moderado	805.116.563	9,21%
8002297390	Fondo de Pensiones Obligatorias Protección Moderado	568.746.004	6,49%
8903006536	Corporación Financiera Colombiana S.A.	475.298.648	5,18%
8002279406	Fondo de Pensiones Obligatorias Colfondos Moderado	219.797.092	2,39%
Demás composición accionaria		783.465.620	8,82%
Total		8.882.830.168	100%

* Participación accionaria a 31 de diciembre de 2019 con base en los datos suministrados por el Depósito Centralizado de Valores (Deceval)

6.2 Informe Anual de Gobierno Corporativo 2019

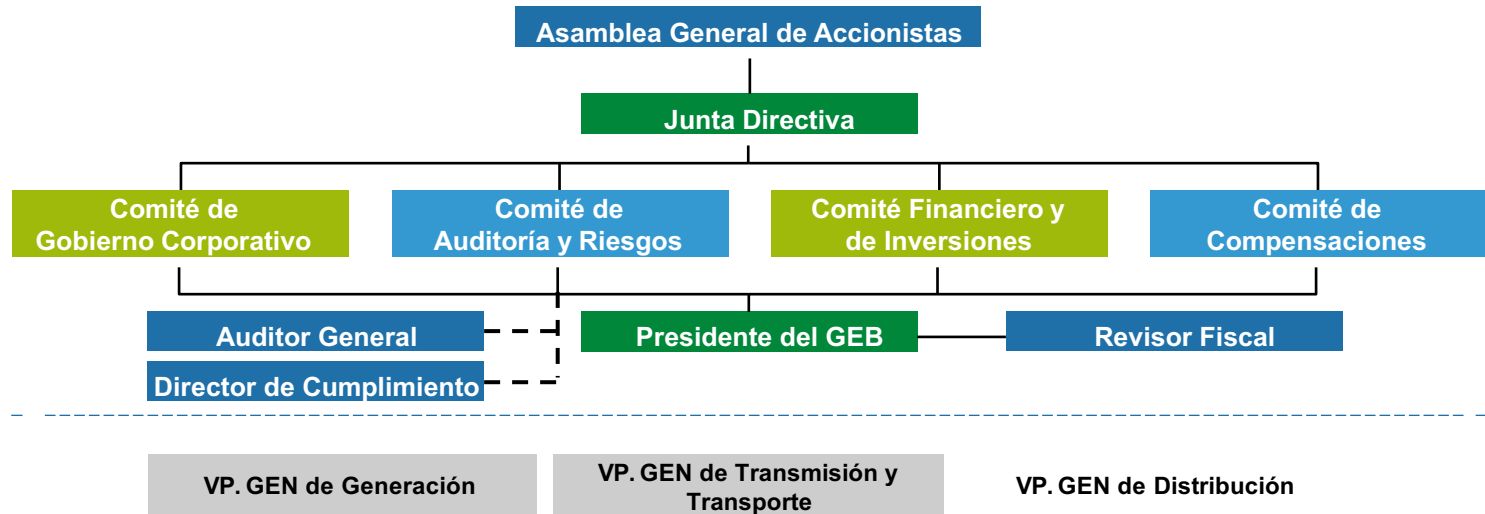
Estructura del Corporativo



6.2 Informe Anual de Gobierno Corporativo 2019

Estructura de la Administración de la Sociedad

La dirección, administración y fiscalización de la sociedad son ejercidas por los distintos órganos que componen lo que se denomina como estructura de gobierno corporativo, la cual en el GEB está compuesta por los siguientes órganos principales:



6.2 Informe Anual de Gobierno Corporativo 2019

Eventos y actividades GEB 2019

1

El GEB fue elegido miembro de la Junta Directiva del Instituto Colombiano de Gobierno Corporativo - ICGC

Mayo de 2019

2

El Presidente de la Junta Directiva, Rafael Herz Stenberg, participó como conferencista en el foro organizado por la Revista Semana “Mujeres colombianas, mujeres que inspiran”

19 de junio de 2019

3

Participación en la sexta reunión de la “Red Latinoamericana de Gobierno Corporativo de Empresas de Propiedad del Estado”

27 – 28 de junio de 2019

4

La Presidente del GEB participó en el evento organizado por la Red de Mercados Emergentes de la OCDE (OECD Emerging Market Networks – EMnet)

25 de septiembre de 2019

5

Colaboradores de Gobierno Corporativo del GEB y filiales, fueron acreditados con el “Programa Ejecutivo de Gobierno Corporativo”

26 de septiembre al 2 de octubre de 2019

6

El GEB fue invitado a participar como panelista del conversatorio organizado por la Asociación de Secretarios Corporativos de América Latina (ASCLA) denominado “Experiencias y Avances en Evaluación de Directorios”

18 de octubre de 2019

7

El GEB junto a la Alcaldía Mayor de Bogotá participó en el mes de noviembre en un DEV Talks organizado por la OCDE, a través de su Centro de Desarrollo

7 de noviembre de 2019

8

La Presidente del GEB, participó en la XIX Edición del ForoMET: Mujer, Empresa y Tecnología, organizado por MET Community

20 de noviembre de 2019

9

Taller de entrenamiento “La Comunicación en los Equipos Corporativos de Alta Dirección”, el cual se encontraba dirigido a todos los miembros de las Juntas Directivas del GEB y sus empresas filiales

2 de diciembre de 2019

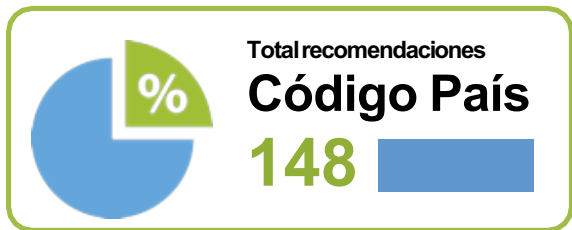
10

De manera mensual se impartieron una serie de charlas relacionadas con el Plan Estratégico de la Compañía con la participación de conferencistas de talla nacional e internacional

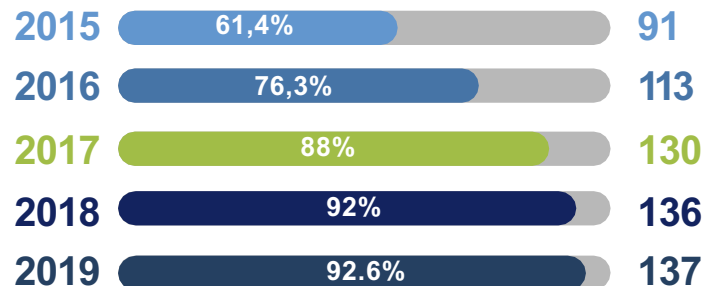
Todo el año

6.2 Informe Anual de Gobierno Corporativo 2019

Hemos cumplido el 92,6% de las recomendaciones de la OCDE en Gobierno Corporativo



► N° de Medidas adoptadas por GEB



Capítulo de la encuesta	Total medidas	# de medidas adoptadas	% de adopción
Derecho y trato equitativo de los accionistas	14	14	100%
Asamblea General de Accionistas	19	15	80%
Junta Directiva	73	67	92%
Arquitectura de Control	29	27	93%
Transparencia e información financiera y nofinanciera	13	13	100%

6.2 Informe Anual de Gobierno Corporativo 2019

Reconocimientos GEB 2019



GEB lideró en 2019 el Índice de Sostenibilidad de Dow Jones en la categoría de mercados emergentes (Europa Occidental, India, China, Sudáfrica, Centroamérica, Sudamérica, entre otros) como **la empresa con mejor desempeño en el sector gas**



En 2020 fuimos **incluidos por tercera vez consecutiva** en el Anuario* de Sostenibilidad de Robeco SAM, como una de las empresas con mejor desempeño en sostenibilidad corporativa del mundo

** Se incluyen el 15% de las empresas del mundo con mejor desempeño en sostenibilidad*

6.2 Informe Anual de Gobierno Corporativo 2019





ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

Generalidades

Indicador	Resultado
Número de sesiones	1
Duración promedio	2 h y 25 m
Aprobación de actas	100%
Término de la convocatoria	100%
Envío de información	100%
Asistencia a la sesión	92,81%
Quórum al inicio de la sesión	92,69%
Total decisiones adoptadas	12

Detalle de las reuniones

Sesiones ordinarias 			Sesiones extraordinarias 		
Fecha	Sesión #	Duración	Fecha	Sesión #	Duración
28 de marzo	083	2 h y 25 m	-	-	-
Total			Total		
1			0		

6.2 Informe Anual de Gobierno Corporativo 2019






JUNTA DIRECTIVA

Generalidades

Indicador	Resultado
Número de sesiones	21
Duración promedio	3h y 22 m
Aprobación de actas	
Ordinarias	100%
Extraordinarias	50%
Término de la convocatoria	100%
Envío de información	80%
<small>La información de los puntos "Presupuesto 2019 (variables macroeconómicas 2018)", "Avances proyecto Oasis", "Presentación proyecto Tuluni", "Presentación proyecto Tominé", "Capitalización Trecca", "Presentación proyecto Valvo", "Informe Contugas", "Informe Trecca" y "Presentación Contugas", no fueron enviadas con la convocatoria</small>	
Asistencia a la sesión	98,66%
Quórum al inicio de la sesión	81,1%
Cumplimiento funciones (PAT)	100%
Cumplimiento del cronograma	100%

Detalle de las reuniones

Sesiones ordinarias 			Sesiones extraordinarias 		
Fecha	Sesión #	Duración	Fecha	Sesión #	Duración
31 de enero	1.605	3 h y 45 m	17 de enero	1.604	2 h y 45 m
21 de febrero	1.607	6 h	8 de febrero	1.606	2 h
28 de marzo	1.609	4 h	11 de junio	1.612	6 h y 45 m
29 de abril	1.610	3 h 15 m	28 de agosto	1.615	4 h y 30 m
30 de mayo	1.611	2 h y 30 m	25 de septiembre	1.618	5 h y 25 m
20 de junio	1.613	2 h y 45 m	30 de octubre	1.620	3 h y 30 m
25 de julio	1.614	3 h y 30 m			
29 de agosto	1.616	3 h y 20 m			
26 de septiembre	1.619	4 h y 45 m			
31 de octubre	1.621	3 h y 30 m			
28 de noviembre	1.622	2 h			
12 de diciembre	1.623	3 h 30 m			
Total			Total		
12			6		
Sesiones no presenciales 					
Fecha	Sesión #	Duración			
27 de marzo	1.608	N/A			
4 de septiembre	1.617	N/A			
20 de diciembre	1.624	N/A			
Total			Total		
3			3		

6.2 Informe Anual de Gobierno Corporativo 2019



JUNTA DIRECTIVA

Total decisiones adoptadas

52

Decisiones	Beatriz Elena Arbeláez Martínez	Gisele Manrique Vaca	Gustavo Antonio Ramírez Galindo	Jaime Eduardo Ruiz Llano	Margarita María Rehbein Dávila	Marc Willy Eichmann Perret	Roberto Holguín Fety	Carlos Alberto Sandoval Reyes	Rafael Simón Herz Stenberg
Decisiones aprobadas	52	52	52	52	50	29	52	52	52
Voto afirmativo	52	45	47	44	50	29	51	52	51
Voto negativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se declaro impedido/conflicto de intereses/se abstuvo de votar	0	2	0	2	0	0	1	0	1
No asistió	0	0	1	3	1	2	0	0	0
Ingreso después a la toma de decisión	0	5	0	3	0	0	0	0	0
Se retiro antes de la toma de decisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de votaciones	52	45	47	44	50	29	51	52	51

Marc Willy Eichmann fue designado como miembro de la Junta Directiva a partir del mes de abril

6.2 Informe Anual de Gobierno Corporativo 2019



JUNTA DIRECTIVA

Conflictos de intereses declarados

	Beatriz Elena Arbeláez Martínez	Gisele Manrique Vaca	Gustavo Antonio Ramírez Galindo	Jaime Eduardo Ruiz Llano	Margarita María Rehbein Dávila	Marc Willy Eichmann Perret	Roberto Holguín Fety	Carlos Alberto Sandoval Reyes	Rafael Simón Herz Stenberg
Cantidad de conflictos declarados	0	0	3	2	0	0	1	0	1
Conflictos declarados			"Pipeline de proyectos de Gas" "Presentación TGI" "Presentación Electro dunas S.A.S., Perú Power Company S.R.L, y Cantalloc S.R.L – proyectos de cogeneración" "Reclasificación contable – Promigas"	Elección del vicepresidente de la Junta Directiva Proyecto Tominé			"Crédito sindicado – Davivienda"		Elección del presidente de la Junta Directiva
Sesiones en las que se ha manifestado el conflicto	0	0	No. 1.607 No. 1.616 No. 1.618 No. 1.622	No. 1.607 No. 1.610	0	0	No. 1.616	0	No. 1.610

6.2 Informe Anual de Gobierno Corporativo 2019



COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO Y SOSTENIBILIDAD

Generalidades

Indicador	Resultado
Número de sesiones	5
Duración promedio	1h 42 m
Aprobación de actas	100%
Término de la convocatoria	100%
Envío de información	92,6%
<p>La información del punto "Verificaciones requisitos candidatos Junta Directiva" no fue enviada con la convocatoria</p>	
Asistencia a la sesión	90%
<p>El Dr. Holguín no asistió a las sesiones 26 y 28</p>	
Quórum al inicio de la sesión	91,65 %
Cumplimiento funciones (PAT)	100%
Cumplimiento del cronograma	100%

Detalle de las reuniones

Sesiones ordinarias

Fecha	Sesión #	Duración
20 de febrero	26	2 h
Total		1

Sesiones extraordinarias

Fecha	Sesión #	Duración
18 de marzo	27	1 h 30 m
29 de mayo	28	2 h
28 de agosto	29	1 h 30 m
27 de noviembre	30	1 h 30 m
Total		4

Sesiones conjuntas

Fecha	Sesión #	Duración	Con
20 de febrero	26	2 h	Comité de Compensaciones
18 de marzo	27	1 h y 30 m	
Total		2	

6.2 Informe Anual de Gobierno Corporativo 2019



COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO Y SOSTENIBILIDAD

Decisiones adoptadas

Total decisiones adoptadas

15

	Gisele Manrique Vaca	Margarita María Rehbein Dávila	Roberto Holguín Fety	Carlos Alberto Sandoval Reyes
Decisiones aprobadas	8	15	7	15
Voto afirmativo	8	15	7	14
Voto negativo	0	0	0	0
Se declaro impedido/conflicto de intereses/se abstuvo de votar	0	1	1	1
No asistió	0	0	3	0
Ingreso después a la toma de decisión	0	0	0	0
Se retiro antes de la toma de decisión	0	0	0	0
Total de votaciones	8	15	7	14

Margarita Rehbein, Roberto Holguín y Carlos Alberto Sandoval se declararon impedidos para votar su propia candidatura a miembros de la Junta Directiva en la sesión extraordinaria No. 27

Gisele Manrique fue designada miembro del Comité a partir del mes de mayo

6.2 Informe Anual de Gobierno Corporativo 2019



COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO Y SOSTENIBILIDAD

Conflictos de intereses declarados

	Gisele Manrique Vaca	Margarita María Rehbein Dávila	Roberto Holguín Fety	Carlos Alberto Sandoval Reyes
Cantidad de conflictos declarados	1	1	1	1
Decisiones en las que se ha abstenido	Revisión calidades de candidatos Junta Directiva	Revisión calidades de candidatos Junta Directiva	Revisión calidades de candidatos Junta Directiva	Revisión calidades de candidatos Junta Directiva
Sesiones en las que se ha manifestado el conflicto	No. 27	No. 27	No. 27	No. 27

** Los conflictos de intereses declarados en relación con la "Revisión de calidades de candidatos Junta Directiva" fueron expresadas por los miembros para la revisión de sus propias calidades, al tratarse de una reelección*

6.2 Informe Anual de Gobierno Corporativo 2019



COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO Y SOSTENIBILIDAD

Principales temas tratados en el Comité

- ✓ Modificación del Reglamento del Comité de Gobierno Corporativo
- ✓ Plan Anual de Trabajo y el Cronograma de Sesiones del Comité de Gobierno Corporativo para el año 2020
- ✓ Recomendación reforma del del Acuerdo de Grupo Empresarial
- ✓ Recomendación de modificaciones al Código de Gobierno Corporativo y a la Política de Operaciones con Partes Vinculadas
- ✓ Recomendación de modificaciones al Reglamento de la Junta Directiva
- ✓ Recomendación de actualización del Manual de Contratación de la Empresa
- ✓ Recomendación de la metodología de evaluación de la Junta Directiva para el año 2019

6.2 Informe Anual de Gobierno Corporativo 2019



COMITÉ FINANCIERO Y DE INVERSIONES

Generalidades

Indicador	Resultado
Número de sesiones	9
Duración promedio	2h 44m
Aprobación de actas	100%
Término de la convocatoria	100%
Envío de información	93,7%

La información de los puntos "Presentación proyecto Tominé" y "Presentación proyecto Ringo" no fue enviada con la convocatoria

Asistencia a la sesión	98 %
Quórum al inicio de la sesión	89%
Cumplimiento funciones (PAT)	100%
Cumplimiento del cronograma	100%

Detalle de las reuniones

Sesiones ordinarias

Fecha	Sesión #	Duración
19 de enero	35	4 h y 30 m
29 de abril	37	1 h y 45 m
24 de julio	39	2 h y 30 m

Total 3

Sesiones extraordinarias

Fecha	Sesión #	Duración
15 de enero	34	2 h y 30 m
20 de marzo	36	2 h y 30 m
18 de junio	38	2 h
26 de agosto	40	1 h y 40 m
29 de octubre	41	3 h y 30 m
26 de noviembre	42	3 h y 30 m

Total 6

Sesiones conjuntas

Fecha	Sesión #	Duración	Con
-	-	-	-

Total 0

6.2 Informe Anual de Gobierno Corporativo 2019



COMITÉ FINANCIERO Y DE INVERSIONES

Decisiones adoptadas

Total decisiones adoptadas

21

	Beatriz Elena Arbeláez Martínez	Gustavo Antonio Ramírez Galindo	Jaime Eduardo Ruiz Llano	Roberto Holguín Fety	Rafael Simón Herz Stenberg
Decisiones aprobadas	21	14	21	21	21
Voto afirmativo	20	14	19	19	20
Voto negativo	1	0	1	1	1
Se declaro impedido/conflicto de intereses/se abstuvo de votar	0	0	1	1	0
No asistió	1	0	0	0	0
Ingreso después a la toma de decisión	0	0	0	0	0
Se retiro antes de la toma de decisión	0	0	0	0	0
Total de votaciones	20	14	19	19	20

Gustavo Ramírez fue designado miembro del Comité a partir del mes de mayo

El punto "Capitalización Trecca" no fue aprobado para recomendación a la Junta Directiva en la sesión No. 36

6.2 Informe Anual de Gobierno Corporativo 2019



COMITÉ FINANCIERO Y DE INVERSIONES

Conflictos de intereses declarados

	Beatriz Elena Arbeláez Martínez	Gustavo Antonio Ramírez Galindo	Jaime Eduardo Ruiz Llano	Roberto Holguín Fety	Rafael Simón Herz Stenberg
Cantidad de conflictos declarados	N/A	2	1	N/A	N/A
Decisiones en las que se ha abstenido	N/A	Pipeline de proyectos de Gas "Presentación TGI" "Reclasificación contable – Promigas"	Proyecto Tominé	"Crédito sindicado – Davivienda"	N/A
Sesiones en las que se ha manifestado el conflicto	N/A	No. 35 No. 40 No. 42	No. 35	No. 39	N/A

6.2 Informe Anual de Gobierno Corporativo 2019



COMITÉ FINANCIERO Y DE INVERSIONES

- ✓ Oferta de adquisición del Grupo Electro Dunas en el Perú
- ✓ Otorgar garantías u otros instrumentos de soporte a EEB Ingeniería y Servicios S.A. (EEBIS Guatemala)
- ✓ estrategia de financiamiento del GEB consistente en la emisión de bonos en el mercado local e internacional
- ✓ Otorgar garantías u otro instrumento de soporte a favor de dos de las Compañías del Grupo Contugas y EEBIS Guatemala
- ✓ Oferta vinculante para un proyecto de conexión al Sistema de Transmisión Nacional (STN)
- ✓ autorizar el inicio de los trámites de aprobación externa de la estrategia de cobertura de tasa de interés del GEB
- ✓ Operación con el banco Davivienda
- ✓ Contrato de crédito intercompañía, con el fin de atender necesidades de caja de la compañía
- ✓ Oferta para la adquisición de la empresa Argo Energía en el Brasil
- ✓ Estructurar una serie independiente dentro de la emisión local y compro de bono como parte de la estrategia de financiamiento del Grupo
- ✓ operación de cobertura de riesgo
- ✓ Presupuesto General de Ingresos, Costos, Gastos e Inversión del GEB para vigencia del 2020
- ✓ Plan Anual de Trabajo y cronograma de sesiones para el año 2020
- ✓ Modificación del Reglamento del Comité Financiero y de Inversiones

6.2 Informe Anual de Gobierno Corporativo 2019



COMITÉ DE COMPENSACIONES

Generalidades

Indicador	Resultado
Número de sesiones	7
Duración promedio	1 h 56 m
Aprobación de actas	100%
Término de la convocatoria	100%
Envío de información	88,2%

La información de los puntos "Verificaciones requisitos candidatos Junta Directiva" y "Presentación Plan de Trabajo Gestión Humana 2019" no fue enviada con la convocatoria

Asistencia a la sesión	100%
Quórum al inicio de la sesión	79,4%
Cumplimiento funciones (PAT)	100%
Cumplimiento del cronograma	100%

Detalle de las reuniones

Sesiones ordinarias



Fecha	Sesión #	Duración
20 de febrero	22	2 h y 30 m
2 de diciembre	27	3 h 30 m
Total		2

Sesiones extraordinarias



Fecha	Sesión #	Duración
28 de enero	21	2 h y 30 m
18 de marzo	23	2 h y 30 m
11 de julio	24	2 h y 30 m
2 de septiembre	25	2 h y 30 m
9 de septiembre	26	2 h y 30 m
Total		5

Sesiones conjuntas



Fecha	Sesión #	Duración	Con
20 de febrero	22	2 h y 30 m	Comité de Gobierno Corporativo
18 de marzo	23	2 h y 30 m	
Total			2

6.2 Informe Anual de Gobierno Corporativo 2019



COMITÉ DE COMPENSACIONES

Decisiones adoptadas

Total decisiones adoptadas

5

	Gisele Manrique Vaca	Gustavo Antonio Ramírez Galindo	Rafael Simón Herz Stenberg
Decisiones aprobadas	4	4	4
Voto afirmativo	4	4	4
Voto negativo	0	0	0
Se declaro impedido/conflicto de intereses/se abstuvo de votar	1	1	1
No asistió	0	0	0
Ingreso después a la toma de decisión	0	0	0
Se retiro antes de la toma de decisión	0	0	0
Total de votaciones	5	5	5

Gustavo Ramírez, Gisele Manrique y Rafael Herz se declararon impedidos para votar su propia candidatura a miembros de la Junta Directiva en la sesión extraordinaria No. 23

6.2 Informe Anual de Gobierno Corporativo 2019



COMITÉ DE COMPENSACIONES

Conflictos de intereses declarados

	Gisele Manrique Vaca	Gustavo Antonio Ramírez Galindo	Rafael Simón Herz Stenberg
Cantidad de conflictos declarados	1	1	1
Decisiones en las que se ha abstenido	Revisión calidades de candidatos Junta Directiva	Revisión calidades de candidatos Junta Directiva	Revisión calidades de candidatos Junta Directiva
Sesiones en las que se ha manifestado el conflicto	No. 23	No. 23	No. 23

** Los conflictos de intereses declarados en relación con la “Revisión de calidades de candidatos Junta Directiva” fueron expresadas por los miembros para la revisión de sus propias calidades, al tratarse de una reelección*

6.2 Informe Anual de Gobierno Corporativo 2019



COMITÉ DE COMPENSACIONES

- ✓ Objetivos de la Compañía y los objetivos de desempeño individuales del Presidente
- ✓ Política de compensación variable
- ✓ lista de candidatos miembro de la Junta Directiva, una vez surtida la verificación del cumplimiento de los requisitos y procedimientos para su elección
- ✓ Objetivos para el GEB 2019, así como los objetivos para la Sucursal de Transmisión
- ✓ incremento salarial propuesto para el año 2019
- ✓ Política de Sucesión de la Alta Gerencia

6.2 Informe Anual de Gobierno Corporativo 2019



COMITÉ DE AUDITORÍA Y RIESGOS

Generalidades

Indicador	Resultado
Número de sesiones	11
Duración promedio	2h 10m
Aprobación de actas	100%
Término de la convocatoria	100%
Envío de información	85,1%

La información del punto "Evaluación objetivos de desempeño Auditor General y Director de Cumplimiento 2018" y los temas de la sesión No. 74 no fueron enviados con la convocatoria

Asistencia a la sesión	93,75%
------------------------	--------

El Dr. Gustavo Ramírez no asistió a la sesión No. 73

Quórum al inicio de la sesión	90,5%
-------------------------------	-------

Cumplimiento funciones (PAT)	100%
------------------------------	------

Cumplimiento del cronograma	100%
-----------------------------	------

Detalle de las reuniones

Sesiones ordinarias 

Fecha	Sesión #	Duración
15 de febrero	73	2 h
21 de mayo	75	3 h y 30 m
20 de agosto	77	1 h y 10 m
19 de noviembre	81	3 h

Total 4

Sesiones extraordinarias 

Fecha	Sesión #	Duración
18 de febrero	74	2 h y 30 m
25 de julio	76	3 h y 30 m
29 de agosto	78	1 h y 30 m
8 de octubre	79	1 h
29 de octubre	80	15 m
28 noviembre	82	No presencial
12 diciembre	83	30 m

Total 7

Sesiones conjuntas 

Fecha	Sesión #	Duración	Con
-	-	-	-

Total -

6.2 Informe Anual de Gobierno Corporativo 2019



COMITÉ DE AUDITORÍA Y RIESGOS

Decisiones adoptadas

Total decisiones adoptadas

11

	Gustavo Antonio Ramírez Galindo	Jaime Eduardo Ruiz Llano	Marc Willy Eichmann Perret	Roberto Holguín Fety	Carlos Alberto Sandoval Reyes	Rafael Simón Herz Stenberg
Decisiones aprobadas	8	3	3	3	3	11
Voto afirmativo	5	3	3	3	3	11
Voto negativo	0	0	0	0	0	0
Se declaro impedido/conflicto de intereses/se abstuvo de votar	0	0	0	0	0	0
No asistió	3	0	0	0	0	0
Ingreso después a la toma de decisión	0	0	0	0	0	0
Se retiro antes de la toma de decisión	0	0	0	0	0	0
Total de votaciones	8	3	3	3	3	11

Gustavo Ramírez dejó de pertenecer al Comité a partir del mes de mayo

Roberto Holguín, Jaime Ruiz, Marc Eichmann y Carlos Alberto Sandoval fueron designados como miembros del Comité a partir del mes de mayo

6.2 Informe Anual de Gobierno Corporativo 2019



COMITÉ DE AUDITORÍA Y RIESGOS

Conflictos de intereses declarados

	Gustavo Antonio Ramírez Galindo	Jaime Eduardo Ruiz Llano	Marc Willy Eichmann Perret	Roberto Holguín Fety	Carlos Alberto Sandoval Reyes	Rafael Simón Herz Stenberg
Cantidad de conflictos declarados	-	-	-	-	-	-
Decisiones en las que se ha abstenido	-	-	-	-	-	-
Sesiones en las que se ha manifestado el conflicto	-	-	-	-	-	-

6.2 Informe Anual de Gobierno Corporativo 2019



COMITÉ DE AUDITORÍA Y RIESGOS

- ✓ Aprobación Plan Anual de Auditoría 2019
- ✓ Aprobación ajustes Plan Anual de Auditoría
- ✓ Evaluación de cumplimiento de objetivos de desempeño Auditor General y Director de Cumplimiento 2018
- ✓ Estados Financieros Individuales y Consolidados del GEB, el Proyecto de Distribución de Utilidades al 31 de diciembre de 2018, el Informe de Operaciones con Partes Vinculadas para el período de 1º de enero al 31 de diciembre de 2018, el Informe del Revisor Fiscal y declaración de independencia
- ✓ Crédito intercompañía entre EEB Gas S.A.S. y GEB
- ✓ Informe del Oficial de Cumplimiento del segundo semestre de 2018
- ✓ Informe del Oficial de Cumplimiento del primer semestre del año 2019

6.2 Informe Anual de Gobierno Corporativo 2019

Remuneración de la Junta Directiva y sus Comités

Junta
Directiva

\$4.140.580 (5 SMMLV)

Por participación en cada sesión y hasta por 2 sesiones dentro de mismo mes

Comités de Junta Directiva

Financiero
y de
Inversiones

\$3.105.435*

Auditoría y
Riesgos

\$3.105.435*

Compensaciones

\$3.105.435*

Gobierno
Corporativo

\$3.105.435*

* Valor por sesión equivalente al 75% de 5 SMMLV y hasta por dos sesiones dentro de mismo mes

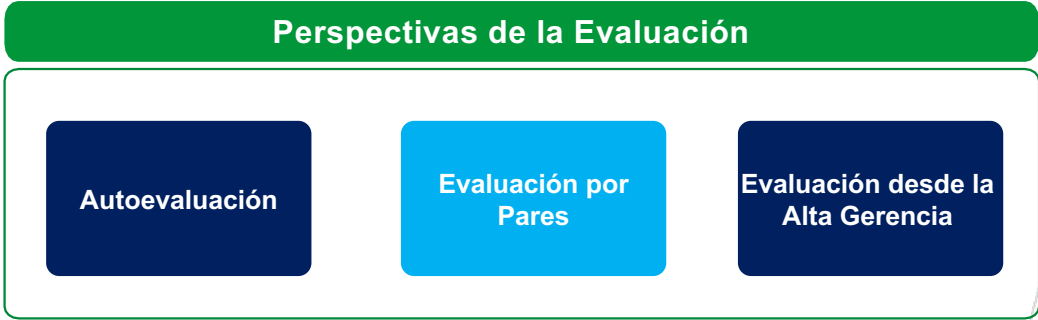
6.2 Informe Anual de Gobierno Corporativo 2019

Proceso de Evaluación y Autoevaluación de la Junta Directiva 2019

Asesor Externo:



GOVERNANCE CONSULTANTS



Metodología:



Conclusiones

6.2 Informe Anual de Gobierno Corporativo 2019



Reuniones de la Asamblea General de Accionistas, Junta Directiva y sus Comités

- ✓ En todas las sesiones se conformó el **quórum requerido** para sesionar y decidir válidamente con las **mayorías** requeridas por Ley y Estatutos
- ✓ Las reuniones, convocatorias, deberes y aprobaciones se realizaron de **conformidad con los Estatutos** de la Compañía, cumplimiento de las disposiciones legales para el efecto
- ✓ Cada miembro de la Junta Directiva y sus Comités recibió por parte de la Empresa **de manera oportuna la información** necesaria para la toma de decisiones
- ✓ Se dio **cumplimiento** a las obligaciones contenidas en sus correspondientes **Reglamentos**
- ✓ En diciembre se efectuó la **encuesta de autoevaluación, evaluación por pares y desde la Alta Gerencia** de la gestión del año 2019 a los miembros de Junta Directiva, obteniendo las conclusiones generales para el establecimiento de planes de acción sobre las oportunidades de mejora identificadas
- ✓ **No hubo acciones ni sanciones disciplinarias** contra los administradores, funcionarios o directivos y demás personal de la sociedad por omisiones o actos perjudiciales para la Empresa
- ✓ **No se presentaron reclamaciones** por incumplimiento de lo previsto en el Código de Gobierno Corporativo
- ✓ **No se presentaron reclamaciones ni quejas** por parte de los accionistas
- ✓ Todas las decisiones fueron tomadas con **unanimidad de los presentes / habilitados**

6.2 Informe Anual de Gobierno Corporativo 2019



Suministro de Información

- ✓ La Empresa **cumplió con la obligación** legal de remitir la información requerida por la Superintendencia Financiera de Colombia y la Superintendencia de Servicios Públicos
- ✓ Se remitió **copia de los Estados Financieros** del GEB con sus notas y el dictamen correspondiente a la Cámara de Comercio de Bogotá, en la oportunidad legal
- ✓ Fueron publicados 73 **hechos relevantes** en la página Web del Grupo Energía Bogotá y de la Superintendencia Financiera de Colombia (Portal SIMEV) para conocimiento de los interesados ►
- ✓ Se efectuaron 4 actualizaciones de información al Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos - RUPS de las Superintendencia de Servicios Públicos
- ✓ En general se concluye que los accionistas y el mercado en general, tuvieron **acceso de manera completa, veraz y oportuna** a la información de la Sociedad que debe revelarse

6.2 Informe Anual de Gobierno Corporativo 2019



Conflicto de intereses y pautas de comportamiento

- ✓ No se presentaron evidencias que reflejen que la **independencia de criterio** estuvo comprometida por parte de los miembros de la Junta Directiva, los directivos y/o trabajadores del GEB
- ✓ De acuerdo con las evaluaciones realizadas, se evidenció el **cumplimiento de las pautas de comportamiento** por parte del personal de la compañía
- ✓ No se realizaron negocios en los que el **comportamiento ético, social y empresarial** haya sido contrario a las leyes, el Código de Gobierno Corporativo, la ética y las buenas costumbres y se cuenta con mecanismos internos y externos de verificación
- ✓ En relación con **atención a accionistas**, no se encuentran a la fecha, solicitudes de los accionistas e inversionistas pendientes de resolver



6. Consideración de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2018 y sus anexos

1. Informe de Gestión Sostenible 2019
2. Informe Anual de Gobierno Corporativo
3. **Informe de Operaciones con Partes Vinculadas**
4. Presentación Estados Financieros Separados y Consolidados para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019



Deuda activa

- ✓ Fecha de constitución: 7 de diciembre de 2007
- ✓ Plazo de pago: diciembre de 2022, un solo pago.
- ✓ Tasa: 6,125% semestral vencido.
- ✓ Con corte a diciembre 2019, el saldo del préstamo otorgado a TGI es de \$1.222.113
- ✓ El saldo de la cuenta por cobrar de capital es de \$1.212.542 e intereses a 31 de diciembre de 2019 por \$9.571
- ✓ Los ingresos por intereses con corte al 31 de diciembre son de \$74.615

Asesoría en servicios de apoyo técnico

- ✓ Contrato de asesoría y servicios de apoyo, suscrito el 5 de enero de 2009.
- ✓ Al corte de diciembre se causó honorarios asociados a la ejecución de este contrato por \$11.752.

Pasivos

- ✓ Con corte al 31 de diciembre de 2019 se genera cuenta por pagar por concepto devolución reterfuente de \$2.639.

Deuda activa



- ✓ **Fecha de constitución:** El 14 de agosto de 2015, GEB concedió préstamo a GEBBRAS por valor BRL \$174.820.500 Reales Brasileiros
- ✓ **Plazo:** 16 años.
- ✓ **Tasa:** 9% anual pagaderos trimestre vencido.
- ✓ El valor del crédito registrado a 31 de diciembre es de \$142.047

- ✓ **Fecha de constitución:** el 17 de agosto de 2018, se otorgó préstamo por un valor de US\$53.000.000
- ✓ **Plazo:** 5 años.
- ✓ **Tasa de interés:** Libor 6M +1.95% anual pagaderos por semestre vencido.
- ✓ El saldo de la cuenta por cobrar de capital es de \$173.708

- ✓ El valor de los intereses por cobrar a 31 de diciembre es de \$6.002

- ✓ Los ingresos por intereses con corte al 31 de diciembre 2019, son de \$20.813



Asesoría en servicios de apoyo técnico

- ✓ Contrato de asesoría y servicios de apoyo, suscrito el 15 de julio de 2011.
- ✓ A 31 de diciembre de 2019 se presenta cuenta por cobrar por valor de \$14.404

Deuda activa

- ✓ **Fecha de constitución:** Con fecha 19 de febrero/19 se realizó desembolso de crédito por valor de US\$3.500.000
- ✓ **Plazo:** 1 año
- ✓ **Tasa:** 4.72%
- ✓ Al 31 de diciembre de 2019, registra cuenta por cobrar por concepto de capital \$11.475 y cuenta por cobrar por intereses de \$173
- ✓ El ingreso a 31 de diciembre por concepto de interés es de \$281



Asesoría en servicios de apoyo técnico

- ✓ Contrato de asesoría y servicios de apoyo, suscrito el 10 de diciembre de 2012, cuyo saldo a 31 de diciembre de 2019 presenta cuenta por cobrar de \$5.607.

Deuda activa

- ✓ **Fecha de constitución:** el 9 de septiembre de 2019 se firmó contrato de mutuo por US\$11.000.000
- ✓ **Plazo:** 1 año
- ✓ **Tasa:** Libor (6M) adicionada en 1.10% pagaderos semestre vencido
- ✓ El 27 de diciembre se pagó el crédito.
- ✓ El ingreso por intereses a 31 de diciembre de 2019 es de \$336

Otros

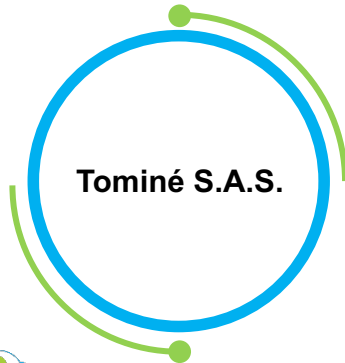
- ✓ A 31 de diciembre de 2019 se presenta cuenta por cobrar por valor de \$573, correspondiente a reembolso de honorarios por proceso legal.





Deuda Pasiva

- ✓ **Fecha de constitución:** Con fecha 10 de diciembre de 2018, se realiza desembolso de crédito por valor de US\$53.000.000
- ✓ **Plazo:** 3 años
- ✓ **Tasa:** Libor 6M + 1,85% S.V.
- ✓ El saldo a 31 de diciembre de 2019 por capital es de \$173.566 e intereses por pagar de \$110
- ✓ El gasto por intereses a 31 de diciembre de 2019 es de \$7.599



Deuda pasiva

- ✓ **Fecha de constitución:** el 23 de diciembre de 2019, se desembolsó préstamo intercompañía por \$50.000
- ✓ **Plazo:** 1 año
- ✓ **Tasa de interés:** IBR (6M) +1,38%.
- ✓ Al 31 de diciembre de 2019, se tiene registrado cuenta por pagar por concepto de capital \$50.000 y \$57 correspondiente a los intereses por cobrar del préstamo realizado.
- ✓ El gasto por intereses con corte al 31 de diciembre de 2019 es de \$61

Otros

- ✓ Al 31 de diciembre de 2019, registra cuenta por pagar por concepto de aporte de capital \$3.592



EMGESA

- ✓ Al 31 de diciembre de 2019, cuenta por cobrar \$91.872 por concepto de dividendos. (Decreitados en 2019)

CODENSA

- ✓ Al 31 de diciembre de 2019, cuenta por cobrar \$54.425 por concepto de dividendos. (Decreitados en 2019)
- ✓ Cuenta por pagar \$37 por concepto de servicios

VANTI

- ✓ Al 31 de diciembre de 2019, cuenta por cobrar \$14.255 por concepto de dividendos (Decreitados en 2019)



6. Consideración de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2018 y sus anexos

1. Informe de Gestión Sostenible 2019
2. Informe Anual de Gobierno Corporativo
3. Informe de Operaciones con Partes Vinculadas
4. **Presentación Estados Financieros Separados y Consolidados para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019**



Estados Financieros Separados

Diciembre 2019

6.4 Indicadores Financieros – Diciembre 2018 - 2019

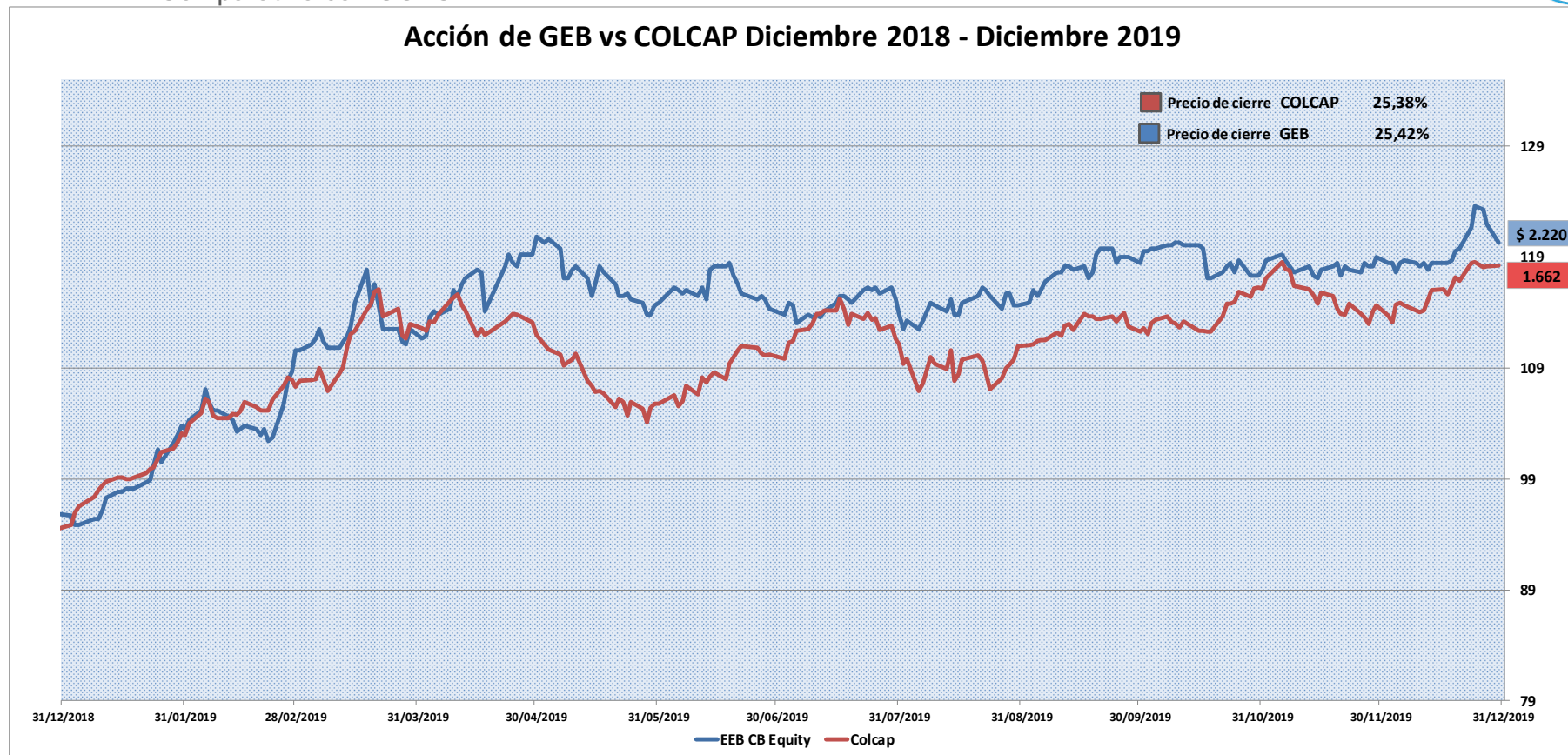
Indicadores	Diciembre de 2018	Diciembre de 2019	Variación		Presupuesto	Variación presupuesto	Variación
			Diciembre 2018 - 2019	Variación			
TRM Cierre	3.249,75	3.277,14	27,39	0,84%	3.110,00	-167,14	-5,10%
IPC (Año corrido)	3,18%	3,80%	0,62%	19,50%	3,45%	-0,35%	-9,21%
IPP COL(Año corrido)	2,31%	6,09%	3,78%	163,64%	2,79%	-3,30%	-54,19%
IPP EEUU (Año corrido)	2,40%	1,50%	-0,90%	-37,50%			
Valor intrínseco de la acción	1.367,63	1.426,57	58,94	4,31%			
Valor mercado de la acción	1.770,00	2.220,00	450,00	25,42%			
ROE	15,70%	16,41%	0,71%	4,51%			
ROA	10,04%	9,88%	-0,16%	-1,58%			
Endeudamiento Financiero	22,60%	25,16%	2,56%	11,34%			

6.4

Evolución Precio de la Acción GEB

Comparativo con COLCAP

Acción de GEB vs COLCAP Diciembre 2018 - Diciembre 2019



6.4 Hechos relevantes del período - Diciembre 2019

COP Millones



Decreto de dividendos controladas:

TGI:	\$ 272.786
EEB Perú H.:	108.998
EEB Gas:	74.744

Decreto de dividendos Asociadas:

Emgesa:	\$ 374.379
Codensa:	223.956
CTM:	80.659
REP:	74.454
Gas natural :	57.018
EMSA:	6.510
Banco Popular:	129

Dividendos decretados por \$1.193.553 y pagados en Junio y Octubre de 2019.

Adopción de NIIF 16 Arrendamientos
Reconocimiento inicial de activos y pasivo por derecho de uso COP 10.518

Pago de indemnización de Seguro por Siniestro Mocoa \$ 15.216

Adquisición de Dunas Energía SAA, PPC Perú Holding SRL y Cantaloc Perú Holdings SRL. Por USD 260 Millones

Préstamos Por \$ 900.000 en operación ElectroDunas:

Bco Popular:	\$ 45.000 - (Vcto: 25/07/2020)
Bco Av Villas:	45.000 (26/07/2020)
Santander:	40.000 (30/07/2020)
Bco Agrario	159.000 (01/08/2020)
Bco Bogotá	200.000 (05/08/2020)
Bco Occidente	120.000 (02/08/2020)
Bancolombia	151.000 (06/08/2020)
Citibank	140.000 (06/08/2020)

Renegociación del crédito sindicado USD 749 Millones, ampliando el vencimiento al 23 julio de 2024 y tasa de interés Libor 6M+1,625% (Tasa anterior: Libor 6M+2,15%)

Devolución saldo a favor renta año 2018 por \$43.505

Ingresos por \$16.741 - liquidación de derivados.

6.4 Hechos relevantes del período - Diciembre 2019

COP Millones



➔ Constitución Tominé SAS por \$6.754
Aporte efectivo \$2,391

Crédito Inter compañía otorgado a:

➔ EEBIS GT por USD 3.5 Millones en febrero de 2019
Contugas por USD 11 Millones en septiembre y cancelado en Diciembre de 2019.

➔ Capitalizaciones TRECSA USD 31 Millones

➔ Crédito suscrito con EEB Gas por \$50.000

➔ Capitalizaciones CONTUGAS USD 47 Millones

Activación financiera de proyectos:

➔ Armenia	\$ 69.159
Ampliación La Loma	18.774
➔ Cartagena	12.383
Rio Córdoba STN	5.553
Rio Córdoba STR	2.016
Drummond	612
SVC Tunal	565

➔ Reconocimiento crédito mercantil por \$204.132 por el grupo Dunas.

➔ Adquisición de los activos de la subestación de Tuluní por \$ 31.851 y Betania \$ 23.358

➔ GEB emite carta de crédito a favor de EEBIS GT por USD 10 Millones para garantizar obligaciones financieras. Vigencia 08/2019 – 08/2020

➔ Cambio de política contable de reconocimiento de la inversión en Promigas S.A. E.S.P de Activo disponible para la venta a inversión en asociadas.

6.4 Reexpresión Estados Financieros 2018

COP Millones



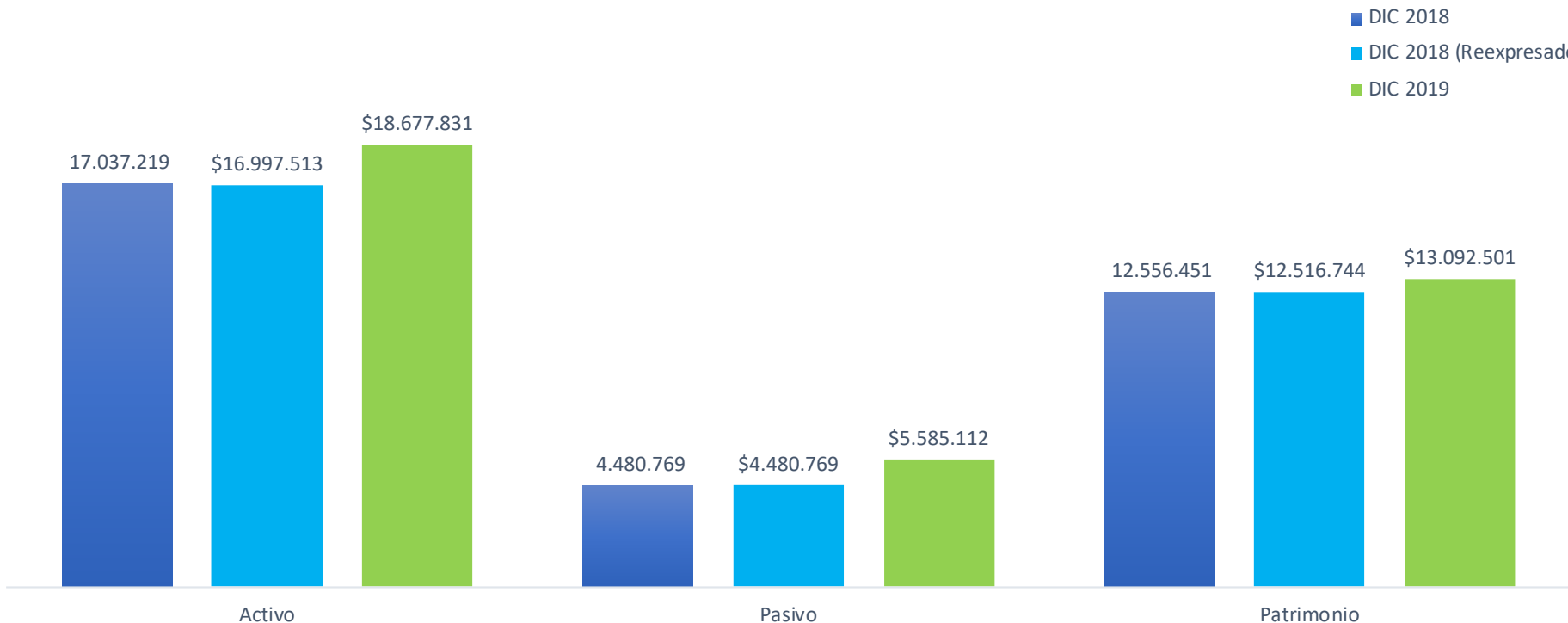
- *La Junta Directiva de la empresa autorizó el 12 de diciembre de 2019, el cambio en la política contable de medición posterior relacionada con el reconocimiento de la inversión en Promigas S.A. E.S.P., de activo no corriente disponible para la venta a una inversión en asociada; medida bajo el método de participación patrimonial, por lo anterior los estados financieros de EEB GAS S.A.S vehículo de inversión que mantiene dicha inversión al 31 de diciembre de 2018, fueron reexpresados.*
- *La empresa controlada Gebbras Participacoes LTDA, emitió sus estados financieros definitivos del año 2018, con los efectos de adopción de NIIF 15 y NIIF 9, en fecha posterior a la del Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P, los ajustes por esta adopción fueron reconocidos por GEB durante 2019, por lo que los saldos de 2018 fueron ajustados.*



6.4

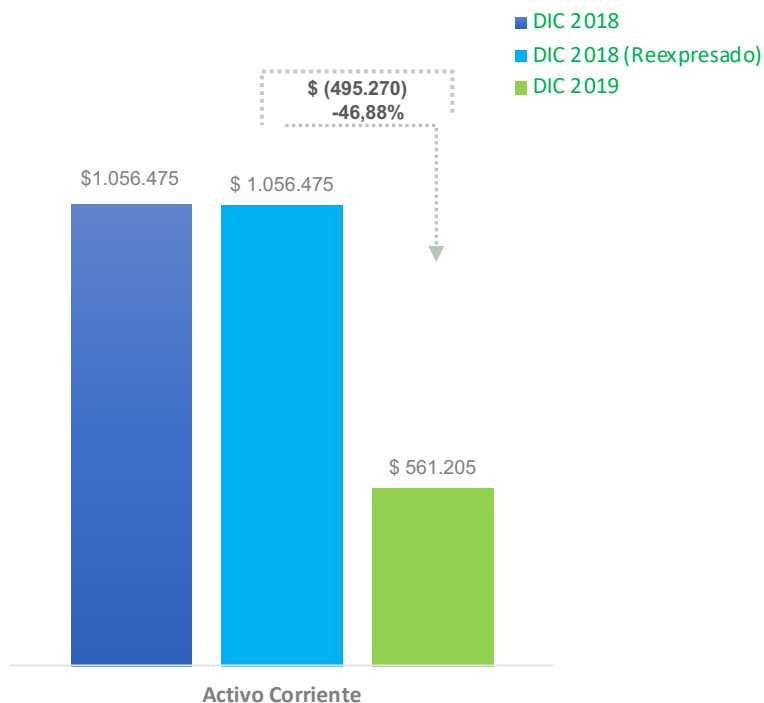
Estado Situación Financiera Comparativo

GEB Separado - COP millones



6.4 Activo Corriente Comparativo

GEB Separado - COP millones



Incrementos

Relacionadas (Dividendos / Préstamos)	\$	25.285
Cuentas por cobrar y otros	\$	7.218
Activos mantenidos para la Venta	\$	299

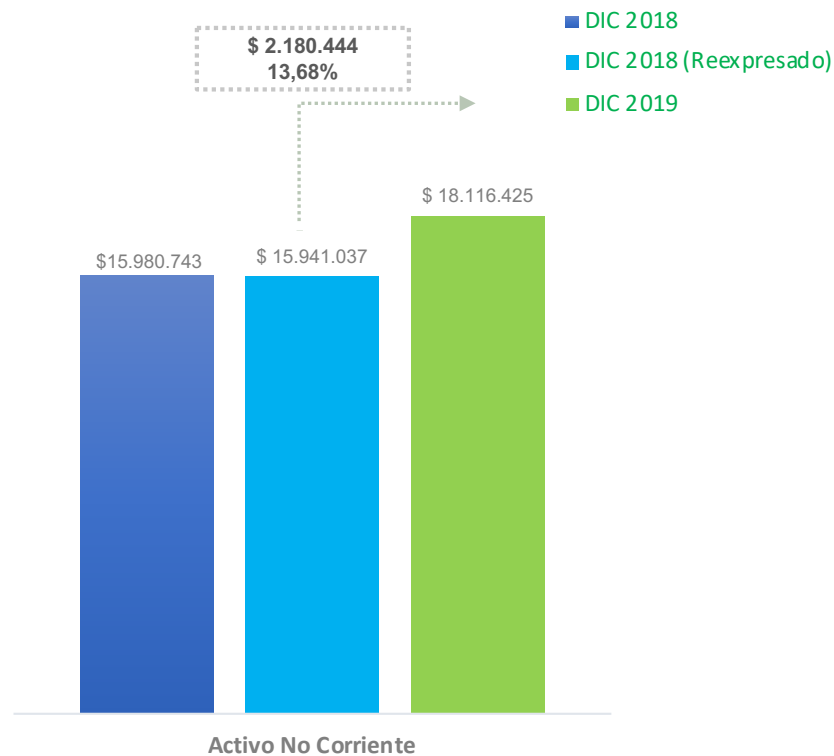
Disminuciones

Efectivo – Inversiones	\$	522.343
Impuestos corrientes	\$	5.715
Inventarios	\$	14

6.4

Activo NO Corriente Comparativo

GEB Separado - COP millones

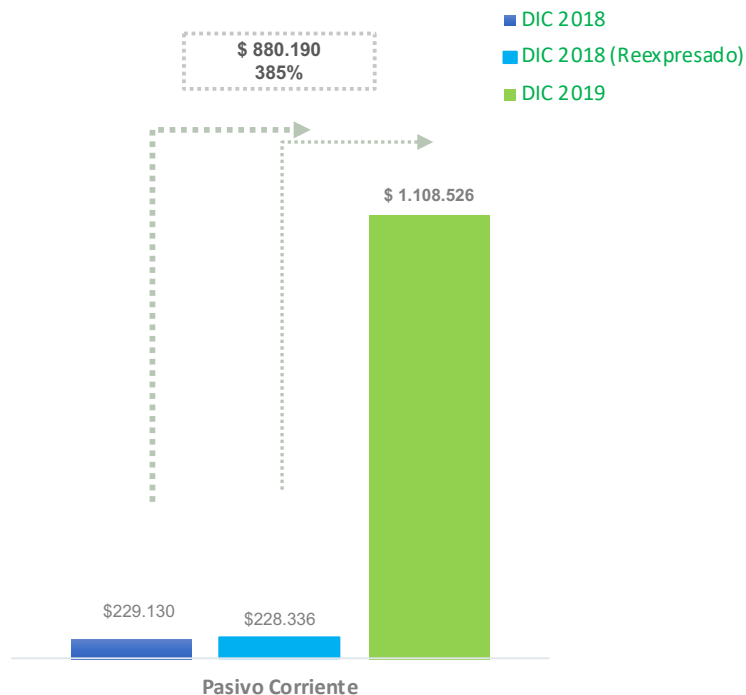


Incrementos

Inversiones – Controladas	\$ 1.015.434
Inversiones - Asociadas	\$ 454.290
Construcciones – Proyectos PPE	\$ 411.230
Crédito mercantil – Dunas	\$ 199.892
Intangibles	\$ 44.743
Por cobrar relacionadas	\$ 17.913
Impuestos diferidos	\$ 16.205
Activos financieros	\$ 7.380
Derechos de uso	\$ 6.864
Por cobrar	\$ 1.382
Propiedades de Inversión	\$ 54

6.4 Pasivo Corriente Comparativo

GEB Separado - COP millones



Incrementos

Obligaciones financieros	\$ 873.541
Beneficios Empleados	\$ 6.350
Relacionadas	\$ 5.747
Derechos de uso	\$ 4.938
Impuestos	\$ 2.239
Otros pasivos (NIIF 16)	\$ 243

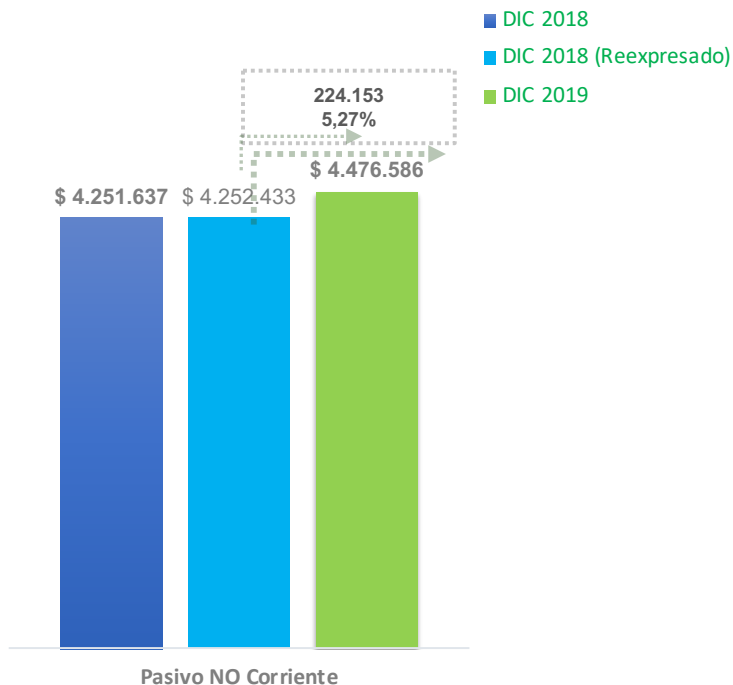
Disminución

Dividendos y Cuentas por Pagar	\$ 12.867
--------------------------------	-----------

6.4

Pasivo NO Corriente Comparativo

GEB Separado - COP millones



Incrementos

Impuesto diferido	\$ 141.067
Cuentas por pagar relacionadas	\$ 51.532
Provisiones – proyectos	\$ 25.849
Beneficios a empleados	\$ 13.025
Derechos de uso (NIIF 16)	\$ 2.242

Disminución

Obligaciones financieras	\$ 9.439
Otros pasivos	\$ 122

6.4 Estado de Resultados – Comparativo Diciembre 2018 (Reexpresados) - 2019

GEB Separado - COP millones

	dic-18	dic-19	Variación Absoluta	% Relativa
Ingresos - Transmisión de Eletricidad	397.105	517.883	120.779	30,41%
Costos - Transmisión de Eletricidad	(127.597)	(158.644)	(31.048)	24,33%
Utilidad Bruta	269.508	359.239	89.731	33%
Gastos				
Gastos Grupos Estratégicos de Negocios	(133.410)	(136.605)	(3.195)	2,39%
Gastos administrativos	(69.731)	(63.892)	5.839	-8,37%
Otros ingresos	127.110	24.935	(102.175)	-80,38%
Otros gastos	(1.401)	(5.401)	(4.001)	285,60%
Utilidad Operacional	192.076	178.275	(13.801)	-7,19%
Ingresos financieros	153.297	170.876	17.578	11,47%
Gastos financieros	(195.248)	(249.461)	(54.213)	27,77%
Diferencia en cambio	(26.345)	19.038	45.383	-172,26%
Método de participación patrimonial	1.554.514	1.851.993	297.479	19,14%
Utilidad antes de Impuestos	1.678.294	1.970.721	292.426	17,42%
Ingreso (gastos) por impuestos	70.423	(124.862)	(195.285)	-277,30%
Utilidad Neta	1.748.718	1.845.859	97.141	5,55%





Estados Financieros Consolidados

Diciembre 2019

6.4 Hechos relevantes del período - A Diciembre 2019

Estados Financieros Consolidados

CALIDDA

Conexión de 191 mil clientes, principalmente residencial, incrementando la base de clientes de Cálidda GNLC hasta los 953 mil usuarios.

Construcción de 1.452km de redes de polietileno y 22.06km de acero, elevando los kilómetros de redes subterráneas a 11.165km

En septiembre 2019 se realizó la emisión de Bonos Locales por PEN 342MM / US\$104 Millones, Tasa 5,03% - Se contrató Swap Monto: 342 MMPEN (=) US\$ 100.6 Millones – Tasa 3.16510% (CCS)

El 15 de octubre del 2019, pagó dividendos por US\$ 59 Millones.

Calidda Energía

En el 2019, se inició el proyecto Puruchuco para la Generación y Distribución de Energía para el Mall Puruchuco

Capitalizaciones recibidas septiembre 2019 US\$ 1.5 Millones, noviembre 2019 US\$ 1.1 Millones

TGI

Pago total del Crédito Sindicado de IELAH por valor de USD \$40M el 29/08/2019.

COP millones

Proyecto de obras por impuestos (Acueducto – Paz – Cesar) por \$ 8.495

La asamblea de TGI decretó dividendos por \$ 272.798

CONTUGAS

Préstamo Sindicado por USD \$ 355 Millones con tasa de interés del 3,79% de largo plazo y se prepagó el crédito USD 342. Ahorro de US\$ 7,2 millones por disminución de tasa de intereses.

Test de deterioro de activos por US\$ 52 Millones

Capitalizaciones por US\$ 69 Millones

La cartera de grandes clientes asciende a USD 107.2 millones y el deterioro acumulado es de USD 30.9 millones y se encuentra discriminado de la siguiente manera:

ACEROS AREQUIPA	USD	16.7
EGASA	USD	12.7
EGESUR	USD	1.5

Durante 2019 se deterioró USD 13.9 Millones



6.4 Hechos relevantes del período - A Diciembre 2019

Estados Financieros Consolidados

COP millones

TRECSA

Se alcanzó un 78% de avance constructivo del Proyecto, equivalente a 559 kilómetros de líneas de transmisión construidos y 19 subestaciones.

Se obtuvo la licencia de construcción de la Municipalidad de Sololá, para habilitar la construcción de las entradas y salidas de las líneas de transmisión del Lote F que convergen en la subestación Sololá (LT Cruces-Sololá, LT Sololá-Brillantes y LT Interconexión Sololá-Quiché).

Capitalizaciones por US\$ 31 Millones

Se presentó ante el Ministerio de Energía y Minas la solicitud de reconocimiento de los mayores valores de servidumbres correspondientes a los Lotes C, D y E, así como la solicitud de reconocimiento de los costos y gastos derivados de la ocurrencia de eventos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

EEBIS GT

La Comisión Nacional de Energía Eléctrica resolvió *fixar el Peaje del Sistema Principal de Transmisión en US\$ 7,4 millones (...) anuales* para los activos de transmisión del Proyecto Anillo Pacífico Sur. EEBIS GT reconoció la totalidad de 14 meses durante el año 2019 por el peaje devengado.

GEB emite carta de crédito a favor de EEBIS GT por US 10 Millones para garantizar obligaciones financieras. Vigencia 21/08/2019 – 16/08/2020

Tominé

Conforme al Acuerdo 084 de diciembre 2018 y el Acuerdo 089 de junio 2019, Tominé a partir de octubre 2019 podrá reconocer \$79,000 de regalías en sus EEFF.

Grupo Electrodunas

Adquisición 9 de agosto de 2019 – Precio de compra US\$ 260 Millones

EEB GAS

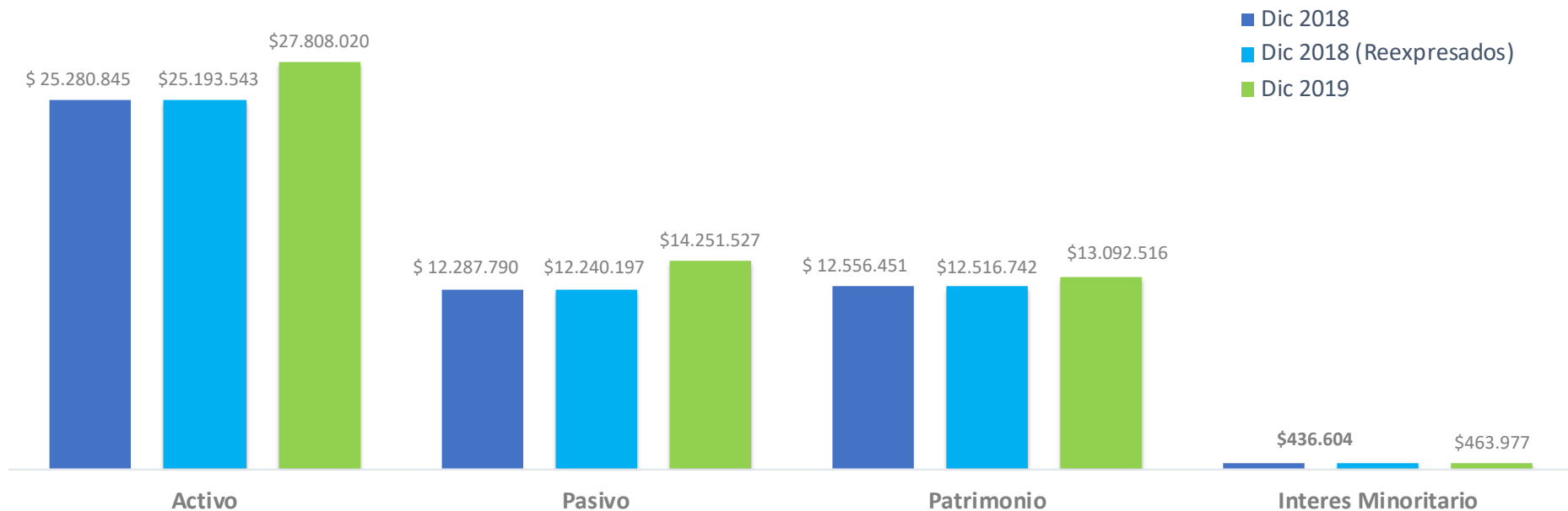
Decreto de dividendos por \$ 74.744

Cambio de política contable de reconocimiento de la inversión de activos disponibles para la venta a asociada



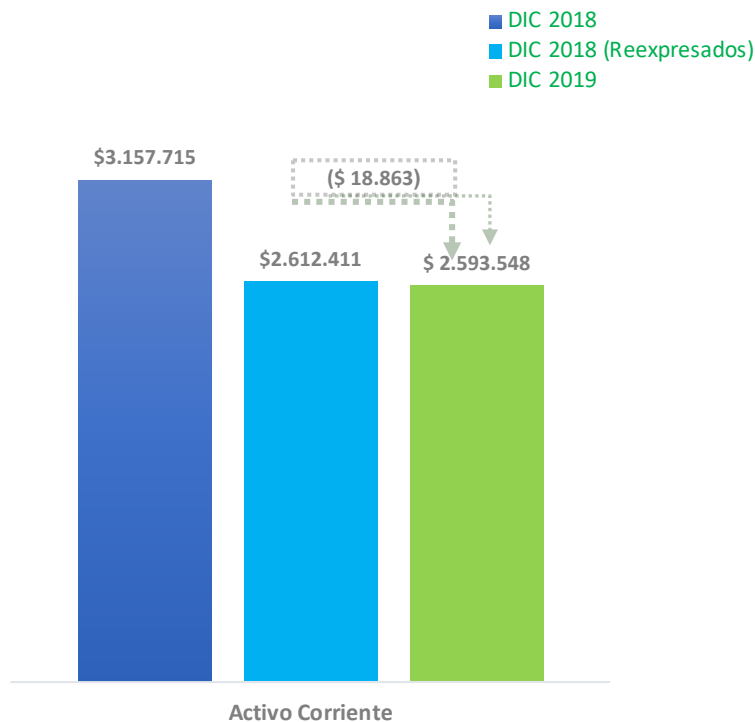
6.4 Estado Situación Financiera Comparativo

Consolidado - COP millones



6.4 Activo Corriente Comparativo

Consolidado - COP millones



Incrementos

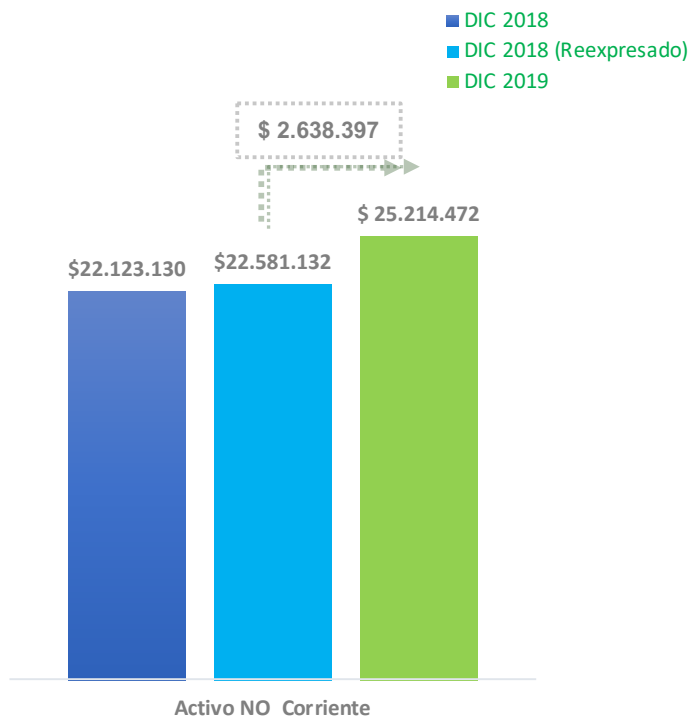
Cuentas por cobrar	\$ 276.786
Inventarios	\$ 42.955
Cuentas por cobrar vinculados	\$ 32.971
Activos disponibles para la venta	\$ 3.477

Disminuciones

Efectivo y equivalentes	\$ 358.755
Inversiones	\$ 6.968
Otros Activos (Seguros / Otros Antic.)	\$ 5.536
Activos por Impuestos	\$ 3.793

6.4 Activo No Corriente Comparativo

Consolidado - COP millones



Incrementos

Propiedad, Planta y Equipo	\$1.221.632
Intangibles / Concesiones	\$ 561.645
Inversiones (Asociadas y Negocios Conjuntos)	\$ 530.808
Crédito Mercantil (Grupo ELD)	\$ 199.891
Activos por derecho de uso (NIIF 16)	\$ 69.849
Por Cobrar	\$ 28.361
Impuestos diferidos y Otros activos	\$ 23.812
Inversiones	\$ 3.966

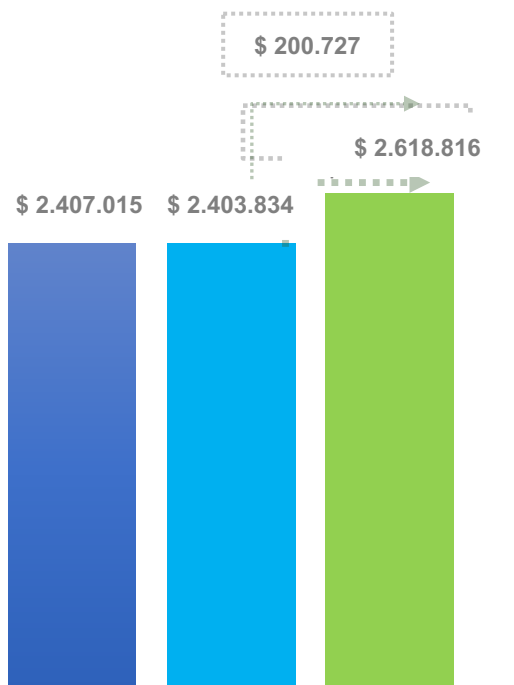
Disminuciones

Activos por Impuestos	\$ 6.624
-----------------------	----------

6.4 Pasivo Corriente Comparativo

Consolidado - COP millones

- DIC 2018
- DIC 2018 (Reexpresados)
- DIC 2019



Pasivo Corriente

Incrementos

Pasivos por impuestos	\$ 121.247
Otros Pasivos (Tominé)	\$ 53.615
Obligaciones financieras	\$ 44.372
Arrendamientos (NIIF 16)	\$ 21.501
Beneficios a empleados	\$ 20.872
Provisiones	\$ 3.092
Inst. Coberturas	\$ 2.182
Relaciones (Impuestos varios)	\$ 2.915

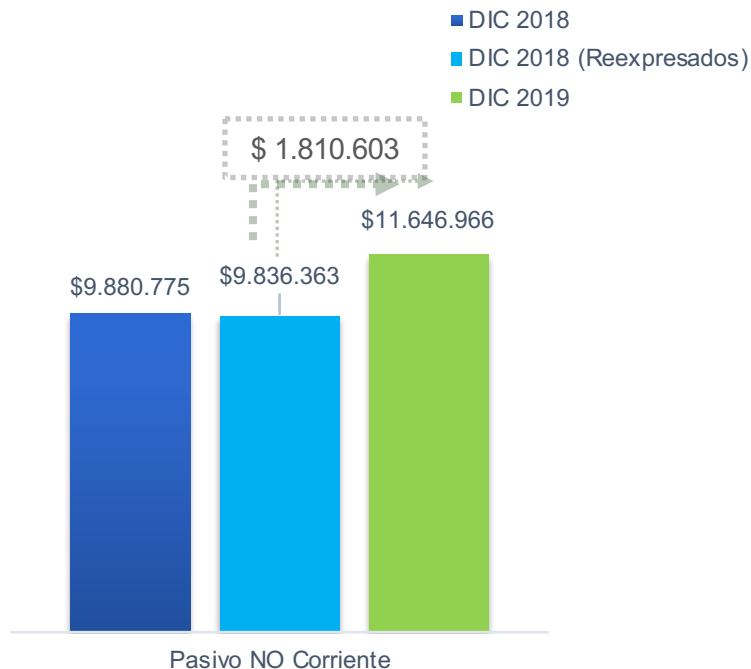
Disminuciones

Cuentas por pagar	\$ 51.899
-------------------	-----------

6.4

Pasivo NO Corriente Comparativo

Consolidado - COP millones



Incrementos

Obligaciones Financieras	\$ 1.287.751
Impuestos diferidos	\$ 403.506
Obligaciones por arrendamientos (NIIF 16)	\$ 40.798
Otras provisiones	\$ 33.020
Cuentas por pagar	\$ 13.304
Provisiones Beneficios Empleados	\$ 12.572
Otros pasivos	\$ 5.470

Disminuciones

Pasivos por impuestos	\$ 74
-----------------------	-------

6.4

Estado de Resultado Integral Comparativo

Diciembre 2018 Reexpresados - 2019

COP millones



	2018	2019	Variación
Distribución de gas natural	\$ 2.241.048	\$ 2.592.234	\$ 351.186
Transporte de gas natural	1.312.833	1.538.243	225.410
Transmisión de electricidad	447.873	605.535	157.662
Distribución de electricidad	-	151.182	151.182
Total ingresos	4.001.754	4.887.194	885.440
Distribución de gas natural	(1.705.322)	(2.017.005)	(311.683)
Transporte de gas natural	(484.693)	(554.520)	(69.827)
Transmisión de electricidad	(213.134)	(255.936)	(42.802)
Distribución de electricidad	-	(89.388)	(89.388)
Total costos	(2.403.149)	(2.916.849)	(513.700)
Utilidad Bruta	1.598.605	1.970.345	371.740
Gastos administrativos y de operación	(590.108)	(678.533)	(88.425)
Otros ingresos (gastos), neto	222.410	103.192	(119.218)
Utilidad Operativa	1.230.907	1.395.004	164.097
Ingresos financieros	105.267	135.694	30.427
Gastos financieros	(539.057)	(599.491)	(60.434)
Diferencia en cambio ingreso (gasto), neto	(52.302)	32.607	84.909
Método de participación en asociadas y negocios conjuntos	1.171.673	1.462.079	290.406
Ganancia antes de impuestos	1.916.488	2.425.893	509.405
Gasto por impuesto	(86.294)	(471.958)	(385.664)
Utilidad Controladora	1.748.719	1.845.859	97.140
Participación no controladora	81.475	108.076	26.601



7.

Opinión del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros



Grupo Energía Bogotá



Grupo de Energia de Bogota S.A E.S.P
Asamblea General de Accionistas - Revisoría Fiscal
2019

Marzo 30 de 2020

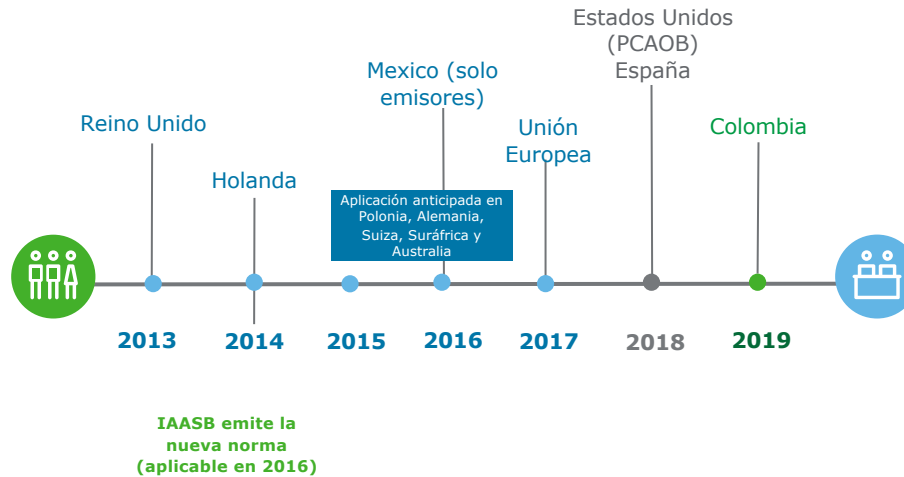
1. Informe del Revisor Fiscal Nuevo reporte del auditor - NIA 701

Origen del nuevo reporte del auditor



1. Informe del Revisor Fiscal Nuevo reporte del auditor - NIA 701

Avance en el mundo



1. Informe del Revisor Fiscal Nuevo reporte del auditor - NIA 701

Aspectos relevantes del nuevo reporte del auditor

Características del Nuevo Reporte de Auditoría



1. Informe del Revisor Fiscal Nuevo reporte del auditor - NIA 701

Aspectos relevantes del nuevo reporte del auditor

Características del Nuevo Reporte de Auditoría



4. Informe Estados Financieros (separados y consolidados)

Párrafo opinión (separado)

Opinión

He auditado los estados financieros separados adjuntos de GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A. E.S.P., los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019, el estado de resultados y otro resultado integral, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y un resumen de las políticas contables significativas, así como otras notas explicativas.

En mi opinión, los estados financieros adjuntos, tomados de los libros de contabilidad, presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A. E.S.P. al 31 de diciembre de 2019, el resultado de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF).



4. Informe Estados Financieros (separados y consolidados)

Párrafo opinión (consolidado)

Opinión

He auditado los estados financieros consolidados adjuntos de GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A. E.S.P. Y SUS SUBORDINADAS (el Grupo), los cuales comprenden el estado de situación financiera consolidado al 31 de diciembre de 2019, el estado de resultados y otro resultado integral consolidados, de cambios en el patrimonio neto consolidado y de flujos de efectivo consolidados por el año terminado en esa fecha, y un resumen de las políticas contables significativas, así como otras notas explicativas.

En mi opinión, los estados financieros consolidados adjuntos, presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera consolidada de GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A. E.S.P. Y SUS SUBORDINADAS al 31 de diciembre de 2019, el resultado de sus operaciones consolidados y sus flujos de efectivo consolidados por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF).



4. Informe Estados Financieros (separados y consolidados)

Énfasis en otros asuntos

Reexpresión de estados financieros consolidados

Limitación en el alcance en el informe del revisor fiscal al 31 de diciembre de 2018: El informe del revisor fiscal sobre los estados financieros al 31 de diciembre 2018 de fecha 22 de febrero de 2019, incluyó una limitación en el alcance producto de que los procedimientos de auditoría no fueron suficientes para determinar si las tasas de interés implícitas adoptadas por la administración reflejaban las condiciones de mercado sobre las concesiones de transmisión de energía de los negocios conjuntos de la filial Gebbras Participacoes LTDA reconocida bajo método de participación. Durante el segundo trimestre de 2019, como se indica en la Nota 2 a los estados financieros consolidados adjuntos, la administración de la Compañía evaluó las tasas de interés implícitas en los activos del contrato que mantiene su filial Gebbras Participacoes LTDA realizando los ajustes respectivos para actualización de las tasas de interés implícitas.

Cambio de política: Como se indica en la Nota 2 a los estados financieros adjuntos, la administración de la Compañía cambio la política contable de inversión en EEB GAS S.A.S., vehículo de inversión a través del cual se tiene la inversión en Promigas S.A. E.S.P., pasando de un activo no corriente disponible para la venta a una inversión en asociada; medida bajo método de participación patrimonial, a partir del 1 de enero de 2019. Este cambio requirió el recalcule de manera retrospectiva para reflejar dichos ajustes como si hubieran sido efectuados en esas fechas.

De acuerdo con lo anterior, como parte de mi auditoría de los estados financieros consolidados del año 2019, también audité los ajustes descritos en la Nota 2, para re-expresar los estados financieros al 31 de diciembre de 2018. En mi opinión, tales ajustes son apropiados y han sido aplicados correctamente.

4. Informe Estados Financieros (separados y consolidados)

Énfasis en otros asuntos

Planes de negocio para medir el valor de recuperación de los activos de largo plazo- Sin modificar mi opinión de auditoría, llamo la atención sobre los siguientes asuntos de las filiales Contugas S.A.C. y Transportadora de Energía de Centroamérica S.A. dado que existen ciertas circunstancias y planes a ser ejecutados por las administraciones respectivas de Contugas S.A.C. y Transportadora de Energía de Centroamérica S.A., cuya finalidad es mejorar los indicadores financieros y operativos. Estos planes han sido considerados en los flujos de caja futuros utilizados para medir el valor de recuperación de los activos de largo plazo, por consiguiente, la evolución con respecto a la medición de este valor dependerá del éxito de los planes mencionados en la nota 15 y del apoyo financiero de sus accionistas.



Aspectos relevantes del nuevo reporte del auditor

Características del Nuevo Reporte de Auditoría



4. Informe del Revisor Fiscal Nuevo reporte del auditor - NIA 701

Asuntos claves de la auditoria

Los asuntos claves de la auditoría son esos asuntos que, según mi juicio profesional, fueron de la mayor importancia en la auditoría de los estados financieros del período actual. Estos asuntos fueron cubiertos en el contexto de mi auditoría de los estados financieros en su conjunto, y en la formación de mi opinión sobre los mismos, por lo que no expreso una opinión por separado sobre estos asuntos.

Deloitte.

Deloitte se refiere a uno o más de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una compañía privada del Reino Unido limitada por garantía ("DTTL"), su red de firmas miembros, y sus entidades relacionadas. DTTL (también referida como "Deloitte Global") no presta servicios a clientes. Para conocer más acerca de nuestra red global de firmas miembros, por favor vea www.deloitte.com/about.

DTTL y cada una de sus firmas miembros son entidades legalmente separadas e independientes. Esta guía es para distribución interna y para uso solo entre personal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sus firmas miembros, y sus entidades relacionadas (colectivamente, la "Red de Deloitte"). Nadie de la Red de Deloitte será responsable por cualquier pérdida de cualquier manera tenida por cualquier persona que confíe en esta guía.

© 2019. Para información, contacte a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

6-7 Solicitud a la Asamblea General de Accionistas



De conformidad con la recomendación dada por el Comité de Auditoría y Riesgos, el Comité de Gobierno Corporativo y Sostenibilidad, la Junta Directiva y lo señalado en el numeral 3 del artículo 59 de los Estatutos Sociales, se solicita a la Asamblea General de Accionistas:

- ✓ Aprobar el Informe de Gestión Sostenible 2019 de la sociedad presentado por la Junta Directiva y la Presidente de la compañía, el Informe de Gobierno Corporativo y el Informe de Operaciones con Partes Vinculadas, correspondientes al período que va del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
- ✓ Aprobar los Estados Financieros Separados correspondientes al período que va del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019 y los Estados Financieros Consolidados para el mismo periodo, junto con sus notas y anexos correspondientes del Grupo Energía Bogotá S.A. ESP



8.

Consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades y pago de dividendos



8 Utilidad del Ejercicio Año 2019

Consideración distribución del 70% de la utilidad del ejercicio año 2019

Cifras en Pesos

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	1.845.859.090.556
Reserva método de participación patrimonial Controladas	(565.390.205.596)
Reserva método de Participación Patrimonial Asociadas	(1.286.602.832.691)
Reserva ocasional Diferencia en Cambio	(19.037.842.983)
Liberación reserva método de participación patrimonial Controladas	456.527.325.522
Liberación reserva método de participación patrimonial Asociadas	813.724.565.541
Liberación reserva ocasional (proyectos de expansión)	40.284.682.031
A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA	1.285.364.782.380



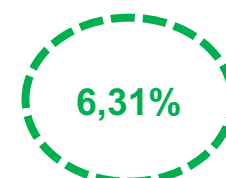
Relación de Dividendos



Crecimiento en dividendos



Dividendo x acción



Yield (1)

8 Dividendo por acción y fechas máximas de pago



Fecha de pago	Cuota de Dividendo
24 de junio de 2020	50%
29 de octubre de 2020	50%
	100%

8. Solicitud a la Asamblea General de Accionistas



De conformidad con la recomendación dada por el Comité de Auditoría y Riesgos y la Junta Directiva, y lo señalado en el numeral 5 del artículo 59 de los Estatutos Sociales, se solicita a la Asamblea General de Accionistas:

✓ Constituir las siguientes reservas:

- ✓ Método de Participación Patrimonial por un valor de COP \$565.390.205.596
- ✓ Método de Participación Patrimonial Asociadas por un valor de COP \$1.286.602.832.691
- ✓ Ocasional Diferencia en Cambio por un valor de COP \$19.037.842.933
- ✓ Depreciación Activos Fijos por un valor de COP \$22.361.611.748

✓ Liberar las siguientes reservas:

- ✓ Método de Participación Patrimonial Controladas por valor de COP \$456.527.325.522
- ✓ Método de Participación Patrimonial Asociadas por valor de COP \$813.724.565.541
- ✓ Proyectos de Expansión por COP \$ 40.284.682.031

- ✓ Distribuir las utilidades a disposición de la Asamblea, presentadas en la parte considerativa, entre las acciones suscritas y pagadas por un valor de COP \$1.285.364.782.380

8. Solicitud a la Asamblea General de Accionistas



De conformidad con la recomendación dada por el Comité de Auditoría y Riesgos y la Junta Directiva, y lo señalado en el numeral 5 del artículo 59 de los Estatutos Sociales, se solicita a la Asamblea General de Accionistas:



✓ **Decretar dividendos a los accionistas en efectivo, de acuerdo con su participación en el capital de la sociedad, a razón de ciento cuarenta pesos (\$140) M/cte., por cada acción suscrita y pagada, en dos cuotas iguales pagaderas así:**

- **La primera cuota hasta el 24 de junio de 2020**
- **La segunda cuota hasta el 29 de octubre de 2020**



9.

Elección del Revisor Fiscal

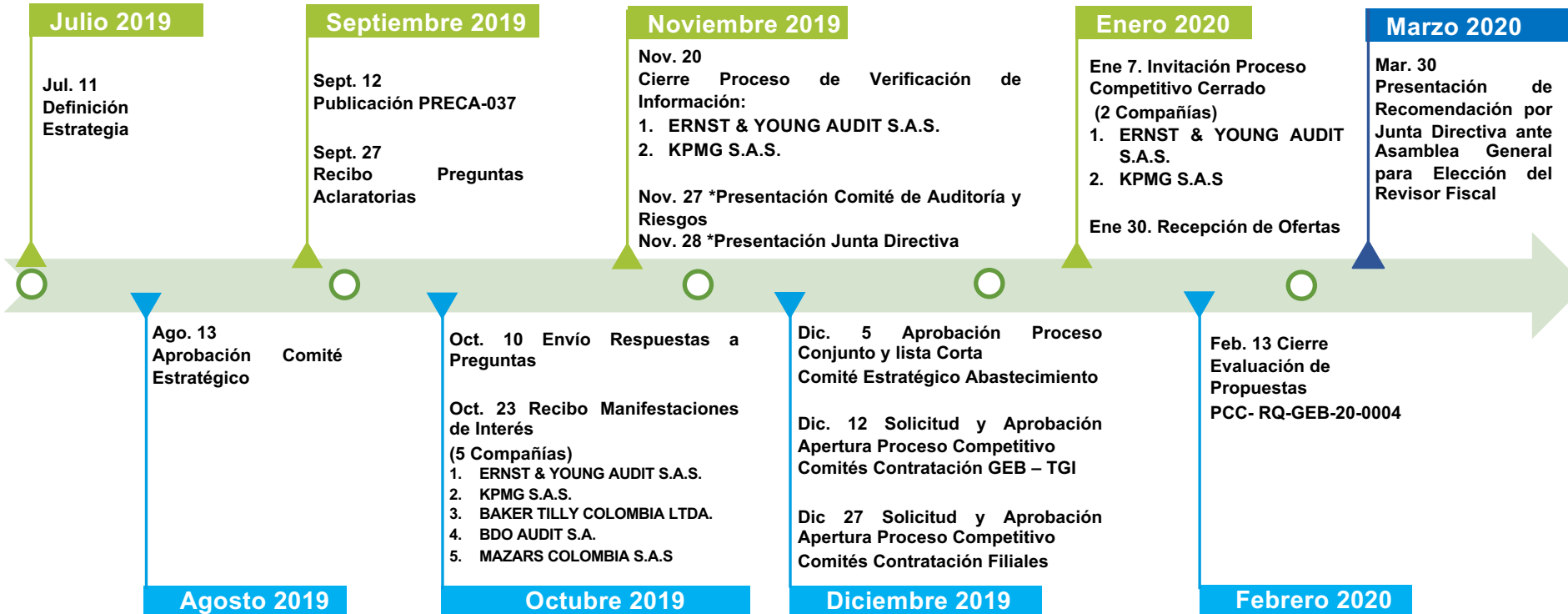


Grupo Energía Bogotá

PARAMETROS GENERALES DEL PROCESO COMPETITIVO CERRADO

ACCIONES REALIZADAS

Proceso Abastecimiento



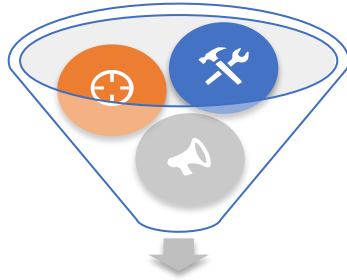
• La precalificación solamente tuvo como propósito identificar potenciales proveedores interesados.

* Los criterios de selección fueron recomendados por el comité de Auditoría y Riesgos a la Junta Directiva del GEB, la cual dio aprobación a los mismos, según lo establecido en la Política para la Designación del Revisor Fiscal y Auditor Externo.

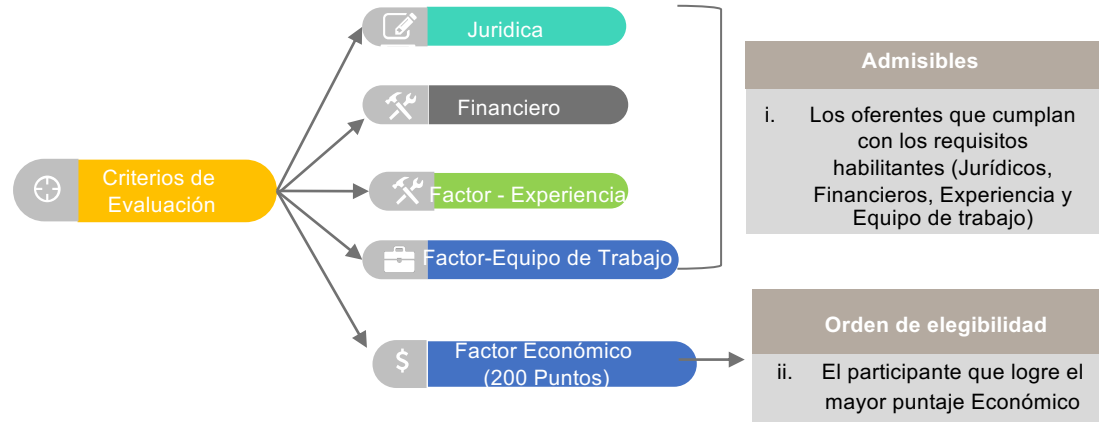
*Fuente: Extracto Acta No. 82 Comité de Auditoría y Riesgos y Certificación de Junta Directiva celebrada el 28 de Noviembre de 2019

PROCESO DE SELECCIÓN

Apertura del Proceso



- Invitación y envío de documentos relacionados con el proceso competitivo
- Reunión Aclaratoria
- Respuesta a preguntas aclaratorias
- Recepción de ofertas



CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MÍNIMOS

No.	PROPONENTE	EVALUACIÓN JURÍDICA	EVALUACIÓN FINANCIERA	EVALUACIÓN TÉCNICA	HABILITADOS HÁBIL/NO HÁBIL
1.		PASA	PASA	NO PASA	NO HÁBIL
2.		PASA	PASA	PASA	HÁBIL



ERNST & YOUNG AUDIT S A S no cumple, toda vez que para el perfil Gerente, sólo acreditó experiencia de 2,33 años, lo cual resulta inferior a los 4 años solicitados, en firmas de auditoría como gerente.



HONORARIOS GRUPO ENERGIA BOGOTÁ S.A. ESP

El valor de los honorarios para el Grupo Energía Bogotá S.A ESP se distribuyen así:

SERVICIO	VALOR ANTES DE IVA
Honorarios Servicio Cierre Anual Revisor Fiscal 2020 - 2021	\$ 669.900.000
Servicios a demanda	
<ul style="list-style-type: none">• Cierre intermedio• Comfort Letter• Auditoria Independiente Ley 144A• Prueba de deterioro de activos• Marcos Normativos	\$ 385.632.500

9. Solicitud a la Asamblea General de Accionistas



De conformidad con la recomendación del Comité de Auditoría y Riesgos y la Junta Directiva, y lo establecido en el numeral 2 del artículo 59 de los Estatutos Sociales, se solicita a la Asamblea General de Accionistas:

- ✓ Nombrar a KPMG Colombia como Revisor Fiscal de la Sociedad para los años 2020 y 2021 con sus respectivos honorarios
- ✓ Delegar en la Junta Directiva cualquier ajuste de los posibles servicios futuros a contratar con KPMG Colombia con sus respectivos honorarios



10.

Reforma de los Estatutos Sociales



Grupo Energía Bogotá

10 Propuesta Reforma Estatutaria

Antecedentes



Por solicitud de los miembros de Junta Directiva en la sesión extraordinaria del 14 de febrero de 2020 la Administración puso a consideración del Comité de Gobierno Corporativo y Sostenibilidad este punto, el cual fue aprobado por la Junta Directiva en sesión del 26 de febrero de 2020, para someter a consideración de la Asamblea General de Accionistas

10 Reforma Estatutaria recomendada por el Comité de Gobierno Corporativo y Sostenibilidad



Versión original	Versión propuesta	Justificación
<p>Estatutos Sociales</p> <p>Artículo 66.- Funciones: La Junta Directiva tendrá las siguientes funciones y atribuciones: (...)</p> <p>Numeral 20.- Aprobar las políticas de personal, los parámetros de remuneración a propuesta del presidente y el presupuesto anual para la planta de personal. (...)”</p>	<p>Estatutos Sociales</p> <p>Artículo 66.- Funciones: La Junta Directiva tendrá las siguientes funciones y atribuciones: (...)</p> <p>Numeral 20.- Aprobar las políticas de personal, el organigrama de la sociedad hasta el tercer nivel, los parámetros de remuneración a propuesta del presidente y el presupuesto anual para la planta de personal (...)”</p>	<p>Modificación de fondo</p>

10. Solicitud a la Asamblea General de Accionistas



De conformidad con la recomendación dada por el Comité de Gobierno Corporativo y Sostenibilidad, la Junta Directiva, y lo señalado en el numeral 1 del artículo 59 de los Estatutos Sociales se solicita a la Asamblea General de Accionistas:

- ✓ Aprobar la modificación del numeral 20 del artículo 66 de los Estatutos Sociales, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa
- ✓ Autorizar al Representante Legal de la Sociedad para elevar a escritura pública la correspondiente reforma e incorporar en una sola escritura pública todos los artículos vigentes de los Estatutos

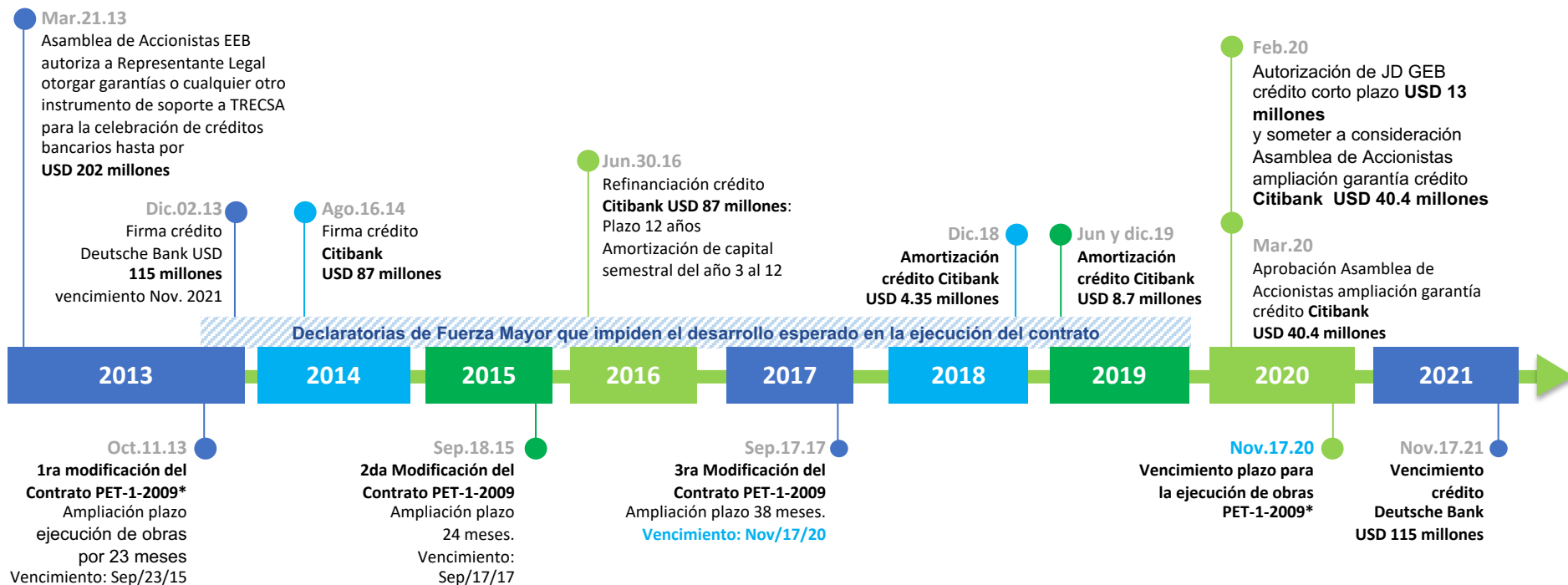


11.

Autorización Garantía Trecca



Grupo Energía Bogotá

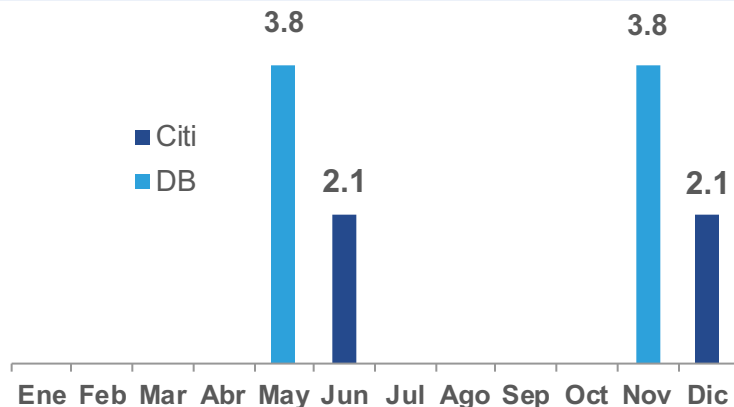


*De conformidad con la Licencia de Transportista, TRECOSA realizará la operación y mantenimiento de los activos durante 50 años

11 Servicio de la deuda

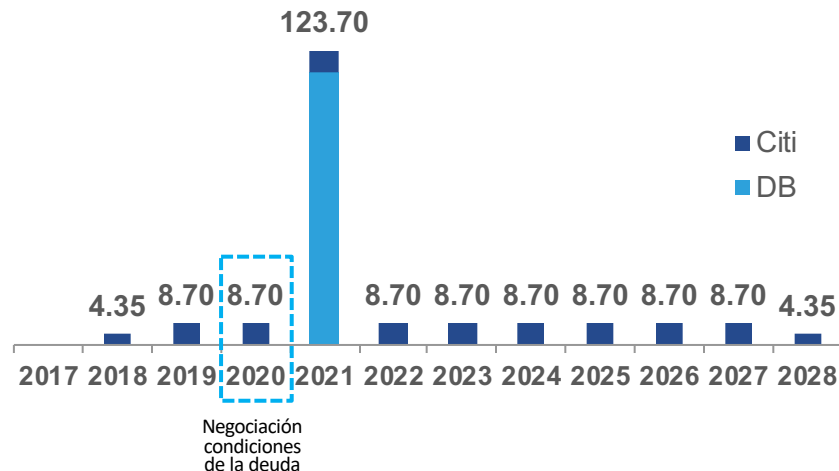


Pago de Intereses (USD MM)



Intereses pagados 2019: USD11.9 MM

Perfil de Vencimientos (USD MM)



Crédito/Contraparte	Moneda	Saldo 31/12/2019	Tasa	Vencimiento	Amortización	Intereses	Garantía-Soporte
Deutsche Bank	USD	115,000,000	Fijo 6.625%	10/11/2021	Única al vencimiento	Mayo y Noviembre	GEB
Citi	USD	73,950,000	Libor 6M + 2.97%	29/06/2028	20 cuotas iguales semestrales a partir del 29/12/2018	Junio y Diciembre	

11 Ampliación garantía corporativa TRECESA



Condiciones	Refinanciación Largo Plazo
Garantía	Ampliación de garantía corporativa del GEB hasta por USD 40.4 millones
Monto crédito refinanciación	Hasta USD 110 millones
Plazo	5 años (2025)
Amortización	Al vencimiento
Tasa de Interés	Indicativa: LIBOR 6M + 2.00% (Cierre con tasa fija)
Pago de interés	Semestrales
Comisión	Indicativa: 1%
Garantía	GEB

Nota: Las condiciones presentadas anteriormente son indicativas y las finales estarán sujetas a negociación y precios de mercado al momento del cierre de la operación

11 Solicitud a la Asamblea General de Accionistas



De conformidad con la recomendación del Comité Financiero y de Inversiones, la Junta Directiva, y lo señalado en el numeral 19 del artículo 59 de los Estatutos Sociales, se solicita a la Asamblea General de Accionistas:

Autorizar la ampliación en USD 40.4 millones la garantía inicialmente otorgada por el Grupo Energía Bogotá S.A. ESP. a su filial, Transportadora de Energía de Centroamérica S.A., en desarrollo del contrato de empréstito y en consecuencia, autorizar al Representante Legal del Grupo Energía Bogotá S.A. ESP. para gestionar y suscribir los documentos necesarios, adelantar los trámites que se requieran ante el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y cualquier autoridad nacional e internacional



12.

Autorización emisión Bono Verde GEB

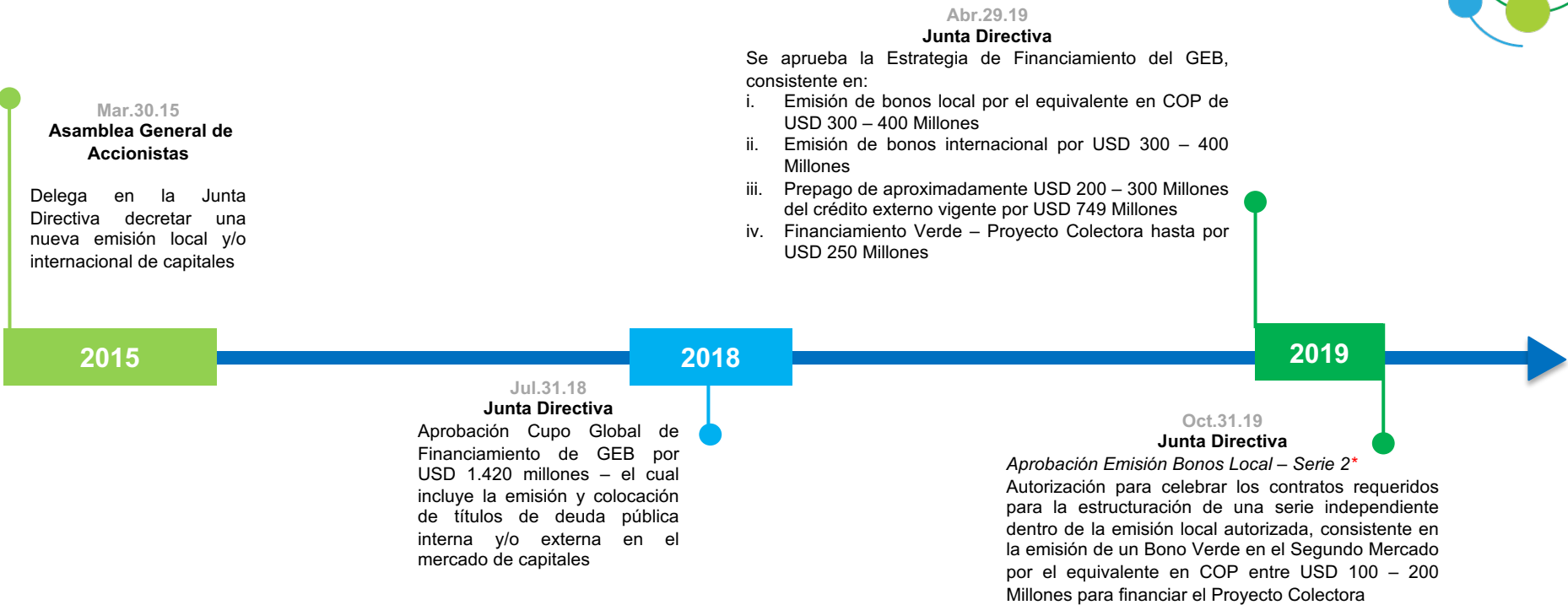


Grupo Energía Bogotá



Emisión Bonos Verdes

12 Antecedentes



12 Emisión Bono Verde



En coordinación con la Corporación Interamericana de Inversiones (“**BID Invest**”), se proyecta realizar la emisión de un bono verde bajo las siguientes características:

Emisión Bono Verde (Colectora)

Emisión Segundo Mercado

Denominado en COP

BID Invest estructurará el framework de la emisión y lo correspondiente a la “segunda opinión” que requieren este tipo de emisiones

Los Bonos serán financiados por el BID y BID Invest

Recursos para financiar el “Proyecto Colectora” (Aprox. el equivalente en COP a USD 200 millones)



Términos Indicativos BID Invest

- Comisión de análisis USD 40,000
- Comisión de apertura 50 pbs sobre el monto de la emisión
- Comisión de compromiso 0.75% anual
- Comisión anual de supervisión USD 20,000
- Reembolso Gastos Legales

Plazo de 7 a 15 años

Tasa de interés a precios de mercado

Los bonos no requieren de calificación por parte de una agencia calificadora

Los bonos no requieren de un representante legal para los tenedores

Lo recursos de la emisión deberán ser utilizados para llevar a cabo el proyecto Colectora

12 Solicitud a la Asamblea General de Accionistas



De conformidad con la recomendación del Comité Financiero y de Inversiones, la Junta Directiva, y lo señalado en los numerales 12 y 14 del artículo 59 de los Estatutos Sociales, se solicita a la Asamblea General de Accionistas:

Delegar en la Junta Directiva la facultad de decretar la emisión de un bono verde hasta por el equivalente en COP a USD 200 millones, con el fin de financiar el Proyecto Colectora



13.

Proposiciones y Varios



Grupo Energía Bogotá



Grupo Energía Bogotá

Para uso restringido GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A. ESP. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta presentación puede ser reproducida o utilizada en ninguna forma o por ningún medio sin permiso explícito de GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A. ESP.