

**ACTA No. 78
DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA
FUNDACIÓN ENEL COLOMBIA**

El señor Gian Paolo Daguer en su calidad de Director, el señor Francesco Bertoli en su calidad de Presidente del Consejo Directivo y el señor Alberto Duque Ramírez en su calidad de Secretario del Consejo Directivo de la Fundación Enel Colombia (la "Fundación"), en cumplimiento con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 222 de 1995, proceden a asentar en la presente Acta las decisiones que los miembros del Consejo Directivo de la Fundación han adoptado en reunión presencial, previas las siguientes consideraciones:

- I. El día 15 de marzo de 2024, a través de comunicación escrita dirigida a cada uno de los miembros del Consejo Directivo, el señor Director realizó la convocatoria para esta sesión en los términos señalados en la Ley y los Estatutos Sociales.
- II. A los 21 días del mes de marzo de 2024, siendo las 5:00 p.m., se encontraba reunida en sesión ordinaria presencial el Consejo Directivo de la Fundación Enel Colombia.
- III. La sesión contaba con la asistencia de los siguientes miembros:

Nombre	Calidad
Francesco Bertoli	Miembro Principal y Presidente
José Antonio Vargas Lleras	Miembro Principal
Mónica Cataldo	Miembro Principal
Juliana Ramírez	Miembro Principal
Álvaro Humberto Ladino Merchán	Miembro Suplente

También asistieron en calidad de invitados el señor Gian Paolo Daguer, Director de la Fundación y a su vez Gerente de Sostenibilidad Colombia; el señor Raffaele Enrico Grandi, Gerente de AFC Colombia y CAM; el señor Carlos Puentes Suavita, Jefe de Consolidación Colombia y Contador de la Fundación; el señor Nemir Nieto, Revisor Fiscal; la señora Monica Uribe Mariño, Jefe de Proyectos de Sostenibilidad para las líneas de Energy Management y Generación; el señor Andrés Esteban Chaves, Jefe de Proyectos de Sostenibilidad para las líneas de Grids; la señora Desiree Díaz Da Costa, sostenibilidad Enel X y E&CM; el señor Alberto Duque Ramírez, Gerente de Asuntos Legales y Corporativos; la señora Maria Alejandra Moreno Parrado, abogada externa; el señor Luis Alejandro Díaz, Gerente de Auditoría; la señora Susana Patricia Rodríguez, abogada asuntos legales y corporativos

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

El señor Presidente solicitó al señor Secretario verificar el número de asistentes a la sesión, quien indicó que se encontraban presentes cuatro (4) miembros principales y un (1) miembro suplente, por lo que el Consejo Directivo se encontraba habilitado para sesionar y decidir válidamente.

El orden del día continuó su desarrollo en los siguientes términos:

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA;

El señor Presidente procedió a dar lectura al orden del día que se indica a continuación:

1. *Verificación del quórum.*
2. *Aprobación del orden del día.*
3. *Ratificación del Acta No. 76 de la sesión del 6 de diciembre de 2023.*
4. *Nombramiento del Presidente y Secretario.*
5. *Aprobaciones*
 - 5.1. *Aprobación de Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2023*
 - 5.2. *Presentación de la opinión del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2023.*
 - 5.3. *Aprobación Informe de Gestión 2023.*
 - 5.4. *Aprobación ejecución de excedentes 2023 en proyectos.*
6. *Informativos*
 - 6.1. *Programa de Transparencia y Ética Empresarial*

Verificada la continuidad del quórum necesario, el Consejo Directivo, por el voto unánime de los cuatro (4) miembros presentes, aprobó el orden del día propuesto.

Acto seguido se dio inicio al orden del día en los siguientes términos:

3. Ratificación del Acta No. 76 de la sesión del 6 de diciembre de 2023

El señor Presidente sometió a ratificación del Consejo Directivo el Acta No. 76 de la sesión del 6 de diciembre de 2023.

Verificada la continuidad del quórum necesario, el Consejo Directivo, por el voto unánime de los cinco (5) miembros presentes, ratificó el Acta No. 76 de la sesión del 6 de diciembre de 2023.

4. Nombramiento del Presidente y Secretario

Se sometió para aprobación el nombramiento del señor Francesco Bertoli como Presidente y al señor Alberto Duque Ramírez como Secretario, de manera permanente.

El señor Presidente solicitó revisar si el señor Alberto Duque tiene algún impedimento estatutario en fungir como Secretario y miembro suplente del Consejo Directivo. De no existir algún impedimento, se nombraría a la señora Maria Alejandra Moreno Parrado como Secretaria de la Fundación Enel Colombia.

Revisados los estatutos de la Fundación se encuentra que no existen impedimentos para nombrar al señor Alberto Duque Ramírez como Secretario del Consejo Directivo de la Fundación.

Verificada la continuidad del quórum necesario, el Consejo Directivo, por el voto unánime de los cinco (5) miembros presentes, aprobó la designación del señor Francesco Bertoli como Presidente y al señor Alberto Duque Ramírez como Secretario del Consejo Directivo de la Fundación.

5. Aprobaciones

5.1. Aprobación de Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2023

El señor Presidente cedió la palabra al señor Carlos Puentes Suavita, jefe de consolidación Colombia y contador de la Fundación, quién realizó la presentación de los Estados Financieros, en los siguientes términos:

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2023 y 31 de diciembre de 2022
(En miles de pesos colombianos)

ACTIVO	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022	PASIVOS Y FONDO SOCIAL	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022
ACTIVOS CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES		
Efectivo y equivalentes al efectivo	4.851.280	863.182	Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar corrientes	825.284	690.675
Otros activos no financieros corrientes	437	437	Pasivos por impuestos corrientes	180	1.969
Cuentas comerciales por cobrar relacionadas	1.180.000	-	TOTAL PASIVO	825.464	692.644
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.031.717	863.619	FONDO SOCIAL		
			Aporte social	1.000	1.000
			Superávit (Déficit) del periodo	5.035.278	(32.525)
			Superávit acumulado	169.975	202.500
			TOTAL FONDO SOCIAL	5.206.253	170.975
TOTAL ACTIVO	6.031.717	863.619	TOTAL PASIVO + FONDO SOCIAL	6.031.717	863.619

Estado de Actividades

Por los periodos terminados el 31 de octubre de 2023 y el 31 diciembre de 2022
(En miles de pesos colombianos)

CUENTA DE RESULTADOS	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022
Ingresos por donaciones recibidas	7.521.001	1.997.369
TOTAL, INGRESOS	7.521.001	1.997.369
Egresos por ejecución de proyectos	(2.733.435)	(2.087.484)
Gastos operacionales de administración	(22.617)	(22.985)
RESULTADO OPERACIONAL	4.764.949	(113.101)
Ingresos financieros	282.046	88.552
Gastos financieros	(11.717)	(7.976)
RESULTADO FINANCIERO	270.329	80.576
Superávit antes de impuestos	5.035.276	(32.525)
SUPERAVIT DEL PERIODO	5.035.278	(32.525)



En este punto el señor Presidente tomó la palabra para preguntar si el valor en pesos de la ejecución se considera un valor normal a lo que se suele ejecutar. A esto, Gian Paolo Daguer confirmó que el presupuesto medio de la Fundación es de 2.000 millones de pesos y su ejecución es cercana al 90% en promedio, con excepción del año en que empezó la Pandemia del COVID 19 y el año 2023 por situaciones críticas con comunidades. Así mismo, destacó que el año pasado se trabajó para poder tener recursos este año 2024 dado el recorte presupuestal pautado por la Holding.

Acto seguido, el señor Presidente preguntó si la Fundación puede recibir donaciones en especie, a lo que el señor Alberto Duque respondió que es perfectamente viable.

Verificada la continuidad del quórum necesario, el Consejo Directivo, por el voto unánime de los cinco (5) miembros presentes, aprobaron los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2023.

5.2. Presentación de la opinión del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2023.

Acto seguido, el señor Presidente cedió la palabra al señor Nemir Nieto, Revisor Fiscal de la Fundación, quién procedió a exponer la Opinión del Revisor Fiscal, así como la Opinión de Control Interno, destacando que ambas son opiniones limpias.

El Consejo Directivo dio por recibida la opinión del Revisor Fiscal y no hizo comentarios ni preguntas adicionales.

5.3. Informe de Gestión

El señor Presidente cedió la palabra al señor Gian Paolo Daguer quien procedió a realizar la exposición del Informe de Gestión de la Fundación del año 2023, en los siguientes términos:

Informe de Gestión 2023

En 2023, desarrollamos **25 proyectos** apalancados con **27 aliados** estratégicos con lo cual logramos beneficiar a más de **15.000 personas** con una inversión de **2.700 millones de pesos**.

Nuestros proyectos llegaron a **9** departamentos y **28** municipios.

380 publicaciones en las cuales obtuvieron más de **22 mil** interacciones.

18 comunicados de prensa. Generando **83** publicaciones en medios en medios de alcance nacional y regional, llegando a un estimado de **3.600.000** personas.

Hitos Gestión 2023



Tejiendo Sueños con Energía
Entrego 1.750 kits escolares.
1.138 prendas reutilizadas 740 Kg





Fase II - Sistemas de producción sostenibles
52 familias. Proyectos como: Biodigestor, Huertas caseras, composteras, cosechas de agua.





Nuevos focos de inversión
Convenio de rehabilitación - Fundación Betty Palomino



Centro de Excelencia para la Educación Rural -CEER- Sibate
Fue inaugurado el CEER, quedando a disposición de la comunidad en general.



El Efecto Cacao
30 productores
18.000 árboles





Otras Alianzas estratégicas
Programa de Desarrollo para La Paz del Magdalena Centro
Convenio Marco Cruz Roja y Fundación Enel Colombia
Apoyo emergencia invernal en Quetame y Guayabeta

Buena energía para tu escuela
18 Instituciones Educativas en 17 municipios.



Construcción de estufas ecoeficientes
119 estufas reemplazaron fogones de leña abiertos tradicionales.



Ejecución Presupuestal 2023



\$ 4.987.022.877
PRESUPUESTO 2023

100%



\$ 2.767.769.000
TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO
DIC 2023

55%



\$ 2.219.253.877
SALDO ESTIMADO PARA 2023

45%

Excedentes 2022: \$ 169.975.877

Rend. Financieros 2023: \$ 282.046.000

Aportes Anuales 2023: \$ 1.783.000.000

Donaciones 2023: \$ 2.752.001.000

GRIDS: \$184.575.000
EM: \$136.000.000
EGP: \$2.431.426.000

Proyectos: \$ 2.733.435.000

EGP: \$ 1.881 MM
Enel Grids: \$ 631 MM
EM: \$ 212 MM
Enel X: \$ 9 MM

Gastos Administrativos y financieros:
\$ 34.334.000

Saldo que estaba comprometido desde 2023 en proyectos que continuarían su ejecución en 2024.

EGP: \$ 1.559 MM
GRIDS: \$ 606 MM
EM: \$ 54 MM

Dejando en déficit para operar nuevos proyectos en 2024.

Presupuesto 2024



\$ 5.205.252.691
PRESUPUESTO 2024

100%



\$ 1.106.210.284
TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO
MARZO 2024

21%



\$ 4.099.042.407
PENDIENTE POR EJECUTAR

79%

Excedentes Pto 2023: \$ 2.219 MM
(primer panorama 2024)

Gestión de recursos Diciembre BI

EGP: \$1.776 MM
GRIDS: \$ 250 MM
EM: \$ 960 MM

Total: \$ 2.986 MM

Proyectos: \$ 1.104.210.284

Enel Green Power: \$ 926 MM
Enel Grids: \$ 147 MM
EM: \$ 32 MM
Enel X: \$ 0 MM

Gastos Admtivos: \$ 2 MM

Enel Green Power: \$ 2.674 MM
Enel Grids: \$ 866 MM
EM: \$ 238 MM
Enel X: \$ 320 MM

Los miembros del Consejo agradecieron la presentación de estos asuntos, realizaron comentarios y elevaron algunas inquietudes, las cuales fueron contestadas plenamente por la Administración en los términos contenidos en la grabación de esta sesión no presencial, la cual hace parte integral de esta Acta.

Verificada la continuidad del quórum necesario, el Consejo Directivo, por el voto unánime de los cinco (5) miembros presentes, aprobó el Informe de Gestión del año 2023.

5.4. Aprobación ejecución de excedentes 2023 en proyectos.

El señor Presidente dio la palabra al señor Gian Paolo Daguer, quien a su vez cedió la palabra a los líderes de sostenibilidad de Grids, EGP y Enel X - E&CM.

Tomó la palabra la señora Mónica Uribe, representante de sostenibilidad para EGP, quien explicó que las inversiones se enfocarán fundamentalmente en los siguientes proyectos:

CONTEXTO INVERSIONES 2024

- Nuevos gobiernos locales y departamentales.
- Reuniones con candidatos y con alcaldes elegidos para trazar plan de trabajo conjunto
- Apoyo a plan de desarrollo municipal en municipios críticos

EGP

- CRB: Respetar los compromisos de los acuerdos productos del bloqueo del 2021. Comenzar relacionamiento con Alcalde-crítico
- Guavio: continuar ejecutando proyectos en convenio con alcaldías y JACs. Reforzar relacionamiento para proyectos de la Central
- Betania- Quimbo: relacionamiento con alcaldías para sacar adelante obligaciones de licencia. Proyectos productivos agrícolas, fortalecimiento de las cadenas impactadas por embalse principalmente cacao, frutales

PROYECTOS ENEL GREEN POWER 2024

Central Enel	Línea de inversión	Monto aprox (MM COP)
GUAVIO	Buena energía para tu escuela	480,8
	Mejoramiento infraestructura comunitaria	565,0
	Proyectos productivos	165,0
BEQUIM	Buena energía para tu escuela	183,1
	Otros (MONC, GBSC)	70,0
	Proyectos productivos	159,4
CRB	Buena energía para tu escuela	204,8
	Mejoramiento infraestructura comunitaria	1.785,9

TOTAL 2024 EGP: 3600 MMCOP

Distribución por Centrales

	Guavio		Bequim		CRB
--	--------	--	--------	--	-----

PROYECTOS EGP ENTREGADOS ENERO-MARZO 2024

GUAVIO- Enramada Murca

GUAVIO- Placa huella La Floresta, San pedro alto y bajo, Guarumal y escobal

GUAVIO- Sistemas de Producción Sostenible

BEE- Campoalegre, Yaguará, El colegio, Granada, Ubalá, Gachalá y Gama

CRB- Parque Biosaludable

CRB- Entrega de materiales

Presupuesto marzo ejecutado 2024:

926 MM

Continuó el señor Andrés Chávez, representante de sostenibilidad para Grids, quien explicó que las inversiones se enfocarán fundamentalmente en los siguientes proyectos:

CONTEXTO INVERSIONES 2024

- Nuevos gobiernos locales y departamentales.
- Reuniones con candidatos y con alcaldes elegidos para trazar plan de trabajo conjunto
- Apoyo a plan de desarrollo municipal en municipios críticos

GRIDS

- Proyectos relacionados con los principales retos y procesos estratégicos de la línea de negocio. (Normalización - Control pérdidas, HSEQ - Reducción de accidentes por redes eléctricas y vinculación de aliados claves como Hospital Simón Bolívar y Bomberos de Cundinamarca, Electrificación Rural, Construcción de infraestructura). Con énfasis en fortalecer el relacionamiento con los grupos de interés.

PROYECTOS ENEL GRIDS 2024

MUNICIPIO / ZONA	PROGRAMA	PRESUPUESTO
ODS 4 Educación		
Municipios Varios Cundinamarca	Buena Energía Para Tu Escuela Electrificación y Normalización de inst. Educativas	\$ 375,000,000.00
Municipios Varios Cundinamarca	Semilleros De Energía Fin programa de Becas Uní Minuto	\$ 5,000,000.00
ODS 8 Desarrollo Económico y Trabajo Decente		
Bogotá & Municipios Varios	Plan Semilla Plan de Valor Compartido & formación técnica	\$ 30,000,000.00
Municipios Varios Cundinamarca	Nuevo Plan de Formación Técnica (Becas Electricistas Locales)	\$ 50,000,000.00
Proceso de Electrificación		
32 Municipios Cundinamarca	Mucho más que energía (Cundi. 100%) Fase II. Obras Internas	\$ 250,000,000.00
Medina / Caparrapí / Cabrera	Electrodomésticos Familias Vulnerables	\$ 4,000,000.00
Proceso de Normalización		
Soacha, Ciudad Bolívar, Usme	Energía Para Todos (Vr. Compartido Normalización de clientes)	\$ 60,000,000.00
Proceso HSEQ - Seguridad Redes		
Bogotá	Apoyo Hospital Simón Bolívar Sala Pacientes con quemaduras eléctricas.	\$ 57,500,000.00
Bogotá & Municipios Varios	Apoyo Hospital Simón Bolívar Plan Padrino - Fund Betty Palomino	\$ 52,500,000.00
Gestión Institucional		
Nemocón / Cucunuba / Sesquile	Apoyo Bomberos Cundinamarca	\$ 25,000,000.00
Yacopi / Caparrapí / La Palma / Chaguani / Guaduas / Puerto Salgar	PDP: Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Centro 2024	\$ 80,000,000.00
Soacha	Restauración Museo Salto Tequendama	\$ 24,000,000.00



Grupo Plan Semilla - Chía



PDP Magdalena Centro



Casa Museo Salto del Tequendama

TOTAL 2024: 1013 MMCOP

PROYECTOS GRIDS ENTREGADOS ENERO-MARZO 2024



BEE Caparrapí



BEE Une



BEE San Bernardo



BEE Pacho



BEE la Calera



BEE Bogotá



BEE Villeta

Presupuesto
ejecutado
marzo 2024:
147 MM

Acto seguido, tomó la palabra la señora Desiree Díaz, representante de sostenibilidad para Enel X y E&CM, quien explicó que las inversiones se enfocarán fundamentalmente en los siguientes proyectos:

CONTEXTO INVERSIONES 2024

- Nuevos gobiernos locales y departamentales.
- Reuniones con candidatos y con alcaldes elegidos para trazar plan de trabajo conjunto
 - Apoyo a plan de desarrollo municipal en municipios críticos

Enel X

- Sostenibilidad como factor de competitividad en la oferta
- Valor agregado para fidelizar a los clientes

E&CM

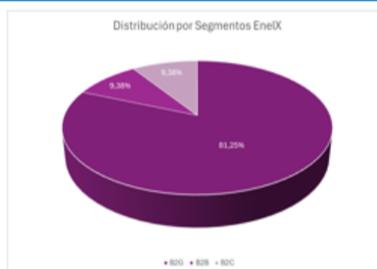
- Fortalecer presencia en ciudades o regiones con grandes clientes
- Fidelizar clientes mediante proyectos como TSE

PROYECTOS ENEL X – E&CM 2024

Municipio/ Segmento Enel X	Línea de Inversión	Monto Aprox (MM COP)
Soacha B2G	Buena energía para tu escuela - Mejoramiento Infraestructura comunitaria	60.000.000
Cogua B2G	Buena energía para tu escuela	60.000.000
Bogotá B2G- E- Movility	Proyecto Sost - La Rollita -Enel Huertas Comunitarias Agroecológicas -Evento Prado	20.000.000
Simijaca B2G	Buena energía para tu escuela - Mejoramiento Infraestructura comunitaria	60.000.000
Girardot B2G	Buena energía para tu escuela	60.000.000
Cientes Top Indus -Municipios Bogotá -Sabana B2B	Tejiendo sueños con energía	30.000.000
Bogotá - Cundinamarca B2C	Campaña Fidelización- Satisfacción clientes B2C	30.000.000

TOTAL 2024: 320 MMCOP

Distribución por Segmentos EnelX



PROYECTOS EM ENTREGADOS ENERO-MARZO 2024

MUNICIPIO	PROYECTO	COP
Soacha, San Antonio del Tequendama, Girardot, Tocancipá, Bogotá, Cali y Barranquilla	Tejiendo Sueños con Energía	\$ 270.000.000

Presupuesto ejecutado marzo 2024: 32 MMCOP

TOTAL 2024: 270 MMCOP

TOTAL Enel X y E&CM 2024: 590 MMCOP



2,000 Kits Escolares entregados en 7 colegios de los municipios: Soacha, Tequendama, Girardot, Tocancipá, Bogotá, Cali y Barranquilla

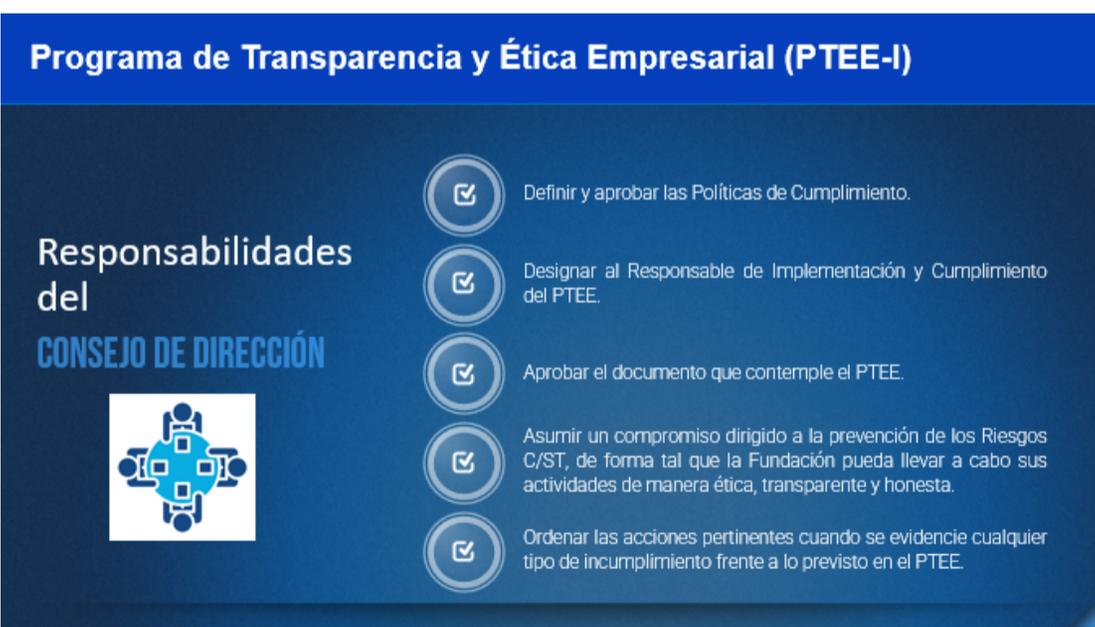
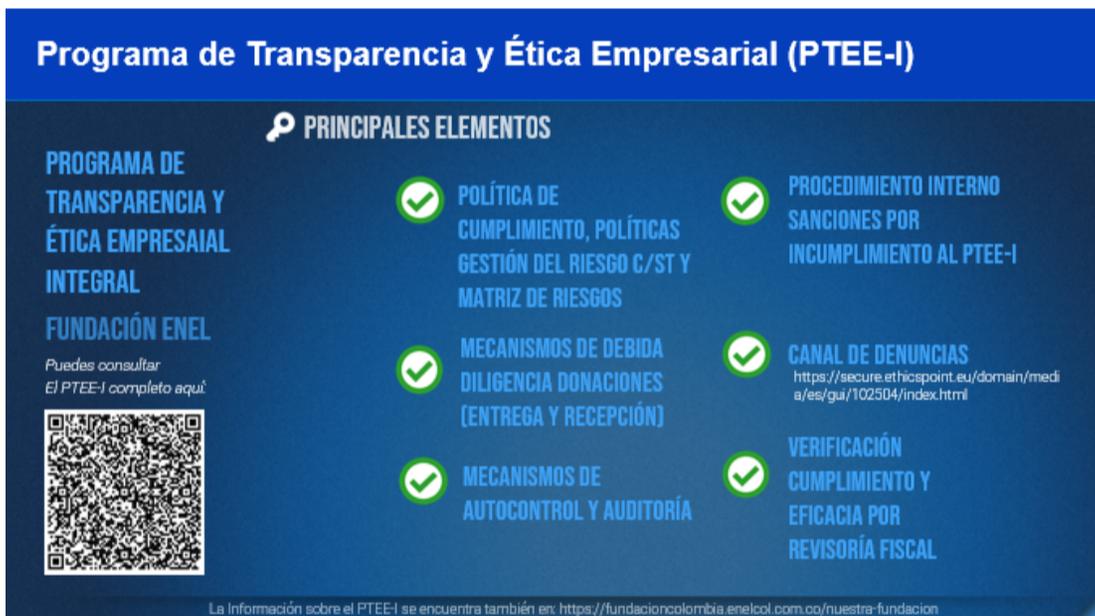
El señor Presidente tomó la palabra para solicitar que se evalúe si en el marco de una fundación se pudiera llegar a canalizar recursos para cerrar las brechas de aquellas regiones especialmente críticas por el acceso de energía.

Verificada la continuidad del quórum necesario, el Consejo Directivo, por el voto unánime de los cinco (5) miembros presentes, aprobó la ejecución de excedentes del año 2023 en proyectos.

6. Informativos

6.1. Programa de Transparencia y Ética Empresarial

El señor Presidente le otorgó el uso de la palabra al señor Luis Alejandro Díaz, quien mencionó que, por requerimiento legal, la Fundación debe contar con un programa de Transparencia y Ética Empresarial. Seguidamente otorgó la palabra a la señora Susana Rodríguez, quien explicó el Programa de Transparencia y Ética Empresarial en los siguientes términos:



Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE-I)

INFORME ACTIVIDADES 2023



MATRIZ DE RIESGOS

Desarrollo de la **matriz de riesgos** del Modelo de Prevención de Riesgos Penales y PTEE



CANAL DE DENUNCIAS

No se presentaron casos de denuncias por el Canal Ético asociados a los procesos de la Fundación Enel.



SISTEMA ANTISOBORNO

Respecto a los controles antisoborno de Enel Colombia incluyendo en su perímetro la Fundación Enel, se evidencia que la mayoría **operan de manera adecuada, contribuyendo de manera directa al sostenimiento del Sistema Antisoborno (SGAS)**. Lo anterior, se confirmó con la ejecución de la Auditoría Externa (en febrero de 2023) por parte de un revisor externo (RINA) concluyendo conformidad general del mismo.



FORMACIÓN

#18 (62%) personas formadas de **#29** en asuntos de integridad empresarial y compliance



COMUNICACIONES

16 campañas (50 piezas de comunicación) a través de medios internos, dichas comunicaciones quedaron disponibles para consulta del 100% del personal de Enel Colombia / Colaboradores de la Fundación



RPA

Desarrollo de un piloto de herramienta de Robotic Process Automation – RPA para la revisión automatizada de donaciones, con el fin de mejorar la eficiencia y el alcance del proceso de revisión.

Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE-I)

INFORME ACTIVIDADES 2023

CONTINUOUS AUDITING

Áreas/procesos analizados: Gestión de Donaciones

Relevancia

1. Functional or controlling weaknesses on systems and/or processes

Medium-low

El análisis evidenció para el sistema de control interno del proceso de Donaciones en Colombia que opere adecuadamente según las directrices definidas y con la necesidad de algunas mejoras puntuales que acojan algunos riesgos específicos.
En todos los casos de Colombia se observó la solicitud y aprobación de la donación, los análisis de conflictos de interés, la gestión de la instrucción notarial, formalización contractual y aplicación de cláusulas anticorupción. Así como un adecuado seguimiento a la ejecución de las donaciones por parte de los gestores. Respecto al Modelo de Prevención de Riesgos Penales se identificó la operación de los controles asociados.
En cuanto a las mejoras del proceso, se evidenció la necesidad de continuar fortaleciendo el nombramiento de los gestores a cargo del seguimiento del destino de los aportes y asegurar el cumplimiento contractual del pago de los aportes al tercero.

Balanced overall conclusion of the areas / processes analyzed⁽¹⁾

Adequate
 Substantially adequate
 Needs minor improvements
 Needs specific improvements
 Needs relevant improvements
 Needs urgent improvements
 Unacceptable

⁽¹⁾ Balanced overall evaluation of the Internal Control and Risk Management System is based on the Auditor's professional judgment and the relevance of emerged findings related to areas/processes under auditing, according to the following scale:

7. Varios

El señor Presidente solicitó al Director de la Fundación reconstruir el dato de cuánto, como Enel a través de la Fundación o líneas de negocio, invertimos para el desarrollo social a través de los últimos años.

También solicitó que se indague si existe alguna forma de medir los resultados de las inversiones a largo plazo, esto es, tratar de determinar si las inversiones que la Fundación ha hecho siguen aportando crecimiento y desarrollo en las regiones.

Se deja constancia de que la presente Acta recoge los principales comentarios de los miembros del Consejo Directivo y de la Administración.

Toda vez que no se trataron temas adicionales por parte de los señores Miembros del Consejo Directivo, siendo las 6:30 p.m. del 21 de marzo de dos mil veintitrés (2024) se dio por terminada la reunión.

El Presidente,
Francesco Bertoli
Firmado por
Francesco
Bertoli
FRACESCO BERTOLI

El Secretario,
Alberto Duque Ramírez
Firmado por
ALBERTO DUQUE
RAMIREZ
ALBERTO DUQUE RAMÍREZ

El Director,
Gian Paolo Daguer
Firmado por
GIAN PAOLO
DAGUER GUARIN
GIAN PAOLO DAGUER

ACTA ACLARATORIA

ACTA SESIÓN No. 78 DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN ENEL COLOMBIA

El señor Francesco Bertoli en su calidad de Presidente del Consejo Directivo y el señor Alberto Duque Ramírez en su calidad de Secretario del Consejo Directivo de la Fundación, en cumplimiento con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 222 de 1995, nos permitimos aclarar que respecto del punto “5.4. Aprobación ejecución de excedentes 2023 en proyectos.” del orden del día, se omitió incorporar en el acta la siguiente información:

“La Fundación Enel Colombia a 31 de diciembre de 2023 quedó con un saldo del fondo social por valor de \$5.205.252.691, adicionalmente quedó con \$228.393 que corresponde a un gasto no monetario relacionado a deterioro contable, es decir, en total la Fundación quedó con un excedente neto fiscal por valor de \$5.205.481.084, dicho monto está comprometido en el desarrollo y cumplimiento de los programas que se detallaron con anterioridad por cada una de las líneas de negocio, así como también se indica que según los Estados Financieros con corte a febrero de 2024 que se ha ejecutado el valor de \$ 753.394.000 en dichos proyectos durante el 2024 .*

Detallade asignación y ejecución a marzo de 2024:

LÍNEA	MUNICIPIO	PROYECTO	Excedentes 2023	\$ PROGRAMADO TOTAL	\$ EJECUTADO TOTAL	% EJECUCIÓN TTAL
EM		BEE - Tejendo Sueños con Energía	\$ 270.000.000	\$ 270.000.000	\$ 31.642.180	12%
EGP	GUAVIO	Mejoramiento enramada comunitaria Murca	\$20.000.000	\$ 20.000.000	\$ -	0%
EGP	GUAVIO	Convenio BEE Socya EGP	\$160.783.959	\$ 160.783.959	\$ 157.500.000	98%
EGP	GUAVIO	Mejoramiento salon comunal pauso	\$5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	100%
EGP	GUAVIO	Mejoramiento salon comunitario Pomona	\$180.000.000	\$ 180.000.000	\$ -	0%
EGP	GUAVIO	Sistemas de producción sostenible Fase III	\$115.011.500	\$ 115.011.500	\$ 69.006.900	60%
EGP	GUAVIO	BEE Gachalá	\$100.000.000	\$ 100.000.000	\$ -	0%
EGP	GUAVIO	BEE Ubalá	\$100.000.000	\$ 100.000.000	\$ -	0%
EGP	GUAVIO	BEE Gama	\$120.000.000	\$ 120.000.000	\$ -	0%
EGP	GUAVIO	Proyectos placa huellas (Ubalá y Gachalá)	\$240.000.000	\$ 240.000.000	\$ -	0%
EGP	GUAVIO	Proyecto fortalecimiento de sarrollo productivo (Gachalá)	\$50.000.000	\$ 50.000.000	\$ -	0%
EGP	GUAVIO	Mejoramiento espacios comunitarios (Salones, parques, e	\$120.000.000	\$ 120.000.000	\$ -	0%
EGP	CRB	Proyecto csv suministro de materiales	\$712.868.865	\$ 712.868.865	\$ 487.868.865	68%
EGP	CRB	Parque Biosaludable Antioquia 2023	\$12.983.925	\$ 12.983.925	\$ 12.983.925	100%
EGP	CRB	Construccion Salon Comunitario Paraiso	\$300.000.000	\$ 300.000.000	\$ -	0%
EGP	CRB	Construccion Salón Comunitario Trujillo - El Colegio	\$300.000.000	\$ 300.000.000	\$ -	0%
EGP	CRB	Mejora Salones comunitarios Marsella y Antioquia - El Col	\$200.000.000	\$ 200.000.000	\$ -	0%
EGP	CRB	Mejora de vias terciarias San Antonio del Tequendama	\$200.000.000	\$ 200.000.000	\$ -	0%
EGP	CRB	Mejora salón comunitario La Junca	\$60.000.000	\$ 60.000.000	\$ -	0%
EGP	CRB	BEE San Antonio del Tequendama 2023	\$54.814.865	\$ 54.814.865	\$ -	0%
EGP	CRB	BEE San Antonio del Tequendama 2024	\$50.000.000	\$ 50.000.000	\$ -	0%
EGP	CRB	Entrega de kits escolares	\$99.994.200	\$ 99.994.200	\$ 99.994.200	100%
EGP	QUIMBO	DESEMBOLSO PROY BEE AGRADO 2023	\$35.000.000	\$ 35.000.000	\$ 35.000.000	100%
EGP	BETANIA	DESEMBOLSO PROY BEE CAMPOALEGRE 2023	\$22.718.356	\$ 22.718.356	\$ 22.718.356	100%
EGP	BETANIA	DESEMBOLSO PROY BEE YAGUARÁ 2023	\$35.402.021	\$ 35.402.021	\$ 35.402.021	100%
EGP	QUIMBO	DESEMBOLSO PROY ASOHOFRUCOL 2023	\$14.400.000	\$ 14.400.000	\$ -	0%
EGP	BETANIA	BEE - HOBO	\$30.000.000	\$ 30.000.000	\$ -	0%
EGP	BETANIA	BEE - Yagurará	\$30.000.000	\$ 30.000.000	\$ -	0%
EGP	BETANIA	BEE - Campoalegre	\$30.000.000	\$ 30.000.000	\$ -	0%
EGP	QUIMBO	FASE II GBST (Gigante - Garzón)	\$20.000.000	\$ 20.000.000	\$ -	0%
EGP	BETANIA	MONC - HOBO	\$10.000.000	\$ 10.000.000	\$ -	0%
EGP	BETANIA	MONC - CAMPOALEGRE	\$30.000.000	\$ 30.000.000	\$ -	0%
EGP	BETANIA	MONC - YAGUARA	\$10.000.000	\$ 10.000.000	\$ -	0%

EGP	QUIMBO	PROYECTO CAFÉ - GIGANTE	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000	\$ -	0%
EGP	QUIMBO	PROYECTO CAFÉ - GARZÓN	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000	\$ -	0%
EGP	QUIMBO	PROYECTO CACAO - EL AGRADO	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ -	0%
EGP	BETANIA	PROYECTO AGRICOLA ASOFRUCOL - CAMPOALEGRE	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000	\$ -	0%
EGP	QUIMBO	PROYECTO AGRICOLA ASOFRUCOL - RESERVOIR PARA RIEGO ALTAMIRA	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000	\$ -	0%
Enel X	SOACHA	BEE para Soacha	\$ 70.000.000	\$ 70.000.000	\$ -	0%
Enel X	COGUA	BEE para Cagua	\$ 70.000.000	\$ 70.000.000	\$ -	0%
Enel X	SOACHA/CIUDAD BOLÍVAR	Proyecto Huertas La Rolita	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000	\$ -	0%
Enel X	SOACHA/CIUDAD BOLÍVAR	Plan Semilla La Rolita	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000	\$ -	0%
Enel X	MOSQUERA	Voluntariado Interempresarial	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000	\$ -	0%
Enel X	GOTÁ / CUNDINAMARCA	Campaña con clientes B2C	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	\$ -	0%
Enel X	LA PALMA	BEE La Palma Garantía del 2023	\$ 15.000.000	\$ 15.000.000	\$ -	0%
Enel X	CUNDINAMARCA	BEE Normalización y Electrificación 1	\$ 360.000.000	\$ 360.000.000	\$ 99.599.837	28%
Enel X	BOGOTÁ - CIUDAD BOLÍVAR - IMA	Energía Para Todos (Barrios por Adhesión) Fortalecimiento Inst	\$ 60.000.000	\$ 60.000.000	\$ -	0%
Enel X	CUNDINAMARCA	Semilleros de energía Uniminuto 2024	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ -	0%
Enel X	Caparrapi,	PDP Magdalena Centro 2024	\$ 80.000.000	\$ 80.000.000	\$ 10.000.000	13%
Enel X	BOGOTÁ	Plan semilla	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000	\$ -	0%
Enel X	CUNDINAMARCA	Mucho más que energía (Cundi 100%) Fase II	\$ 250.000.000	\$ 250.000.000	\$ -	0%
Enel X	Soacha	Aporte restauración Museo Salto Tequendama	\$ 24.000.000	\$ 24.000.000	\$ 20.000.000	83%
Enel X	BOGOTÁ	Convenio Hospital Simón Bolívar Sala Energía Médica	\$ 57.500.000	\$ 57.500.000	\$ -	0%
Enel X	BOGOTÁ - CUNDINAMARCA	Convenio de Rehabilitación Plan Padrino	\$ 52.500.000	\$ 52.500.000	\$ 17.500.000	33%
Enel X	CUNDINAMARCA	Apoyo Bomberos	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000	\$ -	0%
Enel X	CUNDINAMARCA	Apoyo electrodomésticos - Electrificación Rural	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ -	0%
Enel X	CUNDINAMARCA	Formación Técnica (Becas Electricistas Locales)	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	\$ -	0%

En constancia de lo anterior, y en virtud de lo previsto en el artículo 21 de la Ley 222 de 1995, firman la presente acta parcial los señores Presidente y Secretario del Consejo Directivo de la Fundación Enel Colombia.

Francesco Bertoli | Firmato da
FRANCESCO
BERTOLI

FRANCESCO BERTOLI
Presidente

 | Firmado por
ALBERTO DUQUE
RAMIREZ

ALBERTO DUQUE RAMÍREZ
Secretario