

OPAIN S.A.

INFORME DE GESTIÓN 2022





A nuestros accionistas y grupos de interés

La reconexión protagonista en el 2022

Durante el año, logramos reconectarnos con nuestros grupos de interés, gracias al fortalecimiento de las **iniciativas sociales, ambientales y operacionales** que venimos desarrollando hace varios años.

Tuvimos un 2022 marcado por el reconocimiento de los viajeros que transitan por la terminal, como:

2



El Mejor Aeropuerto de Sudamérica, según Skytrax.



Aeropuerto Líder de Sudamérica, reconocido por los World Travel Awards.

Además, logramos posicionarnos como



El Aeropuerto más transitado de América del Sur y el segundo de América Latina.

Con esto, Colombia ve **incrementadas sus oportunidades de conectividad y competitividad** del sector aéreo, trayendo mayor impulso a la economía nacional.

Así, **El Dorado** sigue promoviendo el turismo nacional e internacional, movilizándolo los sueños y proyectos de sus más de **35.5 millones de pasajeros** y generando beneficios al país.

Nuestro propósito de generar conexiones relevantes estuvo vigente a lo largo del año.

Trabajamos por generar bienestar a nuestros vecinos, al crear y poner en marcha el primer portal de empleabilidad del sector aeroportuario, llamado **"Pista de Oportunidades"**, a través del cual, los habitantes de Engativá, Fontibón y Funza, pueden postularse a las vacantes que ofrece OPAIN y las empresas que operan en el aeropuerto.

PISTA DE Oportunidades

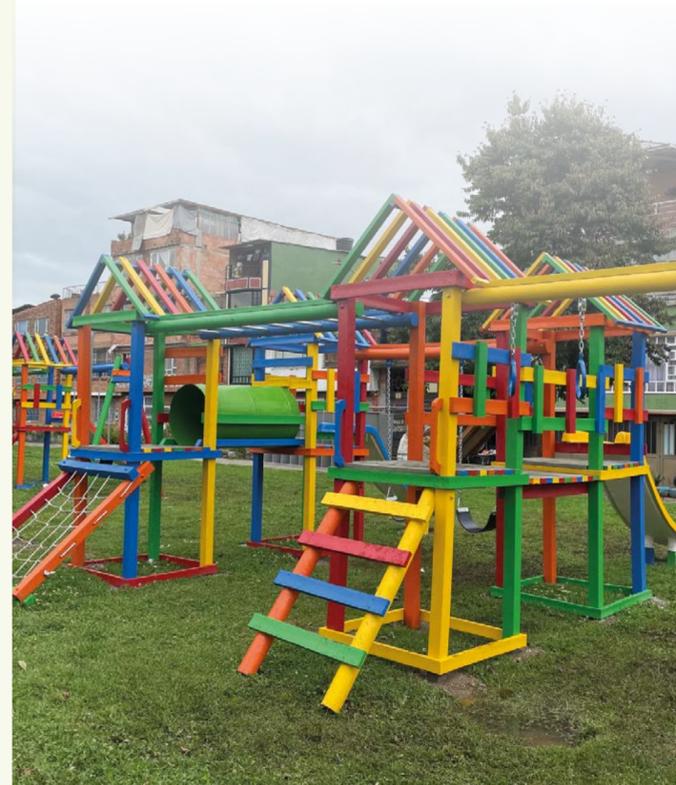


Bajo la misma línea, ejecutamos con éxito el programa **"Plástico por Sonrisas"**, a través del cual las comunidades vecinas reciclaron

PLÁSTICO POR SONRISAS

4 toneladas de plástico que convertimos en

3 parques infantiles elaborados con **madera plástica reciclada.**



El compromiso con la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático, nos ha permitido seguir generando acciones de impacto, como



La certificación por parte de **ICONTEC** en el uso de **Energía Eléctrica Renovable,** que confirma que el 100% de la energía que utilizamos en el aeropuerto proviene de nuestros paneles solares y de proyectos de energía renovable.



Igualmente, recibimos la **certificación Airport Carbon Accredited – ACA nivel 2** en la categoría **Reducción,** reconocimiento que desde 2019, nos ratifica como un aeropuerto comprometido con la reducción de la huella de carbono.



Entre otras acciones, fuimos reconocidos como **el primer "Héroe del Agua"** por nuestro compromiso con la gestión sostenible de este recurso, por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).



Además, instalamos **el primer punto de recarga para vehículos eléctricos,** siendo pioneros en los aeropuertos del país.

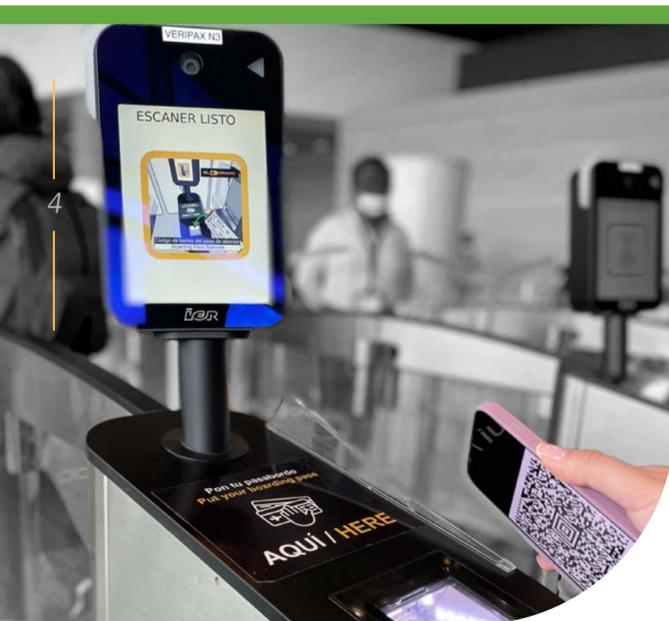
3

La reconexión con los pasajeros, a quienes buscamos brindar la mejor experiencia al pasar por la terminal, se dio a través de la innovación y la tecnología.

En el 2022, implementamos la prueba piloto de biometría facial, permitiendo mejorar el tiempo en los procesos de pre-seguridad y abordaje de viajeros.

Además, instalamos nuevas máquinas lectoras de código de barras (Veripax), con las que agilizamos el ingreso a las salas de espera, llegando a un total de

26 en toda la Terminal Aérea



Inauguramos una sala VIP en el muelle nacional y

18 habitaciones de descanso

en el muelle internacional, permitiendo a los viajeros descansar, trabajar o guardar su equipaje mientras esperan su vuelo.

15
AÑOS

Este año celebramos nuestro aniversario número 15 como concesionario del aeropuerto, tres lustros en los que hemos sido gestores de la transformación, crecimiento y reconexión de El Dorado con el nuevo mundo, gracias a la dedicación de nuestros colaboradores que lo han hecho posible.

Somos conscientes de que ocupamos un lugar estratégico en el sector aeroportuario en Colombia, una industria vital para el desarrollo de la economía, por lo que en el 2023 seguiremos generando conexiones que nos permitan aportar y seguir construyendo un mejor país para las generaciones futuras.

Una mirada al entorno

En 2021 y 2022, la recuperación global, producto de un fuerte rebote postpandemia y de una política monetaria mundial expansiva, trajeron de regreso una inflación que no se veía desde hace varias décadas en el mundo. Lo anterior, exacerbado por la guerra en Ucrania que afectó, principalmente, los precios mundiales de alimentos y energía.

Como consecuencia de lo anterior, los bancos centrales iniciaron un proceso de política monetaria contractiva al incrementar las tasas de interés, en su afán por combatir la inflación. Por lo tanto, el foco del 2022 y 2023 estuvo y estará volcado en tres protagonistas: inflación, política monetaria y crecimiento económico.

Entorno internacional¹

El mercado **norteamericano** experimentó la inflación más alta en 40 años, en junio se ubicó en **9,1%** (registro más alto desde 1978). Debido a esa coyuntura, el Sistema de Reserva Federal de los Estados Unidos – FED, emprendió desde marzo de 2022 el proceso de contracción monetaria más agresivo de los últimos 30 años, luego de un proceso expansivo que se mantuvo desde inicios de 2020 hasta finales de 2021.

Al cierre de 2022,

la tasa de intervención se ubicó en

4,5% luego de estar en 0,25% hace exactamente un año.

Los analistas prevén que **el ciclo de subida de tasas de interés podría terminar en el primer semestre de 2023.**

Europa, por su parte, presenta un escenario complejo debido a diversos factores

- I) La crisis energética tras el recorte del suministro de gas ruso (45% del consumo habitual en la zona euro).
- II) La guerra en Ucrania, que mantiene sanciones económicas de la Unión Europea al sector energético ruso, generando déficit de balanza comercial.
- III) Los incrementos de la tasa de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE).

¹ Construido con información proveniente del World Economic Outlook del FMI (Oct 2022) y Perspectivas Económicas de Corficolombiana (Dic 2022)

Por último, **China**, país que se mantuvo durante el 2022 en una política de cero tolerancia al COVID-19, generó una ralentización en la recuperación de la oferta económica mundial por las constantes restricciones a la movilidad. En cuanto a la demanda, en 2021 China fue el **segundo mayor importador del mundo, representando el 12% de las importaciones totales**, por lo tanto, su recuperación es indispensable para la reactivación del dinamismo de la cadena de suministros, el flujo de mercancías y el alivio de las presiones inflacionarias globales.

En general, el **Fondo Monetario Internacional** espera una

desaceleración del crecimiento económico global al pasar de un 6,0% en 2021 a 3,2% en 2022, y entre 1,7% y 2,7% en 2023.

Estas perspectivas dependen fundamentalmente de la adecuada calibración de la política monetaria mundial, el curso de la guerra en Ucrania y la materialización de nuevas perturbaciones de oferta producto de la pandemia.



Entorno local²

La economía colombiana registró en 2022 un dinamismo notable (**analistas previeron un crecimiento de 8,0% del PIB**) que, sumado a una sobresaliente recuperación en 2021 (10,7%), **lo ubica un 10,8%** por encima de su referente prepandemia de 2019, lo que supone el sexto mejor desempeño entre países emergentes y el mejor entre las economías grandes de América Latina.

El consumo privado, en particular el de los hogares, continuó siendo el principal promotor de crecimiento económico del país, además del volumen positivo de las exportaciones, y la inversión privada.

En cuanto a inflación, en 2022 Colombia no fue ajena a la inflación global, cerrando el año en **13,1%**,³ el nivel más alto en más de dos décadas.

Según Corficolombiana, el principal determinante de la inflación colombiana fue:

- ⇒ El grupo de alimentos (**36% de la inflación total**), intensificado por el aumento en el precio de los insumos agrícolas derivado, entre otros, por la guerra en Ucrania.
- ⇒ A su vez, los precios de servicios, bienes y regulados aportaron **26%, 20% y 17%, respectivamente, a la inflación total**.
- ⇒ El aumento en las tarifas de energía eléctrica (congeladas durante la pandemia). El aumento del salario mínimo. Y la depreciación del tipo de cambio. Fueron las principales causas en los incrementos de cada categoría.

² Construido con información proveniente del informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico "OECD: Economic Outlook". Bloomberg.

La tasa de intervención del Banco de la República cerró el 2022 en 12% y hay consenso en el mercado que anticipa un **nuevo aumento de tasa de 50 a 75 pbs en enero 2023**,⁴ suponiendo el fin al ciclo alcista de la tasa de intervención.

Como consecuencia, los analistas prevén **una desaceleración del crecimiento económico en un rango entre 0,5% - 1,5%**,

en línea con una moderación importante del consumo de los hogares, el estancamiento de la inversión (en un contexto de alta incertidumbre y aumento en el costo del capital producto de la reforma tributaria y el aumento de la prima de riesgo país), y un aporte levemente positivo en la balanza comercial.

³ Información proveniente del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

⁴ Información proveniente de Corficolombiana en su informe "Perspectivas Económicas 2023"



Este escenario descuenta dos contextos importantes:

- I) **La moderación de la inflación a niveles que siguen siendo elevados**, con un descenso más marcado en el segundo semestre del año (como lo vienen exponiendo anticipadamente EE. UU. o Brasil).

- II) **La permanencia de la tasa de referencia del Banco de la República en terreno contractivo**, para iniciar un ciclo de recortes en el segundo semestre, hasta ubicarla **alrededor del 8,0%** (condicionado a un comportamiento similar por parte de la FED).

Evolución del sector aeroportuario nacional e internacional⁵

A pesar de que el 2023 se proyecta retador con fuertes vientos en contra para la economía y la industria aérea dada la coyuntura del año que terminó, según la IATA, el 2022 fue testigo de la resiliencia de la industria y su recuperación continúa bien encaminada, proyectando un crecimiento récord al cierre del año que se verá incrementado en 2023 pero con una menor dinámica.

Con cifras acumuladas a noviembre, el RPK,⁶ principal indicador que mide el dinamismo de la industria a través del total de kilómetros recorridos por los pasajeros, se dio un incremento del **41,3% vs el 2021 y se ubicó en el 75,3% de los niveles prepandemia.**

En cuanto a los mercados domésticos, la recuperación se ubica en 77,9% comparado con niveles prepandemia. Entre los más relevantes, el mercado norteamericano continúa con el mejor desempeño ubicándose al mismo nivel del 2019, seguido por Brasil (96,2%), India (87,8%), Japón (86,3%), Australia (82,5%) y China (30%).

Por su parte, la recuperación de los mercados internacionales está en 73,7% comparado con niveles prepandemia. Entre los más relevantes, el mercado norteamericano también presenta el mejor desempeño ubicándose en un 95,9% vs 2019, seguido por Medio Oriente (85,2%), Latinoamérica (84,1%), Europa (82,9%), África (82,0%) y Asia-Pacífico (45,5%).

De acuerdo con lo anterior, se estima que los **RPKs globales incrementen un 70% en el 2022 ubicándose en 6.1 billones de kilómetros recorridos, hasta llegar a 7.4 billones en 2023 (+ 20% vs 2022), ubicándose en un 86% versus niveles prepandemia.** Esta proyección contrasta un par de incertidumbres relevantes:

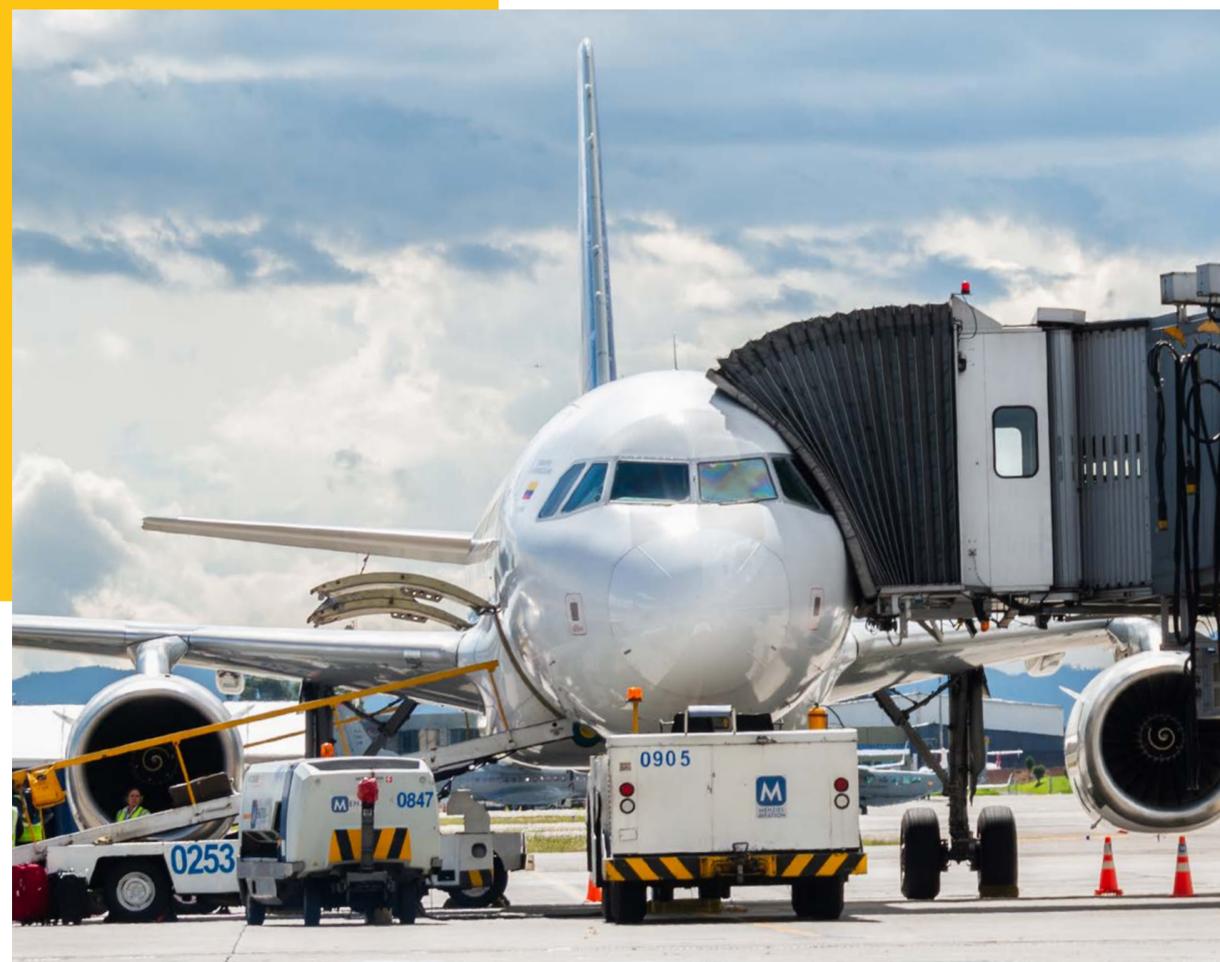
- I) La duración y velocidad de la recuperación en China y Asia Pacífico a medida que se levanten las restricciones y se libere la demanda reprimida (se espera parcial recuperación, durante la primera mitad del 2023).
- II) Y la progresión del impacto de nuevos casos de COVID-19 y su respectiva política de contención, a medida que se asienta el invierno en el hemisferio norte.

Pasando a resultados financieros, según la IATA, la industria aérea en 2022 tendrá su tercer año consecutivo presentando pérdidas netas, que para el año ascienden a USD 7.000 millones. Sin embargo, pese a que el FMI anuncia el 2023 como el año con el crecimiento más débil en casi dos décadas, **se espera que la industria obtenga una**

utilidad de USD 4.700 millones.

Lo anterior **significa una mejora importante en el desempeño del sector,** comparado con la pérdida neta de USD 138.000 millones de 2020, producto de la pandemia del COVID-19.

En conclusión, se prevé que la **industria presente una mejoría en todas las regiones al cierre del año y en el 2023,** a pesar del retador contexto macroeconómico. Para 2022, se espera que Norteamérica lidere la recuperación y presente utilidades netas positivas (a la fecha de este informe no se cuenta con revelación de resultados financieros). En 2023, se proyecta que Europa y Medio Oriente continúen por la misma senda mientras que Latinoamérica, África y Asia Pacífico tendrán que esperar hasta 2024 para ubicarse en los mismos rangos.



⁵ Construido con información proveniente de Global Outlook for Air Transport, by IATA. Air Passenger Market Analysis - November, by IATA.

⁶ Kilómetros de Pasajeros Pagaderos (Revenue Passenger Kilometers): Total de kilómetros recorridos por Pasajeros Pagaderos.

Sostenibilidad

En el 2022 continuamos afianzando nuestro compromiso en materia de sostenibilidad. Actualizamos la política de sostenibilidad con el objetivo de adaptarla a la realidad actual de la concesión.



Principales reconocimientos:



Primer aeropuerto certificado por **ICONTEC** en el uso de **energía eléctrica renovable**. Lo que indica que el 100% de la energía del aeropuerto proviene de los **paneles solares** – instalados en la cubierta – y de proyectos de energía renovable.



Reconocimiento como **el primer "Héroe del Agua"** por nuestro compromiso con la gestión sostenible de este recurso, en el marco de la estrategia de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) "Somos agua".



Reconocimiento en la premiación de **"Green Airport Recognition"** para los Aeropuertos de la región de Latinoamérica y el Caribe por las prácticas en sostenibilidad con el proyecto Optimización energética del sistema de climatización Aeropuerto El Dorado.



Reconocimiento por parte del Departamento de Aviación de Chicago en la premiación de **"Airports Going Green"**, por acciones e infraestructura sostenible, destacando al aeropuerto en su búsqueda de la sostenibilidad dentro de la industria de la aviación.



Por cuarto año consecutivo, **ICONTEC** nos otorgó la **certificación Basura Cero**, convirtiéndonos en **Miembro Platinum**, por nuestro compromiso y desempeño en la implementación de programas de gestión integral de residuos sólidos.



Reconocimiento como un establecimiento debidamente **acondicionado para personas con necesidades particulares de movilidad** con el **distintivo TUR4all**.



Principales proyectos



Avanzamos en nuestra **estrategia de cambio climático** en el componente de mitigación, logrando una reducción de emisiones del **77%*** respecto al 2018.



De la mano con Celsia, instalamos en el parqueadero central, **el primer punto de recarga de vehículos eléctricos** en un aeropuerto en Colombia.



Implementamos el **Manual de Compras Sostenibles** para la operación y mantenimiento de la infraestructura, con el objetivo de reducir el consumo de recursos.

*En proceso de verificación.



Relacionamiento e impacto social



Creamos el primer **portal de empleabilidad del sector aeroportuario** para brindar mayores oportunidades a los habitantes de las comunidades aledañas de Engativá, Fontibón y Funza.



Como parte de nuestro programa **"Plástico por Sonrisas"**, las comunidades vecinas de Fontibón, Engativá y el municipio de Funza, **reciclaron 4 toneladas de plástico que fueron utilizadas para la construcción de 3 parques infantiles.**



Instalamos **5 Ekomuros, Sistema de reciclaje de aguas lluvias**, para que las comunidades vecinas puedan reciclar las aguas lluvias, y utilizarlas en el lavado de pisos, riego de jardines, sanitarios, alimentación de animales y huertas.



Patrocinamos a una niña de la localidad de Engativá, para que conociera la NASA y se capacitara en habilidades STEM como parte del programa de la fundación She Is que empodera, motiva e inspira a las niñas de todo el país para que sean ejemplo y modelo a seguir para otras niñas.



Durante el mes de octubre nos sumamos a la campaña **"No le des la espalda al cáncer de mama"** junto con la **Asociación AMESE, ONG** que apoya a mujeres con enfermedades de seno, sensibilizamos a nuestros pasajeros, a la comunidad aeroportuaria y a los vecinos a través de charlas pedagógicas y brigadas de salud.



Fortalecimos nuestra alianza con UNICEF a través de la campaña **"Me la jugamos azulado"**, con la cual buscamos resaltar la importancia de crear un mundo donde los derechos de la niñez sean garantizados. Como producto de esta alianza, hemos logrado que **más de 10.000 niños y adolescentes del país cuenten con programas de educación, salud, higiene y protección.**



Otorgamos **548 Becas de inglés y Robótica** a través de **FASE (Fundación Alianza Social Educativa)**, con el fin de fortalecer las capacidades y competencias técnicas de niños y niñas en los colegios distritales del área de influencia.



Junto con Odinsa y la Fundación Grupo Argos, entregamos **2 becas universitarias a jóvenes de la localidad de Fontibón.**