



Aguas de Malambo S.A. E.S.P.

**Junta Directiva No. 158
2 de Marzo de 2023**


Orden del día

PUNTO	TEMA	CARÁCTER	DURACIÓN ESTIMADA(MIN)
1	Verificación del cuórum.	Aprobatorio	2
2	Lectura y aprobación del orden del día.	Aprobatorio	5
3	Seguimiento solicitudes y compromisos de Junta Directiva.	Informativo	-
4	Temas de Gerencia.	Informativo	
	4.1 Resultado de Auditorías Normativas del año 2022		30
	4.2 Información Relevante		5
	4.2.1. Avances Propuesta de Gestión Comercial		10
	4.2.2 Avances del estado de la modificación tarifaria		15
	4.2.3 Avances de la Solicitud de aprobación PSMV		
	4.2.4 Actividades para el cálculo tarifa de tratamiento por Operación de la PTAR		15

Orden del día

PUNTO	TEMA	CARÁCTER	DURACIÓN ESTIMADA(MIN)
5	Temas Aprobatorios	Aprobatorio	-
	5.1 Aprobación Proyecciones Financieras		
	5.2 Dictamen del Revisor Fiscal, Informe anual de Gestión y Estados Financieros año 2022		
	5.3 Solicitud delegación de Funciones presupuesto 2024, modificaciones y vigencias futuras		
	5.4 Aprobación Orden del día Asamblea		60
	5.5 Aprobación de Reglamento de emisión y colocación de acciones ordinarias		
	5.6 Evaluación de la Gestión del Gerente		
6	Temas Informativos	Informativo	-
	6.1 Seguimiento a la gestión del CMI enero 2023		45
	6.2 Presentación de resultados de la evaluación de los miembros de la Junta Directiva y construcción conjunta de plan de fortalecimiento		40
7	Proposiciones y varios	Informativo	-

1. Verificación del cuórum



1. Verificación del Cuórum

2. Lectura y aprobación del orden del día

**2. Lectura y aprobación
del orden del día**

3. Seguimientos solicitudes y compromisos de Junta Directiva

**3. Seguimientos solicitudes y
compromisos de Junta Directiva**

4. Temas de Gerencia



4. Temas de Gerencia

4.1 Resultados de Auditorías Normativas del año 2022

4.1. Resultados de Auditorías Normativas del año 2022

4.1 Resultados de Auditorías Normativas del año 2022

4.1. Resultado de Auditorías Normativas del año 2022

A continuación se informa a la Junta Directiva, el estado de las Auditorías normativas Obligatorias de Aguas de Malambo S.A. E.S.P., realizadas en la vigencia 2022.

Debido a que no se ha nombrado el jefe de control interno por parte de alcaldía de Medellín, no se han realizado los seguimientos a los planes de mejoramiento

4.1 Resultados de Auditorías Normativas del año 2022

4.1. Resultados auditorías normativas del año 2022

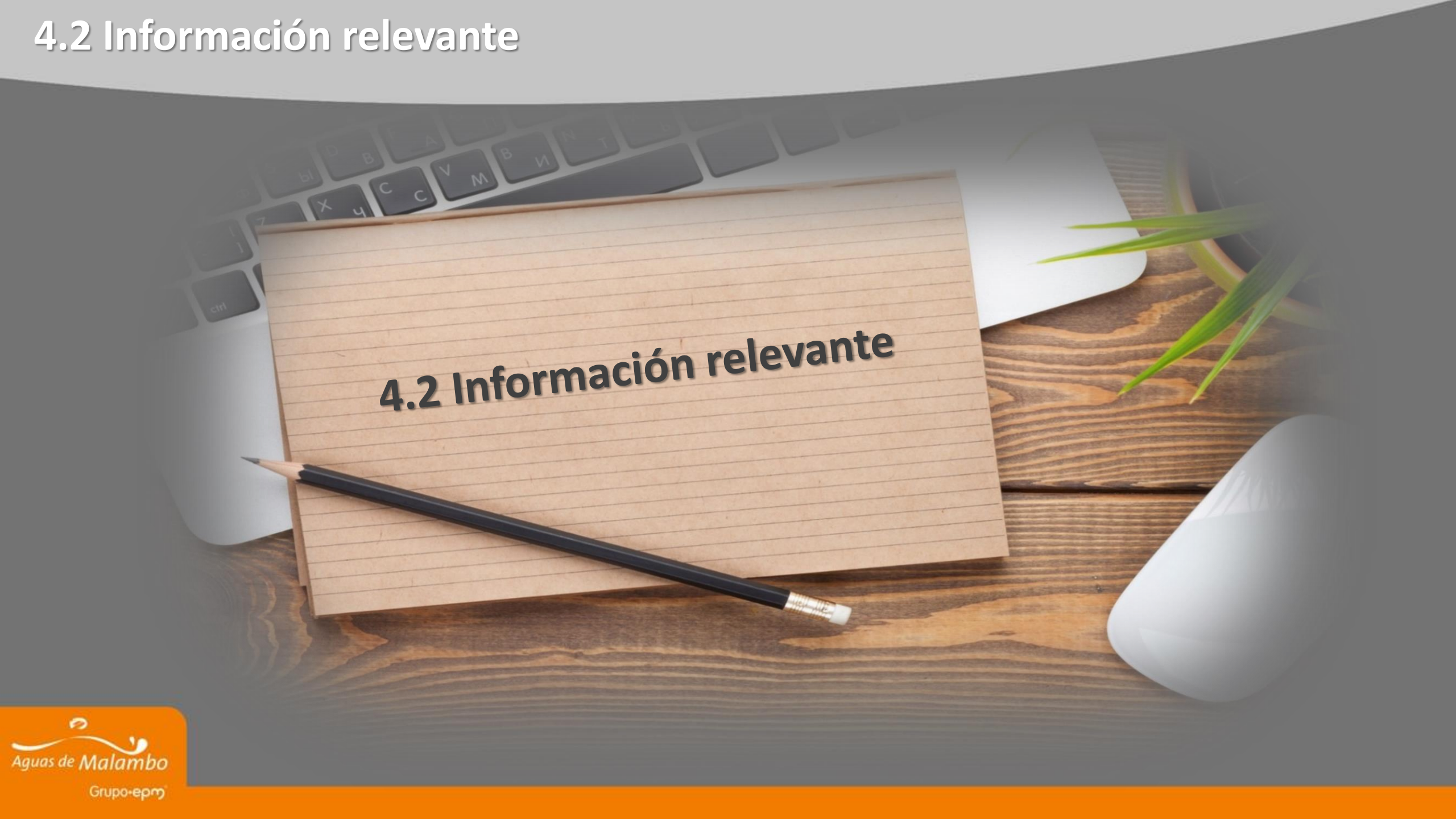
PROCESO	EVALUACIÓN	Estado de la Auditoria
Verificación Independiente	Plan anticorrupción y Atención	Evaluación cuatrimestral terminado.
	al ciudadano	
	Ley de cuotas	Terminado
	Reporte al SUIT	Pendiente
Gestión Financiera	Control Interno Contable	Terminado
	Reporte activos Inmobiliario SIGA	Terminado
Gestión de Tecnología de Información	Derechos de Autor	Terminado
Desarrollo Organizacional	Sistema de Control Interno (MIPG) Semestre I y II	Semestre I terminado, Semestre II Terminado
Relacionamiento con clientes y usuarios	Atención de PQR'S Semestre I y II	Terminado semestre I, pendiente semestre II en ejecución
Gestión del Talento Humano	Seguridad y salud en el trabajo	Terminado

4.1 Resultados de Auditorías Normativas del año 2022

4.1. Evaluaciones normativas obligatorias año 2023 y estado de avance

PROCESO	EVALUACIÓN	Estado de la Auditoria
Verificación Independiente	Plan anticorrupción y Atención al ciudadano	I Seguimiento –abril II Seguimiento –agosto III Seguimiento diciembre
	Ley de cuotas	Noviembre 2023
	Reporte al SUIT	Diciembre 2023
Gestión Financiera	Control Interno Contable	En proceso Se debe presentar el 28 feb de 2023
	Reporte activos Inmobiliario SIGA	Noviembre 2023
Gestión de Tecnología de Información	Derechos de Autor	Sin iniciar debe rendir en marzo de 2023
Desarrollo Organizacional	Sistema de Control Interno (MIPG) Semestre I y II	Semestre I sin iniciar se debe entregar primer informe en julio de 2023, II semestre enero 2024
Relacionamiento con clientes y usuarios	Atención de PQR'S Semestre I y II	Terminado semestre I, pendiente semestre II en pendiente
Gestión del Talento Humano	Seguridad y salud en el trabajo	pendiente

4.2 Información relevante



4.2 Información relevante

4.2.1. Avances Propuesta de Gestión Comercial



4.2.1. Avances Propuesta de Gestión Comercial

4.2.1. Avances Propuesta de Gestión Comercial

Evaluaciones de las ofertas resultantes del estudio de mercado.

Valores con IVA

Aspecto/Proceso	PLAN COMERCIAL					
	EPM	ARQUITECSOFT	SAYMIR	EXTREM	ELECTRO SOFTWARE	MIX AGUAS DE MALAMBO
Contrato de Operación Comercial	\$ 1.640,43	\$ 3.516,05	\$ -	\$ 1.072,15	\$ -	\$ 471,24
Estructura TI	\$ 1.059,16	\$ 984,20	\$ 1.661,60	\$ 484,40	\$ -	\$ 484,40
Total	\$ 2.699,60	\$ 4.500,25	\$ 1.661,60	\$ 1.556,55	\$ -	\$ 955,64
Operación en campo	Si aplica	Si aplica	No aplica	Si aplica	No Aplica	Si Aplica
Tiempo de implementación	Actual	6 meses	5 meses	6 meses	N/D	6 meses

- Una nueva alternativa se evalúa a la luz de trabajar Operación comercial con personal de la filial y con actividades desarrolladas por nuestro actual contratista de Mantenimiento de Redes de Acueducto y Alcantarillado.
- Se espera respuesta para el lunes 27 feb, del contratista de Mantenimiento la oferta de cada una de las actividades, con el alcance que hoy se tiene en la oferta por parte de Ingeomega.
- Lo revisado hasta hoy podría ubicar para la nueva alternativa, una Operación Comercial cercano a \$33 mil l/mes y la estructura TI ofertada por Extrem, arrojando hasta lo evaluado una oferta accesible a la capacidad de la filial.
- El proveedor Electro Software, estará entregando la oferta el próximo martes.
- Se visitará el martes 28 de feb en Cartagena al contratista Extrem, para observación de la puesta en marcha de la operación comercial y de la estructura TI aplicada hoy en Aguas de Cartagena.
- De ARQBS, no se recibe aun nueva propuesta de valores unitarios, luego de la solicitud realizada el pasado lunes 20 feb.

4.2.2. Avances del estado de la modificación tarifaria



4.2.2. Avances del estado de la Modificación Tarifaria

4.2.2. Avances del estado de la modificación tarifaria

Actualización de la solicitud: marzo – julio 2022

Radicación de la Solicitud de Modificación de Tarifa: 29 de julio de 2022

Requerimiento POR la CRA de información y soportes para completar la solicitud 12 de Agosto de 2022
Respuesta radicada el 12 de octubre de 2022

Auto de Pruebas 1 . 6 de diciembre de 2022
Notificación por parte de la comisión de cumplimiento de requisitos

Auto de Pruebas 2. 10 de enero de 2023 con plazo de 10 días. Se solicita prórroga por 10 días más, quedando como fecha de respuesta el 7 de febrero.

A partir de esta fecha empiezan a contar los 5 meses que tiene la CRA para resolver la solicitud. Fecha estimada: 6 de mayo de 2023

Se da respuesta a los 35 requerimientos, identificando 6 puntos críticos:
4 relacionados con el NEP.
1 Diferencia en los consumos relacionados en la demanda para el cálculo de la tarifa
1. Flujos de caja proyectados con POIR diferente al solicitado

4.2.3. Avances de la Solicitud de aprobación PSMV

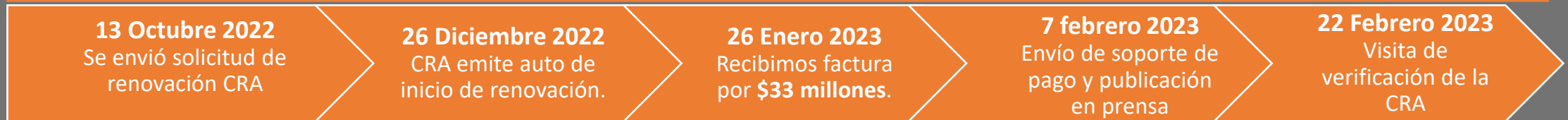
**4.2.3. Avances de la solicitud de
aprobación PSMV**

4.2.3. Avances de la Solicitud de aprobación PSMV

Plan de saneamiento y manejo de vertimientos PMSV



Trámite concesión de agua



4.2.4. Avances Planta de Tratamiento de Aguas Residuales- La Milagrosa

**4.2.4. Avances Planta de
Tratamiento de Aguas
Residuales- La Milagrosa**

4.2.4. Avances Planta de Tratamiento de Aguas Residuales- La Milagrosa

- **RECEPCIÓN PTAR: 1 de febrero del 2023**

Se recibe bajo la subsanación del 100% de lo identificado por el equipo técnico, aballenamientos, cerramiento y vías de acceso como de mayor relevancia.

- **INICIO OPERACIÓN:**

- ✓ Mantenimiento y limpieza las unidades (desarenadores y bombes)
- ✓ Inspección de lagunas y reactores

- **ESTAPA ESTABILIZACION**

- ✓ Análisis de laboratorio control de procesos a la entrada y salida de las unidades, cumplimiento DBO, DQO y SST con relación a la resolución 0631

- **ATENCIÓN ENTES DE CONTROL**

- ✓ Procuraduría febrero 1: entrega PTAR
- ✓ Fiscalía ambiental: 16 de febrero PTAR y PSMV

- **ACERCAMIENTO NUEVOS USUARIOS**

- ✓ INGREDION expectativa de 6 l/s
- ✓ FUERZA AEREA



4.2.4. Avances Planta de Tratamiento de Aguas Residuales- La Milagrosa

Actividad	Responsables	Tiempo Estimado
1. Generación de insumos actualizados y soportes (costos de personal, insumos químicos, energía y otros costos de operación y mantenimiento) -	Aguas de Malambo	1 mes
2. Cálculos tarifarios (costo de tratamiento de aguas residuales -CTR- y nuevo costo medio de operación -CMO-)	EPM (DRAS)	1 mes
3. Informe técnico – tarifario que debe remitirse a la SSPD .	Aguas de Malambo y EPM (DRAS)	1 mes
4. Proyección de resolución y publicación en página web.	EPM (DRAS)	
5. Aprobación de actualización de tarifas a cargo gerente, de conformidad con delegación conferida por la Junta Directiva .	Aguas de Malambo	1 mes
6. Cumplimiento de previsiones del artículo 1.8.6.2 de la CRA 943 de 2021 - Audiencia con vocales de control y publicación en medios masivos.	Aguas de Malambo	
7. Cumplimiento de previsiones del artículo 1.8.6.1 de la CRA 943 de 2021 – Notificación a la SSPD y CRA .	Aguas de Malambo	
8. Aplicación a consumos generados a partir de los 15 días hábiles posteriores al cumplimiento del punto 7.	Aguas de Malambo	


Actualmente nos encontramos en la Actividad No. 1, por tanto se estima aplicación de la tarifa con los costos incorporados de la PTAR a partir del mes de junio de 2023

5. Temas Aprobatorios



5. Temas Aprobatorios

5.1 Aprobación Proyecciones Financieras



**5.1. Aprobación Proyecciones
Financieras**

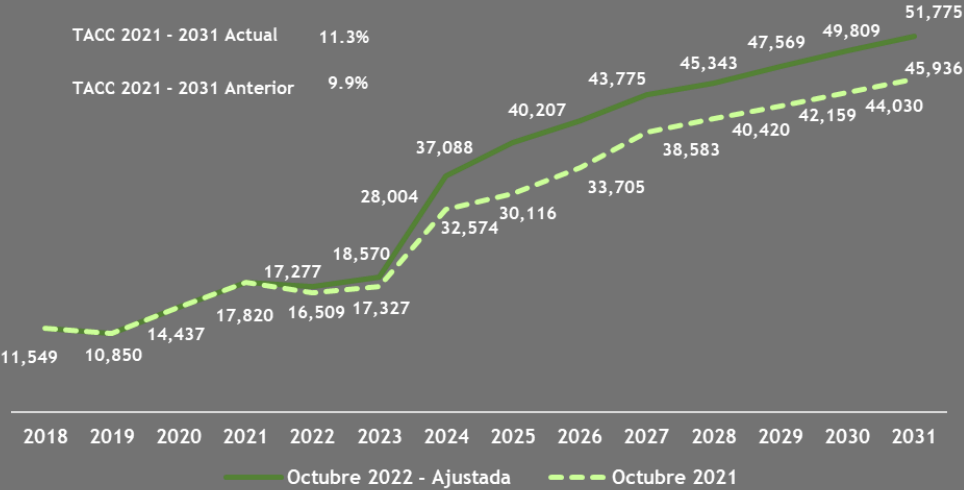
Plan Financiero 2022 - Aguas de Malambo

Antecedentes

- ✓ Curva del recaudo.
Se identificó que para los años 2024, 2025, 2026 para el escenario aprobado se calculó con un porcentaje superior.
- ✓ POIR modificado y solicitado a la CRA.
Se incluyen solamente las inversiones solicitadas para el reconocimiento de la Tarifa.
- ✓ Balance de Subsidios y Contribuciones.
Error en el modelamiento del concepto de subsidios y contribuciones.

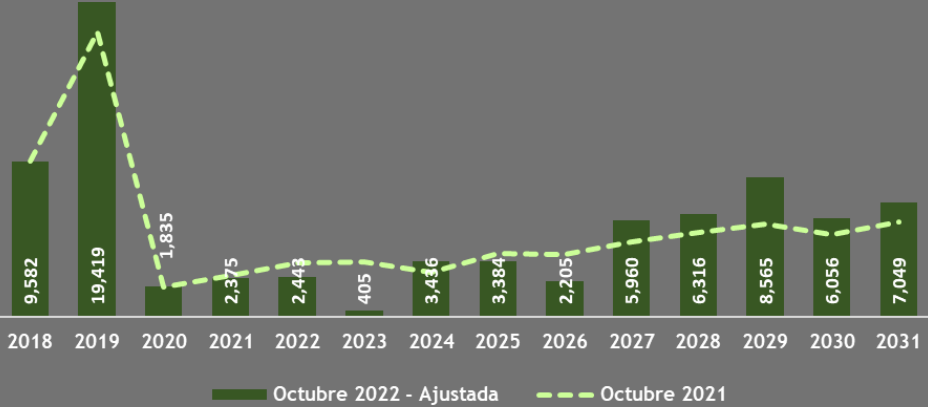
Principales resultados - Aguas de Malambo

INGRESOS

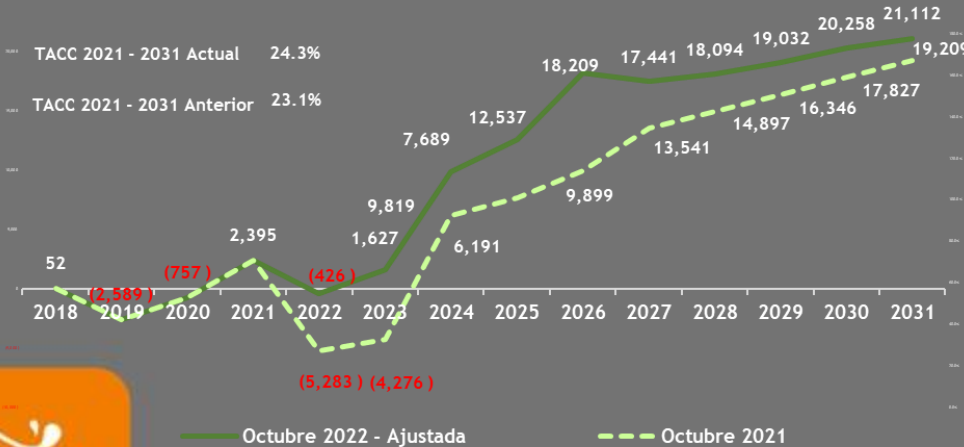


INVERSIONES

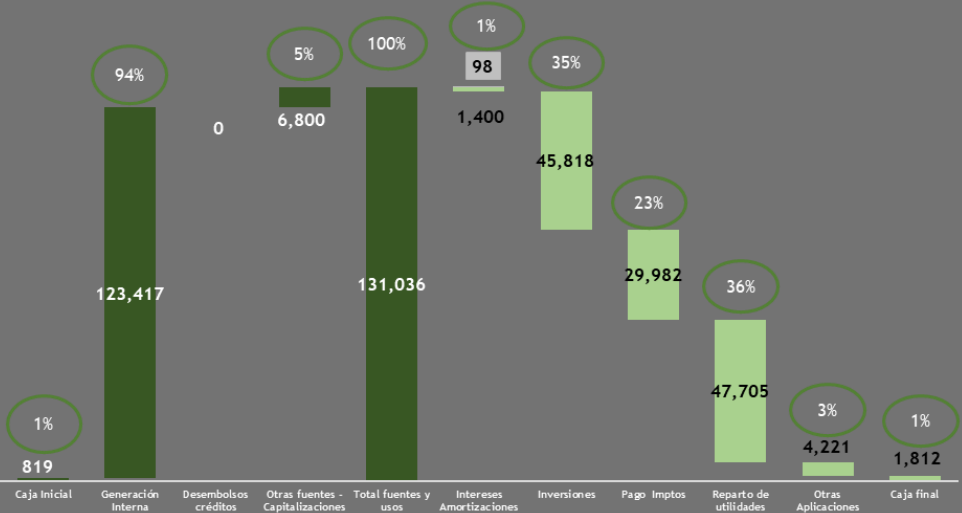
Total 2022 - 2031 Actual: 45,818
Total 2022 - 2031 Anterior: 43,612



EBITDA

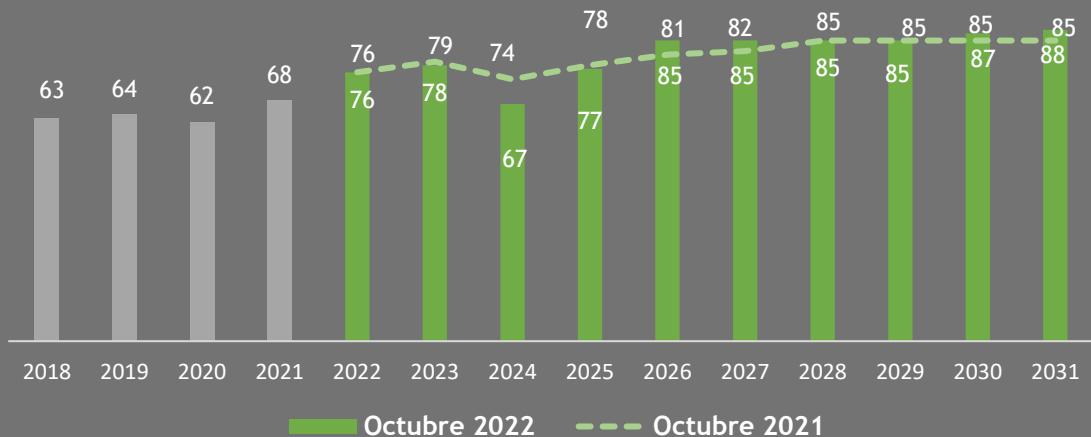


FLUJO DE CAJA 2022 - 2031



Indicadores - Aguas de Malambo

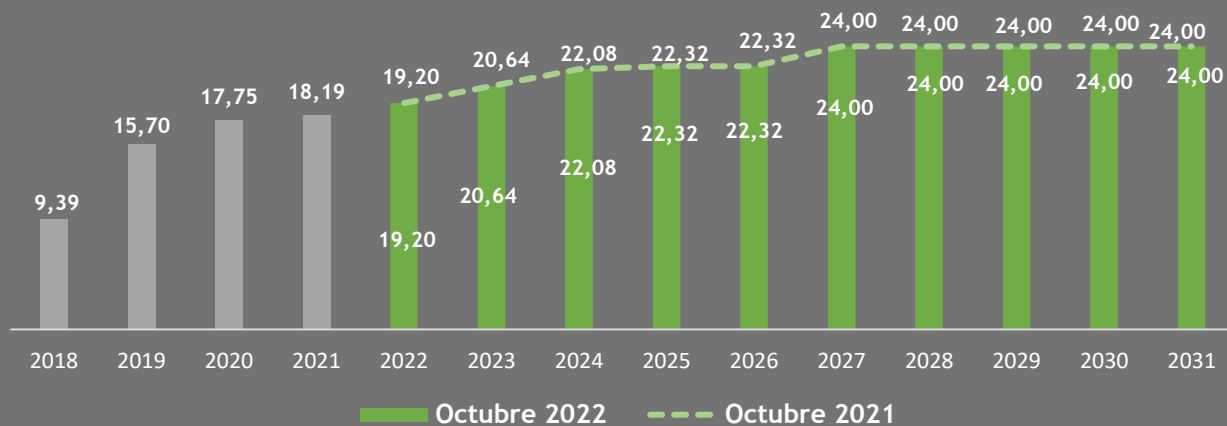
Recaudo (%)



Índice de Pérdidas por Usuario Facturado (IPUF) de acueducto – (m³)



Continuidad del Servicio de Agua y Saneamiento (%)



5.2 Dictamen del Revisor Fiscal, Informe anual de Gestión y Estados Financieros año 2022

**5.2. Dictamen del Revisor Fiscal,
Estados Financieros e Informe anual
de gestión año 2022**

5.2. Estados financieros 2022

Hechos Relevantes

- A diciembre 2022, la continuidad se ubicó en un 82,40% promedio ponderado en todo el municipio, que equivale a 19,8 horas, creciendo en 6,6% frente a lo alcanzado en el año 2021.
- Optimización mediante anulación de 8,7 Km de redes de asbesto cemento en Acueducto, y en alcantarillado optimización de 495.9 ml en tubería de 6", 352.9 ml en tubería de 8", instalación de 50.7 ml en tubería de 14", para un total de 899,5 ml.
- Se radicó nuevamente solicitud de Modificación Tarifaria, la cual está en revisión de la CRA.
- Se inició operación conjunta en el mes de noviembre con la Alcaldía Municipal para realizar pruebas y ajustes requeridos, para la entrega y operación en un 100% por parte de Aguas de Malambo.
- Capitalización a la sociedad por parte de EPM por \$4,757, que incluye un crédito de tesorería con sus intereses.

5.2. Estados financieros 2022

Conclusiones

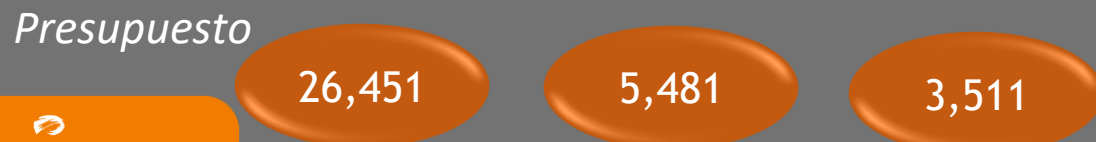
- Aguas de Malambo obtuvo **ingresos** por \$17,394; con cumplimiento del 66% frente al presupuesto, afectado por la no aprobación de la modificación tarifaria, ni el ingreso de la PTAR. Se observa un decrecimiento del -2% con respecto al año anterior.
- Los **costos y gastos efectivos** fueron de \$17,342; 83% de ejecución y crecimiento del 12% con respecto al año anterior. El gasto por deterioro de cartera fue de \$2,098 que representa un 12% de los ingresos.
- El **Ebitda** fue \$283; 5% frente al presupuestado.
- **Resultado Neto** fue de -\$1,390; frente al presupuesto de la utilidad de \$3,511 (-40%).
- El recaudo de usuarios fue de \$10,201, se recibieron subsidios por \$2,873, de los cuales \$475 son del 2021. El recaudo total fue de 74%.

Las cifras están expresadas en millones de pesos \$COP

5.2. Estados financieros 2022

Estado de Resultado Integral

Concepto	Ant	Real	Ppto	% Ejec	% Var
Ingresos	17,820	17,394	26,451	66%	-2%
Costos y gastos	27,115	18,748	22,810	82%	-31%
Financieros	(75)	(26)	(130)	20%	-65%
Resultado antes de impuestos	(9,371)	(1,381)	3,511	-39%	-85%
Provision impuestos	9	9	0	N.A.	0%
Resultado neto del periodo	(9,380)	(1,390)	3,511	-40%	-85%



- Sub ejecución de ingresos de \$9,057, siendo impactados por la no aprobación de la modificación tarifaria y el no ingreso de la PTAR. Por los cortes y suspensiones realizadas a los morosos que se habían conectado por la pandemia, los consumos son menores y los ingresos por concepto de financiación son mayores en \$1,259.

- Sub ejecución de costos y Gastos de \$4,062, por efecto combinado de i) En Otros gastos -\$3,120, por menor deterioro en \$4,329 y mayores gastos de \$1,209 por el componente de financiación y pérdida en retiro de PPPYE. ii) sub ejecución de Gastos Generales de \$1,144, iii) servicios de personal -\$238, ordenes y contratos \$14, impuestos y contribuciones \$149 y costos por la prestación del servicio de \$711.

5.2. Estados financieros 2022

Estado de Situación Financiera

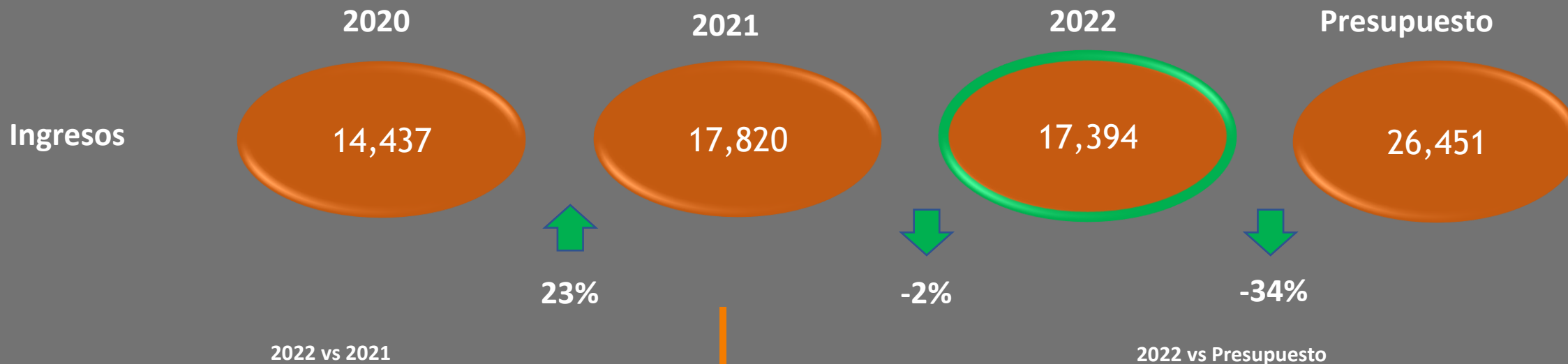
Periodos terminados a 31 de diciembre de 2022 y 2021

Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

	Notas	2022	2021
ACTIVO			
Activo no corriente			
Propiedades, planta y equipo, neto	4	39,361,235	38,278,430
Otros activos intangibles	5	129,805	129,805
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	7	735,639	236,129
Total activo no corriente		40,226,679	38,644,364
Activo corriente			
Inventarios	10	86,755	30,459
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	7	2,354,000	2,464,681
Activo por impuesto sobre la renta corriente	27.4	491,253	698,868
Otros activos	9	128,983	199,122
Efectivo y equivalentes al efectivo	11	3,092,999	818,655
Total activo corriente		6,153,990	4,211,785
TOTAL ACTIVO		46,380,669	42,856,149
PASIVO Y PATRIMONIO			
Patrimonio			
Capital emitido	12.1	60,283,470	55,526,740
Resultados acumulados	12.3	(23,843,323)	(14,462,967)
Resultado neto del periodo	12.3	(1,389,619)	(9,380,356)
Total patrimonio		35,050,527	31,683,417
Pasivo no corriente			
Beneficios a los empleados	15	28,112	39,558
Otros pasivos	18	5,100,474	5,171,479
Total pasivo no corriente		5,128,586	5,211,037
Pasivo corriente			
Créditos y préstamos	13	1,413,326	1,407,081
Acreedores y otras cuentas por pagar	14	3,061,250	3,486,799
Beneficios a los empleados	15	383,117	364,286
Impuesto sobre la renta por pagar		-	(230)
Impuestos contribuciones y tasas por pagar	16	556,478	301,563
Provisiones	17.1	225,801	-
Otros pasivos	18	561,585	402,196
Total pasivo corriente		6,201,556	5,961,695
Total pasivo		11,330,142	11,172,732
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		46,380,669	42,856,149

5.2. Estados financieros 2022

3. Estado de Resultado Integral



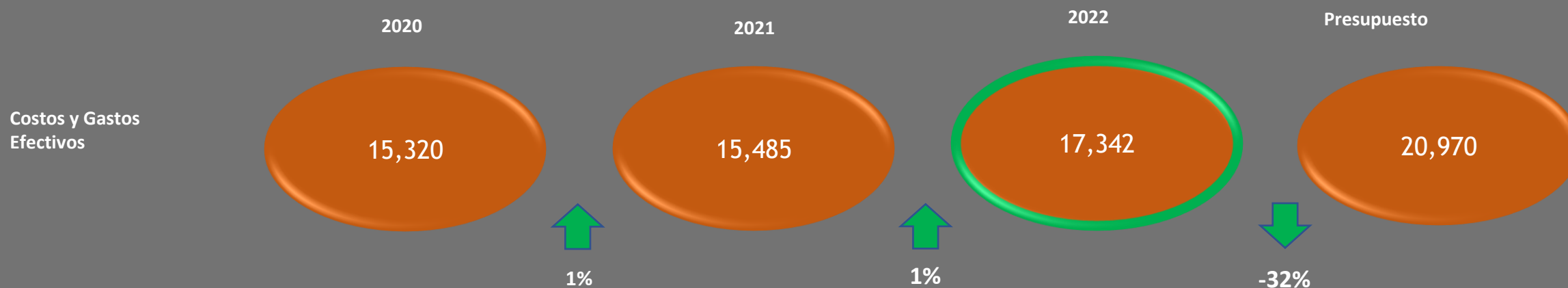
Decrecimiento en \$426 explicado por:

- Servicio de acueducto -\$1,271 y alcantarillado -\$146, por menores consumos y vertimientos, no dio ajuste POIR. El componente de financiación crece en \$1,003.
- Otros Ingresos crecieron en \$52, por la recuperación de costos y gastos.

Menor ejecución en \$9,057 por:

- Acueducto -\$5,501 y alcantarillado -\$4,689, explicado por:
- No ingreso de la PTAR y no aprobación de la modificación Tarifaria.
- No cumplimiento de la demanda de consumos 94%.
- Aplicación de cortes y suspensiones
- Sobre ejecución de intereses de financiación \$1,259

5.2. Estados financieros 2022



2022 vs 2021

2022 vs presupuesto

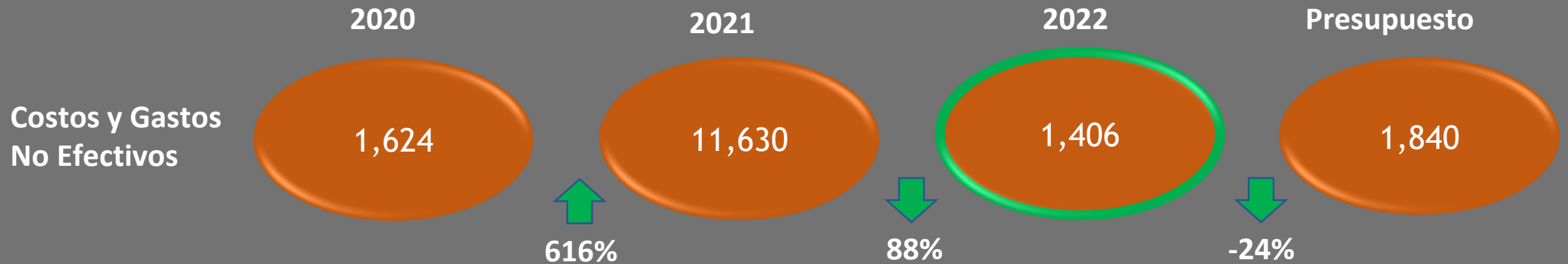
Incremento en \$1,857 por:

- Los Costos de la prestación del servicio \$971, por mayores costos de energía, por incremento del factor, mayores consumos de químicos y compras de agua en bloque.
- Servicios Personales \$301, por el incremento salarial.
- Ordenes y contratos aumentaron \$243, por los contratos de mantenimiento y reparaciones de redes, reparaciones en la planta, y los costos de vigilancia.
- Los Impuestos y Contribuciones \$206, por el registro de Industria y comercio de los años 2018 y 2019, impuesto de alumbrado público y las tasas y contribuciones.
- Otros Gastos \$162, por el efecto combinado de menor deterioro en \$344 y los gastos por financiaciones y pérdida en retiro de activos fue mayor en \$506.
- Generales -\$26, aunque los gastos de transporte de lodos fue mayor, el efecto en la disminución de los seguros lo contrarresta.

Subejecución en -\$3,628 por:

- Otros Gastos, -\$3,120, se logró recuperación del cartera de \$7,973 de \$10,070, y el gasto por las financiaciones y pérdida en PPPYE de \$1,209.
- Generales -\$1,144, por menores costos en toma de muestras, transporte de lodos, seguros, en arrendamientos y servicios públicos, seguridad industrial y en comisiones, honorarios.
- Servicios personales, -\$266, a pesar que ya salió el fallo del tribunal, a los afiliados a SINTRAEMDES, los incrementos se dieron con el incremento del IPC.
- Ordenes y Contratos \$14, por mayores costos en contratos de Mantenimiento y Reparaciones, especialmente en mantenimiento de redes y reparaciones de construcciones y edificaciones (emergencia por daños ocasionados por lluvia en la Planta Tesoro).
- Impuestos, contribuciones y tasas, \$149, porque se registró el impuesto de industria y comercio de las vigencias 2018 y 2019, mayor ejecución en tasas retributivas, por incremento en alumbrado público, asociado al alza del factor de energía.
- Costo de prestación de servicios, \$711, principalmente por el incremento en costos de energía.

5.2. Estados financieros 2022



2022 vs 2021

Disminuyó \$10,224 explicado por:

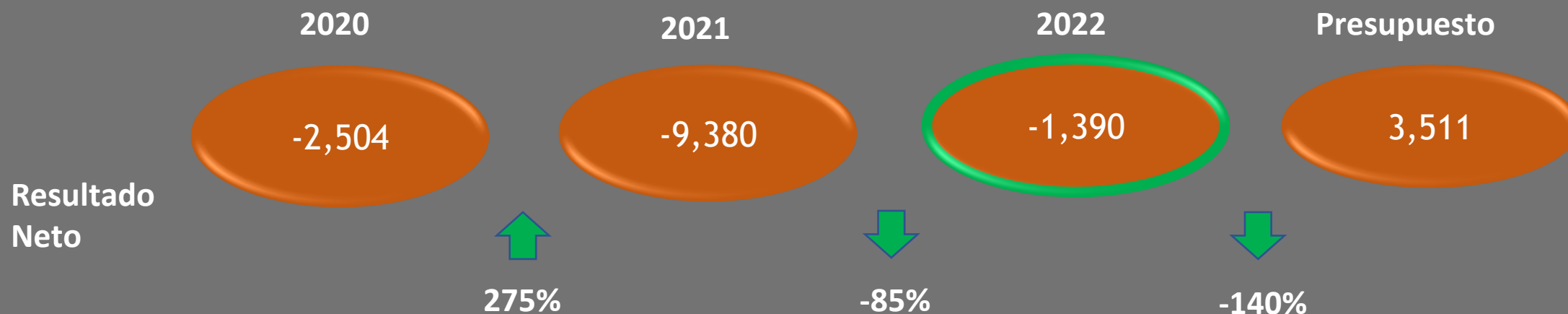
- Menor deterioro de \$9,781, porque en el 2021 hubo deterioro de UGES, menores depreciaciones de \$422, por menores traslados a operación y menores amortizaciones de \$21.

2022 vs Presupuesto

Aumentó \$434 explicado por:

- Las Depreciaciones disminuyeron \$614, por menor ejecución en proyectos de redes, menores amortizaciones de \$33 e ingreso de la provisión por la demanda de Nelson Mercado en \$214.

5.2. Estados financieros 2022



2022 vs 2021

Disminuyó \$7,991 explicado por:

- Los costos y gastos disminuyeron \$8,367, debido a que no hubo deterioro de UGES. Los ingresos también decrecen \$426 y gastos financieros también son menores.

2022 vs presupuesto

Disminuyó \$4,900 explicado por:

La subejecución de ingresos es mayor que la de costos y gastos, estando éstos por debajo en \$9,057 y los costos y gastos disminuyen \$4,062.

5.2. Estados financieros 2022

Estado de Resultado Integral
Periodos terminados a 31 de diciembre de 2022 y 2021
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

	Notas	2022	2021
Prestación de servicios	20	17,157,692	17,620,307
Venta de bienes	20	60,498	76,143
Arrendamiento			
Ingresos de actividades ordinarias		17,218,190	17,696,450
Utilidad en venta de activos			
Otros ingresos	21	175,537	123,105
Total ingresos		17,393,726	17,819,555
Costos por prestación de servicios	22	(12,388,427)	(21,070,914)
Gastos de administración	23	(2,600,355)	(2,447,331)
Deterioro de cuentas por cobrar, neto	7	(2,097,760)	(2,441,560)
Otros gastos	24	(1,661,579)	(1,155,598)
Ingresos financieros	25.1	120,660	17,855
Gastos financieros	25.2	(147,040)	(93,109)
Diferencia en cambio neta	26	85	(310)
Resultado del periodo antes de impuestos		(1,380,691)	(9,371,412)
Impuesto sobre la renta	27.2	(8,929)	(8,944)
Resultado neto del periodo		(1,389,619)	(9,380,356)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO		(1,389,619)	(9,380,356)

5.2. Estados financieros 2022

Estado de Cambios en el Patrimonio
 Periodos terminados a 31 de diciembre de 2022 y 2021
 Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

	Capital emitido (Nota 12.1)	Resultados acumulados (Nota 12.3)	Total
Saldo al 1 de enero de 2021	53,526,740	(14,462,967)	39,063,773
Resultado neto del periodo	-	(9,380,356)	(9,380,356)
Resultado integral del periodo	-	(9,380,356)	(9,380,356)
Emisión de capital	2,000,000	-	2,000,000
Saldo al 31 de diciembre de 2021	55,526,740	(23,843,323)	31,683,417
Saldo al 1 de enero de 2022	55,526,740	(23,843,323)	31,683,417
Resultado neto del periodo	-	(1,389,619)	(1,389,619)
Resultado integral del periodo	-	(1,389,619)	(1,389,619)
Emisión de capital	4,756,730	-	4,756,730
Saldo al 31 de diciembre de 2022	60,283,470	(25,232,942)	35,050,527

5.2. Estados financieros 2022

Estado de Flujos de Efectivo

	Notas	2022	2021
Flujos de efectivo por actividades de la operación:			
Resultado neto del periodo	12,3	(1,389,619)	(9,380,356)
Ajustes para conciliar el resultado neto del periodo con los flujos netos de efectivo de las actividades de operación:			
Depreciación y amortización de propiedades, planta y equipo y activos intangibles	4,5	1,192,575	1,635,380
Deterioro de valor de propiedades, planta y equipo, activos por derecho de uso y activos intangibles		-	9,995,009
Deterioro de cuentas por cobrar, neto	6	2,097,760	2,441,560
Rebaja de valor inventarios, neto	10	-	20
Resultado por diferencia en cambio, neto	26	(85)	310
Provisiones, planes de beneficios definidos post-empleo y de largo plazo	17.1	213,598	-
Provisiones obligaciones fiscales, seguros y reaseguros y actualización financiera	17.1	12,203	-
Subvenciones del gobierno aplicadas	18	(71,004)	(71,004)
Impuesto sobre la renta corriente	27.2	8,929	8,944
Ingresos por intereses y rendimientos	25.1	(5,202)	(1,330)
Gastos por intereses y comisiones causados y no pagados	25.2	133,516	66,868
Resultado por retiro de propiedades, planta y equipo, activos por derecho de uso, activos intangibles y propiedades de inversión	24	230,984	60,853
		2,423,655	4,756,254
Cambios netos en activos y pasivos operacionales:			
Variación en inventarios	10	(56,296)	21,648
Variación en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	6	(2,507,166)	(3,100,578)
Variación en otros activos	9	70,138	(11,231)
Variación en acreedores y otras cuentas por pagar	14 y 26	(425,464)	65,182
Variación en beneficios a los empleados	15	7,385	67,402
Variación en otros pasivos		414,303	(1,823,651)
		(2,497,100)	(4,781,228)
Interes pagado	13	(8,744)	(9,824)
Impuesto sobre la renta pagado		198,916	(245,088)
Flujos netos de efectivo actividades de la operación		116,727	(279,886)
Flujos de efectivo por actividades de inversión:			
Adquisición de propiedades, planta y equipo	4	(2,380,246)	(2,425,176)
Adquisición de activos intangibles	5	(1,418)	-
Préstamos a vinculados económicos		25,777	-
Otros flujos de efectivo de actividades de inversión		(124,699)	36
Flujos netos de efectivo actividades de inversión		(2,480,586)	(2,425,140)
Flujos de efectivo por actividades de financiación:			
Emisión de instrumentos de patrimonio	12.1	4,756,730	2,000,000
Obtención de crédito público y tesorería	13	-	1,400,000
Pagos de crédito público y tesorería	13	(116,667)	(1,425,686)
Otros flujos de efectivo de actividades de financiación	13	(1,860)	-
Flujos netos de efectivo actividades de financiación		4,638,203	1,974,314
Variación neta del efectivo y equivalentes al efectivo		2,274,344	(730,712)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo		818,655	1,549,367
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo		3,092,999	818,655
Recursos restringidos		372	361

5.2. Estados financieros 2022

Estado de Situación Financiera

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

Concepto	Cuenta	Actual	2021	% Var.	\$ Var.
Activo	No Corriente	40,227	38,644	4%	1,582
	Corriente	6,154	4,212	46%	1,942
	Total	46,381	42,856	8%	3,525
Patrimonio	Patrimonio	35,051	31,683	11%	3,367
	Total	35,051	31,683	11%	3,367
Pasivo	No Corriente	5,129	5,211	-2%	-82
	Corriente	6,202	5,962	4%	240
	Total	11,330	11,173	1%	157

Activo no corriente: presenta un crecimiento de \$1,582, explicado por el aumento en propiedad, planta y equipo de \$1,083 y en deudores de \$500.

Activo corriente: presenta un crecimiento de \$1,942, explicado por el efecto combinado de aumento en disponible e inventarios de \$2,331, siendo que en diciembre se dio capitalización por \$2,000 y decrecimiento en Activos por Impuesto corriente -\$208, Deudores -\$111 y Otros Activos -\$70.

Pasivo No Corriente: Presenta una disminución de \$82, por disminución en Otros Pasivos de \$71 y en Beneficios a empleados \$11.

Pasivo Corriente: Presenta un crecimiento de \$240, por el efecto combinado de aumento en impuestos por pagar \$255, provisiones \$226, en Otros Pasivos \$159 y en Beneficios a empleados y créditos y préstamos de \$25 y disminución en Acreedores de -\$426.

Patrimonio: Presenta un aumento de \$3,367, por la capitalización de \$4,757 y la pérdida del ejercicio de -\$1,390.

5.2. Estados financieros 2022

Ejecución de Inversiones

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

Proyectos de Infraestructura	Ejec	Ppto	% Ejec
Tanques Malambo	\$ 309	\$ 1.254	25%
Planta Malambo	\$ 1	\$ -	N.A
Redes Malambo	\$ 1.413	\$ 586	241%
Total Acueducto	\$ 1.722	\$ 1.841	94%
Colectro Malambo	\$ -	\$ 973	0
Redes Malambo	\$ 248	\$ 96	3%
Total Saneamiento	\$ 248	\$ 1.069	23%
Total Inversiones	\$ 1.971	\$ 2.910	68%

Presenta Subejecución de \$939, explicado porque se está trabajando con el contrato de Optimización y sectorización de redes de acueducto en Municipio de Malambo, la compra de terrenos para construcción de tanques y atención a emergencias de alcantarillado.

5.2. Estados financieros 2022

Presupuesto de Efectivo

Supuestos

- Capitalización realizada por EPM, por \$4,757, que incluye crédito más intereses por \$757.
- Se espera recibir por concepto capitalización \$2,043 en marzo de 2023, para un total de \$6,800 aprobado.
- Radicación solicitud modificación tarifaria en 2022.
- Recuperación Saldo favor DIAN por \$463, de los años 2019 y 2020.
- No se contempla pago de ganancia ocasional por recepción PTAR La Milagrosa y se inició operación conjunta con la Alcaldía Municipal y una vez completadas las pruebas y realizados los ajustes requeridos se puede iniciar en un 100% en el 2023.
- Pago demanda Nelson Mercado se proyecta para el mes de Mayo del 2023 por \$276, la cual cambió a probable.
- Pago del crédito de tesorería con Davivienda por \$1,426 en enero de 2023.
- No se tiene proyectado ejecutar inversiones durante el año 2023.

5.2. Estados financieros 2022

Flujo de caja / Real 2022

Flujo de caja proyectado	Real 2022												Total 2022
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Recaudos Residencial	355	591	435	413	459	398	467	460	436	467	429	672	5.582
Recaudos No Residencial	375	400	390	414	436	436	391	432	438	459	434	406	5.013
Recaudo de Subsidios	-	475	-	-	705	-	724	-	-	731	-	236	2.872
Capitalizaciones	-	-	-	2.757	-	-	-	-	-	-	-	2.000	4.757
Crédito Bancario	-	755	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755
Ingresos por interés	0	-	-	3	2	0	2	1	2	4	2	28	46
Otros ingresos no operativos	20	1	1	282	26	8	9	8	222	7	6	75	666
Otros ingresos	20	1	1	284	28	8	12	10	224	11	9	104	712
Total ingresos	751	2.222	826	3.869	1.629	843	1.594	902	1.098	1.668	872	3.418	19.691
Costos y gastos	(75)	(253)	(166)	(1.169)	(204)	(691)	(391)	(201)	(701)	(338)	(407)	(473)	(5.068)
Personal	(277)	(425)	(249)	(254)	(240)	(365)	(231)	(261)	(277)	(256)	(275)	(376)	(3.487)
Químicos-energía-Agua Bloque	(37)	(759)	(273)	(360)	(344)	(369)	(286)	(436)	(286)	(278)	(307)	(387)	(4.122)
Obligaciones Financieras	(125)	-	(7)	(757)	-	-	-	-	-	-	-	-	(889)
Impuestos y Retenciones	(124)	(65)	(209)	(89)	(251)	(66)	(76)	(121)	(84)	(110)	(91)	(98)	(1.385)
Otras Aplicaciones de Inversión	(129)	(163)	-	-	-	(71)	-	-	-	(34)	(223)	(17)	(637)
Inversiones de infraestructura	(71)	(365)	(151)	(144)	(341)	(75)	(142)	(53)	-	(98)	(80)	(301)	(1.821)
Total egresos	-838	-2.030	-1.055	-2.773	-1.380	-1.637	-1.127	-1.071	-1.348	-1.115	-1.383	-1.652	-17.410
Balance	(88)	193	(230)	1.096	249	(795)	467	(170)	(250)	553	(511)	1.766	2.281
Disponible Inicial	766	678	871	641	1.737	1.986	1.191	1.658	1.489	1.239	1.791	1.280	766
Efectivo final	678	871	641	1.737	1.986	1.191	1.658	1.489	1.239	1.791	1.280	3.047	3.047

5.2. Estados financieros 2022

Flujo de caja / Proyectado 2023

Flujo de caja proyectado	Proyección 2023												Total 2023
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Recaudos Residencial	481	479	477	494	538	539	528	549	525	519	509	517	6.156
Recaudos No Residencial	406	410	417	429	421	481	511	527	529	527	540	548	5.745
Recaudo de Subsidios	-	-	477	522	522	261	-	522	-	261	522	261	3.348
Capitalizaciones	-	-	1.000	-	-	1.043	-	-	-	-	-	-	2.043
Crédito Bancario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos por interés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros ingresos no operativos	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
Otros ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total ingresos	895	897	2.380	1.454	1.490	2.332	1.047	1.606	1.062	1.315	1.579	1.334	17.388
Costos y gastos	(313)	(665)	(530)	(425)	(986)	(586)	(484)	(578)	(470)	(465)	(410)	(450)	(6.363)
Personal	(275)	(469)	(305)	(304)	(295)	(431)	(298)	(304)	(300)	(301)	(297)	(432)	(4.008)
Químicos-energía-Agua Bloque	(448)	(378)	(408)	(399)	(393)	(386)	(421)	(393)	(386)	(386)	(416)	(399)	(4.811)
Obligaciones Financieras	(1.426)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.426)
Impuestos y Retenciones	(212)	(101)	(146)	(52)	(33)	(103)	(243)	(132)	(35)	(33)	(34)	(129)	(1.253)
Otras Aplicaciones de Inversión	(4)	(37)	(283)	(16)	(26)	(49)	(16)	(75)	(129)	(44)	(228)	(172)	(1.080)
Inversiones de infraestructura	-	(301)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(301)
Total egresos	-2.679	-1.951	-1.672	-1.196	-1.732	-1.554	-1.462	-1.482	-1.320	-1.228	-1.383	-1.582	-19.242
Balance	(1.784)	(1.054)	707	258	(243)	778	(415)	124	(258)	87	195	(248)	(1.854)
Disponible Inicial	3.047	1.263	209	916	1.173	931	1.708	1.294	1.417	1.159	1.246	1.441	3.047
Efectivo final	1.263	209	916	1.173	931	1.708	1.294	1.417	1.159	1.246	1.441	1.193	1.193

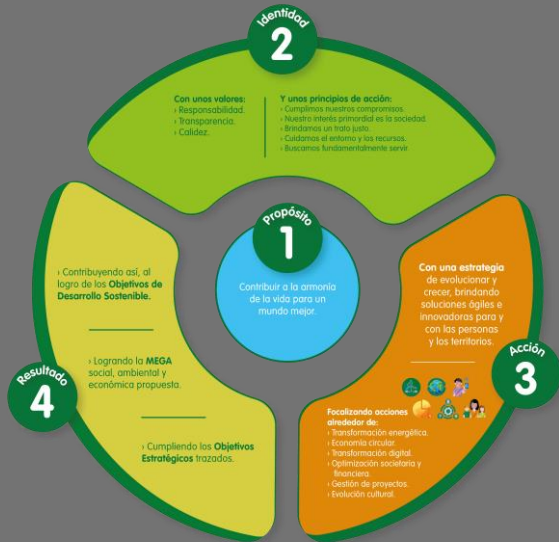
Informe de Gestión 2022



*Contribuir a la armonía de la vida para
un mundo mejor*



Direccionamiento estratégico

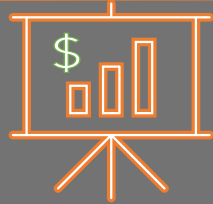


Mapa de objetivos estratégicos



Gestión financiera Aguas de Malambo 2022

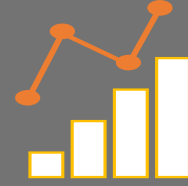
Tema material: Solidez financiera



EBITDA
COP 283
millones



Ingresos
COP 17,394
millones



Utilidad Neta
COP -1,390
millones



Margen EBITDA
2%



Margen Neto
-8%

Facturación
COP 17,054

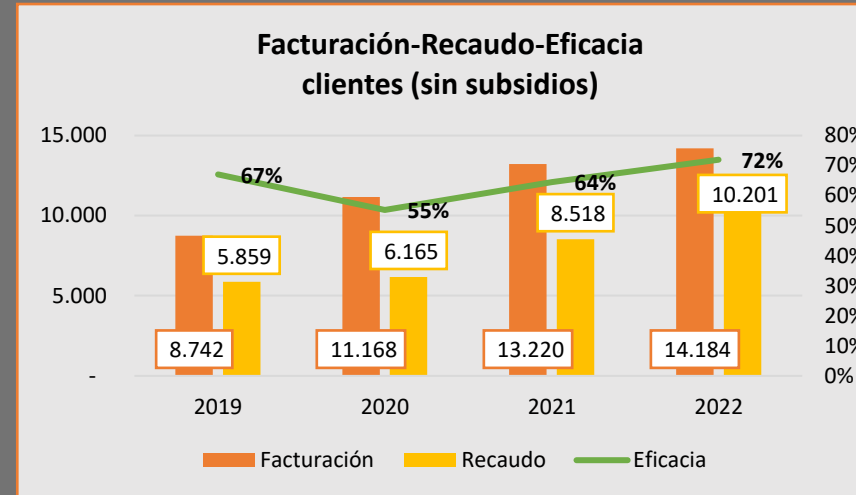


Recaudo
COP 12,597



Eficacia 74%

*valores incluyen subsidios.



6 AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO



8 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO



16 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS



Generación de valor

Cifras en millones de pesos COP\$

Clientes y mercado

Tema material: Acceso y Comparabilidad

Crecer en mercados y negocios

26.200 usuarios

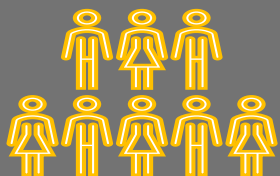


Universalización

Prov. Ag. **91%**

Ag. Res. **78.24%**

Usuarios Subnormales 2.795



Vinculación Nuevos Usuarios

580

Acueducto

449

Alcantarillado

Ejecución de la Demanda 2022

	Proyectado	Ejecutado	Diferencia	Cumpl.
Clientes AC	23,744	23,913	169	101%
Clientes AL	21,722	21,750	28	100%
Consumo	5,114	4,828	- 286	94%
Vertimiento	3,268	2,902	- 366	89%
CU	18	17	- 1	94%
VU	12	11	- 2	88%

- ✓ Los consumos se vieron impactados principalmente por al alto índice de suspensiones y retiros del servicio como producto de la gestión comercial.
- ✓ En la proyección se tenían contemplado 2.000 suspensiones de las cuales se realizaron 5.598 representando un 280% .
- ✓ Se tenían contemplado 200 retiros de los cuales se realizaron 1.641

Clientes y mercado

Atención al cliente

Tema material: Calidad y seguridad de los productos servicios



Tipo de Trámite		
Petición	10.407	74%
Queja	813	6%
Reclamos	2.450	18%
Recursos	313	2%
Total	13.983	100%
Participación Categoría		
Residenciales	13.506	97%
No Residenciales	477	3%
Participación por Servicio		
Agua Potable	13.610	97%
Saneamiento	373	3%

- El tiempo promedio de atención de las PQR durante el año 2022 fue de 12 días hábiles.
- El IQR -Reclamos resueltos en segunda instancia para los semestres del año evaluado se cumplió.

Tema material: Acceso y Comparabilidad



Estrategias Comerciales

Jornadas comerciales

- En el año 2022 se realizaron 72 Jornadas barriales generando impacto comercial, social y operativo.
- En el año 2022 realizamos un total de 2.388 financiaciones logrando normalizar una cartera de \$2.787 millones y recaudo de cuota inicial de \$182 millones.

Gestión Persuasiva

- En el año 2022 se generan un total de 30.849 ordenes (suspensión, cortes y Revisión a la suspensión) generando un total de 13.333 pagos de usuarios con recaudo de \$864 millones.
- Las gestiones como mensajes de texto, cartas recordatorios y visitas personalizadas representaron un recaudo de \$3.624 millones en el año 2022.

CATEGORÍA	2021			2022			Variaciones		
	Cartera corriente	Cartera diferida	Cartera total	Cartera corriente	Cartera diferida	Cartera total	Cartera corriente	Cartera diferida	Cartera total
Total	\$ 22.397	\$ 5.265	\$ 27.662	\$ 26.576	\$ 4.378	\$ 30.954	19%	-17%	12%

Plan gestión en Derechos Humanos

Tema material: Derechos Humanos



Establecer vínculos colaborativos con los grupos de interés



7 capacitaciones a nuestros grupos de interés sobre la importancia y debida diligencia en DDHH



Entregamos 2.266 m³ de agua potable en carro tanque, beneficiando un total de 79.000 usuarios

16 mesas de trabajo con líderes de los sectores, la Alcaldía y la Gobernación, Para el seguimiento a los proyectos que apalancan la mejora en la continuidad

No se identificaron proveedores con un riesgo considerado crítico de explotación infantil y de trabajo forzoso
No se han reportado casos o denuncias formales a través de las interventorías o canales establecidos por la Empresa como la línea de contacto transparente



Gestión Social

Tema material: Acceso y comparabilidad, Calidad y seguridad de los productos y servicios, Transparencia

Establecer vínculos colaborativos con los grupos de interés



Socialización en la Vereda Espinal



Espacio que permitió generar cultura de pago en usuarios del sector los cuales se sumaron a alternativas financieras propuestas por la empresa y a su vez, se logró acuerdo de pago de subsidios para el sector por parte de la Alcaldía.

Cuota inicial de la comunidad
\$3.484.922

Pago de subsidios por Alcaldía
\$42.572.971



Apoyo con Visitas domiciliarias para gestión de nuevos usuarios



Articulamos esfuerzos con el área comercial para contribuir a la vinculación de nuevos usuarios y así apalancar las metas de la organización.

148 visitas



Asambleas comunitarias - Grupo de Interés Acción Comunal



Espacios de socialización en los que contamos los avances de los proyectos, y a su vez se generan para conocer necesidades de cada sector.

235 participantes



Visitas de IE a la Planta de Potabilización- Grupo de Interés Academia



Actividad que permite dar a conocer el proceso de potabilización, generar conciencia sobre la importancia del cuidado del agua y promover el uso eficiente.

60 participantes



Mesas de trabajo con Grupo de Interés Estado



Espacios para articular acciones con Alcaldía Municipal, y Gobernación del Atlántico, en pro de los avances de los proyectos en ejecución

140 participantes



Capacitaciones en Derechos Humanos- Grupo de Interés Gente Aguas de Malambo



Realizamos capacitaciones sobre la importancia y debida diligencia en DDHH, logrando participación del 80% de los colaboradores .

50 colaboradores

Gestión Comunicaciones y relacionamiento

Establecer vínculos colaborativos con los grupos de interés



Cuñas Radiales

A través de las 2 Emisoras del Municipio de Malambo, y de la Emisora Atlántico, se emitieron durante el año

3.205 cuñas.



Emisión de Programas de Radio

En las 2 emisoras locales de Malambo: Sensación Stereo y Mokaná Stereo, con el fin de mantener la cercanía con nuestros usuarios y en general con la comunidad, se realizaron **40 programas de radio.**



Televisión

Se difundieron 42 comerciales en el canal de televisión local, en todo lo referente a la gestión en la prestación del servicio de suministro de agua y alcantarillado; así como también se ejecutaron 15 entrevistas a fuentes autorizadas de la empresa.



Prensa

Se ejecutaron 10 avisos de prensa para dar cumplimiento a la Resolución 543 de 2011 y al artículo 1.3.4.6 de la resolución 151 2001 de Comisión de Regulación de Agua Potable y saneamiento básico.

Gestión Comunicaciones y relacionamiento

Establecer vínculos colaborativos con los grupos de interés

Notas del Gerente

250 Ediciones hasta el cierre 2022

Se emitieron 40 boletines "Notas del Gerente" en la vigencia 2022, en este informativo damos a conocer temas relevantes de la gestión y avances de cada una de las áreas de la filial.



NotiAguas, La Gota Te cuenta y NotiAmbiental

16 Ediciones en la vigencia 2022

En Aguas de Malambo, contamos con diferentes mecanismos para contar a nuestro Grupo de Interés "Gente Aguas de Malambo", las estrategias, y disposiciones normativas que debemos cumplir como empresa de servicios públicos.

Campañas Internas

12 campañas en el 2022

Temáticas: Macroproceso de planeación integrada, Más información, más transparencia, Día mundial de la seguridad y salud en el trabajo, Día internacional de la familia, Día de la Hipertensión, Día mundial sin tabaco, Día mundial de la bicicleta, Día internacional de los tumores cerebrales, Vivo los valores y el código de ética del Grupo EPM, ¡Octubre sin desechables!, Ruta de la Renovación, y Tu salud mental, es una prioridad ¡Cuídate!



Café con el Gerente y espacios sindicales

7 espacios en total

Durante el 2022, se propiciaron 3 Café con el Gerente, en donde participaron la mayoría de colaboradores, a su vez se generaron 4 espacios sindicales, los cuales promueven la escucha activa desde la gerencia hacia sus miembros.

Aplicación Encuesta de Clima Ético

Se aplicó la encuesta durante 1 mes

Con la aplicación de la encuesta de clima ético se revisa la gestión ética de la filial y se definen actividades que permitan proyectar una empresa honesta, confiable y transparente.



Boletín de bienestar Laboral

4 Ediciones durante el 2022

Se generaron durante el año 4 boletines en los cuales se presentó de manera didáctica las políticas de autogestión, implicaciones del trabajo remoto y sus riesgos laborales, Ley Isaac, entre otros.

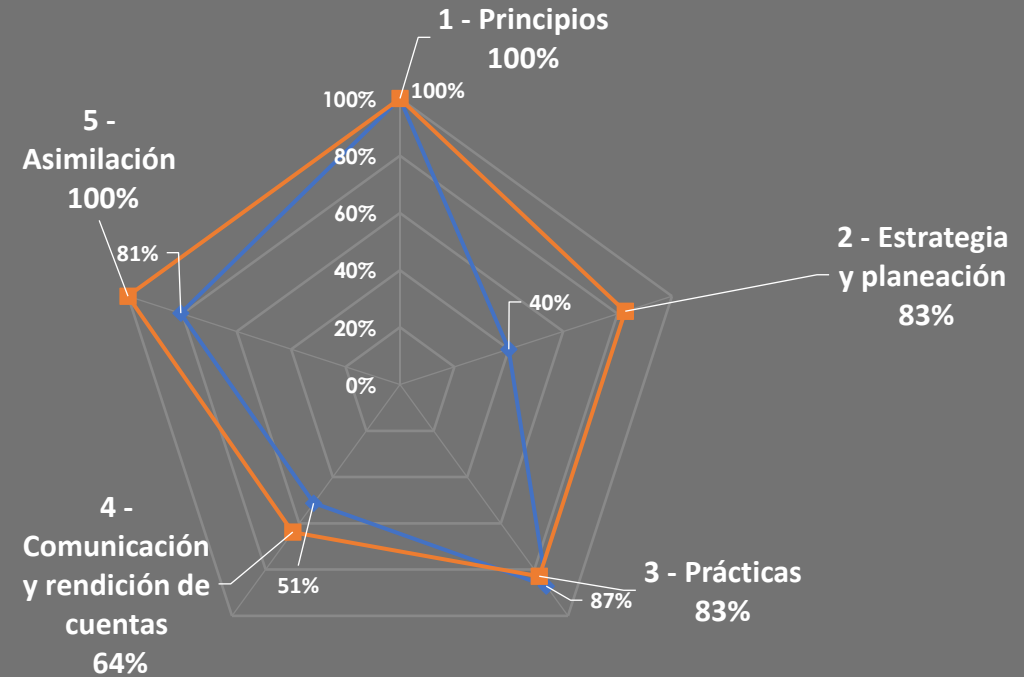
Trayectoria RSE

Establecer vínculos colaborativos con los grupos de interés

Empresa:	Aguas de Malambo
UEN:	Negocio Agua y Saneamiento

	2021	2022
1 - Principios	100%	100%
2 - Estrategia y planeación	40%	83%
3 - Prácticas	87%	83%
4 - Comunicación y rendición de cuentas	51%	64%
5 - Asimilación	81%	100%
Total general	71%	83%
Puntaje	2.134	2.475

Nivel RSE	3 - Alto	3 - Alto
------------------	-----------------	-----------------



Empresa u objeto de medición	Línea base 2021	Meta 2022	Medición 2022	Meta 2023	Medición 2023	Meta 2024	Medición 2024	Meta 2025	Medición 2025	Meta 2026	Meta 2027
Aguas de Malambo	71%	72%	83% ▲ ✓	73%		75%		75%		75%	Por definir

Rangos de gestión	Convención	Interpretación
TRSE ≤ 35%	1 - Básico	Básico
36% < TRSE < 69%	2 - Medio	Medio
TRSE ≥ 70%	3 - Alto	Avanzado

La Trayectoria en RSE en Aguas de Malambo se caracteriza por un nivel alto, con una calificación de 83% (2.475 puntos), presentando un cumplimiento del 115% de la meta establecida para el 2022, la cual era 72%.



Como estrategia para revisar la gestión ética, se viene implementando la aplicación de la **encuesta de clima ético**, en la cual participan libremente los colaboradores de la empresa, lo cual nos permite conocer la percepción sobre las prácticas y acciones al interior de nuestra organización.



El 97% de los colaboradores firmaron la **declaración de transparencia**, y a su vez se recibieron colaboradores que reportaron conflicto de intereses; esta información hace parte de las historias laborales de Aguas de Malambo.



Durante el año se ejecutaron **comunicaciones** enfocadas en recordar a los colaboradores el **código de ética**, profundizando en los valores y principios; también finalizando el año se divulgó un dilema ético en canal de comunicación interno. Aguas de Malambo, mantiene activo el **comité de ética**.



Durante la vigencia 2022, **no se recibieron registros de actos indebidos** en nuestra organización, a través de la **Línea de Contacto Transparente 018000522 955**, la cual se promovió por medio de los diferentes canales de comunicación internos, y a nivel externo en las redes sociales y programas de radio.



ICO-Indicador de calidad operativa

Gestionar efectivamente las operaciones

ICO
99.43%

Cobertura Acueducto

25,682
108.16%

Cobertura Alcantarillado

21,750
100.13%

Calidad de Agua

0.00%
100%

Continuidad del Servicio

82.40%
106.23%

Perdida por usuario facturado

17.59
85.85%

Meta de cobertura operativa del 80%, ejecución final del 86%, superando la meta proyectada, frente a los predios reportados por la alcaldía se tiene una brecha de 2.795 usuarios, ubicados en zonas subnormales, pendientes para llegar al 100%

Se proyectó una meta de cobertura operativa del 72%, logrando una ejecución final del 73%, superando la meta proyectada.

La calidad se mantiene sobre el parámetro establecido por norma <5%, apta para el consumo humano.

La continuidad cerró por encima de lo proyectado en 6.23%, debida a la articulación de los proyectos ABC.

El IPUF se vio impactado por los sectores subnormales que tiene una tendencia de crecimiento y por ende la demanda de agua.

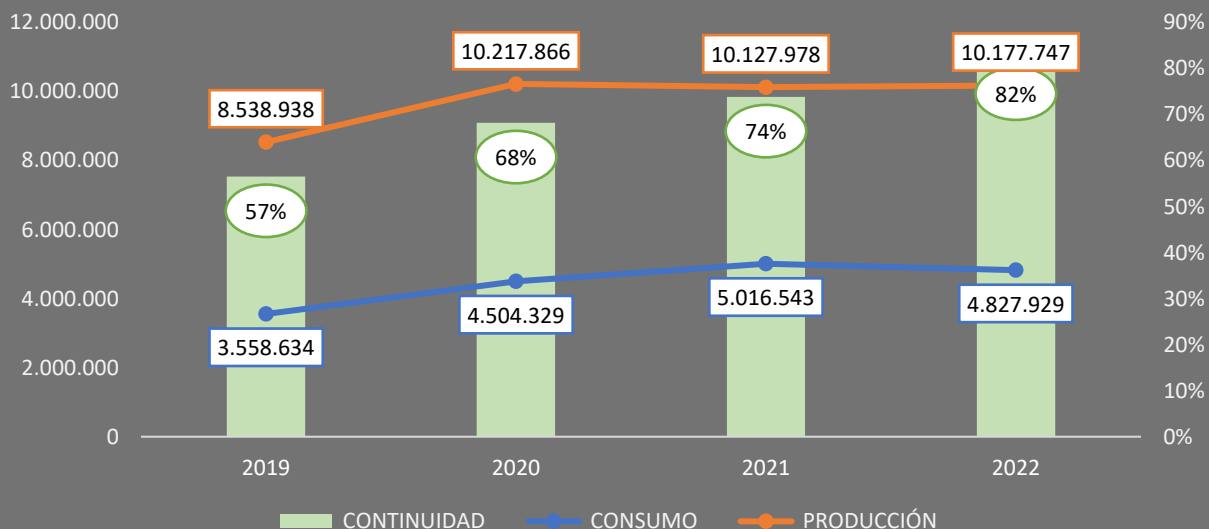
Operaciones

Tema Material: calidad y seguridad de los productos y servicios



Gestionar efectivamente las operaciones

COMPORTAMIENTO PRODUCCION - CONSUMO - CONTINUIDAD ENTRE EL 2019 Y 2022



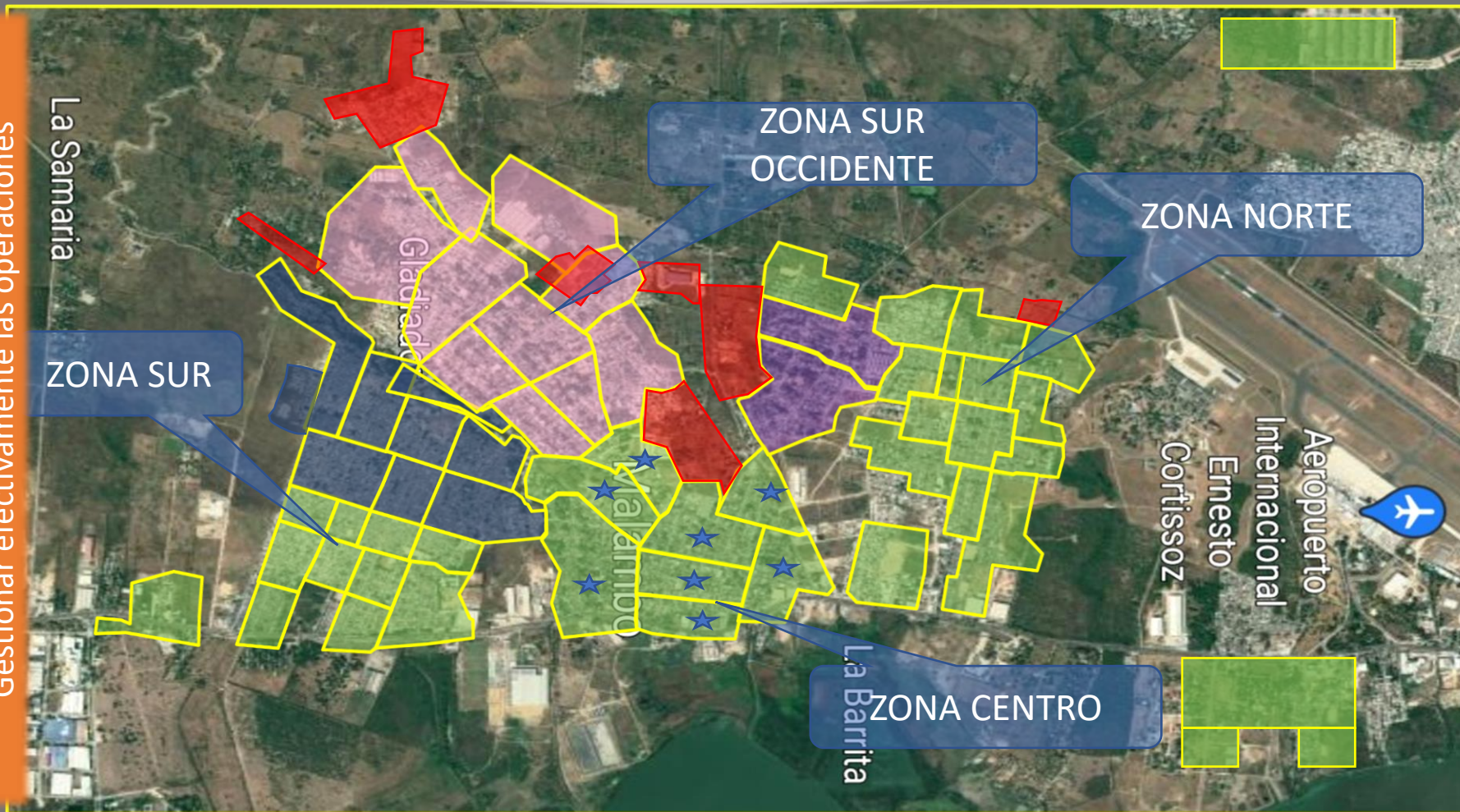
Continuidad
19.8 horas de servicio promedio

Con la ejecución de obras por parte de la Gobernación del Atlántico, logramos garantizar que los 8 sectores que comprenden Casco Viejo pasaran de un promedio de 12 horas de servicio a 24 horas de continuidad.

Se ha incrementado la continuidad a 19.8 horas promedio ponderado, mantenido la producción y los consumos de agua, y obteniendo ahorros de 4% en los consumos KWh de energía, los cuales no se reflejan en el costo por el incremento del valor de la tarifa (30% real vs 12% proyectado)

CONTINUIDAD DE ACUEDUCTO 2022 (19,8 HORAS/DIA)

Gestionar efectivamente las operaciones



Sectores 24 horas 64%



Sectores 18 horas 4%



Sectores 12 Horas 18%



Sectores 10 Horas 9%



Sectores 3 horas 15%



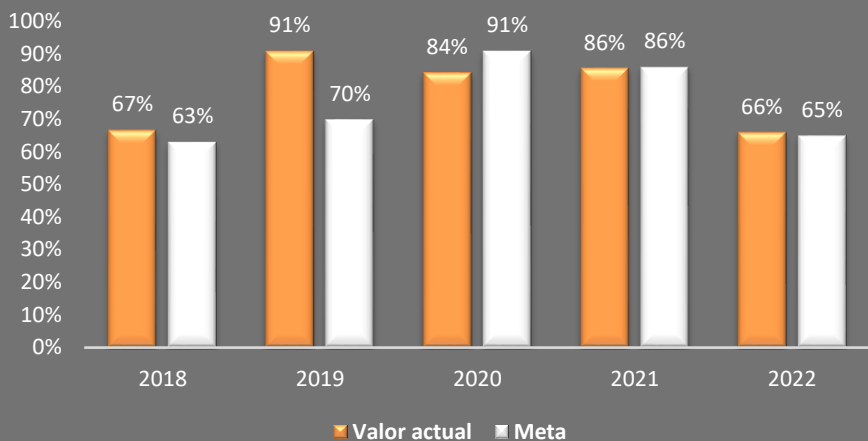
★ Nuevos sectores 24 horas
2.950 usuarios se están
beneficiando

Operaciones

Tema material: Agua y biodiversidad



ÍNDICE DE GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL-IGAE



Se cumplió en **102%** la meta establecida

Resultado 2022 **66%**



Gestión Ambiental Institucional y comunidad

2 Jornadas de limpieza en con la oficina de medioambiente de la alcaldía y defensa civil.

Disposición final de **88,5 kg de residuos de luminarias** a LUMINA.

Entrega de residuos **104,5 kg de residuos aprovechables** a Fundación Funprecam

Socialización y sensibilización: PMIRS, PUEAA, PUEAE

Población impactada: **14.600 habitantes** y **74 funcionarios**

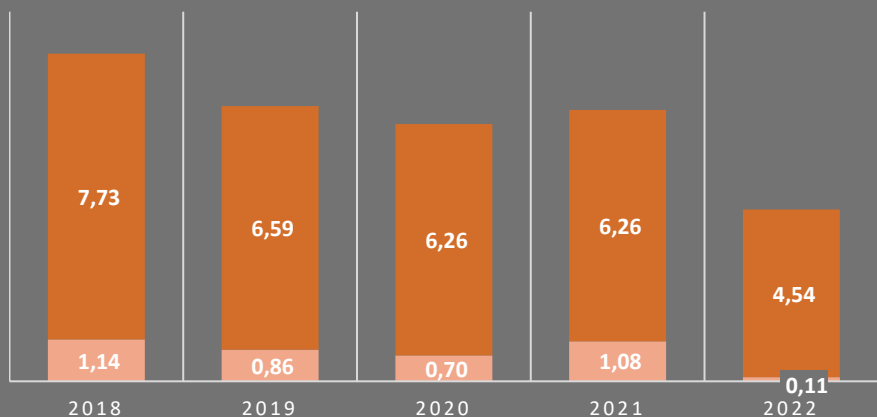
Gestionar efectivamente las operaciones

Indicador ILI

Tema Material: Calidad y Seguridad 

INDICADOR ILI

■ Resultado ■ Meta



ILI 2022
0.11%

Se realizó la autoevaluación y reporte ante el Fondo de Riesgos Laborales y la ARL de los resultados de los estándares mínimos del SG-SST, de la cual se obtuvo como resultado una calificación de 100 %.

12 capacitación y auditorias con participación del copasst

96 Inspecciones de campo, instalaciones maquinarias y equipos

1 Jornada de la Semana de la salud

Cumplimiento del 85% de las condiciones de salud de los colaboradores

9 Estudios de puestos de trabajo



Evaluación SST	2020	2021	2022
% Cumplimiento	86.95%	96.00%	100%
Resultado	Aceptable	Aceptable	Aceptable

Operaciones

Inversiones en Infraestructura

Concepto	Aprobado 2022	Modificado 2022	Ejecución Acumulada (Dic)	% Ejecución
Provisión y Comercialización de Aguas				
Compra de lote DPR PPAP El Concord, para tanque Elevado	614.80	308	308	100%
Compra de lote DPR PPAP El Concord, para tanque Piso	615	-	-	0%
Optimización de redes de acueducto - todos los barrios	586	1,508	1,396	93%
Interventoría Acueducto	25	25	19	74%
Total Provisión y Comercialización de Aguas	1,841	1,841	1,722	94%
Gestión y Comercialización de Aguas Residuales				
Construcción de tramos del colector Centro	1,001	1,001	-	0%
Optimización redes alcantarillado - todos los barrios	-	-	248	0%
Interventoría Alcantarillado	68	68	-	0%
Total Gestión y Comercialización de Aguas Residuales	1,069	1,069	248	23%
Total	2,910	2,910	1,970	68%

Cifras en millones de pesos \$COP

Ejecución de inversiones - POIR

NOMBRE DEL PROYECTO	CONTRATO	POIR-AÑO TARIFARIO 7		Cumplimiento
		Meta	Ejecución	%
		II-2022- I-2023	II-2022- I-2023	
		A precio 2014	A precio 2014	
D. Primaria PTAP Tesoro - Compra de viviendas costado norte Lote Planta Tesoro		605,74		0,00%
Extensión de redes de acueducto - Optimización de redes de acueducto todos los barrios	CO-001-2021	1512,87	526,34	35%
Diseño e interventoría Acueducto	CO-018-2021		12,10	
Subtotal Provisión Agua		\$ 2.118,61	\$ 538,44	25%
Diseño e interventoría Alcantarillado	CO-018-2021			0.0%
Optimización de Redes de alcantarillado			162,53	0.0%
Subtotal Gestión Agua Residual		\$ 0,00	\$ 162,53	
Total Inversión 2022		\$ 2.118,61	\$ 700,97	33%

Cifras en millones de pesos \$COP



Hemos logrado */////*
gestionar recursos
con aporte bajo
condición por

\$87,219

Acueducto: **41,938**

Alcantarillado: **45,281**

ACUEDUCTO

OBJETO	PRESENTADO	ETAPA	VALOR
EXTENSIÓN. OPTIMIZACIÓN. ANULACION Y SECTORIZACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO. DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	ALCALDÍA DE MALAMBO	 EJECUCIÓN - PORCENTAJE DE AVANCE 58%	5,225
CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIOS SUBNORMALES ETAPA 2 BARRIO CAÑAHUATE. LA VICTORIA. GLADIADOR. LA FE. SAN MARTIN. VILLA MUERTO. VILLA ESTHER 2 EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO. DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	ALCALDÍA DE MALAMBO	 EJECUCIÓN - PORCENTAJE DE AVANCE 26%	5,516
CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL ALMACENAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE LOS MUNICIPIOS DE CAMPO DE LA CRUZ. POLONUEVO Y MALAMBO	GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	 EJECUCIÓN - PORCENTAJE DE AVANCE 40.69%	12,410
AMPLIACIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL SECTOR ZONAL 6 PARA LOS BARRIOS: CRISTO REY. LOS MANGOS Y VEREDA CARMEN Y DEL SECTOR ZONAL 1 BARRIO VILLA CONCORDE II DEL MUNICIPIO DE MALAMBO ATLÁNTICO	GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	 ETAPA PLIEGO DE CONDICIONES	2,431
CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO DE 1000 M3 Y ESTACION DE BOMBEO PLANTA CONCORDE Y TANQUE SEMI-ENTERRADO DE 2000 M3 Y ESTACIÓN DE BOMBEO TANQUE CONCORDE MUNICIPIO DE MALAMBO	GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	 ETAPA PLIEGO DE CONDICIONES	16,356

ALCANTARILLADO

OBJETO	PRESENTADO	ETAPA	VALOR
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO PARA LA ETAPA 1 DE LOS BARRIOS SUBNORMALES CRISTO REY. LOS MANGOS. VEREDA CARMEN Y VILLA CONCORDE 2 DEL MUNICIPIO DE MALAMBO ATLÁNTICO	ALCALDIA DE MALAMBO-MINISTERIO	 1 - REVISIÓN DOCUMENTOS INICIALES	9,814
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO PARA LOS BARRIOS SIN COBERTURA DEL ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO ATLÁNTICO	ALCALDÍA DE MALAMBO	 1 - REVISIÓN DOCUMENTOS INICIALES	19,229
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO PARA LA ETAPA 2 DE LOS BARRIOS SUBNORMALES CAÑAHUATE. SAN MARTIN. LA VICTORIA. LA FEDEL MUNICIPIO DE MALAMBO ATLÁNTICO	GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	 1 - REVISIÓN DOCUMENTOS INICIALES	10,007
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO PARA EL BARRIO MESOLANDIA EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO.	GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	 1 - REVISIÓN DOCUMENTOS INICIALES	6,230

Gestión Humana y Desarrollo Organizacional



Desarrollar integralmente las capacidades organizacionales



74 Colaboradores

RELACIONES SINDICALES

En Septiembre de 2022 se recibió fallo por parte de la corte suprema de justicia donde fallaron a favor de la anulación parcial solicitada por Aguas de Malambo, dando como resultado el cierre del conflicto con Simtraemdes. Actualmente se aplica parcialmente el laudo arbitral emitido por el Tribunal de Arbitramento.



Se han realizado esfuerzos importantes por parte del equipo humano, buscando optimizar la planta de personal sin que afecte la operación de la empresa.



Abrimos posibilidades de crecimiento del personal al interior de la Organización, con 11 ascensos y 2 cambios laterales por procesos de selección.

Incremento Salarial	Prima de Servicio Extralegal	Prima de Navidad	Prima de Vacaciones	Prima de Antigüedad
2022 : IPC + 1.5	2022: 3 Días de Salario	2022: 4 Días de Salario	2022: 6 Días de Salario	20 Años : 15 Días de salario
2023 : IPC + 1.0	2023: 3 Días de Salario	2023: 4 Días de Salario	2023: 7 Días de Salario	25 Años: 20 Días de salario
2024: IPC +1.0	2024: 3 Días de Salario	2024: 4 Días de Salario	2024: 8 Días de Salario	

Cadena de Suministros

Tema material: Transparencia



El presupuesto designado fue de \$ 6,561 millones, con un cumplimiento entre contratos planeados y no planeados del 92%, tal como se indica en la siguiente tabla.

Realizamos contrato para la ejecución de las inversiones proyectadas por valor de \$ 499,37 millones para la optimización de redes de acueducto y alcantarillados; así como también para los mantenimientos de éstas por valor de \$ 659,95 millones todas ellas destinadas a la infraestructura. Otros contratos con gran participación sobre el total contratado, estuvo en los contratos asociados a la calidad del agua a través de los químicos por valor de \$1.210,93 y toma de muestras por valor de \$822,03 millones; entre otros.

Contratos	Valor Contrato	No. de contratos
	2022	2022
Contratos generales	\$5,038	44
Actas de Gobierno	\$350	7
Compras Operativas	\$434	46
Totales	\$5,822	97

Aguas de Malambo

Indicadores contratación	Cantidad / (%)	Presupuesto (\$)	Presupuesto (%)
Total planes de contratación	109 / (100%)	\$ 6.561,88	100%
Total planes de contratación Planeados:	92 (84%)	\$ 6.343,65	97%
Total planes de contratación No Planeados:	17 (16%)	\$ 218,22	3%
Planes de contratación a ejecutar enero y diciembre/22:	109 / (100%)	\$ 6.561,88	100%
Planes de contratación cumplidos entre enero y diciembre/22:	83 / (76%)	\$ 6.060,10	92%
Planes de contratación cerrados:	26 / (24%)	\$ 501.77	8%

Fuente: Propia / Cifras en millones de pesos \$COP

Los beneficios capturados acumulados a diciembre representaron \$1,097 millones.

FILIA QUE REPORTA	Meta-2022	Descripción Captura Beneficios	CAPTURA-2022
			(en millones de \$)
Aguas de Malambo S.A.E.S.P.	15.204.464,43	Gestión Propia	1.097.182.605
		Compras Conjuntas	0
		Ventas Aprovechamientos	0
		TOTAL	1.097.182.605

Asuntos jurídicos y secretaría general

Tema material: Transparencia



PROCESOS JUDICIALES TRAMITADOS AÑO 2022

PROCESOS A CORTE DICIEMBRE 2022	
ROL DE LA EMPRESA	NUMERO DE PROCESOS
Demandante	89
Demandado	6
TOTAL GENERAL	95
VALOR ESTIMADO PRETENSIONES	
Monto de Pretensiones a Favor de AGUAS DE MALAMBO S.A. E.S.P.	\$ 3.103.297.533
Monto de Pretensiones en contra de AGUAS DE MALAMBO S.A. E.S.P.	\$ 240.242.388

TIPO DE PROCESOS		
ROL DE LA EMPRESA - TIPO DE PROCESO	NO.	PRETENSIONES
DEMANDANTE	89	\$ 3.103.297.533
EJECUTIVO	75	\$ 2.794.346.522
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	8	\$ 299.022.463
DENUNCIAS PENALES	5	\$ 9.928.548
NULIDAD SIMPLE (COADYUVANTE)	1	N/A
DEMANDADO	6	\$ 240.242.388
LABORAL	2	\$ 23.199.143
REPARACIÓN DIRECTA	2	\$ 217.043.245
ACCIÓN POPULAR	2	N/A

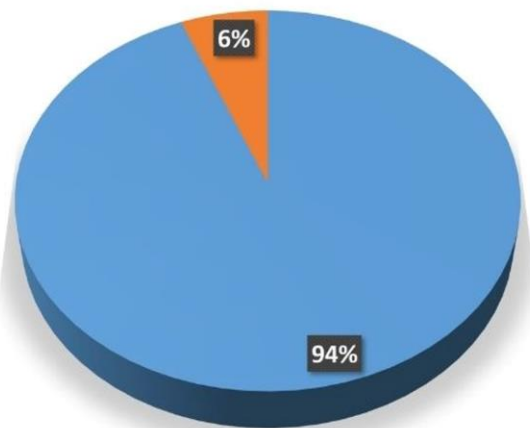
Asuntos jurídicos y secretaría general

Tema material: Transparencia



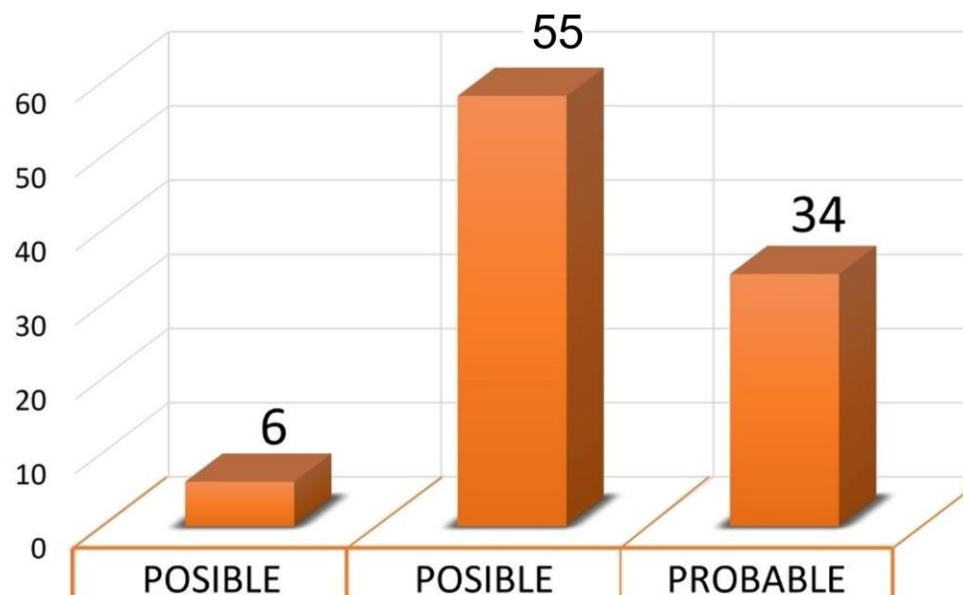
CLASIFICACIÓN DE CONTINGENCIAS

PORCENTAJE DE PROCESOS PERIODO 2022



ROL DE LA EMPRESA	■ DEMANDANTE	■ DEMANDADO
NÚMERO DE PROCESOS	89	6

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA



ROL DE LA EMPRESA	POSIBLE DEMANDADO	POSIBLE DEMANDANTE	PROBABLE
Numero de Procesos	6	55	34

Asuntos jurídicos y secretaría general

Tema material: **Transparencia**



PROCESOS RELEVANTES

Procesos Relevantes

Continúan los dos procesos ejecutivos en contra del Municipio de Malambo

- Deudas generadas al inicio de la sociedad **\$4,923**
- Los subsidios de los años 2011 y 2018 **\$1,108** (valor sin intereses moratorios)

72 demandas ejecutivas contra clientes que se encuentran en situación de impago sobre la facturación del servicio público de acueducto y alcantarillado

5 denuncias penales por los delitos de Hurto Calificado y Defraudación de Fluidos.

Notificación por parte de la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral del fallo sobre el recurso de anulación sobre el laudo arbitral proferido por el Tribunal de Arbitramento a raíz del conflicto laboral con SINTRAEMSDES.

El resultado de este fue un fallo a favor de la anulación parcial solicitada por AGUAS DE MALAMBO S.A E.S.P., de esta forma se dónde se negaron las solicitudes emitidas por parte del sindicato cerro el conflicto entre las partes.

Actualmente se aplica parcialmente el laudo arbitral emitido por el Tribunal de Arbitramento.

Acciones constitucionales

Con ocasión de la defensa adelantada desde el Área de Asuntos Legales y Secretaría General, se han atendido oportunamente las acciones de tutela presentadas por los usuarios beneficiarios del servicio de acueducto y alcantarillado, allegando los soportes respectivos y adelantando las acciones pertinentes para darle solución a cada situación e inconveniente.

Durante el periodo 2022 fueron tramitadas ante la empresa 2 Acciones populares y 13 Acciones de Tutela, de las cuales 8 tuvieron resultados favorables, 1 se encuentra a la espera de fallo y tan solo en 4 casos no se tuvo el resultado deseado, cabe resaltar que a estas 4 se les dio su respectivo cumplimiento, las Acciones Populares continúan con su respectivo tramite.

Asuntos jurídicos y secretaría general

Tema material: **Transparencia**



ASUNTOS CONTRACTUALES

Desde el Área Jurídica se dio apoyo en la revisión de los documentos contractuales dentro de los siguientes trámites:

ASUNTOS CONTRACTUALES		
TIPO DE REVISIÓN	NO.	VALOR CONTRATOS
CONTRATOS DE MENOR Y MAYOR CUANTIA	44	\$ 5.558.989.354
COMPRAS OPERATIVAS	46	\$ 478.634.380
ACTAS DE TRANSACCIÓN	6	\$ 363.831.317
TOTAL	96	\$ 6.401.455.051

Gobierno Corporativo

Tema material: **Transparencia**



Gobierno Corporativo

El Grupo EPM entiende el gobierno corporativo como el sistema por el que las empresas son dirigidas, gestionadas y controladas mediante el equilibrio entre la propiedad y la administración, a fin de garantizar su sostenibilidad y crecimiento, los derechos de sus inversionistas, la transparencia y ética en su actuación y el acceso a la información para sus grupos de interés. El gobierno corporativo es relevante para el Grupo EPM porque permite evidenciar la gestión acorde con la filosofía empresarial, apalanca el logro de los objetivos estratégicos y genera confianza en los grupos de interés y en la sociedad.

La implementación del Marco General del Gobierno Corporativo del Grupo EPM es el conjunto de elementos que interactúan para fortalecer el gobierno corporativo, promoviendo la unidad de propósito y dirección mediante la implementación de un modelo alineado con el direccionamiento estratégico definido para el grupo empresarial. Este modelo se fundamenta en los órganos de gobierno, la definición de su Marco de Actuación mediante prácticas de gobierno, los mecanismos de control y la rendición de cuentas.

Gobierno Corporativo

Tema material: **Transparencia**

Instrumentos y prácticas de Gobierno Corporativo

AGUAS DE MALAMBO cuenta con ciertos instrumentos y prácticas que integran el Gobierno Corporativo de la empresa, los cuales se encuentran publicados en la página web y pueden ser consultados

<https://www.grupo-epm.com/site/aguasdemalambo/nuestra-gestion/accionistas>

Estatutos

- Código de Gobierno Corporativo
- Reglamento de Junta Directiva
- Manual de Conflictos de interés
- Marco General de Gobierno Corporativo del Grupo EPM
- Comité de contratación
- Comité de Conciliación
- Acuerdo de Accionista
- Modificación de Acuerdo de Accionistas

Gobierno Corporativo

Tema material: **Transparencia**

Hechos destacados en el marco del fortalecimiento del Gobierno Corporativo

De acuerdo con el compromiso permanente de continuar el proceso de fortalecimiento del Gobierno Corporativo, relacionamos algunos logros alcanzados durante el 2022:

- Presentación del pensamiento estratégico y la estrategia del grupo EPM
- Los avances 2022 y retos para el 2023 en materia de Gobierno Corporativo pueden ser consultados en el siguiente enlace:

<https://www.grupo-epm.com/site/aguasdemalambo/nuestra-gestion/accionistas>

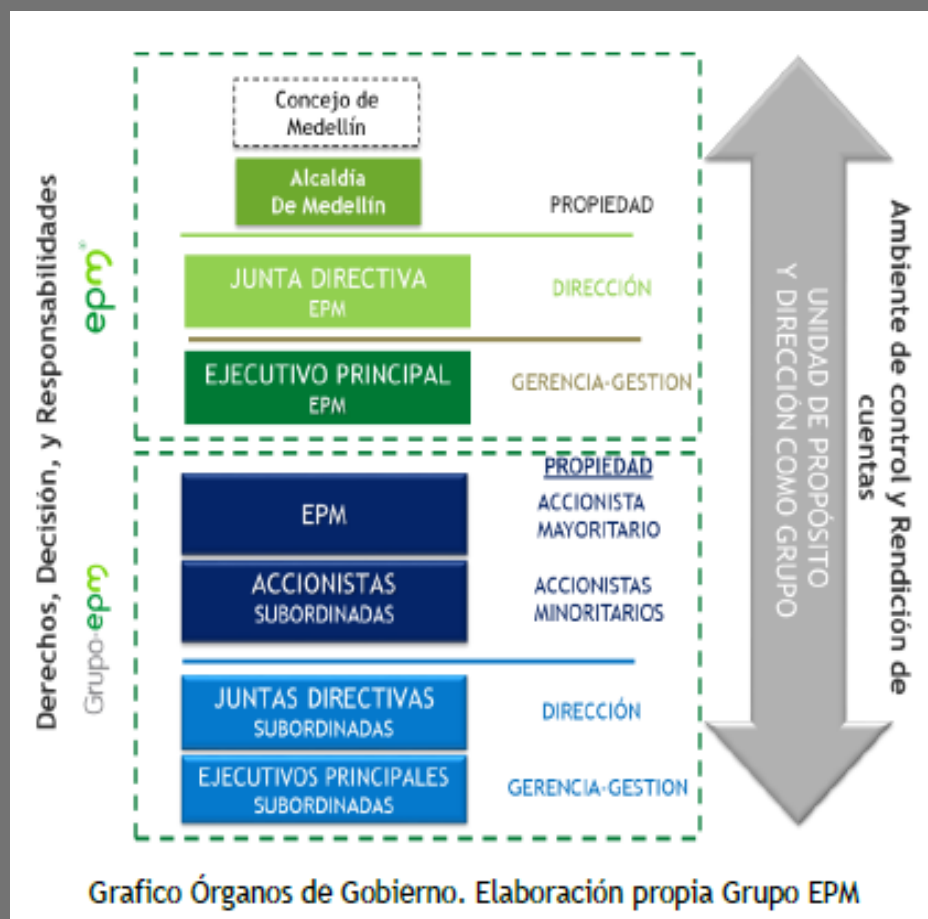
Cumplimiento del Código de Gobierno Corporativo

El numeral “9.2 informe anual de Gobierno Corporativo del Grupo EPM”, establece, entre otras cosas que EPM, en su calidad de matriz del grupo emitirá un Informe de Gobierno Corporativo en el que, además de divulgar ciertos datos relacionados con el contenido del Código, indicará su grado de cumplimiento.

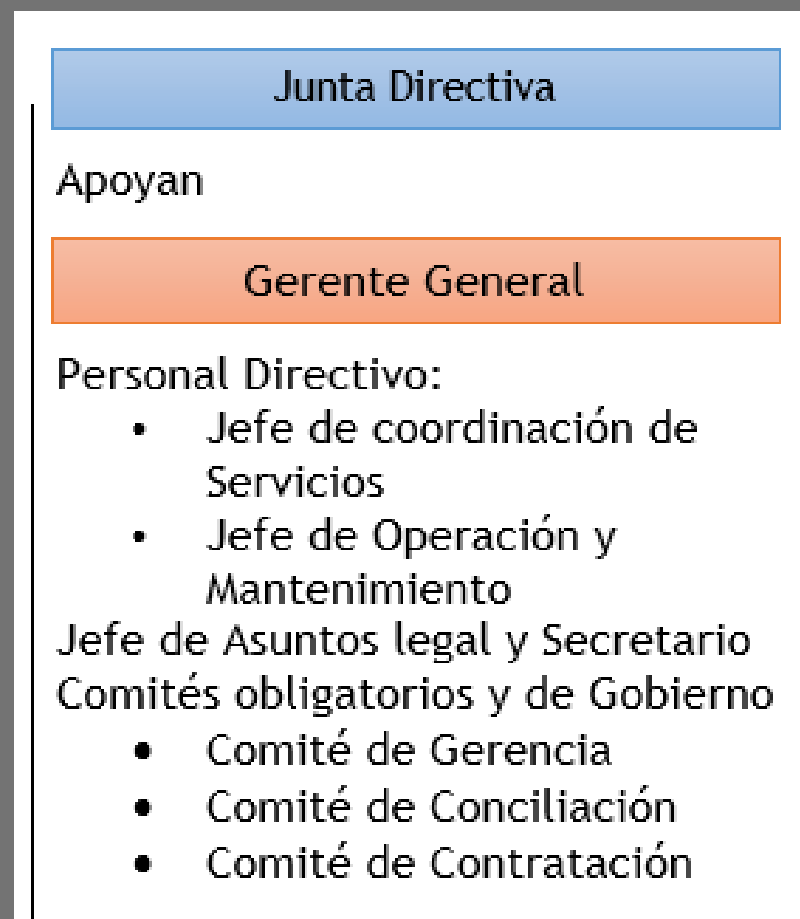
Gobierno Corporativo

Tema material: **Transparencia**

Estructura de gobierno Grupo EPM



Estructura de gobierno Aguas de Malambo



Asamblea de accionistas

La Asamblea General de Accionistas en su calidad de máximo órgano social está conformada por un total de 7 accionistas, entre ellos, EPM Inversiones S.A. y Empresas Públicas de Medellín E.S.P. tienen una participación de más del 98% en la sociedad, la composición accionaria de la empresa se encuentra conformada por inversiones del sector público en un 99.9% y del sector privado en un 0,0001%.

En el transcurso del año 2022 no se realizó la adquisición de acciones propias.

- Negociación de acciones / cambios relevantes en la participación accionaria durante la vigencia (si aplica).
- En el 2022 se aprobó capitalización del crédito desembolsado por EPM por 755 millones, con respecto a la consideración a la asamblea a la capitalización del crédito e intereses y el saldo restante por parte de EPM, se aceptó también la capitalización mencionada por parte del grupo EPM por valor de 6042 millones y por parte de EPM Inversiones se renunció al derecho de preferencia.
- Así las cosas, la Asamblea Apruebo por unanimidad, y con la mayoría especial establecida, que las acciones producto de las capitalizaciones fueran emitidas y colocadas sin sujeción al derecho de preferencia para ser suscritas exclusivamente por EPM en calidad de Acreedor respecto del crédito y en calidad de accionista respecto del saldo restante

Gobierno Corporativo

Tema material: **Transparencia**

La participación Accionaria al cierre de 2022 fue la siguiente:

Accionista	Número de acciones	Valor aporte	% Participación Accionaria
EMPRESA PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	59.229.062.047	59.229.062.047	98,25%
MUNICIPIO DE MALAMBO	791.880.758	791.880.758	1,31%
EPM INVERSIONES S.A.	262.499.764	262.499.764	0,44%
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE MALAMBO	8.016	8.016	0,00%
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE MALAMBO	8.016	8.016	0,00%
ESE. HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO	3.051	3.051	0,00%
ASOCIACIÓN DE JUNTAS ACCION COMUNAL " ASOCOMUNAL "	8.017	8.017	0,00%
Total	60.283.469.669	60.283.469.669	100,00%

5.3 Solicitud delegación de Funciones presupuesto 2024, modificaciones y vigencias futuras

**5.3 Solicitud delegación de
Funciones presupuesto
2024, modificaciones y
vigencias futuras**


5.3 Solicitud delegación de Funciones presupuesto 2024, modificaciones y vigencias futuras

SOLICITUD A LA JUNTA DIRECTIVA

Solicitud ante el COMFIS delegación aprobación presupuesto 2024, sus modificaciones y vigencias futuras:

En cumplimiento del artículo 32 del Acuerdo Municipal 109 de 2019 del Municipio de Medellín, se solicita la autorización de la Junta Directiva para tramitar ante el COMFIS la delegación para la aprobación del presupuesto de la vigencia 2024, sus modificaciones y vigencias futuras.

5.4 Aprobación de Orden del día Asamblea



**5.4 Aprobación Orden del
día Asamblea**

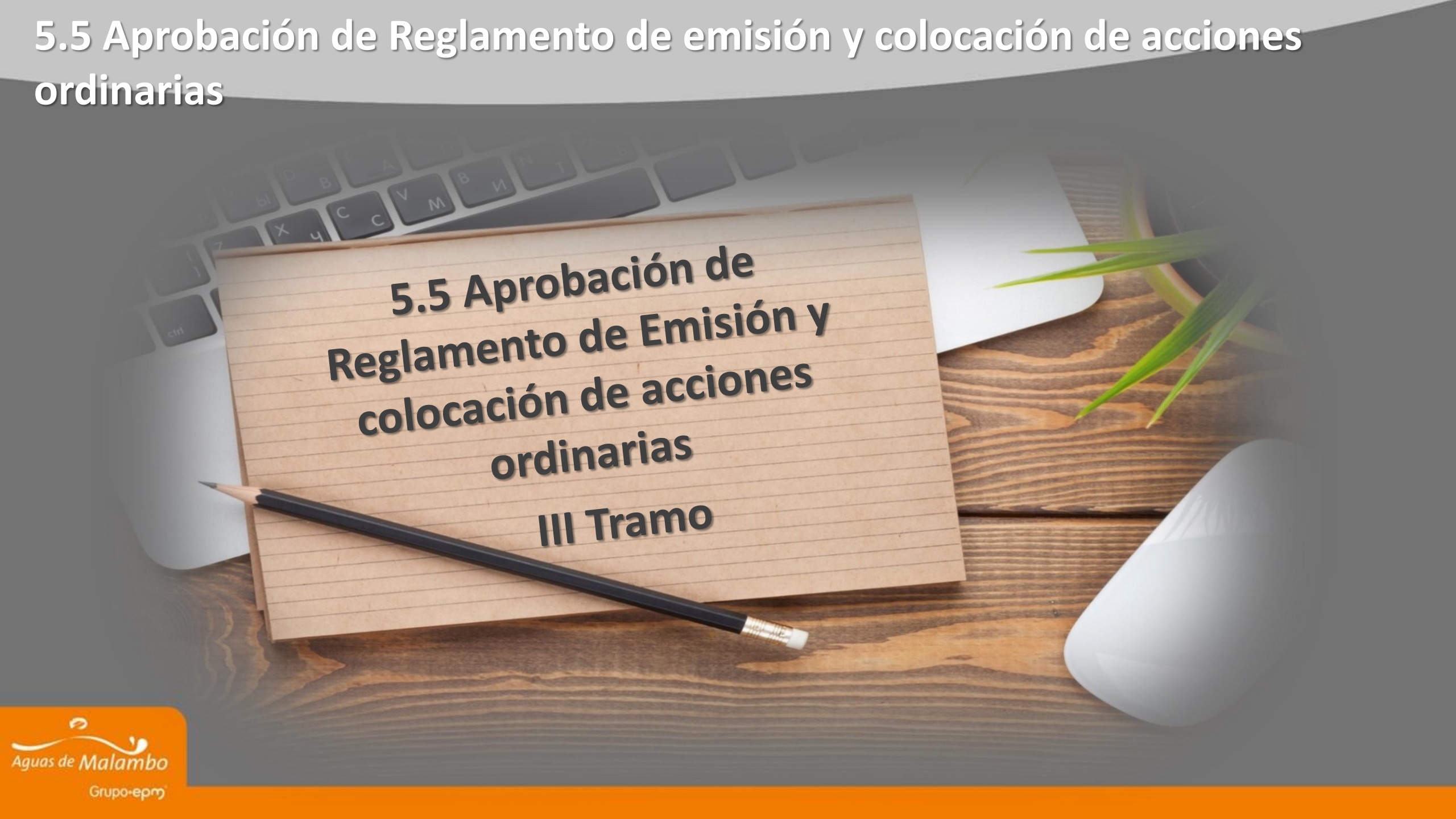
5.4 Aprobación de Orden del día Asamblea

Se solicita a la Junta Directiva de Aguas de Malambo aprobar el siguiente orden del día para la sesión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de 2023, la cual se llevará a cabo el día 29 de marzo de 2023 a las 10:00 am, en Planta Tesoro.

Orden del Día

1. Verificación del Quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Designación del presidente y secretario de la Asamblea
4. Designación de Comisión para revisar y firmar el Acta
5. Informe de Gestión de la Junta Directiva y la Gerencia
6. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros
7. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2022.
8. Elección y aprobación de honorarios del revisor fiscal para periodo 2023-2024.
9. Elección Junta Directiva período 2023-2024.
10. Propositiones y Varios

5.5 Aprobación de Reglamento de emisión y colocación de acciones ordinarias



**5.5 Aprobación de
Reglamento de Emisión y
colocación de acciones
ordinarias
III Tramo**

5.5 Aprobación de Reglamento de emisión y colocación de acciones ordinarias

ANTECEDENTES:

Que la Junta Directiva de EPM en sesión ordinaria del 09 de febrero de 2022, decidió:

1. Autorizar capitalizar a Aguas de Malambo hasta por \$6,045 millones, con desembolsos parciales según necesidades de caja.
2. Autorizar otorgar un crédito de tesorería capitalizable a favor de Aguas de Malambo por valor de \$ 755 millones.
3. Que teniendo en cuenta lo anterior la capitalización aprobada por la Junta directiva de EPM , fue por un valor de hasta 6,800 millones de pesos y los desembolsos se haría a necesidad de caja el día 18 de marzo de 2022 se emitió reglamento de emisión y colocación de acciones ordinarias, por valor de \$ 2,000 millones de pesos.
4. Para el mes de Noviembre de 2022, las proyecciones de caja de la sociedad mostraban estrés, por lo que fue necesario reglamentar un segundo tramo de capitalización por valor de \$ 2.000 millones de pesos.
5. De igual forma la Asamblea autorizo, en uso de sus facultades legales y estatutarias, aprobar que las acciones producto de la capitalización mencionada, se coloquen sin sujeción al derecho de preferencia, para que sean suscrita única y exclusivamente por EPM en calidad de accionista.

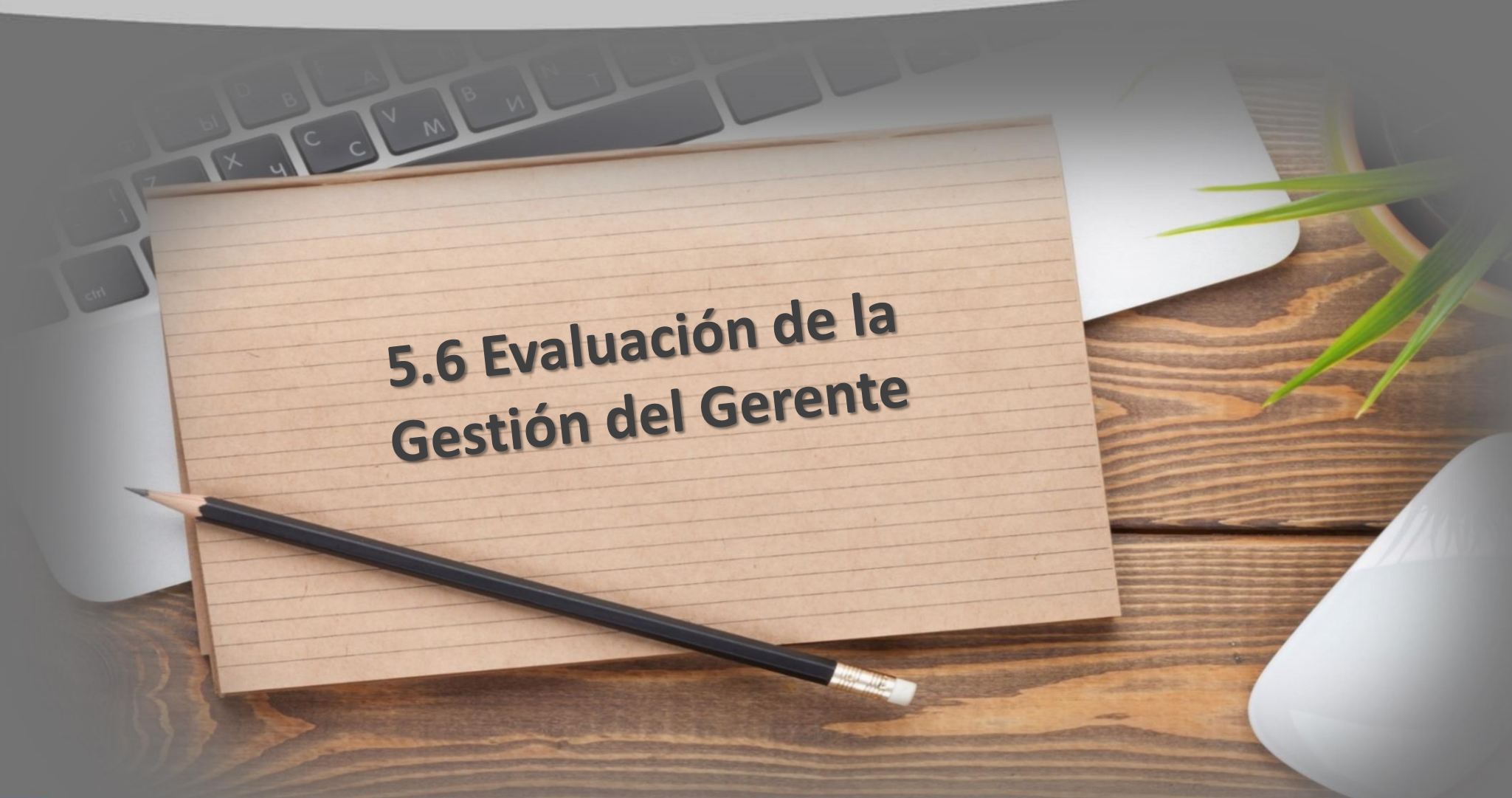
5.5 Aprobación de Reglamento de emisión y colocación de acciones ordinarias

7. El Reglamento de emisión y colocación de acciones regulará la colocación de las acciones que serán suscritas por EPM en calidad de accionista.

APROBATORIO

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se le solicita a la junta aprobar el reglamento de emisión y colocación de acciones ordinarias, que regulara la emisión de mil millones (1.000.000.000) de acciones ordinarias en reserva, por valor nominal de \$1 peso cada una ; para ser suscritas por el accionista Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

5.6 Evaluación de la Gestión del Gerente



**5.6 Evaluación de la
Gestión del Gerente**

6. Temas Informativos



6. Temas Informativos

6.1 Seguimiento a la gestión del CMI enero 2023

**6.1. Seguimiento a la
gestión del CMI enero 2023**

6.1 Seguimiento a la gestión del CMI enero 2023

Seguimiento a Variables de demanda Agua y Saneamiento

- Las vinculaciones a corte del mes de Enero se han dado así:

RESULTADOS ACUMULADOS ENERO 2023

	Periodo	Clientes Acueducto	Consumos M3	Consumo unitario	Clientes Alcantarillado	Vertimiento M3	Vertimiento unitario	
2022	Julio	24.190	392.340	16,22	22.170	244.236	11,02	
	Agosto	23.997	396.934	16,54	21.983	237.709	10,81	
	Septiembre	23.950	404.796	16,90	21.933	237.427	10,83	
	Octubre	24.020	394.111	16,41	21.940	233.051	10,62	
	Noviembre	23.930	394.904	16,50	21.849	229.048	10,48	
	Diciembre	23.912	382.284	15,99	21.750	225.793	10,38	
	2023	Enero	23.910	403.731	16,89	21.744	230.359	10,59

Los resultados para el cumplimiento de clientes se presentan cumplimiento con respecto a lo proyectado.

Clientes Totales
25700

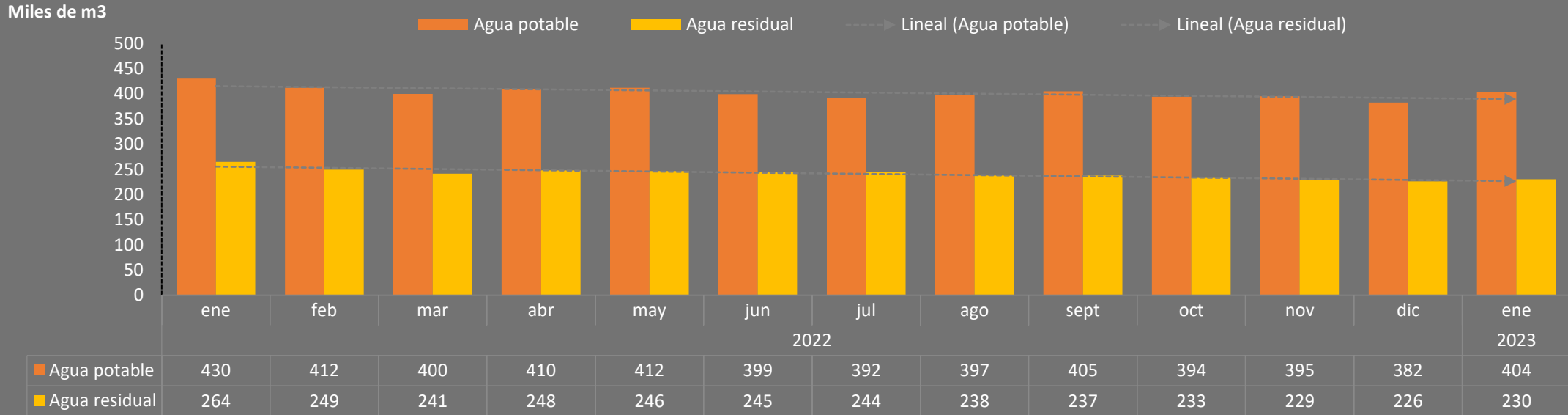
En el año 2022 cerramos con un total de 25.700 usuarios representando un crecimiento en clientes del 2,7% con respecto al año 2021.

Año	Periodo	Acueducto	Alcantarillado
2022	Enero	22	17
	Febrero	98	40
	Marzo	28	72
	Abril	12	9
	Mayo	7	92
	Junio	81	53
	Agosto	39	35
	Septiembre	71	5
	Octubre	71	5
	Noviembre	118	97
	Diciembre	33	24
	2023	Enero	15
Total		595	456

- En el mes de enero se realizaron vinculación de 15 nuevos usuarios para el servicio de acueducto y 7 para el servicio de alcantarillado
- En el año 2022 se realiza la vinculación de 580 usuarios para el servicio de acueducto y 449 usuarios para el servicio de alcantarillado.

6.1 Seguimiento a la gestión del CMI enero 2023

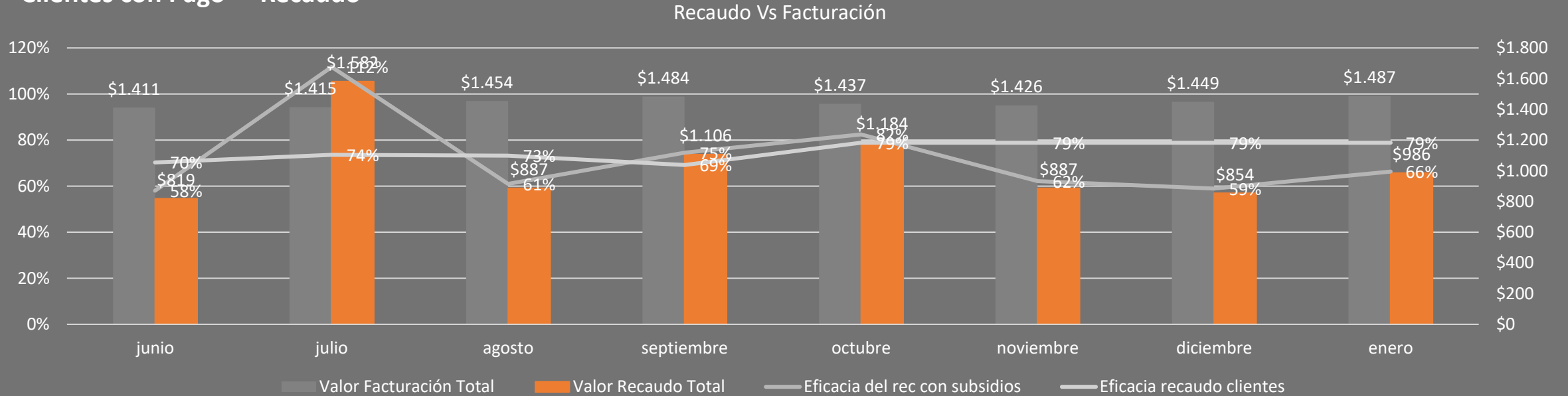
Seguimiento a Variables de demanda Agua y Saneamiento



- ✓ Los valores facturados por consumo, presentaron aumento de 21.447 m³ para el servicio de acueducto significando una variación del 5.6%.
- ✓ EL aumento esta asociado a todas las categorías, con mayor aumento de consumo en la categoría industrial con 14.510 m³ con una variación de 12.8%. Seguido de la categoría residencial con un aumento de 5.056 m³ con una variación de 2.2%. La categoría oficial presenta un aumento de 1.259 m³ con una variación de 4.5% con respecto al mes anterior
- ✓ El consumo promedio día para el mes de enero estuvo en 13.268 m³, presentando una variación de 5.5% en el mes de enero con respecto al mes de Diciembre.

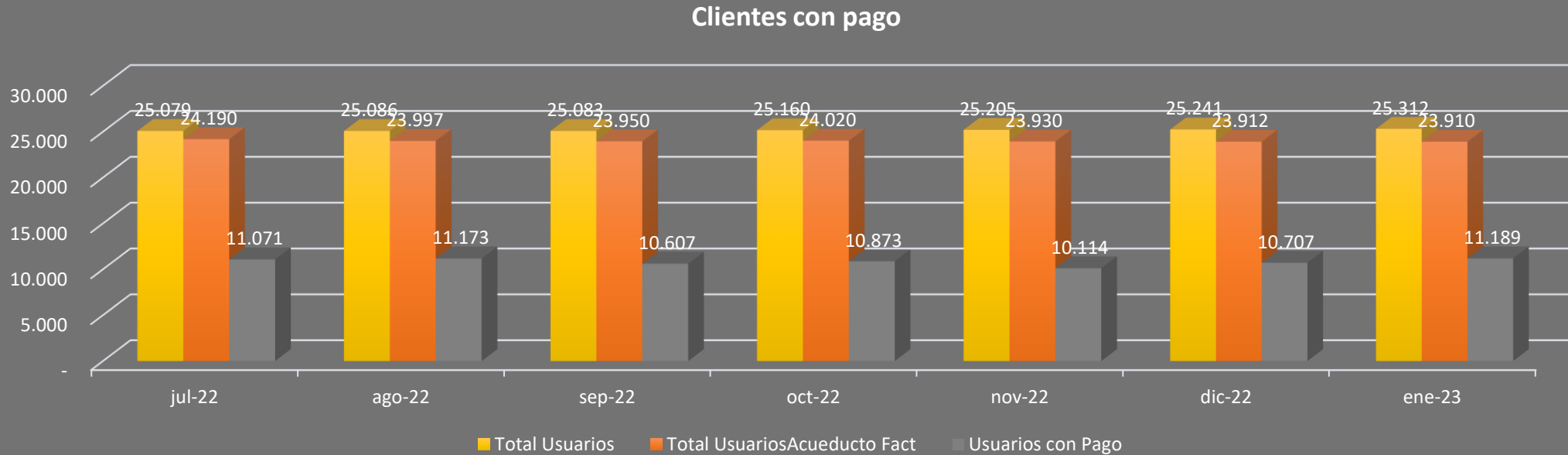
6.1 Seguimiento a la gestión del CMI enero 2023

Cientes con Pago - Recaudo



- ✓ El recaudo total del mes de Enero fue de **\$985** millones correspondiente a recaudo de clientes.
- ✓ La eficacia del recaudo total del mes de enero fue del **66%**, la **eficacia del recaudo por clientes fue del 79%**.
- ✓ El cumplimiento con respecto a la meta de recaudo fue del **109%** por primera vez superando la barrera de los **\$980** millones.
- ✓ En el mes de Enero no recibe pago por concepto de subsidio de las vigencias del año 2022 esta pendiente un valor de **\$577** millones correspondientes al mes de Noviembre y Diciembre.
- ✓ De las vigencias anteriores por concepto de subsidios se tiene un saldo pendiente de **\$1.649** millones.

6.1 Seguimiento a la gestión del CMI enero 2023



- ✓ El total de clientes con pago a cierre del mes de Enero es de 11.189 correspondiente al 97% respecto a la meta.
- ✓ Con respecto al promedio del año 2022 (10.614 usuarios en promedio) estuvimos por encima 576 usuarios.
- ✓ Se realiza integración de las áreas comercial y operativa empoderando a los monitores y gestores de sectores específicos buscando que estos manejen en conjunto la gestión comercial y operativa de cada uno de estos. (supervisiones, recaudo, clientes con pago, vinculaciones, etc)

6.1 Seguimiento a la gestión del CMI enero 2023

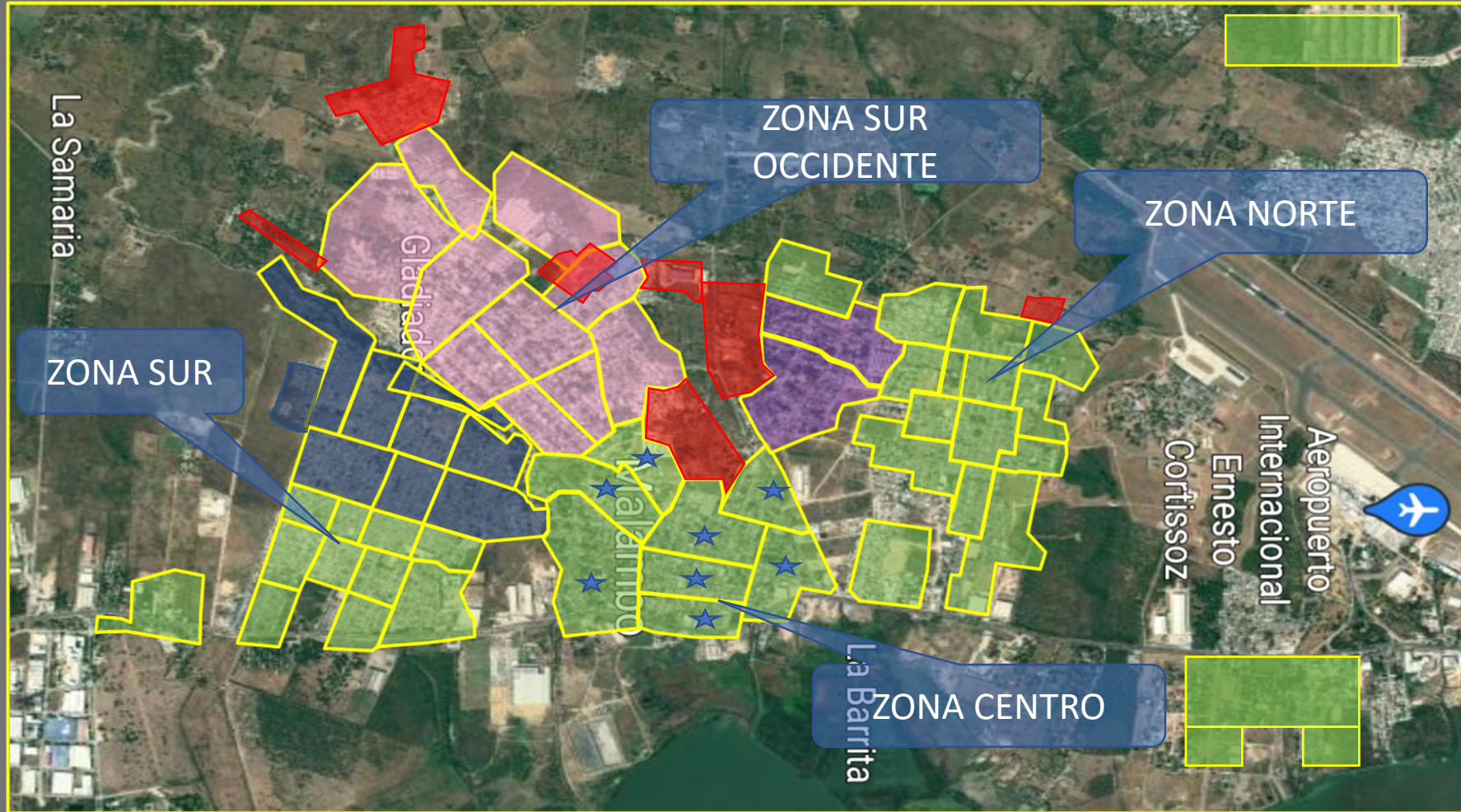
Índice de Calidad Operativa - ICO

INDICADOR CMI	Ejecución enero 2023	Meta enero 2023	% de Cumplimiento enero 2023
Cumpli/ meta cob. Acueducto	25.700	25.682	100,07%
Cumpli/ meta cob. Alcantarillado	21.744	21.595	100,69%
Calidad del Agua	0,00%	5%	100,00%
Continuidad del servicio	80,75%	80,50%	100,31%
Pérdidas por usuario facturado	17,63	15,14	85,92%
ICO			97,40%

El principal objetivo para el 2023, es impactar los indicadores con continuidad 86%, y una reducción de 3 puntos en el IPUF, lo anterior mediante la puesta en marcha de los proyectos ABC que se encuentran en ejecución desde el 2022, los cuales contemplan los nuevos almacenamientos en Tesoro y Concord, la optimización de redes en el sur y el ingreso de los sectores subnormales por la modalidad de esquemas diferenciales.

6.1 Seguimiento a la gestión del CMI enero 2023

CONTINUIDAD DE ACUEDUCTO ENERO 2023 (19,8 HORAS/DIA)



Sectores 24 horas 64%



Sectores 18 horas 4%



Sectores 12 Horas 18%



Sectores 10 Horas 9%



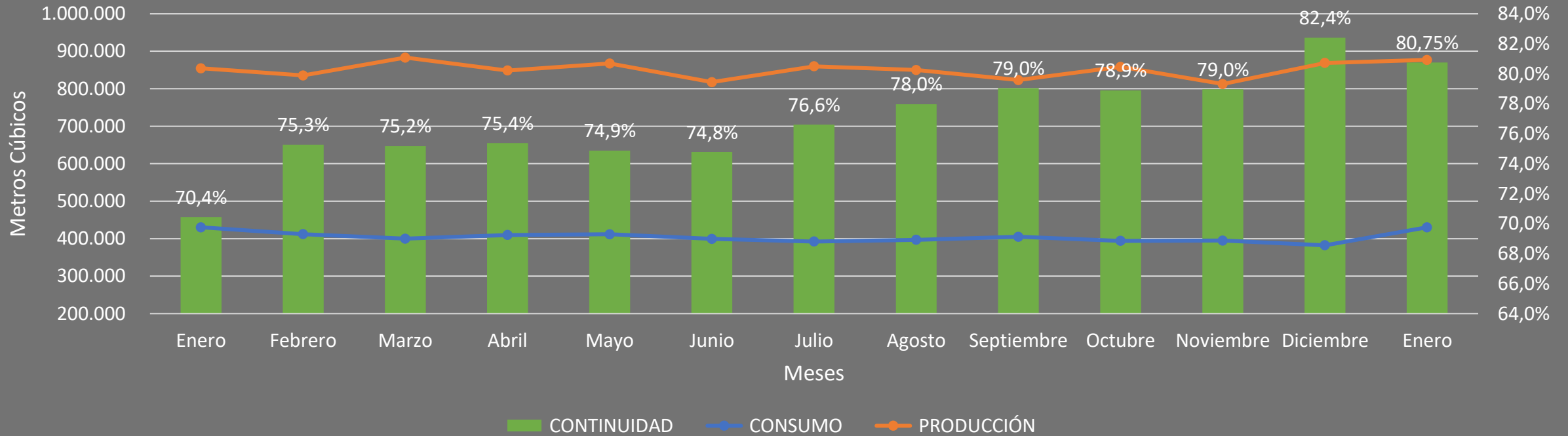
Sectores 3 horas 15%



6.1 Seguimiento a la gestión del CMI enero 2023

Gestión de la Continuidad

PRODUCCIÓN - CONSUMO - CONTINUIDAD

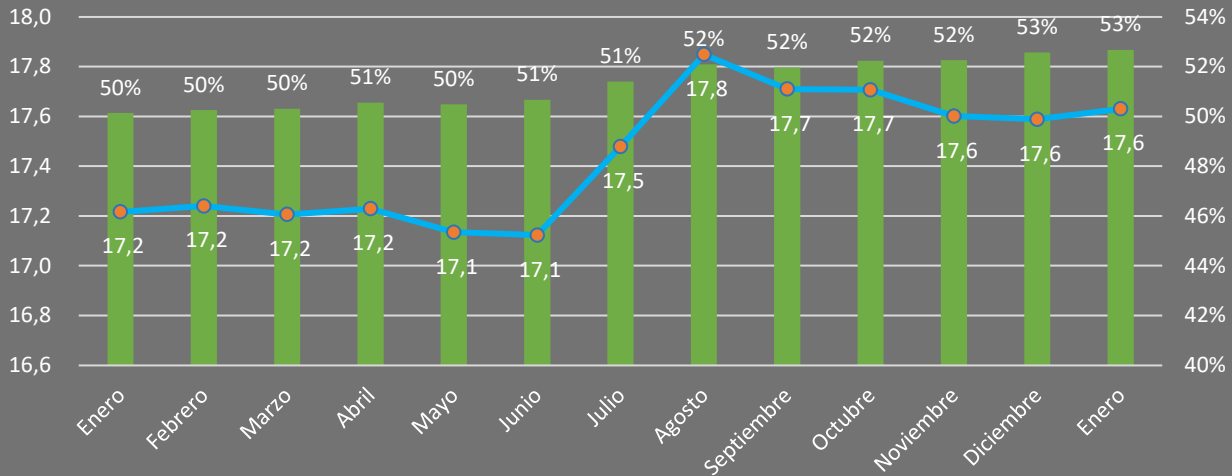


El mes de enero cierra con una continuidad de 80,75%, teniendo en cuenta las obras de optimización sectorización y anulación de redes ejecutadas en casco viejo en el 2022, por la gobernación y la empresa, situación que genero para el cierre del 2022 que el indicador llegara a valores del 82,4%, en ese mismo sentido, la proyección de cierre de la continuidad para el presente año es del 86%, por lo que se proyecta el entrada en operación de las redes instaladas por la alcaldía de Malambo en la zona sur para el primer semestre, y sectores subnormales en el segundo semestre del 2023.

6.1 Seguimiento a la gestión del CMI enero 2023

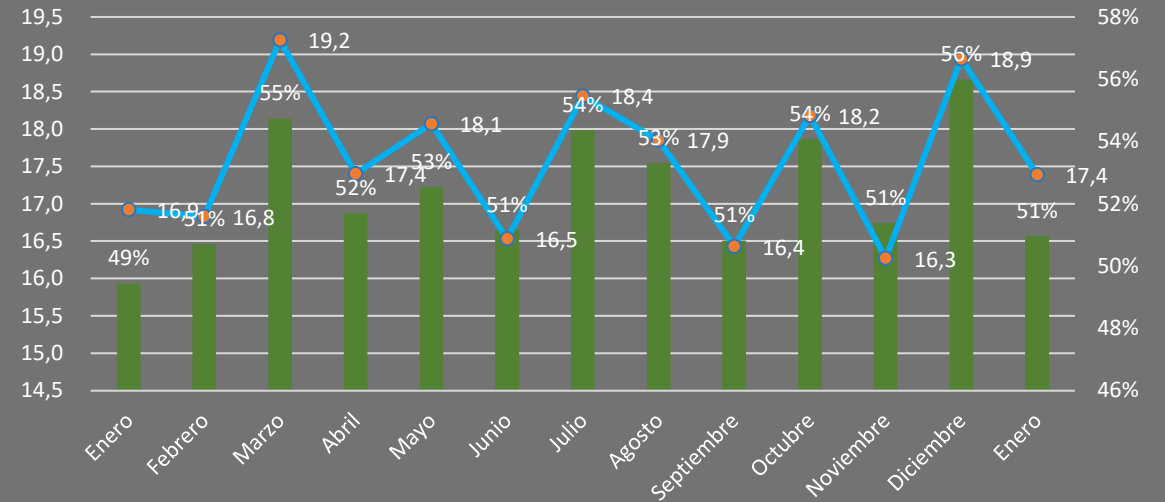
Gestión de Perdas IPUF e IANC

IPUF e IANC ACUMULADO



■ IANC ACUMULADO ● IPUF ACUMULADO

IPUF e IANC MES



■ IANC MES ● IPUF MES

El IPUF acumulado presenta un atendida a la baja desde agosto del 2022, sin embargo se identifica que el indicador es influenciado negativamente por los consumos no autorizados de los sectores subnormales, los cuales impactan en 4 puntos el valor del indicador.

Por otro lado el IANC acumulado, esta presentando una tendencia ascendente marcada por baja en los consumos principalmente entre los meses de agosto y diciembre, sin embargo en el IANC mensualizado se observa un comportamiento del indicador con valores cercanos al 51%, 5% menos que para el mes de diciembre.

6.1 Seguimiento a la gestión del CMI enero 2023

Seguimiento a la gestión del CMI y Estados Financieros

Seguimiento al POIR

NOMBRE DEL PROYECTO	CONTRATO	POIR-AÑO TARIFARIO 7		Cumplimiento
		Meta	Ejecucción	%
		II-2022- I-2023	II-2022- I-2023	
		A precio 2014	A precio 2014	
D. Primaria PTAP Tesoro - Compra de viviendas costado norte Lote Planta Tesoro		605,74		0,00%
Extensión de redes de acueducto - Optimización de redes de acueducto todos los barrios	CO-037-2021 Y CCO- 032-2022	1512,87	526,34	35%
Diseño e interventoria Acueducto			12,10	
Subtotal Provisión Agua		\$ 2.118,61	\$ 538,44	25%
Diseño e interventoria Alcantarillado				0.0%
Optimización de Redes de alcantarillado			162,53	0.0%
Subtotal Gestión Agua Residual		\$ 0,00	\$ 162,53	
Total Inversión 2022		\$ 2.118,61	\$ 700,97	33%

6.1 Seguimiento a la gestión del CMI enero 2023

Proyectos ABC

Seguimiento a proyectos de Alcaldía y Gobernación en Ejecución

Seguimiento Alcaldía

ITEMS	PREOYECTO	OBJETO	PRESENTADO	ETAPA	VALOR	NUMERO RADICADO	DISEÑOS
1	Saneamiento Básico Acueducto	EXTENSION, OPTIMIZACION, ANULACION Y SECTORIZACION DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	ALCALDIA DE MALAMBO	EJECUCION - PORCENTAJE DE AVANCE 58%	\$ 5,224,938,337	NUMERO CONTRATO - LP-006-2021-MM	AGUAS DE MALAMBO
2	Saneamiento Básico Acueducto	CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIOS SUBNORMALES ETAPA 2 BARRIO CAÑAHUATE, LA VICTORIA, GLADIADOR, LA FE, SAN MARTIN, VILLA MUERTO, VILLA ESTHER 2 EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	ALCALDIA DE MALAMBO	EJECUCION - PORCENTAJE DE AVANCE 26%	\$ 5,516,067,629	NUMERO CONTRATO - LP-011-2021-MM	AGUAS DE MALAMBO

6.1 Seguimiento a la gestión del CMI enero 2023

Proyectos ABC

Seguimiento a proyectos de Alcaldía y Gobernación en Ejecución

Seguimiento Gobernación

ITEMS	PROYECTO	OBJETO	PRESENTADO	ETAPA	VALOR	NUMERO RADICADO	DISEÑOS
3	Saneamiento Básico Acueducto	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL ALMACENAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE LOS MUNICIPIOS DE CAMPO DE LA CRUZ, POLONUEVO Y MALAMBO (tanques subterráneo y elevado)	GOBERNACION DEL ATLANTICO	EJECUCION - PORCENTAJE DE AVANCE 40.69%	\$ 12,410,319,981	NUMERO CONTRATO - 202202882	AGUAS DE MALAMBO

6.1 Seguimiento a la gestión del CMI enero 2023

Proyectos ABC

Seguimiento a proyectos de Alcaldía y Gobernación en Adjudicación

Seguimiento Gobernación

ITEMS	PREOYECTO	OBJETO	PRESENTADO	ETAPA	VALOR	NUMERO RADICADO	DISEÑOS
1	Sanamiento Basico Acueducto	AMPLIACIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL SECTOR ZONAL 6 PARA LOS BARRIOS: CRISTO REY, LOS MANGOS Y VEREDA CARMEN Y DEL SECTOR ZONAL 1 BARRIO VILLA CONCORDE II DEL MUNICIPIO DE MALAMBO ATLÁNTICO.	GOBERNACION DEL ATLANTICO	ETAPA PLIEGO DE CONDICIONES	\$ 2,431,444,978	NUMERO CONTRATO - LP-024-2022	AGUAS DE MALAMBO
2	Sanamiento Basico Acueducto	CONSTRUCCION DEL TANQUE ELEVADO DE 1.000 M3 Y ESTACION DE BOMBEO PLANTA CONCORDE Y TANQUE SEMI-ENTERRADO DE 2.000 M3 Y ESTACION DE BOMBEO TANQUE CONCORDE MUNICIPIO DE MALAMBO.	GOBERNACION DEL ATLANTICO	ETAPA DE LICITACION	\$ 16.355.513.911,62 - Valor Gobernacion - \$ 12.181.513.911,62 - Valor Inversion Alcaldia de malambo - \$ 4.174.000.000,00	NUMERO PIN 202220220843300 29	AGUAS DE MALAMBO

6.1 Seguimiento a la gestión del CMI enero 2023

Proyectos ABC

Seguimiento a proyectos de Alcaldía y Gobernación en Revisión

ITEMS	PREYECTO	OBJETO	PRESENTADO	ETAPA	VALOR	NUMERO RADICADO	DISEÑOS
1	Sanamiento Basico Alcantarillado	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO PARA LA ETAPA 1 DE LOS BARRIOS SUBNORMALES CRISTO REY, LOS MANGOS, VEREDA CARMEN Y VILLA CONCORDE 2 DEL MUNICIPIO DE MALAMBO ATLÁNTICO	ALCALDIA DE MALAMBO-MINISTERIO	1 - REVISION DOCUMENTOS INICIALES	\$ 9,813,908,098	2022ER0100323	AGUAS DE MALAMBO
2	Sanamiento Basico Alcantarillado	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO PARA LOS BARRIOS SIN COBERTURA DEL ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO ATLÁNTICO	ALCALDIA DE MALAMBO-MINISTERIO	2 - REVISION DOCUMENTOS INICIALES	\$ 19,229,131,137	2022ER0100325	AGUAS DE MALAMBO
3	Sanamiento Basico Alcantarillado	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO PARA LA ETAPA 2 DE LOS BARRIOS SUBNORMALES CAÑAHUATE, SAN MARTIN, LA VICTORIA, LA FE DEL MUNICIPIO DE MALAMBO ATLÁNTICO.	ALCALDIA DE MALAMBO-MINISTERIO	3 - REVISION DOCUMENTOS INICIALES	\$ 10,007,263,612	2022ER0100324	AGUAS DE MALAMBO

6.2 Presentación resultados de la evaluación de los miembros de Junta Directiva y construcción conjunta de Plan de fortalecimiento

**6.2 Presentación de resultados
de la evaluación de los
miembros de la Junta Directiva
y construcción conjunta de plan
de fortalecimiento**

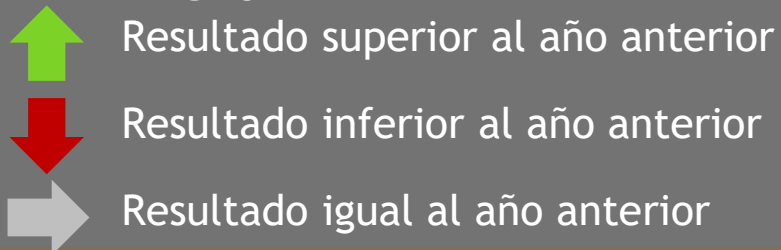
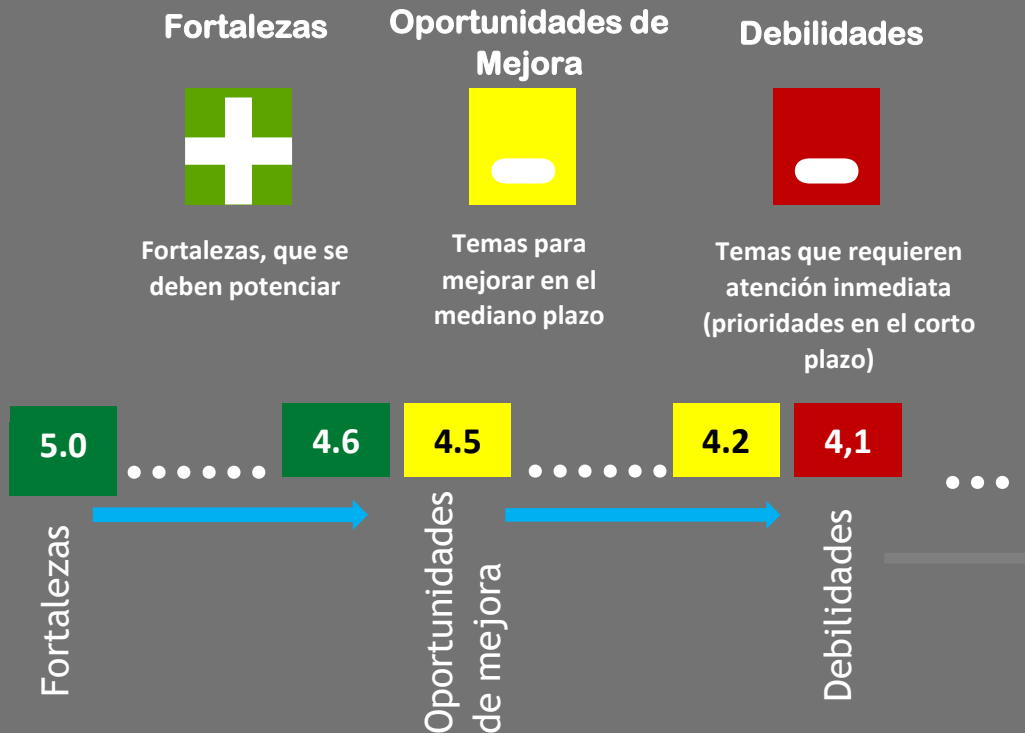
6.2 Presentación de resultados de la evaluación de los miembros de la Junta Directiva y construcción conjunta de plan de fortalecimiento

1. *Método de evaluación*
2. *Porcentaje de asistencia 2022*
3. *Resultados y conclusiones generales*
4. *Construcción plan de fortalecimiento*

6.2 Presentación de resultados de la evaluación de los miembros de la Junta Directiva y construcción conjunta de plan de fortalecimiento

Método de evaluación

Escala y Código de Colores



Fuentes - recolección de información

Estadísticas

- ✓ % Asistencia miembros principales

Evaluaciones

- ✓ Autoevaluación
- ✓ Evaluación Alta Administración: grado de alineación y la interacción entre la Dirección (Junta Directiva) y la Administración (Alta Gerencia).
- ✓ Resultados evaluación año anterior.

6.2 Presentación de resultados de la evaluación de los miembros de la Junta Directiva y construcción conjunta de plan de fortalecimiento

Porcentaje de asistencia 2022

Nombre

% de Asistencia

Santiago Ochoa Posada

87%

Jorge Antonio Yepes Vélez

80%

Alejandro José Jaramillo Arango

87%

Maritza Amparo Orrego Martínez

80%

Alcalde Malambo

20%

Promedio asistencia

71%

Nota:

Los miembros de Junta principales que pertenecen a EPM siempre reportan y justifican con anticipación su inasistencia. Esto permitió contar con la presencia de los miembros suplentes de manera que no se viera afectado el cuórum.

6.2 Presentación de resultados de la evaluación de los miembros de la Junta Directiva y construcción conjunta de plan de fortalecimiento

Resultados y conclusiones generales



Resumen de resultados por componente					
Componente evaluado	Prom. 2021	% Prom. 2021	Prom. 2022	% Prom. 2022	Variación
Relación de la Junta Directiva con la administración de la empresa	4,54	91%	4,35	87%	↓
Desempeño y efectividad de la Junta Directiva como cuerpo colegiado	4,82	96%	4,72	94%	↓
Rol del Presidente y Secretario de la Junta Directiva	4,90	98%	4,92	98%	→
Desempeño individual como miembro de la Junta Directiva	4,83	97%	4,77	95%	↓
Nivel de discusión y profundidad de temas por parte de la Junta Directiva	4,54	91%	4,59	92%	↑
Interacción y relacionamiento Matriz - Filiales	4,56	91%	4,93	99%	↑

6.2 Presentación de resultados de la evaluación de los miembros de la Junta Directiva y construcción conjunta de plan de fortalecimiento

Resultados y conclusiones generales

Componente 1: Relación de la Junta Directiva con la administración de la empresa

Junta Directiva

4,3

Alta Gerencia

4,2

Comentarios generales

- ✓ La realidad de Aguas de Malambo limita su capacidad para establecer objetivos y planes a futuro que satisfagan las expectativas de accionistas, Junta Directiva y otros grupos de interés. Los objetivos se definen acorde con los escenarios que afronta la compañía.
- ✓ Se considera en general que la información suministrada es la adecuada para el desarrollo de las sesiones de trabajo, sin embargo aun hay oportunidades de mejora en este aspecto puesto que se menciona que en algunas ocasiones la información que se lleva a la junta llega incompleta.
- ✓ Con respecto al relacionamiento con los grupos de interés, se debe continuar con el compromiso de fortalecer las relaciones, especialmente con la administración municipal.
- ✓ Se observa un interés común y una preocupación permanente entre la Junta y la Administración por la situación particular de Aguas de Malambo por lo que se trabaja conjuntamente para mejorar los resultados.

6.2 Presentación de resultados de la evaluación de los miembros de la Junta Directiva y construcción conjunta de plan de fortalecimiento

Resultados y conclusiones generales

Componente 2: Desempeño y efectividad de la Junta Directiva como cuerpo colegiado

Junta Directiva	Alta Gerencia
4,7	5,0

Comentarios generales

- ✓ Los temas analizados por la Junta Directiva y sus decisiones generan valor para la organización, y se enfocan en los asuntos más relevantes. La junta se enfoca en aquellos asuntos claves para mantener operativa la empresa, prestar el mejor servicio posible y garantizar la sostenibilidad empresarial en medio de condiciones muy adversas con el socio y el entorno cultural.
- ✓ En general, se percibe confianza, buena comunicación y alineación entre los miembros de la Junta Directiva; los integrantes de la Junta Directiva han alcanzado un considerable nivel de desarrollo que les permite abordar los temas con franqueza y profundidad.
- ✓ De acuerdo con algunos comentarios, se sugiere fortalecer aún más la gestión de riesgos y especialmente los elementos de control.
- ✓ Es de destacar que la convocatoria a las sesiones se realizan conforme al "Calendario integrado" y que se da cumplimiento a la agenda típica.

6.2 Presentación de resultados de la evaluación de los miembros de la Junta Directiva y construcción conjunta de plan de fortalecimiento

Resultados y conclusiones generales

Componente 3: Rol de Presidente y Secretario de la JD

Resultado del componente 3

4,9

Presidente

Se mantiene la buena percepción por parte de la Junta Directiva sobre el rol que ejerce el presidente del órgano, especialmente en la organización de las reuniones, debates y proceso de toma de decisiones.

Se considera que el Presidente actúa como facilitador dada su experiencia y conocimiento, para mantener enfocadas las discusiones de la Junta Directa hacia asuntos relevantes y estratégicos para la empresa.

Secretario

La Secretaria contribuye de una manera significativa a que se cumplan los objetivos de las sesiones de la Junta Directiva. Las actas de junta directiva reflejan de manera fiel los temas tratados.

Orienta adecuadamente a sus integrantes resolviendo con precisión las inquietudes que presentan en el desarrollo de las sesiones

6.2 Presentación de resultados de la evaluación de los miembros de la Junta Directiva y construcción conjunta de plan de fortalecimiento

Resultados y conclusiones generales

Componente 4: Desempeño Individual de los miembros de la Junta Directiva

4,8

Los elementos evaluados en este componente dan cuenta del desempeño individual de los miembros de Junta en cuanto a: conocimiento, diligencia, independencia, confidencialidad de la información, participación activa en los procesos de toma de decisiones, entre otros.

- Se destaca que los miembros de junta, conocen en detalle los ámbitos de la empresa, adicionalmente sus calidades hacen que cuenten con un conocimiento suficiente de las líneas de negocio y desafíos estratégicos de la empresa.
- Las actuaciones de esta Junta Directiva se enmarcan dentro del equilibrio y ecuanimidad y hace parte de su actuar la debida reserva y confidencialidad.
- Los miembros de junta aportan de manera activa, con argumentos que enriquecen las discusiones y decisiones, revisan, preparan y se informan previamente sobre los asuntos a tratar en las reuniones.

6.2 Presentación de resultados de la evaluación de los miembros de la Junta Directiva y construcción conjunta de plan de fortalecimiento

Resultados y conclusiones generales

Componente 5: Nivel de discusión y profundidad de temas por parte de la JD

Resultado del componente 5 **4,6**

De acuerdo con los resultados de la evaluación, en general, y de acuerdo con la particularidad de esta empresa, la mayoría de los temas se discuten con un alto nivel de discusión y profundidad. Se menciona nuevamente la importancia de reforzar y ahondar en la relación de la empresa con grupos de interés:

- **Relación de la empresa con grupos de interés:**

Algunos miembros de la Junta Directiva consideran que es necesario fortalecer de manera especial la relación con la administración municipal para trabajar de manera conjunta en lo que mejor le conviene a la filial y especialmente para la obtención de recursos y que hay oportunidad de enfocar un trabajo específico con algunos de los grupos de interés.

6.2 Presentación de resultados de la evaluación de los miembros de la Junta Directiva y construcción conjunta de plan de fortalecimiento

Resultados y conclusiones generales

Componente 6: Interacción y relacionamiento Matriz - Filiales

Resultado del componente 6

4,9

La JD conoce los lineamientos de interacción entre los principales órganos de gobierno del Grupo EPM.

Los miembros de la Junta Directiva conocen con claridad las expectativas y lineamientos del Grupo EPM.

Los miembros de la Junta Directiva conocen las prácticas de Gobierno Corporativo del Grupo EPM.

Este componente da cuenta de la claridad en cuanto al Modelo de relacionamiento y las directrices de gobierno corporativo.

Si bien las respuestas fueron positivas, sobre todo en lo que se refiere a miembros de junta internos, es necesario crear espacios para dar a conocer de manera mas precisa lo que el Grupo espera de los miembros de Junta directiva y los lineamientos de interacción entre los principales órganos de gobierno, puesto que faltan claridades que podrían dificultar la gestión de las empresas filiales.

6.2 Presentación de resultados de la evaluación de los miembros de la Junta Directiva y construcción conjunta de plan de fortalecimiento

Comentarios Generales

“Un reconocimiento especial a Walter Moreno y su equipo de trabajo por su gestión, desempeño y el trabajo continuado para la obtención de logros”.

“En general ha sido una junta donde la mayoría de los temas presentados han sido informativos o de decisiones operativas. La compleja situación financiera de la empresa ha hecho que la gestión haya centrado en revisar resultados y definición de estrategias para mejorarlos. ”.

6.2 Presentación de resultados de la evaluación de los miembros de la Junta Directiva y construcción conjunta de plan de fortalecimiento

SE PROPONE...

Propiciar un espacio de diálogo entre los miembros de Junta Directiva y la Administración, con miras a definir el plan de fortalecimiento para 2023. este plan debe ser construido y validado en esta sesión y el secretario de la junta será el responsable de hacer el seguimiento a su implementación.


¿PARA QUÉ?

- Para promover una reflexión sistemática por parte de la Junta acerca de su propia gestión y la de la Administración, que le permita establecer planes de mejoramiento integrales
- Para alinear la gestión de La Administración con las expectativas de la Junta Directiva
- Para contribuir a la cohesión del cuerpo colegiado y la generación de confianza entre sus miembros

Los resultados de la evaluación de la Junta Directiva deberán servir para que se establezca un plan de que permita fortalecer su gestión.

Dicho plan deberá ser acordado por el órgano colegiado, el cual deberá hacer seguimiento a su implementación de acuerdo con lo establecido **en la agenda típica.**

7. Propositiones y varios



7. Propositiones y varios

¡Gracias!