



Aguas de *Malambo*

Grupo *epm*<sup>®</sup>



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

**Junta Directiva No. 120  
18 de septiembre de 2020**

## 6. Temas Informativos

A photograph of a desk setup. In the background, a white laptop is partially visible. In the foreground, a brown, lined notepad is placed on a wooden surface. A black pencil lies diagonally across the bottom left of the notepad. To the right of the notepad, a white computer mouse is visible. The scene is lit with soft, natural light, and there are some green leaves or grass blades scattered on the desk.

## 6. Temas Informativos

## 6. Temas Informativos

### 6.1 Seguimiento a la gestión del CMI y Estados Financieros

# 6. Temas Informativos

## 6.1 Seguimiento a la gestión del CMI y Estados Financieros

Cifras en millones de pesos



Ingresos	Ant	Ejec	Ppto	% Ejec	% Var
Provisión aguas	5,751	6,261	6,914	91	9
Saneamiento	2,323	2,341	4,003	58	1
<b>Total Prestación servicios publicos</b>	<b>8,073</b>	<b>8,601</b>	<b>10,917</b>	<b>79</b>	<b>7</b>
Otros ingresos	99	252	78	324	155
Contratos construcción	(0)	0	0	NA	No Ejec.
<b>Total</b>	<b>8,172</b>	<b>8,854</b>	<b>10,995</b>	<b>81</b>	<b>8</b>

Los ingresos están sub ejecutados en \$2,141, porque no se han dado los consumos proyectados de los clientes Postobón y FAC.

Costos efectivos	Ant	Ejec	Ppto	% Ejec	% Var
Otros gastos	1,678	2,102	1,219	172	25
Servicios Personales	2,136	1,883	2,301	82	(12)
Costo de la prestación de servicios	1,846	1,815	2,462	74	(2)
Órdenes y Contratos	1,502	1,297	1,690	77	(14)
Generales	1,025	1,062	1,456	73	4
Impuestos, contribuciones y tasas	321	177	274	65	(45)
<b>Total</b>	<b>8,509</b>	<b>8,335</b>	<b>9,404</b>	<b>89</b>	<b>(2)</b>

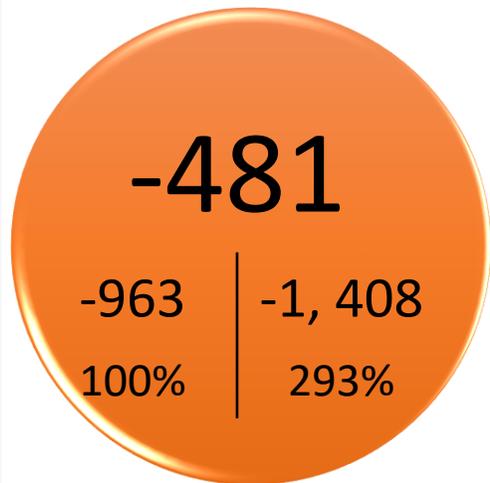
Los costos y gastos son menores en \$1,102, por menores consumos de energía, en nómina por ser menor a la presupuestada, en elementos de Acueducto por desplazamiento del contrato, en toma de muestras porque incluían costos asociados a la PTAR y menores costos en Honorarios y servicios.

# 6. Temas Informativos

## 6.1 Seguimiento a la gestión del CMI y Estados Financieros

Cifras en millones de pesos

Resultado Neto



Ebitda



=

+



No operacionales

Ejec  
Ant | Ppto  
Var | Cumpl

Estado del Resultado Integral	Ant	Ejec	Ppto	% Ejec	% Var
Ingresos	8,172	8,854	10,995	81	8
Costos y gastos	9,204	9,420	10,522	90	2
Diferencia en cambio neta	(1)	0	0	NA	106
Financieros	251	89	219	41	(64)
<b>Resultado antes de impuestos</b>	<b>(782)</b>	<b>(477)</b>	<b>692</b>	<b>(169)</b>	<b>64</b>
Provision impuestos	181	4	2,100	0	(1)
<b>Resultado neto del periodo</b>	<b>(963)</b>	<b>(481)</b>	<b>(1,408)</b>	<b>293</b>	<b>100</b>

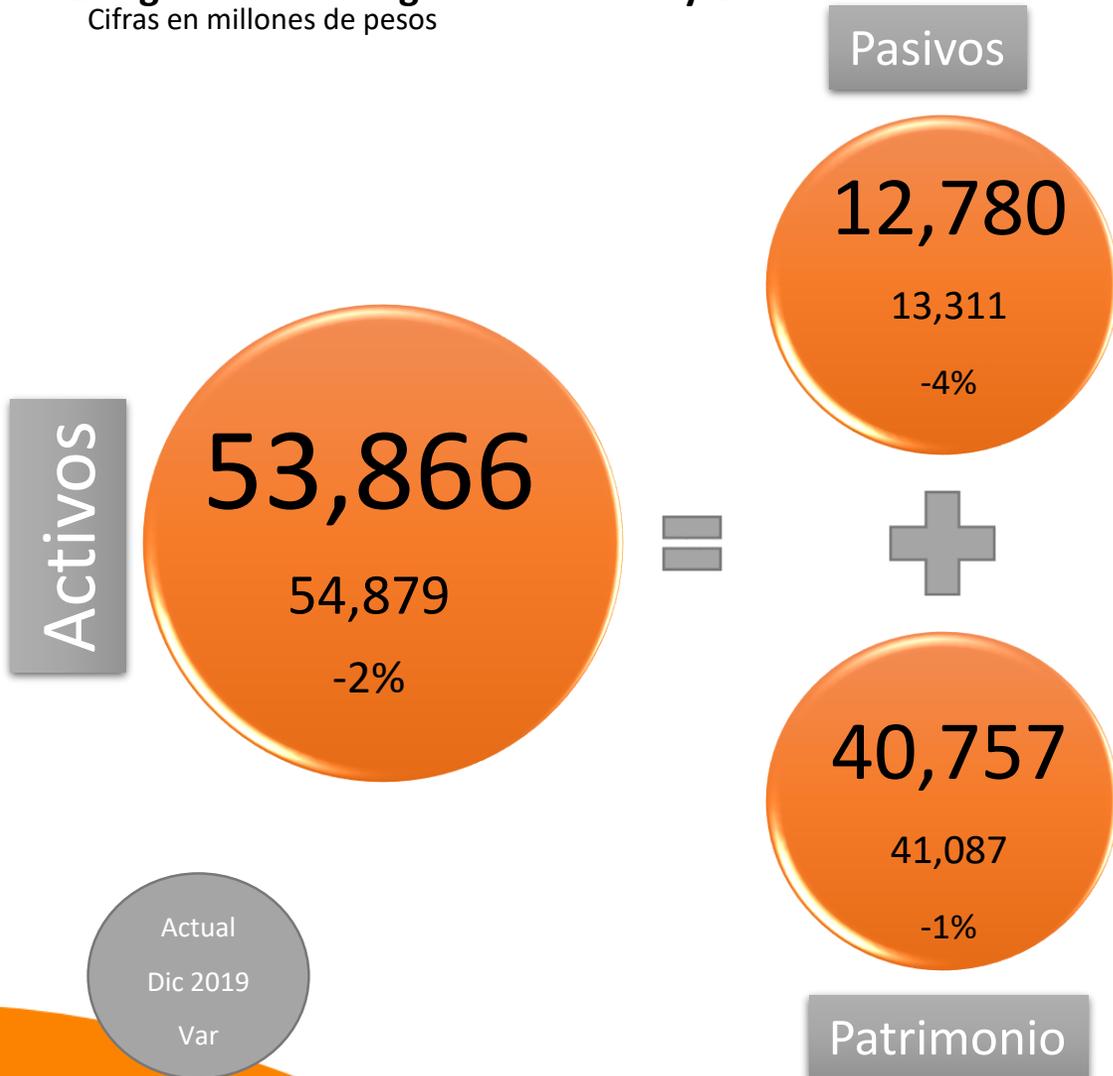
Con relación al 2019, los costos y los gastos son menores en \$173, por menores costos de nómina, en compra de elementos de Acueducto, no celebración del Acta realizada con la Fundación EPM, más sin embargo, hay un incremento en contratos de mantenimiento de equipos, menores pagos por conceptos de tasas, y aumento en otros gastos por el ingreso de usuarios como medida del gobierno nacional, los cuales mantienen la morosidad, generando un incremento del 25%.

Los costos y gastos no efectivos presentan, una sub ejecución de \$34, por las depreciaciones que se había proyectado mayores traslados a operación y la amortización de la licencia, que se esta realizando un servicio en la nube y con relación al 2019, el aumento es por los proyectos que entraron a operar desde Junio del año anterior. Los financieros son menores en \$130, por la metodología de valoración de instrumentos financieros.

# 6. Temas Informativos

## 6.1 Seguimiento a la gestión del CMI y Estados Financieros

Cifras en millones de pesos



En los activos se presenta menor disponible en bancos en \$1,742, por menor recaudo, los activos por impuestos corrientes disminuyeron en \$351, por en compensación de la DIAN del saldo a favor; la propiedad, planta y equipo aumenta \$103, con la ejecución de inversiones en Optimización, sectorización y reparación de redes y obras accesorias en acueducto y alcantarillado de Malambo, pero reflejándose una sub ejecución del plan de inversiones de \$1,455.

Los pasivos son menores en \$532, reducción en acreedores, por menores compromisos asociados a inversiones y por otro lado se refleja el incremento en el crédito de tesorería adquirido con EPM.

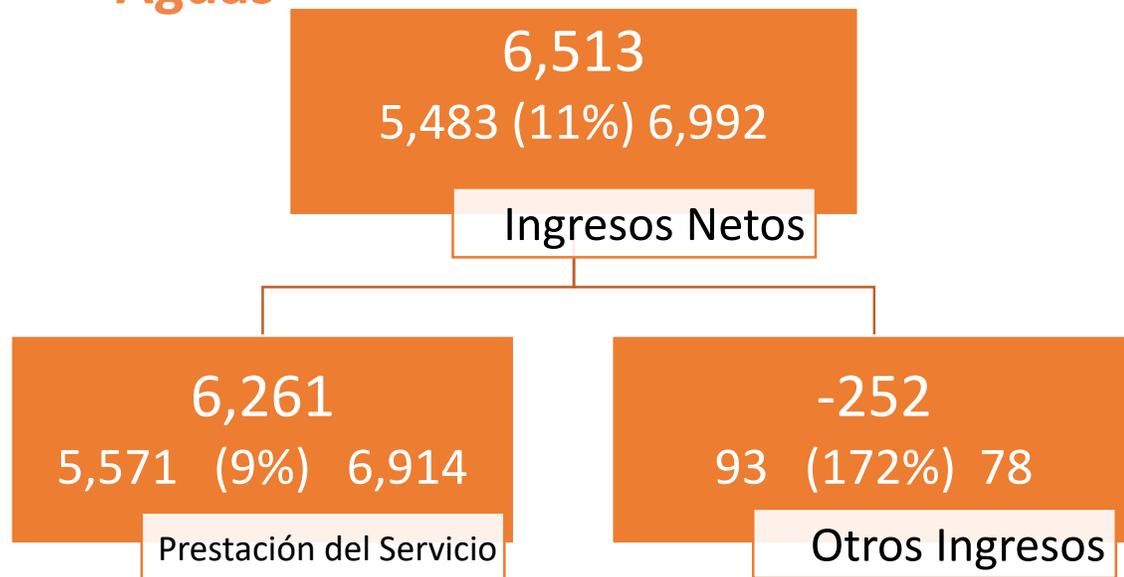
Anexo	
Para mayor información, ver informe financiero	<b>2020 Informe Financiero</b>

# 6. Temas Informativos

## 6.1 Seguimiento a la gestión del CMI y Estados Financieros

Cifras en millones de pesos a mayo

### Provisión Aguas



Ejec  
Ant (var) Ppto

- Los ingresos operacionales con relación al Presupuesto son menores en \$654, reflejándose el acumulado de los menores consumos de Postobón y FAC y siendo estos mismos grandes clientes que hacen que la variación con el 2019 sea mayor en \$510, dado que el año pasado no facturaron.
- Los Otros Ingresos son mayores al presupuesto en \$174, porque se dio una indemnización por daños de \$109, también hubo recuperaciones \$66, porque la provisión estimada para el pago de las Tasas del periodo 2019 fue mayor y en Otros Ingresos Ordinarios, \$30 por la amortización de las redes recibidas a Postobón

# 6. Temas Informativos

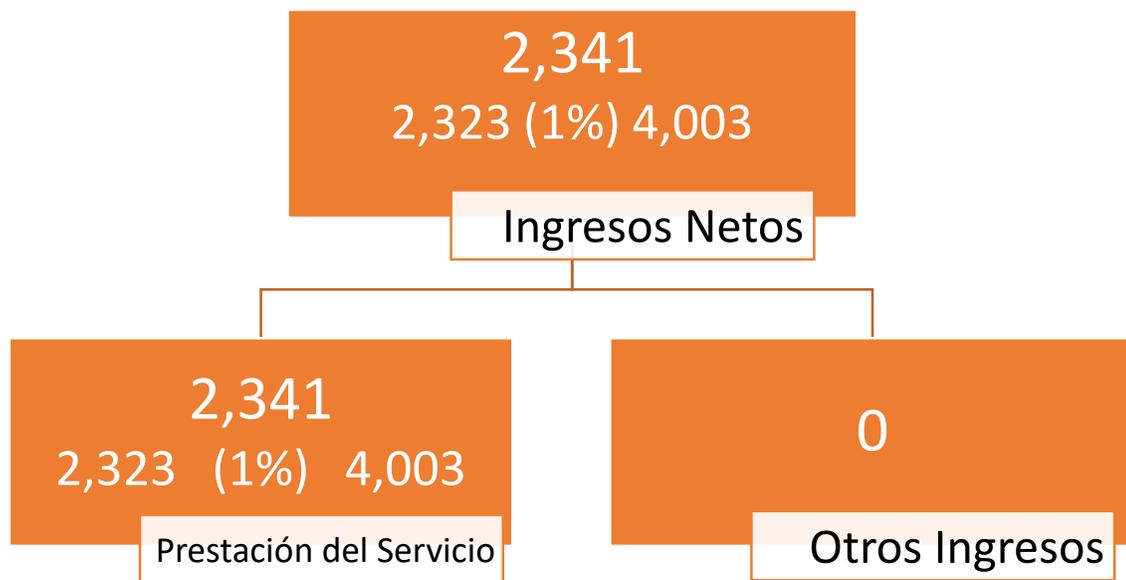
## 6.1 Seguimiento a la gestión del CMI y Estados Financieros

Cifras en millones de pesos a mayo



### Gestión

### Aguas Residuales



- Los ingresos operacionales son menores al presupuesto en \$1,662, reflejando por los consumos esperados tras la vinculación de la FAC y por menor vinculación de usuarios antes de la emergencia sanitaria; con relación al 2019, son menores en \$18.

Ejec  
Ant (var) Ppto

# 6. Temas Informativos

## 6.1 Seguimiento a la gestión del CMI y Estados Financieros

Cifras en millones de pesos

Flujo de caja proyectado	Real							Proyectado					Ppto Meta
	Período	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	
<b>Ingresos</b>													
Recaudos de Usuarios	555	420	425	306	319	445	228	459	350	365	370	380	4,621
Recaudo Postobon-FAC	0	56	41	0	33	198	107	174	140	140	140	140	1,169
Recaudo de Subsidios	0	0	801	0	274	561	204	83	288	288	283	221	3,004
Capitalizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Crédito Bancario	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	402	0	634	2,036
Ingresos por interés	9	5	4	6	4	2	0	1	3	4	3	2	42
Otros ingresos no operativos	11	2	19	4	5	10	433	102	280	10	10	10	896
<b>Total ingresos</b>	<b>574</b>	<b>1,482</b>	<b>1,289</b>	<b>316</b>	<b>636</b>	<b>1,216</b>	<b>973</b>	<b>820</b>	<b>1,061</b>	<b>1,208</b>	<b>806</b>	<b>1,387</b>	<b>11,767</b>
<b>Egresos</b>													
Costos y gastos generales	(290)	(136)	(261)	(174)	(261)	(366)	(218)	(167)	(375)	(385)	(356)	(343)	(3,331)
Personal	(241)	(382)	(208)	(217)	(211)	(246)	(200)	(211)	(211)	(224)	(211)	(314)	(2,877)
Químicos/energía/Agua Bloque	(338)	(266)	(83)	(103)	(164)	(196)	(246)	(263)	(243)	(237)	(227)	(227)	(2,593)
Obligaciones Financieras	-	-	-	-	-	-	-	(35)	-	-	-	-	(35)
Impuestos y Retenciones	(177)	(54)	(36)	(58)	(75)	(52)	(75)	(168)	(321)	(198)	(54)	(32)	(1,300)
Otras Aplicaciones de Inversión	(14)	(2)	(4)	(33)	-	-	-	-	-	-	(6)	-	(59)
Inversiones de infraestructura	(442)	(1,376)	(140)	(58)	(95)	(320)	(111)	(176)	-	(205)	(50)	(50)	(3,023)
<b>Total egresos</b>	<b>(1,502)</b>	<b>(2,216)</b>	<b>(734)</b>	<b>(642)</b>	<b>(806)</b>	<b>(1,180)</b>	<b>(851)</b>	<b>(1,019)</b>	<b>(1,150)</b>	<b>(1,249)</b>	<b>(904)</b>	<b>(966)</b>	<b>(13,218)</b>
<b>Balance de ingresos</b>	<b>(928)</b>	<b>(733)</b>	<b>555</b>	<b>(326)</b>	<b>(169)</b>	<b>36</b>	<b>122</b>	<b>(199)</b>	<b>(89)</b>	<b>(42)</b>	<b>(98)</b>	<b>421</b>	<b>(1,451)</b>
Disponible Inicial	2,895	1,968	1,235	1,790	1,464	1,294	1,330	1,452	1,252	1,164	1,122	1,024	2,895
<b>Efectivo final</b>	<b>1,968</b>	<b>1,235</b>	<b>1,790</b>	<b>1,464</b>	<b>1,294</b>	<b>1,330</b>	<b>1,452</b>	<b>1,252</b>	<b>1,164</b>	<b>1,122</b>	<b>1,024</b>	<b>1,444</b>	<b>1,444</b>

### Premisas Ingresos

#### Recaudo

- \*El recaudo de Junio se vio afectado por un mayor valor consignado por EPM de \$73 el cual fue descontado en Julio.
- \*El recaudo de Julio se vio disminuido por un reclamo de la factura de postobon por valor de \$ 98 el cual se consignó en Agosto.
- \*El Recaudo de septiembre a diciembre se calcula con la proyección de demanda que realizó comercial

#### Otros Ingresos

- \*En agosto Ingresó por indemnización \$99 por emergencia presentada en plata tesoro a consecuencia de las lluvias de septiembre de 2019.
- \*En Septiembre se espera ingreso de dos indemnizaciones tramitadas por concepto daño eléctrico en Planta Concorde por valor de \$46 evento que se dio en marzo de 2019 y los sedimentadores en la Planta Tesoro por valor de \$225

### Premisas Egresos

#### Costos y gastos generales

- \*En Septiembre se realizará pago de póliza todo riesgo por \$42 millones y se retoman los pagos del acta de intervención comercial por valor de \$ 119 representando un aumento en este rubro.

#### Impuestos y Retenciones

- \*En Septiembre se realizará pago del impuesto de industria y comercio por valor de \$227

#### Inversiones

- \*Septiembre no refleja pago de inversiones porque la facturación de Agosto es a 45 días (vence el 3 de Octubre).

Agua de **maiambo**

# 6. Temas Informativos

## 6.1 Seguimiento a la gestión del CMI y Estados Financieros

### Seguimiento variables demanda agua y saneamiento

#### Resultados acumulados a Agosto 2020

	Proyectado	Ejecutado	Diferencia	Cumpl.
Cientes AC	24,069	24,144	75	100%
Cientes AR	22,410	21,536	-874	96%
Consumo	3,409	2,782	-626	82%
Vertimiento	2,801	2,077	-724	74%
CU	17.99	14.87	-3.11	83%
VU	16.23	12.46	-3.77	77%

- ✓ Consumo Unitario AC sin Postobón: 14.49
- ✓ Consumo Unitario AC sin Postobón y sin Batallón: 13.76
- ✓ Vertimiento Unitario AC sin Postobón, sin Batallón y FAC: 13.48

#### Semáforo ingresos CMI

- ≥ 100%
- >95% y <100%
- ≤ 95%

2020	Periodo	Cientes Acueducto	Consumos M3	Consumo unitario	Cientes Alcarillado	Consumos M3	Consumo unitario
	Enero	22.535	285.996	13	20.042	222.942	11
Febrero	22.542	295.280	13	20.080	243.546	12	
Marzo	22.455	282.286	13	19.995	222.794	11	
Abril	23.287	315.814	14	20.803	249.811	12	
Mayo	23.998	351.036	15	21.372	282.485	13	
Junio	24.052	389.271	16	21.411	281.574	13	
Julio	24.093	439.336	18	21.442	285.319	13	
Agosto	24.144	423.754	18	21.536	288.719	13	

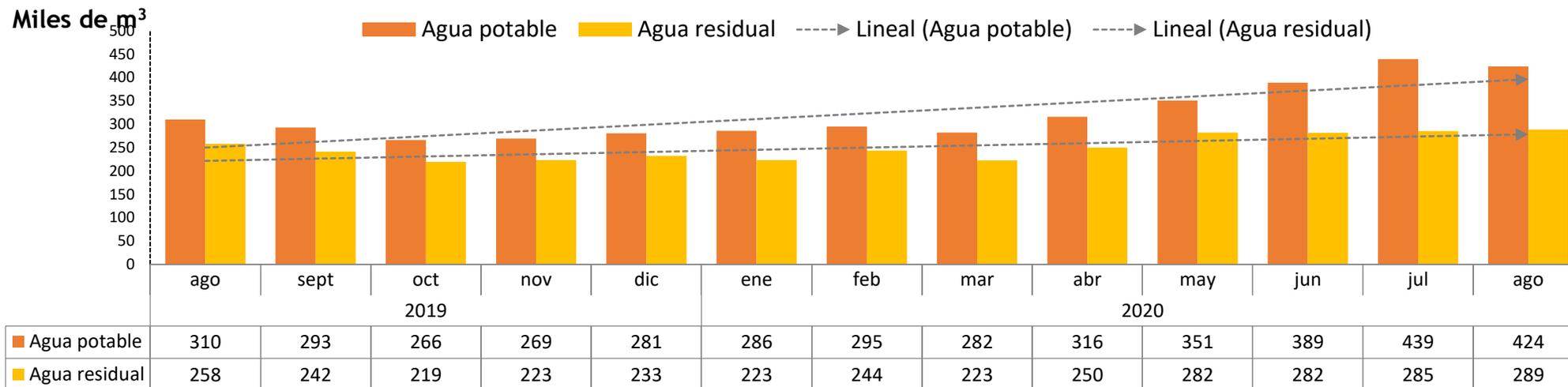
#### Consumo unitario por categoría de uso

CATEGORIA	USUARIOS	CONSUMO	CONSUMO UNITARIO m3
RESIDENCIAL	23.614	294.126	12
COMERCIAL	433	7.735	18
EXENTA	1	9	9
INDUSTRIAL	25	95.165	3.807
OFICIAL	71	26.720	376

# 6. Temas Informativos

## 6.1 Seguimiento a la gestión del CMI y Estados Financieros

### Seguimiento variables demanda agua y saneamiento



- ✓ En el mes de Agosto se presenta una disminución el consumo en metros cúbicos con respecto al mes de Julio con una diferencia de 15.582 M3.
- ✓ La disminución de agua potable se presenta en el sector Industrial donde el cliente Postobón con 10.036 m3 menos y el usuario FAC del sector Oficial presentó una disminución en 831 m3 con respecto al mes anterior.
- ✓ Los usuarios reconectados y reinstalados representaron una facturación en el mes de Julio de \$166 millones y un consumo de 67 mil m3

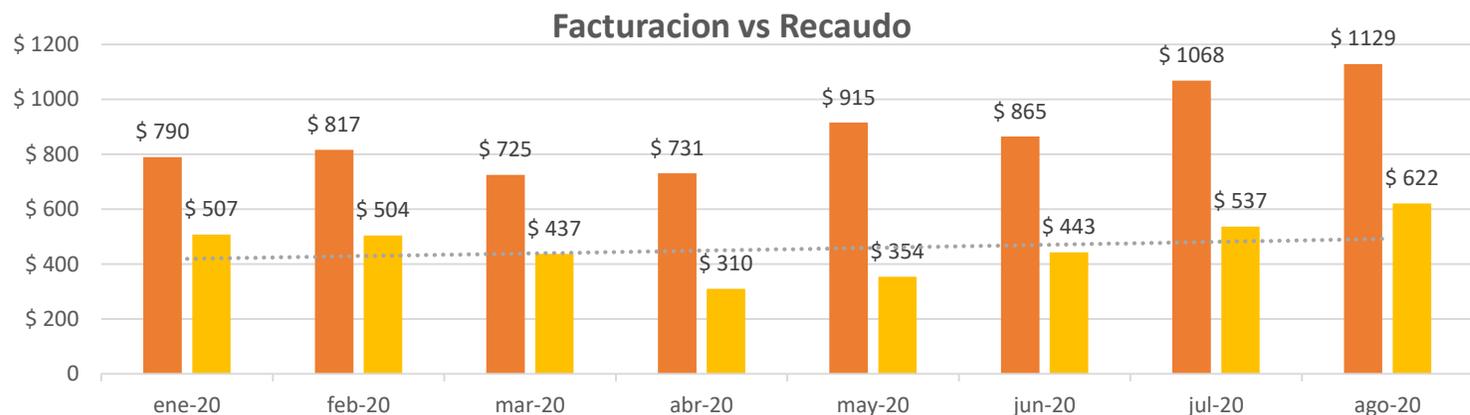
MES	LECTURA	CONSUMO	VALOR FACTURADO
FEBRERO	11.952	11.952	\$ 26.363.283
MARZO	14.852	2.900	\$ 6.551.157
ABRIL	20.709	5.857	\$ 12.923.833
MAYO	24.101	3.392	\$ 7.488.553
JUNIO	64.600	40.499	\$ 92.029.309
JULIO	148.583	83.983	\$ 185.190.257
AGOSTO	222.530	73.947	\$ 163.061.227
SEPTIEMBRE	269.681	47.151	\$ 103.976.530

Agua de Malambo

A corte del mes de septiembre, ya ha consumido 67 mil m3, que corresponde a la facturación de octubre

# 6. Temas Informativos

## 6.1 Seguimiento a la gestión del CMI y Estados Financieros



Categoría	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	Variación último mes
ESTRATO 1	494	484	444	416	534	478	521	592	14%
ESTRATO 2	164	160	140	144	215	165	187	204	9%
ESTRATO 3	5,8	4,6	4,6	4,7	14,3	6,1	6,7	8,2	22%
ESTRATO 4	1,2	1,1	0,6	0,9	1	0,7	0,9	1,8	100%
<b>Residencial</b>	<b>665</b>	<b>650</b>	<b>589</b>	<b>566</b>	<b>765</b>	<b>650</b>	<b>715</b>	<b>807</b>	<b>13%</b>
COMERCIAL	44	44	37	38	38	42	83	45	-46%
INDUSTRIAL	29	70	55	69	56	116	215	228	6%
OFICIAL	52	53	56	58	56	56	56	49	-12%
EXENTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
<b>No residencial</b>	<b>125</b>	<b>167</b>	<b>147</b>	<b>165</b>	<b>151</b>	<b>215</b>	<b>354</b>	<b>322</b>	<b>-9%</b>
<b>Total</b>	<b>790</b>	<b>817</b>	<b>737</b>	<b>731</b>	<b>915</b>	<b>864</b>	<b>1.069</b>	<b>1.129</b>	<b>6%</b>

Cifras expresadas en millones de pesos

### SALDO CARTERA TOTAL MUNICIPIO DE MALAMBO

AÑO	SALDO
2011	\$ 76.320.198
2012	\$ 102.513.791
2013	\$ 232.154.101
2014	\$ -
2015	\$ 224.433.049
2016	\$ 20.250.210
2017	\$ 575.078.475
2018	\$ 422.121.221
2019	\$ -
2020	\$ 527.519.763
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.180.390.807</b>

- ✓ En el mes de julio y agosto no se recibieron pagos de subsidios.
- ✓ La deuda de vigencias anteriores \$ 2.180 millones
- ✓ Dentro de las variaciones importantes se resalta el uso residencial con el 13%, que representan \$92 millones. La disminución del Uso comercial respecto a Julio, corresponde a que en el mes anterior se hicieron recuperaciones de consumos.
- ✓ En el Uso Industrial, la variación positiva del 6%, está asociada a la recuperación de consumos del cliente Centro Logístico Olímpica.

# 6. Temas Informativos

## 6.1 Seguimiento a la gestión del CMI y Estados Financieros

### Recaudo total

MES	VALOR FACTURADO	VALOR RECAUDADO	EFICACIA DE RECAUDO
ENERO	\$ 790	\$ 507	64%
FEBRERO	\$ 817	\$ 504	62%
MARZO	\$ 725	\$ 437	60%
ABRIL	\$ 731	\$ 310	42%
MAYO	\$ 915	\$ 354	39%
JUNIO	\$ 865	\$ 443	51%
JULIO	\$ 1.068	\$ 537	50%
AGOSTO	\$ 1.129	\$ 621	55%

### Recaudo por categoría de uso

Categoría	Valor Facturado	Recaudo	Eficacia
Residencial	\$ 806.693.608	\$ 255.902.623	32%
Comercial	\$ 44.776.025	\$ 47.208.829	105%
Industrial	\$ 228.131.214	\$ 186.912.210	82%
Oficial	\$ 49.478.782	\$ 131.556.377	266%
Excenta	\$ 42.873	\$ 56.909	133%
<b>Total</b>	<b>\$ 1.129.122.502</b>	<b>\$ 621.636.948</b>	<b>55%</b>

- ✓ Dentro de los hechos relevantes en el mes de Agosto se tiene que el cliente Batallón pagó el valor correspondiente a 3 meses, el valor vencido de julio, el mes corriente Agosto y un pago adelantado, en total \$94 millones de pesos.
- ✓ El recaudo de Postobón represento **\$163** millones en el mes de Agosto, lo que corresponde al 88% del uso industrial
- ✓ En este último mes se recibieron **372** pagos de clientes que fueron reconectados en atención a la Resolución CRA 911 de 2020, por valor de **\$ 14** millones, de una facturación total de \$193, es decir el recaudo corresponde a un 7%
- ✓ Los pagos del sector residencial Representan un 41% del total del recaudo con \$255 millones y el sector industrial un 30% del total de los \$ 621 millones recaudados

# 6. Temas Informativos

## 6.1 Seguimiento a la gestión del CMI y Estados Financieros

### Gestión de Normalización de cartera

GESTION	VISITAS PROGRAMADAS	SALDO_TOTAL	PAGOS RECIBIDOS	VLR PAGOS	EFFECTIVIDAD
<4 Cuentas vencidas	136	\$ 16.244.773	41	\$ 2.093.957	12,89%
>4 cuentas vencidas	2.234	\$ 3.195.670.825	153	\$ 7.502.398	0,23%

- Se programa un total de visitas 2370 visitas en el mes de Agosto, **136** de estas a <4 cuentas recibiendo un total de **41** pagos representando **\$2.093.957**.
- **2.234** visitas corresponden a usuarios con cuentas >4 logrando un obteniendo **153** pagos con un recaudo de **\$7.502.398**. Esta gestion es realizada con 4 gestores.

Sector	Total Visitas	Saldo	Pagos Recibidos	Recaudo
Bellavista	591	954.028.032	48	1.799.134
Casco Viejo	564	708.174.545	46	2.942.706
Ciudad Caribe	1	241.971		
Concord	239	284.153.023	30	3.105.406
Tesoro	59	79.630.953	4	123.373
Veredas Y Carmen	916	1.185.687.073	66	1.625.736
<b>Total general</b>	<b>2.370</b>	<b>3.211.915.598</b>	<b>194</b>	<b>9.596.355</b>

# 6. Temas Informativos

## 6.1 Seguimiento a la gestión del CMI y Estados Financieros

### Gestión de Normalización de cartera

GESTION	LLAMADAS PROGRAMADAS	SALDO_TOTAL
<4 Cuentas vencidas	1851	\$ 51.018.044
>4 cuentas vencidas	4355	\$ 6.673.255.071

En la gestión telefónica de recordatorio de pago se programaron un total de **1.851** (usuarios con cuentas vencidas menores <4 MV) de las cuales fueron efectivas **247** llamadas donde se obtuvo contacto con el usuario y se recibió un recaudo de **\$3.690.929** producto de **76** pagos con una efectividad del **47,91%** con respecto a las llamadas efectivas.

GESTION	LLAMADAS EFECTIVAS	SALDO_TOTAL	PAGOS RECIBIDOS	VLR PAGOSEFECTIVIDAD
<4 Cuentas vencidas	247	\$ 7.703.685	76	\$ 3.690.929 47,91%
>4 cuentas vencidas	619	\$ 946.518.926	53	\$ 2.382.535 0,25%

En la gestión telefónica de financiaciones se programaron un total de **4.355**(usuarios con cuentas vencidas mayores >4 MV) llamadas de las cuales fueron efectivas **619** llamadas, donde se obtuvo un recaudo de **\$2.382.535** producto de **53** pagos con una efectividad del 0,25%

# 6. Temas Informativos

## 6.1 Seguimiento a la gestión del CMI y Estados Financieros

### Gestión de Normalización de cartera

#### Usuarios Reconectados y Reinstalados

- ✓ Obtuvimos un recaudo de \$14.097.076 producto de 372 pagos recibidos representando el 7% del valor facturado.
- ✓ En el mes de Agosto se programaron 1.826 visitas de gestión a los usuarios reconectados y se contactaron telefónicamente 339 usuarios para un total de 2.165 usuarios gestionados.
- ✓ 38 usuarios entre reconectados y reinstalados por la medida del gobierno, han normalizaron su cartera.

SECTOR	FACTURACION AGOSTO	RECAUDO	EFFECTIVIDAD
Bellavista	\$ 51.793.510	\$ 4.257.719	8%
Casco Viejo	\$ 19.477.765	\$ 1.067.482	5%
Ciudad Caribe	\$ 792.775	\$ 192.452	24%
Concord	\$ 36.540.752	\$ 4.970.013	14%
La Bonga	\$ 333.352	\$ 16.161	5%
Mesolandia	\$ 4.970.882	\$ 50.000	1%
Tesoro	\$ 37.203.609	\$ 1.357.734	4%
Veredas Y Carmen	\$ 42.810.662	\$ 2.185.515	5%
<b>Total general</b>	<b>\$ 193.923.308</b>	<b>\$ 14.097.076</b>	<b>7%</b>

# 6. Temas Informativos

## 6.1 Seguimiento a la gestión del CMI y Estados Financieros

### Gestión Cartera Clientes Comerciales

Cuentas Vencidas	No Clientes	Saldo Vencido
0	14	-
1 Cv - 2 Cv	48	3.430.986
3 Cv - 7 Cv	57	21.064.819
Mas de 7 Cv	122	320.121.516
<b>Total general</b>	<b>241</b>	<b>344.617.321</b>

- ✓ Se programaron un total de 241 suspensiones en el mes de Agosto de las cuales **105** fueron efectivas y **136** no se pudo realizar la suspensión. Representando un recudo de **\$11.527.889** producto de 66 pagos recibidos.
- ✓ El resultado de las primeras suspensiones programadas en el sector comercial nos deja 88 instalaciones con imposibilidades para ejecutar la suspensión, de estas se presentan 67 Imposibilidades Técnicas (en su mayoría por que la acometida se encuentra debajo de la terraza de la vivienda), 21 No se ubica acometida, estas serán programadas con el acompañamiento del área de operación para garantizar la suspensión del servicio.

### Cartas Recordatorio de pago

# Cartas	Saldo	Pagos	Recaudo Recibido
632	38.356.075	58	2.546.300

### Cartas Suspensión comerciales

Ciclo	Cartas	Saldo	PAGO	Recaudo
105	98	206.342.193	26	6.280.958
114	83	72.988.817	48	6.955.738
119	131	252.048.933	30	3.573.710
123	135	224.960.817	33	3.769.663
<b>Total</b>	<b>447</b>	<b>756.340.760</b>	<b>137</b>	<b>20.580.069</b>

# 6. Temas Informativos

## 6.1 Seguimiento a la gestión del CMI y Estados Financieros

### Gestión suspensiones comerciales

Sector	Se realizó exitosamente	No se realizó	Total general
Bellavista	16	21	37
Casco Viejo	34	22	56
Ciudad Caribe	2	1	3
Concord	23	35	58
La Bonga	1		1
Mesolandia	3	4	7
Tesoro	14	24	38
Veredas Y Carmen	12	29	41
<b>Total general</b>	<b>105</b>	<b>136</b>	<b>241</b>

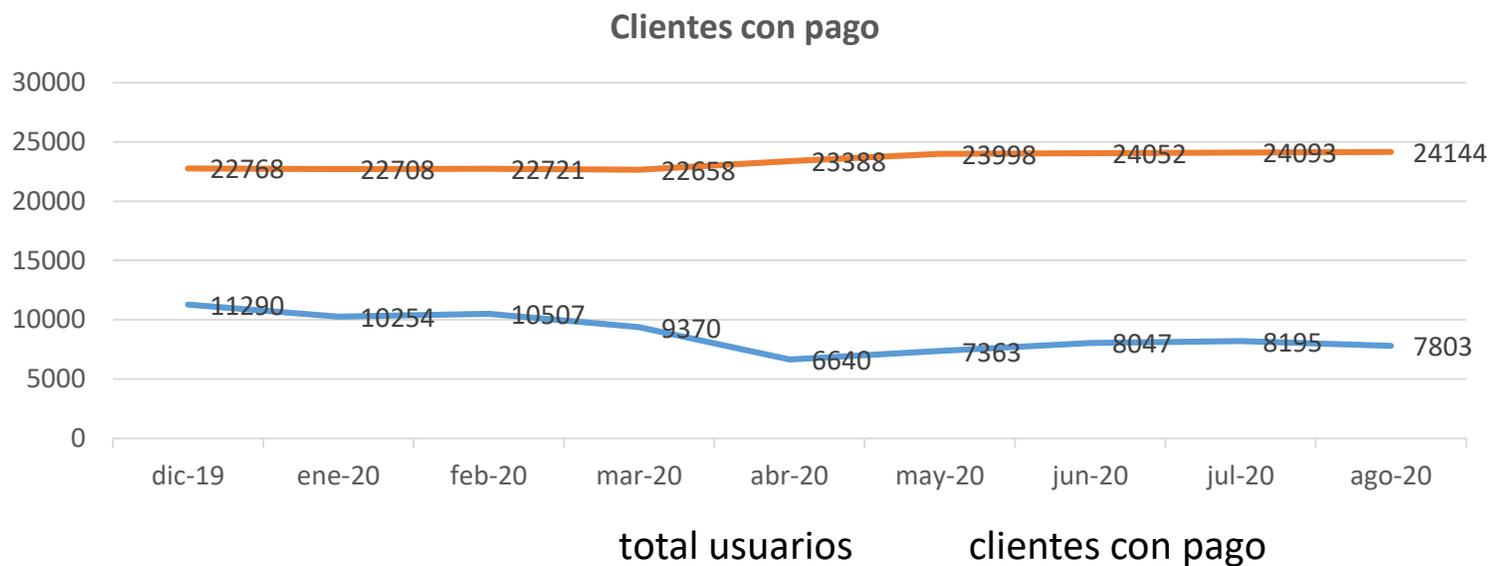
Gestión	Nro. Orden	Pagos realizados	Recaudo Pagos
<b>1 - Se realizó exitosamente</b>		105	26
Atendido	20		8
SE INSTALO DISPOSITIVO	85		18
<b>2 - No se realizó</b>		136	40
CANCELO	34		34
No Atendido	101		6
NO PERMITIERON	1		
<b>Total general</b>		<b>241</b>	<b>66</b>
			<b>11.527.889</b>

- ✓ Se programaron un total de 241 suspensiones en el mes de Agosto de las cuales **105** fueron efectivas y **136** no se pudo realizar la suspensión. Representando un recudo de **\$11.527.889** producto de 66 pagos recibidos.
- ✓ El resultado de las primeras suspensiones programadas en el sector comercial nos deja 88 instalaciones con imposibilidades para ejecutar la suspensión, de estas se presentan 67 Imposibilidades Técnicas (en su mayoría por que la acometida se encuentra debajo de la terraza de la vivienda), 21 No se ubica acometida, estas serán programadas con el acompañamiento del área de operación para garantizar la suspensión del servicio.

Causal No Atendido	Nro Orden
Imposibilidad técnica	67
No se ubica acometida	21
Usuario Agresivo	11
Usuario con reclamo	2
<b>Total general</b>	<b>101</b>

# 6. Temas Informativos

## 6.1 Seguimiento a la gestión del CMI y Estados Financieros



- Se recibieron pagos de 7.803 clientes, que corresponden al 32% del total de los usuarios, los cuales realizaron 8.410 pagos.
- 429 clientes corresponden a la facturas de más de 3 cuentas vencidas.

*Recaudo por categoría de uso*

Categoría	Recaudo
Residencial	\$ 255.902.623
Comercial	\$ 47.208.829
Industrial	\$ 186.912.210
Oficial	\$ 131.556.377
Excenta	\$ 56.909
<b>Total</b>	<b>\$ 621.636.948</b>

*Pagos agosto por rangos de cartera*

Rangos Cartera	Cientes	Recaudo
0	3916	277.650.905
1 cv - 2 cv	3458	326.806.414
3 cv - 7 cv	211	11.638.948
Mas de 7 Cv	218	5.540.681
<b>Total general</b>	<b>7.803</b>	<b>621.636.948</b>

# 6. Temas Informativos

## 6.1 Seguimiento a la gestión del CMI y Estados Financieros

### Detalle Programación Consumos en Investigación

FECHA	M3 Gestionados	Ordenes	Análisis	Automatización
6/08/2020	11.311	37	2.070	9.241
13/08/2020	3.151	29	2.661	491
20/08/2020	3.520	49	1.881	1.638
25/08/2020	4.701	46	2.182	2.518
<b>TOTAL</b>	<b>22.683</b>	<b>161</b>	<b>8.795</b>	<b>13.888</b>

Se resalta que en este último periodo, el 61% pasó directamente a ser facturado.

Respuesta	Orden	Consumo	Porcentaje
ATENDIDO	12	2.501	11%
CREAR UNA NUEVA ORDEN DE PREVIA	29	2.050	9%
ERROR LECTURA	11	1.066	5%
FUGA IMPERCEPTIBLE	26	1.266	6%
FUGA PERCEPTIBLE	33	2.373	10%
NO ATENDIDO, NO SE PUDO REALIZAR	4	820	4%
REPARO FUGA IMPERCEPTIBLE	5	357	2%
REPARO FUGA PERCEPTIBLE	11	422	2%
TROCAMIENTO	1	314	1%
VARIACIÓN EN EL NIVEL DE UTILIZACIÓN POR MAYOR USO	23	11.338	50%
VARIACIÓN EN EL NIVEL DE UTILIZACIÓN POR PERSONAS	6	177	1%
<b>Total general</b>	<b>161</b>	<b>22.683</b>	<b>100%</b>

CREAR UNA NUEVA ORDEN DE PREVIA						
FECHA	CASA SOLA	M3 CASA SOLA	IMPUTABLE AL USUARIO	M3 IMPUTABLE AL USUARIO	SIN BOMBEO	M3 SIN BOMBEO
6/08/2020	5	146	7	301	1	59
13/08/2020			3	815	3	91
20/08/2020	5	141	3	86	1	59
25/08/2020	1	21	3	1.116	1	33
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>308</b>	<b>16</b>	<b>2.318</b>	<b>6</b>	<b>243</b>

# 6. Temas Informativos

## 6.1 Seguimiento a la gestión del CMI y Estados Financieros

### Informe de cartera por Uso

CATEGORÍA	jul-20			ago-20			Variaciones		
	CARTERA CORRIENTE	CARTERA DIFERIDA	CARTERA TOTAL	CARTERA CORRIENTE	CARTERA DIFERIDA	CARTERA TOTAL	CARTERA CORRIENTE	CARTERA DIFERIDA	CARTERA TOTAL
RESIDENCIAL	\$ 16.779	\$ 4.289	\$ 21.068	\$ 17.040	\$ 4.497	\$ 21.536	2%	5%	2%
COMERCIAL	\$ 768	\$ 57	\$ 825	\$ 762	\$ 60	\$ 821	-1%	4%	0%
INDUSTRIAL	\$ 123	\$ 2	\$ 124	\$ 64	\$ 2	\$ 66	-48%	-5%	-47%
OFICIAL	\$ 133	\$ 8	\$ 141	\$ 83	\$ 8	\$ 91	-37%	5%	-35%
EXCENTA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%	0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 17.803</b>	<b>\$ 4.356</b>	<b>\$ 22.159</b>	<b>\$ 17.949</b>	<b>\$ 4.566</b>	<b>\$ 22.515</b>	<b>1%</b>	<b>5%</b>	<b>2%</b>

Las variaciones en la cartera del sector Industrial corresponde al cliente Postobón, que en el mes anterior tuvo una mayor facturación y así mismo influyó la aplicación del pago de este mismo cliente que presentó retrasos por la separación de un valor

En el sector oficial presenta variaciones negativas debido al no Pago del usuario Batallón en el mes de Julio, pero normalizo su cartera en Agosto

En el mes de Agosto se beneficiaron 10.319 usuarios por concepto de diferidos automáticos representando un valor \$247 millones

Se presentan 9.819 clientes con rango de mora mayor a 60 días.

Cartera con cargos, fuente Adminfo.

# 6. Temas Informativos

## 6.1 Seguimiento a la gestión del CMI y Estados Financieros

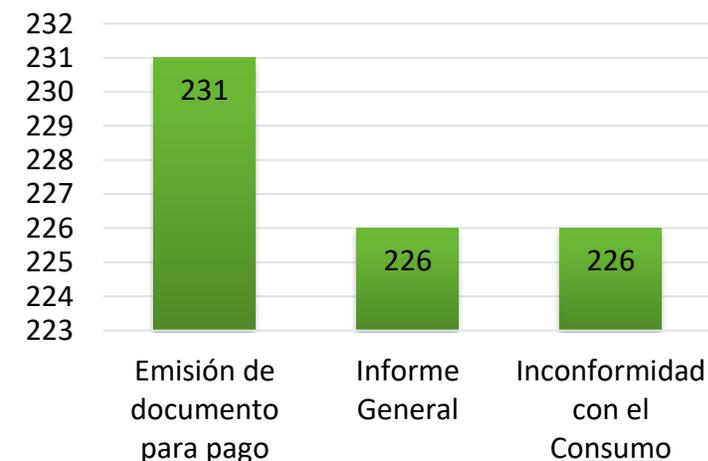
### Transacciones atendidas



- ✓ Para el mes de agosto hubo una disminución respecto al mes de Julio, es importante mencionar que dado a la apertura de la oficina la emisión de duplicados se atienden desde la Cuponera, que para el mes de agosto fueron 95. para un total de **869** transacciones
- ✓ la atención al público se viene haciendo en horario de 8 a 1 de la tarde, hasta el momento no se han presentado aglomeración de personas.

CANAL	Reclamos	Peticiones	Total
Presencial	131	247	378
No Presencial	132	309	441

### Tipologías Reiterativas

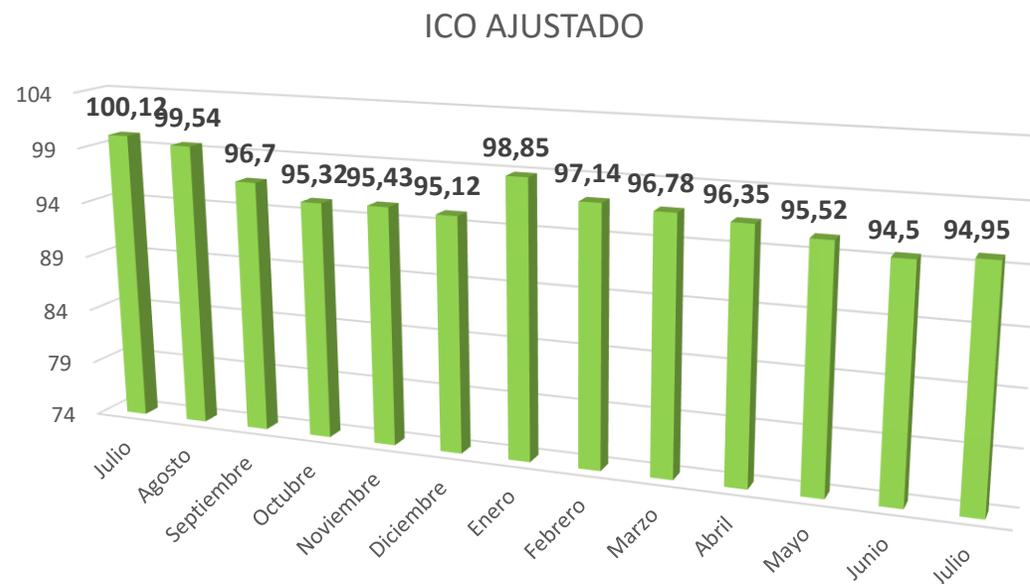


# 6. Temas Informativos

## 6.1 Seguimiento a la gestión del CMI y Estados Financieros

### Índice de Calidad Operativa - ICO

INDICADOR CMI	Ejecución julio 2020	Meta julio 2020	% de Cumplimiento julio 2020
Cumpli/ meta cob. Acueducto	24.144	23.962	100,76%
Cumpli/ meta cob. Alcantarillado	21.536	22.171	97,14%
Calidad del Agua	0,80%	5%	100,00%
Continuidad del servicio	69,41%	71,00%	97,76%
Pérdidas por usuario facturado	18,91	14,96	79,09%
<b>ICO</b>			<b>94,95%</b>



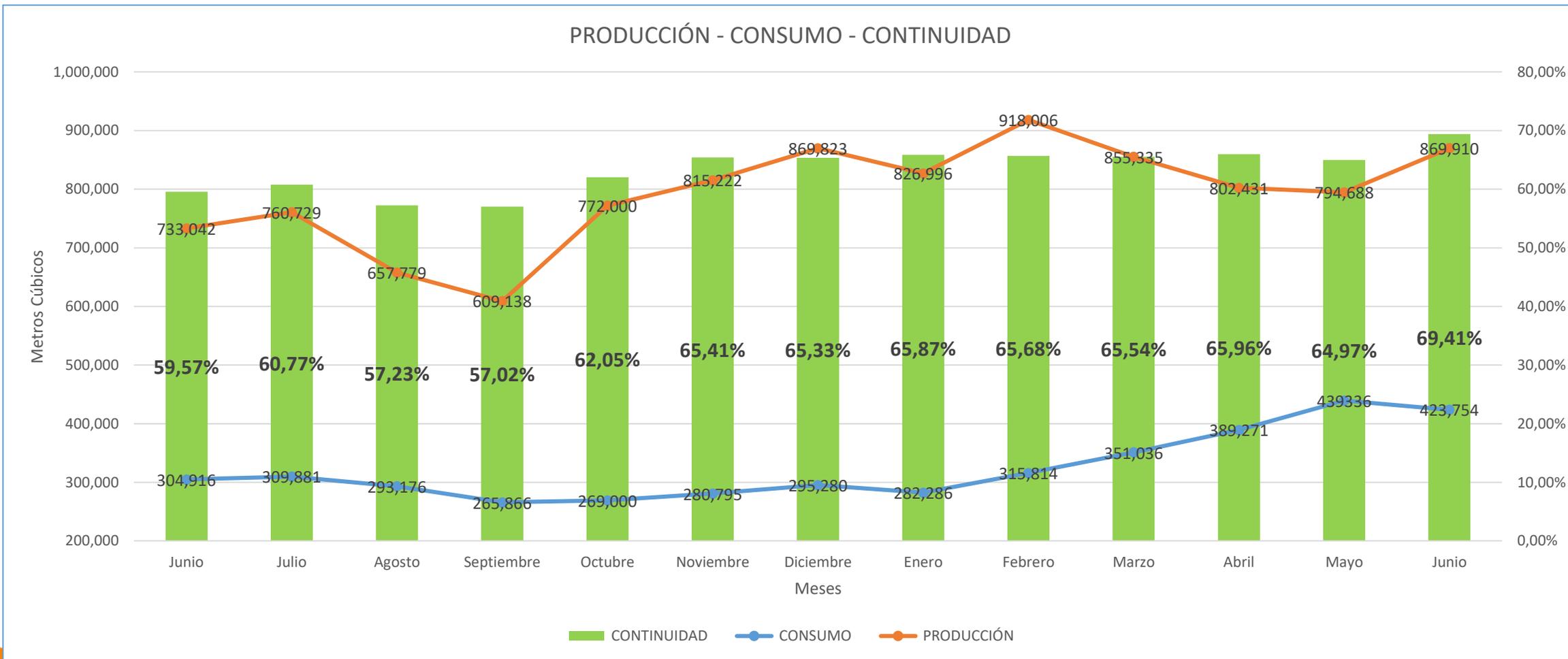
Para el mes de Julio, la ficha de calidad operativa presenta un cumplimiento del 94,95%, de allí se destaca el cumplimiento positivo en las metas de cobertura, IRCA y continuidad con un 69,41%, esta última presentando un incremento en 4% con relación al mes de junio.

Por otro lado, el IPUF para el mes Julio, se vio impactado por un incremento en la producción desde las plantas, situación que ha sido a causa de las interrupciones e intermitencias en fluido eléctrico, con afectación sobre los barrios abastecidos por la planta Tesoro, ya que desde la operación se debe hacer un sobre esfuerzo por presurizar y compensar los sectores afectados, mediante la inyección de un caudal mayor y la extensión de los bombeos.

# 6. Temas Informativos

## 6.1 Seguimiento a la gestión del CMI y Estados Financieros

### Índice de Calidad Operativa - ICO

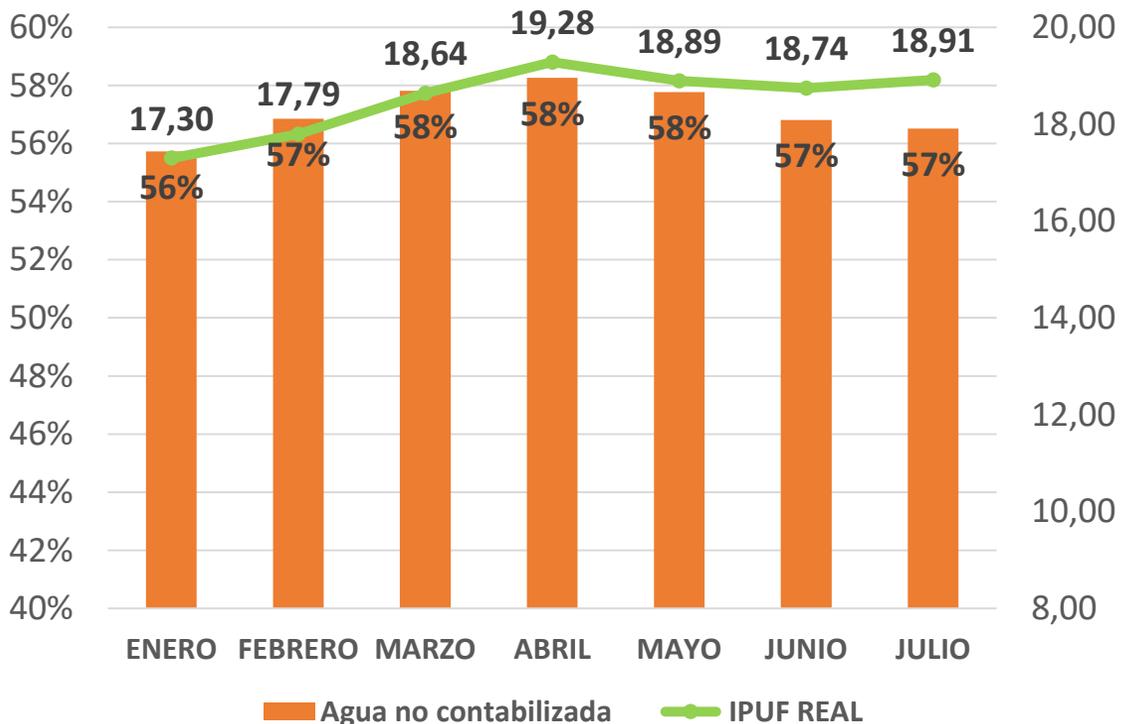


# 6. Temas Informativos

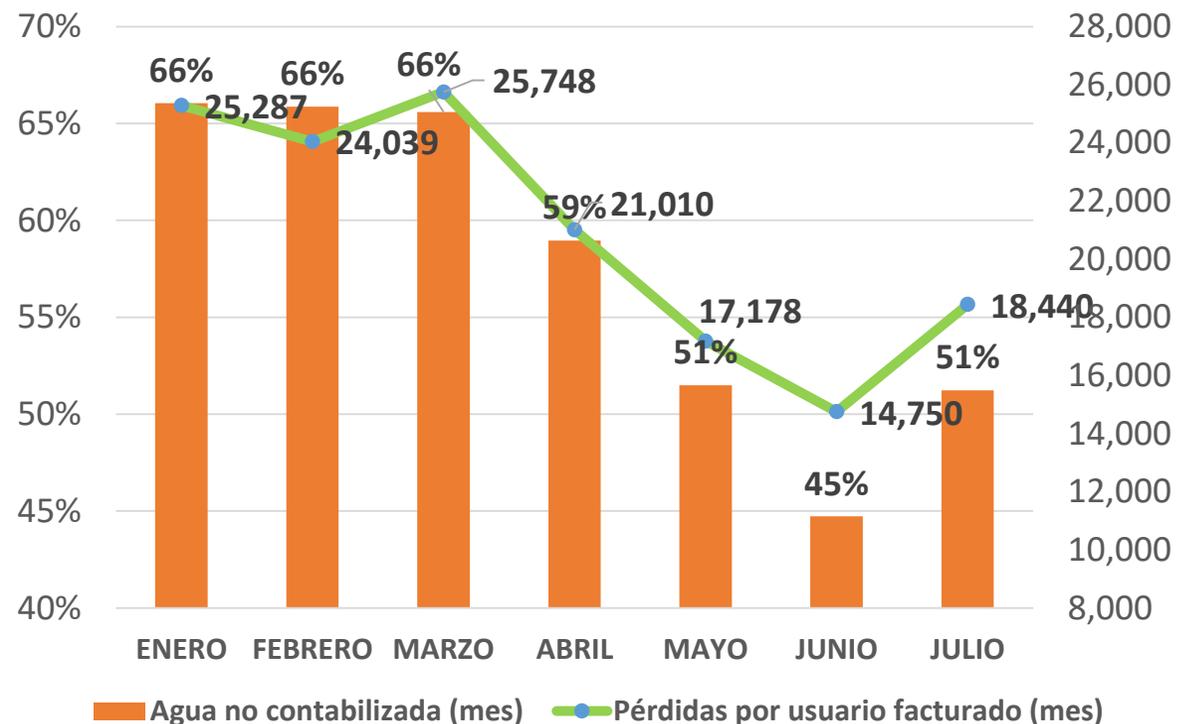
## 6.1 Seguimiento a la gestión del CMI y Estados Financieros

### Índice de Calidad Operativa - ICO

#### IPIUF e IANC ACUMULADO



#### IPIUF e IANC MENSUAL

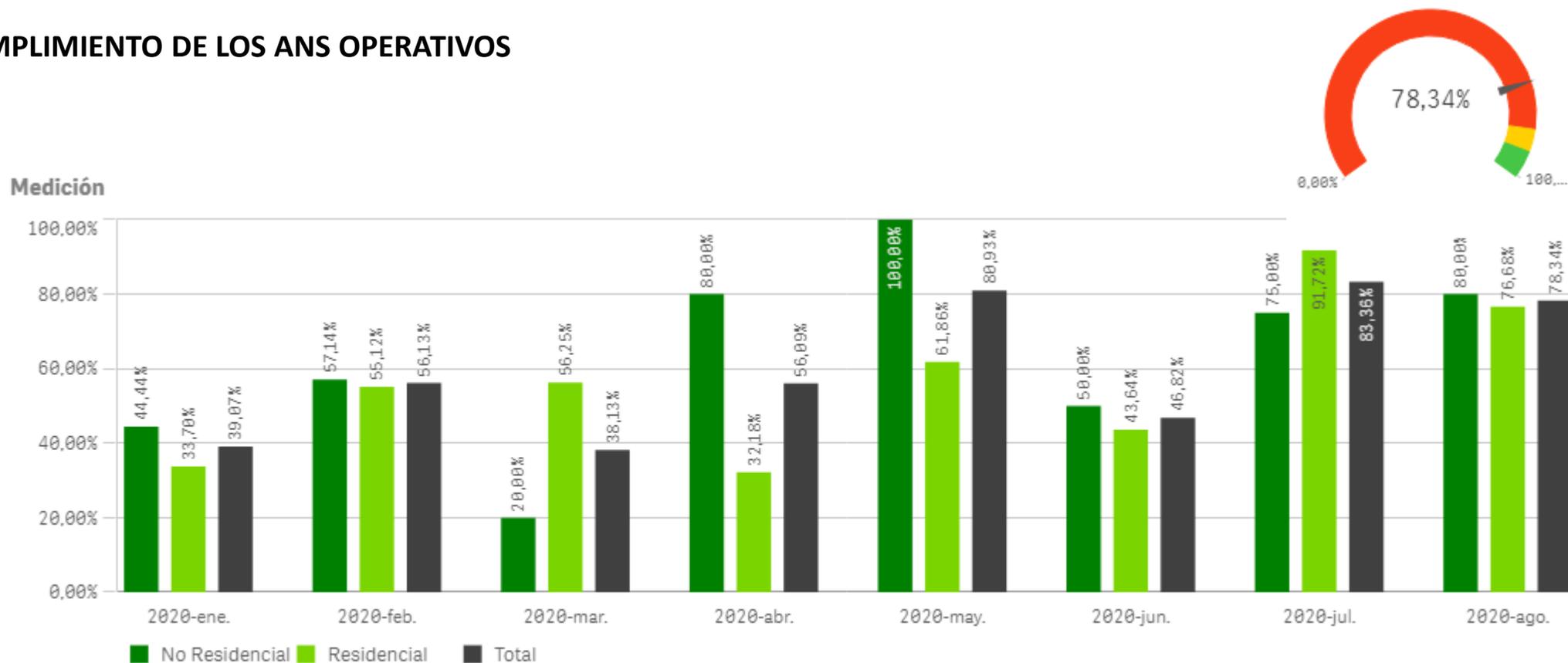


Los Indicadores de IPUF e IANC mensuales, presentan un comportamiento positivo para el mes de julio, con valores que se alejan de promedios de 66%, y 25 m<sup>3</sup>/us/mes, que se presentaron los primeros 3 mes del año.

# 6. Temas Informativos

## 6.1 Seguimiento a la gestión del CMI y Estados Financieros Índice de Calidad Operativa - ICO

### CUMPLIMIENTO DE LOS ANS OPERATIVOS



La eficiencia operativa para la atención de los ANS, muestra un comportamiento creciente para los meses de Julio y agosto, lo que pone en evidencia, la conciencia operativa con la solución de las solicitudes realizadas por los usuarios

# 7. Proposiciones y varios

A photograph of a desk setup. In the background, a white laptop is partially visible. In the foreground, a brown notepad with horizontal lines is placed on a wooden desk. A black pencil lies diagonally across the bottom left of the notepad. To the right of the notepad, a white computer mouse is visible. The scene is lit from the right, creating a bright glow and soft shadows.

## 7. Proposiciones y varios

¡Gracias!

