



AGUAS DE MALAMBO

S. A. E. S. P.

JUNTA DIRECTIVA NO. 97
29 DE NOVIEMBRE DE 2018



4. Seguimiento solicitudes y compromisos de Junta Directiva

4.2. Informe del Comité Operativo y Comercial (incluye seguimiento al Plan Comercial)

4. Seguimiento solicitudes y compromisos de Junta Directiva

4.2. Informe del Comité Operativo y Comercial (incluye seguimiento al Plan Comercial)

Fase 1: Aseguramiento de Ingresos

Revisados los indicadores establecidos para el Plan comercial se resalta:

- Cumplimiento de la meta establecida en el indicador de recaudo cliente.
- Estrategia de financiación exitosa con la vinculación de mas 6.572 clientes al plan de financiación , donde 4,365 con los rangos de mas de 7 cuentas vencidas con cumplimiento de un 87% y cumplimiento en los acuerdos de pago de un 81% de los clientes.
- Cumplimiento en la estrategia de suspensiones y cortes. Los clientes que aún no se logran impactar obedecen a condicione técnicas o de orden publico que impiden la actividad operativa por tantos se deberán establecer nueva estrategias.
- Se recomienda dar continuidad al plan de financiación, con mayor gestión en la cuota inicial para los clientes de acuerdo al sector.

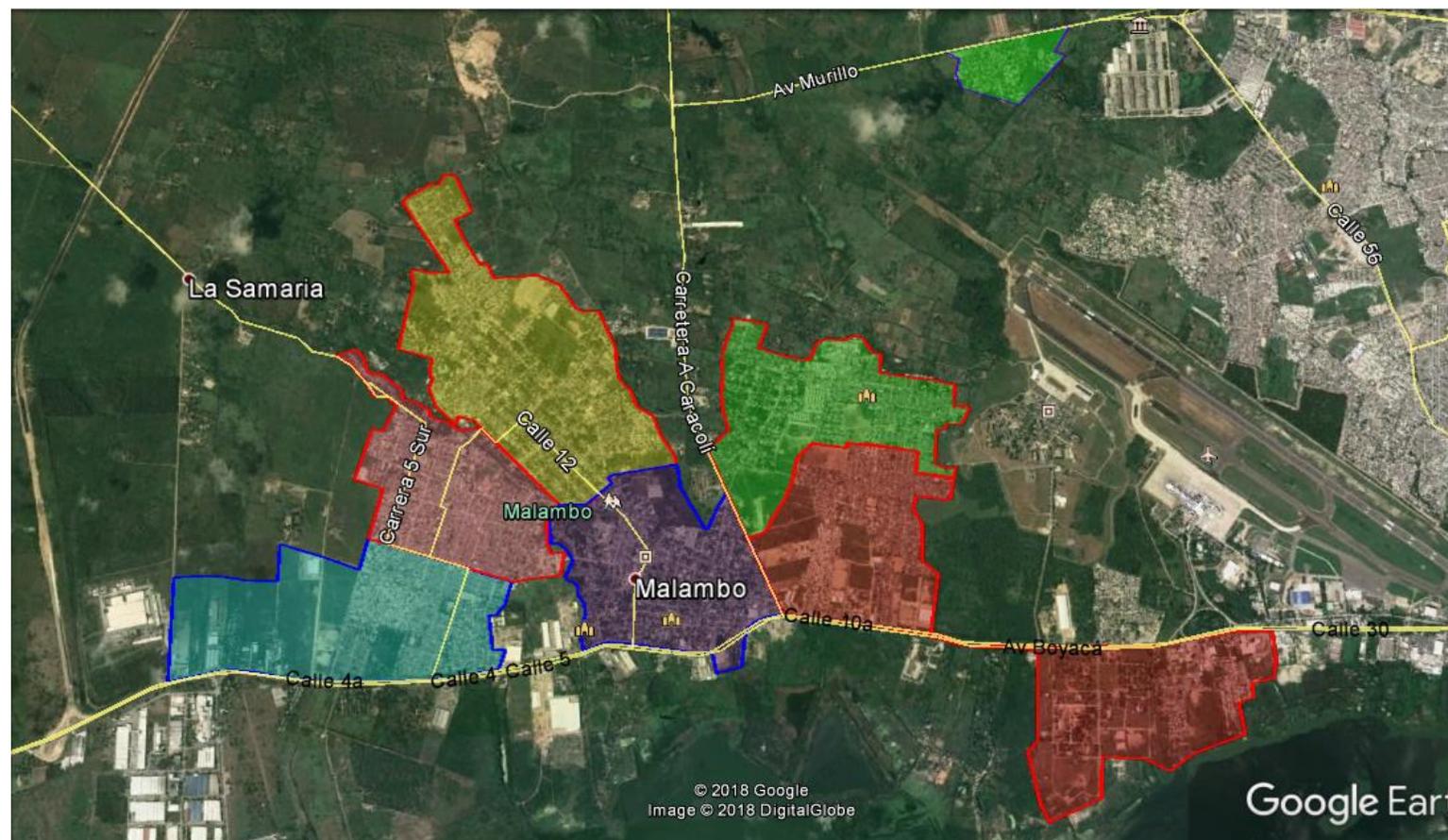
Indicador	Meta a Diciembre 2018	Meta Plan Comercial 2018	Ejecución Octubre	Acumulado a Octubre	% Avance a Octubre
Recaudo Clientes	\$ 5.590		\$ 500	\$ 4.865	87%
Recaudo Subsidios	\$ 3.560		\$ 0	\$ 1.189	34%
Suspensiones		10.300	124	7.926	77%
Cortados		1.300	0	1.237	95%
Micromedición		90%	85%		85%
Financiados		5.000	80	4.365	87%

4. Seguimiento solicitudes y compromisos de Junta Directiva

4.2. Informe del Comité Operativo y Comercial (incluye seguimiento al Plan Comercial)

Convenciones por Sectores

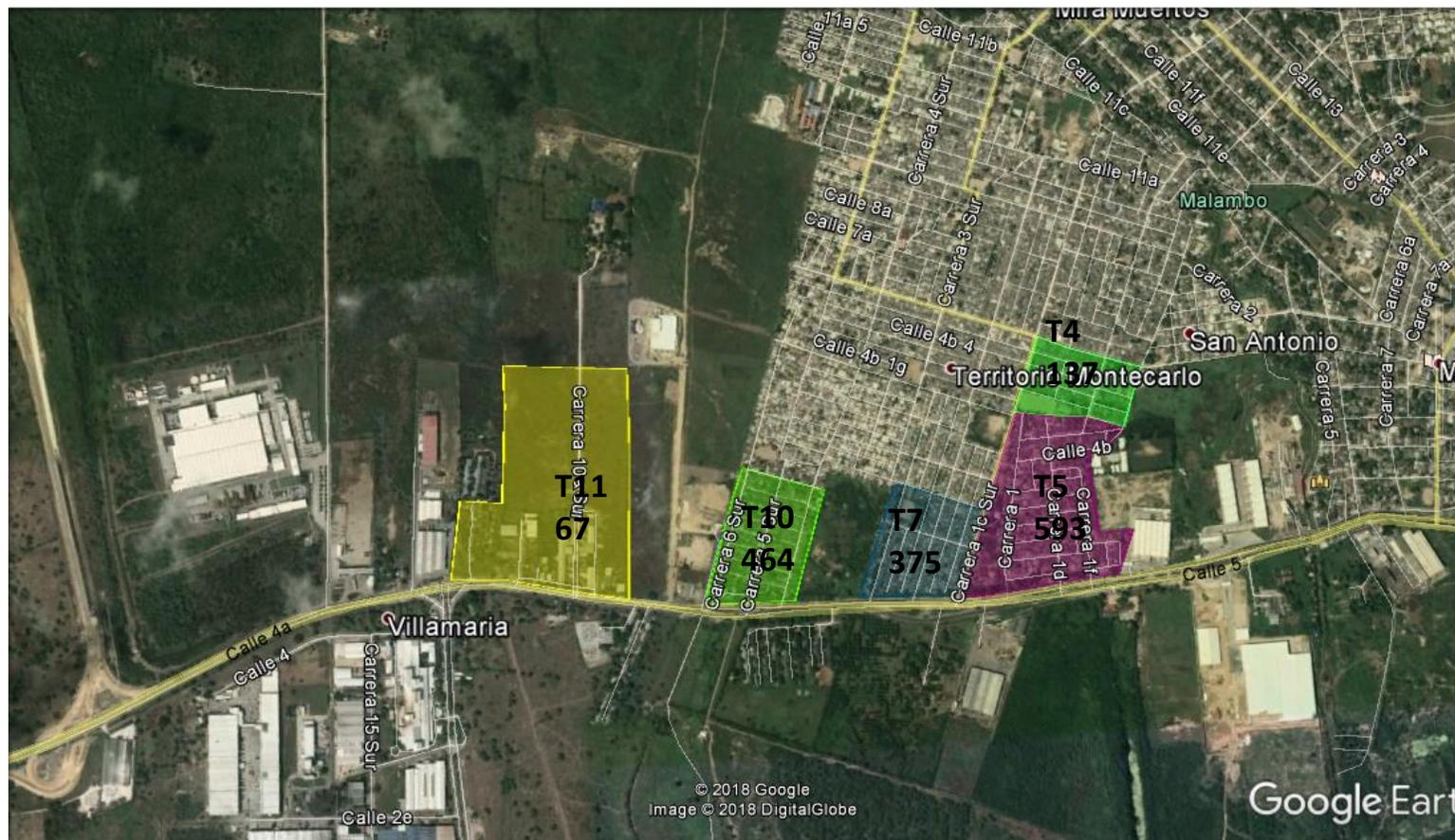
Sector 1 Bellavista	8 h 4000 Usuar.
Sector 2 Casco Viejo	10 h 2800 Usuar.
Sector 3 Concord Alta	3 h. 4600 Usuar.
Sector 4 Concord Baja	4 h. 3800 Usuar.
Sector 5 Tesoro	5 subcirc.con 24h y 6 con 12 h. 3500 Usuar.
Sector 6 Veredas	8 h. 4000 Usuar.



4. Seguimiento solicitudes y compromisos de Junta Directiva

4.2. Informe del Comité Operativo y Comercial (incluye seguimiento al Plan Comercial)

Las actividades de sectorización han permitido a la fecha el cierre de 11 circuitos. 5 de estos sectores que se abastecen del tesoro cuentan hoy con 24 horas de servicio.





7.1. Seguimiento a la gestión del CMI (visión integral de la empresa) y estados financieros

7. Temas informativos

7.1. Seguimiento a la gestión del CMI (visión integral de la empresa) y estados financieros

Estado del Resultado Integral (Resumido)- NIIF (Cifras en millones) Información a cierre de octubre de 2018

Concepto	Ant	Ejec	Ppto	% Ing.	% Ejec.	% Var.
Ingresos	8,818	10,163	10,522	100	97	15
Costos y gastos	10,119	10,526	12,271	N.A	86	4
Financieros	145	353	274	3	129	143
Resultado antes de impuestos	(1,155)	(11)	(1,475)	(0)	1	(99)
Provisión impuestos	2	0	0	0	0	(100)
Resultado neto del periodo	(1,157)	(11)	(1,475)	(0)	1	(99)

El EBITDA positivo de \$130 es el resultado de la ejecución de los ingresos efectivos estuvo al 96% con \$10.134, influenciado por el registro de la indemnización de la póliza todo riesgo; y los costos y gastos efectivos se ejecutaron en un 86% con \$10.003, en donde el rubro con sobre ejecución es el de órdenes y contratos mayor en \$102 al presupuestado.

Frente al mismo período del año 2017 los ingresos presentaron un aumento de \$1.344 explicados por mayor variación en vertimientos del 14% y en consumos del 8%, además por el registro de la indemnización de la póliza todo riesgo por el siniestro ocurrido a los activos en Bocatoma, Planta Tesoro y Aguas Residuales. Los costos y gastos aumentaron en \$407, presentando mayor variación en los rubros de generales \$431 y órdenes y contratos \$749; y disminución de \$756 en otros gastos. El resultado acumulado fue de \$-11, mejorando en \$1.146 el resultado del año anterior.

Indicador	Ant	Ejec	Ppto	% Ejec.	% Var.
EBITDA	-541	130	-1,122	112	124
Resultado Operacional	-1,300	-363	-1,749	N.A.	72
Margen EBITDA	-6%	1%	-11%	112	121
Margen operacional	-15%	-4%	-17%	N.A.	76
Margen neto	-13%	0%	-14%	N.A.	99

7. Temas informativos

7.1. Seguimiento a la gestión del CMI (visión integral de la empresa) y estados financieros

Anexos Explicativos a los Ingresos Operacionales (Cifras en millones)

Cuenta	Ant	Ejec	Ppto	% Part.	% Ejec.	% Var.
Provisión aguas	6,406	6,889	7,487	73	92	8
Saneamiento	2,262	2,576	2,875	27	90	14
Devoluciones	(25)	0	0	0	N.A.	(100)
Total	8,643	9,465	10,362	100	91	10
Otros ingresos	175	623	59	6	N.A.	256
Contratos construcción	0	74	101	1	73	N.A.
Total	8,818	10,163	10,522	100	97	15

Los ingresos fueron inferiores al presupuesto en \$360; a pesar del registro de la indemnización por la póliza todo riesgo por \$400. Por efectos de la migración se reportaron tres ciclos que fueron los liquidados en Antsoft, la información del ciclo faltante que reposa en Open, contablemente fue registrada como estimado; de esta se estimó el ultimo ciclo de octubre igual al ultimo ciclo del mes de septiembre y se hizo con batch reversible.

7. Temas informativos

7.1. Seguimiento a la gestión del CMI (visión integral de la empresa) y estados financieros

Anexos Explicativos a los costos y gastos (Cifras en millones)

Cuenta	Ant	Ejec	Ppto	% Part.	% Ejec.	% Var.
Servicios Personales	2,358	2,578	2,738	26	94	9
Órdenes y Contratos	1,498	2,247	2,145	22	105	50
Costo de la prestación de servicios	1,871	1,870	2,173	19	86	(0)
Otros gastos	2,576	1,820	2,588	18	70	(29)
Generales	733	1,165	1,609	12	72	59
Impuestos, contribuciones y tasas	322	324	391	3	83	1
Total	9,359	10,003	11,644	100	86	7

Los costos y gastos efectivos presentaron una ejecución de \$1.641 por debajo del presupuesto, explicada por:

- Las órdenes y contratos presentaron una sobre ejecución de \$102, principalmente en el rubro de servicios de instalación y desinstalación \$282 por las actividades necesarias para la ejecución del plan comercial;

en mantenimiento y reparaciones. \$128; y se presenta sub ejecución en repuestos y accesorios (\$-265) ya que la atención de las PQR se está haciendo tercerizado.

- Los otros gastos presentaron menor ejecución de \$768, principalmente en el deterioro de cartera que viene en disminución debido a que se ha mantenido el promedio del recaudo por encima de la meta de \$475; y se presentó sobre ejecución en los otros gastos por pérdida en retiro de activos, baja de activos ocurrido en Bocatoma por las variaciones de energía.
- Los costos y gastos generales presentaron una menor ejecución de \$444 representados en costos por transportes fletes y acarreos menor ejecución en \$260 no se ha dado la nueva contratación, seguridad industrial \$13 el cual apenas comenzó ejecución en agosto; en gastos principalmente por honorarios y servicios \$81, y en comunicación y transporte \$25.

7. Temas informativos

7.1. Seguimiento a la gestión del CMI (visión integral de la empresa) y estados financieros

Estado de Situación Financiera (Cifras en millones)

	Cuenta	Diciembre		
		Actual	2017	% Var.
Activo	No Corriente	27,793	22,350	24
	Corriente	6,033	7,128	(15)
	Total	33,826	29,478	15
Patrimonio	Patrimonio	26,196	20,207	30
	Total	26,196	20,207	30
Pasivo	No Corriente	5,935	5,548	7
	Corriente	1,696	3,723	(54)
	Total	7,631	9,272	(18)
Pasivo y patrimonio	Pasivo y patrimonio	33,826	29,478	15
	Total	33,826	29,478	15

Activo No Corriente: Aumentó \$5.443 principalmente en cartera \$483 y en la propiedad planta y equipo por \$4.972 que presenta los siguientes movimientos; traslados a operación de redes de acueducto y alcantarillado por \$4.690, macro medidores por \$1,397, colectores \$1.649, optimización de captación \$135, Tanque Tesoro \$19.

Activo Corriente: Disminuyó \$1.095 esto se da por la combinación del aumento en el disponible de \$88 y la disminución en la cartera de \$-1.231 principalmente.

Pasivo: Disminuyó en \$1.641 representados en acreedores \$1.327, otros pasivos \$174, impuestos \$97.

Patrimonio: aumentó en \$5.989 como resultado de la capitalización que se dio en febrero por \$6.000, menos el resultado del ejercicio de -\$11.

7. Temas informativos

7.1. Seguimiento a la gestión del CMI (visión integral de la empresa) y estados financieros

Flujo de Caja (Cifras en millones)

FLUJO DE CAJA INVERSIONES	Real 2018										Proyectado 2018	
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic
Disponible inicial	6,625	5,508	11,395	10,081	8,983	8,611	8,039	7,303	6,838	6,667	6,599	7,021
Capitalización	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	1,000
Efectivo Disponible	6,625	11,508	11,395	10,081	8,983	8,611	8,039	7,303	6,838	6,667	8,599	8,021
Egresos Inversiones	1,116	113	1,314	1,097	372	572	737	465	171	68	1,578	3,970
Total Egresos	1,116	113	1,314	1,097	372	572	737	465	171	68	1,578	3,970
Déficit y/o excedente de caja Inversiones	5,508	11,395	10,081	8,983	8,611	8,039	7,303	6,838	6,667	6,599	7,021	4,051

FLUJO DE CAJA OPERACIÓN	Real 2018										Proyectado 2018	
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic
Disponible inicial	-3,030	-1,519	-1,767	-1,992	-1,765	-2,246	-2,690	-2,436	-2,653	-2,488	-2,917	-3,216
Recaudo Operativo	459	397	505	476	512	501	508	499	513	500	475	475
Recaudo Subsidios	2,034	0	0	656	0	0	269	265	537	0	0	1,742
Recaudo No operativo	18	118	53	30	27	22	113	32	73	16	7	550
Efectivo Disponible	-519	-1,004	-1,210	-829	-1,227	-1,723	-1,800	-1,640	-1,530	-1,972	-2,435	-449
Egresos costos	677	541	565	676	772	628	459	769	750	781	643	860
Egresos gastos	323	221	216	260	247	338	177	244	208	164	138	239
Total Egresos	1,000	763	782	936	1,019	966	636	1,013	958	945	781	1,099
Déficit y/o excedente de caja Operación	-1,519	-1,767	-1,992	-1,765	-2,246	-2,690	-2,436	-2,653	-2,488	-2,917	-3,216	-1,548
Déficit y/o excedente de caja Total	3,989	9,628	8,089	7,218	6,366	5,350	4,867	4,185	4,179	3,682	3,805	2,503

El recaudo operativo en octubre cerró en \$500, superando en \$25 la meta, el promedio de recaudo está en \$487 mayor en \$12 a la meta mensual de \$475; rendimientos financieros por \$16. En costos se pagaron \$781, de los cuales \$60 son del contrato de agua en bloque y \$101 por contribuciones y tasas, en gastos \$108, en impuestos \$56 y en inversiones \$68.

El flujo de caja proyectado hasta diciembre está ajustado con los ahorros presupuestales de costos, gastos y otras aplicaciones de inversiones, y en cuanto a las inversiones está ajustado al estimado de inversiones hasta noviembre.

7. Temas informativos

7.1. Seguimiento a la gestión del CMI (visión integral de la empresa) y estados financieros

Flujo de Caja Proyectado 2019 (Cifras en millones)

FLUJO DE CAJA INVERSIONES	Proyectado 2019											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic
Disponible inicial	4.051	2.644	3.873	3.992	5.108	3.851	4.596	3.091	4.930	3.919	3.434	3.084
Capitalización	0	3.000	2.000	3.000		2.000		3.000				4.000
Efectivo Disponible	4.051	5.644	5.873	6.992	5.108	5.851	4.596	6.091	4.930	3.919	3.434	7.084
Egresos Inversiones	1.407	1.771	1.881	1.884	1.257	1.255	1.505	1.161	1.011	485	350	451
Total Egresos	1407	1771	1881	1884	1257	1255	1505	1161	1011	485	350	451
Déficit y/o excedente de caja Inversiones	2.644	3.873	3.992	5.108	3.851	4.596	3.091	4.930	3.919	3.434	3.084	6.633

FLUJO DE CAJA OPERACIÓN	Proyectado 2019											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic
Disponible inicial	-1.548	-2.044	-2.418	-2.371	-2.515	-2.753	-2.373	-2.285	-2.211	-2.075	-1.909	-1.815
Recaudo Operativo	574	562	570	576	601	607	608	677	699	701	702	743
Recaudo Subsidios	325	319	323	326	340	344	345	377	389	390	391	414
Recaudo No operativo	6	6	362	362	362	362	6	6	6	6	6	6
Efectivo Disponible	-643	-1.158	-1.163	-1.108	-1.212	-1.440	-1.414	-1.226	-1.117	-977	-810	-651
Egresos costos	1.209	1.127	1.064	1.213	1.360	757	726	833	808	770	861	787
Egresos gastos	192	133	144	194	180	175	145	151	150	162	144	191
Total Egresos	1.401	1.260	1.209	1.407	1.541	933	872	984	958	932	1.005	977
Déficit y/o excedente de caja Operación	-2.044	-2.418	-2.371	-2.515	-2.753	-2.373	-2.285	-2.211	-2.075	-1.909	-1.815	-1.628
Déficit y/o excedente de caja Total	600	1.456	1.621	2.593	1.098	2.223	806	2.720	1.845	1.525	1.270	5.005



¡Gracias!