



AGUAS DE MALAMBO

S. A. E. S. P.

JUNTA DIRECTIVA NO. 96
31 DE OCTUBRE DE 2018





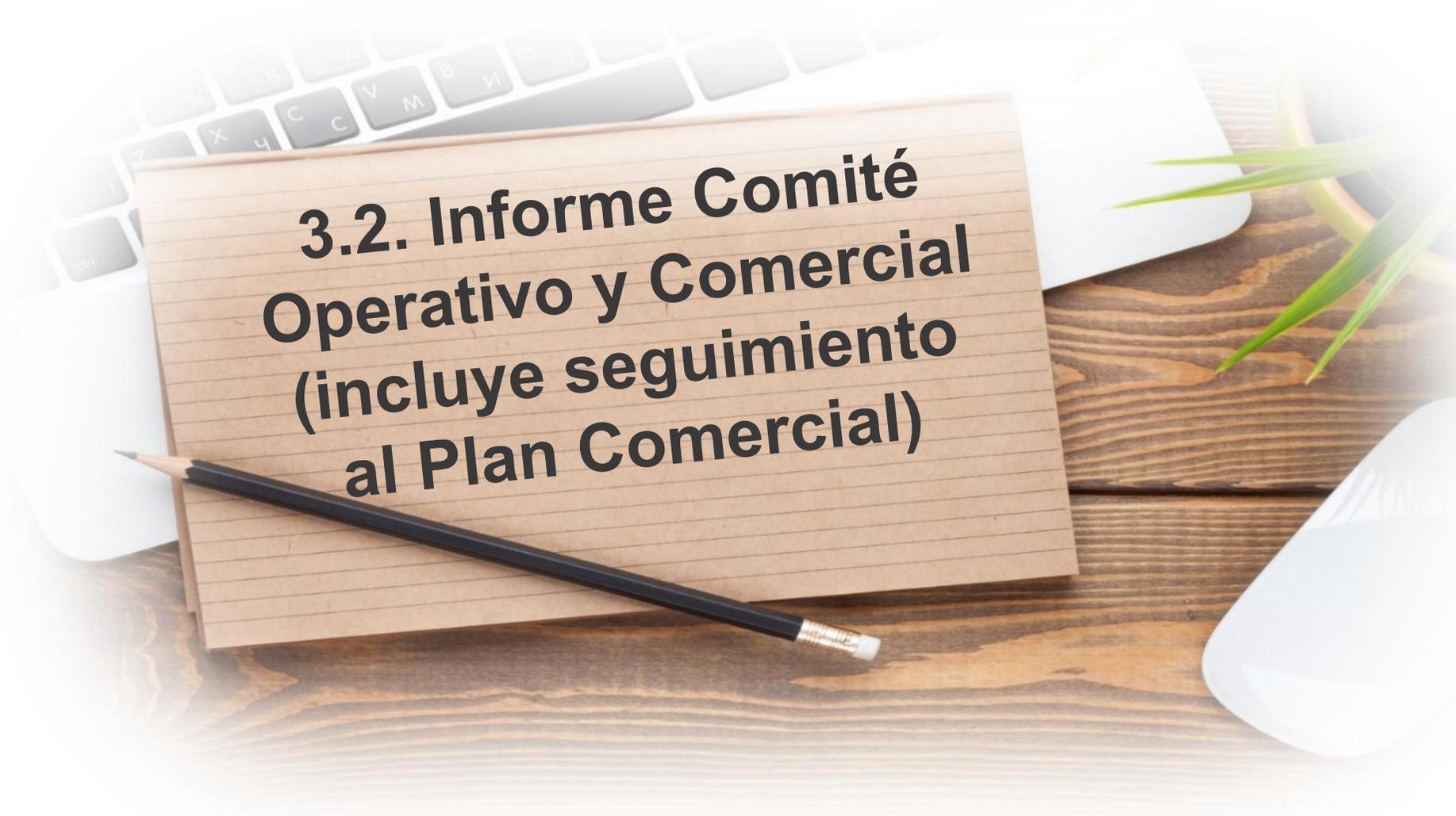
1. Verificación del Cuórum

2. Lectura y aprobación del orden del día



2. Lectura y aprobación del orden del día

3. Seguimiento solicitudes y compromisos de Junta Directiva



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

3. Seguimiento solicitudes y compromisos de Junta Directiva

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

Indicadores Comerciales

Indicador	Meta a Diciembre 2018	Meta Plan Comercial 2018	Ejecución Septiembre	Acumulado a Septiembre	% Avance a Septiembre
Recaudo Clientes	\$ 5.590		\$ 513	\$ 4.365	78%
Recaudo Subsidios	\$ 3.560		\$ 269	\$ 1.458	40%
Suspensiones		10.300	124	7.926	77%
Cortados		1.300	0	1.237	95%
Micromedición		90%	86%		86%
Financiados		5.000	113	4.285	86%

3. Seguimiento solicitudes y compromisos de Junta Directiva

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

Realizado el análisis de la efectividad del plan comercial y su impacto en el recaudo se identificaron los siguientes aspectos:

- Se ha crecido en 2.096 clientes al día y el impacto del plan de financiaciones ha cumplido con el objetivo de normalización de clientes con el traslado de 1978 clientes que encontraban de candidatos a corte y castigo a carteras normalizadas al comparar con el año 2017.

- De las 5.746 financiaciones realizados durante en los últimos 12 meses, Solo 605 se encuentran en mora.

AGRUPACIÓN	2017	2018	
Clientes al día	9.175	11.371	✓
Clientes 1 y 2 CV	2.789	2.818	✓
Clientes 3 a 7 CV	1.381	2.011	✗
Candidatos a Corte	5.453	3.882	✓
Candidatos a Castigo	4.101	3.694	✓
	22.899	23.776	

FINANCIACIONES INCUMPLIDAS	APORTE DE CLIENTES FINANCIADOS AL RECAUDO	APORTE DE LAS CUOTAS DEL DIFERIDO AL RECAUDO
15,9%	30,0%	8,48%

3. Seguimiento solicitudes y compromisos de Junta Directiva

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

\$152.822.160 Recaudo de los 5.746 clientes normalizados

Acciones de contención
(CTRL OPERATIVO + FINACIACIONES)

Facturación a candidatos a corte y castigo

\$208.902.418 Cartera deteriorada de 7.576 clientes moros (30% Subsidios)

RANGO	CLIENTES	FACTURACIÓN MES(\$)	TOTAL CARTERA CORRIENTE	TOTAL FINANCIADA (\$)
Al día	11.371	470.221.973	333.862.745	1.789.622.032
1 a 2 CV	2.818	121.734.757	272.052.731	1.020.919.202
3 a 7 CV	2.011	63.485.125	684.780.881	736.067.134
Candidatos a castigo	3.882	100.509.789	3.648.039.736	149.134.764
Candidatos a Corte	3.694	108.392.629	6.092.053.946	42.034.314
TOTAL	23.776	864.344.273	11.030.790.039	3.737.777.447

Teniendo en cuenta el impacto en el deterioro de la cartera de candidatos a corte y cartigo, se evalúan alternativas desde el enfoque financiero que permita rediseñar las estrategias comerciales para mejorar resultados financieros.

3. Seguimiento solicitudes y compromisos de Junta Directiva

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

INDICE DE CALIDAD OPERATIVA SEPTIEMBRE DE 2018			
INDICADOR CMI	Ejecución septiembre 2018	Meta septiembre 2018	% de Cumplimiento septiembre de 2018
Cumpli/ meta cob. Acueducto	23.046	22.690	101,57%
Cumpli/ meta cob. Alcantarillado	20.416	19.682	103,73%
Calidad del Agua	0,20%	5%	100,00%
Continuidad del servicio	42,95%	38,50%	111,56%
Pérdidas por usuario facturado	18,24	16,68	91,42%
ICO			101,65%

3. Seguimiento solicitudes y compromisos de Junta Directiva

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

SEGUIMIENTO INVERSIONES CORTE A SEPTIEMBRE 2018										
PROVISIÓN AGUAS	Presupuesto inicial 2018	Modificación presupuesto agosto 2018	Ejecución enero-sept	Estimado						
				Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total estimado
Optimización de la bocatoma.	1,000.00	850.00	95.54	10.65	84.33	0.56	51.62	308.86	393.98	850.00
Optimización PTAP El Tesoro (Almacenamiento y bombeos)	9,720.00	4,824.00	91.54	79.02	1.77	20.61	1,071.64	811.01	610.35	2,594.40
Red primaria, ampliación Zona Sur		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	1,000.00
Solución de tratamiento de lodos en el sector El Concord	900.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
Optimización y sectorización redes de acueducto.	1,700.00	2,200.00	1,752.78	1,558.97	104.22	89.60	8.59	8.59	430.03	2,200.00
Compra de viviendas para ampliación PTAP.	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
TOTAL PROVISIÓN AGUAS	13,520.00	9,574.00	1,939.86	1,648.64	190.32	110.77	1,131.85	1,628.46	2,634.36	7,344.40
GESTIÓN AGUAS RESIDUALES	Presupuesto 2018	Modificación presupuesto agosto 2018	Ejecución enero-sept	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total estimado
Reposición y Optimización de redes de recolección de alcantarillado.	2,200.00	2,502.00	1,599.09	1,326.87	225.08	47.14	440.15	176.96	285.80	2,502.00
Construcción colectores	2,800.00	1,838.00	1,651.16	1,646.55	2.36	2.26	2.40	160.00	326.98	2,140.55
Servidumbres		160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00
TOTAL GESTIÓN AGUAS RESIDUALES	5,000.00	4,500.00	3,250.25	2,973.42	227.44	49.39	442.56	336.96	772.78	4,802.55
TOTAL INVERSIONES	18,520.00	14,074.00	5,190.11	4,622.05	417.76	160.17	1,574.41	1,965.42	3,407.14	12,146.95



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

6. Temas informativos

6.1. 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 septiembre de 2018

Concepto	Ant	Ejec	Ppto	% Ing.	% Ejec.	% Var.
Ingresos	7,803	8,773	9,415	100	93	12
Costos y gastos	8,816	9,394	11,071	N.A	85	7
Financieros	208	333	247	4	135	60
Resultado antes de impuestos	(804)	(287)	(1,410)	(3)	20	(64)
Provisión impuestos	2	0	0	0	0	(100)
Resultado neto del periodo	(806)	(287)	(1,410)	(3)	20	(64)

El **EBITDA** fue negativo en \$-190 mostrando un escenario mejor en \$912 que el presupuestado que estaba en \$-1.102, en donde la ejecución de los ingresos efectivos estuvo al 93% con \$8.744, y los costos y gastos efectivos se ejecutaron en un 85% con \$8.933, en donde el rubro con sobre ejecución es el de órdenes y contratos mayor en \$153 al presupuestado.

Frente al mismo período del año 2017 los ingresos presentaron un aumento de \$969 explicados por mayor variación en vertimientos del 18.9% y en consumos del 8.1%, debido a la recuperación de consumos en investigación. Los costos y gastos aumentaron en \$845, presentando mayor variación en los rubros de generales \$419 y órdenes y contratos \$761; y disminución de \$619 en otros gastos. El resultado acumulado fue de \$287, mejorando en \$519 el resultado del año anterior.

Indicador	Ant	Ejec	Ppto	% Ejec.	% Var.
EBITDA	-284	-190	-1,102	N.A.	33
Resultado Operacional	-1,013	-621	-1,656	N.A.	39
Margen EBITDA	-4%	-2%	-12%	N.A.	41
Margen operacional	-13%	-7%	-18%	N.A.	45
Margen neto	-10%	-3%	-15%	N.A.	68

6. Temas informativos

6.1. 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	5,641	6,128	6,717	72	91	9
Saneamiento	2,018	2,351	2,544	28	92	17
Devoluciones	(25)	0	0	0	N.A.	(100)
Total	7,634	8,479	9,261	100	92	11
Otros ingresos	169	219	53	2	411	29
Contratos construcción	0	74	101	1	73	N.A.
Total	7,803	8,773	9,415	100	93	12

Los ingresos fueron inferiores al presupuesto en \$643; en donde los rubros con disminución respecto al mes anterior fueron Suspensión de servicio debido a menor recursos de personal para el desarrollo de la actividad en agosto se contaba con 21 personas y en septiembre con 16; y en otros conexos se presentaron menos instalaciones de acometidas y medidores (-92), a la fecha se han instalado 18.585 medidores, y se realizó nota crédito por medidores que el área técnica había cargado de más; en el rubro de consumos se presentó aumento debido a la recuperación de consumos en investigación los cuales ascienden a 22 mil m3 y también se dio aumento de 2 mil m3 en reasignaciones de promedio a los usuarios que no cuentan con medidor y a los que no se les puede hacer la lectura por diferentes causas.

6. Temas informativos

6.1. 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	1,888	2,314	2,479	26	93	23
Órdenes y Contratos	1,319	2,080	1,927	23	108	58
Costo de la prestación de servicios	1,669	1,659	1,960	19	85	(1)
Otros gastos	2,258	1,640	2,341	18	70	(27)
Generales	640	1,060	1,442	12	73	66
Impuestos, contribuciones y tasas	314	181	368	2	49	(42)
Total	8,088	8,933	10,517	100	85	10

Los **costos y gastos efectivos** presentaron una ejecución de \$1.584 por debajo del presupuesto, explicada por la combinación en la ejecución de:

- **Órdenes y contratos**, sobre ejecución de \$153, principalmente en el rubro de servicios de instalación y desinstalación \$269 por las actividades necesarias para la ejecución del plan comercial que incluía 5 correrías más y una persona para realizar la generación y cierre de las deudas mayores a 3 cv, además desde julio se adicionaron 3 correrías más fijas para garantizar la operación; en mantenimiento y reparaciones \$127 por la combinación de sobre ejecución en mantenimiento de redes, líneas y cables (\$144) y sub ejecución en mantenimiento, maquinaria y equipo (\$-14); también se presenta sub ejecución en

repuestos y accesorios (\$-195) debido a que la atención de las PQR se está haciendo con el contratista JPM.

- **Costos de la prestación de servicios**, sub ejecución de \$335, por compra de agua en bloque \$9, hasta el mes de agosto la sub ejecución era de \$36 pero en septiembre llegó factura del barrio Mesolandia por consumo mayor en 10.452 m3, lo que llevó a un aumento de \$22 respecto al mes anterior, por la instalación de macro medidor electromagnético; productos químicos \$80 debido a que se solicitó menor cantidad de químicos por lo que hay en stock y la producción de m3 disminuyó 28 mil m3 en relación al mes anterior, en energía \$212, pero en relación al mes anterior hubo aumento de \$10, representados en Planta Tesoro y Bocatoma, debido al mantenimiento de la línea de media tensión y a la reparación de los equipos en captación, por lo cual no se han dado interrupciones en la continuidad de la captación y producción de agua lo que aumenta el consumo de la energía.

Los **impuestos** presentan sub ejecución por \$187, representados en menor valor en impuesto de alumbrado público \$13 por menor consumo en energía, y no se han recibido las cuentas de cobro de comité estratificación \$6, Comisión de Regulación \$38 y SSPD \$38 y tasa por contaminación de recursos naturales \$66.

6. Temas informativos

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

Estado de Situación Financiera (Cifras en millones)

	Cuenta	Actual	Diciemb re 2017	% Var.
Activo	No Corriente	27,247	22,350	22
	Corriente	6,040	7,128	(15)
	Total	33,287	29,478	13
Patrimonio	Patrimonio	25,919	20,207	28
	Total	25,919	20,207	28
Pasivo	No Corriente	5,940	5,548	7
	Corriente	1,428	3,723	(62)
	Total	7,368	9,272	(21)
Pasivo y patrimonio	Pasivo y patrimonio	33,287	29,478	13
	Total	33,287	29,478	13

Activo No Corriente: Aumentó \$4.897 principalmente en cartera \$126 y en la propiedad planta y equipo por \$4.780 que presenta los siguientes movimientos; traslados a operación de redes de acueducto y alcantarillado por \$4.490, macro medidores por \$\$1,397, colectores \$1.649, optimización de captación \$84, Tanque Tesoro \$19, y disminución de construcciones en curso por \$79.

Activo Corriente: Disminuyó \$1.088 esto se da por la combinación del aumento en el disponible de \$584 y la disminución en la cartera de \$-1.724 principalmente.

Pasivo: Disminuyó en \$1.904 representados en acreedores \$1.441, otros pasivos \$284, impuestos \$105 y beneficios a empleados \$10.

Patrimonio: aumentó en \$5.713 como resultado de la capitalización que se dio en febrero por \$6.000, menos el resultado del ejercicio de \$287.

6. Temas informativos

Flujo de Caja (Cifras en millones)

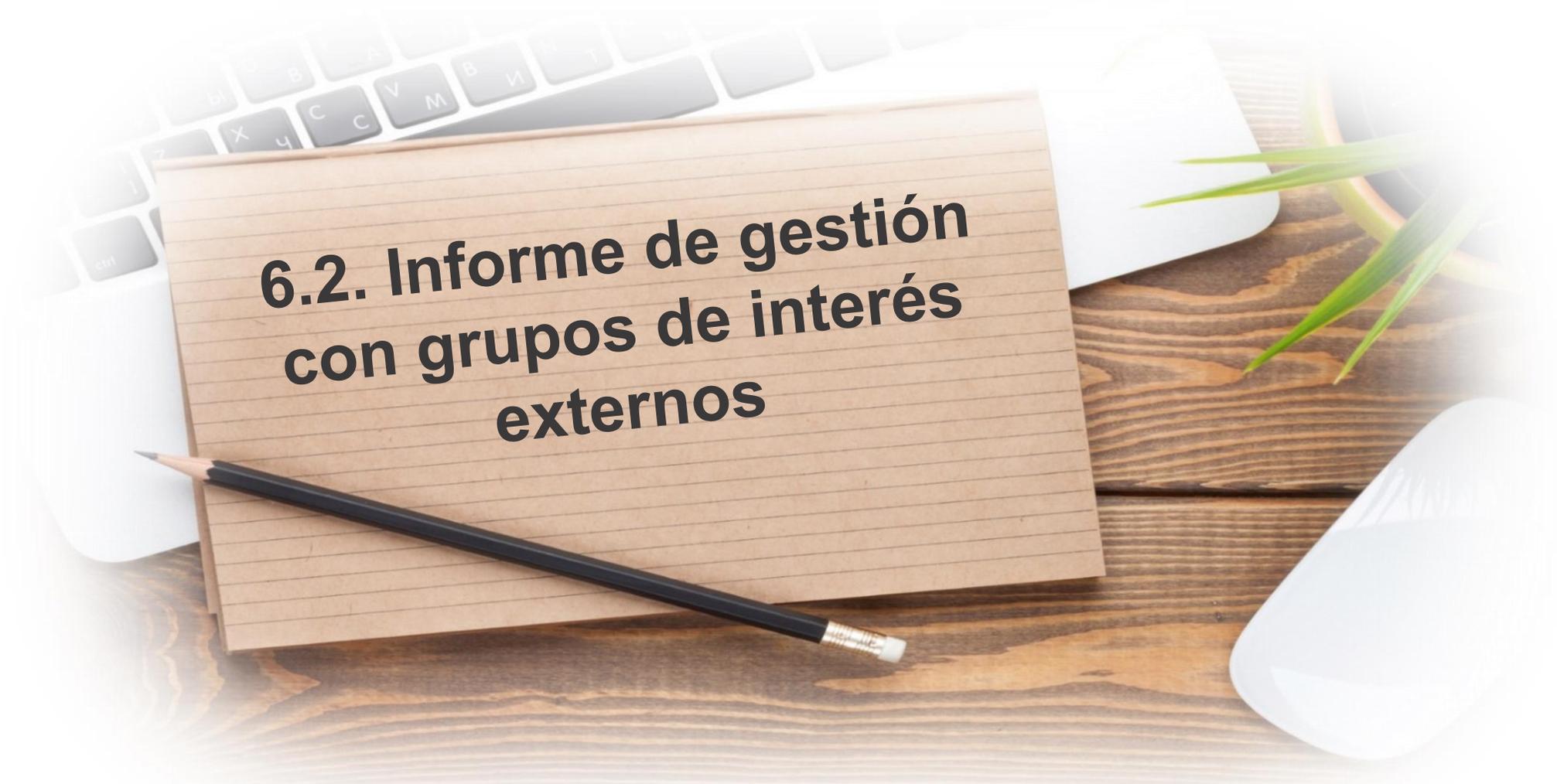
FLUJO DE CAJA INVERSIONES	Real 2018									Proyectado 2018		
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic
Disponible inicial	6,625	5,508	11,395	10,081	8,983	8,611	8,039	7,303	6,838	6,667	6,503	6,925
Capitalización	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	1,000
Efectivo Disponible	6,625	11,508	11,395	10,081	8,983	8,611	8,039	7,303	6,838	6,667	8,503	7,925
Egresos Inversiones	1,116	113	1,314	1,097	372	572	737	465	171	164	1,578	1,970
Total Egresos	1,116	113	1314	1097	372	572	737	465	171	164	1578	1970
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	6,503	6,925	5,955

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	-1,605	-1,904
Recaudo Operativo	459	397	505	476	512	501	508	499	513	475	475	1,171
Recaudo Subsidios	2,034	0	0	656	0	0	269	265	537	1,148	0	594
Recaudo No operativo	18	118	53	30	27	22	113	32	73	8	7	0
Efectivo Disponible	-519	-1,004	-1,210	-829	-1,227	-1,723	-1,800	-1,640	-1,530	-857	-1,123	-139
Egresos costos	677	541	565	676	772	628	459	769	750	614	643	860
Egresos gastos	323	221	216	260	247	338	177	244	208	134	138	139
Total Egresos	1,000	763	782	936	1,019	966	636	1,013	958	748	781	999
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	-1,605	-1,904	-1,138
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	4,898	5,021	4,817

El recaudo operativo en septiembre cerró en \$513, superando en \$38 la meta, el promedio de recaudo está en \$485 mayor en \$10 a la meta mensual de \$475; se registró pago de subsidios por \$537 que entraron en agosto, rendimientos financieros por \$17, venta de agua en carro tanque por \$6 y registro del 25% del Acta de Transacción con la Fundación EPM.

En costos se pagaron \$750 no incluye contrato agua en bloque ni contribuciones y tasas, en gastos \$108, en impuestos \$100 y en inversiones \$171.

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 de septiembre a noviembre.



**6.2. Informe de gestión
con grupos de interés
externos**

6. Temas informativos

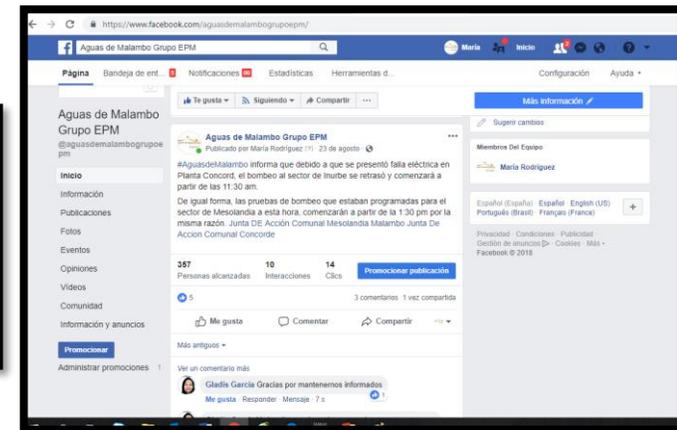
6.2. Informe de gestión con grupos de interés externos

Cientes

- 27 emisiones de programas de radio en emisoras locales (Aló Malambo, Línea directa).
- Difusión de 9 avisos en prensa escrita.
- Distribución de 2 volantes insertos con las facturas (¡qué sigue en Aguas de Malambo y Nueva factura)
- Difusión de 30 comerciales en canal de tv local.
- Actualización semanal en página web
- Divulgación de interrupciones programadas/ no programadas a través de grupos de whatsapp y página de facebook.

Comunidad

- 31 reuniones con JAC
- 3 brigadas comunitarias (Toma cultural de servicios, Mesolandia, Villa Esperanza, día del agua)
- 10 jornadas comerciales
- 11 charlas educativas sobre uso eficiente del agua
- Activación campañas sobre el 'uso adecuado del alcantarillado' y 'calidad del agua'
- 11 socializaciones nuevo diseño de factura



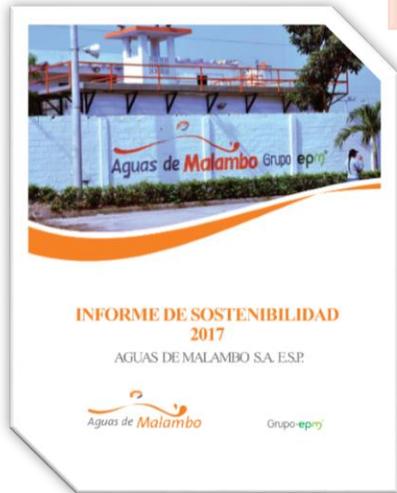
6. Temas informativos

6.2. Informe de gestión con grupos de interés externos

Accionistas

Asamblea General de Accionistas.

Informe de sostenibilidad
Informe de gestión mensual
publicado en la web.



Proveedores y contratistas

Sección especializada y actualizada en sitio web corporativo.

Boletín para proveedores 'En contacto'. (Tres ediciones en 2018)



6. Temas informativos

6.2. Informe de gestión con grupos de interés externos

Estado

Página web actualizada
1 citación en el Concejo.
15 reuniones / mesas de trabajo con Alcaldía.

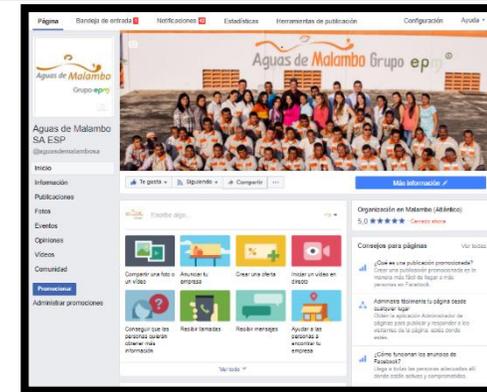
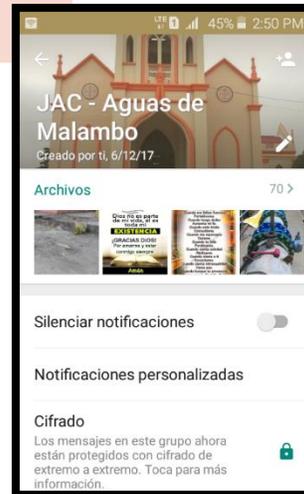
(Grupo especial) Líderes de opinión

Redes sociales actualizadas (Facebook, YouTube) Chat de whatsapp con líderes de opinión y concejales

57 boletines de prensa con información de interés para los medios y la comunidad en general.

Sección especializada en sitio web corporativo.

Relacionamiento permanente con medios de comunicación (declaraciones, aclaraciones).





7. Propositiones y varios



¡Gracias!