



Aguas de *Malambo*

Grupo *epm*[®]



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

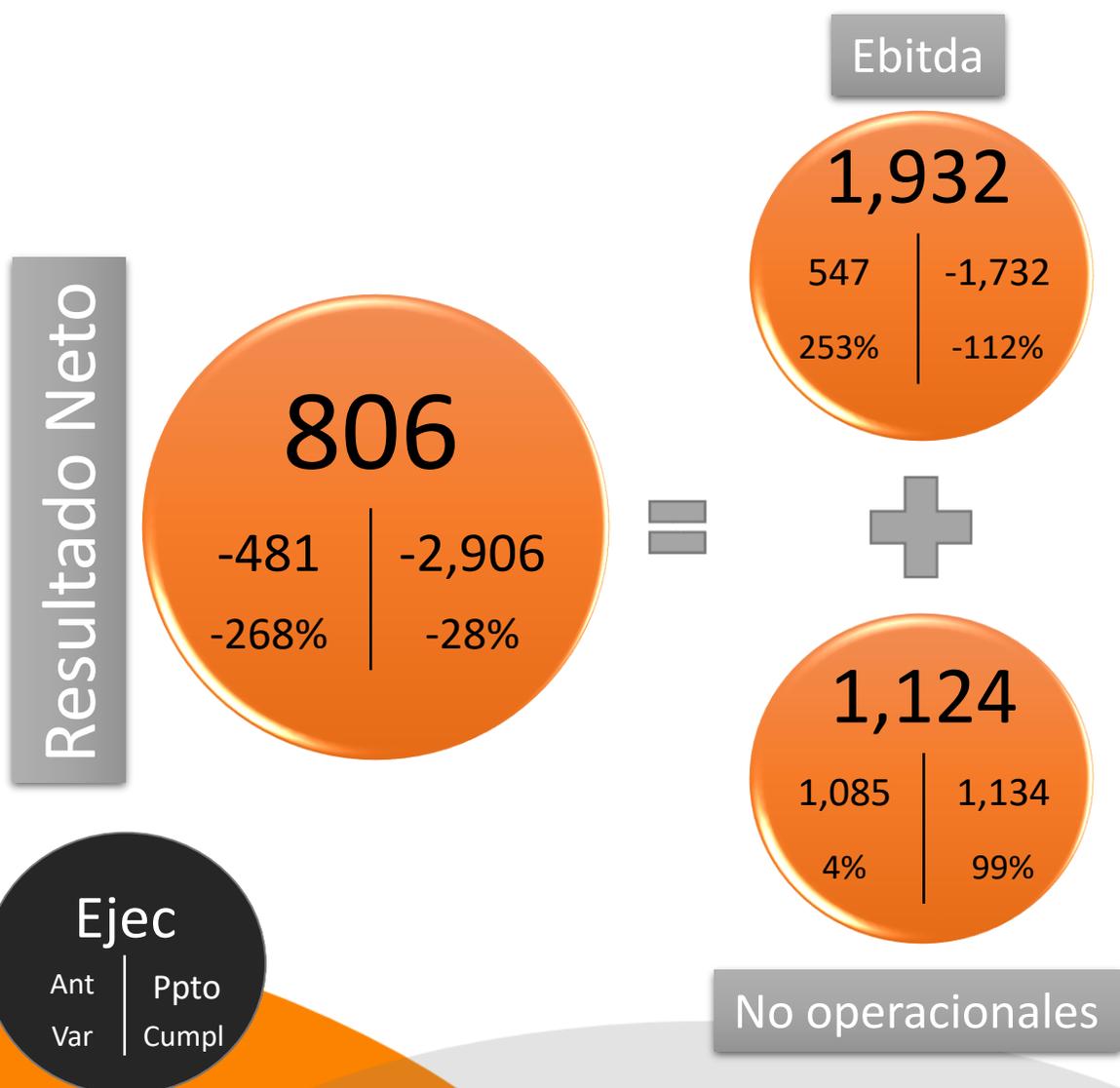
**Junta Directiva No. 137
29 de septiembre de 2021**

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



Estado de Resultado Integral

Concepto	Ant	Real	Ppto	% Ejec	% Var
Ingresos	8.854	10.658	9.613	111%	20%
Costos y gastos	9.420	9.851	12.479	79%	5%
Financieros	89	(2)	47	-3%	-102%
Resultado antes de impuestos	(477)	806	(2.819)	-29%	-269%
Provision impuestos	4	0	87	0%	-98%
Resultado neto del periodo	(481)	806	(2.906)	-28%	-268%

EBITDA positivo, frente a pérdida estimada, subejecución de \$3,663 resultado de:

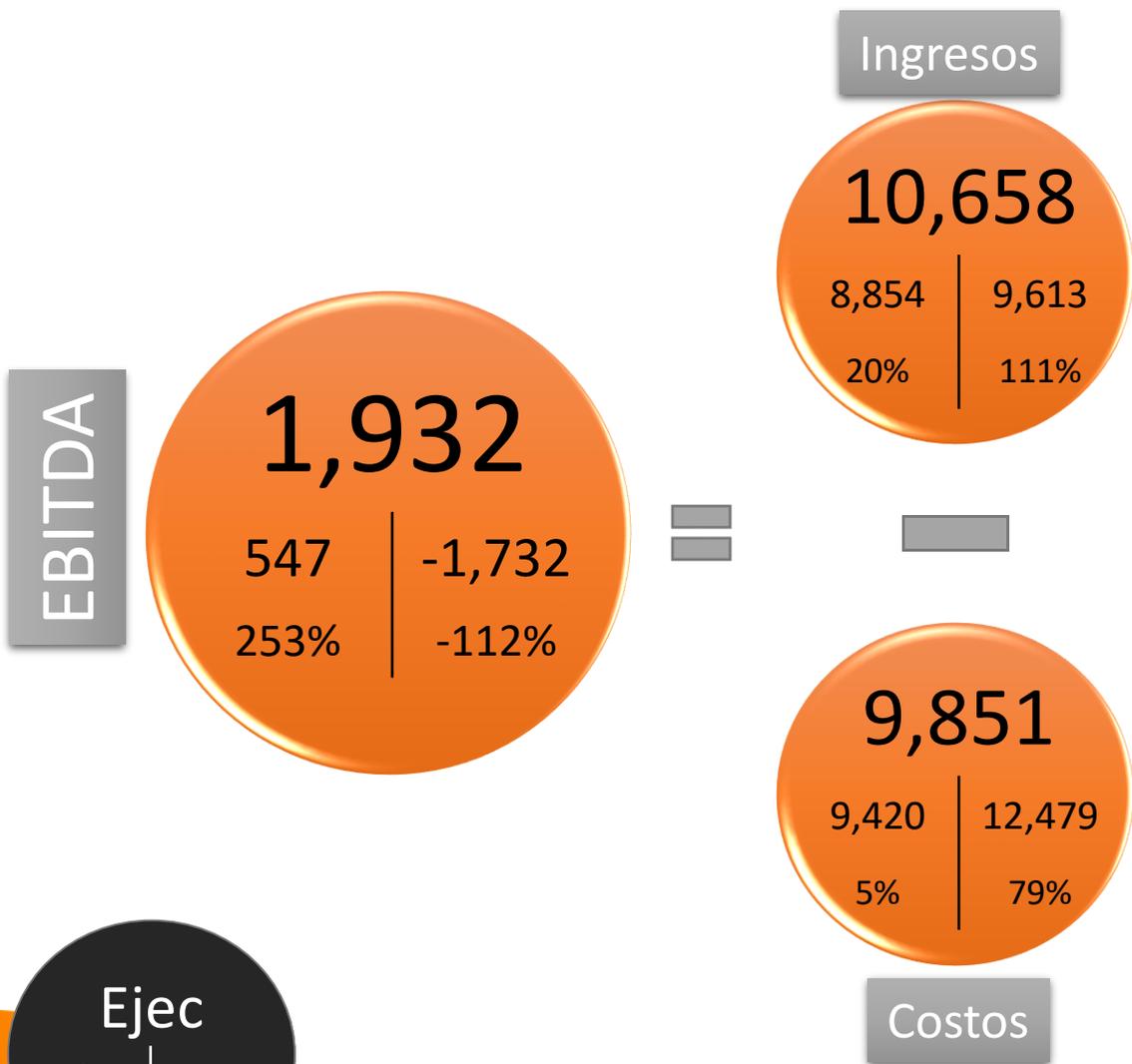
- Sobre ejecución ingresos \$1,045 por mayores consumos principalmente (Postobon), mayores clientes -cierre de brecha, y mayor tarifa.

Cifras de Negocio	Presupuesto	Ejecutado	Dif	Cumplimiento
Usuarios Acueducto	24,089	24,376	287	101%
Usuarios Aguas Resid	21,726	22,520	794	104%
Consumos	3,048	3,322	274	109%
Vertimientos	2,058	2,109	51	102%

- Menores costos y gastos por \$2,619, principalmente en gastos generales, órdenes y contratos, impuestos y en servicios personales.
- Sub ejecución impuesto de renta -\$87 no entrada en operación de la PTAR

6. Temas Informativos

6.1 Seguimiento a la gestión del CMI y Estados Financieros



Ingresos

Concepto	Anterior	Ejecutado	Presupuesto	% Ejec	% Var
Prestación servicios publicos	8,601	10,512	9,536	110%	22%
Venta de bienes	0	52	0	N.A.	N.A.
Otros ingresos efectivos	252	94	78	121%	-63%
Total	8,854	10,658	9,613	111%	20%

Costos

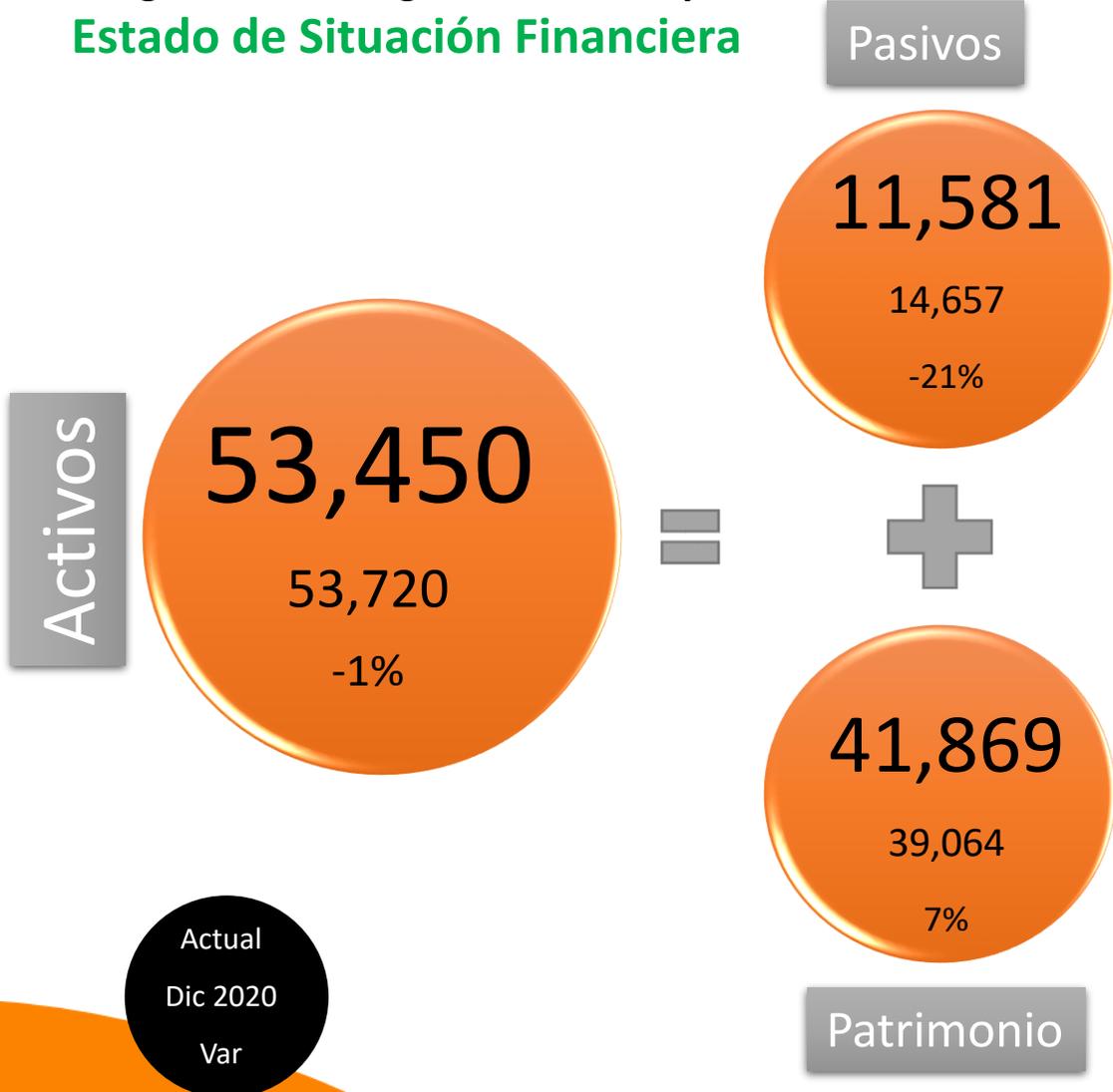
Concepto	Anterior	Ejecutado	Presupuesto	% Ejec	% Var
Costo de la prestación de servicios	1,815	1,883	1,973	95%	4%
Servicios Personales	1,883	2,092	2,368	88%	11%
Ordenes y Contratos	1,297	1,403	2,142	65%	8%
Impuestos, contribuciones y tasas	177	236	567	42%	33%
Generales	1,062	1,053	1,986	53%	-1%
Otros gastos	2,102	2,060	2,309	89%	-2%
Costos venta de bienes	0	0	0	N.A.	N.A.
Total	8,335	8,726	11,345	77%	5%

Subejecución de \$2,619 explicado por desplazamientos de pagos como son seguros (\$358), ICA (\$101), tasa de usos y contaminación (\$140), mantenimiento y reparaciones (\$274), elementos y accesorios de acueducto (\$146); ahorros desde los procesos de contratación (\$212) y menor ejecución de servicios personales (\$277), impuesto de alumbrado (\$21) y viáticos, merchandising y publicidad y suministros informáticos, (\$343)

6. Temas Informativos

6.1 Seguimiento a la gestión del CMI y Estados Financieros

Estado de Situación Financiera



Activo: Disminución de \$270, por efecto combinado de menor disponible en bancos en \$987; depreciación propiedad, planta y equipo \$249 y aumento de la cartera en \$921.

Pasivos: Disminución de \$3,076, explicado por el pago del crédito de tesorería e intereses por \$1,426, disminución acreedores de \$1,636 y en Beneficios a empleados e impuestos por pagar \$49.

Patrimonio aumento de \$2,806 por el incremento en el Capital de \$2,000 por capitalización y el resultado del periodo de \$806.

6. Temas Informativos

6.1 Seguimiento a la gestión del CMI y Estados Financieros

Flujo de caja proyectado	2021												Ppto Meta
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Ingresos													
Recaudos Residencial	136	592	484	308	451	245	372	476	366	382	381	373	4.566
Recaudos No Residencial	242	329	299	355	334	347	352	344	354	331	320	348	3.955
Recaudo de Subsidios	-	527	-	534	501	-	401	96	255	251	250	501	3.313
Capitalizaciones	0	0	1.436	0	567	0	0	0	0	0	0	0	2.002
Acuerdo de pago	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por interés	1	0	1	2	2	2	4	1	0	0	0	0	11
Otros ingresos no operativos	13	7	31	6	9	6	16	5	7	7	7	7	120
Total ingresos	392	1.455	2.251	1.204	1.863	599	1.143	923	981	971	957	1.228	13.968
Egresos													
Costos y gastos generales	(197)	(330)	(393)	(440)	(421)	(579)	(412)	(474)	(352)	(882)	(621)	(482)	(5.582)
Personal	(244)	(378)	(218)	(221)	(224)	(316)	(242)	(216)	(239)	(256)	(239)	(359)	(3.151)
Químicos/energía/Agua Bloque	(34)	(264)	(326)	(309)	(340)	(294)	(320)	(322)	(236)	(233)	(237)	(262)	(3.177)
Obligaciones Financieras	-	-	(1.436)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.436)
Impuestos y Retenciones	(122)	(54)	(73)	(83)	(77)	(153)	(112)	(122)	(130)	(80)	(188)	(81)	(1.275)
Otras Aplicaciones de Inversión	-	(56)	-	(31)	-	-	-	-	-	(238)	(77)	(84)	(485)
Inversiones de infraestructura	(290)	(47)	(136)	(91)	(168)	(91)	(181)	-	(100)	(450)	(487)	(338)	(2.380)
Total egresos	(888)	(1.128)	(2.581)	(1.175)	(1.230)	(1.434)	(1.266)	(1.133)	(1.057)	(2.139)	(1.848)	(1.606)	(17.485)
Balance de ingresos	(497)	327	(330)	29	633	(834)	(123)	(211)	(76)	(1.168)	(890)	(378)	(3.518)
Disponibile Inicial	1.568	1.071	1.398	1.068	1.097	1.731	896	773	562	487	(681)	(1.572)	1.568
Efectivo final	1.071	1.398	1.068	1.097	1.731	896	773	562	487	(681)	(1.572)	(1.950)	(1.950)

El déficit de caja es generado por:

- Disminución del recaudo en \$773 millones, que corresponden a \$521 recaudo de cliente y \$252 desplazamiento de saldo a favor DIAN para el mes de enero de 2022.
- Aumento de los egresos por nuevas necesidades que no se contemplaron en proyecciones: emergencias (bocatoma \$156, sedimentador \$47, Tutelas y peticiones de alcantarillado \$400), Muestras adicionales para PSMV \$166, intereses financiación facturas de energía \$83, mayor ejecución agua en bloque triple A \$142, material filtrante \$12, Cuota de Fiscalización \$54, Póliza directores \$23, Costos adicional tasas ambientales \$58

Plan de acción:

- Se activo con la unidad de transacciones financieras la cotización para crédito de tesorería.
- Desplazamiento de pagos (Acta de intervención comercial, financiación facturas de energía, seguros, pago fraccionado inversiones)

6. Temas Informativos

6.1 Seguimiento a la gestión del CMI y Estados Financieros

Flujo de caja proyectado	2022												Ppto Meta
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Ingresos													
Recaudos Residencial	432	707	685	721	736	750	779	786	793	736	793	808	8.725
Recaudos No Residencial	356	454	454	477	486	477	476	479	478	476	478	476	5.566
Recaudo de Subsidios	285		909	463	487	452	468	487	489	474	364	449	5.327
Capitalizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acuerdo de pago	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por interés	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Otros ingresos no operativos	262	8	8	8	8	8	16	8	8	8	8	8	358
Total ingresos	1.335	1.169	2.056	1.669	1.717	1.687	1.739	1.760	1.767	1.694	1.643	1.741	19.978
Egresos													
Costos y gastos generales	(450)	(552)	(508)	(500)	(521)	(562)	(521)	(550)	(515)	(521)	(533)	(519)	(6.252)
Personal	(295)	(424)	(231)	(295)	(275)	(335)	(285)	(239)	(275)	(295)	(239)	(355)	(3.544)
Quimicos/energía/Agua Bloque	(283)	(252)	(295)	(256)	(269)	(295)	(320)	(306)	(291)	(250)	(291)	(291)	(3.399)
Obligaciones Financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impuestos y Retenciones	(77)	(55)	(218)	(76)	(86)	(68)	(112)	(74)	(165)	(54)	(56)	(63)	(1.104)
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-	(24)	(65)	(38)	(27)	-	-	(83)	-	(730)	-	(967)
Inversiones de infraestructura	(118)	(28)	(128)	(294)	(284)	(284)	(289)	(284)	(284)	(350)	(284)	(284)	(2.910)
Total egresos	(1.224)	(1.311)	(1.404)	(1.487)	(1.474)	(1.571)	(1.527)	(1.452)	(1.613)	(1.471)	(2.132)	(1.512)	(18.176)
Balance de ingresos	111	(142)	653	183	243	116	213	307	154	224	(489)	230	1.802
Disponible Inicial	(1.950)	(1.839)	(1.981)	(1.328)	(1.146)	(903)	(787)	(574)	(267)	(113)	111	(378)	(1.950)
Efectivo final	(1.839)	(1.981)	(1.328)	(1.146)	(903)	(787)	(574)	(267)	(113)	111	(378)	(148)	(148)

En el mes de noviembre de tiene un impacto negativo en el balance de ingresos por pago de los costos de implementación del nuevo ERP a nivel de grupo.

6. Temas Informativos

6.1 Seguimiento a la gestión del CMI y Estados Financieros

Seguimiento a Variables de demanda Agua y Saneamiento- Consumo por servicios

2021	Periodo	Cientes Acueducto	Consumos M3	Consumo unitario	Cientes Alcantarillado	Consumos M3	Consumo unitario
	Enero	24.218	402.956	16,64	21.715	281.702	12,97
	Febrero	24.223	411.498	16,99	21.719	263.504	12,13
	Marzo	24.244	405.439	16,72	21.734	260.629	11,99
	Abril	24.262	434.908	17,93	21.753	263.143	12,1
	Mayo	24.271	412.479	16,99	21.766	256.111	11,77
	Junio	24.302	421.706	17,35	21.797	258.417	11,86
	Julio	24.317	418.042	17,19	21.969	261.227	11,89
	Agosto	24.376	414.695	17,01	22.520	264.152	11,73

✓ Consumo Unitario sin grandes clientes :12,03

Variación en consumos totales

Acueducto -3,347 -0,8% 

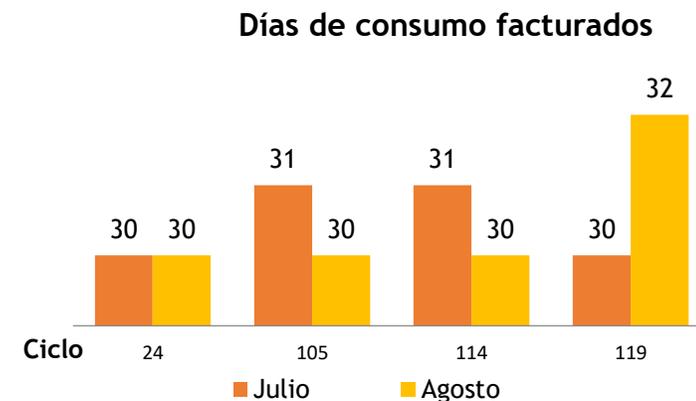
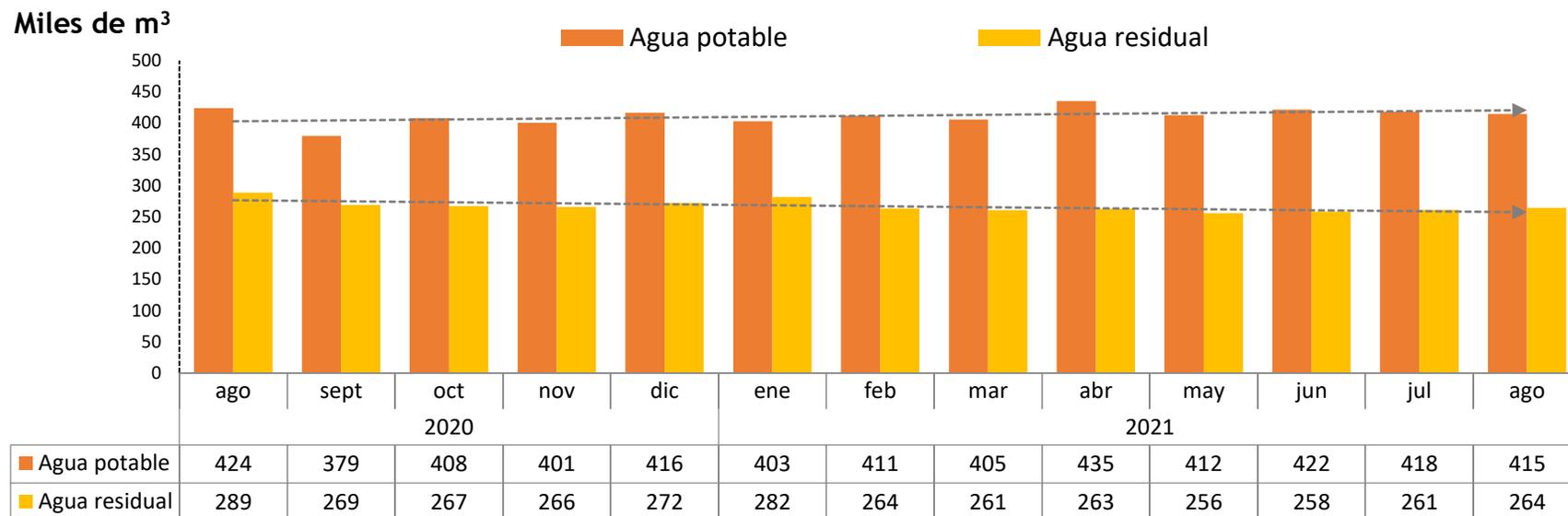
Alcantarillado 2,925 1,1% 

- ✓ Los valores facturados por consumo, presentaron disminución de -3,473 m3 para el servicio de acueducto; consecuencia en la categoría residencial con un -1,3% con respecto al mes de julio.
- ✓ En le mes de agosto se presentó emergencia en bocatoma debido al exceso de tarulla por el fuerte invierno que azoto la zona, generando interrupciones continuas en el servicio hasta de 12 horas.
- ✓ Cerramos el mes de agosto con el ingreso de 59 nuevos clientes para el servicio de acueducto y para el servicio de alcantarillado 551 nuevos usuarios los cuales fueron identificados por el área técnica y a los que solo se les facturaba el servicio de acueducto.

6. Temas Informativos

6.1 Seguimiento a la gestión del CMI y Estados Financieros

Seguimiento a Variables de demanda Agua y Saneamiento- cifras en M3



- ✓ La categoría industrial presenta disminución de -278 M3 con respecto al mes de julio. En la categoría oficial se presentó una disminución de -1,877 M3; mientras que la comercial aumentó en 2,262 M3, comparado al mes anterior.
- ✓ Los días de consumo promedio en el ciclo de facturación del mes de agosto presentaron una variación de 1,3% días con respecto al mes anterior.

6. Temas Informativos

6.1 Seguimiento a la gestión del CMI y Estados Financieros

Seguimiento a Variables de demanda Agua y Saneamiento vertimientos por categorías - cifras en M3

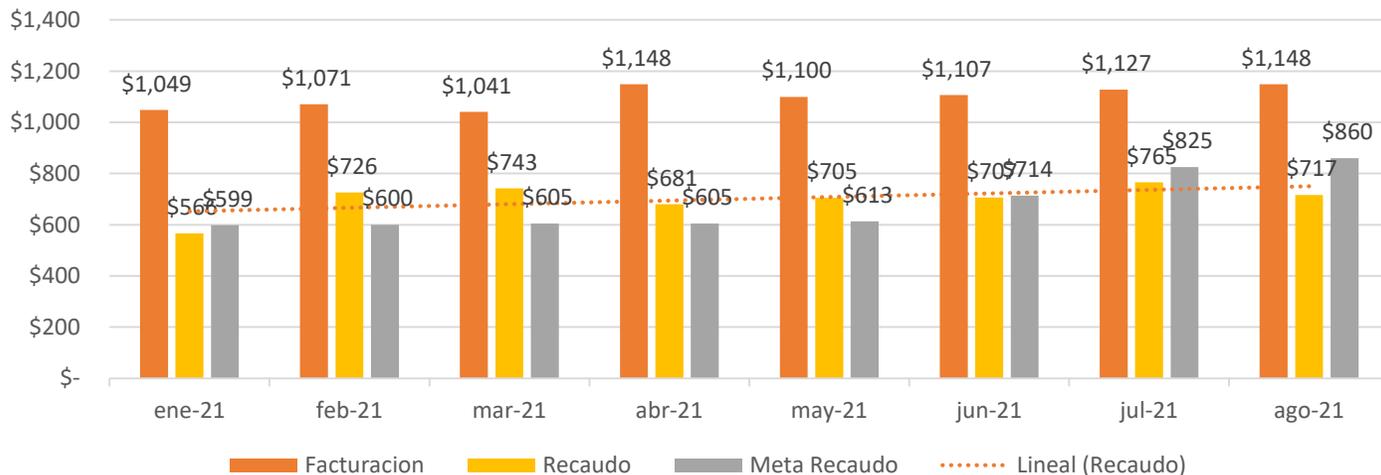
All	Vertimiento mensual		Diferencia Vertimiento Julio-Agosto	% de Variación vertimiento Julio-Agosto	Vertimiento promedio diario Julio	Vertimiento promedio diario Agosto	% de Variación vertimiento día
	Julio	Agosto					
Comercial	6.350	8.988	2.638	↑ 41,5%	207	293	↑ 41,6%
Industrial	6.155	6.435	280	↑ 4,5%	200,6	209,8	↑ 4,6%
Oficial	1.727	1.940	212	↑ 12,3%	56,3	63,2	↑ 12,3%
Exenta	0	19	19	→ 0,0%	0,0	0,6	→ 0,0%
Residencial	246.994	246.770	-224	→ -0,1%	8.049	8.044	→ -0,1%
Estrato 1	176.886	179.162	2.277	↑ 1,3%	5.764	5.840	↑ 1,3%
Estrato 2	68.162	65.723	-2.439	↓ -3,6%	2.221	2.142	↓ -3,5%
Estrato 3	1.674	1.701	27	↑ 1,6%	55	55	↑ 1,6%
Estrato 4	272	184	-88	↓ -32,4%	9	6	↓ -32,3%
Total	261.227	264.152	2.925	↑ 1,1%	8.513	8.611	↑ 1,2%

6. Temas Informativos

6.1 Seguimiento a la gestión del CMI y Estados Financieros

Seguimiento plan operativo y comercial

Facturación clientes vs Recaudos clientes



Categoría	ene	feb	mar	abr	mayo	jun	jul	ago	Variación último mes
Estrato 1	581	547	546	573	555	557	574	586	2%
Estrato 2	198	192	192	197	193	188	189	191	1%
Estrato 3	6,3	5,9	6,2	7,3	7,2	6,1	7	6	-15%
Estrato 4	1,2	1,2	0,3	1	1	0	1	1	-24%
Residencial	787	746	745	777	756	751	771	784	2%
Comercial	38	38	29	41	42	39	41	49	20%
Industrial	164	228	212	274	246	264	257	260	1%
Oficial	59	59	56	56	54	52	58	55	-5%
Exenta	0	0	0	1	0	0	0	0	194%
No residencial	261	325	297	370	343	356	356	365	2%
Total	1.049	1.071	1.041	1.148	1.099	1.107	1.127	1.148	2%

Saldo Cartera por Subsidio
(cifras en millones de pesos)

AÑO	SALDO
2011	76,32
2012	102,51
2013	232,15
2014	0
2015	224,43
2016	20,25
2017	575,08
2018	422,12
2019	0
2020	-3,17
2021	255,07
Total Acumulado	1,904,775

- ✓ En el mes de agosto se recibieron pagos por concepto de subsidios por valor de \$96 millones que estaban pendiente del mes de Junio, En el mes de septiembre se recibieron los pagos de los subsidios Julio por valor de \$254 millones
- ✓ Del saldo de vigencias anteriores, por el concepto de subsidios no ha presentado variación y permanece en los \$ 1,652 millones.
- ✓ Con respecto a la facturación del sector industrial, se dio una variación del 1% correspondiente a 3 \$ millones.
- ✓ El sector comercial presentó aumento en la facturación del 20% expresada en \$8 millones.
- ✓ En el uso residencial, presentó variación del 2% representada en 13 millones con respecto al mes de julio.

6. Temas Informativos

6.1 Seguimiento a la gestión del CMI y Estados Financieros

Seguimiento plan operativo y comercial

Comportamiento del Recaudo – cifras en millones de pesos

Facturación total vs Recaudo total (incluye subsidio)

Año	Mes	Valor Facturación Total	Valor Recaudo Total	Eficacia del recaudo
2021	enero	\$ 1.328,83	\$ 845,63	63,64%
	febrero	\$ 1.325,22	\$ 979,87	73,94%
	marzo	\$ 1.298,27	\$ 999,59	76,99%
	abril	\$ 1.392,12	\$ 924,67	66,42%
	mayo	\$ 1.348,38	\$ 953,71	70,73%
	junio	\$ 1.355,65	\$ 955,33	70,47%
	julio	\$ 1.382,06	\$ 1.020,14	73,81%
	agosto	\$ 1.403,53	\$ 971,74	69,24%
Total		\$ 10.834,06	\$ 7.650,67	70,62%

Facturación clientes vs Recaudo Clientes

Año	Mes	Valor Facturación Total	Valor Recaudo Total	Eficacia del recaudo
2021	enero	1.049,05	565,85	53,94%
	febrero	1.071,40	726,05	67,77%
	marzo	1.041,38	742,69	71,32%
	abril	1.148,33	680,88	59,29%
	mayo	1.099,81	705,14	64,11%
	Junio	1.107,24	706,92	63,85%
	julio	1.127,36	765,45	67,90%
	agosto	1.148,45	716,66	62,40%
Total		8.793,02	5.609,64	63,80%

- ✓ Se continua con las acciones de jornadas integrales, como una estrategia que viene apuntando al mejoramiento de la eficacia del recaudo, en el mes de agosto los resultados fue del **69,24%**, para un promedio de eficacia en los últimos ocho (8) meses de un **70,62%**
- ✓ El recaudo de la categoría industrial fue de **\$254** millones para el mes de agosto, que representa el **35%** del total recaudado
- ✓ Los usuarios reconectados en atención a la Resolución CRA 911 de 2020 realizaron un total de **672** pagos, , por valor de **\$34** millones, de los **\$203** millones facturados

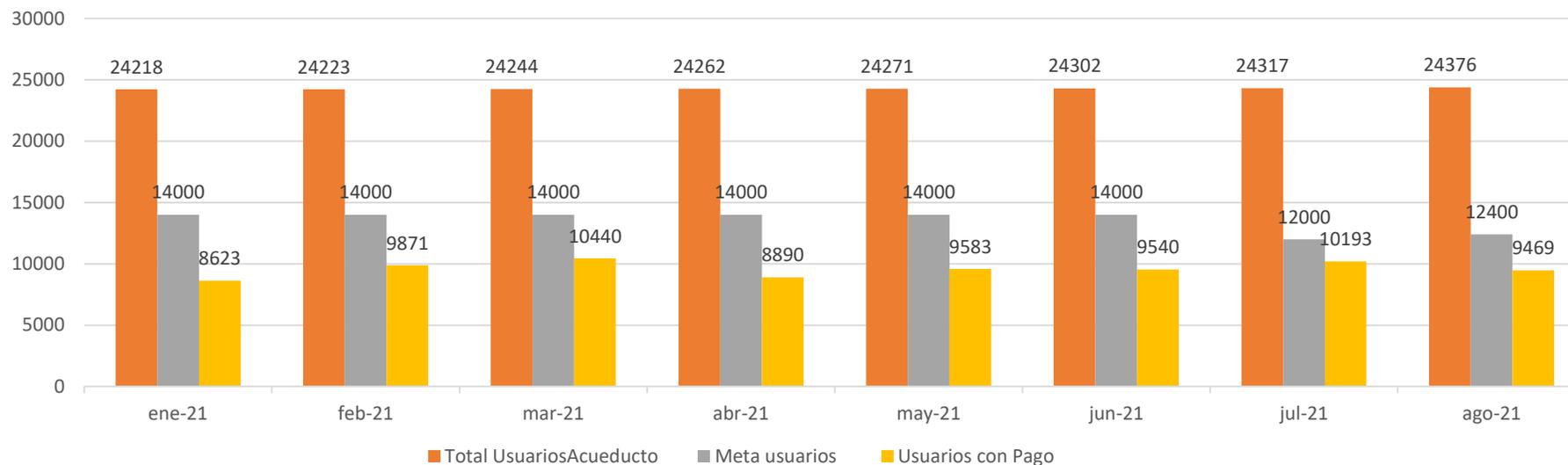
6. Temas Informativos

6.1 Seguimiento a la gestión del CMI y Estados Financieros

Seguimiento plan operativo y comercial

Comportamiento de pago – número de clientes

Cientes con pago



- ✓ El número de clientes con pago a cierre del mes de agosto fue de 9.469; con 724 clientes menos, con respecto al mes de julio.
- ✓ Pese a la anterior variación, las actividades desarrolladas en las jornadas integrales, continúan siendo estrategias al comportamiento de pago e ir minimizando la brecha de la meta interna de 12.400 clientes; dado los resultados del el cumplimiento del periodo fue de un 76,3% con respecto a la meta de clientes y un 38,8% con respecto al total de los clientes facturados.

6. Temas Informativos

6.1 Seguimiento a la gestión del CMI y Estados Financieros

Seguimiento plan operativo y comercial

Gestión suspensiones comerciales

Total Usuarios Comerciales			
Mes	Suscripción	Facturación	Saldo Pendiente
Enero	502	\$ 38,70	\$ 842,80
Feb	490	\$ 38,00	\$ 838,90
Mar	484	\$ 28,90	\$ 832,90
Abr	492	\$ 41,00	\$ 841,80
Mayo	493	\$ 42,70	\$ 838,50
Junio	493	\$ 39,32	\$ 840,12
Julio	486	\$ 41,00	\$ 840,36
Agosto	459	\$ 49,29	\$ 839,92

- ✓ Se programaron un total de 128 suspensiones en el mes de agosto correspondiente al 100% de las ordenes, de las cuales 20 fueron suspendidos, del total de estas suspensiones programadas se recibieron 67 pagos con un recaudo de \$12,746,470.
- ✓ Se programaron 87 verificaciones, de las cuales se realizaron 67 , y de los cuales se recibieron 15 pagos correspondientes a \$2,776,874.

Gestión de cobro con cartas

Resumen Cartas Enviadas

Ciclo	Cartas	Saldo	No.Pagos	Recaudo	Eficacia
ene	3,994	180,63	2,071	89,56	50%
feb	4,843	950,24	2,971	124,27	13%
mar	7,467	1.120,98	2,211	114,38	10%
abril	9,314	8.064,93	2,606	114,59	1%
mayo	8,971	1.734,87	3,237	149,92	8%
junio	11,210	6.109,95	3,520	176,50	3%
julio	9,808	2.860,85	2,553	127,90	4%
agosto	10,274	2.752,24	4,082	177,71	6%
Total	65,881	23.774,69	23,251	1.074,83	5%

- ✓ Del total de las comunicaciones emitidas **5,642** fueron de recordatorio para los usuarios de una (1) cuenta vencida, recibiendo un total de **3,174** pagos representando **\$120,30336** con una efectividad de **59%**.
- ✓ De las cartas persuasivas (2 y 3 cuentas vencidas) se entregaron **2,895** se recibieron en total **699** pagos con un recaudo de **\$39,516,321** con efectividad del **15%**.
- ✓ Enviamos **49** cartas a usuarios comerciales (1, 2 y 3 cuentas vencidas) recibiendo **23** pagos generando recaudos por **\$2,116,667** una efectividad del **25%**.
- ✓ Enviamos **4** cartas a usuarios industriales (1 cuenta vencida) generando **2** pagos por valor de **\$1,964,027**

6. Temas Informativos

6.1 Seguimiento a la gestión del CMI y Estados Financieros

Seguimiento plan operativo y comercial

Gestión visitas

Me pongo la 10 por Aguas de Malambo

Estos son los equipos que lo dejarán todo en la cancha para lograr nuestras metas comerciales. Uno de ellos será el campeón.

Colombia: Capitán Eliceo Hernández, Gustavo Vásquez, Delkin Flórez, Cesar Gutiérrez. Padrino: Victor Garcia.

Brasil: Capitán Norberto Barandica, Salomón Rivera, Martín Barros, Laura Thomas. Padrino: Juan G. Neuball.

Argentina: Capitán Edinson Baloño, Waldemir Fari, Wilton Orozco, Yanathan De La Rosa. Padrino: Ronald Jiménez.

Paraguay: Capitán Ana M. Baquera, Ramiro Beltrán, Gustavo Ladrón, Fernando Mendoza. Padrino: Randy Meyer.

Ecuador: Capitán Narelys Beltrán, Francisco Doria, Bladimir Yanez, Kelly Suárez. Padrino: Alvaro Gamarra.

Uruguay: Capitán Lays Evertz, Reinaldo Trujillo, Luis Oyola, Karoal Guerrero. Padrino: Mary Rodríguez.

Peru: Capitán Kelly Rivera, Bryan Olmedo, Alex A. Asteguerro, Franklin Paternina. Padrino: Rosa Rodríguez.

y Tu... ¿Te pones la 10 por Aguas de Malambo?

Ponte la 10 Aguas de Malambo

MES	FACTURACION	PAGOS	RECAUDO	EFICACIA
Junio	188.644.688	330	\$ 28.102.913	15%
Julio	185.227.479	625	\$ 53.794.408	29%
Agosto	193.265.478	578	\$ 43.457.068	22%
Total general	567.137.645	1.533	\$ 125.354.389	22%

RESULTADO FINAL AGOSTO

Equipos	Usuarios	Facturacion	Pagos Recibidos	Recaudo	Meta Recaudo	Eficacia Recaudo
PARAGUAY	900	\$ 26.362.341	99	\$ 10.407.697	\$ 13.181.170	79%
PERU	825	\$ 30.895.006	93	\$ 8.736.313	\$ 15.447.503	57%
ARGENTINA	893	\$ 30.268.401	91	\$ 5.816.175	\$ 15.134.201	38%
URUGUAY	829	\$ 29.115.449	87	\$ 5.054.028	\$ 14.557.724	35%
COLOMBIA	823	\$ 24.074.400	73	\$ 4.695.267	\$ 12.037.200	39%
BRASIL	817	\$ 24.820.840	67	\$ 4.376.188	\$ 12.410.420	35%
ECUADOR	845	\$ 27.729.041	68	\$ 4.371.400	\$ 13.864.521	32%
Total general	5932	\$ 193.265.478	578	\$ 43.457.068	\$ 96.632.739	45%

- ✓ Gestionamos un total de **5,932** visitas entre cuentas mayores a **4** cuentas con resultado de **578** pagos representando un **\$43,457,068** representando una eficacia del **45%** con respecto a las metas de recaudo establecidas.
- ✓ En los 3 meses gestionados con la estrategia "Ponte la 10" hemos recibido un recaudo de **\$125,354,389** producto de **1,533** pagos con eficacia del **22%** con respecto al valor facturado.

Continuamos aunando esfuerzos con el equipo de gestores, en un trabajo colaborativo en campo a través de jornadas integrales, con relacionamiento directo con el cliente, y ajustando su intención de normalizar su cartera en los planes de financiación definidos por la empresa.

6. Temas Informativos

6.1 Seguimiento a la gestión del CMI y Estados Financieros

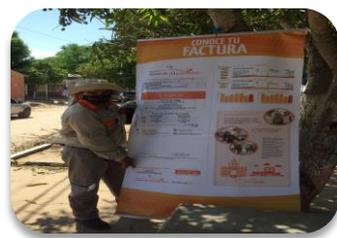
Seguimiento plan operativo y comercial

Gestion Jornadas Integrales

Financiaciones año 2021				
Mes	No. Financiaciones	Usuarios reconectados	Recaudo-cuota inicial	Cartera Financiada
enero	192	55	\$ 12,43	116,02
febrero	252	55	\$ 13,01	162,27
marzo	257	68	\$ 13,65	220,37
abril	94	24	\$ 6,84	71,26
mayo	218	71	\$ 13,25	256,16
junio	283	100	\$ 14,36	325,5
julio	238	77	\$ 16,21	256,13
Agosto	200	64	\$ 13,30	204,18
Total	1734	514	\$ 103,05	1611,89

Cifras en millones de pesos

Jornadas	Fecha	Financiaciones	Cuota inicial	Valor financiado
CONCORD DONDE RICHARD	4/08/2021	8	\$ 0,41	\$ 7,53
PARQUE VILLA CONCORD	5/08/2021	20	\$ 2,04	\$ 36,24
VILLA BERTHA	11/08/2021	11	\$ 0,41	\$ 12,24
CIUDAD CARIBE	13/08/2021	9	\$ 0,36	\$ 3,66
MONTECARLO	19/08/2021	2	\$ 0,12	\$ 3,38
TESORO	20/08/2021	7	\$ 0,37	\$ 7,59
CONCORD PARQ LOS FAROLES	6/08/2021	11	\$ 0,49	\$ 9,06
LUNA	24/08/2021	5	\$ 0,26	\$ 5,41
CONCORD DONDE RICHARD	27/08/2021	1	\$ 0,10	\$ 0,15
CONCORD PARQ VIRGEN DEL CARMEN	30/08/2021	1	\$ 0,05	\$ 2,33
CONCORD PARQ LOS FAROLES	31/08/2021	2	\$ 0,07	\$ 0,94
TOTAL		77	\$ 4,66	\$ 88,54



El mes de agosto continuamos con la gestión en terreno debido a la disminución del pico de la pandemia; fortaleciendo las jornadas integrales en los sectores del municipio con continuidades mayores a 12 horas.

Realizamos un total de 11 jornadas integrales, con resultados de normalización de cartera vencida de **\$88,535,782** a partir de **77** financiaciones y un recaudo por cuota inicial de **\$4,663,100**

6. Temas Informativos

6.1 Seguimiento a la gestión del CMI y Estados Financieros

Seguimiento plan operativo y comercial

Cierre de brechas

Sector	Ejecucion Junio	Meta Diciembre	Cumplimiento	Usuarios pendientes
Acueducto	24.376	24.064	101,30%	312
Alcantarillado	22.520	21.845	103,09%	675

- ✓ En la estrategia cierre de brechas se identificaron **608** usuarios que presentaban solo la facturación de acueducto, se realizó la legalización del servicio de alcantarillado y **491** ingresaron en la facturación del mes de agosto.
- ✓ identificamos **60** usuarios a los que se legalizó el servicio de acueducto, dado a que solo contaban con el registro del servicio de alcantarillado. Se procedió a realizar el ingreso, a corte de julio se habían reflejado en la facturación **25** de estos y en agosto **16** más.

Gestion consumos de investigación

MES	M3 imputables a la empresa	M3 imputables al cliente	M3 Total gestionados
septiembre	3.157	10.11	13.267
octubre	13.337	8.786	22.123
noviembre	12.468	9.717	22.185
diciembre	6.299	12.623	18.923
enero	17.407	12.884	30.291
febrero	6.032	34.871	40.903
marzo	12.967	7.688	20.655
abril	10.049	42.494	52.543
mayo	5.494	4.366	9.860
junio	9.020	7.582	16.602
julio	10.244	9.584	19.829
agosto	5.438	10.698	16.136
TOTAL	111.912	161.293	283.317

Mes	abril	mayo	junio	julio	agosto	Total general
Total M3 pendientes de investigación	543	1.295	2.670	6.519	9.848	20.875

- ✓ La gestión comercial, ha permitido a través de las visitas de revisiones por variaciones en los consumos, ha logrado dinamizar las acciones con el fin de contribuir a la minimización de los consumos pendientes de investigación.
- ✓ Para el mes de agosto se programó el 100% de las ordenes que corresponden 200 revisiones, permitiendo la recuperación de 10,698 m3 sobre el total de 16,136 m3.
- ✓ Al cierre del mes de agosto, el acumulado pendiente por investigación es de 20,875 m3.

6. Temas Informativos

6.1 Seguimiento a la gestión del CMI y Estados Financieros

Seguimiento plan operativo y comercial

Cartera por uso – cifras en miles de millones

CATEGORÍA	jul-21			ago-21			Variaciones		
	Cartera corriente	Cartera diferida	Cartera total	Cartera corriente	Cartera diferida	Cartera total	Cartera corriente	Cartera diferida	Cartera total
Residencial	20.176,73	4.887,31	25.064,04	20492,42	4936,67	25.429,09	2%	1%	1%
Comercial	776,54	63,82	840,37	775,41	64,52	839,92	0%	1%	0%
Industrial	23,77	5,17	28,94	30,26	29,14	59,40	27%	464%	105%
Oficial	136,61	9,71	146,32	144,47	9,37	153,84	6%	-4%	5%
Exenta	0,47	0,1	0,57	0,55	0,09	0,64	18%	-12%	12%
Total	21.114,13	4.966,11	26.080,23	21.443,11	5.039,79	26.482,89	2%	1%	2%

En el año 2021 han financiado 1,733 clientes con una cartera financiada de 1,611 millones

La cartera corriente presentó una variación del 2% expresado en cifras de 328,98 millones

En agosto se realizaron 200 financiaciones con un saldo financiado de \$204 millones

La cartera total presentó un aumento expresado en \$402 millones.

El aumento de la cartera diferida en la categoría industrial se presenta por cobros de medidores y trabajos realizados en los usuarios Frucosta, Polyprutec.

6. Temas Informativos

6.1 Seguimiento a la gestión del CMI y Estados Financieros

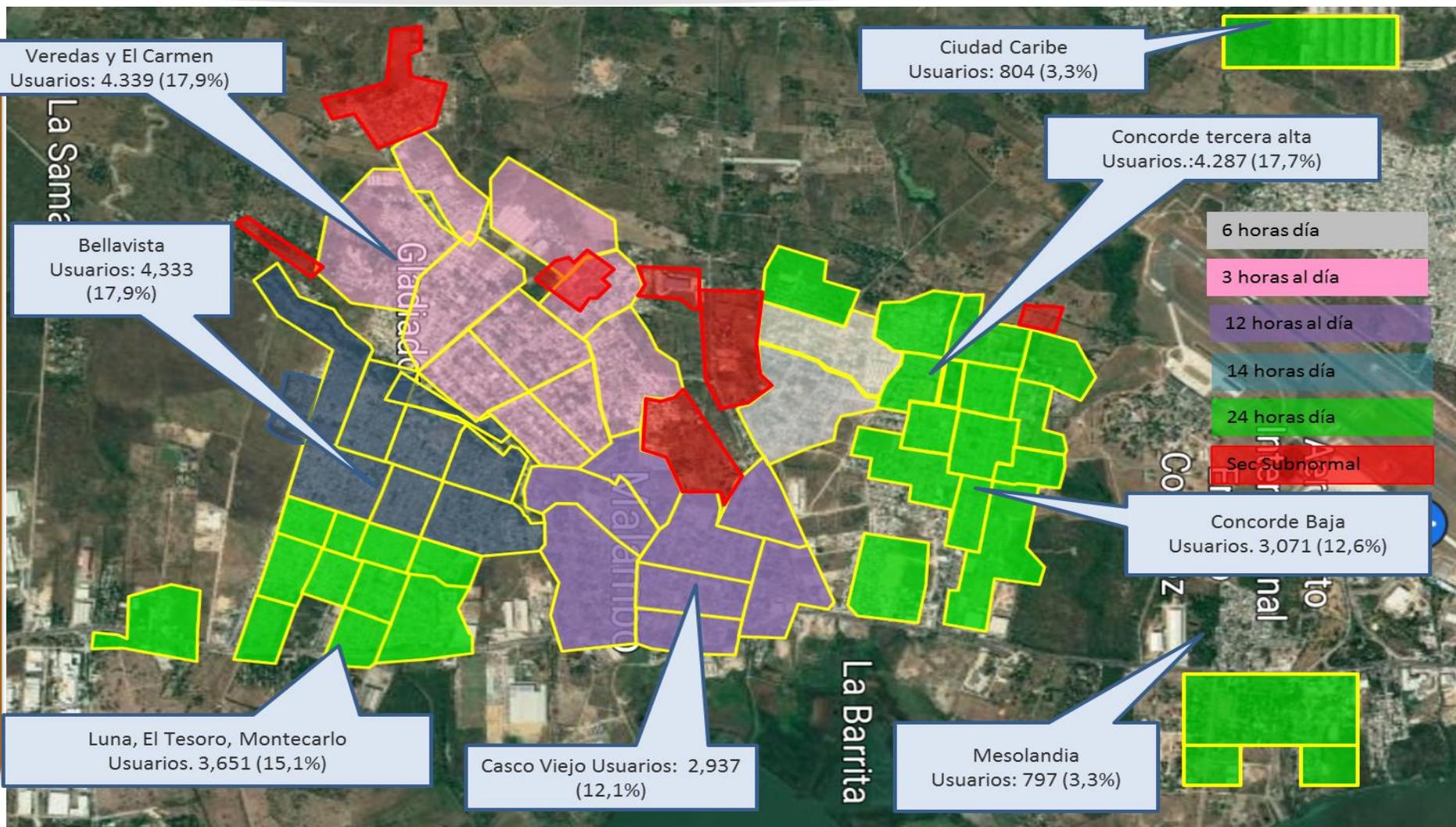
Índice de Calidad Operativa - ICO

INDICADOR CMI	Ejecución julio 2021	Meta julio 2021	% de Cumplimiento julio 2021
Cumpli/ meta cob. Acueducto	24.376	24.095	101,17%
Cumpli/ meta cob. Alcantarillado	22.520	21.696	103,80%
Calidad del Agua	0,00%	5%	100,00%
Continuidad del servicio	72,04%	75,00%	96,05%
Pérdidas por usuario facturado	18,08	17,34	95,92%
ICO			99,39%

- ✓ Sobre ejecución en los indicadores de cobertura de acueducto y alcantarillado, producto de la gestión operativa y comercial en el cierre de brechas.
- ✓ impacto en la continuidad y el IPUF, causado por las fallas eléctricas y obstrucciones en bocatoma.

CONTINUIDAD DE ACUEDUCTO JULIO 2021 (18 HORAS/DIA)

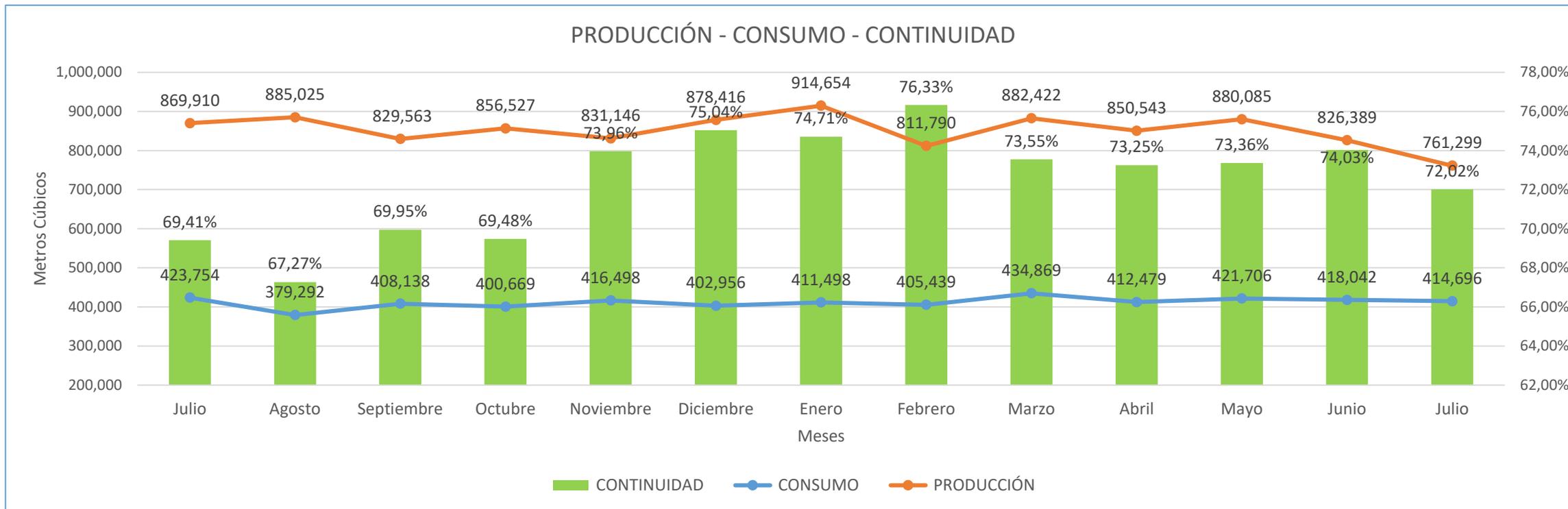
ESTRATEGIA "GESTION INTEGRAL
COMERCIAL OPERATIVA MALAMBO 24/7



6. Temas Informativos

6.1 Seguimiento a la gestión del CMI y Estados Financieros

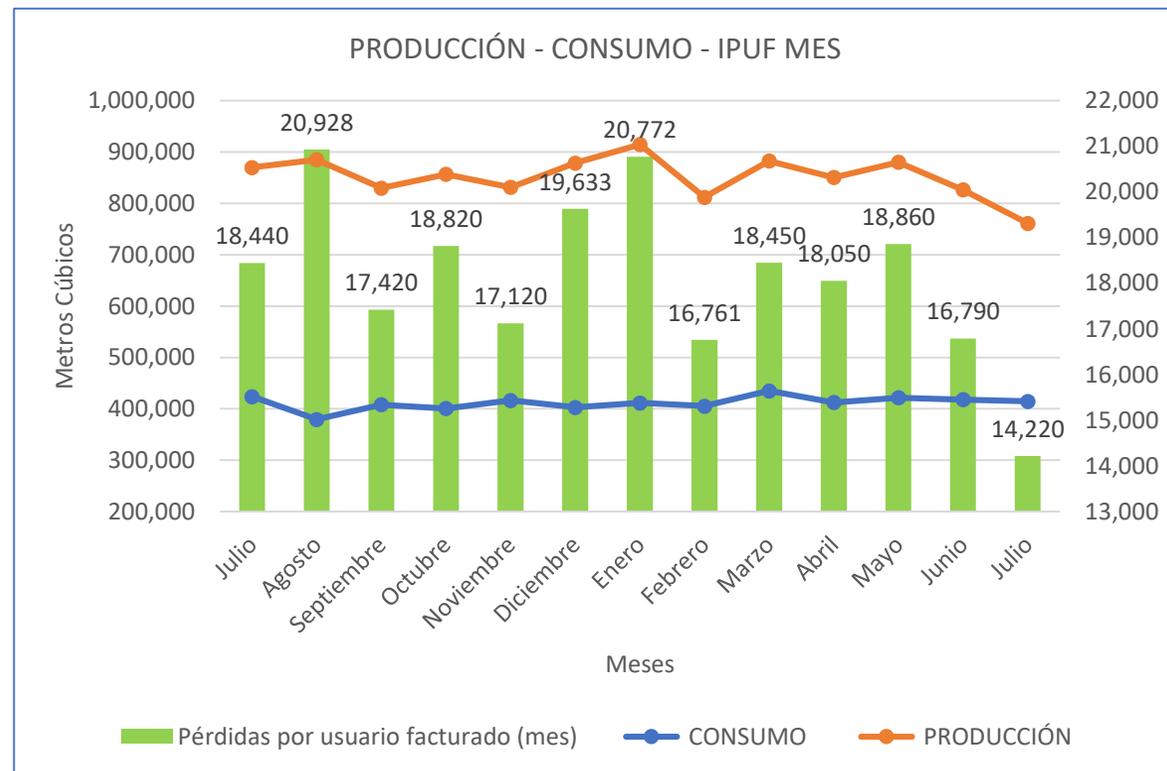
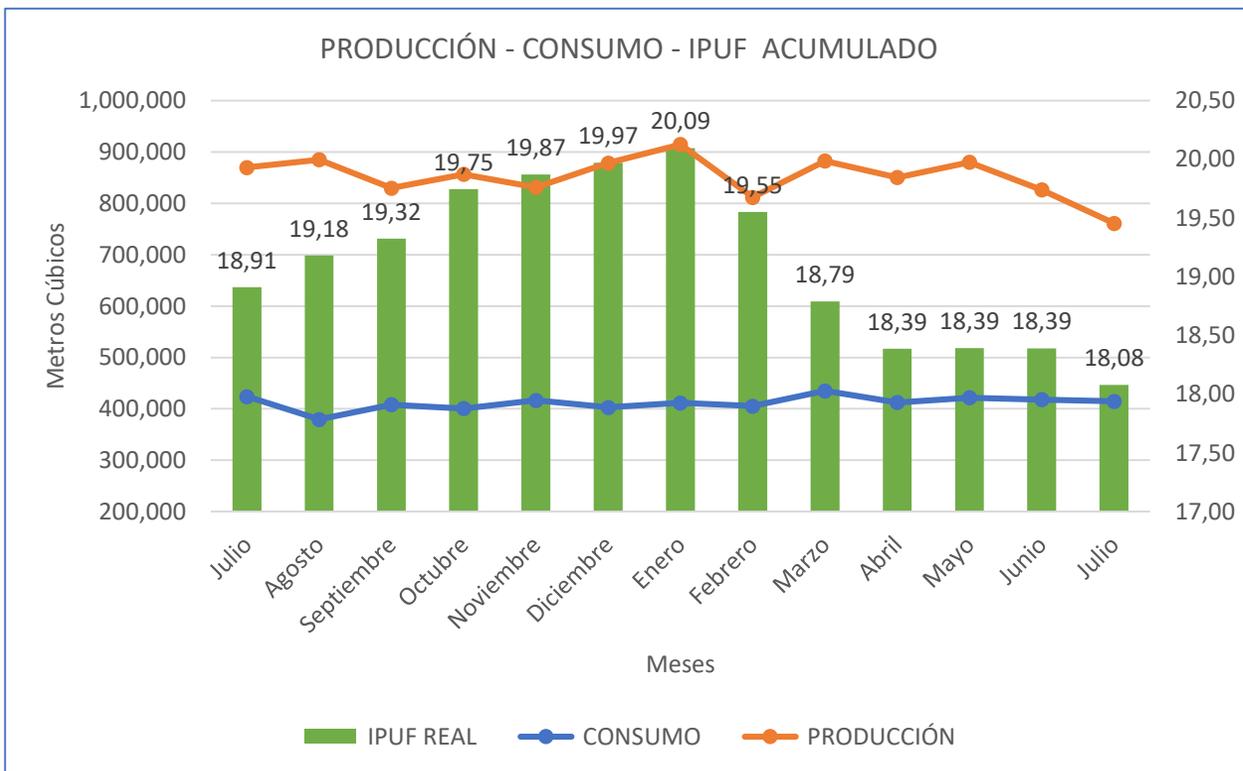
Índice de Calidad Operativa - ICO



- Fluctuación del fluido eléctrico en planta tesoro y demora en atención por parte del operador AIRE.
- Incremento de residuos sólidos en bocatoma por temporada invernal aguas arriba, que inducen a cierres parciales para limpieza de equipos.

6. Temas Informativos

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



- Gestión de pérdidas en plantas.
- Búsqueda sistemática de fugas en redes principales.
- Cierre de brecha, acueducto alcantarilla y micro medición.

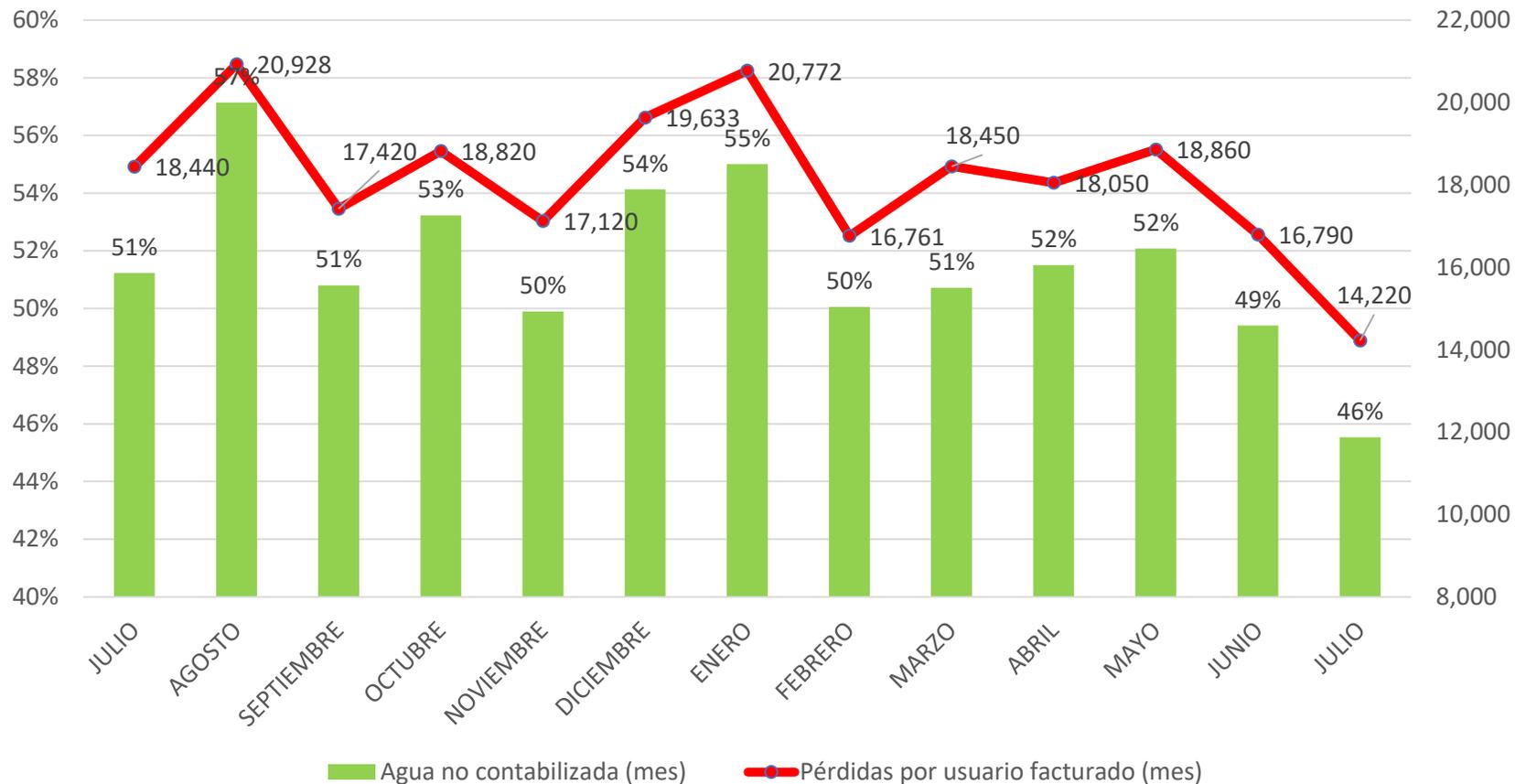
6. Temas Informativos

6.1 Seguimiento a la gestión del CMI y Estados Financieros

Índice de Calidad Operativa - ICO



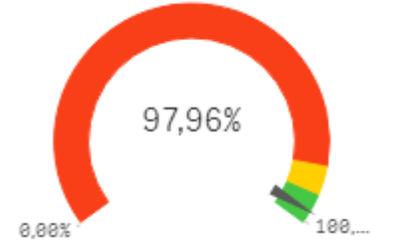
IPUF e IANC MENSUAL



6. Temas Informativos

6.1 Seguimiento a la gestión del CMI y Estados Financieros

ANS Comercial



Medición



6. Temas Informativos

6.1 Seguimiento a la gestión del CMI y Estados Financieros

Emergencia PPAP Concord

En el sedimentador 1 de la planta el Concord se presentan fisuras en las esquinas, las cuales llegan hasta la base del muro, generando una pérdida considerable de agua; y el inminente riesgo de pérdida en la estabilidad de la estructura.

El 17 de junio se declaró la emergencia que viene siendo atendida por la empresa Pamer Ingeniería S.A.S, por un valor de \$186 millones.

Esta obra garantiza estabilidad de la seguridad operacional de la infraestructura.



6. Temas Informativos

6.1 Seguimiento a la gestión del CMI y Estados Financieros

Emergencia PPAP Tesoro

El día 2 de agosto de 2021, se presentó falla eléctrica en la subestación de energía de la planta de potabilización-PTAP El Tesoro, afectando el transformador principal TPL de 630 KVA, el equipos de medida TCs, TPs, la celda, cableado, bornera, cabezal superior del seccionar, fusibles HH y otros accesorios que hacen parte del componente del punto de conexión de media tensión.

La emergencia es atendida por la empresa Comercializadora de Transformadores de Barranquilla S.A., por un valor cercano a los \$115.000.000, a la fecha se opera con transformador en alquiler, mientras que el contratista realiza las reparaciones pertinentes. Se programa la compra de unidad de medida; el proceso tiene un tiempo de entrega de 60 días.

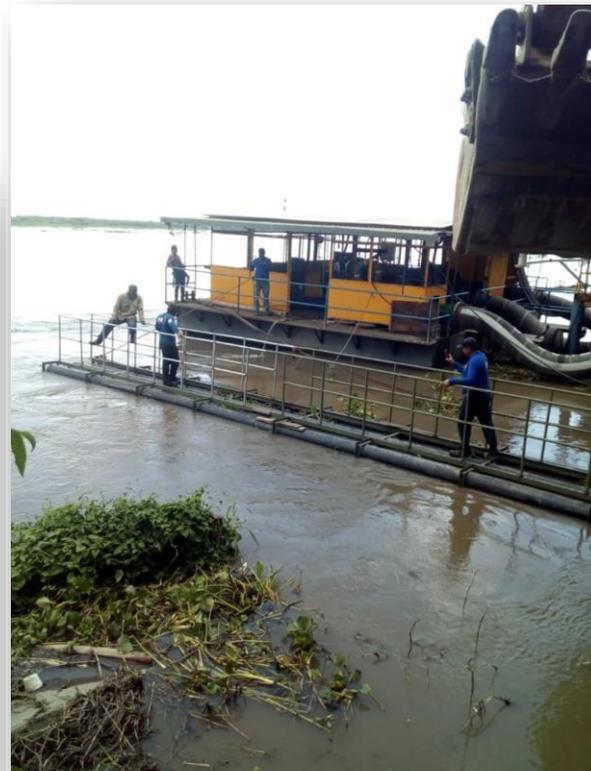


6. Temas Informativos

6.1 Seguimiento a la gestión del CMI y Estados Financieros

Emergencia en Bocatoma

El día 4 de agosto se declara emergencia en bocatoma por daño en la barrera de protección contra la taruya. La emergencia es atendida por la empresa Pamer Ingeniería S.A.S., y contempla la rehabilitación de la barrera y la construcción de rejillas para las succión de los equipos; la atención de la misma tiene un costo cercano a los \$105 millones, y un tiempo de ejecución de 60 días. Las obras ejecutadas darán seguridad operacional.



6. Temas Informativos

6.1 Seguimiento a la gestión del CMI y Estados Financieros

Ejecución Inversiones y POIR – cifras en millones de pesos

NOMBRE DEL PROYECTO	PLAN DE INVERSIONES			POIR-AÑO TARIFARIO 6		
	PROYECCION 2021	EJECUCION 2021 A agosto 2021	cumplimiento %	Meta II-2021- I-2022 A precio 2014	Ejecución II-2021- I-2022 A precio 2014	cumplimiento %
D. Primaria PTAP Tesoro - Compra de viviendas costado norte Lote Planta Tesoro	520,00	3,57	1%	605,74		
D. Primaria PTAP Concord - Compra de lote PTAP Concord para tanque Piso			0%			
D. Primaria PTAP Concord - Compra de lote PTAP Concord para tanque Elevado			0%			
Extensión de redes de acueducto - Optimización de redes de acueducto todos los barrios	1.298,70	760,42	58,6%	1.512,87	236,74	
Diseño e interventoría Acueducto	138,00	86,80	62,9%			
TOTAL PROVISIÓN AGUAS	\$ 1.956,70	\$ 850,79	43,48%	\$ 2.118,61	\$ 236,74	11%
Diseño e interventoría Alcantarillado	29,00	10,85	37,4%		2,78	
Postes Luminarias PTAR La Milagrosa		-	0,0%			
Luminarias PTAR La Milagrosa		-	0,0%			
Optimización de Redes de alcantarillado			0,0%			
TOTAL AGUAS RESIDUALES	\$ 29,00	\$ 10,85	37,4%	\$ -	\$ 2,78	
TOTAL	\$ 1.985,70	\$ 861,64	43%	\$ 2.118,61	\$ 239,52	11%

6. Proposiciones y varios

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 from the right, creating a bright glow and soft shadows.

6. Proposiciones y varios

¡Gracias!

