Aguas de Malambo | Grupo epm

Junta Directiva No. 220

Fecha: 28 de agosto de 2024

Orden del día:

PUNTO	TEMA	CARÁCTER	DURACIÓN ESTIMADA(MIN)
1	**Verificación del cuórum**	Aprobatorio	5
2	**Lectura y aprobación del orden del día**	Aprobatorio	5
3	**Aprobación actas anteriores no. 218 y 219**	Aprobatorio	5
4	**Temas informativos**		
4.1	Seguimiento solicitudes y compromisos de Junta Directiva	Informativo	20
4.2	Temas informativos de la Gerencia ▪ Flujo de caja ▪ Gestiones jurídicas frente al sancionatorio ambiental CRA ▪ Ejecutivo subsidios - Vigencias 2016, 2017 y 2018 ▪ Necesidades operativas electromecánicas 2024 ▪ Despliegue nuevo direccionamiento estratégico Grupo EPM ▪ Nueva fecha visita gerente general EPM a Aguas de Malambo	Informativo	60
4.3	Seguimiento a la gestión del CMI y Estados Financieros - *Visión integral de la empresa*	Informativo	45
5	**Información relevante**	Informativo	5
6	**Proposiciones y varios**	Informativo	15
7	**Lectura de compromisos**	Informativo	10

1. Verificación del cuórum

2. Lectura y aprobación del orden del día

3. Aprobación actas anteriores no. 218 y 219

4. Temas informativos

4.1 Seguimiento solicitudes y compromisos de Junta Directiva

4.1 Seguimiento solicitudes y compromisos de Junta Directiva

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE ASIGNACIÓN	FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES
Consultar sobre la obligatoriedad de la AEGR.	Gerente general	31 de julio de 2024	RESUELTA. El artículo 51 de la Ley 142 de 1994 dispone que: "*Auditoría externa. Independientemente del control interno, todas las Empresas de Servicios Públicos están obligadas a contratar una auditoría externa de gestión y resultados permanente con personas privadas especializadas. Cuando una Empresa de Servicios Públicos quiera cambiar a sus auditores externos, deberá solicitar permiso a la Superintendencia, informándole sobre las causas que la llevaron*", el cual debe articularse con la resolución de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios no. 200613000122295 del 18 de abril de 2006, que fija los objetivos específicos de las auditorías externas.
Estructurar plan de acción para la implementación de la política de gestión humana.	Gerente general	31 de julio de 2024	EN PROCESO: Se presentará en la junta directiva del mes de septiembre.
Efectuar conciliación del ICA con subsidios adeudados por el municipio.	Gerente general	31 de julio de 2024	EN PROCESO: Se proyectó oferta de compensación al municipio, nos encontramos a la espera de respectiva respuesta.
Realizar debida diligencia para que la CRA entregue expediente completo.	Gerente general	31 de julio de 2024	CUMPLIDA: Se informa gestión en los temas de gerencia.

4. Temas informativos

4.2 Temas informativos de la Gerencia

Flujo de caja

	Real							Proyección 2024					Total 2024
Flujo de caja proyectado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Recaudos Residencial	558	509	406	316	465	367	589	455	451	461	450	482	5.508
Recaudos No Residencial	543	568	589	587	589	622	594	623	616	606	606	624	7.167
Recaudo de Subsidios	-	399	246	599	450	654	-	440	451	453	503	503	4.701
Capitalizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	345	345	147	233	1.071
Crédito Bancario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Ingresos por interés	18	10	21	11	18	6	33	8	8	8	8	8	157
Recuperacion Subsidios	-	-			-					-			0
Otros ingresos no operativos	-	256	1		15		104			236			613
Otros ingresos	18	266	22	11	33	6	137	8	8	244	8	8	769
Total ingresos	**1.119**	**1.743**	**1.263**	**1.513**	**1.538**	**1.650**	**1.320**	**1.526**	**1.871**	**2.109**	**1.714**	**1.850**	**19.215**
Costos y gastos	(365)	(630)	(475)	(405)	(397)	(1.061)	(303)	(563)	(742)	(657)	(738)	(572)	(6.909)
Personal	(364)	(539)	(300)	(325)	(324)	(521)	(361)	(349)	(352)	(351)	(357)	(468)	(4.611)
Quimicos-energía-Agua Bloque	(175)	(245)	(473)	(885)	(209)	(354)	(379)	(630)	(469)	(512)	(460)	(444)	(5.235)
Impuestos y Retenciones	(136)	(90)	(85)	(673)	(237)	(173)	(112)	(112)	(70)	(235)	(46)	(47)	(2.016)
Otras Aplicaciones de Inversión	-	(80)	-	-	-	-	-	-	(67)	(85)	(63)	(232)	(527)
Inversiones de infraestructura	-	-	(156)	-	-	(59)	-	-	-	(270)		(87)	(572)
Total egresos	**-1.041**	**-1.584**	**-1.489**	**-2.288**	**-1.166**	**-2.168**	**-1.155**	**-1.655**	**-1.701**	**-2.109**	**-1.664**	**-1.850**	**-19.869**
Balance	78	159	(226)	(774)	371	(518)	165	(129)	170	-	50	-	(654)
Disponible Inicial	1.554	1.632	1.791	1.565	791	1.162	644	809	680	850	850	900	1.554
Efectivo final	**1.632**	**1.791**	**1.565**	**791**	**1.162**	**644**	**809**	**680**	**850**	**850**	**900**	**900**	**900**

Cifras en millones de pesos colombianos.

Flujo de caja

Flujo de caja proyectado	Proyección 2025												Total 2025
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Recaudos Residencial	510	479	473	500	496	506	505	495	492	503	492	511	5.961
Recaudos No Residencial	630	638	637	659	662	675	675	675	850	850	850	850	8.651
Recaudo de Subsidios	-	503	956	453	453	453	453	453	453	453	453	453	5.534
Capitalizaciones	407	-	56	613	347	-	200	423			200		2.247
Crédito Bancario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Ingresos por interés	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	140
Recuperacion Subsidios	-	-								-			0
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	0
Otros ingresos	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	140
Total ingresos	**1.559**	**1.632**	**2.134**	**2.237**	**1.969**	**1.645**	**1.845**	**2.057**	**1.806**	**1.817**	**2.006**	**1.825**	**22.533**
Costos y gastos	(537)	(704)	(845)	(669)	(676)	(430)	(599)	(437)	(837)	(433)	(755)	(337)	(7.258)
Personal	(400)	(591)	(637)	(357)	(462)	(478)	(362)	(369)	(436)	(475)	(406)	(579)	(5.552)
Quimicos-energía-Agua Bloque	(465)	(325)	(481)	(786)	(556)	(395)	(737)	(534)	(132)	(428)	(631)	(474)	(5.945)
Impuestos y Retenciones	(66)	(39)	(168)	(246)	(275)	(90)	(100)	(447)	(245)	(154)	(71)	(72)	(1.973)
Otras Aplicaciones de Inversión	(41)	-	(26)	(180)	-	-	(76)	(48)	-	-	(13)	(37)	(420)
Inversiones de infraestructura	-	-	-	-	-	-	(222)	(222)	(222)	(222)	(222)	(222)	(1.333)
Total egresos	**-1.509**	**-1.659**	**-2.157**	**-2.237**	**-1.969**	**-1.394**	**-2.096**	**-2.057**	**-1.872**	**-1.711**	**-2.099**	**-1.721**	**-22.481**
Balance	50	(27)	(23)	-	-	251	(251)	-	(66)	106	(92)	104	52
Disponible Inicial	900	950	923	900	900	900	1.151	900	900	834	940	848	900
Efectivo final	**950**	**923**	**900**	**900**	**900**	**1.151**	**900**	**900**	**834**	**940**	**848**	**952**	**952**

Cifras en millones de pesos colombianos.

Sancionatorio ambiental - CRA
Resolución No. 251 del 7 de mayo 2024

- Bajo acción de tutela con radicado No. 080014189002-2024-00561- 00, solicitando se tutele el derecho fundamental al derecho de petición, a la defensa y al debido proceso, así como la medida provisional consistente en la suspensión de términos para interponer el recurso de reposición, al no contar con acceso integral al expediente.

- Se continuó llamando a la corporación ambiental, solicitando la documentación, cuando la acción de tutela se encuentra en reparto, se recepcionan las copias magnéticas solicitadas de la segunda parte del expediente.

- El día 13 de agosto de 2024 se interpone recurso de reposición contra la resolución No. 251 del 7 de mayo 2024, dentro de la oportunidad solicitando reponer, revocar y exonerar a Aguas de Malambo como responsable ambiental por el cargo segundo, así como reponer el valor de la sanción modificando el mismo.

- Fundamentos del recurso de reposición: violaciones al debido proceso, principio de tipicidad y legalidad, derecho de defensa. Indebida adecuación típica de la conducta reprochada, falta de congruencia en los cargos elevados, falta de adecuación del elemento subjetivo de la imputación a título doloso o culposo, falta de traslado de los conceptos técnicos que fundamentó la resolución No. 251 del 2024, no se dio traslado para alegatos de conclusión, se profirió resolución sancionatoria, previo a la culminación del periodo probatorio aperturado, se negó el acceso integral al expediente No. 0108-128 contentivo del sancionatorio ambiental.

- En cuanto al cálculo de la multa realizado, esta calcula el factor temporal al máximo (4), cuando la conducta es de ejecución instantánea (Presentación de informe) y por lo tanto el factor temporal debe ser 1, el mínimo $27,376,839.42

Informe Ejecutivo Radicado No. 08758311200220220006600

- En sesión de Junta Directiva del 25 de junio de 2024, se informó que ante la mora judicial del juzgado de conocimiento, frente a los diferentes impulsos radicados, especialmente frente a la solicitud de embargo sobre las cuentas del sistema general de participaciones de Agua Potable, se radicó vigilancia judicial, y, como consecuencia, el despacho resolvió no acceder a la medida cautelar solicitada frente al embargo de las cuentas del SGP, fundamentado en que esos dineros no eran embargables, ante lo cual informamos que se interpuso recurso de apelación.

- Se solicitó registro de la medida de embargo en entidades bancarias de todo el país, radicando por parte del Juzgado la solicitud a ocho bancos, dentro de los cuales encontramos Sudameris, Bancolombia, Pichincha, Corpbanca, BBVA, Bancoomeva, Caja Social y Banco de Bogotá, registrando la medida el Banco BBVA, por un monto de ($3.200.000.000,00), bajo las cuentas embargables del municipio de Malambo:

- 0013 0092 0200026350 CUENTA AHORROS
- 0013 0302 0100142229 CUENTA CORRIENTE
- 0013 0302 0200964424 CUENTA AHORRO
- 0013 0302 0200964481 CUENTA AHORRO

Asimismo, el banco informó que no han existido recursos susceptibles de ser afectados con la medida de embargo, y que se han registrado con anterioridad, diferentes órdenes emitidas por las autoridades judiciales y administrativas.

Necesidades operativas electromecánicas 2024

Para el año 2024 se han identificado necesidades operativas en el área electromecánica, por valor de $505.100.000

- Necesidades de mantenimiento extraídas de la estructura de costos en el 2023: $170.400.000
- Necesidades de reposición de equipos por daños: $229.600.000
- Nuevas necesidades identificadas en el 2024: $105.200.000

COMPONENTE DEL SISTEMA	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	NECESIDADES REPOSICIÓN DE EQUIPOS	NUEVAS NECESIDADES
CAPTACIÓN	$ 41,000,000	$ 19,000,000	
Mantenimiento de Bomba Hidromac carcaza bipartida	$ 41,000,000		
Manguera Bridada de 24" Alambre y neopreno		$ 19,000,000	
PLANTA TESORO	$ 30,400,000	$ 125,000,000	$ 15,200,000
Bobinado de motor de 75 Hp de Rebombeo.	$ 21,000,000		
Variador de 100 HP Rebombeo		$ 43,000,000	
Sistema de lodos, Variador de 10 y Bombas sumergibles para lodos		$ 82,000,000	
Válvula tipo guillotina para planta #2 que divide los cuerpos, con espigos			$ 15,200,000
Bomba dosificadora con motor a 440VAC	$ 9,400,000		

Necesidades operativas electromecánicas 2024

COMPONENTE DEL SISTEMA	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	NECESIDADES REPOSICION DE EQUIPOS	NUEVAS NECESIDADES
PLANTA CONCORDE	$ 98,900,000		
Soplador para lavado de filtros	$ 11,000,000		
Mantenimiento sistema lodos filtro prensa, mezcladores, sisrtema aire comprimido, manometros, valvulas, programacion uesta en marcha	$ 32,500,000		
Motobomba multietapas de sistema de presión para cloro gaseoso	$ 8,000,000		
Bomba dosificadora con motor a 440VAC	$ 9,400,000		
Boxter para filtros	$ 38,000,000		
EBAR	$ -	$ 85,600,000	$ 90,000,000
compuerta entrada EBAR			$ 90,000,000
Variador de 125HP 440VAC 0-60HZ		$ 27,000,000	
Accesorios de protección por correinte de variador		$ 3,600,000	
PLC de sistema de control		$ 25,000,000	
Instrumentación de operación de bombas (presóstato, sensor de presión, Macromedidor)		$ 30,000,000	
TOTAL	**$ 170,300,000**	**$ 229,600,000**	**$ 105,200,000**

Despliegue nuevo direccionamiento estratégico Grupo EPM

El 13 de agosto, la alta dirección de Aguas de Malambo recibió de Yesid Hernán Giraldo Ramírez, profesional de la Dirección de Sostenibilidad de EPM, los avances del nuevo direccionamiento estratégico del Grupo EPM (2024 – 2035). En la reunión, se notificó que el siguiente hito sería la aprobación del mismo por parte de la Junta Directiva del Grupo, para posteriormente ser socializado con los diferentes grupos de interés, tanto de EPM como de las diferentes filiales. Nos encontramos a la espera de confirmación de este avance.

Nueva fecha visita gerente general EPM

En el primer semestre de 2024, desde la Gerencia de Comunicación Corporativa de EPM se nos informó que el gerente general de EPM visitaría las diferentes filiales del Grupo, como parte de su agenda de relacionamiento, a propósito de la importancia de una adecuada comunicación con los colaboradores y la coordinación efectiva para lograr una unidad de propósito y dirección en la organización.

Para el caso de Aguas de Malambo, la visita estaba inicialmente agendada para el 27 de junio, luego fue reprogramada para el 8 de agosto, y finalmente el 13 de agosto pasado recibimos nueva fecha para el 7 de octubre del presente año.

4. Temas informativos

4.3 Seguimiento a la Gestión del CMI y Estados Financieros

Visión integral de la empresa

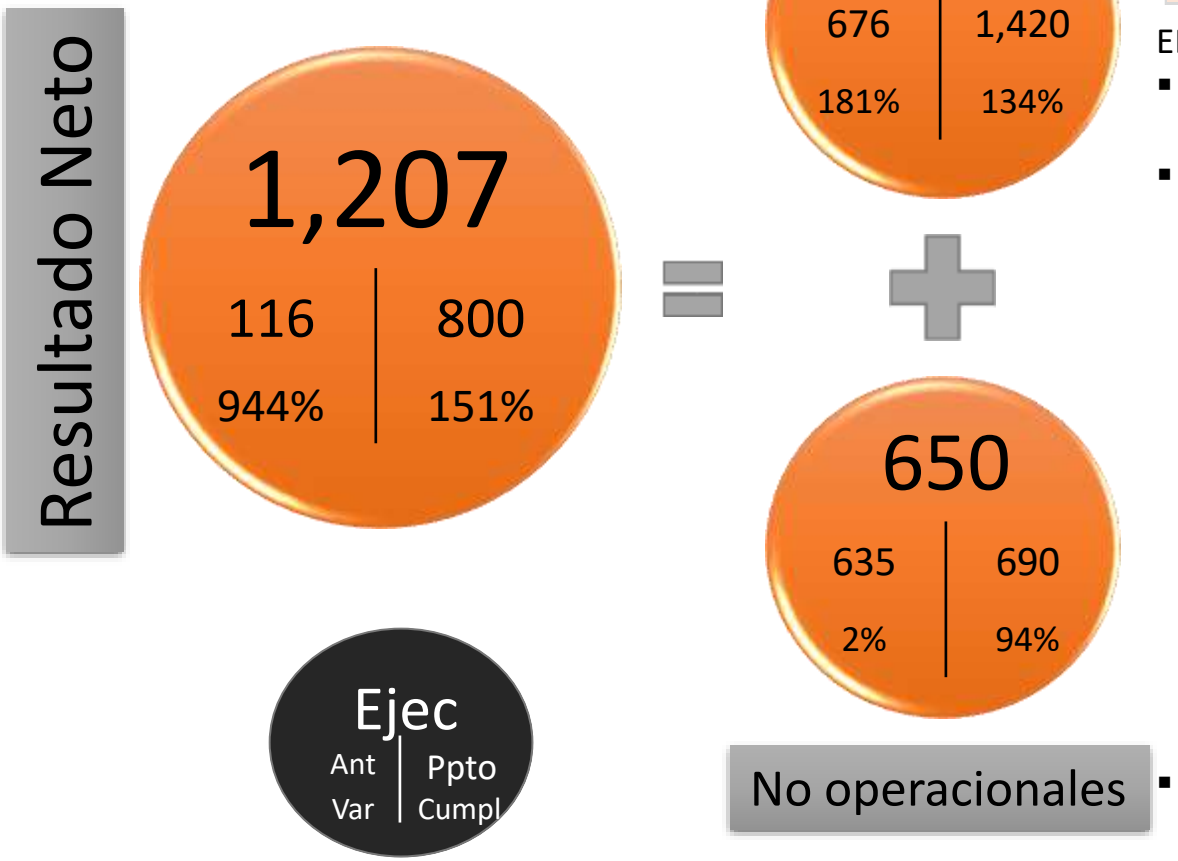
Seguimiento a la gestión del CMI y estados financieros

Hechos relevantes

- El recaudo total al cierre de julio fue del 64%, con una efectividad residencial del 63%, y no residencial del 113%,
- Se obtuvo un total de 12,230 clientes con pago, con un incremento de 1,056 clientes con respecto al mes anterior.
- Se ha recibido pago de subsidios por $399, de noviembre de 2023, y $1,948 de enero a junio de 2024, está pendiente del año 2023 $455: del mes de mayo y junio 2024 $706 .
- Se generó la factura por el mes de julio por $451.
- A julio de 2023 se obtuvo un resultado neto acumulado de $1,207, por encima al presupuestado de $407.
- A la fecha se continúa sin correr el proceso de deterioro de cuentas por pagar en JDE, se avanza en la formalización del acta.
- Se establecen estrategias para optimizar los recursos propios, evitando el estrés en la caja hasta finalizar el ejercicio de esta vigencia.

Cifras en millones de pesos colombianos.

Seguimiento a la gestión del CMI y estados financieros



Estado de Resultado Integral

Concepto	Ant	Real	Ppto	% Ejec	% Var
Ingresos	10,336	12,780	13,823	92%	24%
Costos y gastos	10,295	11,527	13,094	88%	12%
Financieros	75	(45)	71	-63%	-160%
Resultado antes de impuestos	**116**	**1,208**	**800**	**151%**	**N.A.**
Provision impuestos	0	1	0	N.A.	85%
Resultado neto del periodo	**116**	**1,207**	**800**	**151%**	**N.A.**

EBITDA, con sobre ejecución de $483 producto de:

- Subejecución de costos y gastos por $1,567, principalmente en generales y servicios personales.
- Menores ingresos de $1,044, por menores consumos y vertimientos, se esperaba consumos de Postobón en promedio de 155 m3 mensual y actualmente es de 110 m3, no han ingresado los proyectos urbanísticos e incumplimiento en venta de medidores, reconexiones y otros conexos. Las tarifas a junio se indexaron por IPC el 3.20%

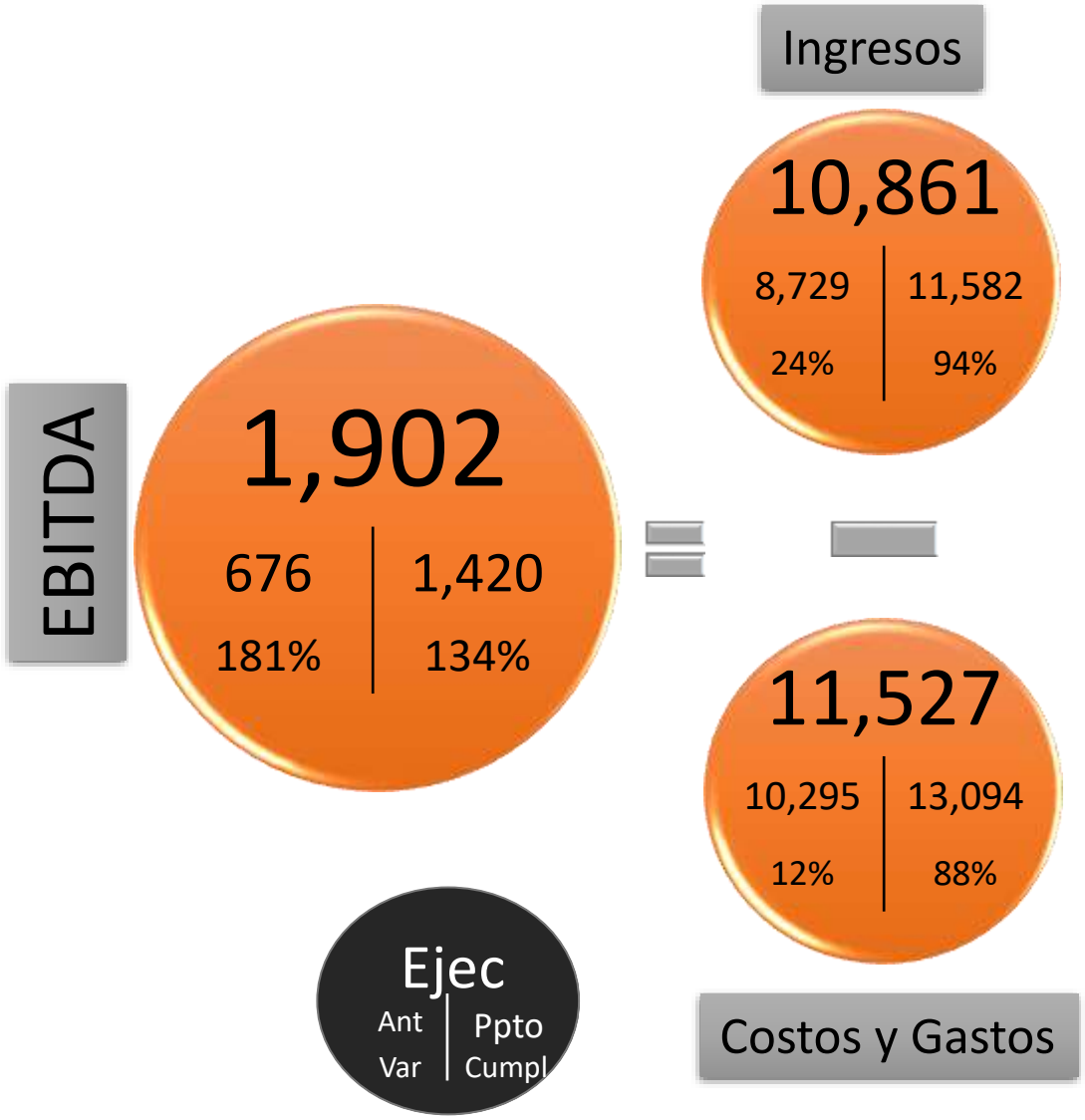
Cifras de Negocio	Ant	Real	Ppto	% Ejec	% Var
Consumos miles m^3	2,765,608	2,797,592	2,961,497	94%	1%
Usuarios Acueducto	23,924	24,648	23,428	105%	3%
Consumo Promedio	17	16	18	90%	-2%
$/m3	2,508	3,135	3,135	100%	25%
Vertimientos miles m^3	1,568,855	1,659,716	1,862,757	89%	6%
Usuarios Aguas Resid	21,733	22,421	21,735	103%	3%
Vertimiento Promedio	10	11	12	86%	3%
$/m3	1,424	914	942	97%	-36%

- Con relación al año anterior, los ingresos crecen un 24% ($2,444), explicado por mayores consumos y vertimientos y mayores usuarios en ambos servicios.

Cifras en millones de pesos colombianos.

Cifras en millones de pesos colombianos.

Seguimiento a la gestión del CMI y estados financieros



Ingresos

Concepto	Ant	Real	Ppto	% Ejec	% Var
Prestación servicios publicos	10,242	12,681	13,654	93%	24%
Venta de bienes	28	2	128	2%	-91%
Otros ingresos efectivos	66	96	41	232%	46%
Total	**10,336**	**12,780**	**13,823**	**92%**	**24%**

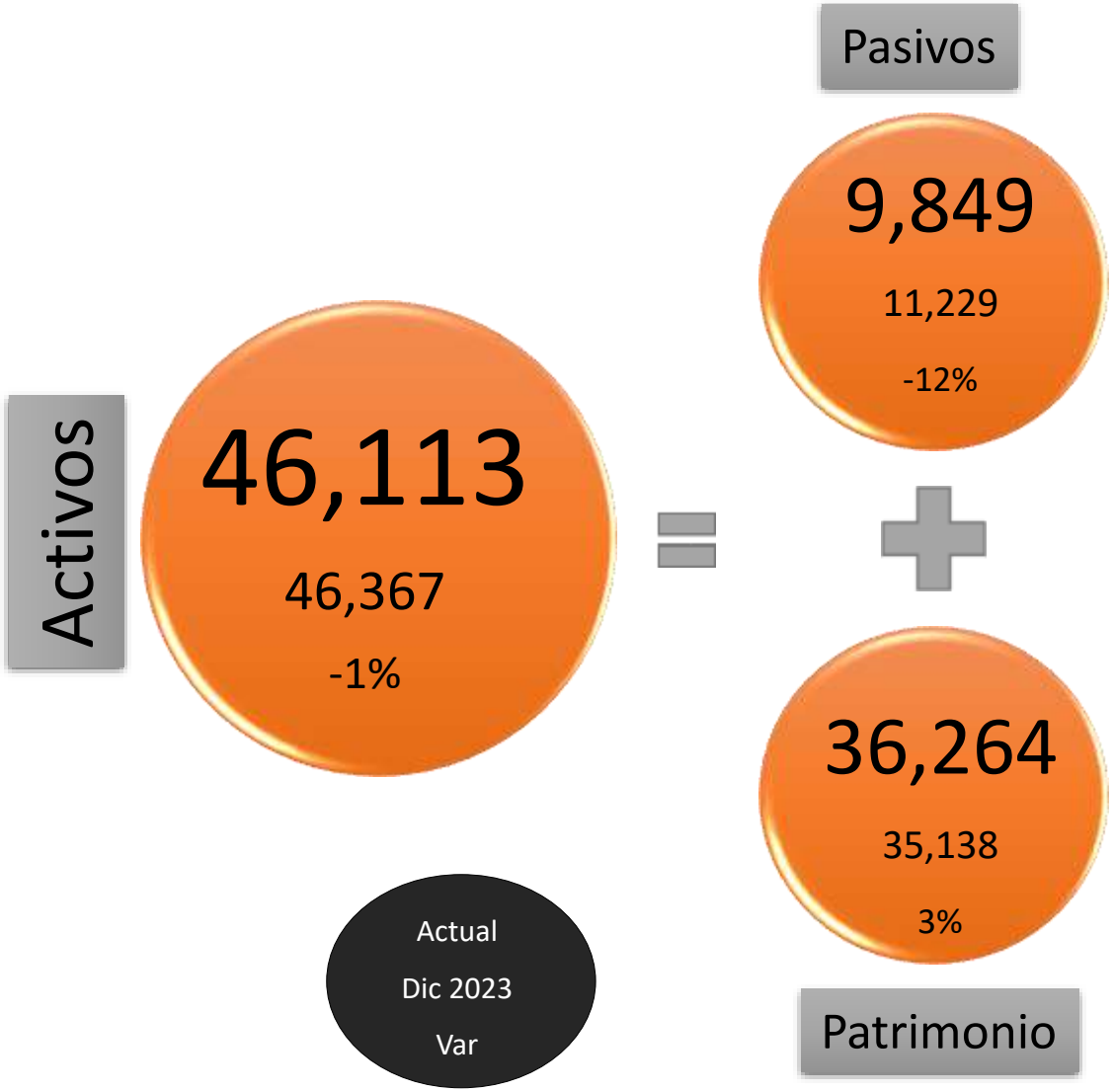
Costos y Gastos Efectivos

Concepto	Ant	Real	Ppto	% Ejec	% Var
Costo de la prestación de servicios	2,493	2,495	2,812	89%	0%
Servicios Personales	2,264	2,640	2,989	88%	17%
Ordenes y Contratos	1,497	2,155	2,307	93%	44%
Impuestos, contribuciones y tasas	305	661	384	172%	117%
Generales	894	964	1,679	57%	8%
Otros gastos	2,206	1,962	2,233	88%	-11%
Total	**9,660**	**10,877**	**12,404**	**88%**	**13%**

Los Costos y Gastos efectivos muestran una subejecución de $1,527, por el efecto combinado de:

- En Otros gastos subejecución por menor deterioro neto de $367 y mayores intereses generados en la financiación de $96.
- Desplazamientos y no generación de órdenes de $1,427**,** en energía, mtto. y reparaciones de plantas y equipos, transportes, toma de muestras, seguridad industrial, elementos y accesorios de acueducto, suministros informáticos, publicidad.
- Subejecución de $407, servicios personales y servicios públicos.
- Ahorros y cambio en registro de $139, en organización de eventos, aprendizaje, gastos legales y seguros.
- Mayores costos de $716, en químicos, agua en bloque, mtto. de redes, operación comercial, arriendos de equipos y arma (vigilancia).

Seguimiento a la gestión del CMI y estados financieros



Estado de Situación Financiera

Activo: Presenta un decrecimiento de $253, por el efecto combinado de: disminución en disponible de -$799, en planta y equipo -$530 y otros activos de -$112, y aumento en deudores $1,159 y en activos por impuestos corrientes e inventarios de $28.

Pasivos: Disminución de $1,380, por decrecimiento en acreedores -$1,199 por los pagos de las financiaciones en energía con EPM y Triple A, y en otros pasivos, beneficios a empleados e Impuestos por pagar de -$181.

Patrimonio: Presenta un aumento de $1,126, por la utilidad del ejercicio de $1,207 y disminución en la cuenta 322501.02010101 Utilidad o excedentes acumulados de -$81 por cierre de la cuenta 190501 (seguros), en atención a la resolución 419 de la CGN.

Cifras en millones de pesos colombianos.

Seguimiento a la gestión del CMI y estados financieros

Flujo de Caja - Premisas

Ingresos

- Se espera una efectividad del recaudo total de 83%, ante el ajuste por el cliente Postobón que desplazó para 2025 aumento de consumos por reprogramación interna, con afectación en el recaudo por los menos en $1,000.
- Se recibió pago de subsidios por $399, de noviembre de 2023, y $1,948 de enero a junio de 2024, está pendiente del año 2023 $455, del mes de mayo y junio $ 706
- Se proyecta ingresos por subsidios así: saldo de mayo y 50% de junio $ 471; y se propone el saldo de junio en 4 pagos a partir de sept; para los meses siguientes se proyecta un promedio de pago de subsidios de $453 hasta el 2025.
- Se recibe en julio, $104, por concepto de recuperación de siniestro (Barrera y techo de Barcaza).
- El ingreso por concepto de reconocimiento de saldo a favor en renta del año 2021 por $236 se desplaza hasta el mes de octubre.
- El cierre de caja a julio fue de $809, por debajo de la caja mínima estimada en $867, y con las gestiones del plan de choque se proyecta cerrar la caja en agosto $680.
- Se estima una caja promedio de $875, proyectado la necesidad a partir de septiembre, para un total de $1,071 en 2024 y de $2,242 para el 2025

Cifras en millones de pesos colombianos.

Seguimiento a la gestión del CMI y estados financieros

Flujo de Caja

Costos y Gastos

- En el mes de julio y agosto se paga factura financiada con Pamer y el *factoring* acordadas para el mes de agosto.
- Se cancela la factura que estaba en reclamo con la Triple A, por $82 millones de junio y en agosto se pagará $110 de julio
- Se desplazan pagos de la emergencia de equipo micro cloro para el mes de diciembre.

Inversiones

- Se han realizado pagos por $156 de la vigencia anterior.
- Se proyecta ejecución del 50% de las inversiones estimadas para el 2024, por $416,que incluye la emergencia de deterioro de la ribera del río por valor de $270 que se estaría finalizando en octubre.
- En otras aplicaciones de inversión se contempla compras de equipos electromecánicos, válvulas, bombas, equipos de laboratorio y medidores, entre otros, para un total en el año de $470. A junio se hicieron compromisos presupuestales de $263, de los cuales $215 corresponde a la emergencia atendida del generador de cloro y se contempla pago para diciembre.

Cifras en millones de pesos colombianos.

Seguimiento a la gestión del CMI y estados financieros

Flujo de Caja

	Real							Proyección 2024					Total 2024
Flujo de caja proyectado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Recaudos Residencial	558	509	406	316	465	367	589	455	451	461	450	482	5.508
Recaudos No Residencial	543	568	589	587	589	622	594	623	616	606	606	624	7.167
Recaudo de Subsidios	-	399	246	599	450	654	-	440	451	453	503	503	4.701
Capitalizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	345	345	147	233	1.071
Crédito Bancario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Ingresos por interés	18	10	21	11	18	6	33	8	8	8	8	8	157
Recuperacion Subsidios	-	-			-					-			0
Otros ingresos no operativos	-	256	1		15		104			236			613
Otros ingresos	18	266	22	11	33	6	137	8	8	244	8	8	769
Total ingresos	**1.119**	**1.743**	**1.263**	**1.513**	**1.538**	**1.650**	**1.320**	**1.526**	**1.871**	**2.109**	**1.714**	**1.850**	**19.215**
Costos y gastos	(365)	(630)	(475)	(405)	(397)	(1.061)	(303)	(563)	(742)	(657)	(738)	(572)	(6.909)
Personal	(364)	(539)	(300)	(325)	(324)	(521)	(361)	(349)	(352)	(351)	(357)	(468)	(4.611)
Quimicos-energía-Agua Bloque	(175)	(245)	(473)	(885)	(209)	(354)	(379)	(630)	(469)	(512)	(460)	(444)	(5.235)
Impuestos y Retenciones	(136)	(90)	(85)	(673)	(237)	(173)	(112)	(112)	(70)	(235)	(46)	(47)	(2.016)
Otras Aplicaciones de Inversión	-	(80)	-	-	-	-	-	-	(67)	(85)	(63)	(232)	(527)
Inversiones de infraestructura	-	-	(156)	-	-	(59)	-	-	-	(270)		(87)	(572)
Total egresos	**-1.041**	**-1.584**	**-1.489**	**-2.288**	**-1.166**	**-2.168**	**-1.155**	**-1.655**	**-1.701**	**-2.109**	**-1.664**	**-1.850**	**-19.869**
Balance	78	159	(226)	(774)	371	(518)	165	(129)	170	-	50	-	(654)
Disponible Inicial	1.554	1.632	1.791	1.565	791	1.162	644	809	680	850	850	900	1.554
Efectivo final	**1.632**	**1.791**	**1.565**	**791**	**1.162**	**644**	**809**	**680**	**850**	**850**	**900**	**900**	**900**

Cifras en millones de pesos colombianos.

Seguimiento a la gestión del CMI y estados financieros

Flujo de Caja

Flujo de caja proyectado	Proyección 2025												Total 2025
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Recaudos Residencial	510	479	473	500	496	506	505	495	492	503	492	511	5.961
Recaudos No Residencial	630	638	637	659	662	675	675	675	850	850	850	850	8.651
Recaudo de Subsidios	-	503	956	453	453	453	453	453	453	453	453	453	5.534
Capitalizaciones	407	-	56	613	347	-	200	423			200		2.247
Crédito Bancario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Ingresos por interés	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	140
Recuperacion Subsidios	-	-								-			0
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	0
Otros ingresos	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	140
Total ingresos	**1.559**	**1.632**	**2.134**	**2.237**	**1.969**	**1.645**	**1.845**	**2.057**	**1.806**	**1.817**	**2.006**	**1.825**	**22.533**
Costos y gastos	(537)	(704)	(845)	(669)	(676)	(430)	(599)	(437)	(837)	(433)	(755)	(337)	(7.258)
Personal	(400)	(591)	(637)	(357)	(462)	(478)	(362)	(369)	(436)	(475)	(406)	(579)	(5.552)
Quimicos-energía-Agua Bloque	(465)	(325)	(481)	(786)	(556)	(395)	(737)	(534)	(132)	(428)	(631)	(474)	(5.945)
Impuestos y Retenciones	(66)	(39)	(168)	(246)	(275)	(90)	(100)	(447)	(245)	(154)	(71)	(72)	(1.973)
Otras Aplicaciones de Inversión	(41)	-	(26)	(180)	-	-	(76)	(48)	-	-	(13)	(37)	(420)
Inversiones de infraestructura	-	-	-	-	-	-	(222)	(222)	(222)	(222)	(222)	(222)	(1.333)
Total egresos	**-1.509**	**-1.659**	**-2.157**	**-2.237**	**-1.969**	**-1.394**	**-2.096**	**-2.057**	**-1.872**	**-1.711**	**-2.099**	**-1.721**	**-22.481**
Balance	50	(27)	(23)	-	-	251	(251)	-	(66)	106	(92)	104	52
Disponible Inicial	900	950	923	900	900	900	1.151	900	900	834	940	848	900
Efectivo final	**950**	**923**	**900**	**900**	**900**	**1.151**	**900**	**900**	**834**	**940**	**848**	**952**	**952**

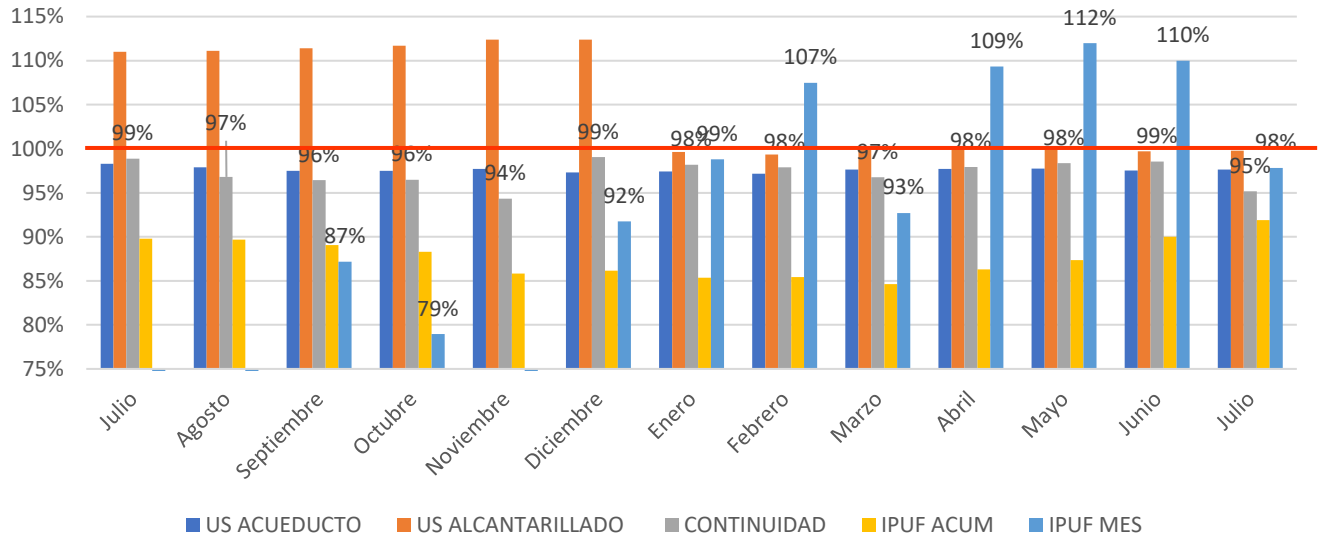
Cifras en millones de pesos colombianos.

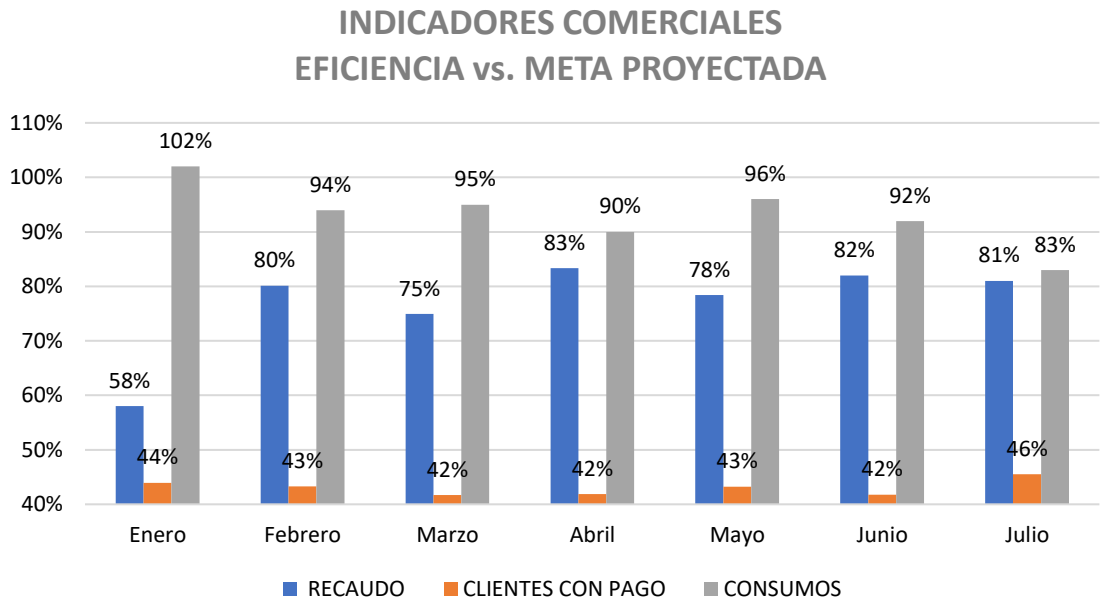
Seguimiento a la gestión del CMI y estados financieros

INDICADOR	Cobertura acueducto	Cobertura alcantarillado	Continuidad	IRCA	IPUF acumulado	IPUF mes	Recaudo	Clientes con pago	Consumo
EJECUCIÓN JULIO	26.870	24.865	84,65%	0,40	16,67	16,24	$1.229	12.230	410.221
META	27.517	24.920	88,95%	5,0	15,32	15,89	$1.515	26.870	482.865
CUMPLIM %	97,6%	99,8%	95,17%	100%	92%	98%	81%	46%	85%

- El ICO presenta cumplimiento de 96,9%. La cobertura y la continuidad se sostienen en valores superiores al 95%, el IPUF con 92% de cumplimiento y finalmente el IPUF mes con 98%.
- Recaudo de usuarios de $1.229 millones, con una eficiencia del 83%; superamos la barrera de los 12 mil clientes con pago, con un dato final de 12.230 clientes.
- Facturación total: $1.926 millones. Usuarios: $1.475, Subsidios: $451, con una variación del -0.9%.

Seguimiento a la gestión del CMI y estados financieros





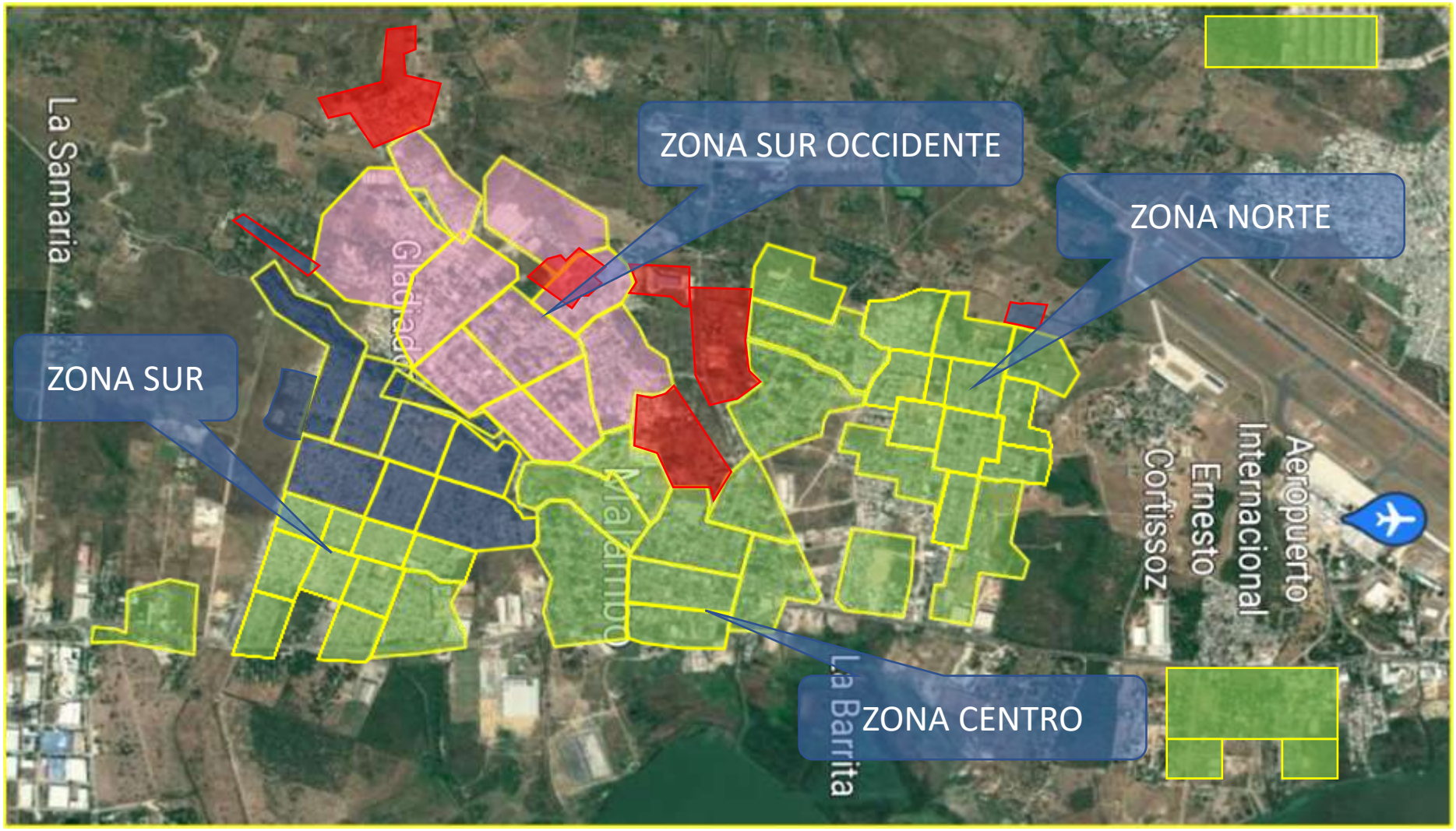
- Para el mes de julio, el IPUF mes presentó un cumplimiento del 98%, impactado por la no ejecución de los proyectos ABC, ya que se esperaba vincular los barrios subnormales de los proyectos de la Alcaldía y el tanque de almacenamiento de la Gobernación. Por lo tanto, para los próximos meses se espera el no cumplimiento en el IPUF y la continuidad.

- El promedio de clientes con pago del 2024 está en 11.442, teniendo un incremento del 5 %, con relación al promedio del 2023, que a julio cerró en 10.901

VINCULACIÓN DE CLIENTES

110 clientes nuevos

Continuidad de acueducto - julio 2024 (20,3 horas/día)



Sectores 24 horas 66%

Sectores 10 horas 15%

Sectores 3 horas 17%

Sector subnormal recibido

Seguimiento a la gestión del CMI y estados financieros

Puesta en operación EBAR y PTAR

Julio: Instalación cheques EBAR

25 de julio: Se ponen en operación la EBAR y la PTAR, operación constante hasta la fecha

16 de agosto: Toma de muestras de laboratorio y primera visita de corporación ambiental a la EBAR y la PTAR

Seguimiento a la gestión del CMI y estados financieros

Alcaldía de Malambo: Zona Sur y Subnormales 2

Contratos

- LP-006
- LP-011

Porcentajes de ejecución: 58,5% y 52,40%

Pendientes:

- Instalación de medidores
- Pruebas de presión
- Desinfección de tubería

Gobernación del Atlántico: Zonal 6

Contrato: 202302576

Porcentaje de ejecución: 100%

Gobernación del Atlántico: Tanque semienterrado y elevado

Contrato: 202202882

Porcentaje de ejecución: 97,3%

Pendientes:

- Cubierta caseta de bombas
- Cubierta caseta de planta eléctrica
- Conexión de salida tanque elevado a red

5. Información relevante

6. Proposiciones y varios

7. Lectura de compromisos