

Informe de Gestión por retiro del cargo Gerente General Hernán Andrés Ramírez Ríos



Informe de Gestión por retiro del cargo Gerente General

Conforme a la ley 951 de 2005 mediante el presente documento se rinde informe de los asuntos que fueron competencia del gerente general con corte al 31 de diciembre de 2022. a fin de que sea considerado por el Gerente Suplente o quien haga sus veces.



Cumplimiento normas de propiedad

(Art. 47 Ley 222 de 1995)

Cumplimiento de Normas



Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P., cumplió cabalmente con las normas de propiedad intelectual y derechos de autor respecto a la utilización de software y en desarrollo de esta política, de manera permanente se adelantaron las revisiones encaminadas a garantizar la legalidad de las licencias de software utilizadas a través del apoyo de la Unidad de Tecnología de EPM.

Formalización de Pautas



En la compañía se han formalizado las pautas que debe acatar todo el personal en cuanto al uso exclusivo de software adquirido por Aguas Regionales EPM S.A.E.S.P. y sobre el que se posee el soporte de licenciamiento. Hasta el momento no se tiene conocimiento de reclamaciones por parte de autoridades o terceros en relación con el tema.

Revelaciones



De igual manera, no se tiene información sobre violaciones o posibles violaciones de leyes o regulaciones, como tampoco de incumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor, cuyos efectos deban ser considerados para ser revelados en los estados financieros o como base en el registro de una pérdida contingente.

Balance Gestión Social



Caravana Aguas Regionales Toca a Tu Puerta



Meta: 12 Caravanas
Ejecución: 12
Cumplimiento: 100%



Apartadó, Belén de
Bajirá, Carepa, Chigorodó
Mutatá, Reposo, San
Jerónimo, Santa Fe de
Antioquia, Sucre y Turbo.



**Total Interacciones
comunitaria 3.115**



Caravana en Santa Fe de Antioquia

Las Caravanas Aguas Regionales Toca tu Puerta, es una estrategia de cercanía con la que llevamos educación a las comunidades

Escuela de Líderes



Participantes Escuela de Líderes - Apartadó

**Meta: 70 personas
certificadas
Ejecución: 65
personas
certificadas
Cumplimiento: 93%**

Red de Líderes

Se realizaron 10 encuentros formativos fortaleciendo habilidades del ser y el saber hacer. Se resalta la participación de la Red en las actividades de Gestión Social, desde el modelo del voluntariado.



Evento cierre año 2022- Urabá

Semillero Infantil de Liderazgo



Semillero Infantil de Liderazgo - Carepa

Se conformó semillero en los municipios de Apartadó, Carepa, San Jerónimo y Turbo.

100 niños y niñas hacen parte de esta estrategia con la que Aguas Regionales busca Impulsar habilidades de liderazgo en la población infantil con enfoque en los servicios públicos domiciliarios.

Cine al barrio



Barrio El Bosque - Municipio de Turbo

Estrenamos cine al barrio como una iniciativa para generar espacios de educación y reflexión en familia sobre cuidado del medio ambiente y el uso eficiente de los SPD. Contribuyendo también, al sano esparcimiento y a la unidad familiar.



12 cines al barrio realizados



1.160 participantes

Tercera versión de la Feria del Agua.

Participaron 20 Instituciones Educativas de Apartadó, Belén de Bajirá, Carepa, Chigorodó, Olaya y Turbo. Esta iniciativa busca fomentar en los estudiantes una cultura responsable en el uso de los servicios públicos domiciliarios y en especial del recurso hídrico, mediante la producción de un proyecto audiovisual; el cual es valorado por un jurado teniendo en cuenta los criterios fijados: creatividad, concordancia con el tema, cantidad de reacciones en redes sociales y sustentación.



I.E Luis Carlos Galán Sarmiento Carepa



I.E Olaya -Sede principal

Un café para conversar y aprender

Este táctico se implementó con el propósito conocer los imaginarios de las comunidades en relación con la prestación de los servicios públicos domiciliarios, a partir de algunas preguntas orientadoras.

Estos espacios han permitido orientar planes y programas, además incidir en cambios positivos desde la corresponsabilidad



Logros:

- Desarrollo de 11 espacios
- Fortalecimiento de confianza y cercanía
- Fortalecimientos de procesos de educación
-



Barrio San Vicente - San Jerónimo

Aguas Regionales en tu Cole



I.E Olaya -Sede Quebrada Seca

Con obras de teatro y de títeres se llegó a 40 Instituciones Educativas de Urabá y Occidente, logrando sensibilizar a 8.441 estudiantes sobre la importancia del uso eficiente del agua y el cuidado del medio ambiente, contribuyendo a la construcción de cultura ciudadana.



Tercera Versión de Retos en Familia



Se desarrolló entre el 28 de noviembre y el 12 de diciembre de 2022



Participaron 6 Familias (3 Carepa y 3 Turbo).

Reto: las familias participantes grabaron un video en el que promovieron el cuidado de los sistemas de alcantarillado de aguas residuales

Los Videos alcanzaron **7.276** reproducciones.



Finalizamos Retos en Familia

En su 3° Versión

Conoce las familias que participaron y el cumplimiento de los criterios de participación

| Familias | Criterios de participación | | | | | |
|---|----------------------------|---|--|--|---|-----------------------------------|
| | Duración del video | Coherencia con el tema (Reto planteado) | Participación de al menos dos miembros de la familia | Etiquetar a @AguasRegionalesEPM y seguir la página de Facebook | Reacciones positivas (Me gusta y otros) | Evidencia seguidores en Instagram |
| Las familias que cumplieron, tendrán una X en la casilla del criterio | | | | | | |
| Familia Acosta | X | X | X | X | 470 | X |
| Familia Caicedo | X | X | X | X | 449 | X |
| Familia Valencia | X | X | X | X | 105 | X |
| Familia Álvarez | X | X | X | X | 710 | |
| Familia Renals | X | X | X | X | 185 | |
| Familia Manyoma | X | X | X | X | 12 | |

Gestión Derechos Humanos



Diseño del Mecanismos de Quejas y Reclamos Atentos a DDHH

Autodiagnóstico de las prácticas asociadas a la debida diligencia en DDHH para el relacionamiento con comunidades,

Adopción de la guía de relacionamiento con comunidades de los pueblos étnicos

Indicador de Trayectoria RSE. Se superó la meta establecida

| Meta 2022 | Meta 2023 | Meta 2024 | Meta 2025 | Meta 2026 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 86% | 87% | 88% | 88% | 88% |

Cumplimos la meta en **101%**

Oportunidades de mejora

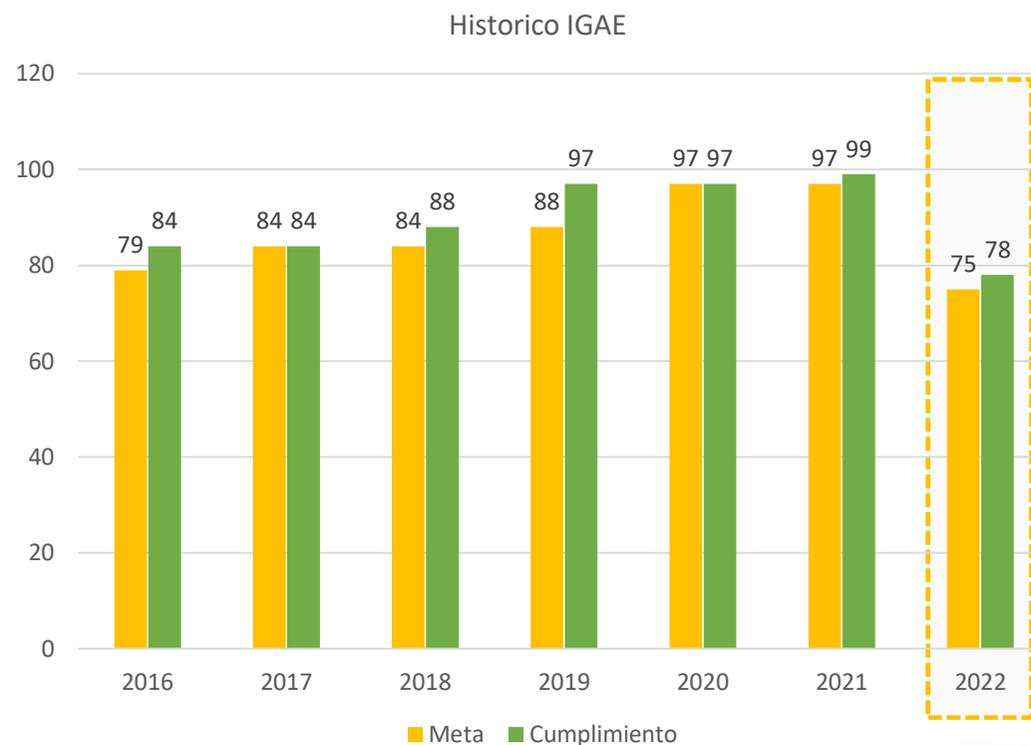
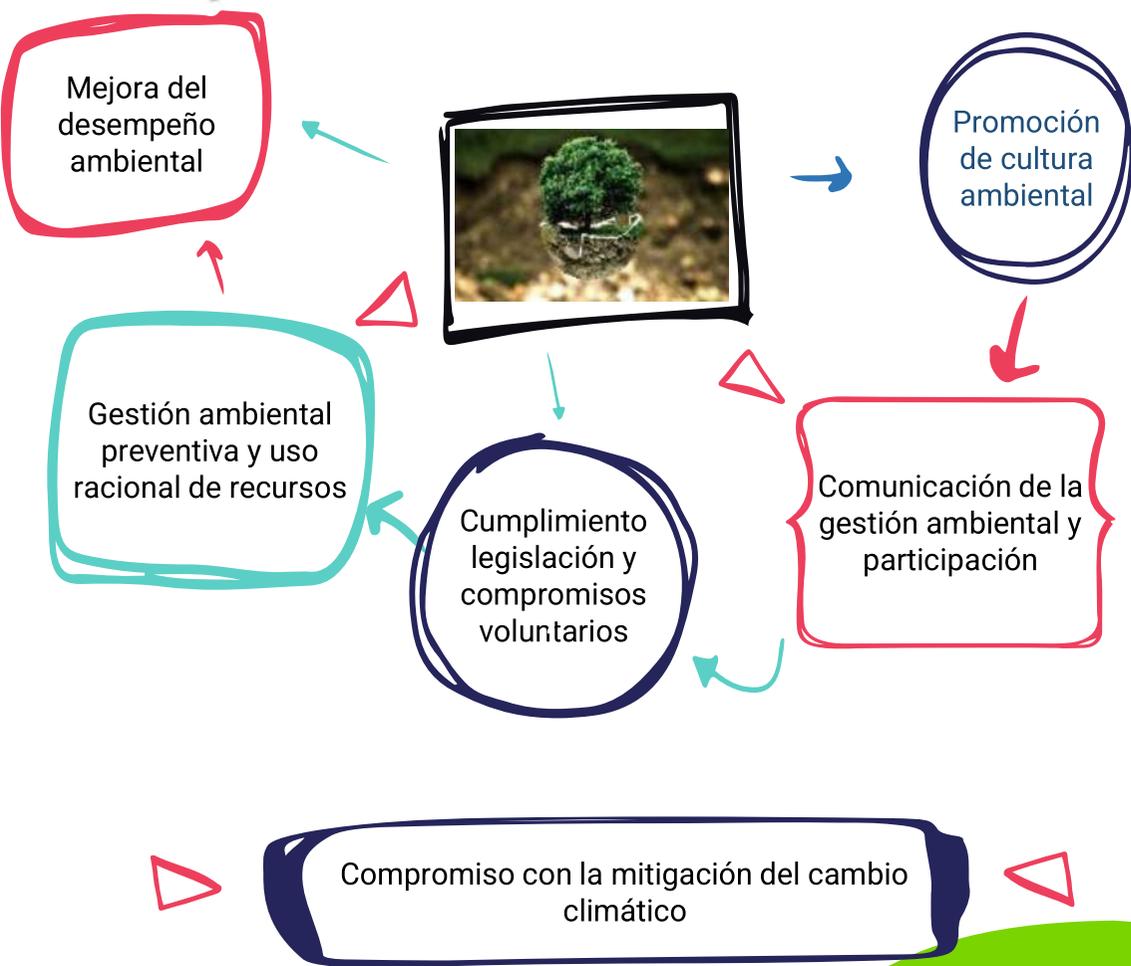
- **Dimensión Comunicación y rendición de cuentas:** Reporte de sostenibilidad bajo metodología GRI, estructurado con base en los temas materiales, incorporando la contribución a ODS y evaluando su contenido y pertinencia con grupos de interés.
- **Dimensión Estrategia y planeación:** Definición y monitoreo de retos para la gestión de temas materiales; Además de cumplir con el compromiso de elaborar anualmente la Comunicación de Progreso del Pacto Global, se deben poner en marcha acciones para mejorar la gestión frente a los principios de Pacto Global: Derechos Humanos, Prácticas laborales, Medio ambiente y anticorrupción.

Resultados RSE 2022



Política Ambiental e Índice de Gestión ambiental 2022

Se superó la meta establecida.



Continuamos con la calificación más alta lograda por Aguas Regionales hasta el momento, manteniéndonos en el 99% del indicador.

Gestión Ambiental - Protección hídrica

1077 Ha de bosques protegidas
 Mas de 70 familias beneficiadas
 Inversión superior a 205 mill por ARE
 Se ejecuta mediante actas.
 Se ejecuta en los 5 municipios de Urabá que son beneficiados por la Serranía del Abibe



METAS

Acompañamiento educativo a las familias

Recuperación de bosques a mediano y largo plazo

Impacto sobre aprox 30Ha con la siembra de mas de 12mil plántulas que se adquirieron para Santa Fe, Sopetrán, San Jerónimo, Turbo, Apartadó, Carepa y Chigorodó. Impactando en especial las riveras de las fuentes de abastecimiento y tributarias de dichos territorios.

2327 Ha de bosques protegidas
 115 familias de bosques protegidas
 Inversión superior a 100 mill por ARE
 Se ejecuta en los 4 municipios de occidente



| Metas anuales propuestas | | | | | |
|--------------------------|------|------|------|------|--|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 210 | 210 | 210 | 280 | 280 | |

Gestión Ambiental 2021

PUEAA



Gestión acciones

- Se desarrollaron las actividades contempladas en los PUEAA de los municipios donde se presta el servicio.

PMIRS



Gestión

- Se realizó la adquisición de puntos ecológicos para el cumplimiento del 100% de los puntos conforme lo definido por el nuevo código de colores.
- Ajuste de indicadores de gestión orientados a la reducción de residuos en los procesos de la empresa.

Medidas de Manejo Ambiental



Se establecieron requisitos ambientales en el 100% de los contratos realizados y se verificó cumplimiento.

Cambio climático



Huella de CO2

Se ejecutan acciones orientadas a la mitigación y adaptación al cambio climático. Proceso que ha involucrado al 100% de las instalaciones de la empresa.

Gestión Ambiental - Grupos de interés

Participación grupos de interés

Nos debemos a nuestros recursos naturales y a nuestras comunidades y como tal somos conedores de la importancia de interactuar con nuestros grupos de interés, por esta razón Aguas Regionales participa en los siguientes grupos:

1. Concejo de cuenca de los POMCA: Río Turbo-Currulao, Río León y Río Aurrá.
2. Mesas ambientales: Urabá, San Jerónimo, Santa Fe de Antioquia.
3. Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico - PORH-: Río Aurrá y Quebrada La Sopetrana



Quebrada la Pená

Informe de Gestión Humana



Plan de Bienestar laboral



- El Plan de Bienestar Laboral contempla distintas actividades orientadas, a fortalecer las relaciones interpersonales e incentivar los buenos hábitos que redunden en el favorecimiento de la calidad de vida y el crecimiento personal de nuestros colaboradores.
- Durante el 2022 se desarrollaron diferentes actividades enmarcadas en el Plan de Bienestar Laboral; en la ejecución de este se invirtieron \$99.796.732,00 millones; los cuales fortalecen las competencias y destrezas desde el ser, el hacer y saber, encaminadas hacia una cultura Organizacional, el estado del clima laboral y el reconocimiento de sus necesidades y las de su familia en los ámbitos físico, mental y social. Gracias a la gestión y apoyo de nuestros aliados estratégicos, se obtuvo una optimización en la ejecución presupuestal por un valor de \$62.307.267; con un porcentaje 62%.
- Nuestros empleados se beneficiaron de los programas del Plan de Bienestar Laboral y de la CCT 2022-2024, en la cual se contemplaron beneficios como: Auxilio de escolaridad, de lentes y montura, de incapacidad, por muerte de familiar, permisos matrimonio, de cirugía u hospitalización, procedimientos odontológicos, primas de maternidad y aborto, de primer semestre, de navidad, de vacaciones y de antigüedad. Los **beneficios otorgados** a los colaboradores (252 impactados) mediante la CCT, fueron por un valor equivalente a \$524.553.254,87 millones.

Durante la vigencia 2022, el FORVI aprobó créditos para mejora y compra de vivienda por un valor de \$105 millones, mejorando las condiciones de vida de nuestros coequiperos

Plan Institucional de Capacitación

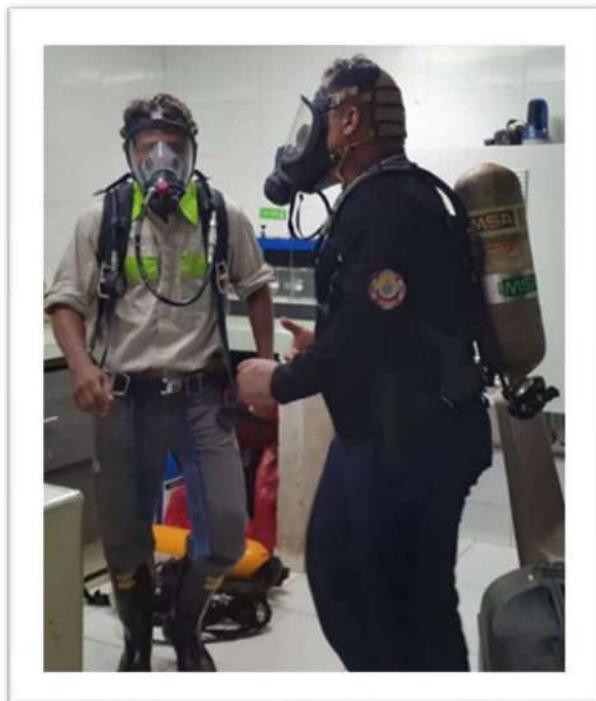
Proporcionar a la empresa recursos humanos altamente calificados en términos de conocimientos, habilidades y actitudes para el eficiente desempeño del empleado.

- En el PIC se ejecutaron 112 capacitaciones, talleres y charlas para los colaboradores de ARE, con una ejecución presupuestal del 61% por valor de \$10.630.231.
- Con una ejecución del 81,2% en la vigencia 2022, se ejecutó el plan de desarrollo de capacidades, generando estrategias que fortalezcan las competencias y desempeño de los colaboradores, en el ejercicio de sus funciones y/o actividades establecidas



Durante el 2022 se optimizaron recursos por valor de \$46.544.257, gracias al apoyo de nuestros aliados estratégicos: CCF, EPS, ARL, entre otros

Índice de Lesión Incapacitante - ILI



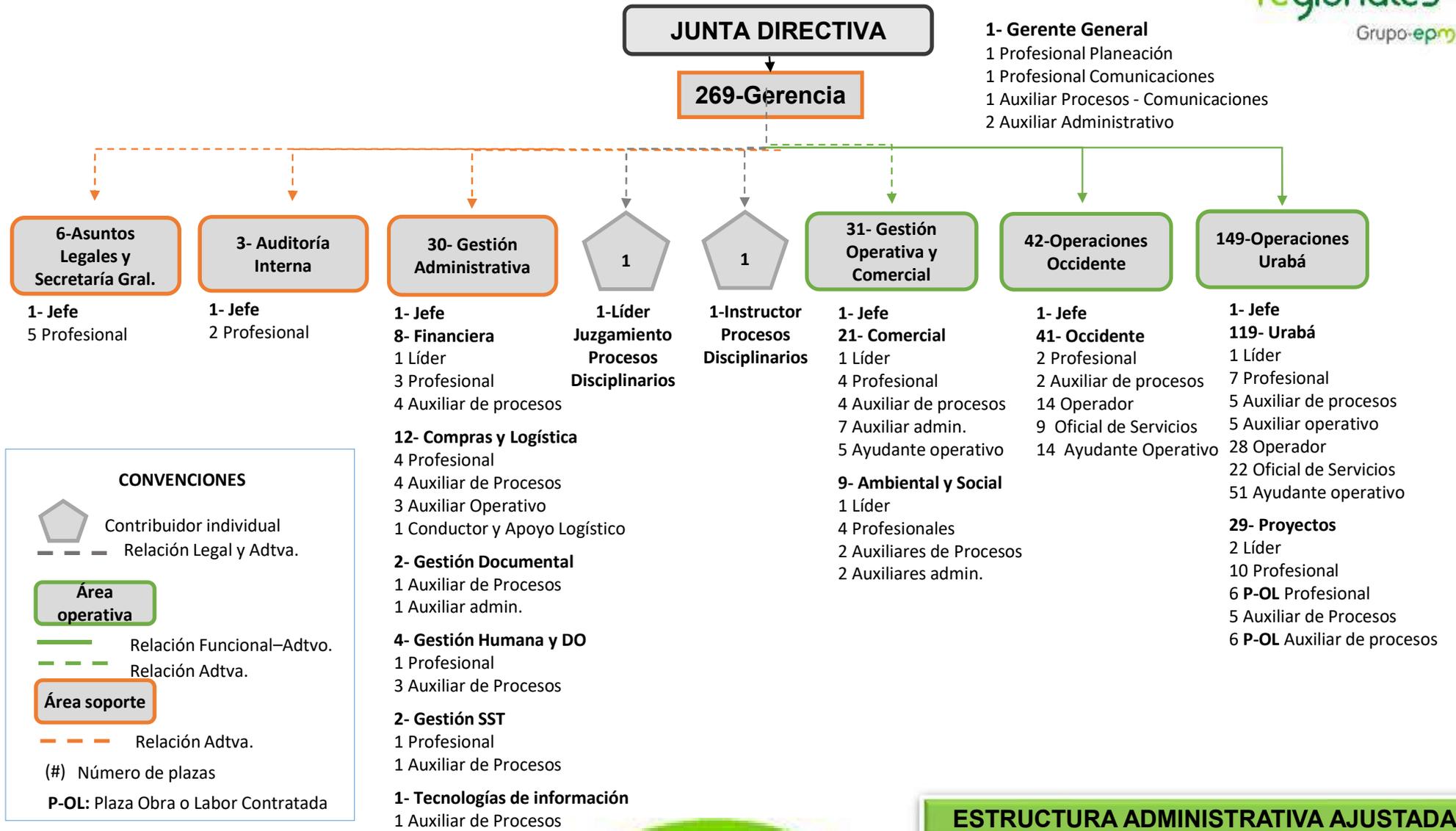
El ILI, es una medida global de las lesiones incapacitantes, se usa con fines comparativos y para el establecimiento de metas corporativas de SST, para el año 2022 fué 2,18%, esto debido a los días de ausencia que se vienen cargando de los accidentes graves ocurridos en el 2020.

Durante el 2022 se desarrollaron diferentes jornadas y actividades: físicas y recreativas, que buscaban mejorar las condiciones de salud, prevenir la enfermedad y fomentar estilos de vida saludable para los colaboradores, además se realizaron adecuaciones de infraestructura para garantizar la seguridad en las actividades de alto Riesgo:

- Simulacro de escape de Cloro Gaseoso.
- Jornada de la Salud y Seguridad en el Trabajo.
- Riesgo Psicosocial.
- Plan de Emergencia.
- Seguridad Vial.
- Pausas activas- hábitos de vida saludable.
- Primeros auxilios, control de incendio y evacuación.
- Uso adecuado de los EPP y consecuencias por la omisión o uso indebido de estos.
- Formación en Espacios Confinados.
- Rentrenamiento en trabajo en Altura.



estructura administrativa Diciembre 31 de 2022.



ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA AJUSTADA

Captura de beneficios

Mecanismos para capturar beneficios:

1. Gestión Contractual

Beneficios se calcula y obtenidos de forma individual por cada una de las empresas del Grupo, donde se aplican procedimientos y estrategias de negociación definidos por la Cadena de Suministro tales como: negociaciones directas, ajuste económico, oferta no vinculante, Acuerdo de disponibilidad técnicas.

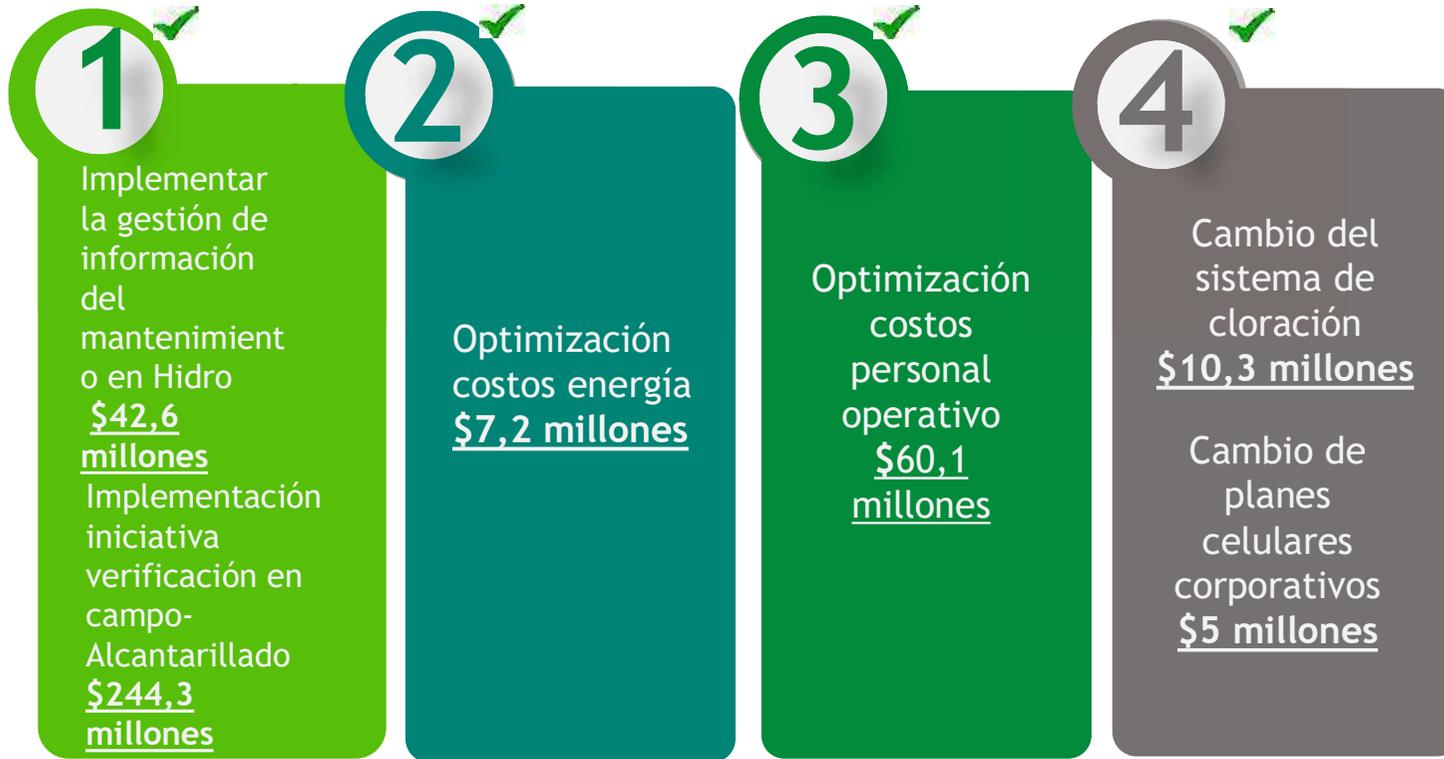
2. Compras Conjuntas

Captura de sinergia que se logra a través de las negociaciones conjuntas de los bienes y/o servicios, producto de las necesidades comunes del grupo empresarial, con la finalidad de obtener beneficios tales como: economías de escala, optimización de recursos, eficiencias administrativas, capacidad operativa, entre otros

| Año | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------|----------|----------|----------|
| Meta | \$ 2,518 | \$ 2,862 | \$ 3,148 |
| Valor ejecutado | \$ 3,684 | \$ 3,802 | 3,274 |
| % cumplimiento | 146% ✓ | 133% ✓ | 104% ✓ |

cifras en millones de pesos

Productividad en campo 2021



Ejecución 2021
\$369.5 millones

Iniciativas

1. Verificación alcantarillado- Roto Sonda, Cámara
2. Verificar derrames
3. Generación de OT
4. Generación de hipoclorito
5. Optimización recursos (transporte- comunicación planes corporativos)
6. Consumo de energía

| Año | Meta | Beneficio logrado | % cumplimiento | Gracias al apoyo y compromiso de todos |
|------|---------|-------------------|----------------|--|
| 2020 | \$ 69.9 | \$ 172.6 | 247% | |
| 2021 | \$ 74.9 | \$ 369.5 | 493% | |

Cifras en millones de pesos

Gestión Jurídica 2022

Terminal portuario - Turbo

aguas
regionales[®]
Grupo epm



PRINCIPAL GESTIÓN 2022

Ppap Chigorodó
Recorrido obras Equipo Directivo

- **Contratación Plan Inversiones 2022:** Soporte jurídico en todas las etapas de contratación, apalancando la ejecución de \$35mil millones.
- **Plan de Contratación:** Soporte jurídico en todas las etapas de contratación en 164 Procesos (nuevos, renovaciones y actas), apalancando la ejecución.
- **Gestión Predial:** Soporte jurídico para la adquisición de predios y servidumbres en 7 proyectos (35 predios), 5 demandas de imposición servidumbres
- **Demandas:** Representación judicial en todas sus actuaciones:
Vigentes: 16 Demandado, 42 Demandante (\$18 mil millones pretensiones sin provisión)
Terminados: 7 (recuperación de 15 millones, sin ordenes en contra).

- **Sancionatorios Ambientales:** Representación Legal en 7 procesos vigentes (4 PSMV Apartadó, Carepa, Turbo y Mutatá, 1 perforación Pozo en Apartadó, 1 árboles laguna de Santa Fe, 1 por vertimientos de Urbanización en Santafé.)
Interposición recurso de reposición contra la multa impuesta inicialmente por Corpourabá \$6.035. A la espera de respuesta.
- **Tutelas:** Atención de 15 Demandado (14 con fallos a favor, 1 con orden de reconexión servicios) 1 Demandante a favor.
- **Laboral:** Adopción del Teletrabajo - Piloto
- **Gobierno Corporativo:** 13 sesiones de Junta (10 ordinarias, 2 extraordinarias, 1 decisión escrita) 1 Asamblea de Accionistas
- **Segunda Instancia Disciplinaria-CGD:** 3 ejecuciones de sanciones (2 suspensiones y 1 multa).

Operación y mantenimiento



Curado de tubería en sitio



Indicadores Operativos 2022

| INDICADOR CMI | Ejecución dic 2021 | Ejecución dic 2022 | Meta dic 2022 | % de Cumplimiento dic 2022 | Variación 2021 - 2022 |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------------------|-----------------------|
| Cobertura Acueducto | 101.897 | 101.848 | 105.461 | 96,57% | - 49 |
| Cobertura Alcantarillado | 81.569 | 82.861 | 87.531 | 94,66% | + 1.292 |
| Calidad del Agua | 0,02% | 0,14% | 5% | 100,00% | + 0,12% |
| Continuidad del servicio | 95,97% | 95,31% | 98,36% | 96,90% | - 0,66% |
| Pérdidas por usuario facturado | 8,59 | 9,25 | 8,13 | 87,82% | + 0,66 m3 |

Continuidad:
La temporada invernal que se presentó en las subregiones afectó principalmente a los sistemas de Sopetrán y Turbo, lo que impactó negativamente el cumplimiento de la meta.

Cobertura acueducto terminó en 95,23%

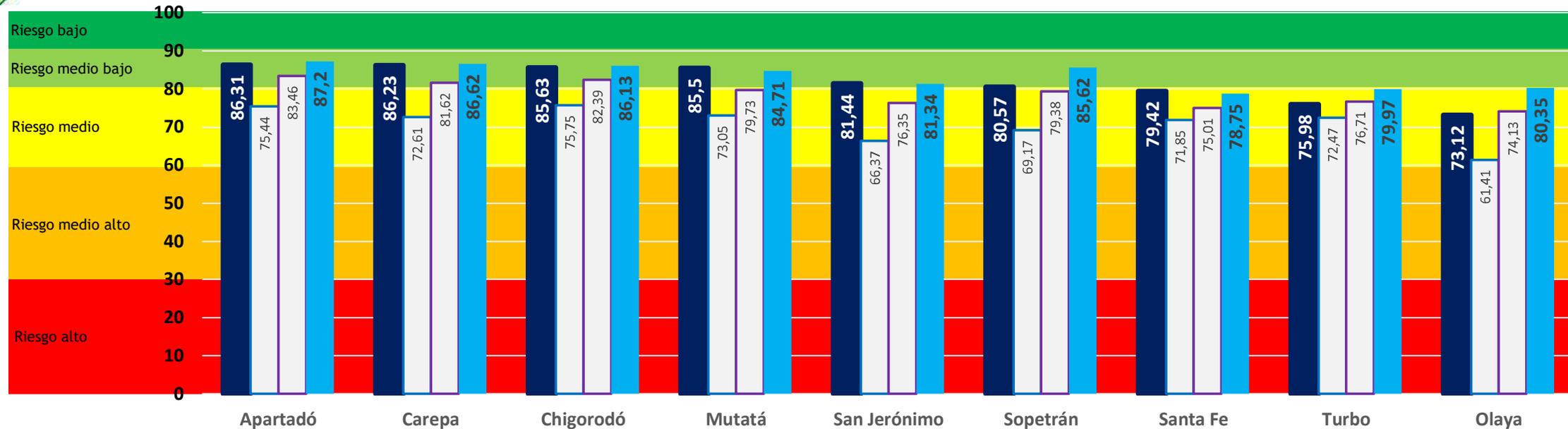
Cobertura alcantarillado terminó en 84,97%

IRCA. Se mantiene el indicador de calidad por debajo del 5%, señalando está como apta para el consumo humano

Chigorodó, Bajirá, Reposo y Santa Fe, cuenta con un IPUF inferior a 6m3/usu/fac.



Comparativo de resultados 2020 vs 2021



| APS | 2020 | 2021 vs 1 | 2021 vs 2 | 2021 vs 3 |
|--------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| Apartadó | 86,31 | 75,44 | 83,46 | 87,2 |
| Carepa | 86,23 | 72,61 | 81,62 | 86,62 |
| Chigorodó | 85,63 | 75,75 | 82,39 | 86,13 |
| Mutatá | 85,5 | 73,05 | 79,73 | 84,71 |
| San Jerónimo | 81,44 | 66,37 | 76,35 | 81,34 |
| Sopetrán | 80,57 | 69,17 | 79,38 | 85,62 |
| Santa Fe | 79,42 | 71,85 | 75,01 | 78,75 |
| Turbo | 75,98 | 72,47 | 76,71 | 79,97 |
| Olaya | 73,12 | 61,41 | 74,13 | 80,35 |

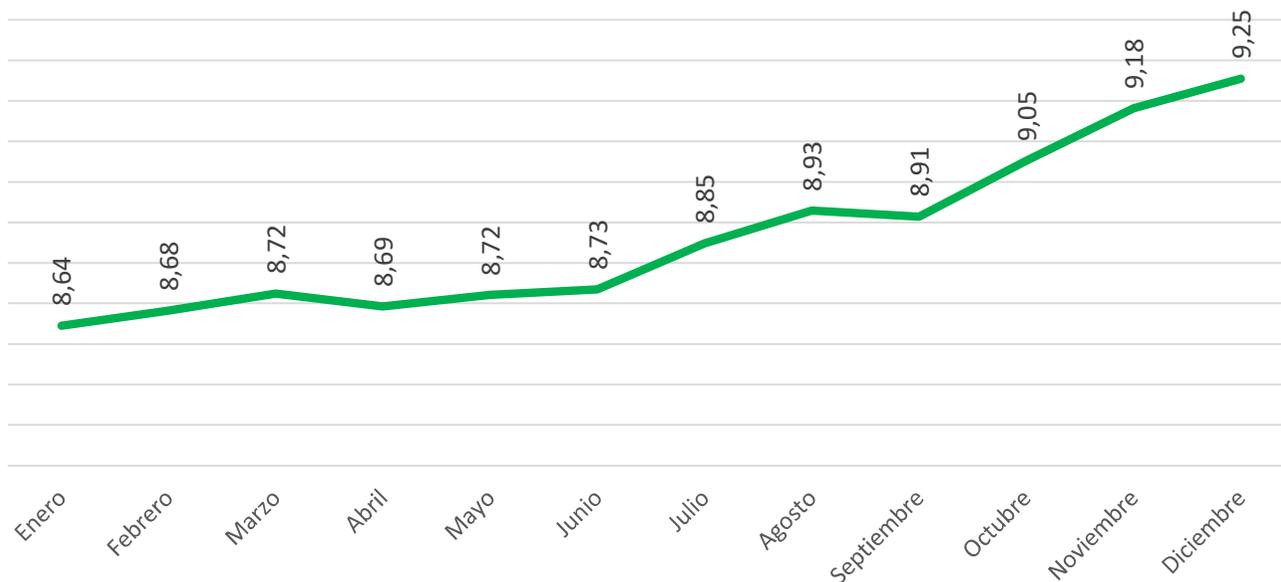
■ 2020 ■ 2021 vs 1 ■ 2021 vs 2 ■ 2021 vs 3

- ✓ Las dimensiones mejor calificadas fueron CS, EP, EO y GE.
- ✓ El 30 de Junio se publicaron los resultados 2021 - Versión 1.
- ✓ El 22 de Julio se enviaron los comentarios por parte de AR
- ✓ El 31 de Agosto publicaron los resultados 2021 versión 2. (Luego de observaciones)
- ✓ Las dimensiones con punto de atención (menor calificación) fueron: SA y GT.
- ✓ Se enviaron observaciones el 21 de Octubre de 2022.
- ✓ Se espera contar con una respuesta en Diciembre (Tiempo aproximado: 40 días)

Índice de pérdidas por usuario facturado

Resultado 2022

IPUF Aguas Regionales



La principal gestión se ha enfocado en:

- ✓ Vinculación de nuevos usuarios
- ✓ Optimización y extensión de redes.
- ✓ Corrección daños.
- ✓ Búsqueda sistemática de fugas con las cámaras y geófonos.

Negativo el crecimiento de asentamientos informales, principalmente en Olaya, Bajirá, Apartadó y Turbo. La entrada en operación de la PPAP Carepa, para mejorar continuidad significó el aumento en producción de agua, igualmente la entrada de nuevos sectores en Apartadó.

Positivo la construcción de nuevas redes, gestión pérdidas y la dotación de equipos (macromedición y geófonos).



El principal reto en gestión de pérdidas se concentra en **Olaya: 12,99m³**, **Turbo: 15,05m³** y **Apartadó: 11,13m³**.



Se resalta que los resultados de **El Reposo 4,52**, **Bajirá 4,38**, **Chigorodó 5,68** y **Santa Fe de Antioquia 5,70**, todos por debajo de 6m³ por usuario facturado.

La meta establecida a diciembre 2022 era de 8,13 y se logro bajar a 9,25

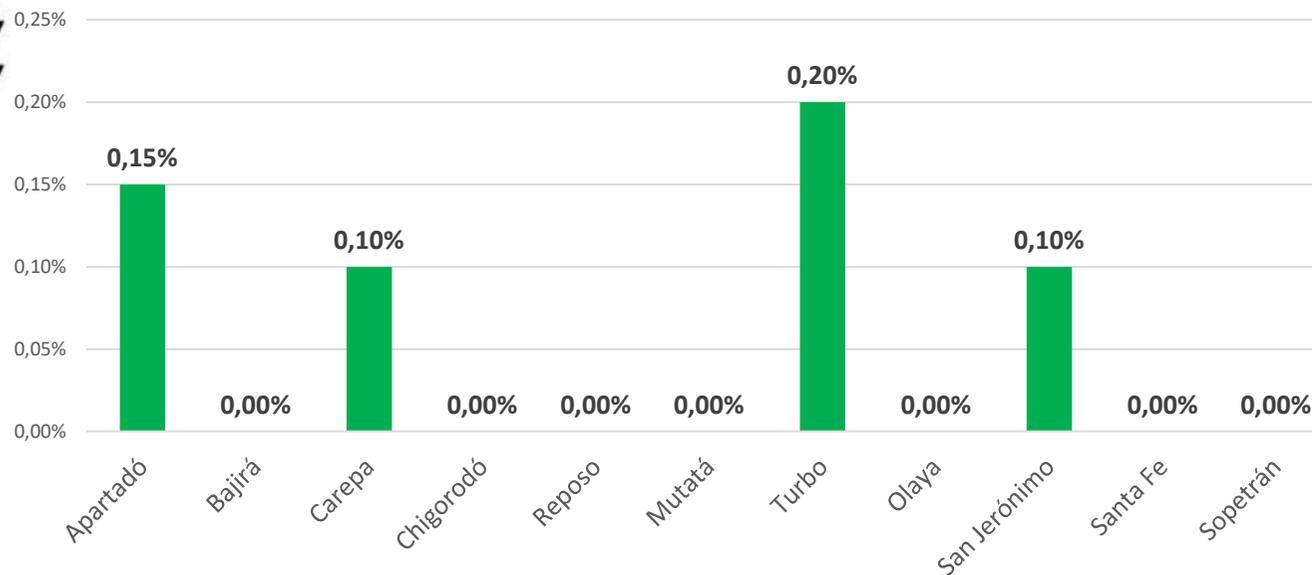


Índice de riesgos de calidad del agua. Agua de alta calidad en todos nuestros sistemas.

Resultados 2022



Índice de calidad del agua



Se cumple con la resolución 2115 de 2007 que establece que si el resultado de la medición IRCA se encuentra entre 0% y 5%, el agua entregada está en nivel sin riesgo y es apta para el consumo humano. En 2020 se tomaron con los laboratorios contratados un total de **3.287** muestras.

La gráfica se construye con resultados laboratorio Corpourabá, **Acuazul** (Occidente)

Resultado todo los sistemas

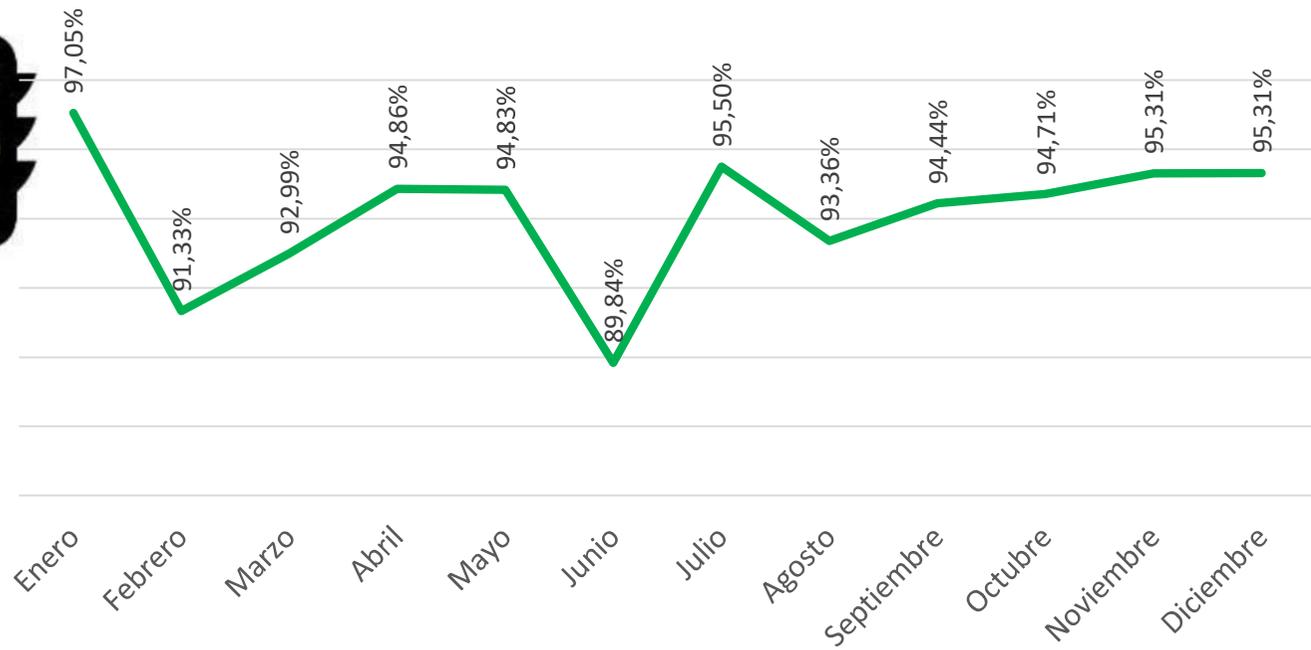
| | |
|------|--|
| 2017 | Fuente seccional de salud de Antioquia |
| <5% | |
| 2018 | Fuente seccional de salud de Antioquia |
| <5% | |
| 2019 | Fuente seccional de salud de Antioquia |
| <5% | |
| 2020 | Fuente seccional de salud de Antioquia |
| <5% | |
| 2021 | Fuente laboratorios contratados por Aguas Regionales EPM |
| <5% | |
| 2022 | Fuente laboratorios contratados por Aguas Regionales EPM |
| <5% | |





Continuidad

Resultados 2022



Resolución CRA 688 establece como mínimo **98,36%**

Resultado Continuidad Diciembre 2021 **95,97%**

Resultado Continuidad Diciembre 2022 **95,31%**

En 2022 se logró tener la continuidad de Carepa en **24** horas/día



Resultado continuidad por sistema

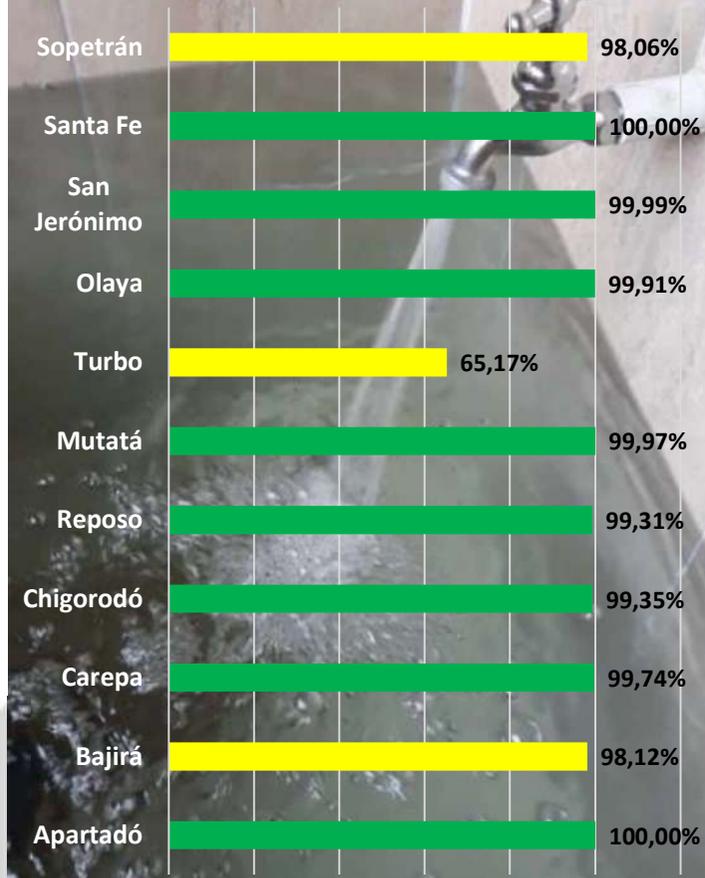
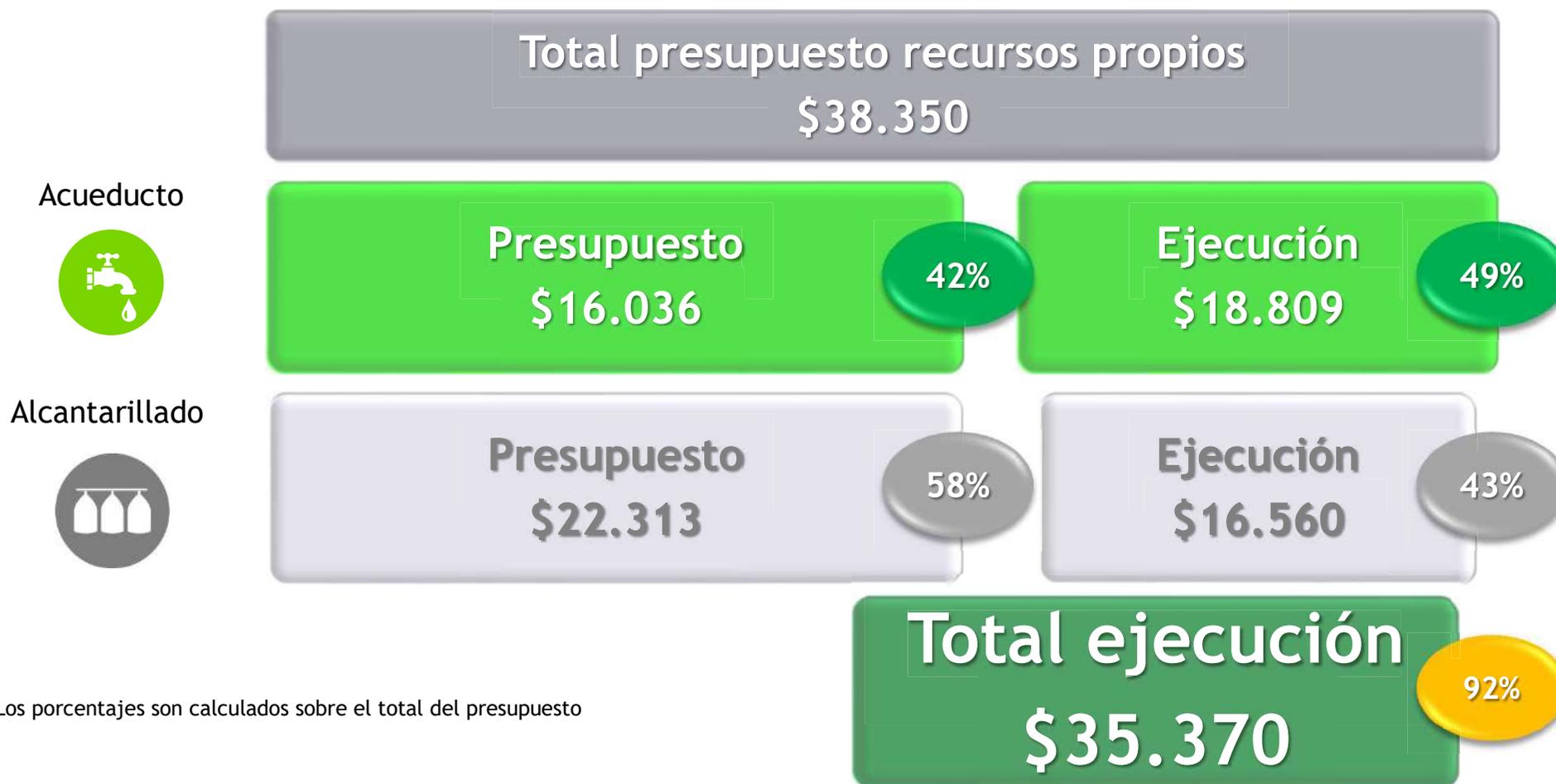


Imagen: Casa en Carepa

Consolidado ejecución de inversiones 2022

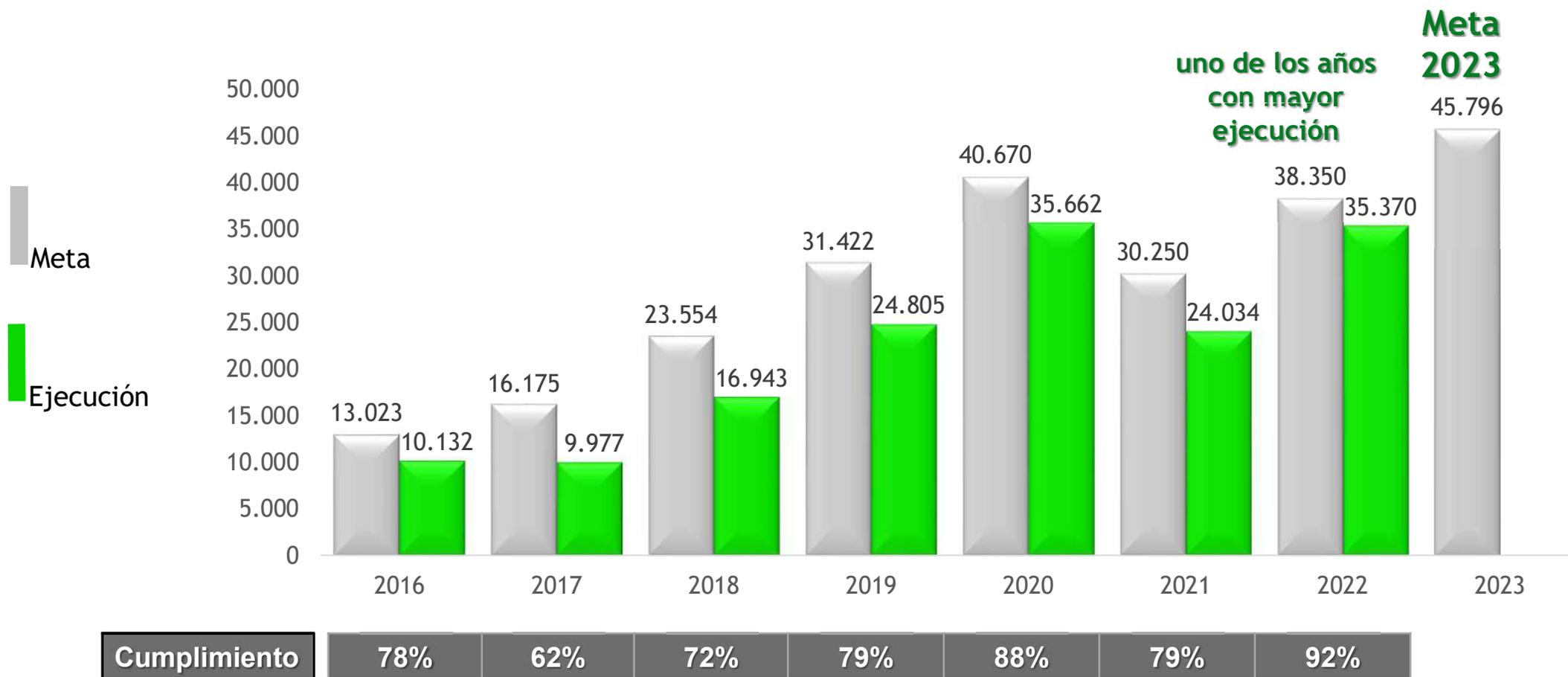
Cifras expresadas en millones de pesos



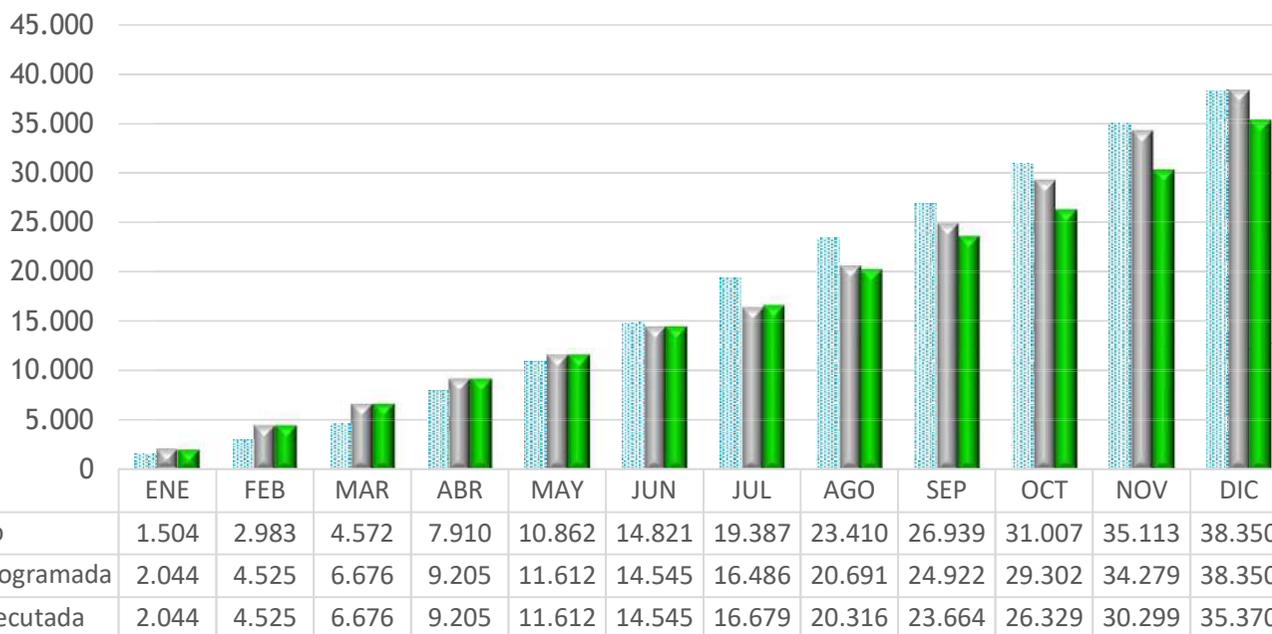
Los porcentajes son calculados sobre el total del presupuesto

Ejecución plan de inversiones 2016 -2022

Cifras expresadas en millones de pesos



Ejecución acumulada a diciembre 2022



Total ejecutado a diciembre:
\$35.370 millones equivalentes al
92% del presupuesto 2022



Total ejecutado
acueducto: \$ 18.809
Equivalentes al 49,0%
del presupuesto 2022.

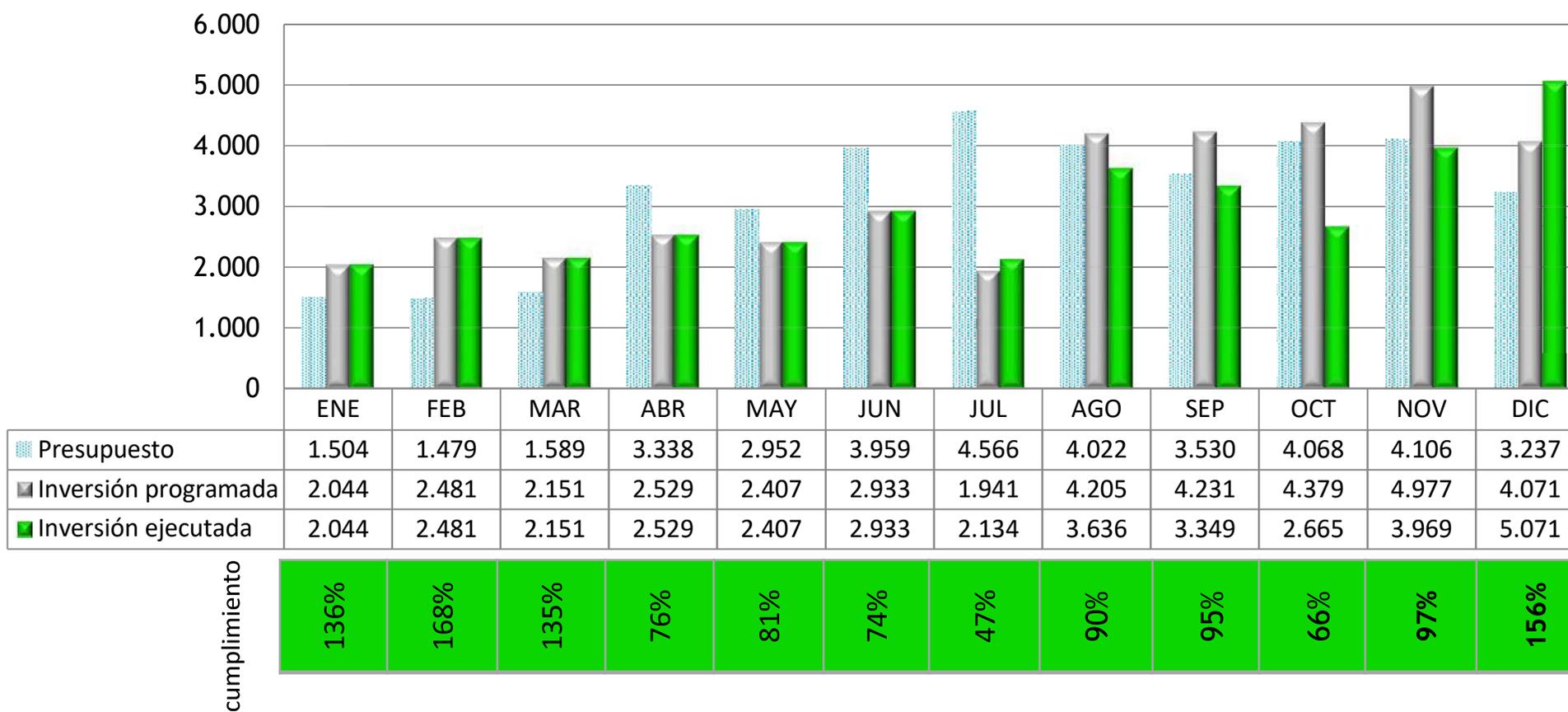


Total ejecutado
alcantarillado: \$16.560
Equivalentes al 43,2%
del presupuesto 2022.

| cumplimiento | Mes | Año | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| | | 136% | 152% | 146% | 116% | 107% | 98,1% | 86,0% | 86,8% | 87,8% | 76,3% | 86,2% | 92,2% |
| | | 5,32% | 11,8% | 17,4% | 24,0% | 30,2% | 37,9% | 43,5% | 52,9% | 61,7% | 68,7% | 79,0% | 92,2% |



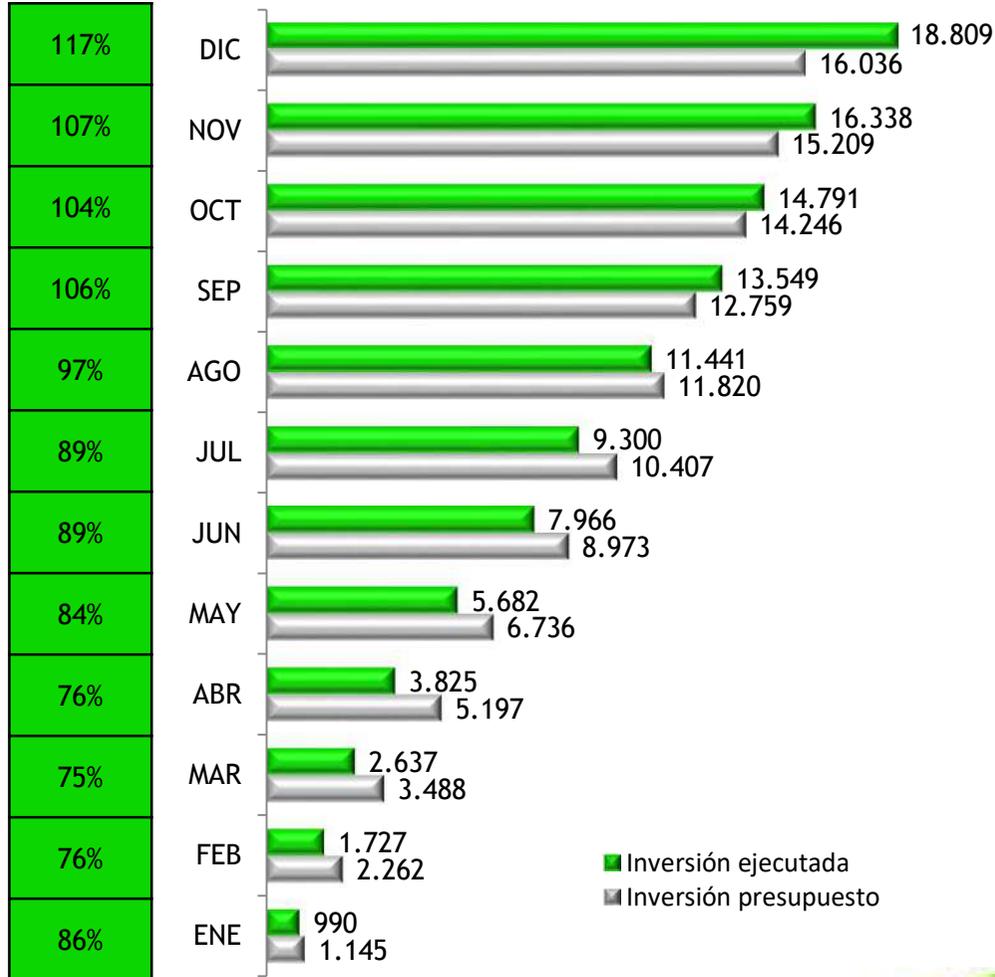
Ejecución mensual Acueducto y alcantarillado



Seguimiento ejecución de inversiones

Inversión acumulada acueducto

Cumplimiento
Por mes



Sobrejecución a
diciembre Acueducto
\$ 2.773 millones



Principalmente por la terminación de los proyectos para la ampliación de las plantas de producción de agua potable de Sopetrán y Olaya en la subregión de Occidente, también se avanzó en la ampliación planta de potabilización de Chigorodó.

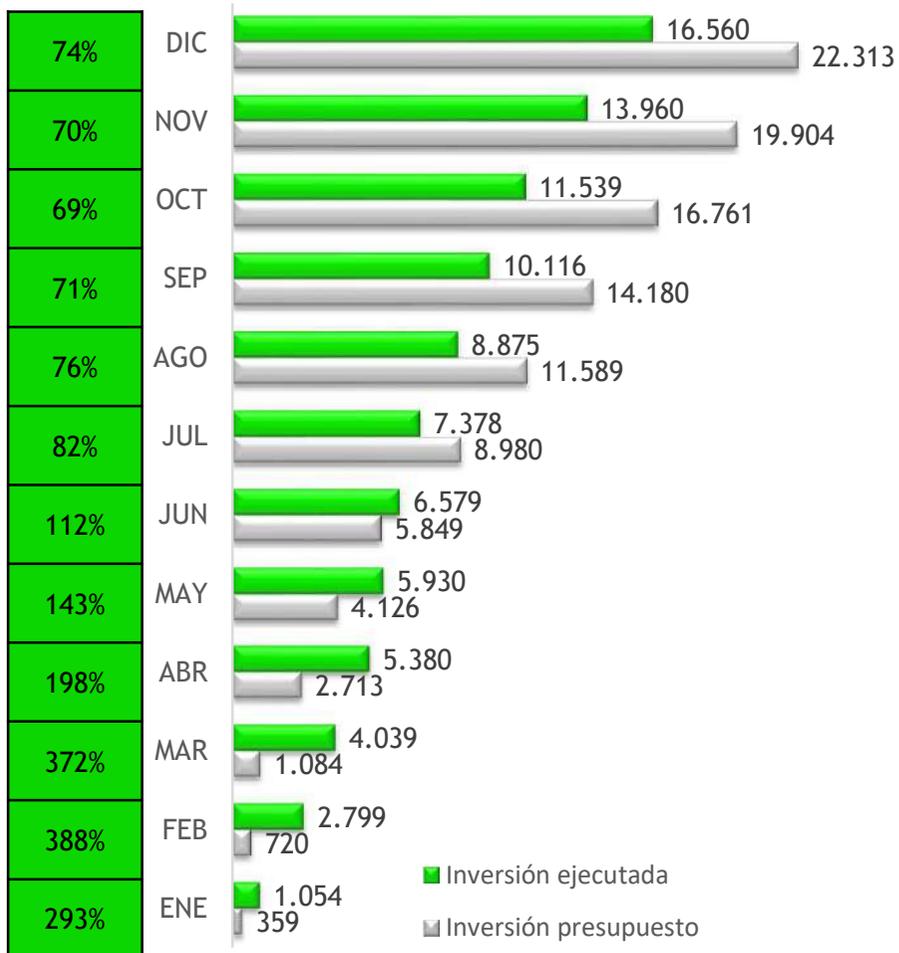
También, se ejecutan con buen rendimiento los contratos de construcción redes en Urabá.

Imagen: Ampliación PPAP Sopetrán

Seguimiento ejecución de inversiones

Inversión acumulada alcantarillado

Cumplimiento
Por mes



Subejecución a diciembre
Alcantarillado \$5.753 millones.

La subejecución se presenta principalmente por:

- Retrasos en el proceso contractual del proyecto para la construcción de redes de recolección de alcantarillado en la subregión de Occidente, que estaba proyectado para iniciar en junio pero inició el 24 de octubre de 2022.
- También, en el Distrito de Turbo, durante la ejecución del proyecto para la optimización del colector Jesus Mora (mediante método túnel liner), se han presentado derrumbes en el suelo que han obligado a replantear el alineamiento del trazado inicial, sumado a la fuerte temporada invernal, causando retrasos en la programación y ejecución del contrato.

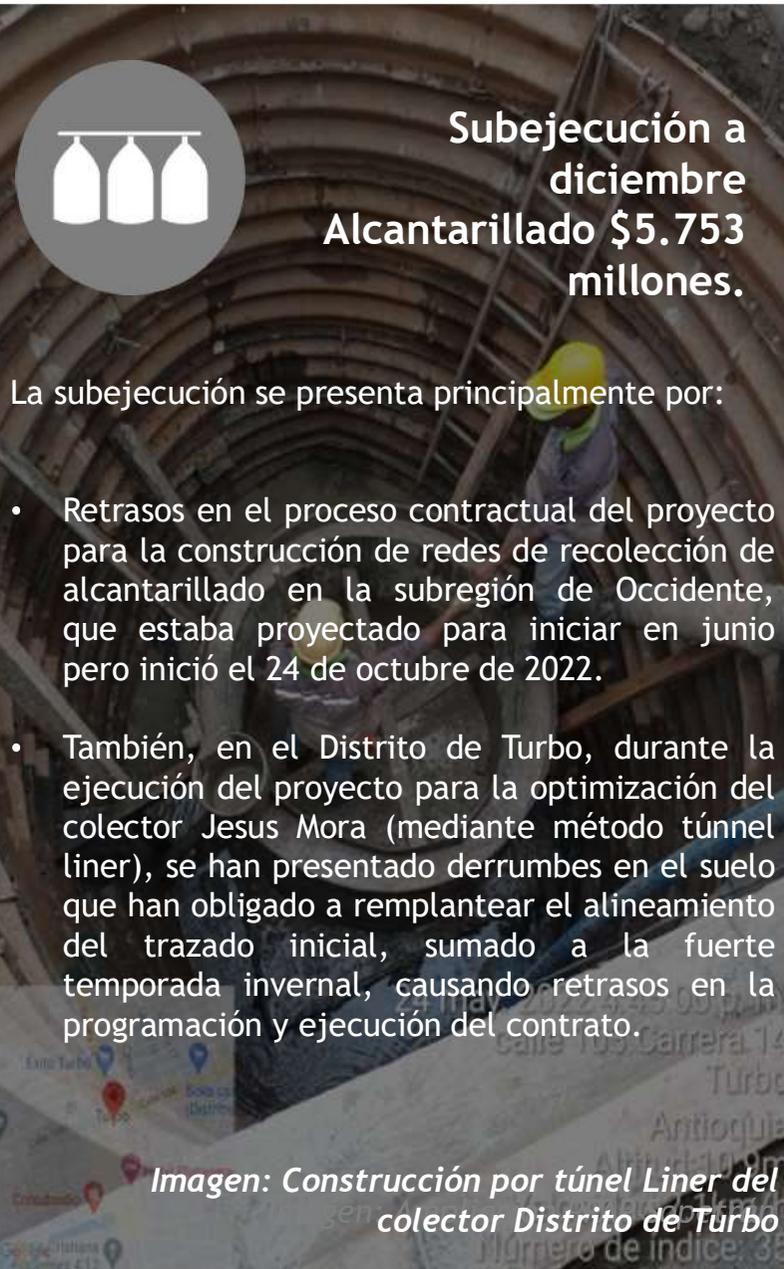


Imagen: Construcción por túnel Liner del colector Distrito de Turbo



Unidad de gestión y desarrollo urbanístico



Unidad de gestión y desarrollo urbanístico.

Gestión Urabá 2022



| Urabá | | | |
|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Descripción | No. de proyectos urbanísticos | Usuarios proyectados acueducto | Usuarios proyectados alcantarillado |
| <i>Certificados de disponibilidad, Viabilidades y factibilidades</i> | 63 | 2095 | 2095 |
| <i>Proyectos radicados para revisión de diseños</i> | 12 | 6274 | 6274 |
| <i>Número de revisión de diseños realizadas</i> | 21 | 6274 | 6274 |
| <i>Aprobación de diseños</i> | 12 | 6274 | 6274 |
| <i>Número de proyectos supervisados</i> | 15 | 737 | 737 |

| Descripción | Longitud (m) | Usuarios vinculados |
|-----------------------|----------------|---------------------|
| <i>Acueducto</i> | 10541,9 | 987 |
| <i>Alcantarillado</i> | 5148,84 | 987 |



Urbanización Jardines de Curazao, Apartadó



Urbanización Rincón de Chicalá, Apartadó



Ciudadela Manglares, Turbo

Unidad de gestión y desarrollo urbanístico.

Gestión Occidente 2022



| Occidente | | | |
|--|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Descripción | Número de proyectos urbanísticos | Usuarios proyectados acueducto | Usuarios proyectados alcantarillado |
| <i>Certificados de disponibilidad, Viabilidades y factibilidades</i> | 21 | 2054 | 1264 |
| <i>Proyectos radicados para revisión de diseños</i> | 12 | 2227 | 2043 |
| <i>Número de revisión de diseños realizadas</i> | 24 | 2227 | 2043 |
| <i>Aprobación de diseños</i> | 8 | 929 | 801 |
| <i>Número de proyectos supervisados</i> | 10 | 871 | 721 |



Parcelación Caballí, Sopetrán



Urbanización Ciudadela Di Sole, Santa Fe de Antioquia



Náutica Resort parque acuático residencial, Sopetrán

| Descripción | Longitud (m) | Usuarios vinculados |
|-----------------------|-----------------|---------------------|
| Acueducto | 11823,46 | 1137 |
| Alcantarillado | 6124,44 | 1090 |

Fuente: Elaboración propia

| Descripción | Número de proyectos urbanísticos | Usuarios proyectados | |
|--|----------------------------------|----------------------|----------------|
| | | Acueducto | Alcantarillado |
| <i>Certificados de disponibilidad, Viabilidades y factibilidades</i> | 84 | 4149 | 3359 |
| <i>Proyectos radicados para revisión de diseños</i> | 24 | 8501 | 8317 |
| <i>Número de revision de diseños realizadas</i> | 45 | 8501 | 8317 |
| <i>Aprobación de diseños</i> | 20 | 7203 | 7075 |
| <i>Proyectos en supervisión</i> | 25 | 1608 | 1458 |

| Descripción | Longitud (m) | Usuarios vinculados |
|-----------------------|----------------|---------------------|
| <i>Acueducto</i> | 3501,5 | 643 |
| <i>Alcantarillado</i> | 1679,31 | 563 |
| | | 1206 |



Gestión Aportes Bajo Condición (ABC)

Gestión Aportes Bajo Condición (ABC)

2007 - 2022

\$378.975
millones

EBAR Yuquitas, Turbo
Ejecutada con recursos de la Nación,
Distrito de Turbo, Aguas Regionales EPM



Aportes Bajo Condición

Consolidado

Cifras expresadas en millones de pesos

En operación

Radicado 2022

En ejecución

Radicar 2023

Turbo - \$ 49.744

- Tanque la Lucila y Cloro In situ
- EBAR Yuquitas y redes alcantarillado Distrito Sur
- Redes alcantarillado Obrero

Chigorodó - \$ 7.227

- Tratamiento de lodos PPAP

Carepa - \$ 5.182

- Colector Etapa III (4A)

Apartadó - \$ 15.500

- Colector La Esperanza
- Pozo e impulsión
- Redes de recolección (reposición, optimización y expansión)

Carepa - \$3.200

- Redes de recolección (reposición, optimización y expansión)

Mutatá - \$ 3.100

- Redes de recolección (reposición, optimización y expansión)

Total: \$49.744

Total:\$7.227

Total: \$5.182

Total: \$21.800

Los valores a radicar, se actualizarán una vez se tengan los proyectos con diseños de detalle.

Aportes Bajo Condición

Ejecución

Cifras expresadas en millones de pesos

aguas
regionales
Grupo epm



Construcción del sistema de recolección de aguas residuales colector etapa III, municipio Carepa.

Valor del proyecto: \$ 5.182

Nación: 60%

Departamento: 30%

Municipio: 10%

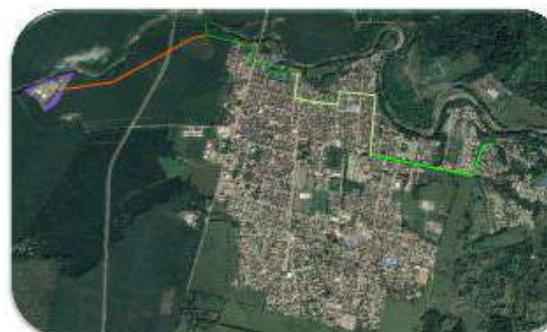
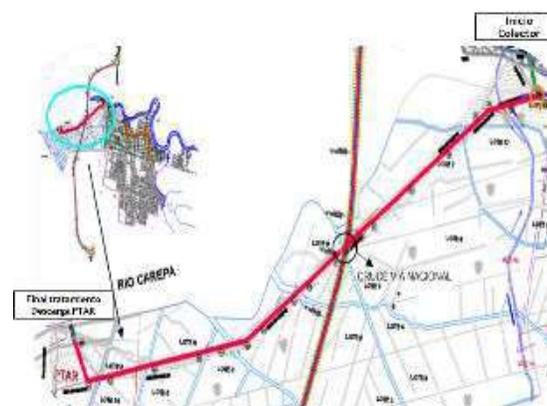
Estado: suspendido

Administrador: Gobernación de Antioquia

Alcance: 1.187 m

Población beneficiada: 49.880 habitantes (DANE)

Indicadores impactados: eliminación de 1 vertimiento





GESTIÓN COMERCIAL

Área Gestión Operativa y
Comercial



INDICADORES

| Indicador | Proyectado | Ejecutado | Diferencia | Cumpl/ Mes dic |
|-----------|------------|-----------|------------|-------------------|
|-----------|------------|-----------|------------|-------------------|

| | | | | | |
|---|---------------------|------------|------------|-----------|--|
|  | Usuarios AC | 105.461 | 101.848 | - 3.613 |  96,6% |
| | Usuarios AR | 87.531 | 82.861 | - 4.670 |  94,7% |
|  | Consumos | 15.188.119 | 15.013.509 | - 174.610 |  98,9% |
| | Vertimientos | 11.631.470 | 11.302.331 | - 329.139 |  97,2% |
|  | CU | 12,21 | 12,32 | 0,11 |  100,9% |
| | VU | 11,42 | 11,48 | 0,06 |  100,5% |

AC= Agua Potable, AR= Agua Residual CU= Consumo Unitario, VU= Vertimiento Unitario

Razones sub ejecución:

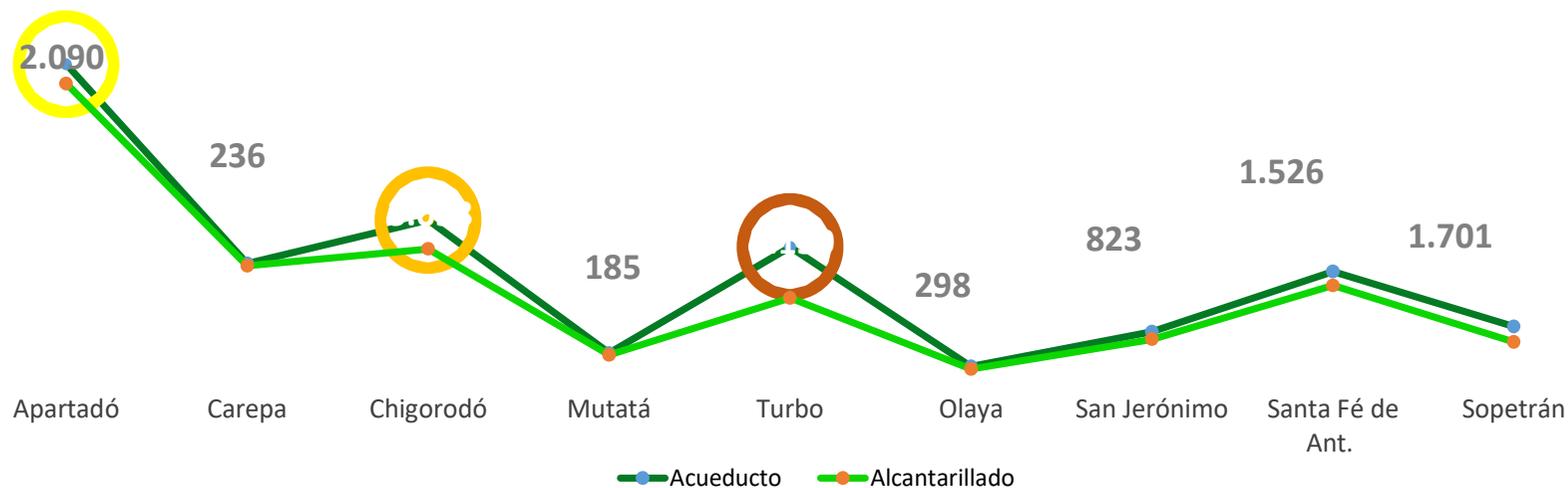
- No ingreso de urbanizadores proyectados.
- Incremento de cortes del servicio por no pago, (resolución CRA 955 DE 2021), impactan el indicador de usuarios.

Actividades para cumplimiento:

- En proceso de gestión en asocio con alcaldías, Corpourabá, líderes y comunidad para recibir en operación alcantarillado comunitarios barrio Brisas de Urabá de Chigorodó con un potencial de 973 usuarios, ya se recibieron 3 cuadras las cuales están en proceso de optimización de las redes por parte de la empresa y para Turbo se compartió a la alcaldía base de datos de 1,241 usuarios potenciales para alcantarillado para el programa de redes intradomiciliarias con el MVCT.

GESTIÓN USUARIOS BRECHA

Brecha 15.107



Gestión

Chigorodó: Continúa la gestión con la administración municipal, Corpourabá y miembros de la JAC del sector Brisas de Urabá, para recibir el alcantarillado comunitario, 973 usuarios potenciales. Actualmente la empresa ejecuta proyecto de optimización de 3 cuadra que ya fueron recibidas con un potencial de 26 usuarios.

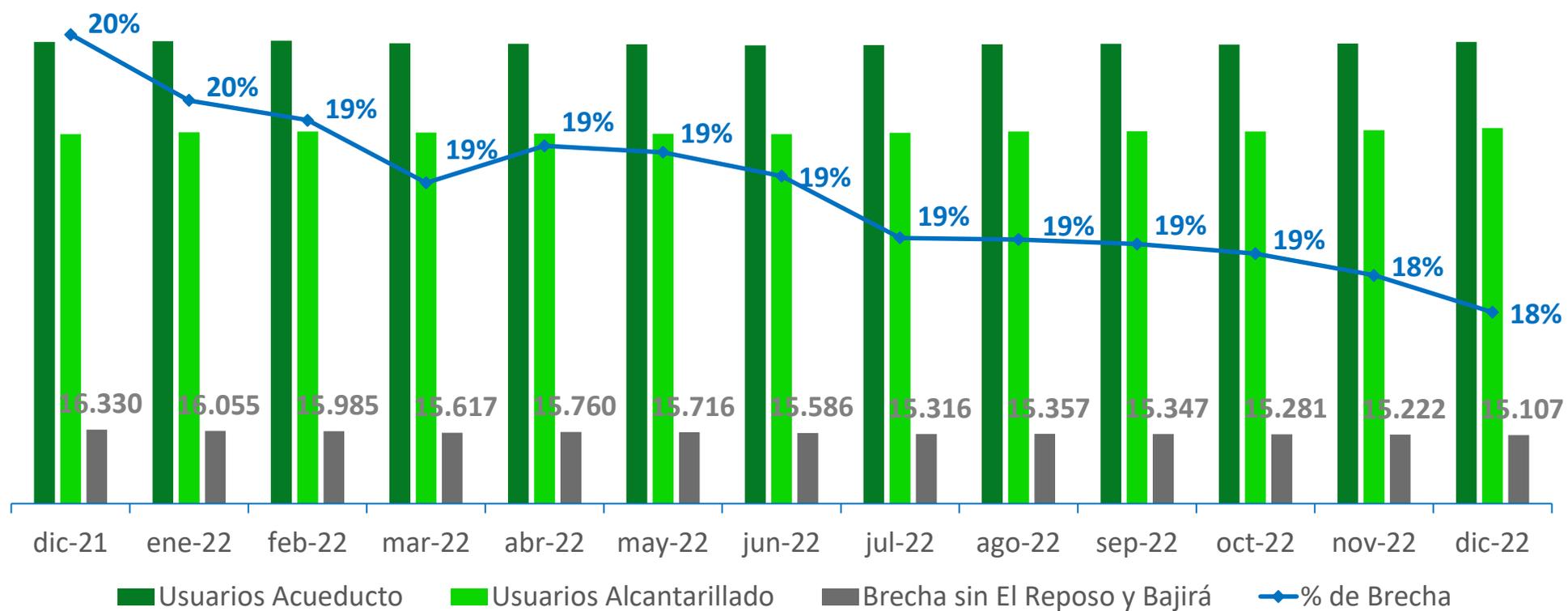
Apartadó: Se continúa con la gestión con la alcaldía y comunidad para recibir alcantarillados comunitarios de los barrios el concejo, La Esmeralda, Esperanza con un potencial de 647, previo diagnóstico de redes.

Se continúa con la gestión de verificación con pruebas de anilina para identificar usuarios que vierten a la red de la empresa, así mismo se revisa con operación catastro de redes para identificar usuarios potenciales

Cierre de brecha

Brecha total por mes a diciembre 2022

CIERRE DE BRECHA



FACTURACIÓN Y RECAUDO SUBSIDIOS



Facturación
Facturación 2022
\$8.089 millones

Total recaudo
Total recaudo por valor de \$7.596 millones (\$1.567 millones son de la vigencia 2021).



Promedio facturación por mes
\$676 millones

Pendiente de pago vigencia 2022 \$2,221 millones

Datos por concepto de subsidios reporte financiera corte al 31 de diciembre 2022

SUBSIDIOS E INTERESES MORATORIOS 2022

| Concepto | Anzá | Carepa | Olaya | San Jerónimo | Santa Fe Ant. | Sopetrán | Turbo | Bajirá (Riosucio) | Apartadó | Mutatá | Chigorodó | Total |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Capital | - | 48 | 27 | 158 | - | - | 720 | 288 | 709 | 101 | 5.360 | 7.409 |
| Intereses | - | 142 | 5 | 2 | 1 | 33 | 281 | 40 | 47 | 83 | 5.330 | 5.966 |
| Total | - | 190 | 32 | 160 | 1 | 33 | 1.001 | 328 | 756 | 184 | 10.690 | 13.375 |
| Convenio FSRI 2022 | No se suscribió | No se suscribió | No se suscribió | Convenio N° 267 de 2021 | Convenio N° 011 de 2022 | No se suscribió | No se suscribió | No se suscribió | No se suscribió | No se suscribió | No se suscribió | |
| Prioridad | Baja | Alta | Baja | Baja | Baja | Alta | Alta | Alta | Baja | Alta | Alta | |

Cifras expresadas en millones de pesos con corte al 31 de diciembre 2022

Carepa

✓En proceso de radicación por parte de la empresa la conciliación prejudicial, se tiene en cuenta negociación aprobada en comité de conciliación del 09-sep-2022. para la recuperación de los intereses moratorios.

Sopetrán y Mutatá

✓En proceso de radicación por parte de la empresa la conciliación prejudicial, se tiene en cuenta negociación aprobada en comité de conciliación del 09-sep-2022 para la recuperación de los intereses moratorios.

Turbo

✓Deben abr. a dic. 2022
 ✓La empresa radicó conciliación prejudicial, vigencias 2008 al 2011 y 2014, por \$841 millones. En 2021 se declaró fallida la conciliación, ya que el municipio no presentó propuesta. Se define iniciar proceso de demanda.

Bajirá - Riosucio

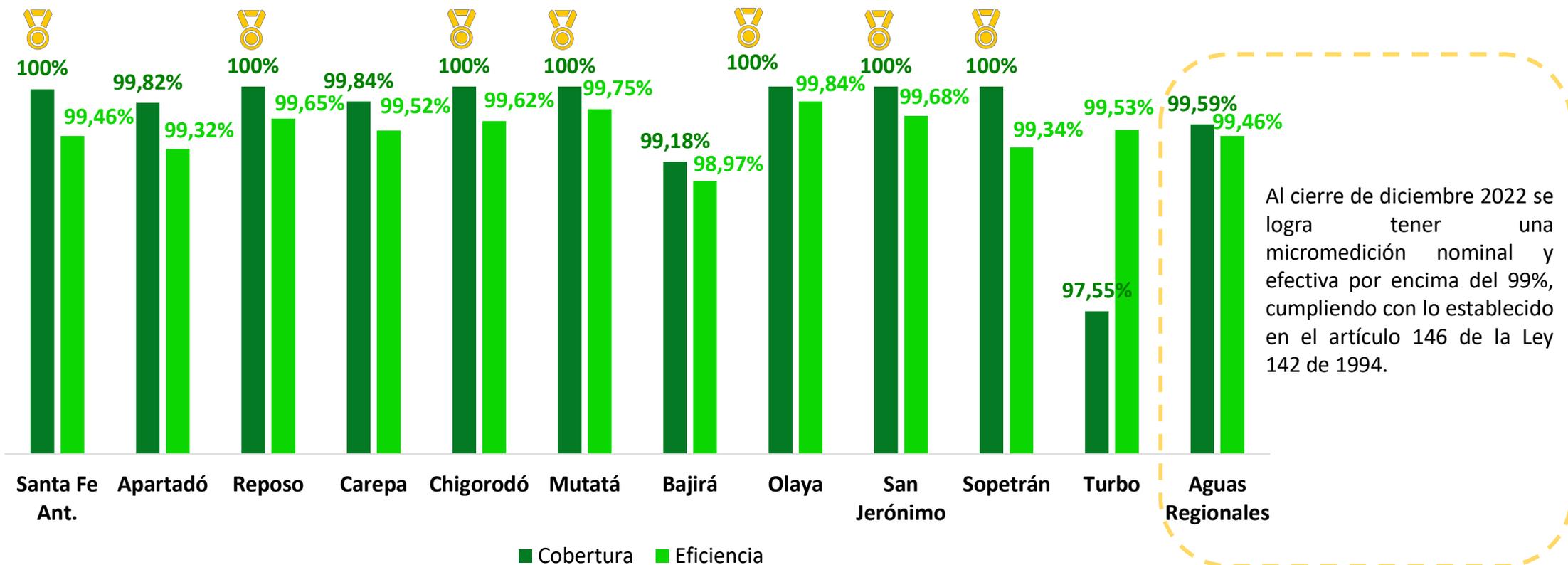
✓Adeudan dic 2021, enero a diciembre 2022, se envió expediente a jurídica, se tiene en cuenta negociación aprobada en comité de conciliación del 09-sep-2022. Se notifico al MVCT la cartera pendiente. Municipio informa que tiene los giros del SGP suspendidos para el 2022.

Chigorodó

✓Adeudan parte de nov. 2021 y ago. 2022
 ✓Autos interlocutorios vigencias 2008, 2009 y 2010
 ✓Demanda admitida vigencias 2011, 2016.

Niveles de micromedición nominal y efectiva

COBERTURA Y EFICIENCIA MICROMEDICIÓN

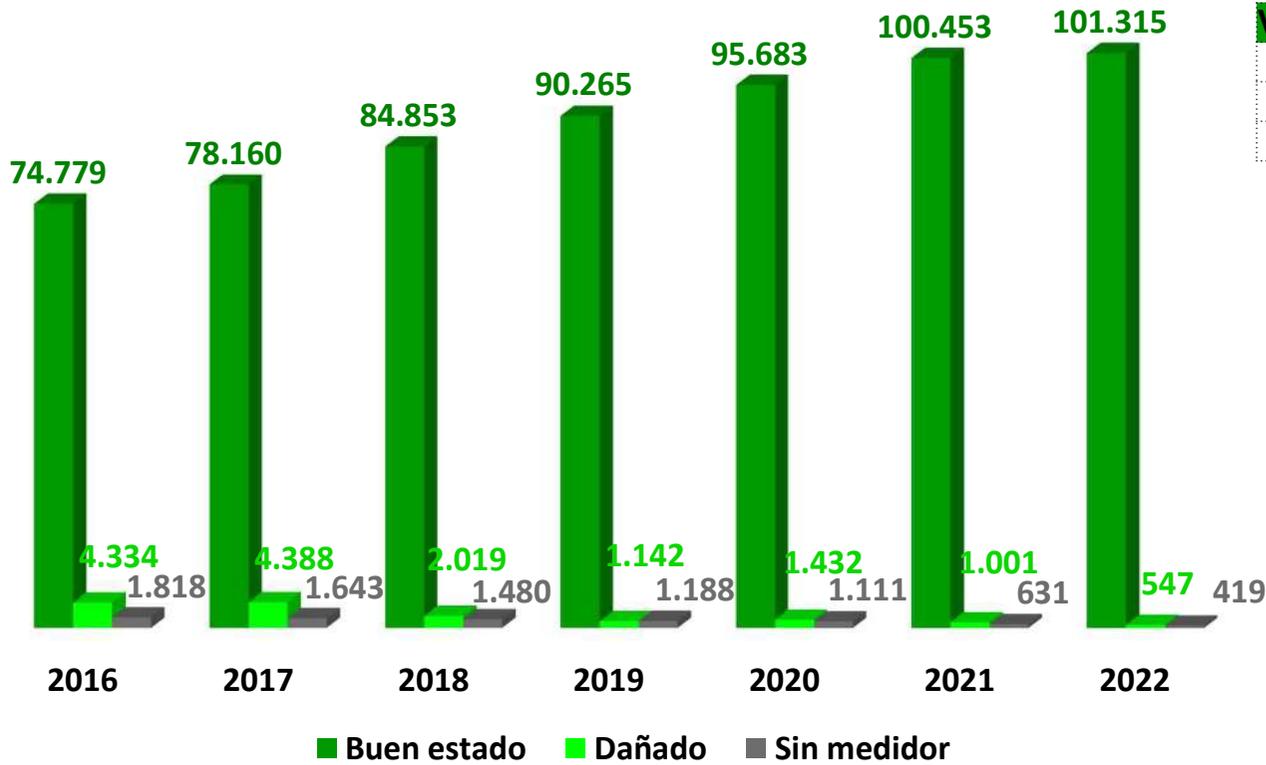


Al cierre de diciembre 2022 se logra tener una micromedición nominal y efectiva por encima del 99%, cumpliendo con lo establecido en el artículo 146 de la Ley 142 de 1994.

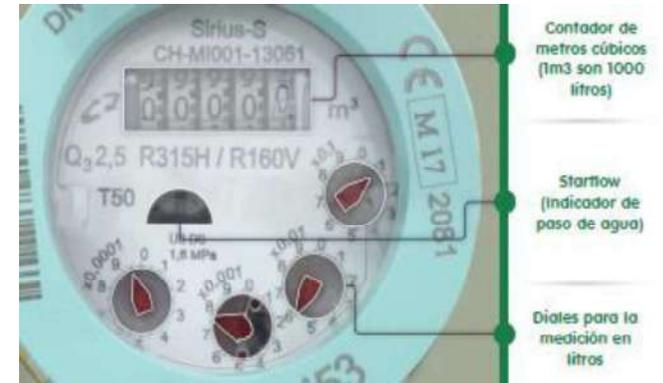
$$\% \text{ cobertura} = \frac{\text{N}^\circ \text{ de micromedidores instalados}}{\text{N}^\circ \text{ Total suscriptores}} = \frac{101.862}{102.281} = 99,59\%$$

$$\% \text{ eficiencia} = \frac{\text{N}^\circ \text{ de micromedidores en funcionamiento}}{\text{N}^\circ \text{ micromedidores Instalados}} = \frac{101.315}{101.862} = 99,46\%$$

ESTADO DE MEDIDORES



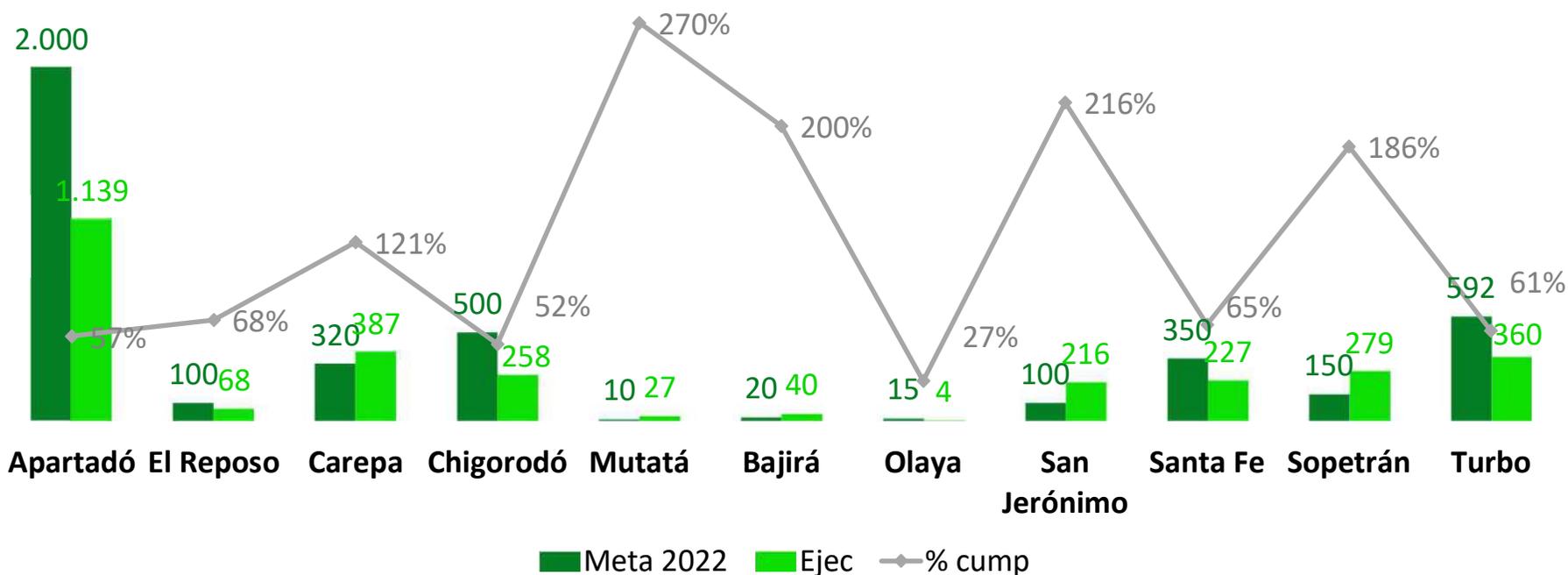
| Variación | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------|------|------|------|------|------|------|
| Bueno | 5% | 9% | 6% | 6% | 5% | 1% |
| Dañado | 1% | -54% | -43% | 25% | -30% | -45% |
| Directo | -10% | -10% | -20% | -6% | -43% | -34% |



Medidores en mal estado, instalaciones directas, Obsolescencia

GESTIÓN MICROMEDICIÓN POR MUNICIPIO 2022

Meta 4.157
Ejecutado 3.005
Cumplimiento 72%



Campaña externa de Aguas Regionales para los usuarios de la subregión del Occidente 2022

Campaña Gana a tu medida

En el mes de septiembre se finalizó la campaña Gana a tu Medida que tenía los siguientes propósitos:

OBJETIVOS

- Ejecutar de forma efectiva la reposición de 200 medidores, para mejorar los indicadores de lectura efectiva, pérdidas no técnicas y dar cumplimiento a la meta de reposición.
- Educar a los usuarios sobre el uso y el cuidado de su medidor de acueducto con un impacto de 300 instalaciones.
- Disminuir la cantidad de usuarios que requieran la reposición de su medidor de acueducto, ahorrando a la empresa los costos de dar cumplimiento al debido proceso gracias a la gestión persuasiva.

Resultados de la campaña:

| Actividades | Cantidad |
|--|------------|
| Oficios entregados a usuarios | 300 |
| Usuarios que aprobaron el cambio y entran en el sorteo | 118 |
| Cambios adicionales por debido proceso | 32 |
| Total cambios efectivos entre agosto y septiembre | 150 |



aguas
regionales®
Grupo epm

¡Gana a tu medida!
¿Cómo funciona?

- 1** Si tu medidor de acueducto ya cumplió su vida útil o está en mal estado debes solicitar el cambio de medidor
- 2** Si fuiste notificado por parte de nosotros o requieres hacer reposición de tu medidor de acueducto, comunícate a la línea de atención al cliente 018000415115, al número fijo 4444115 o a través del # de WhatsApp 3022131870
- 3** Autoriza la reposición de tu medidor de acueducto y programa la visita del personal técnico
- 4** Cuando el cambio del medidor sea efectivo, se te entregará copia del acta de trabajo, no debes entregar dinero a ningún funcionario, los cobros por la reposición llegan en la factura de servicios públicos domiciliarios.
- 5** Los mega, super incentivos los entregaremos el día **8 de octubre de 2022** a partir de las 10:30 a.m., a través de nuestro Facebook

¡IMPORTANTE! Para participar en Gana a tu Medida, tienes plazo para hacer el cambio de tu medidor hasta el 15 de septiembre de 2022

Recuerda que el medidor de acueducto es de tu propiedad y es tu responsabilidad velar por su cuidado, así garantizas que las lecturas correspondan a tus consumos reales

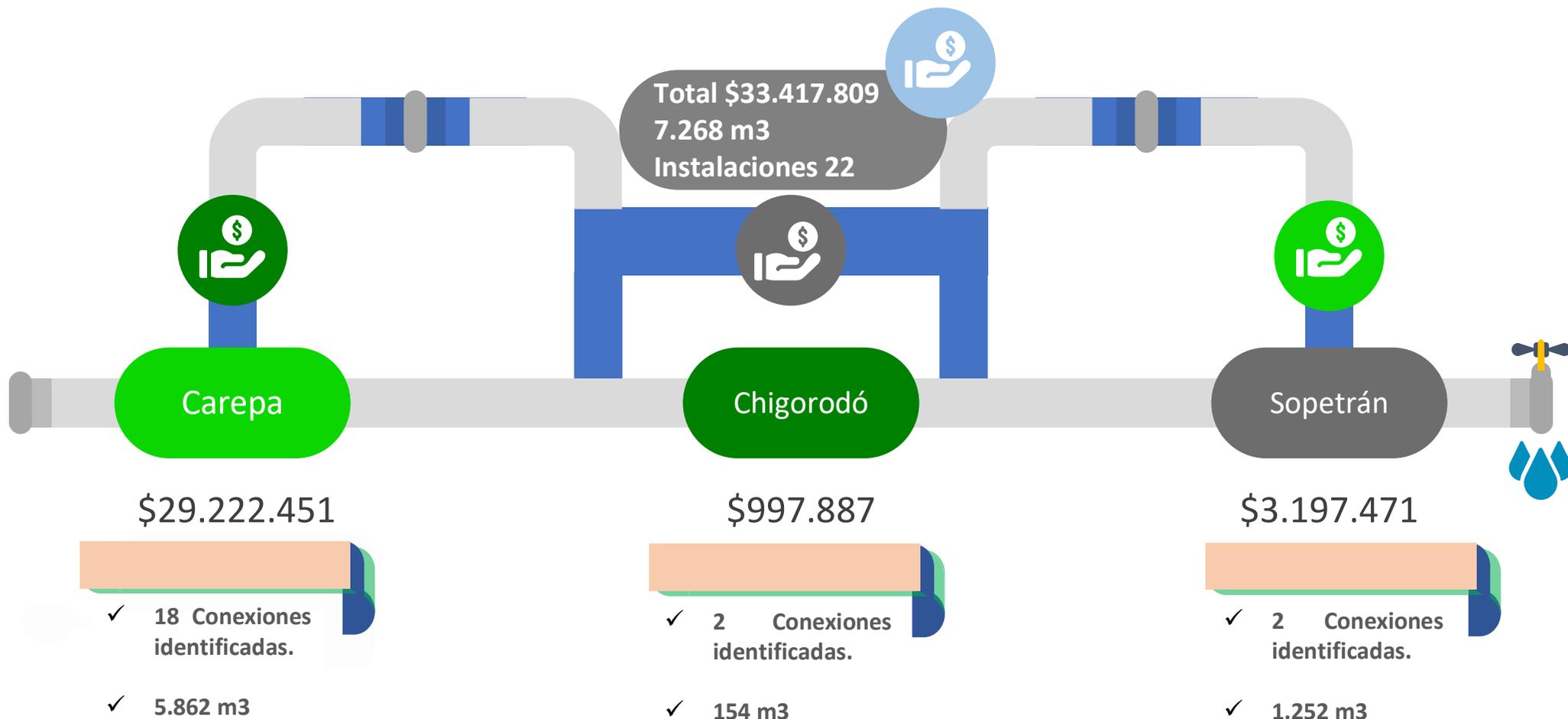
aguas regionales®
Grupo epm

Aplicar restricciones y restricciones

Solo es válido para usuarios del servicio de acueducto de Aguas Regionales S.A. en los municipios de San Jerónimo, Sopó, San Mateo de Abajo, Olaya y el consumo de Socorro, Antioquia



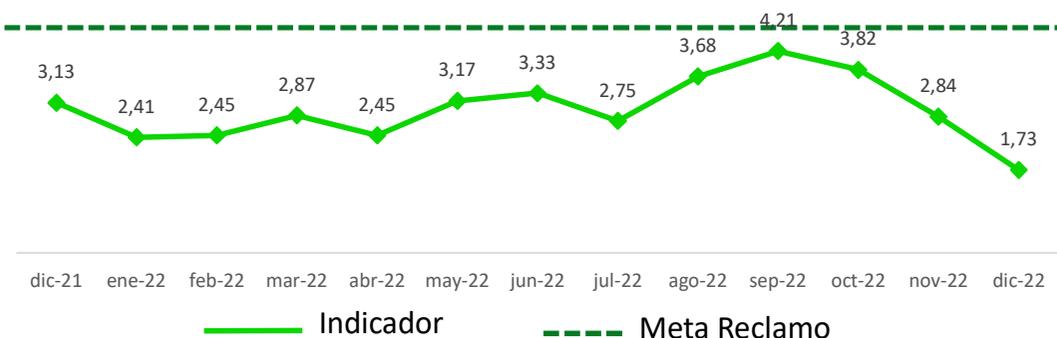
RECUPERACIÓN DE CONSUMOS CONSOLIDADO



Recuperaciones a nivel administrativo

INDICADOR RECLAMOS

Meta Acueducto 4,05



Meta Alcantarillado 1,50



| Reclamos AC | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Recibidos | 175 | 131 | 134 | 238 | 152 | 178 | 233 | 196 | 215 | 224 | 227 | 189 | 94 |
| Procedentes | 33 | 28 | 27 | 35 | 26 | 34 | 35 | 29 | 39 | 45 | 41 | 31 | 19 |

| Reclamos AL | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Recibidos | 11 | 5 | 9 | 13 | 8 | 4 | 13 | 22 | 13 | 17 | 15 | 16 | 5 |
| Procedentes | 7 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 9 | 9 | 6 | 10 | 9 | 10 | 2 |

+80

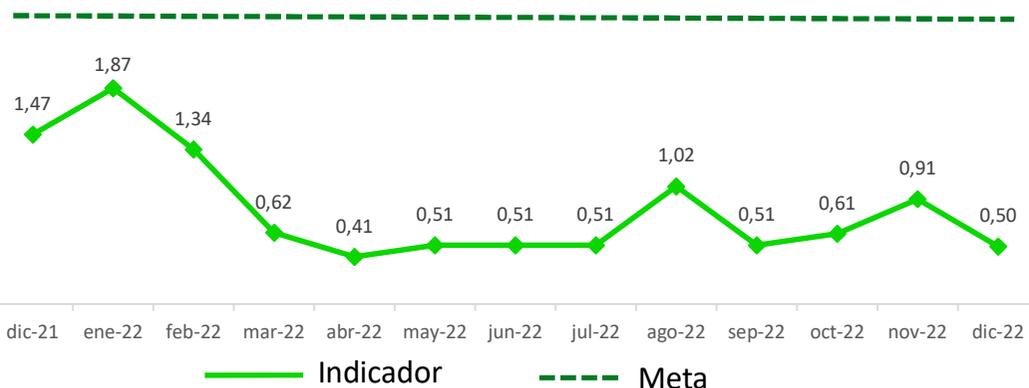
$$\frac{\text{N}^\circ \text{ de reclamos procedentes}}{\text{Cuentas de cobro liquidadas}} * 10,000 = \frac{19}{109,569} = 1,73$$

+26

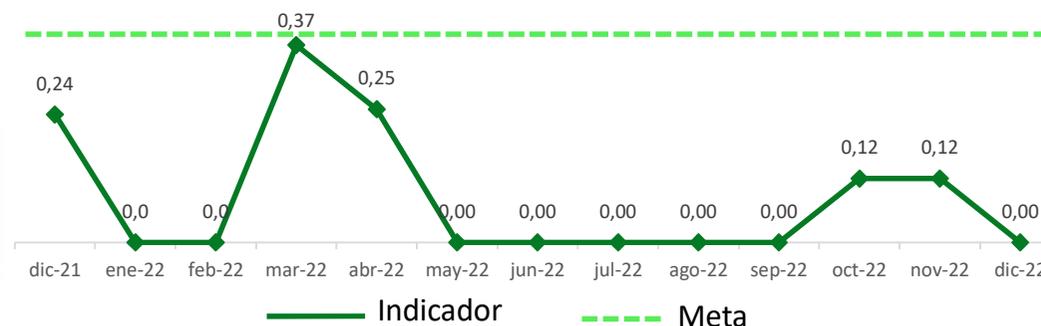
$$\frac{\text{N}^\circ \text{ de reclamos procedentes}}{\text{Cuentas de cobro liquidadas}} * 10,000 = \frac{2}{87,735} = 1,14$$

INDICADOR QUEJAS

Meta Acueducto 3,40



Meta Alcantarillado 0,25



| Quejas AC | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Recibidas | 55 | 47 | 46 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 48 | 39 | 47 | 43 | 30 |
| Imputables | 15 | 18 | 12 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 6 | 9 | 5 |

| Quejas AL | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Recibidas | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 |
| Imputables | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |

+35

$$\frac{\text{N}^\circ \text{ de quejas imputables}}{\text{No Instalaciones mes}} * 10,000 = \frac{5}{98.842} = 0,50$$

+2

$$\frac{\text{N}^\circ \text{ de quejas imputables}}{\text{No instalaciones mes}} * 10,000 = \frac{0}{83.247} = 0,00$$

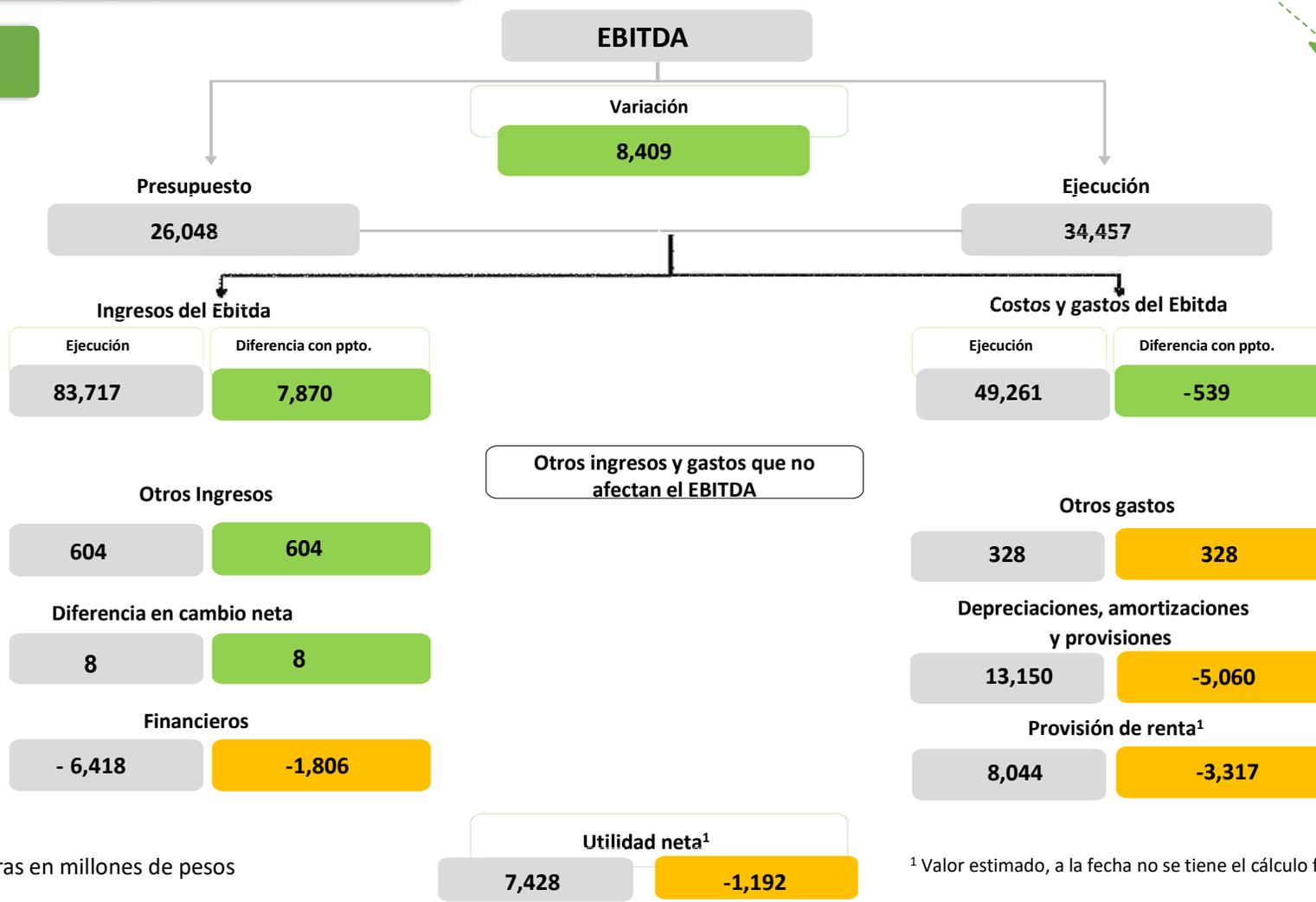
A hand holding a coin is the central focus, surrounded by various financial data visualizations. In the top left, a circular gauge shows 72%. In the top right, another gauge shows 82%. A line graph with circular nodes is overlaid on the hand. At the bottom left, a bar chart is visible. The background is a light blue grid with faint world maps and hexagonal patterns.

Gestión Financiera Diciembre 2022 (preliminar)

Indicadores CMI – diciembre 2022_preliminar

Generación de Valor

Árbol EBITDA



Cifras en millones de pesos

¹ Valor estimado, a la fecha no se tiene el cálculo final de la provisión de renta.

Favorable

Punto Atención



Conclusiones

Ingresos

Ejecución del 111% frente al presupuesto, equivalente a \$84,321 creciendo un 18% con respecto a diciembre de 2021



Utilidad neta¹

Cerró en \$7,428 cumpliendo al 86% frente a la meta, y disminuye el 48% frente a diciembre de 2021



Costos y gastos

Se ejecutaron por \$62,440 equivalente al 108% del presupuesto y aumentó 37% con relación a diciembre de 2021



Caja

Disponible \$12,061
CDT: \$9,500
Recursos Restringidos \$1,120



EBITDA

Cerró en \$34,457 cumpliendo al 132% frente a la meta, y aumenta el 16% con respecto a diciembre de 2021



Deuda/EBITDA

Cerró en 2.53
En el grupo empresarial el techo es 3.5



Hechos relevantes

Cifras expresadas en millones de pesos

1 Recaudo de Usuarios aumenta con respecto a noviembre un 6% equivalente a \$372. Frente a la meta acumulada cerró con subejecución del 4% equivalente a \$2,525, se explica principalmente al impacto generado por la pandemia del Covid-19

2 Corpouraba, generó resolución sancionatoria por la no construcción y entrada en operación de la PTAR de Apartadó, por lo cual, se registró provisión por \$6,038.

3 Ejecución de inversiones acumulada por \$35,370 equivalente al 92% del total del plan de inversiones aprobado para la vigencia 2022

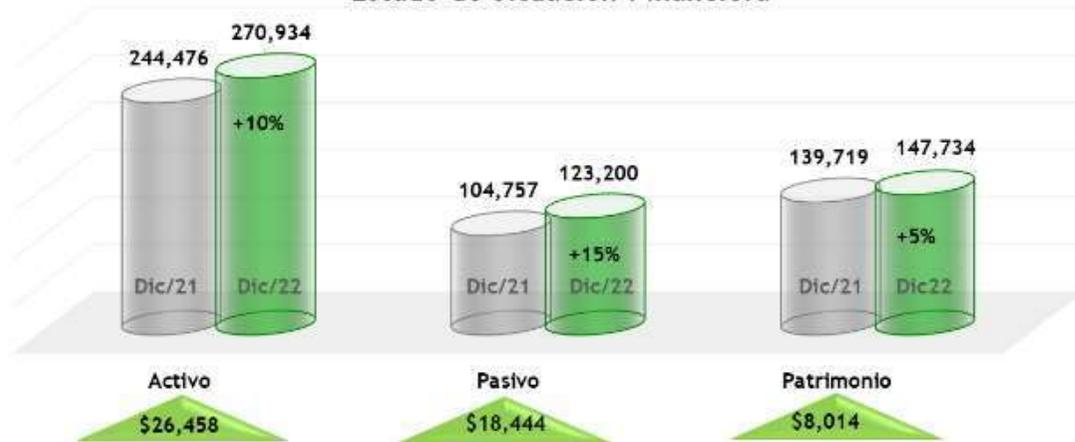
4 **Deterioro neto** por \$2,244, comprende recuperación de cartera de años anteriores por \$2,398, menos la provisión de cartera del 2022 por \$4,642.



Estados financieros

Cifras expresadas en millones de pesos

Estado de Situación Financiera



Principales variaciones Estado de Resultado Integral:

Ingresos: aumenta \$8,474, lo cual se explica principalmente por aplicación en la tarifa del IPC acumulado en la facturación del mes de marzo el 3.39%, mayo 3.32%, agosto 3.12% y noviembre 3.31%, asimismo, por menor provisión del POIR al cierre 6to año tarifario, lo cual se registró como una recuperación (ingreso).

Costos y Gastos: aumenta \$4,550, se explica principalmente por la provisión registrada como consecuencia de la sanción expedida por Corpouraba y sobre la cual se interpuso el recurso de reposición dentro de los términos legales.

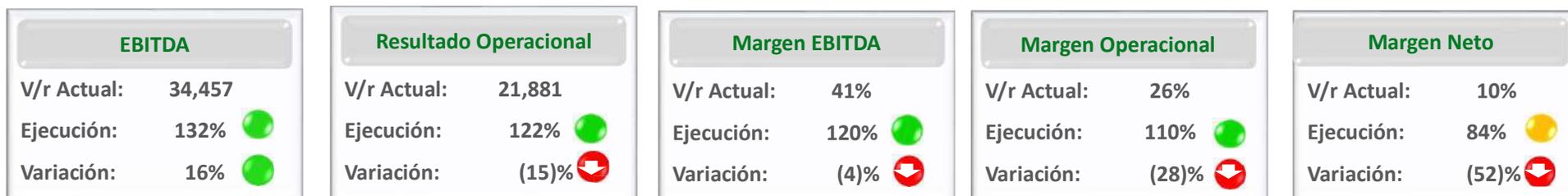
Estado de Resultado Integral



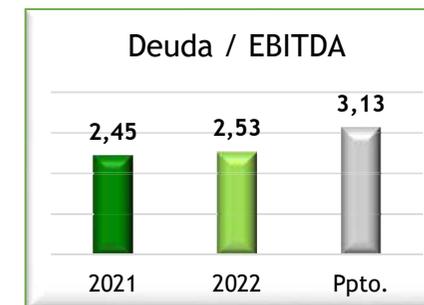
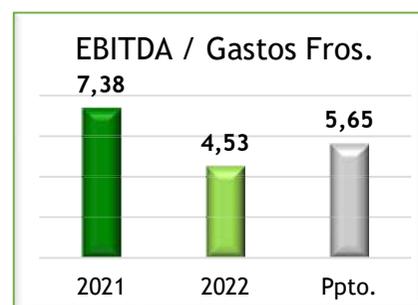
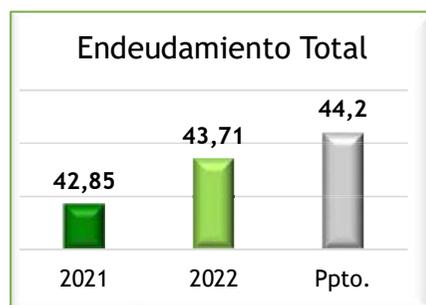
¹ Valor estimado, está a la espera el registro de las amortizaciones por valor residual.

Principales indicadores

Cifras expresadas en millones de pesos



| Indicador | Dic/21 | Dic/22 | Ppto/22 | % Ejec. |
|--------------------------|--------|--------|---------|---------|
| EBITDA | 29,742 | 34,457 | 26,048 | 132% |
| Resultado Operacional | 25,721 | 21,881 | 17,958 | 122% |
| Margen EBITDA | 43% | 41% | 34% | 120% |
| Margen operacional | 36% | 26% | 24% | 110% |
| Margen neto ¹ | 20% | 10% | 11% | 84% |



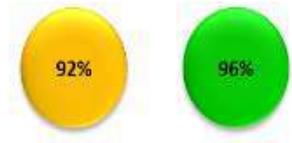
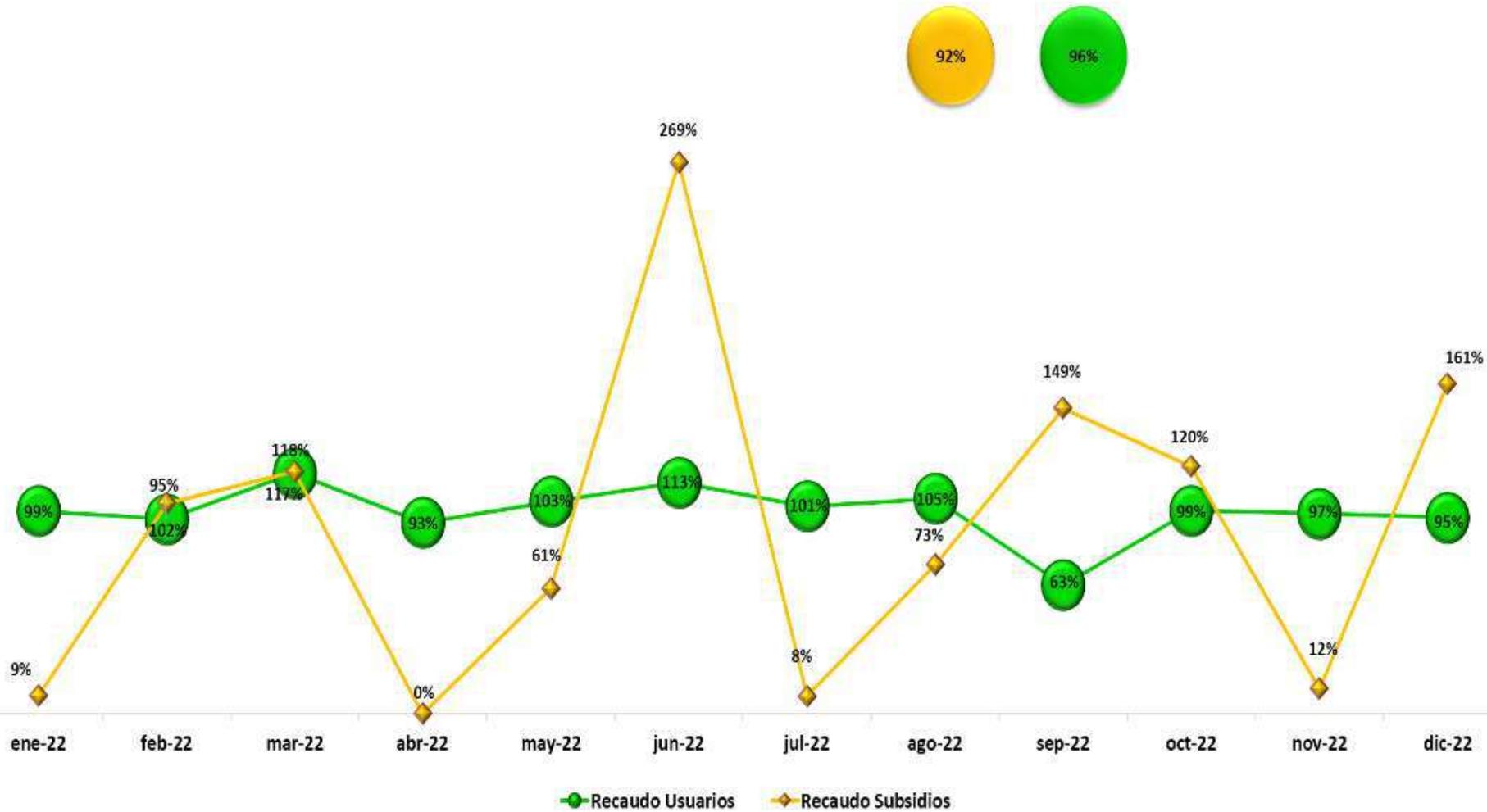
Indicador de recaudo

Cifras expresadas en millones de pesos

Recaudo **Usuarios:**

| | |
|--------------|---------------|
| Enero | 5,129 |
| Febrero | 5,180 |
| Marzo | 6,007 |
| Abril | 5,141 |
| Mayo | 5,744 |
| Junio | 5,585 |
| Julio | 5,534 |
| Agosto | 5,911 |
| Septiembre | 5,737 |
| Octubre | 5,808 |
| Noviembre | 5,414 |
| Diciembre | 5,786 |
| Total | 66,977 |

El Indicador de recaudo total¹ cerró en 96%



¹ Recaudo total / Total facturado

Flujo de caja real

Cifras expresadas en millones de pesos

| Flujo de Efectivo | Mes | | | Diciembre | | Real Vs Ppto | |
|---------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|------------|
| | Octubre | Noviembre | Diciembre | Real | Ppto | \$ | % |
| Ingresos | | | | | | | |
| Recaudos de Usuarios | 5,362 | 5,757 | 4,895 | 66,532 | 69,502 | -2,970 | 96 |
| Recaudo de Subsidios | 798 | 79 | 1,068 | 7,486 | 8,839 | -1,353 | 85 |
| Crédito para la Inversión | 0 | 0 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 0 | 100 |
| Recaudos de terceros | 94 | 81 | 84 | 1,070 | 1,138 | -68 | 94 |
| Ingresos por interés | 96 | 54 | 174 | 973 | 456 | 517 | 213 |
| Otros ingresos no operativos | 25 | 72 | 29 | 1,518 | 539 | 978 | 281 |
| Total ingresos | 6,376 | 6,044 | 28,250 | 99,579 | 102,474 | -2,896 | 97 |
| Egresos | | | | | | | |
| Costos y gastos en efectivo | -3,634 | -3,718 | -5,406 | -44,758 | -50,508 | 5,750 | 89 |
| Intereses de Créditos | -693 | -921 | -527 | -6,431 | -4,452 | -1,980 | 144 |
| Amortización de Créditos | -410 | -832 | -979 | -7,595 | -7,989 | 394 | 95 |
| Impuestos y Retenciones | -500 | -453 | -399 | -5,591 | -5,740 | 149 | 97 |
| Imp. Renta y Complementarios | 0 | 0 | 0 | -3,763 | -4,723 | 960 | 80 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | -745 | -96 | -19 | -2,344 | -5,220 | 2,875 | 45 |
| Inversiones de infraestructura | -2,606 | -2,521 | -3,799 | -28,724 | -37,642 | 8,918 | 76 |
| Total egresos | -8,587 | -8,542 | -11,129 | -99,207 | -116,273 | 17,066 | 85 |
| Balance de ingresos | -2,211 | -2,497 | 17,121 | 372 | -13,799 | 14,171 | -3 |
| Efectivo inicial | 9,149 | 6,938 | 4,440 | 21,190 | 21,190 | 0 | 100 |
| Efectivo final | 6,938 | 4,440 | 21,561 | 21,561 | 7,391 | 14,171 | 292 |

Detalle Efectivo

| | |
|-----------------------|---------------|
| Saldo en Bancos | 12,061 |
| Inversiones CDT | 9,500 |
| Efectivo final | 21,561 |
| Recursos Restringidos | 1,120 |

Recursos Restringidos:
Provisión POIR: \$1,063
Fondo de Vivienda \$57

Recaudo Usuarios



Recaudo Subsidios



| Vigencia | Recaudo |
|--------------|--------------|
| 2021 | 1,568 |
| 2022 | 5,918 |
| Total | 7,486 |

Flujo de caja proyectado

Cifras expresadas en millones de pesos

| Flujo de Caja 2022 | Real | | | | | | | | | | | | Ejec. 2022 | Ppto Meta | Variación | |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|------------|
| | ene-22 | feb-22 | mar-22 | abr-22 | may-22 | jun-22 | jul-22 | ago-22 | sep-22 | oct-22 | nov-22 | dic-22 | | | \$ | % |
| Ingresos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recaudos de Usuarios | 4,812 | 5,684 | 5,924 | 5,434 | 5,238 | 4,893 | 6,732 | 5,786 | 6,013 | 5,362 | 5,757 | 4,895 | 66,532 | 69,502 | -2,970 | 96 |
| Recaudo de Subsidios | 57 | 676 | 814 | 0 | 425 | 1,804 | 54 | 479 | 1,230 | 798 | 79 | 1,068 | 7,486 | 8,839 | -1,353 | 85 |
| Desembolso Créditos Opcionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 0 | 100 |
| Recaudos de terceros | 89 | 90 | 93 | 87 | 90 | 92 | 84 | 96 | 90 | 94 | 81 | 84 | 1,070 | 1,138 | -68 | 94 |
| Ingresos por interés | 58 | 107 | 63 | 34 | 68 | 98 | 66 | 90 | 65 | 96 | 54 | 174 | 973 | 456 | 517 | 213 |
| Otros ingresos no operativos | 931 | 26 | 43 | 40 | 69 | 108 | 42 | 77 | 55 | 25 | 72 | 29 | 1,518 | 539 | 978 | 281 |
| Total ingresos | 5,947 | 6,583 | 6,938 | 5,596 | 5,891 | 6,995 | 6,978 | 6,528 | 7,453 | 6,376 | 6,044 | 28,250 | 99,579 | 102,474 | -2,896 | 97 |
| Egresos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Costos y gastos en efectivo | -4,112 | -2,660 | -3,234 | -4,785 | -3,725 | -3,357 | -3,337 | -3,188 | -3,601 | -3,634 | -3,718 | -5,406 | -44,758 | -50,508 | 5,750 | 89 |
| Intereses de Créditos | -325 | -563 | -232 | -409 | -706 | -318 | -534 | -828 | -376 | -693 | -921 | -527 | -6,431 | -4,452 | -1,980 | 144 |
| Amortización de Créditos | -97 | -732 | -847 | -97 | -732 | -847 | -285 | -768 | -967 | -410 | -832 | -979 | -7,595 | -7,989 | 394 | 95 |
| Impuestos y Retenciones | -503 | -460 | -840 | -349 | -426 | -325 | -329 | -420 | -587 | -500 | -453 | -399 | -5,591 | -5,740 | 149 | 97 |
| Impuesto a la riqueza y Renta | 0 | -380 | 0 | -1,692 | 0 | -1,692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,763 | -4,723 | 960 | 80 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | -540 | 0 | 0 | -8 | -3 | -226 | 0 | -132 | -577 | -745 | -96 | -19 | -2,344 | -5,220 | 2,875 | 45 |
| Inversiones de infraestructura | -1,442 | -2,132 | -2,849 | -1,852 | -1,585 | -2,168 | -2,308 | -1,576 | -3,885 | -2,606 | -2,521 | -3,799 | -28,724 | -37,642 | 8,918 | 76 |
| Total egresos | -7,019 | -6,927 | -8,002 | -9,193 | -7,177 | -8,933 | -6,793 | -6,912 | -9,992 | -8,587 | -8,542 | -11,129 | -99,207 | -116,273 | 17,066 | 85 |
| Balance de ingresos | -1,072 | -344 | -1,065 | -3,598 | -1,286 | -1,938 | 185 | -383 | -2,539 | -2,211 | -2,497 | 17,121 | 372 | -13,799 | 14,171 | -3 |
| Efectivo inicial | 21,190 | 20,118 | 19,774 | 18,709 | 15,111 | 13,825 | 11,887 | 12,072 | 11,688 | 9,149 | 6,938 | 4,440 | 21,190 | 21,190 | 0 | 100 |
| Efectivo final | 20,118 | 19,774 | 18,709 | 15,111 | 13,825 | 11,887 | 12,072 | 11,688 | 9,149 | 6,938 | 4,440 | 21,561 | 21,561 | 7,391 | 14,171 | N.A |

Costos y Gatos a Dic

El estimado inicial del impuesto de renta era por \$4,723 y por los descuentos tributarios y el anticipo de renta 2021, el saldo a pagar se liquidó por \$3,763. Dic y provisión POIR por \$1,063

Recaudo Usuarios

En enero se recibió ajuste del recaudo de diciembre 2021 por \$924, y el ajuste del recaudo de noviembre se recibe en diciembre 2022 por \$479

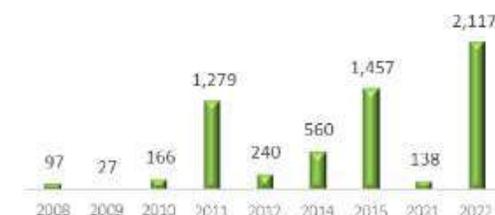
Detalle de pagos Eje. Inversiones 2022

- Valor pagado en 2022 de ejec. Inversiones de diciembre 2021 por \$2,529.
- Valor estimado ejec. Inversiones dic 2022 para pago en enero 2023 por \$5,0721.

Caja Mínima

La caja mínima de Aguas Regionales EPM corresponde a 15 días de costos y gastos efectivos, lo cual equivale a \$2,449.

Cartera subsidios-dic: 2022: Total \$6069



Contratos de empréstito

Cifras expresadas en millones de pesos

| Entidad | Línea de Crédito | Plazo | Fecha de Vencimiento | Tasa | Saldo a Dic31/2021 | Desembolsos en 2022 | Abono a K | Saldo a dic. 31/2022 |
|------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| HELM BANK | Tasa Línea Compensada Findeter | 12 Años, 2 de gracia | 16-03-24 | DTF T.A. - 1.00% | 1,855 | 0 | -824 | 1,031 |
| BBVA | Tasa Línea Compensada Findeter | 10 Años, 2 de gracia | 20-08-24 | DTF T.A. - 0.70% | 829 | 0 | -297 | 532 |
| BANCO DE BOGOTÁ | Comercial | 10 Años, 2 de gracia | 28-10-25 | DTF T.A. + 2.60 % | 340 | 0 | -85 | 255 |
| BANCO DAVIVIENDA | Comercial | 10 Años, 2 de gracia | 24-10-27 | IPC E.A. + 4.80 % | 16,250 | 0 | -2,500 | 13,750 |
| BANCO POPULAR | Comercial | 7 Años | 01-06-25 | IBR + 3.00% | 7,825 | 0 | -2,087 | 5,738 |
| BANCO POPULAR | Comercial | 10 Años, 2 de gracia | 21-04-30 | IBR + 2.90% | 33,500 | 0 | -964 | 32,536 |
| FINDETER S.A | Tasa Línea Compensada Findeter | 36 Meses, 3 de gracia | 21-12-23 | TASA CERO | 1,827 | 0 | -914 | 914 |
| BANCO DAVIVIENDA | Comercial | 10 Años, 2 de Gracia | 30-11-31 | IBR + 2.869% | 9,500 | 0 | 0 | 9,500 |
| BANCO OCCIDENTE | Comercial | 10 Años, 2 de Gracia | 1/12/2032 | IBR + 4.75% | 0 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| Total | | | | | 71,926 | 22,000 | -7,671 | 86,255 |

Gestión de Créditos:

- El 1 de diciembre de 2022 se realizó desembolso del crédito contratado con el Banco de Occidente por \$22,000, esto de conformidad con la recomendación de la Dirección de Gestión de Capitales EPM, pues es importante asegurar los recursos debido al escenario actual del País.



Presupuesto 2022

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

| Ingresos | |
|-----------------------|----------------|
| Ingresos | PPTO 2022 |
| Disponible inicial | 26,309 |
| Ingresos corrientes | 78,717 |
| Recursos de capital | 31,489 |
| Total Ingresos | 136,515 |

| Gastos | |
|-------------------------------|----------------|
| Gastos | PPTO 2022 |
| Gastos de funcionamiento | 57,150 |
| Servicio de la deuda | 13,956 |
| Gastos de Inversión | 54,593 |
| Gastos de Operación Comercial | 7,485 |
| Total Gastos | 133,184 |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Disponibilidad Final | 3,331 |
|-----------------------------|--------------|

Cifras expresadas en millones de pesos COP

CUPOS DE VIGENCIAS FUTURAS 2023

| Concepto | Cupo |
|---------------------------------|---------------|
| Gastos de Funcionamiento | 21,713 |
| Gastos de Operación Comercial | 5,540 |
| Otras aplicaciones de inversión | 5,887 |
| Total | 33,140 |

Cifras expresadas en millones de pesos COP



Informe Ejecutivo de Gestión 2022

Área Auditoría Interna



2. | Hechos relevantes

Alineación del plan de Auditoría 2022 con los objetivos estratégicos y los riesgos

Impactos que fortalecen el Sistema de Control Interno



Ejecución de trabajos de Auditoría, impactando un total de nueve (9) procesos, fortaleciéndolos a través de la mejora de los controles.



Seguimiento a planes de mejoramiento, con un cumplimiento del indicador de Eficacia del Control de un 94% de una meta de 80%.



Fortalecimiento de la cultura de gobierno, riesgo y control a través de: La Medición de Transparencia y ética Empresarial, logrando un nivel satisfactorio de avance en las buenas prácticas contra la corrupción; cumplimiento del Índice de Desempeño Institucional logrando 71,6 puntos y la asistencia a Comité Institucional Coordinador de Control interno.



Aseguramiento al proceso de contratación, mediante la verificación de los informes de análisis y conclusiones, condiciones particulares e informes de recomendación; asistencia a comités de contratación y acompañamiento en el tema de la administración de los contratos de obra.



Fortalecimiento de canales de comunicación y atención de requerimientos a entes externos de control (Auditoría Financiera y de Gestión, rendiciones) con cero hallazgos fiscales y disciplinarios, feneciendo la cuenta de la vigencia

2. | Hechos relevantes

Fortalecimiento de la Actividad de Auditoría

Resultado indicadores



2. | Hechos relevantes

Relaciones de confianza y liderazgo estratégico

Coordinación relacionamiento con entes externos de control



La Contraloría General de Medellín como resultado de la Auditoría Regular y de Gestión - vigencia 2021, realizada a AGUAS REGIONALES; FENECE la cuenta, emitiendo un concepto FAVORABLE obteniendo una calificación consolidada de 94,7 puntos. Producto de una opinión presupuestal y financiera sin SALVEDADES y un concepto FAVORABLE sobre la gestión de la inversión y del gasto.

Un (1) Hallazgo Administrativo, relacionado con debilidades en la rendición de cuentas, con algunos reportes

Requerimientos de información
gestionados

90

Informe de relacionamiento con grupos de interés externos

Entrega de reconocimiento por parte de la
Gobernación de Antioquia



Relacionamiento con el grupo de interés
Estado: acciones oficiales de relacionamiento en 2022



Objetivo

Implementar acciones que potencialicen el relacionamiento del Grupo Empresarial con el GI Estado a nivel local, regional y nacional, para apalancar la sostenibilidad del Grupo EPM y su aporte al desarrollo de territorios sostenibles y competitivos

Tipos de acciones

- Encuentros presenciales
- Encuentros virtuales
- Actividades en sinergia
- Eventos y fechas especiales
- Informes de gestión

Relacionamiento con el grupo de interés Proveedores y contratistas

Mantener una buena comunicación con los Proveedores y Contratistas de la filial, brindándoles información oportuna y de utilidad; para reforzar la identidad corporativa, temas normativos y de interés general y así mantener una relación cordial, cercana, transparente y de confianza

Trabajos en campo



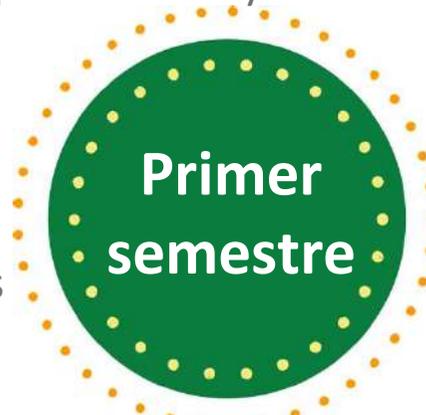
Relacionamiento con el grupo de interés Proveedores y Contratistas



Impactamos a más de 300
proveedores y contratistas



Emisión del Boletín
virtual de los boletines
2022



Emisión de 15 correos
electrónicos



Capacitación en Facturación
electrónica, Póliza Matriz



Relacionamiento con el grupo de interés

Líderes de opinión

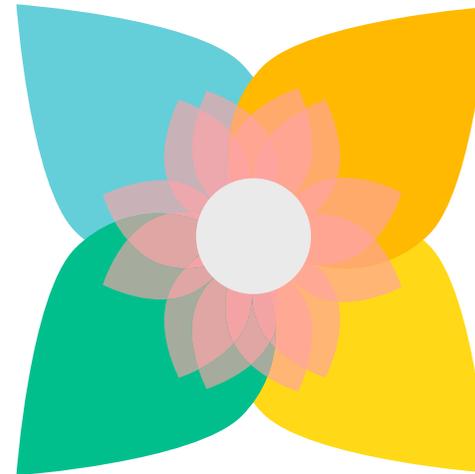
Se han identificado estos líderes de opinión:

Medios de comunicación

de las subregiones de Urabá y Occidente, siendo en Urabá La Chiva de Urabá el más influyente y en Occidente, un medio digital anónimo denominado Opinometro de Santa Fe de Antioquia

Gremios de la subregión de Urabá, los cuales hacen parte de un grupo de WhatsApp, donde el Grupo EPM comparte información y mantiene informado a este grupo

Líderes de las Juntas de Acción Comunal, siendo las más influyentes: Apartadó y Turbo



Líderes independientes: en este grupo la gran mayoría hacen parte de la Red de Líderes, la que integran líderes de ambas subregiones donde estamos presentes **Comunidad de los municipios de:** Olaya y Sopetrán



Relacionamiento con el grupo de interés Clientes y comunidad



Clientes

Se establen espacios de comunicación constante, se definen mecanismos como: información a través de radio, prensa, televisión, WhatsApp, redes sociales, ruedas de prensa y publicación de información en otros canales; además se gestionan Free Press.



Comunidad

Mediante estrategias de RSE, informativas y operativas nos relacionamos; entre esas: escuela de líderes (2), Red de Líderes (8 sesiones), cine al barrio (800 personas), caravanas (500 personas), actividades teatrales (2000 personas)



Relacionamiento con el grupo de interés

Otras acciones

Boletín Gotas Regionales

Se han emitido 7 en 2022: se publica en el sitio Web, correos, carteleras y redes sociales, mensualmetne para todos los grupos de interés

Contratos con medios

Radio: 7; prensa: 3; televisión: 1; redes sociales: 1; perifoneo: 1

Informe de Gestión 2021

- Junta Directiva: 2 de marzo
- Accionistas: 29 de marzo
- Grupos de interés en general: jueves 31 de marzo, por redes sociales



Actualización del portal Web

Con el ánimo de cumplir con las actualizaciones de la Ley de Gobierno Digital, estamos actualizando el portal Web: avance 45%, fin: diciembre

Contratos que apalancan acciones de relacionamiento

- Audiovisuales
- Souvenirs
- Logística de eventos
- Papelería especial
- Transporte

Otras acciones

Podcast Súmate al Parche; Líderes en Línea (6); Feria del Agua (iniciada); en el corazón de tú hogar (3); videos Regino (2); Gente Chévere (2); CPM (5); entrevistas a medios (36); reuniones presenciales y virtuales; articulación en eventos; videos de obras; etiquetas en redes sociales; felicitación en fechas especiales; compartir noticias en común...

Relacionamiento con el grupo de interés
Estamos haciendo un gran ejercicio
para acercarnos con:



Nuevo

