



CITACIÓN SESIÓN PLENARIA DEL 06 FEBRERO 2020

INFORME GENERAL SOBRE LOS RESULTADOS DEL EMPALME EMDUPAR S.A. E.S.P.

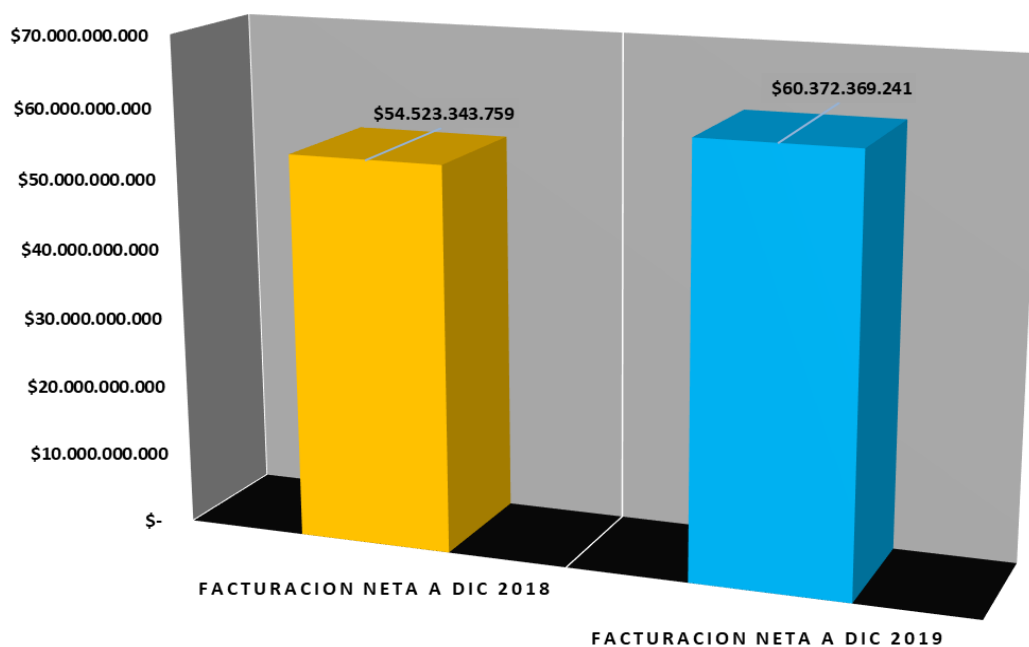
FACTURACIÓN

INDICADORES FACTURACIÓN CORTE DICIEMBRE 2018 Vs 2019.

PERIODO FACTURACIÓN	PERIODO CONSUMO	FACTURADO NETO O INGRESO	SUBSIDIO	CONTRIBUCIÓN	SUBSIDIO - CONTRIBUCIÓN	TRASLADO A USUARIOS
ENERO/2018	DICIEMBRE/2017	\$ 4.315.137.052	\$ 531.156.689	\$ 243.069.302	\$ 288.087.387	\$ 4.027.049.665
FEBRERO/2018	ENERO/2018	\$ 3.950.997.366	\$ 488.209.939	\$ 211.079.284	\$ 277.130.655	\$ 3.673.866.711
MARZO/2018	FEBRERO/2018	\$ 4.554.055.004	\$ 513.946.708	\$ 231.169.547	\$ 282.777.161	\$ 4.271.277.843
ABRIL/2018	MARZO/2018	\$ 4.411.376.000	\$ 513.319.283	\$ 222.266.348	\$ 291.052.936	\$ 4.120.323.064
MAYO/2018	ABRIL/2018	\$ 4.628.037.621	\$ 511.761.417	\$ 238.542.880	\$ 273.218.537	\$ 4.354.819.084
JUNIO/2018	MAYO/2018	\$ 4.336.045.960	\$ 500.198.077	\$ 231.737.543	\$ 268.460.534	\$ 4.067.585.426
JULIO/2018	JUNIO/2018	\$ 4.514.091.438	\$ 545.928.285	\$ 238.068.898	\$ 307.859.388	\$ 4.206.232.050
AGOSTO/2018	JULIO/2018	\$ 4.799.964.478	\$ 551.374.974	\$ 239.212.131	\$ 312.162.843	\$ 4.487.801.635
SEPTIEMBRE/2018	AGOSTO/2018	\$ 4.651.274.963	\$ 550.750.735	\$ 234.302.450	\$ 316.448.285	\$ 4.334.826.678
OCTUBRE/2018	SEPTIEMBRE/2018	\$ 4.802.058.924	\$ 560.034.594	\$ 239.432.449	\$ 320.602.145	\$ 4.481.456.779
NOVIEMBRE/2018	OCTUBRE/2018	\$ 4.813.826.879	\$ 555.576.031	\$ 233.541.453	\$ 322.034.578	\$ 4.491.792.301
DICIEMBRE/2018	NOVIEMBRE/2018	\$ 4.746.478.075	\$ 558.514.255	\$ 243.766.210	\$ 314.748.045	\$ 4.431.730.030
TOTAL		\$ 54.523.343.759	\$ 6.380.770.987	\$ 2.806.188.494	\$ 3.574.582.493	\$ 50.948.761.266
ENERO/2019	DICIEMBRE/2018	\$ 4.816.035.957	\$ 557.488.345	\$ 263.905.414	\$ 293.582.931	\$ 4.522.453.026
FEBRERO/2019	ENERO/2019	\$ 4.844.849.214	\$ 580.458.672	\$ 278.486.480	\$ 301.972.192	\$ 4.542.877.022
MARZO/2019	FEBRERO/2019	\$ 5.323.553.595	\$ 590.127.594	\$ 278.340.426	\$ 311.787.167	\$ 5.011.766.428
ABRIL/2019	MARZO/2019	\$ 5.123.226.864	\$ 584.465.900	\$ 279.066.382	\$ 305.399.518	\$ 4.817.827.346
MAYO/2019	ABRIL/2019	\$ 4.951.353.313	\$ 575.820.487	\$ 263.130.569	\$ 312.689.918	\$ 4.638.663.395
JUNIO/2019	MAYO/2019	\$ 4.814.116.470	\$ 571.362.275	\$ 255.074.210	\$ 316.288.065	\$ 4.497.828.405
JULIO/2019	JUNIO/2019	\$ 4.851.770.740	\$ 581.972.009	\$ 260.292.882	\$ 321.679.127	\$ 4.530.091.612
AGOSTO/2019	JULIO/2019	\$ 4.895.791.013	\$ 578.211.964	\$ 256.578.969	\$ 321.632.994	\$ 4.574.158.019
SEPTIEMBRE/2019	AGOSTO/2019	\$ 5.183.069.095	\$ 582.988.795	\$ 268.237.729	\$ 314.751.066	\$ 4.868.318.029
OCTUBRE/2019	SEPTIEMBRE/2019	\$ 5.049.704.495	\$ 588.053.580	\$ 270.194.039	\$ 317.859.541	\$ 4.731.844.954
NOVIEMBRE/2019	OCTUBRE/2019	\$ 5.260.560.500	\$ 587.868.738	\$ 271.053.318	\$ 316.815.421	\$ 4.943.745.079
DICIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2019	\$ 5.258.337.984	\$ 589.589.298	\$ 273.823.184	\$ 315.766.113	\$ 4.942.571.871
TOTAL		\$ 60.372.369.241	\$ 6.968.407.657	\$ 3.218.183.602	\$ 3.750.224.055	\$ 56.622.145.186
VARIACION		\$ 5.849.025.482	\$ 587.636.670	\$ 411.995.108	\$ 175.641.561	\$ 5.673.383.920
VARIACION %		10,73%	9,21%	14,68%	4,91%	11,14%

Al analizar la Facturación Neta con corte al mes de diciembre se observa un aumento para la vigencia 2019 de **\$5.849.025.482** la cual representa un **10,73%** más con respecto al mismo corte de la vigencia 2018.

GRÁFICO FACTURACIÓN NETA 2018 VS 2019.

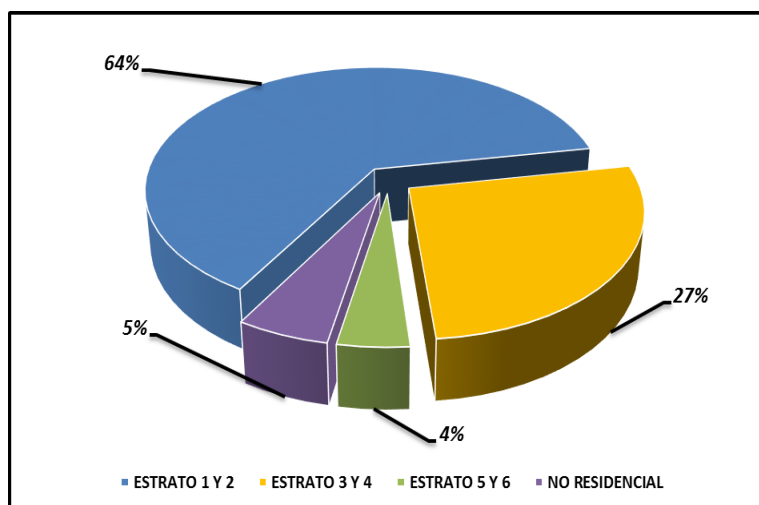


NUMERO TOTAL DE USUARIOS POR CATEGORIA Y ESTRATO.
CORTE DICIEMBRE 2018 Vs 2019.

ESTRATO/USO	USUARIOS ACUEDUCTO		
	DICIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2019	VARIACIÓN
ESTRATO 01	29.526	29.729	203
ESTRATO 02	30.094	30.833	739
ESTRATO 03	18.689	18.207	-482
ESTRATO 04	6.126	6.918	792
ESTRATO 05	3.097	3.124	27
ESTRATO 06	840	836	-4
RESIDENCIAL	88.372	89.647	1.275
INDUSTRIAL	15	14	-1
COMERCIAL	4.742	5.526	784
OFICIAL	238	243	5
ESPECIAL	96	94	-2
NO RESIDENCIAL	5.091	5.877	786
TOTAL	93.463	95.524	2.061

Realizada la comparación 2018 Vs 2019 en la cantidad total de usuarios facturados del servicio de Acueducto se observa un aumento para la vigencia 2019 de **2.061 usuarios**. La distribución de los usuarios por Estrato esta de la siguiente forma: **64%** Estrato 1 y 2, **27%** Estrato 3 y 4, **4%** Estrato 5 y 6, **5%** No Residencial.

PORCENTAJE DE USUARIOS POR ESTRATO



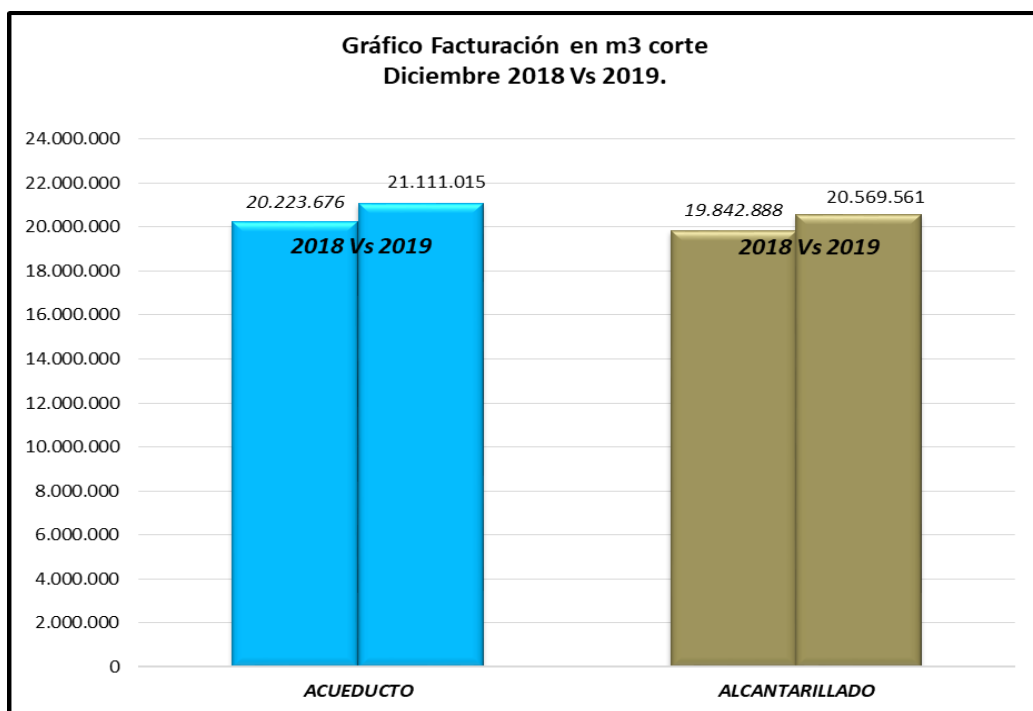
La distribución de los usuarios por Estrato esta de la siguiente forma:

64% Estrato 1 y 2.
27% Estrato 3 y 4.
4% Estrato 5 y 6.
5% No Residencial.

FACTURACION TOTAL DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN M3.
CORTE DICIEMBRE 2018 Vs 2019.

ESTRATO/USO	DE ENERO - DICIEMBRE 2018		DE ENERO - DICIEMBRE 2019		VARIACION	
	M3		M3		M3	
	CONSUMO AGUA	VOL. AGUA SERVIDA	CONSUMO AGUA	VOL. AGUA SERVIDA	VARIACIÓN /CONSUMO AGUA	VARIACIÓN VOL. AGUA SERVIDA
ESTRATO 01	5.352.852	5.256.662	5.283.673	5.148.181	(69.179)	(108.482)
ESTRATO 02	5.779.622	5.712.705	6.093.413	6.012.534	313.791	299.829
ESTRATO 03	3.467.948	3.466.488	3.509.606	3.501.410	41.658	34.922
ESTRATO 04	1.280.437	1.271.394	1.495.050	1.483.132	214.613	211.738
ESTRATO 05	608.991	608.991	649.670	649.670	40.679	40.679
ESTRATO 06	208.499	208.499	234.788	234.788	26.289	26.289
RESIDENCIAL	16.698.349	16.524.739	17.266.200	17.029.715	567.851	504.976
INDUSTRIAL	330.102	496.210	283.212	461.599	(46.890)	(34.612)
COMERCIAL	1.560.773	1.481.598	1.791.527	1.714.330	230.754	232.732
OFICIAL	1.537.222	1.261.699	1.663.099	1.277.309	125.877	15.610
ESPECIAL	97.230	78.642	106.977	86.609	9.747	7.967
NO RESIDENCIAL	3.525.327	3.318.149	3.844.815	3.539.847	319.488	221.697
TOTAL	20.223.676	19.842.888	21.111.015	20.569.561	887.339	726.673

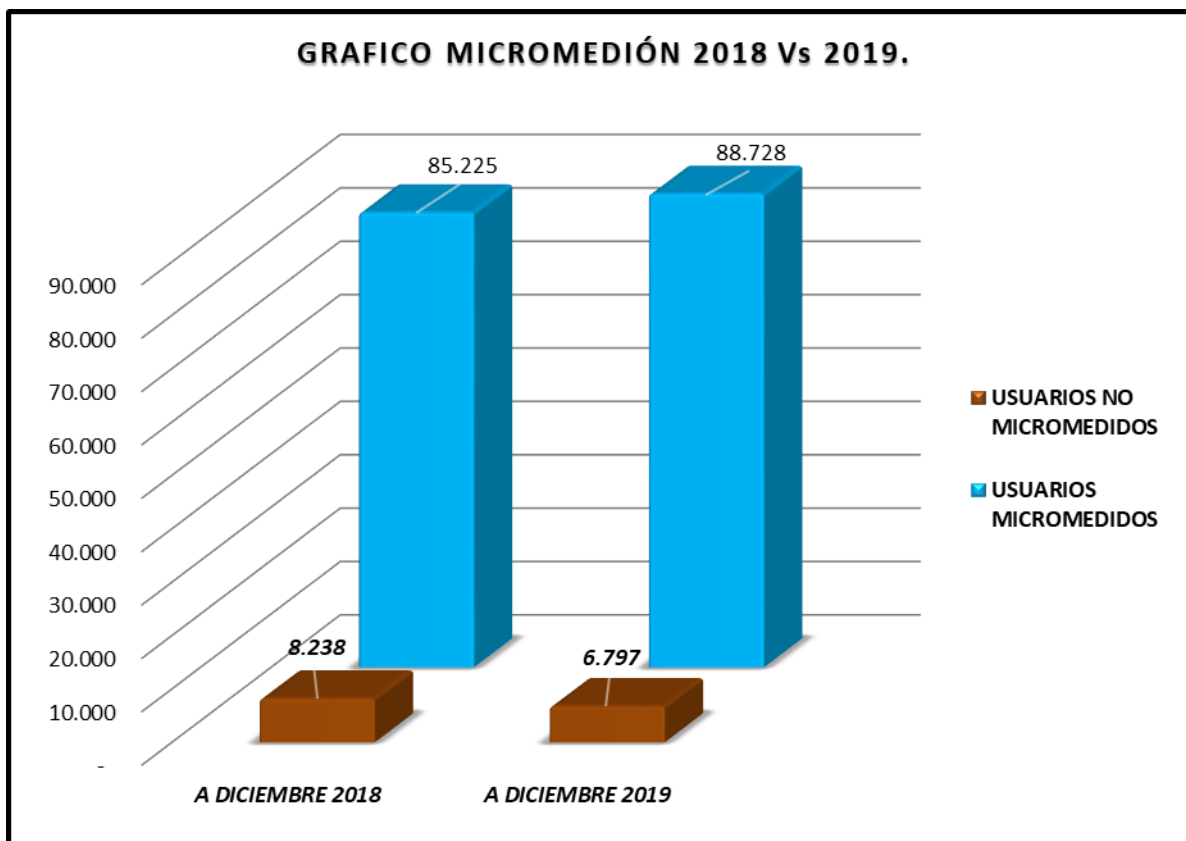
Al analizar la tabla anterior, se puede observar el total de m3 facturados desde Enero hasta el mes de diciembre, para las vigencias 2018 Vs 2019, la cual muestra un aumento para el 2019 en la categoría Residencial de **567.851 m3** más facturados para el consumo de agua potable y en la categoría no Residencial una aumento de **319.488 m3**. Para el servicio de alcantarillado el comportamiento es similar como se observa en el siguiente gráfico:



INDICADOR DE MICROMEDICIÓN DE USUARIOS CON FACTURA CORTE DICIEMBRE 2018 Vs 2019.

CONCEPTOS	A DICIEMBRE 2018	A DICIEMBRE 2019	DIFERENCIA	% DE VARIACION
USUARIOS MICROMEDIDOS	85.225	88.728	3.503	4,11%
USUARIOS NO MICROMEDIDOS	8.238	6.797	(1.441)	-17,49%
USUARIOS TOTALES	93.463	95.525	2.062	2,21%
% DE USUARIOS MICROMEDIDOS	91,2%	92,9%		
% DE USUARIOS NO MICROMEDIDOS	8,8%	7,1%		

Al analizar la micromedición 2018 Vs 2019 se observa un aumento significativo en la cantidad de usuarios Micromedidos de **3.503**, que representa un **4,11%** más, gracias a la actividades de instalación y normalización del servicio. Respecto a los usuarios no Micromedidos hay una disminución de **-1.441** usuarios que representa un **-17,49%**, actualmente se tiene un porcentaje de micromedición del **92,9%**.



**MICROMEDICION POR CATEGORIA Y ESTRATO
CORTE DICIEMBRE 2018 Vs 2019.**

ESTRATO/USO	USUARIOS CON MICROMEDICION			ESTRATO/USO	USUARIOS SIN MICROMEDICION		
	A DICIEMBRE 2018	A DICIEMBRE 2019	VARIACIÓN		A DICIEMBRE 2018	A DICIEMBRE 2019	VARIACIÓN
ESTRATO 01	25.015	25.692	677	ESTRATO 01	4.511	4.037	-474
ESTRATO 02	27.920	29.165	1.245	ESTRATO 02	2.174	1.668	-506
ESTRATO 03	17.944	17.687	-257	ESTRATO 03	745	520	-225
ESTRATO 04	5.939	6.774	835	ESTRATO 04	187	144	-43
ESTRATO 05	2.970	3.089	119	ESTRATO 05	127	35	-92
ESTRATO 06	816	821	5	ESTRATO 06	24	15	-9
RESIDENCIAL	80.604	83.228	2.624	RESIDENCIAL	7.768	6.419	-1.349
INDUSTRIAL	14	13	-1	INDUSTRIAL	1	1	0
COMERCIAL	4.317	5.186	869	COMERCIAL	425	340	-85
OFICIAL	201	211	10	OFICIAL	37	32	-5
ESPECIAL	89	90	1	ESPECIAL	7	4	-3
NO RESIDENCIAL	4.621	5.500	879	NO RESIDENCIAL	470	377	-93
TOTAL	85.225	88.728	3.503	TOTAL	8.238	6.796	-1.442

CAUSALES DE LECTURA USUARIOS CON MICROMEDICION

CAUSALES DE LECTURA	A DICIEMBRE 2018	A DICIEMBRE 2019
1 SUMINISTRO NO ENCONTRADO	6.274	6.501
10 CONEXIÓN CORTADA	5	1
11 CONEXIÓN DIRECTA	4.522	3.588
12 MEDIDOR VOLTEADO	25	19
13 MEDIDOR DAÑADO	0	6
17 CONEXION PROFUNDA	261	303
2 MEDIDOR DIFICIL ACCESO	58	40
20 MEDIDOR DESTRUIDO	231	197
21 MEDIDOR CON VIDRIO ILEGIBLE	270	160
22 MEDIDOR CON VIDRIO ROTO	198	164
23 MEDIDOR SIN AGUJAS	3	2
3 PREDIO DEMOLIDO	10	4
30 CONEXION SUSPENDIDA	1.505	963
4 ES UN LOTE	9	17
5 CAJA CON OBSTACULOS	371	165
6 CAJA INUNDADA	70	28
7 USUARIO IMPIDE TOMA DE LECTURA	42	24
8 PREDIO ENREJADO CON CANDADO	1.002	529
99 USUARIO CON LECTURA	70.369	76.017
Total general	85.225	88.728

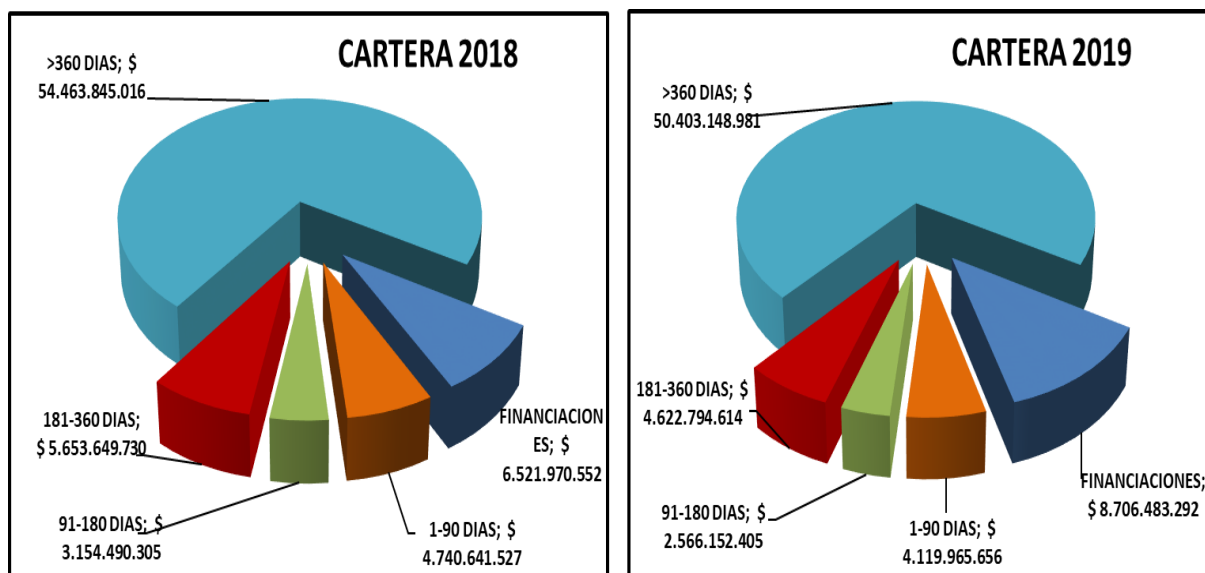
Del total de usuarios que tienen micromedición en la vigencia **2018 el 17%** no tubo lectura por diferentes causales como se observa en la tabla de la izquierda y para la vigencia **2019 el 14%** no tubo lectura.

CARTERA

COMPARATIVO DE CARTERA POR EDADES CORTE DICIEMBRE 2018 Vs 2019.

COMPARATIVO DE CARTERA DE DICIEMBRE DE 2018 VS 2019				
RANGO	DICIEMBRE DE 2018	DICIEMBRE DE 2019	VARIACION	% DE VARIACION
FINANCIACIONES	\$ 6.521.970.552	\$ 8.706.483.292	\$ 2.184.512.740	33,49
0-90 DIAS	\$ 4.740.641.527	\$ 4.119.965.656	-\$ 620.675.871	-13,09
91-180 DIAS	\$ 3.154.490.305	\$ 2.566.152.405	-\$ 588.337.900	-18,65
181-360 DIAS	\$ 5.653.649.730	\$ 4.622.794.614	-\$ 1.030.855.116	-18,23
> 360 DIAS	\$ 54.463.845.016	\$ 50.403.148.981	-\$ 4.060.696.035	-7,46
TOTAL	\$ 74.534.597.130	\$ 70.418.544.948	-\$ 4.116.052.182	-5,52

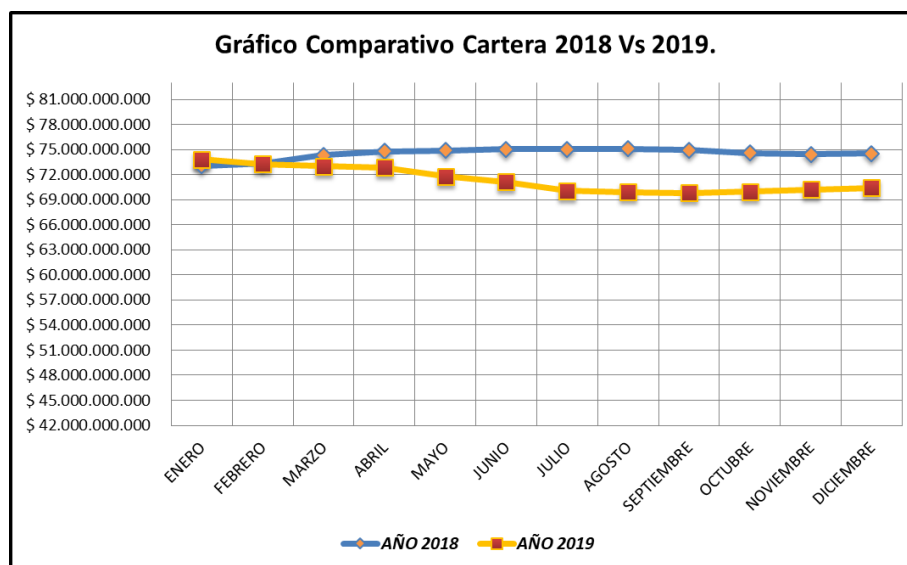
El saldo de la Cartera al 31 de Diciembre del 2019, registrado por el sistema de Información Comercial, es de **\$70.418.544.948**, cuyo valor muestra una disminución en la cartera con respecto al mismo mes del año anterior de **\$4.116.052.182**, el cual representa un **-5,52%** menos con respecto al 2018.



CARTERA MENSUAL

CORTE DICIEMBRE 2018 Vs 2019.

ANÁLISIS MENSUAL DE LA VARIACIÓN DE LA CARTERA 2018 Vs 2019.				
MES	AÑO 2018	INCREMENTO MENSUAL 2018	AÑO 2019	INCREMENTO MENSUAL 2019
ENERO	\$ 73.031.587.898		\$ 73.835.457.504	
FEBRERO	\$ 73.290.912.608	\$ 259.324.710	\$ 73.242.511.466	\$ (592.946.038)
MARZO	\$ 74.316.776.834	\$ 1.025.864.226	\$ 72.989.475.735	\$ (253.035.731)
ABRIL	\$ 74.763.306.159	\$ 446.529.325	\$ 72.836.563.503	\$ (152.912.232)
MAYO	\$ 74.864.747.809	\$ 101.441.650	\$ 71.767.317.515	\$ (1.069.245.988)
JUNIO	\$ 75.028.639.258	\$ 163.891.449	\$ 71.128.837.469	\$ (638.480.046)
JULIO	\$ 75.036.299.184	\$ 7.659.926	\$ 70.049.766.132	\$ (1.079.071.337)
AGOSTO	\$ 75.081.103.068	\$ 44.803.884	\$ 69.920.058.902	\$ (129.707.230)
SEPTIEMBRE	\$ 74.937.310.282	\$ (143.792.786)	\$ 69.795.543.509	\$ (124.515.393)
OCTUBRE	\$ 74.558.476.628	\$ (378.833.654)	\$ 69.969.909.655	\$ 174.366.146
NOVIEMBRE	\$ 74.447.414.273	\$ (111.062.355)	\$ 70.231.350.108	\$ 261.440.453
DICIEMBRE	\$ 74.534.597.130	\$ 87.182.857	\$ 70.418.544.948	\$ 187.194.840



Como se observa en el gráfico anterior el comportamiento de la cartera es descendente, gracias a las estrategias comerciales implementadas en la vigencia 2019, las cuales han dado como resultado la recuperación de usuarios que no pagaban el servicio por muchos años y lograr así disminuir el valor de la cartera de un mes a otro, a diferencia del comportamiento que traía antes donde se le inyectaba en promedio \$1.000 millones mensuales.

CARTERA DE TERCEROS CORTE DICIEMBRE 2019.

TOTAL CARTERA EMDUPAR SIN CARTERA DE TERCEROS DICIEMBRE 2019			\$ 64.963.953.457
TOTAL CARTERA EMDUPAR SIN CARTERA DE TERCEROS DICIEMBRE 2018			\$ 69.813.934.687
TOTAL INCREMENTO			-\$ 4.849.981.230
TOTAL CARTERA TERCEROS DICIEMBRE 2019			\$ 5.454.591.491
TOTAL CARTERA TERCEROS DICIEMBRE 2018			\$ 4.720.662.443
TOTAL INCREMENTO			\$ 733.929.048

El saldo de la Cartera al 31 de Diciembre del 2019, registrado por el sistema de Información Comercial, es de **\$70.418.544.948**, restando la cartera de terceros que incluye: instalación de medidores, suspensión, cortes reconexión y reinstalación del servicio la cual es una cartera que no pertenece a Emdupar, por lo tanto la Cartera quedaría en un total de **\$64.963.953.457**.

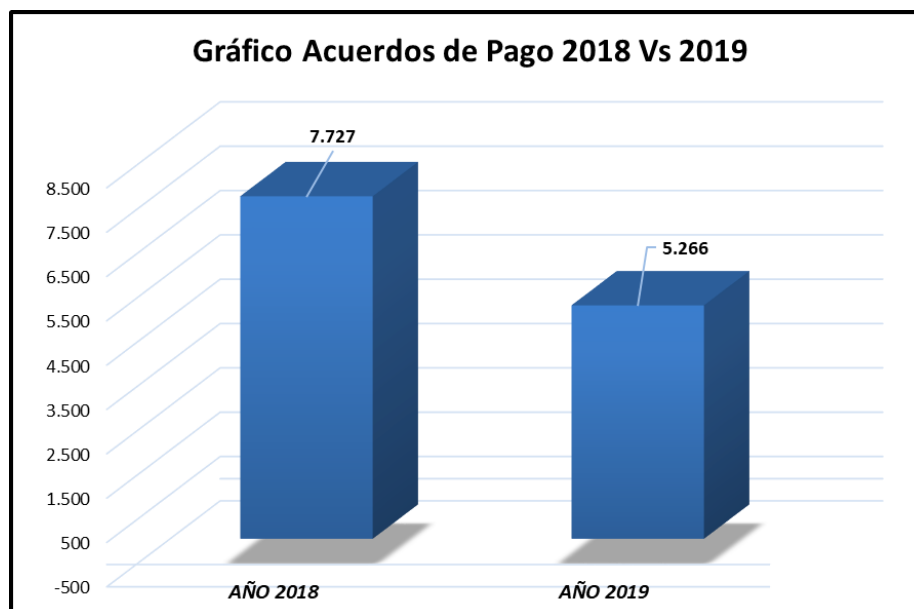
RECARGO MORATORIO AL MES DE DICIEMBRE 2019:

RECARGO MORATORIO SIN FINANCIAR	\$ 15.219.212.728
RECARGO MORATORIO FINANCIADO	\$ 1.169.053.981
TOTAL RECARGO MORATORIO	\$ 16.388.266.709
DEUDA SIN TERCEROS Y SIN RECARGO MORA	\$ 48.575.686.748

Los usuarios morosos de la empresa Emdupar generan mensualmente un valor en el concepto de recargo moratorio, el cual como se muestra en tabla anterior tiene un acumulado de **\$16.388.266.709**; Vale la pena resaltar que este concepto es sujeto de descuento cuando el usuario accede a cancelar su deuda total, por lo tanto es una cartera que en un porcentaje variable puede descontarse del gran total de la cartera morosa.

COMPARATIVO DE ACUERDOS DE PAGO CORTE DICIEMBRE 2018 Vs 2019.

COMPARATIVO DE ACUERDOS DE PAGO DICIEMBRE DE 2018 VS 2019.				
MES	AÑO 2018	AÑO 2019	VARIACION	% DE VARIACION
ENERO	736	522	-214	-29%
FEBRERO	594	558	-36	-6%
MARZO	534	469	-65	-12%
ABRIL	800	382	-418	-52%
MAYO	913	501	-412	-45%
JUNIO	718	511	-207	-29%
JULIO	707	561	-146	-21%
AGOSTO	678	371	-307	-45%
SEPTIEMBRE	642	396	-246	-38%
OCTUBRE	548	415	-133	-24%
NOVIEMBRE	494	258	-236	-48%
DICIEMBRE	363	322	-41	-11%
TOTAL	7.727	5.266	-2461	-32%



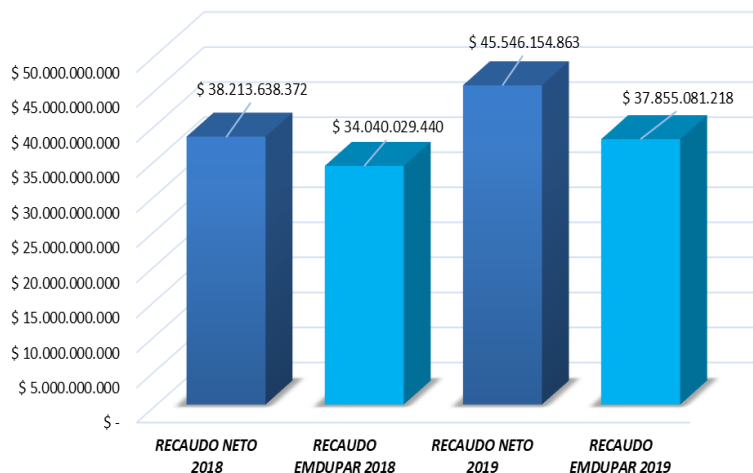
Como se muestra en el cuadro anterior se realizaron **5.266** acuerdos de pagos durante la vigencia 2019 al compararla con el año anterior 2018, hay una disminución del **32%**, que significa **2.461** acuerdos menos.

RECAUDO

RECAUDO POR VIGENCIA. CORTE DICIEMBRE 2018 Vs 2019.

RECAUDO DIFERENCIANDO EMDUPAR Y TERCEROS							
	AÑO 2018			AÑO 2019			
MES	RECAUDO	TERCEROS	EMDUPAR	RECAUDO	TERCEROS	EMDUPAR	DIFERENCIA EMDUPAR
ENERO	\$ 2.816.237.011	\$ 174.187.656	\$ 2.642.049.355	\$ 3.548.380.916	\$ 516.303.965	\$ 3.032.076.951	\$ 390.027.596
FEBRERO	\$ 2.860.016.133	\$ 140.734.861	\$ 2.719.281.272	\$ 3.749.751.479	\$ 581.843.137	\$ 3.167.908.342	\$ 448.627.070
MARZO	\$ 2.738.427.080	\$ 113.349.970	\$ 2.625.077.110	\$ 3.841.033.679	\$ 662.790.448	\$ 3.178.243.231	\$ 553.166.121
ABRIL	\$ 3.071.748.960	\$ 268.984.684	\$ 2.802.764.276	\$ 3.885.577.629	\$ 688.503.578	\$ 3.197.074.051	\$ 394.309.775
MAYO	\$ 3.289.234.499	\$ 388.767.651	\$ 2.900.466.848	\$ 4.092.838.348	\$ 792.606.309	\$ 3.300.232.039	\$ 399.765.191
JUNIO	\$ 3.015.649.862	\$ 276.406.831	\$ 2.739.243.031	\$ 3.776.281.298	\$ 656.085.032	\$ 3.120.196.266	\$ 380.953.235
JULIO	\$ 3.451.730.138	\$ 452.825.426	\$ 2.998.904.712	\$ 4.043.086.467	\$ 768.874.028	\$ 3.274.212.439	\$ 275.307.727
AGOSTO	\$ 3.460.075.043	\$ 469.853.203	\$ 2.990.221.840	\$ 3.548.613.705	\$ 531.872.227	\$ 3.016.741.479	\$ 26.519.639
SEPTIEMBRE	\$ 3.201.838.327	\$ 378.959.631	\$ 2.822.878.696	\$ 3.685.571.057	\$ 594.385.191	\$ 3.091.185.866	\$ 268.307.170
OCTUBRE	\$ 3.548.944.395	\$ 541.253.278	\$ 3.007.691.117	\$ 3.679.658.505	\$ 586.902.686	\$ 3.092.755.819	\$ 85.064.702
NOVIEMBRE	\$ 3.356.937.291	\$ 484.449.815	\$ 2.872.487.476	\$ 3.732.878.237	\$ 600.510.566	\$ 3.132.367.671	\$ 259.880.194
DICIEMBRE	\$ 3.402.799.633	\$ 483.835.927	\$ 2.918.963.706	\$ 3.962.483.543	\$ 710.396.479	\$ 3.252.087.064	\$ 333.123.358
TOTAL	\$ 38.213.638.372	\$ 4.173.608.932	\$ 34.040.029.440	\$ 45.546.154.863	\$ 7.691.073.645	\$ 37.855.081.218	\$ 3.815.051.778
							\$ 3.815.051.778

Gráfico Recaudo 2018 Vs 2019

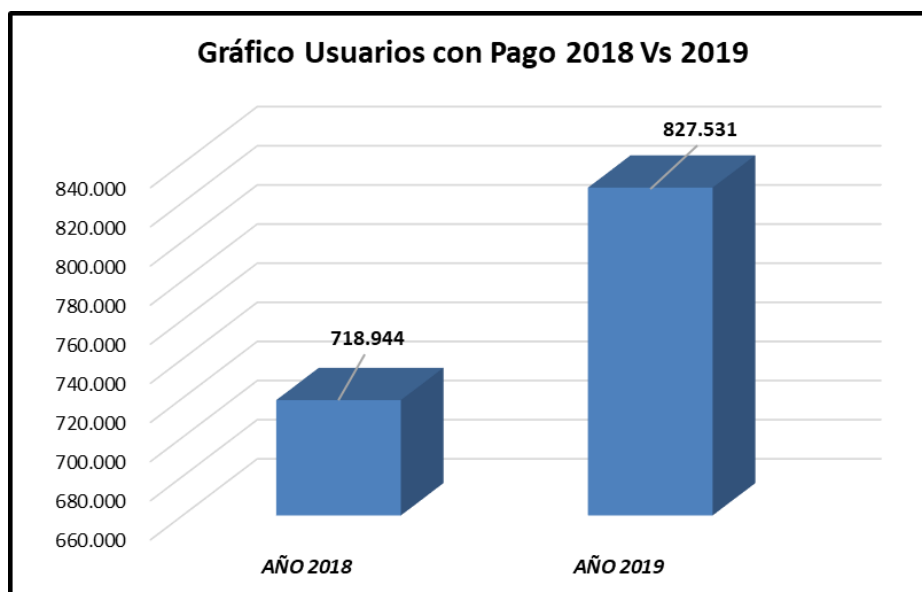


Al realizar la comparación del recaudo acumulado restándole lo pagado a terceros por las actividades de comercial contratadas, con corte al mes de Diciembre para las vigencias 2018 Vs 2019, se observa un aumento del recaudo para el periodo 2019 por un valor de **\$3.815.051.778**.

NUMERO DE USUARIOS CON PAGOS

CORTE DICIEMBRE 2018 Vs 2019.

COMPARATIVO DE USUARIOS CON PAGOS DICIEMBRE DE 2018 VS 2019.				
MES	AÑO 2018	AÑO 2019	VARIACION	% DE VARIACION
ENERO	52.705	65.420	12.715	24,12
FEBRERO	56.187	63.097	6.910	12,30
MARZO	53.897	68.979	15.082	27,98
ABRIL	59.301	64.763	5.462	9,21
MAYO	61.527	74.031	12.504	20,32
JUNIO	57.650	69.233	11.583	20,09
JULIO	61.284	71.995	10.711	17,48
AGOSTO	62.874	69.782	6.908	10,99
SEPTIEMBRE	59.731	68.762	9.031	15,12
OCTUBRE	66.400	70.018	3.618	5,45
NOVIEMBRE	60.489	68.501	8.012	13,25
DICIEMBRE	66.899	72.950	6.051	9,04
TOTAL	718.944	827.531	108.587	15,10



El número de usuarios que cancelan su factura mensualmente, también es un indicador que debemos analizar para las vigencias **2018 Vs 2019**, en el cual se observa un aumento significativo en la cantidad de usuarios con pago para la vigencia 2019 de **108.587** usuarios lo que representa un **15,10%**.

DIVISIÓN DE PQR.

RECLAMOS RECIBIDOS. CORTE DICIEMBRE 2018 Vs 2019.

RECLAMOS RECIBIDOS		
	2018	2019
ENERO	1.458	1.752
FEBRERO	961	1.800
MARZO	1.253	2.249
ABRIL	1.452	1.640
MAYO	1.551	2.120
JUNIO	1.545	1.601
JULIO	1.425	1.975
AGOSTO	1.682	1.629
SEPTIEMBRE	1.627	1.855
OCTUBRE	1.859	1.922
NOVIEMBRE	1.757	1.719
DICIEMBRE	1.848	1.811
TOTAL	18.418	22.073

No obstante; uno de los principales indicadores a mejorar según el plan de gestión suscrito con la Superintendencia De Servicios Públicos Domiciliarios es la actualización de la información y cierre de casos en el sistema de información comercial, De las 18.613 Reclamaciones Presentadas en el Año de 2018, los profesionales adscritos a esta división han sistematizado y cerrado en tiempo real 16.203 casos de los cuales pueden ser validados en el sistema de información de empresas prestadoras de servicios públicos SUI; es esta la razón por la que presentamos los siguientes indicadores:

CUENTA DE ESTADO	
ESTADO	TOTAL
13 - Registrado	2.205
14 - Atendido	16.203

32 - Anulado	5
36 - En anulación	200
Total general	18.613

En la vigencia fiscal 2019, fueron radicadas 22.073 Reclamaciones Presentadas, los profesionales adscritos a esta división han sistematizado y cerrado en tiempo real 21.147 casos de los cuales pueden ser validados en el sistema de información de empresas prestadoras de servicios públicos SUI; es esta la razón por la que presentamos los siguientes indicadores;

ESTADO	Total
Anulado	53
Atendido	21.147
En anulación	156
Registrado	717
Total general	22.073

DIVISION DE PÉRDIDAS

El índice de agua no contabilizada que posee la ciudad, que resulta de la diferencia entre el volumen de agua que capta el sistema de acueducto, se transporta, se procesa, y el volumen de agua que se entrega y factura a los usuarios del sistema.

FORMULA DEL IANC

$$\text{IANC (\%)} = \frac{\text{Volumen Producido} - \text{Volumen Facturado}}{\text{Volumen de Agua Producido}} \times 100$$

INDICADOR DE AGUA NO CONTABILIZADA. CORTE A DICIEMBRE 2018 Vs 2019.

	PERIODO 2018											
CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<i>Producida</i>	4.694.107	4.810.752	5.062.176	4.821.120	4.802.976	4.808.160	4.933.613	4.968.432	4.898.880	4.852.224	4.872.960	5.043.427
<i>Facturada</i>	1.737.783	1.516.414	1.828.610	1.738.892	1.740.891	1.603.070	1.670.842	1.698.859	1.659.202	1.718.529	1.617.421	1.693.163
<i>Perdida de agua no contabilizada M3</i>	2.956.324	3.294.338	3.233.566	3.082.228	3.062.085	3.205.090	3.262.771	3.269.573	3.239.678	3.133.695	3.255.539	3.350.264
% PERDIDA	63,0%	68,5%	63,9%	63,9%	63,8%	66,7%	66,1%	65,8%	66,1%	64,6%	66,8%	66,4%

	PERIODO 2019											
CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<i>Producida</i>	5.015.514	4.890.931	5.016.643	4.841.856	4.872.960	5.054.400	5.075.568	4.877.366	4.885.920	4.826.304	4.764.096	5.035.392
<i>Facturada</i>	1.725.841	1.717.645	1.800.865	1.786.291	1.712.861	1.655.162	1.721.880	1.698.301	1.763.132	1.808.825	1.829.393	1.839.498
<i>Perdida de agua no contabilizada M3</i>	3.289.673	3.173.286	3.215.778	3.055.565	3.160.099	3.399.238	3.353.688	3.179.065	3.122.788	3.017.479	2.934.703	3.195.894
% PERDIDA	65,6%	64,9%	64,1%	63,1%	64,8%	67,3%	66,1%	65,2%	63,9%	62,5%	61,6%	63,5%

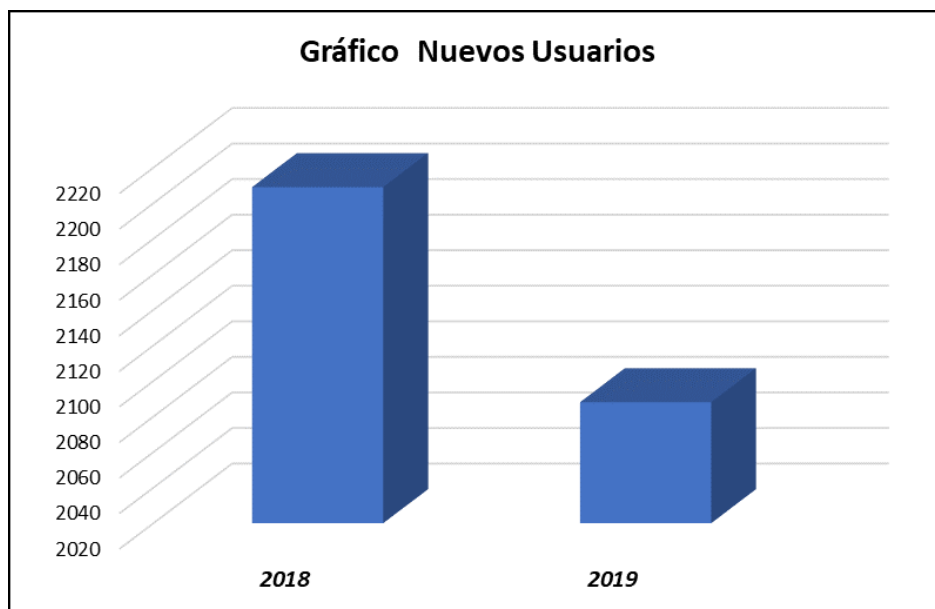
Como se observa en la tabla anterior el indicador de agua no contabilizada para el mes de Diciembre del 2018 estaba en **66,4%** y para el mismo mes de la vigencia 2019 cerro en **63,5%**.

INCORPORACIÓN DE USUARIOS

CORTE DICIEMBRE 2018 Vs 2019.

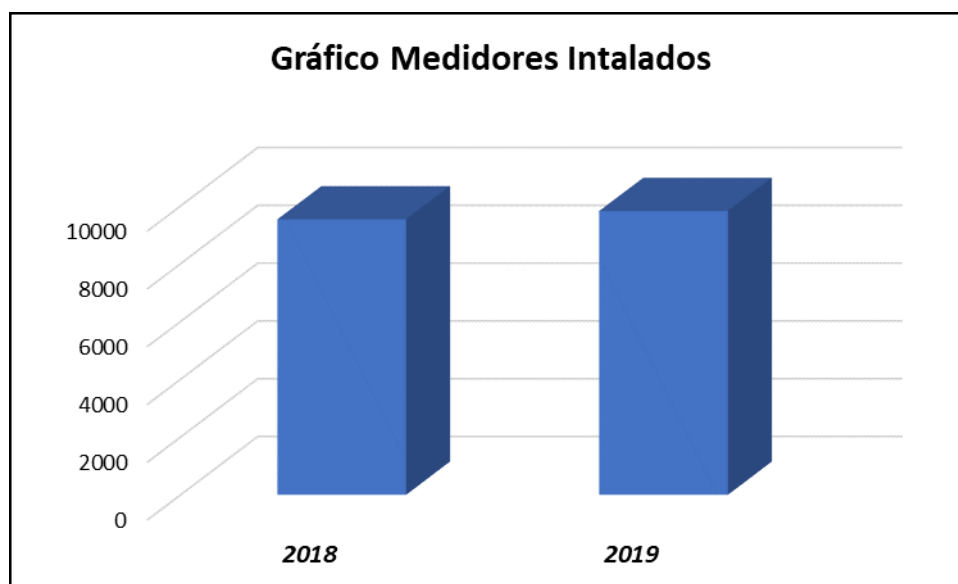
INCORPORACION USUARIOS				
MES	2018	2019	VARIACION	%
Enero	142	281	139	98%
Febrero	129	223	94	73%
Marzo	105	334	229	218%
Abril	62	151	89	144%
Mayo	77	108	31	40%
Junio	130	182	52	40%
Julio	377	218	-159	-42%
Agosto	248	171	-77	-31%
Septiembre	107	148	41	38%
Octubre	358	138	-220	-61%
Noviembre	204	0	-204	-100%
Diciembre	270	134	-136	-50%
TOTAL	2209	2088	-121	-5%

Al analizar la tabla anterior hay una disminución en la cantidad de usuarios nuevos suscriptos al servicio de acueducto y alcantarillado, comparando la vigencia 2018 Vs 2019, con un total de **-121** usuarios menos incorporados.



MEDIDORES INSTALADOS.
CORTE DICIEMBRE 2018 Vs 2019

INSTALACION MEDIDORES		
MES	2018	2019
ENERO	1044	1044
FEBRERO	613	613
MARZO	1037	1037
ABRIL	688	688
MAYO	707	707
JUNIO	396	396
JULIO	776	1032
AGOSTO	967	1038
SEPTIEMBRE	906	419
OCTUBRE	1033	1050
NOVIEMBRE	736	947
DICIEMBRE	628	848
TOTAL	9531	9819



Al analizar la tabla anterior se muestra la cantidad de medidores instalados en la ciudad, desde Enero hasta Diciembre, al comparar las vigencias 2018 Vs 2019 se observa un pequeño aumento de **288** medidores más, instalados para el periodo 2019.



INFORME DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

TALENTO HUMANO

GASTOS DE PERSONAL.

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS GASTOS DE PERSONAL POR TIPO DE VINCULACIÓN CORTE DICIEMBRE 2018 Vs 2019.

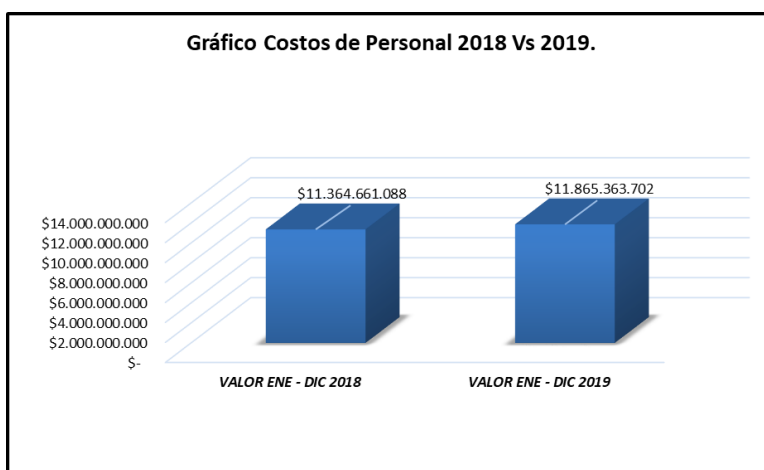
TIPO DE VINCULACIÓN	VALOR ENE - DICIEMBRE 2018	VALOR ENE - DICIEMBRE 2019	VARIACION	% VARIACION
EMPLEADOS CONFIANZA Y MANEJO	\$ 2.368.319.192	\$ 2.474.344.602	\$ 106.025.410	4,5%
JUBILDADOS Y PENSIONADOS	\$ 702.181.808	\$ 708.552.326	\$ 6.370.518	0,9%
TERMINO FIJO	\$ 881.203.920	\$ 1.123.831.306	\$ 242.627.386	27,5%
TERMINO INDEFINIDO	\$ 13.282.781.365	\$ 13.032.006.482	\$ (250.774.883)	-1,9%
TEMPORALES	\$ -	\$ -	\$ -	-
OPS	\$ 304.000.000	\$ 120.000.000	\$ (184.000.000)	-60,5%
TOTAL	\$ 17.538.486.285	\$ 17.458.734.716	\$ (79.751.569)	-0,5%



Al comparar los costos de personal por tipo de vinculación para la vigencia 2018 Vs 2019, con corte al mes de Diciembre, se muestra una pequeña disminución de **\$79.751.569** con una variación porcentual del **0,5%**, todo esto abarca aumento anual salarial, beneficios convencionales a los empleados, primas extralegales, entre otros.

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS GASTOS DE PERSONAL POR PRINCIPALES CONCEPTOS CORTE DICIEMBRE 2018 Vs 2019.

CONCEPTOS	VALOR ENE - DIC 2018	VALOR ENE - DIC 2019	VARIACION	% VARIACION
SUELDO	\$ 8.097.934.003	\$ 8.656.089.798	\$ 558.155.795	6,9%
TOTAL HORAS EXTRAS Y RECARGOS	\$ 925.217.423	\$ 1.017.061.352	\$ 91.843.929	9,9%
AUXILIO CONVENCIONALES	\$ 2.336.978.862	\$ 2.192.212.552	-\$ 144.766.310	-6,2%
REAJUSTE DE PRESTACIONES SOCIALES	\$ 4.530.800	\$ -	-\$ 4.530.800	-100,0%
NOMINA TEMPORAL	\$ -	\$ -	\$ -	-
TOTAL	\$ 11.364.661.088	\$ 11.865.363.702	\$ 500.702.614	4,4%



Al analizar los gastos de personal por los conceptos principales de nomina de las vigencias 2018 Vs 2019, se denota un aumento para el periodo 2019 de **\$500.702.614** que representa un **4,4%** mas al comparar con el 2018.

NUMERO DE TRABAJADORES POR VINCULACION CORTE DICIEMBRE 2018 Vs 2019.

TIPO DE VINCULACIÓN	No. TRABAJADORES DICIEMBRE 2018	No. TRABAJADORES DICIEMBRE 2019
EMPLEADOS CONFIANZA Y MANEJO	29	31
JUBILDADOS Y PENSIONADOS	76	78
TERMINO FIJO	38	41
TERMINO INDEFINIDO	202	203
TEMPORALES	0	0
OPS	3	1
TOTAL	348	354

La planta de personal con corte al mes de Diciembre 2019 es de 354 trabajadores, restando los pensionados Y OPS quedaria un total de 275.

PRESUPUESTO

A continuación, mostraremos el presupuesto aprobado por el Consejo de Política Fiscal CONFIS, según resolución No. 000077 del 20 de diciembre de 2018, y Resolución N° 0850 del 28 de diciembre de 2018, la cual desagrega el presupuesto para la vigencia del 2019:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	43.667.993.000,00
OTROS RECURSOS DEL BALANCE	10.318.474.000,00
DISPONIBILIDAD INICIAL	10,000,000.00
TOTAL, PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019	53.996.467.000,00

PRESUPUESTO GASTOS E INVERSION

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	41.470.829.000,00
SERVICIO DE LA DEUDA	240.000.000,00
INVERSION	12.285.638.000,00
TOTAL, PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018	53.996.467.000,00

Por otra parte, se realizaron Cinco (5) adiciones al presupuesto de Ingresos y Gastos de la empresa por un valor de (\$639.933.296) SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MTE. correspondiente al convenio interadministrativo No 2019 03 0018 realizado con el DEPARTAMENTO DEL CESAR, según resolución N° 0281 del 28 de mayo de 2019, (1.801.615.562) MIL OCHOCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MTE correspondiente al convenio interadministrativo No 016 de 2019 realizado con el MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, según

resolución No 0349 del 4 de julio de 2019, (475.668.085,54) CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS MTE correspondiente al convenio interadministrativo No 2019 03 0027 realizado con el DEPARTAMENTO DEL CESAR, según resolución No 0349 del 4 de julio de 2019, (1.139.442.766,72) MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS MTE correspondiente al convenio interadministrativo No 2019 03 0028 realizado con el DEPARTAMENTO DEL CESAR, según resolución No 0349 del 4 de julio de 2019, (496.006.117,85) CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SEIS MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS correspondiente a una adición al convenio interadministrativo No 016 de 2019 realizado con el MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, según resolución No 0799 del 19 de diciembre de 2019. Se realizaron traslados entre cuentas en el presupuesto de ingresos razón por la cual varía el presupuesto tal como lo muestra la siguiente información, de igual manera, se realizó traslados entre cuentas del presupuesto de gastos e inversión, que modificó la estructura general del presupuesto, según resolución No. 0640 del 08 de noviembre de 2019, de acuerdo al acta de CONFIS No. 006 del 08 de noviembre de 2019:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	44.462.946.000.00
OTROS RECURSOS DEL BALANCE	9.154.832.448.51
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	4.552.665.828.11
DISPONIBILIDAD INICIAL	378.688.551.49
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019	58.549.132.828.11

PRESUPUESTO GASTOS E INVERSION

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	43.704.829.000.00
SERVICIO DE LA DEUDA	240.000.000.00
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	4.552.665.828.11
INVERSION	10.051.638.000.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018	58.549.132.828.11

A continuación, le presento un resumen de la ejecución del Presupuesto de Gastos correspondiente con corte a los meses de enero a diciembre de la vigencia 2019, allí mostraremos el avance resumido en los grupos más importantes del presupuesto.

EJECUCION PRESUPUESTAL MESES DE ENERO-DICIEMBRE								
Cifras en Miles de Pesos								
CONCEPTO	DICIEMBRE DE 2018				DICIEMBRE DE 2019			
	PPTO	EJECUCION	% DE EJEC.	PARTICIP. %	PPTO	EJECUCION	% DE EJEC.	PARTICIP. %
INGRESOS	51,630,277	42,090,257	81.52%	100%	58,549,132	50,003,438	85.40%	100%
VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	40,562,088	32,256,509	79.52%	76.64%	44,462,946	39,401,720	88.62%	78.80%
RECURSOS DEL BALANCE	9,106,871	9,006,384	98.90%	21.40%	9,154,832	7,762,935	84.80%	15.52%
CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS Y OTROS	1,740,320	606,366	34.84%	1.44%	4,552,666	2,460,095	54.04%	4.92%
DISPONIBILIDAD INICIAL	220,998	220,998	100.00%	0.53%	378,688	378,688	100.00%	0.76%

GASTOS	51,630,277	45,993,531	89.08%	100%	58,549,133	56,870,501	97.13%	100%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	42,799,757	39,557,788	92.43%	86%	43,704,829	43,003,132	98.39%	76%
SERVICIO DE LA DEUDA	240,000	238,281	99.28%	1%	240,000	174,742	72.81%	0%
CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS Y ENT PRIVADAS	1,740,320	1,738,719	99.91%	4%	4,552,666	4,344,010	95.42%	8%
INVERSIONES	6,850,200	4,458,743	65.09%	10%	10,051,638	9,348,617	93.01%	16%

COMPORTAMIENTO DE LAS CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA FISCAL

Las Cuentas por Pagar desde el punto de vista presupuestal fueron constituidas mediante resolución N° 0843 del 30 de diciembre de 2019, de la siguiente forma:

CUENTAS POR PAGAR		
CÓDIGO	DETALLE	VALOR
4	RESERVAS DE APROPIACIÓN	8.781.796.536,80
5	RESERVA DE CAJA	13.363.154.353,98
TOTAL CUENTAS POR PAGAR 2019		22.144.950.890,78

TESORERIA

INFORME DE TESORERIA CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

VIGENCIA	Total	%
2014	\$ 59.707.230	0,30%
2015	\$ 880.435.817	4,36%
2016	\$ 663.881.586	3,29%
2017	\$ 1.110.641.989	5,51%
2018	\$ 3.094.299.355	15,34%
2019	\$ 14.364.322.309	71,20%
Total general	\$ 20.173.288.287	

Como se observa en la tabla anterior la Empresa Emdupar presenta un saldo total de cuentas por pagar con corte al mes de Diciembre del 2019, por valor de **\$20.173.288.287**, físicamente representado en tesorería en 586 cuentas y en 125 acreedores.

Se deja claridad que en el caso del municipio de Valledupar que tiene 27 cuentas por valor de \$1.859.772.869 existe cruce pendiente por legalizar por valor de \$1.015.987.906.

Numero de cuentas	Acreedores	Valor Total
1	59	\$ 5.177.491.971
2	17	\$ 619.044.568
3	9	\$ 1.260.901.772
4	17	\$ 1.989.919.777
5	6	\$ 1.088.064.783
7	3	\$ 105.423.991
8	5	\$ 391.948.021
10	1	\$ 342.534.150
12	2	\$ 711.870.969
15	1	\$ 946.102.876
27	1	\$ 1.859.772.869
28	1	\$ 4.568.177.964
48	1	\$ 806.289.654
57	1	\$ 94.766.394
98	1	\$ 210.978.528
Total general	125	\$ 20.173.288.287

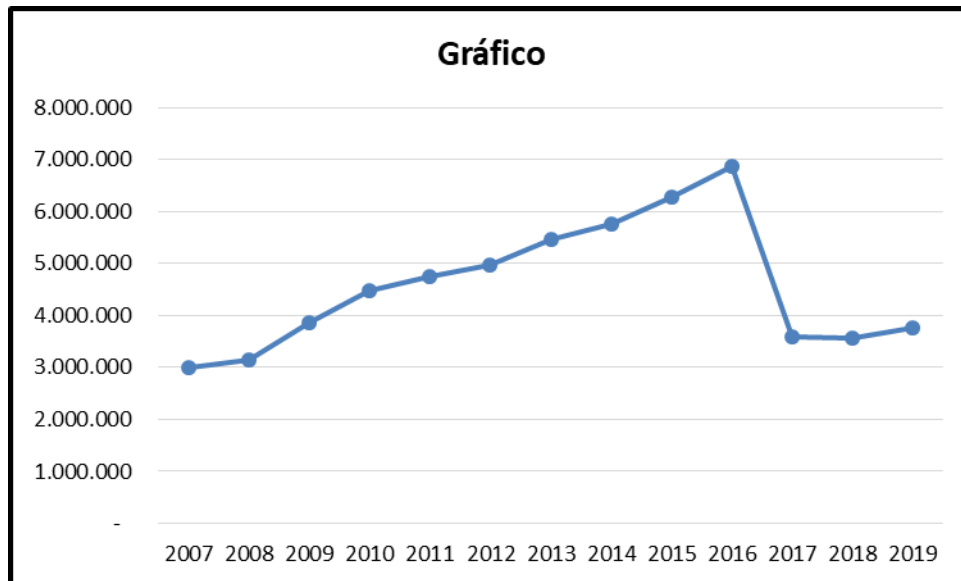
PROPUESTA PARA PAGO

MES	CANTIDAD DE CUENTAS	VALOR A PAGAR
Prima Navidad	1	\$ 1.203.264.307
Cruce de Cuenta Alcaldia	27	\$ 843.784.963
FEBRERO	57	\$ 197.227.842
MARZO	7	\$ 211.454.103
ABRIL	5	\$ 205.869.423
MAYO	4	\$ 220.763.965
JUNIO	3	\$ 214.501.078
JULIO	3	\$ 232.032.037
AGOSTO	3	\$ 256.799.301
SEPTIEMBRE	2	\$ 183.025.000
OCTUBRE	2	\$ 190.436.312
NOVIEMBRE	2	\$ 204.079.355
DICIEMBRE	2	\$ 212.516.741
SALDO A 31 DIC 2020		\$ 17.485.103.785

COMPORTAMIENTO HISTORICO SUBSIDIOS

Acuerdo 005 del 23 mayo 2018

Vigencia fiscal	Valor subsidiros Mles \$
2007	3.000.000
2008	3.150.000
2009	3.868.959
2010	4.486.865
2011	4.755.386
2012	4.969.852
2013	5.468.329
2014	5.770.711
2015	6.282.808
2016	6.867.008
2017	3.600.000
2018	3.574.582
2019	3.750.224





INFORME OFICINA ASESORA JURIDICA Y CONTRATACIÓN.

OFICINA ASESORA JURÍDICA

1. RESUMEN POR TIPO DE PROCESO.

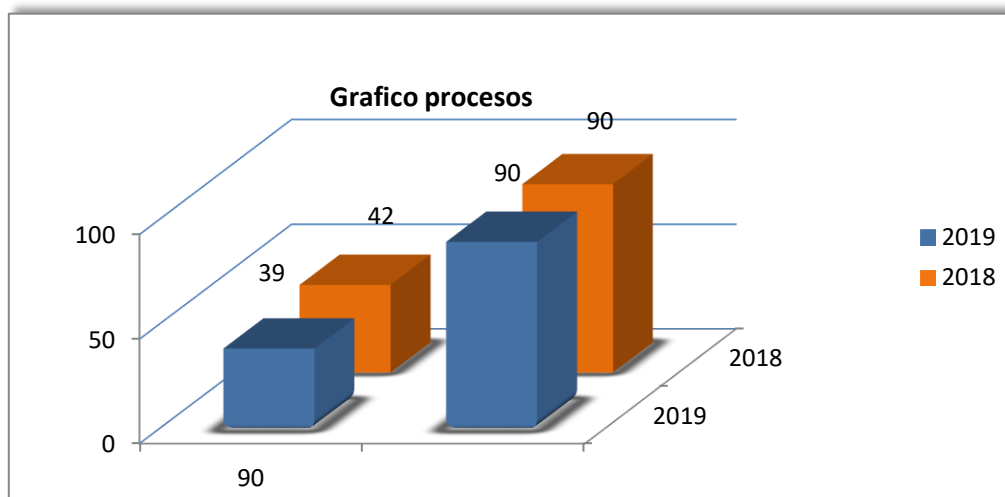
CORTE DICIEMBRE 2018 Vs 2019.

RESUMEN POR TIPO DE PROCESOS A CORTE DEL MES DICIEMBRE DE 2018

PROCESOS	CANTIDAD
Administrativos	42
Laborales	90
TOTAL DE PROCESOS	132

RESUMEN POR TIPO DE PROCESO A CORTE DEL MES DICIEMBRE DE 2019

PROCESOS	CANTIDAD
Administrativo	39
Laborales	90
Total de Procesos	129



Analizando los procesos jurídicos que cursan en la empresa Emdupar S.A. E.S.P., comparando el corte de diciembre 2018 vs el corte de diciembre de 2019, se puede observar que disminuyeron las demandas para la vigencia 2019 pasaron de 132 en el año 2018 a 129 los procesos jurídicos para el año 2019.

En el 2019 se archivaron 43 procesos administrativo y 33 procesos laborales, que terminaron por diferentes factores entre estos (Pagos de la obligación, porque negaron las pretensiones del actor, por revocatoria de la condena), para un total de 76 procesos archivados, quedaron activo 129 al finalizar la vigencia 2019.

2. CALIFICACION DEL RIESGO O PÉRDIDA DE PROCESOS JURIDICOS 2019 CORTE DEL MES DE DICIEMBRE:

PROCESOS LABORALES

Calificación Riesgo Perdida	Cantidad
ALTO	24
MEDIO	12
BAJO	54
Total general	90

PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Calificación Riesgo Perdida	Cantidad
BAJO	21
MEDIO	9
ALTO	9
PROCESOS	39

Observaciones: como se observa el mayor número de procesos están en riesgo bajo, en los administrativos y los laborales.

RESPONSABLE FUENTES DE INFORMACION:
NICOMEDES JOSE VÁSQUEZ BERRIO
Jefe Oficina de Gestión Jurídica.

OFICINA DE CONTRATACIÓN

RESUMEN DE CONTRATOS SUSCRITOS

CORTE A DICIEMBRE 2018 Vs 2019.

RESUMEN POR TIPOS DE CONTRATOS VIGENCIA 2018		
TIPO DE CONTRATO	CANTIDAD	VALOR
PRESTACION DE SERVICIOS	23	\$ 2.977.330.209
SUMINISTRO	10	\$ 4.688.121.581
COMPRAVENTA	2	\$ 116.653.190
CONSULTORIA	1	\$ 69.014.300
MANTENIMIENTO	2	\$ 819.699.987
SEGUROS	2	\$ 221.284.508
OBRA	5	\$ 6.284.646.228
ARREDAMIENTO	1	\$ 214.200.000
INTERVENTORIA	0	\$ -
Total general	46	\$ 15.390.950.003

RESUMEN POR TIPOS DE CONTRATOS VIGENCIA 2019		
TIPO DE CONTRATO	CANTIDAD	VALOR
PRESTACION DE SERVICIOS	20	\$ 4.150.557.705
ARREDAMIENTO	1	\$ 119.000.000
SUMINISTRO	13	\$ 3.743.272.927
SEGUROS	2	\$ 283.017.621
CONSULTORIA	2	\$ 697.546.633
OBRA	6	\$ 11.162.219.501
MANTENIMIENTO	6	\$ 1.857.317.183
INTERVENTORIA	2	\$ 120.888.378
Total general	52	\$ 22.133.819.948

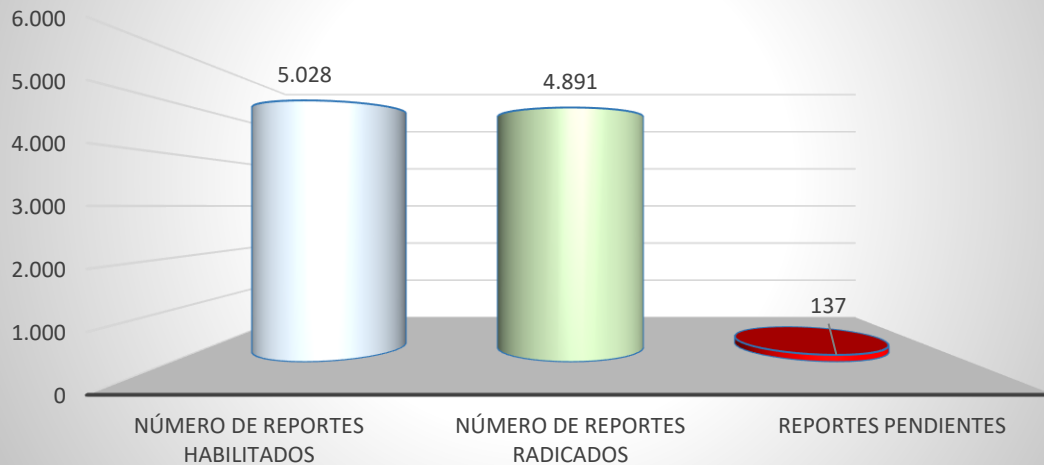
Como se observa en los cuadros anteriores, para la vigencia la 2018 al corte del mes de diciembre se realizaron un total **46** contratos por un valor de **\$15.390.950.003** y para la vigencia 2019 se suscribieron **52** contratos por valor de **\$22.133.819.948**.

OFICINA GESTIÓN DE PLANEACIÓN

A comienzos del año 2019 se habilitaron (4.971) formatos y formularios, de los cuales se certificaron (4.741), obteniendo un porcentaje de cargue del 97.28%.

Reporte de Información SSPD Diciembre 2019				
AÑO	Número de Reportes Habilitados	Número de Reportes Radicados	Reportes Pendientes	Porcentaje de Cargue
2002	116	116	0	100.00%
2003	123	123	0	100.00%
2004	242	242	0	100.00%
2005	271	271	0	100.00%
2006	200	200	0	100.00%
2007	209	209	0	100.00%
2008	177	177	0	100.00%
2009	298	298	0	100.00%
2010	384	384	0	100.00%
2011	379	379	0	100.00%
2012	366	366	0	100.00%
2013	356	354	2	99.44%
2014	355	352	3	99.15%
2015	380	377	3	99.21%
2016	411	406	5	98.78%
2017	347	324	23	93.37%
2018	318	245	73	77.04%
2019	96	68	28	70.83%
Total	5,028	4,891	137	97.28%

Consolidado Reporte de Cargue al SUI Diciembre 2019



Tópico	Pendiente
Administrativo y Financiero	16
Auditor	23
Comercial y de Gestión	71
Técnico Operativo	24
En blanco	3
Total General	137

ANALISIS ECONOMICO MODELO RADIAN (COMERCIAL)

RADIAN DE COLOMBIA NO está cumpliendo con el modelo económico realizado con el contrato de Colaboración empresarial: para el mes de diciembre 2019 el recaudo proyectado es de \$4.695.443.277 por 95% y se obtuvo el 80% con una disminución mensual del 15% (\$732.959.734).

FACTURACIÓN CONTRA RECAUDO - CUMPLIMIENTO MODELO ECONOMICO							
PERIODO	FACTURACIÓN	RECAUDO	PORCENTAJE	MODELO ECONOMICO	% CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTADO	Diferencia
dic-17	3.791.233.536	2.977.831.439	78,54%	67,80%	SI	2.570.456.337	407.375.102
ene-18	4.027.049.665	2.816.237.011	70%	69,30%	SI	2.790.745.418	25.491.593
feb-18	3.673.866.711	2.860.016.133	78%	70,80%	SI	2.601.097.631	258.918.502
mar-18	4.271.277.843	2.738.427.088	64%	72,30%	NO	3.088.133.880	- 349.706.792
abr-18	4.120.323.064	3.071.748.960	75%	73,80%	SI	3.040.798.421	30.950.539
may-18	4.354.819.084	3.289.234.499	76%	75,30%	SI	3.279.178.770	10.055.729
jun-18	4.067.585.426	3.015.649.862	74%	76,80%	NO	3.123.905.607	- 108.255.745
jul-18	4.206.232.050	3.451.730.138	82%	78,30%	SI	3.293.479.695	158.250.443
ago-18	4.487.801.635	3.460.075.043	77%	79,80%	NO	3.581.265.705	- 121.190.662
sep-18	4.334.826.678	3.201.838.327	74%	81,30%	NO	3.524.214.089	- 322.375.762
oct-18	4.481.456.779	3.548.944.395	79%	82,80%	NO	3.710.646.213	- 161.701.818
nov-18	4.491.792.301	3.356.937.291	74%	84,30%	NO	3.786.580.910	- 429.643.619

dic-18	4.431.730.030	3.402.799.633	77%	85,80%	NO	3.802.424.366	- 399.624.733
ene-19	4.522.453.026	3.548.380.916	78%	87,30%	NO	3.948.101.492	- 399.720.576
feb-19	4.542.877.022	3.749.751.479	83%	88,80%	NO	4.034.074.796	- 284.323.317
mar-19	5.011.766.428	3.841.033.679	77%	90,30%	NO	4.525.625.084	- 684.591.405
abr-19	4.817.827.346	3.885.577.629	81%	91,80%	NO	4.422.765.504	- 537.187.875
may-19	4.638.663.395	4.092.838.348	88%	93,30%	NO	4.327.872.948	- 235.034.600
jun-19	4.497.828.405	3.776.281.298	84%	94,80%	NO	4.263.941.328	- 487.660.030
jul-19	4.530.091.612	4.043.086.467	89%	95,00%	NO	4.303.587.031	- 260.500.564
ago-19	4.574.158.019	3.548.613.705	78%	95,00%	NO	4.345.450.118	- 796.836.413
sep-19	4.868.348.029	3.685.571.057	76%	95,00%	NO	4.624.930.628	- 939.359.571
oct-19	4.731.844.954	3.679.658.505	78%	95,00%	NO	4.495.252.706	- 815.594.201
nov-19	4.943.745.079	3.743.470.472	76%	95,00%	NO	4.696.557.825	- 953.087.353
dic-19	4.942.571.871	3.962.483.543	80%	95%	NO	4.695.443.277	- 732.959.734