

#SOMOS agua

SEGUIMIENTO DE TESORERÍA Y CARTERA

GERENCIA CORPORATIVA FINANCIERA

A junio 30 de 2023





Seguimiento de tesorería

1. Cobertura de liquidez
2. Comportamiento de caja
3. Comportamiento del recaudo
4. Canales de pago



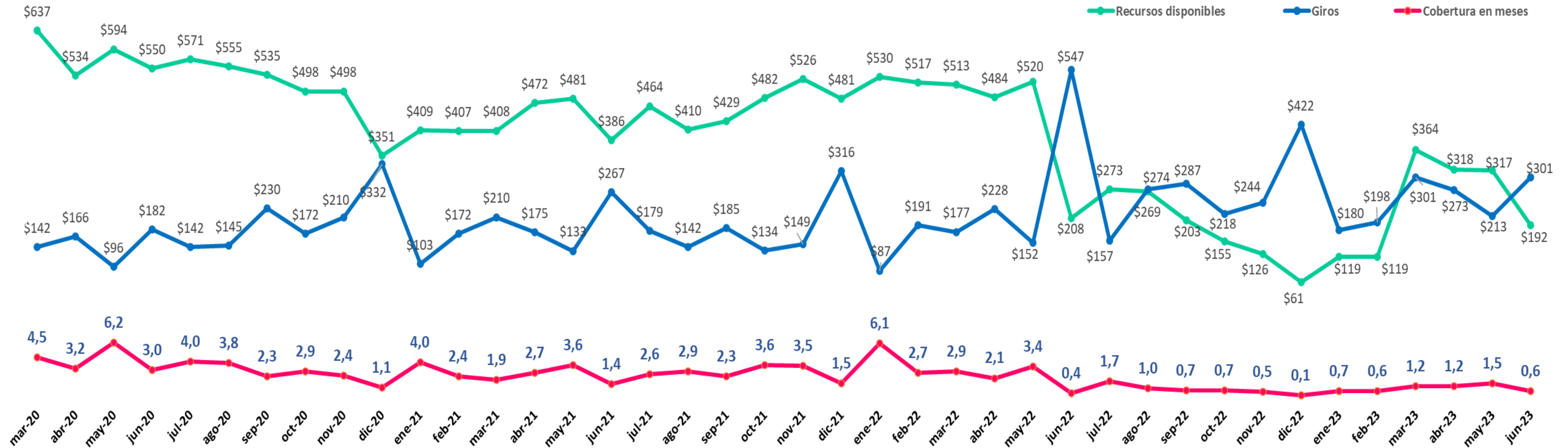
1. Cobertura de liquidez

#SOMOS agua

Cobertura de giros al cierre de junio/23: **0,6 mes.**

Giros promedio mes: **\$244,175 millones.**

Cobertura de Liquidez
(Cop en miles de millones)





2. Comportamiento de caja

#SOMOS agua

Recursos disponibles: **\$191.840 M.**
 CDT en Fondo Excedentes: **\$37.500 M.**
 Giros a 30 junio 2023: **\$1,46 billones.**

En junio se destaca:

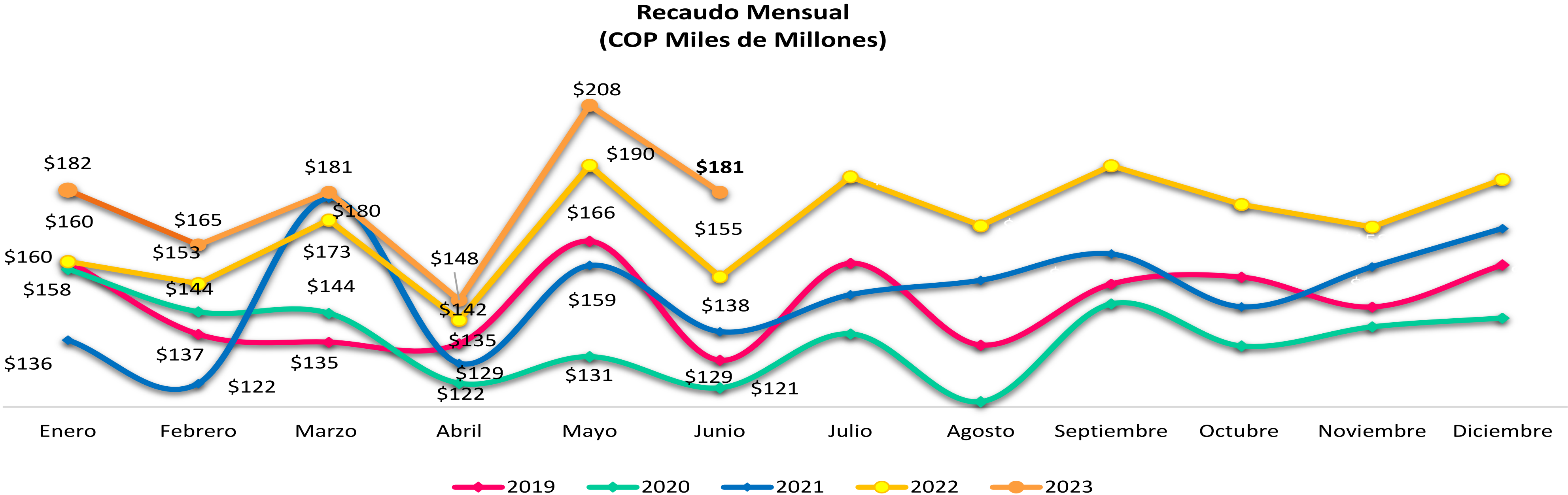
- Ingresos No operacionales:
 - Restitución giro de convenios \$7.024 M (principalmente Metro, Ley 99, SDA-CAR, Fondo de vivienda y BID).
- Giros
 - Servicio deuda: \$40.434 millones
 - PAG: \$21.332 M.
 - Rete-Fuente mayo: \$15.290 M
 - Impuestos: \$7.181 M

  2023 (Cifras en Millones)	ABRIL	MAYO	JUNIO
SALDOS INICIALES	\$461.690	\$398.053	\$400.813
Vtos CDT Fondo Exc. Tes.	\$0	\$0	\$0
Compras CDT Fondo Exc. Tes.	\$0	-\$37.500	\$0
FLUJO DE INVERSIONES	\$0	-\$37.500	\$0
Operacionales	\$147.694	\$207.939	\$181.056
Subsidios, aportes y cont.	\$40.964	\$12.351	\$0
No Operacionales	\$12.732	\$26.409	\$9.457
Ingreso Financiero	\$7.481	\$6.110	\$7.207
INGRESOS / RECAUDOS	\$208.872	\$252.809	\$197.720
CAJA INICIAL + RECAUDOS + FDO. EXC. TES.	\$670.561	\$613.362	\$598.533
Egreso operacional	-\$270.791	-\$211.136	-\$299.741
Egreso financiero	-\$1.717	-\$1.413	-\$1.671
EGRESOS / Giros - Cheques	-\$272.508	-\$212.549	-\$301.412
RECURSOS EN BANCOS	\$398.053	\$400.813	\$297.120
Recursos en cumplimiento de reciprocidad	-\$79.755	-\$120.913	-\$105.281
RECURSOS DISPONIBLES (Bancos)	\$318.298	\$279.900	\$191.840
Saldo CDT Fondo Exc. Tes.	\$0	\$37.500	\$37.500
TOTAL EFECTIVO + SIMILARES	\$318.298	\$317.400	\$229.340
TOTAL EFECTIVO DISPONIBLE	\$318.298	\$279.900	\$191.840

3. Comportamiento del recaudo

#SOMOS agua

El recaudo en junio de 2023 fue \$26,190 millones mayor al de 2022 (17%).



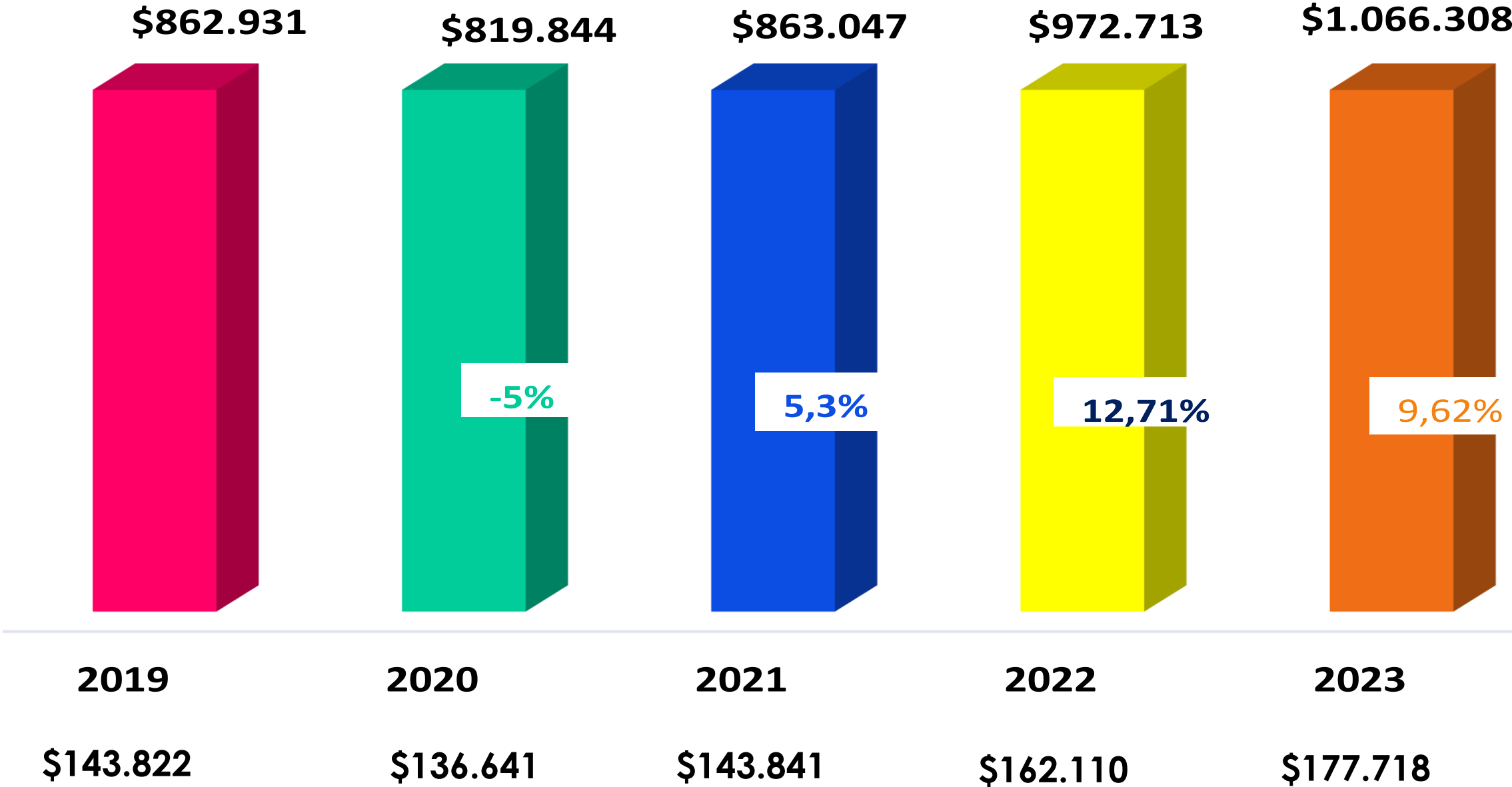
3. Comportamiento del recaudo

#SOMOS agua

Variación junio/23 vs junio/22:

- ✓ Nominal: **9,6%**.
- ✓ Real: **-2,2%***

Recaudo Acumulado - junio (COP Millones)



Recaudo mensual promedio:

* Inflación anual a junio 2023: 12,13%. Fuente: DANE

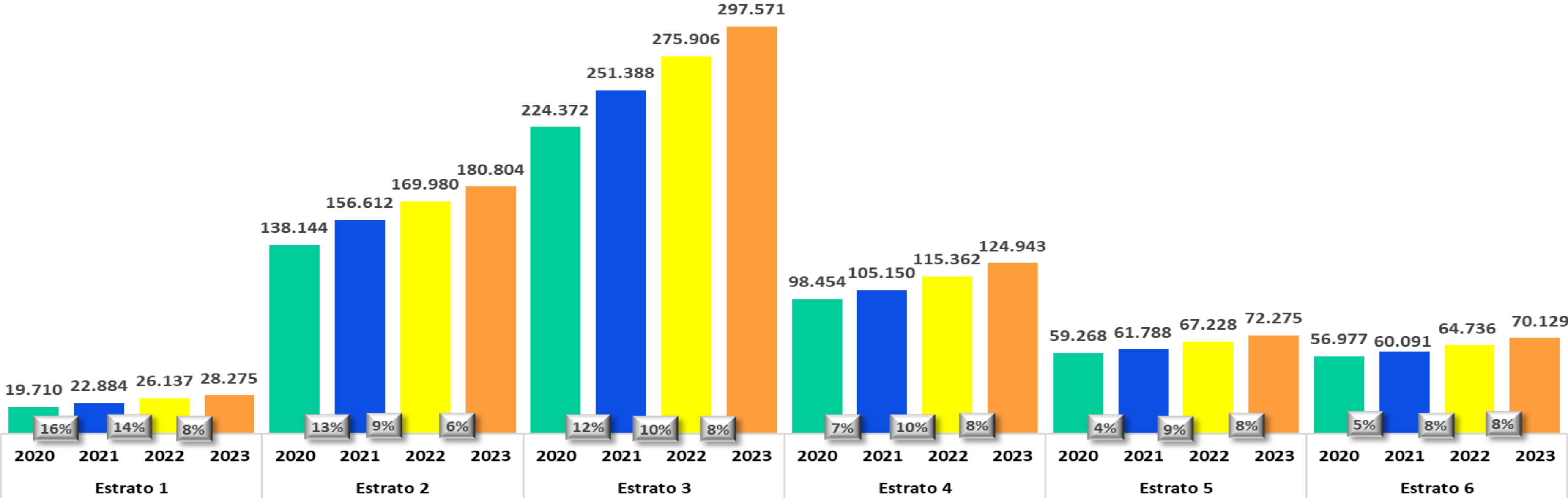


3. Comportamiento del recaudo

#SOMOS agua

El recaudo menos dinámico se presenta en el Estrato 2.

RECAUDO POR ESTRATO ACUMULADO A JUNIO 2020 - 2021 - 2022 - 2023
(COP Millones)

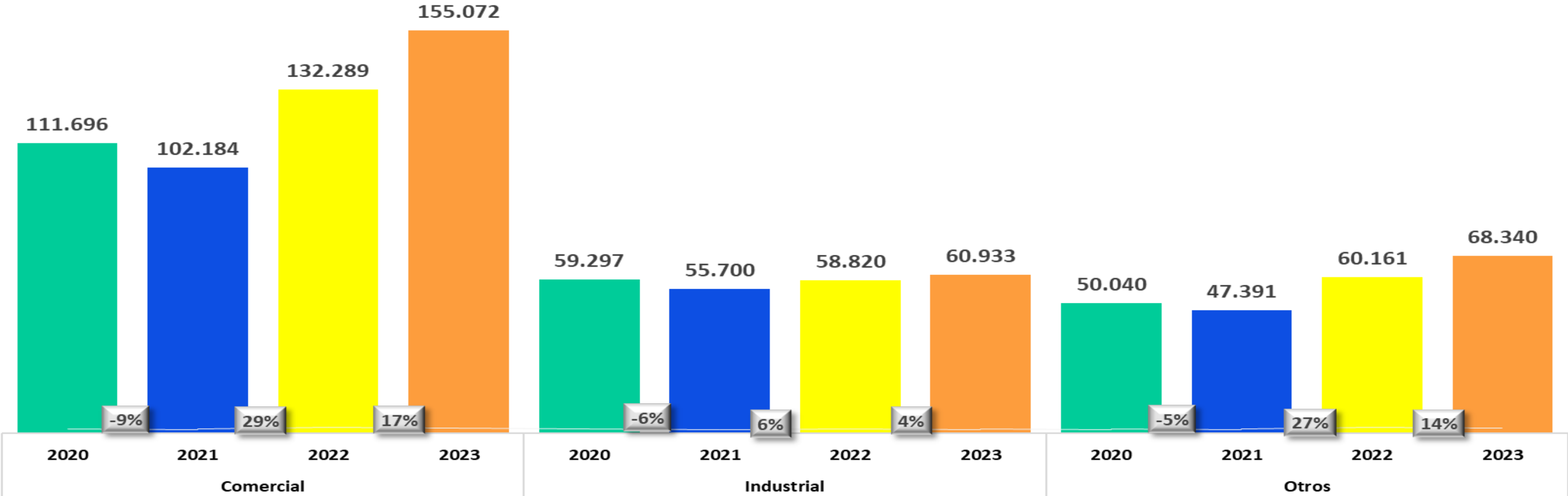


3. Comportamiento del recaudo

#SOMOS agua

El recaudo más dinámico es el de uso comercial.

RECAUDO POR USO ACUMULADO A JUNIO 2020 - 2021 - 2022 - 2023
(COP Millones)



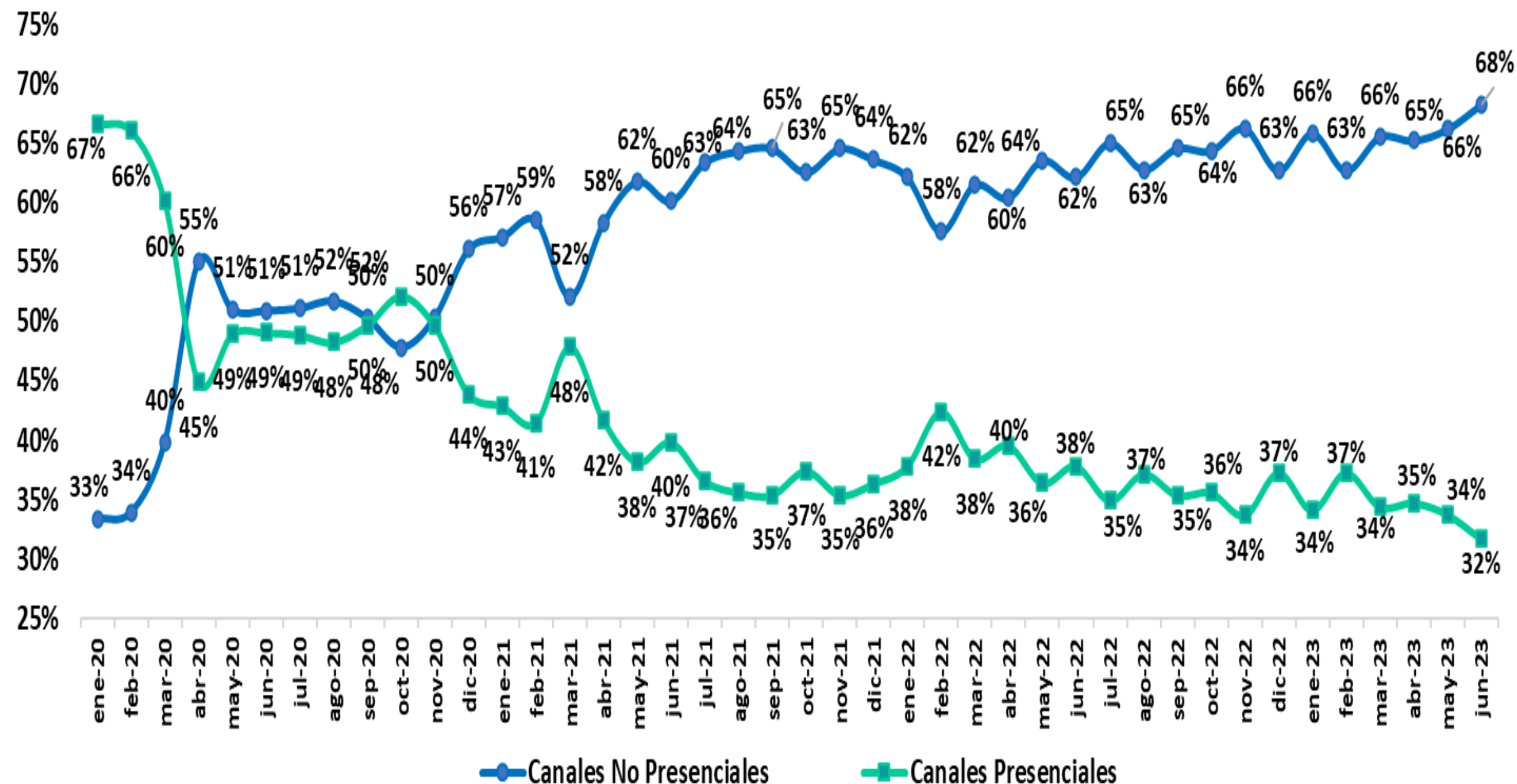
* Otros: uso especial, oficial y venta de agua en bloque.

4. Canales de pago

#SOMOS agua

- Recaudo junio: \$181 mm.
- Canales no presenciales: **733 mil usuarios** aprox. \$124 mm.

Recaudo por canal de pago enero de 2020 a junio de 2023



* Las variaciones se explican por la forma en que las plataformas electrónicas (Redeban-Servibanca-ATH) reportan la información del recaudo.

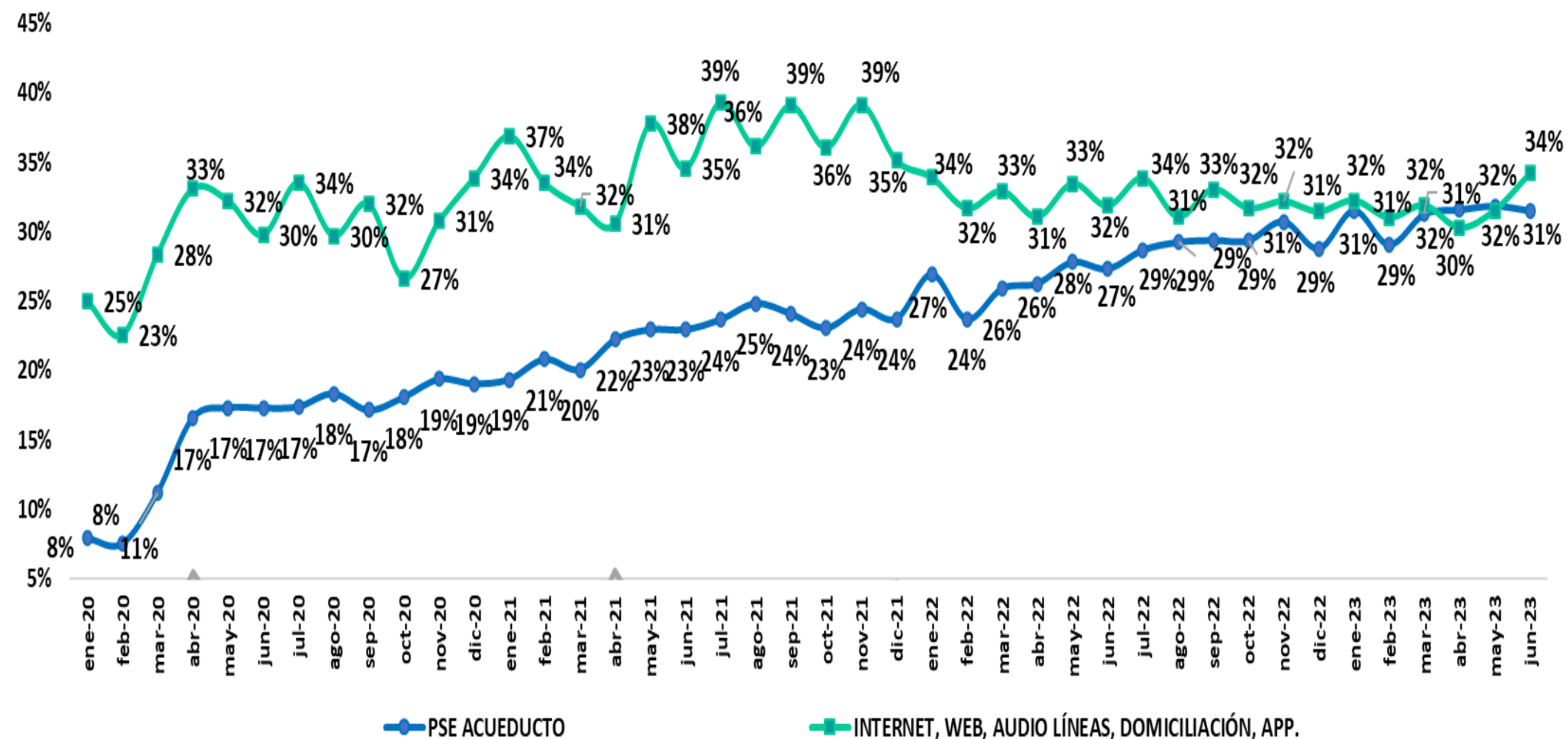
4. Canales de pago no presenciales

#SOMOS agua

Botón PSE: 345 mil usuarios aprox.
Recaudo: \$57.022M.

Otros virtuales: 367 mil usuarios aprox.
Recaudo: \$61.907M.

Recaudo por canales no presenciales enero de 2020 a junio de 2023



4. Canales de pago presenciales

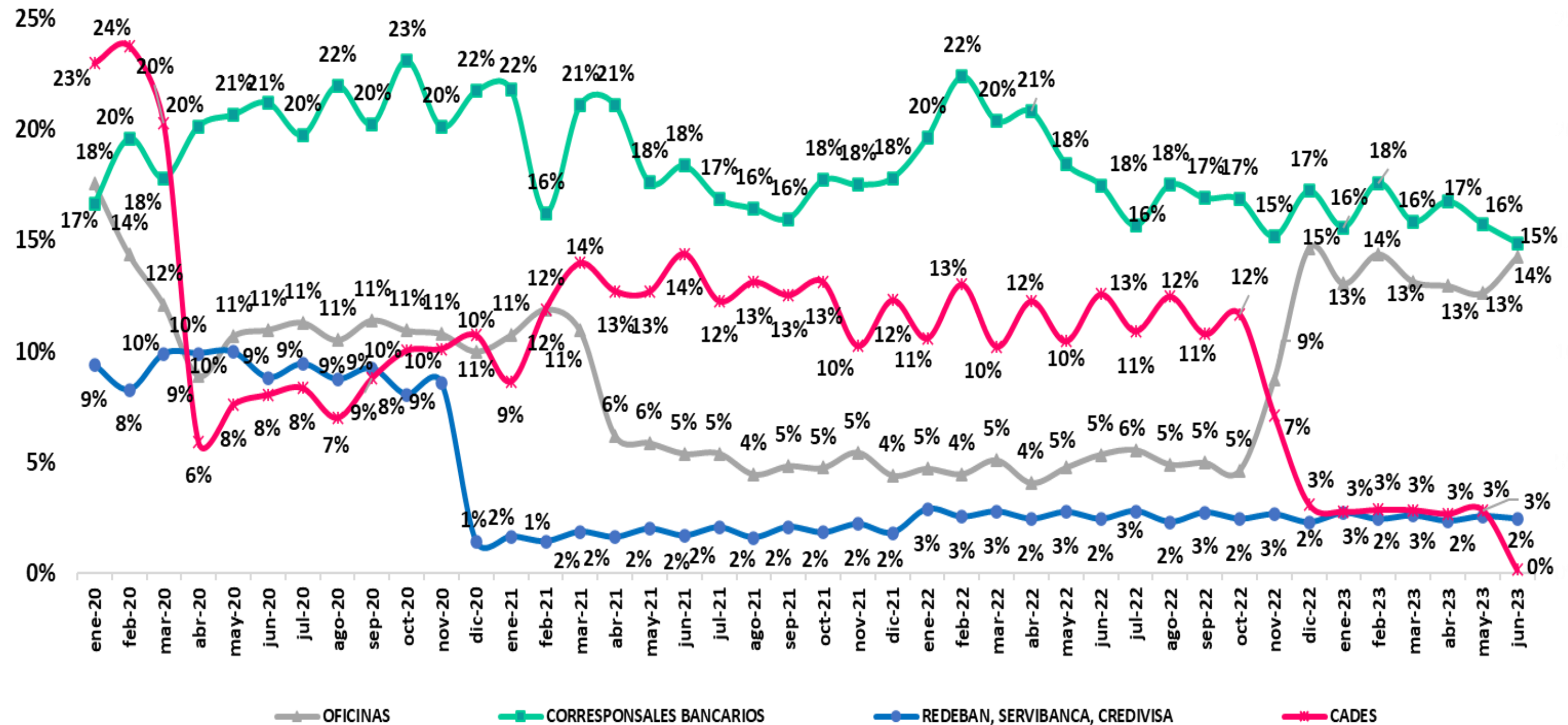
#SOMOS agua

Corresponsales bancarios:
161 mil usuarios aprox.

CADES: \$262 M (0,1% recaudo).

Recomposición recaudo entre CADES y Oficinas bancarias: por retiro entidades financieras, debido al bajo recaudo por este canal (cierre de 3 Rapicades y 2 CADES).

Recaudo por canales presenciales enero de 2020 a junio de 2023





|| Seguimiento de cartera

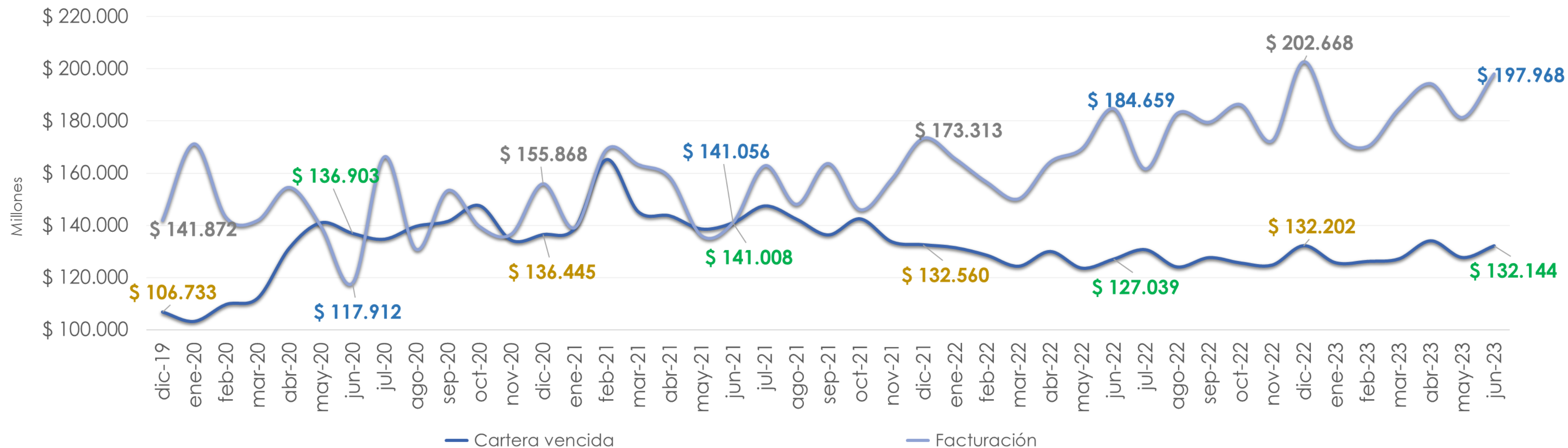
1. Cartera Vencida
2. Cuentas vencidas
3. Cartera y cuentas por altura
4. Indicadores



1. Cartera vencida a junio 2023

#SOMOS agua

La cartera asciende a **\$132.144 millones**.



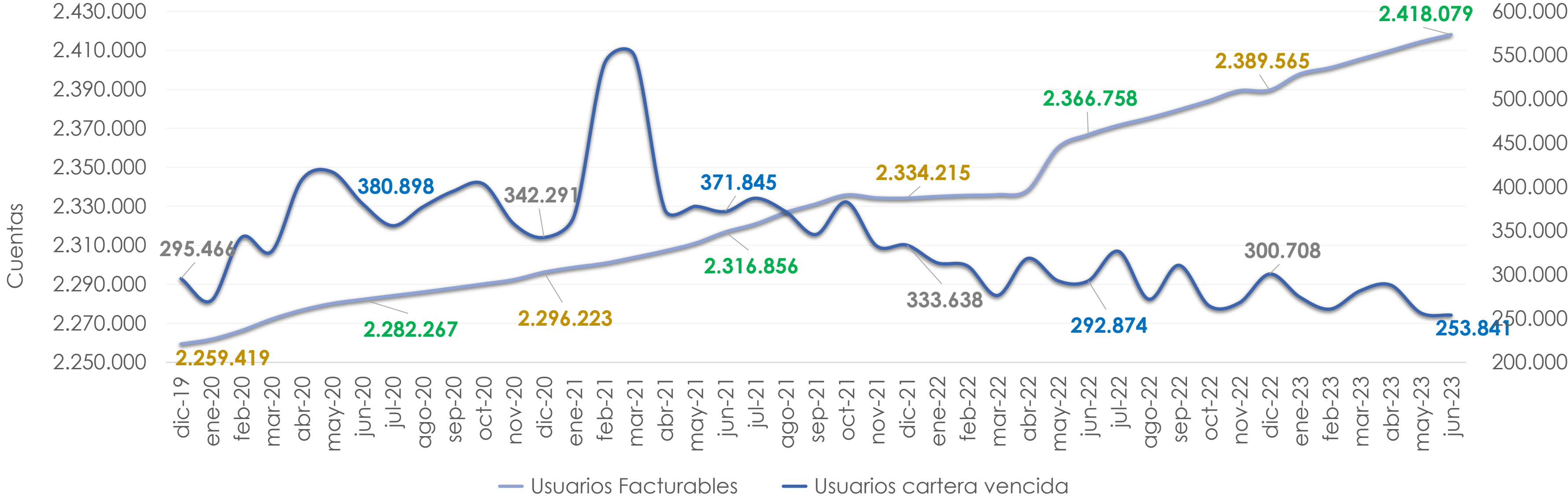
Cartera Vencida	2019	2020	2021	2022	2023
Facturación	\$ 137.641	\$ 117.865	\$ 141.006	\$ 184.600	\$ 197.968
Junio_Cartera	\$ 104.540	\$ 136.903	\$ 141.008	\$ 127.039	\$ 132.144
Cartera/Facturación	76%	116%	100%	69%	67%

La participación es del **67%** en el mes de junio. El menor indicador en la serie 2019 - 2023.

2. Cuentas vencidas a junio 2023

#SOMOS agua

10% de los usuarios se encuentran en mora, menos que en prepandemia.



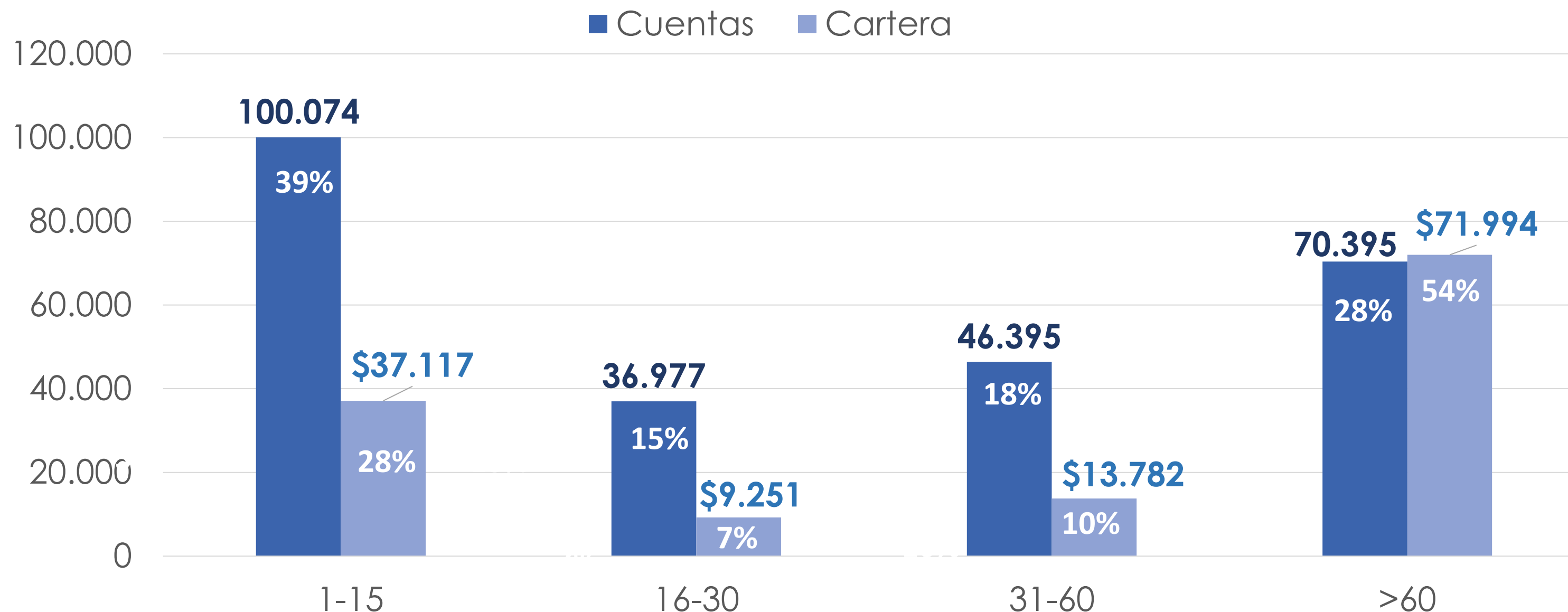
Cartera Vencida	2019	2020	2021	2022	2023
Usuarios Facturables	2.239.053	2.282.267	2.316.856	2.366.758	2.418.079
Usuarios cartera vencida Junio	267.067	380.898	371.845	292.874	253.841
Usua. Fact /Usua. mora	12%	16,7%	16,0%	12%	10%

3. Cartera y cuentas por altura de mora a junio/23

#SOMOS agua

De los usuarios que se encuentran en mora, **61%** tienen una mora ≥ 16 días, que representa **72%** de la cartera en mora.

CARTERA	Total	≥ 16 días	% ≥ 16 días
Monto (COP Millones)	\$ 132.144	\$ 95.027	72%
Usuarios	253.841	153.767	61%



4. Indicadores a junio/23

#SOMOS agua

	Dic 2019	Dic 2022	Junio 2023	Meta 2023
Índice de Eficiencia del Recaudo	96.08%	95.98%	96.28%	96.3%
Índice de Morosidad	9.90%	10.56%	11.21%	9.9%
Índice de Morosidad (Cartera \geq 16 días)	1.40%	1.57%	1.47%	1.4%
Índice Contactabilidad	33.60%	68.71%	69.92%	71.0%

GRACIAS



somos
agua