



ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

Marzo
2019



Glosario de términos

- COVE: Comité de vigilancia epidemiológica
- CRA: Comisión Reguladora de Agua.
- DNP: Departamento Nacional de Planeación
- IANC: Índice de agua no contabilizada.
- ICUF: índice de consumo por usuario facturado
- INS: Instituto Nacional de Salud
- IPUF: índice de pérdidas por usuario facturado.
- IPUF: índice de pérdidas por usuario facturado.
- IRCA: Índice de riesgo de calidad de agua.
- ISUF: índice de suministro por usuario facturado.
- MPS: Ministerio de Protección Social
- MVCT: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
- NIC-SP: Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público
- NIIF: Normas Internacionales de Información Financiera
- OCAD: Órgano colegiado de administración y decisión
- PICCAP: Programa Inter laboratorios de control de calidad de agua potable
- POMCA: Plan de Ordenamiento y manejo de Cuencas.
- PSI: Se denomina PSI (del inglés Pounds per Square Inch) a una unidad de presión cuyo valor equivale a 1 libra por pulgada cuadrada
- PSMV: Planes de saneamiento y manejo de vertimientos.
- PTAP: Planta de tratamiento de agua potable.
- SGR: Sistema general de regalías
- SSPD: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
- SUI: Sistema único de información

Orden del día

1. Himno a Caldas
2. Verificación del Quórum.
3. Instalación de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.
4. Informe de Junta Directiva correspondiente a la vigencia 2018.
5. Informe de la Gerencia correspondiente a la vigencia 2018.
6. Presentación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2018.
7. Informe de Revisoría Fiscal.
8. Aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2018.

Orden del día

9. Propuesta de distribución de utilidades de la vigencia 2018, de acuerdo a los Estados Financieros.
10. Aprobación de distribución de utilidades de la vigencia 2018.
11. Elección del Revisor Fiscal y su Suplente, periodo 2019 – 2020.
12. Elección de Junta Directiva periodo 2019 - 2020.
13. Designación de la Comisión para elaboración, aprobación y firma del acta de la Asamblea General Ordinaria.
14. Propositiones y Varios.
15. Lectura de Correspondencia.
16. Clausura de la Asamblea General de Accionistas.

1. Himno a Caldas

2. Verificación del Quórum.

3. Instalación de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

4. Informe de Junta Directiva correspondiente a la vigencia 2018.

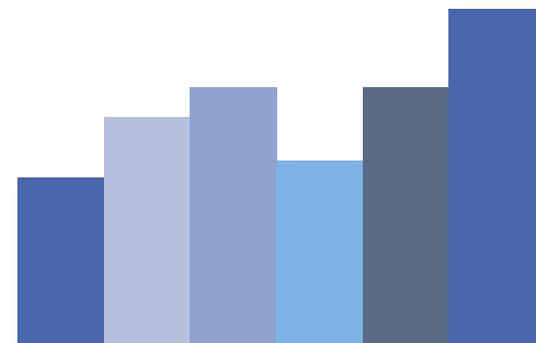
4. Informe de Junta Directiva correspondiente a la vigencia 2018.

Mes	Acta	Fecha	Principales Actos
Enero	337	lunes, 22 de enero de 2018	Presentación de Ejecución Presupuestal y Estados Financieros Informe de Gerencia. Refrendación Desagregación del presupuesto
Febrero	338	martes, 20 de febrero de 2018	Presentación de Ejecución Presupuestal y Estados Financieros Informe de Gerencia. Aprobación Plan de Inversiones
Marzo	339	martes, 20 de marzo de 2018	Presentación de Ejecución Presupuestal y Estados Financieros Informe de Gerencia. Solicitud de adición presupuestal Solciitud de autorización para contratar
Abril	340	martes, 17 de abril de 2018	Presentación de Ejecución Presupuestal y Estados Financieros Informe de Gerencia. Solicitud de adición presupuestal
Mayo	341	martes, 22 de mayo de 2018	Presentación de Ejecución Presupuestal y Estados Financieros Informe de Gerencia. Solicitud de traslado presupuestal
Junio	342	lunes, 25 de junio de 2018	Presentación de Ejecución Presupuestal y Estados Financieros Informe de Gerencia. Informe de Gerencia. Solicitud de adición presupuestal Solicitud de autorización de vigencias futuras
Julio	343	martes, 17 de julio de 2018	Presentación de Ejecución Presupuestal y Estados Financieros Informe de Gerencia.

4. Informe de Junta Directiva correspondiente a la vigencia 2018.

Mes	Acta	Fecha	Principales Actos
Agosto	344	martes, 21 de agosto de 2018	Presentación de Ejecución Presupuestal y Estados Financieros Informe de Gerencia. Solicitud de adición presupuestal. Solicitud de traslado Presupuestal. Solicitud de autorización de creación de cargo. Solicitud de autorización de vigencias futuras.
Septiembre	345	lunes, 17 de septiembre de 2018	Presentación de Ejecución Presupuestal y Estados Financieros Informe de Gerencia. Solicitud de adición presupuestal. Solicitud de traslado Presupuestal.
Octubre	346	jueves, 18 de octubre de 2018	Presentación de Ejecución Presupuestal y Estados Financieros Informe de Gerencia. Solicitud de autorización de endeudamiento y contratación para adquisición de equipo de succión y georadar. Presentación y aprobación de nueva estructura tarifaria para Áreas de Prestación de Servicios (APS) menores a 5.000 usuarios en cumplimiento a la Resolución CRA 825 de 2017 expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico
Noviembre	347	lunes, 19 de noviembre de 2018	Presentación de Ejecución Presupuestal y Estados Financieros, Informe de Gerencia, Solicitud de adición presupuestal. Presentación y aprobación de nueva estructura tarifaria para Áreas de Prestación de Servicios (APS) menores a 5.000 usuarios. Presentación y aprobación de actualización tarifaria con los Costos Medios por Tasas Ambientales. Presentación y aprobación del nuevo Manual de contratación.
Diciembre	348	martes, 11 de diciembre de 2018	Presentación de Ejecución Presupuestal y Estados Financieros Informe de Gerencia. Presentación y aprobación del Presupuesto de Empocaldas S.A. E.S.P. para la vigencia 2019. Autorización para contratación en la vigencia 2019 a montos superiores a los 800 SMMLV Solicitud de traslado presupuestal.

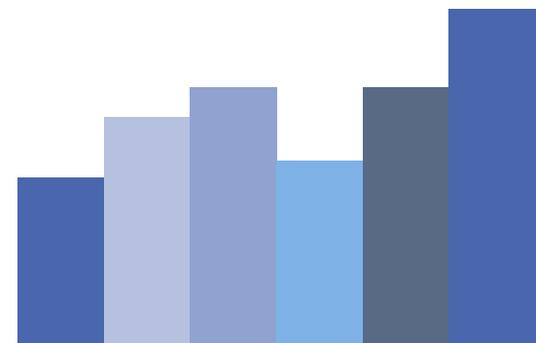
5. Informe de la Gerencia correspondiente a la vigencia 2018.



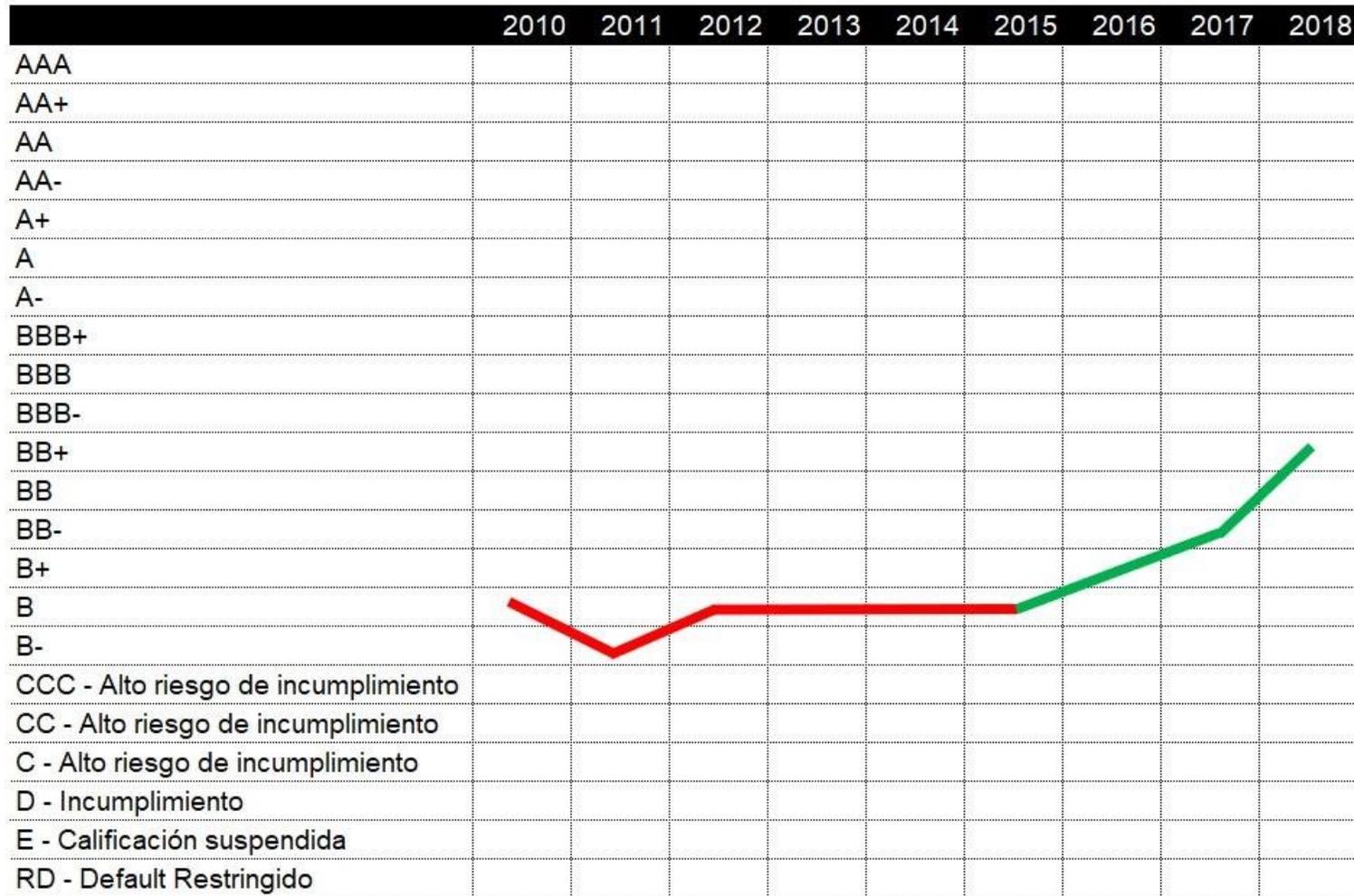
5.1 Gestión Administrativa y Financiera Vigencia 2018

Mejora en la calificación de riesgo por parte de la firma Value & Risk Rating. Por tercer año consecutivo, Empocaldas mejora su calificación de riesgo y se ubica en un rango de calificación superior (BB+).

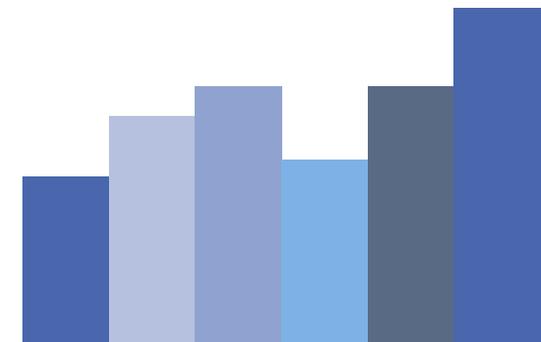
*“En opinión de **Value and Risk**, en los últimos años Empocaldas ha demostrado la efectividad de las estrategias encaminadas a mejorar la eficiencia de la operación, así como el adecuado uso de los recursos, aspectos que le han permitido apalancar los proyectos de reposición de redes y la ampliación de la cobertura de los servicios.”*



5.1 Gestión Administrativa y Financiera Vigencia 2018



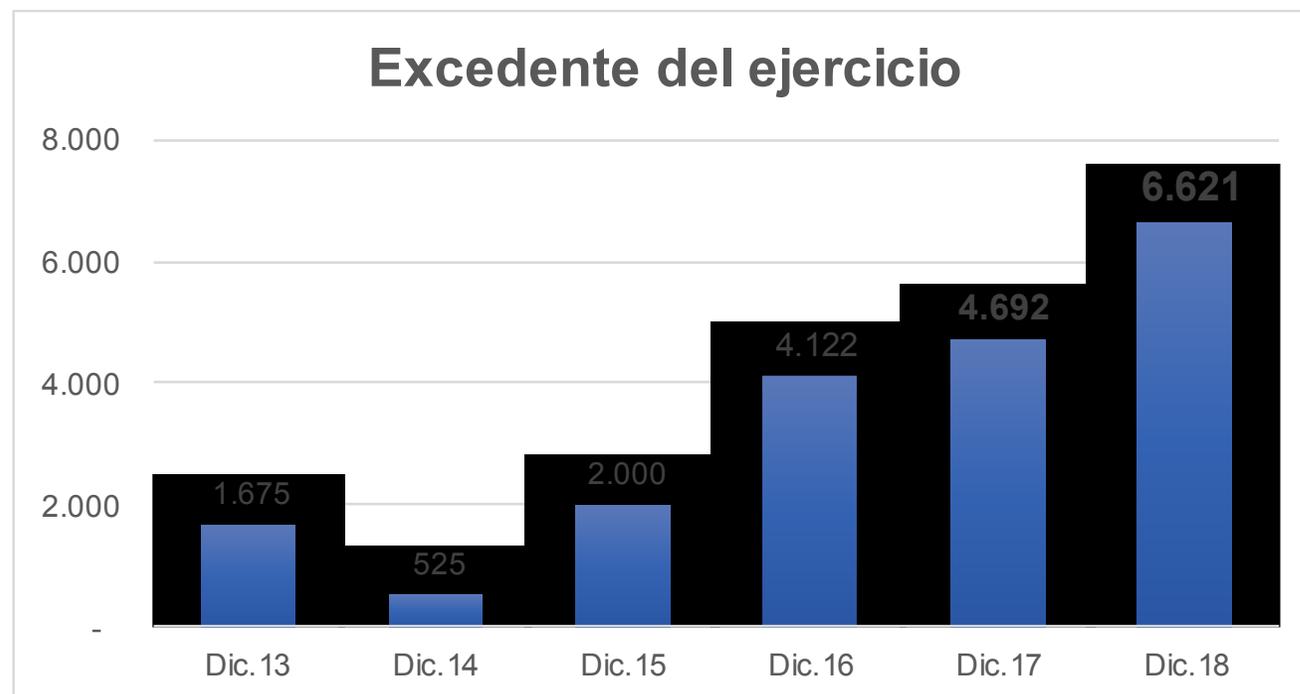
Mejora en la calificación de riesgo por parte de la firma Value & Risk Rating – Evolución de la calificación



5.1 Gestión Administrativa y Financiera Vigencia 2018

Nivel de utilidades Operativas y Netas más altos de toda la historia de Empocaldas S.A. E.S.P.

Renegociación de Obligaciones Financieras, disminuyendo costos financieros en cerca de 350 millones de pesos durante el plazo de las obligaciones.



5.2 Gestión Técnico - Operativa Vigencia 2018

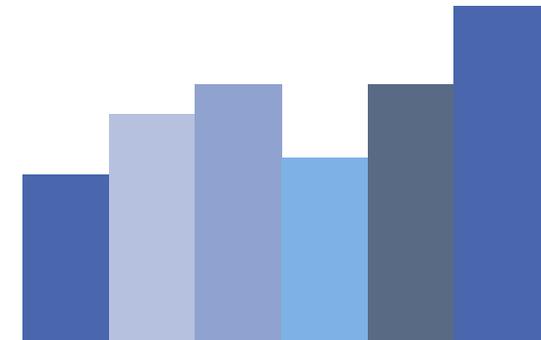
Mejora en los principales indicadores operaciones de la Empresa:

Indicador	Vigencia 2018	Descripción
IPIUF	9,2	La meta regulatoria es 8,06 para Empocaldas en 2028. El indicador inició en 2016 en 10,12 y en solo dos años se ha logrado alcanzar el 42% de la meta regulatoria.
Cobertura Acueducto	97%	El indicador es óptimo, en razón a que es superior al promedio nacional
Cobertura Alcantarillado	90%	El indicador es óptimo, en razón a que es superior al promedio nacional
Continuidad del servicio	99%	La CRA establece que en 5 años todos los Prestadores deben tener niveles iguales o superiores al 97,26%, a la fecha Empocaldas se encuentra por encima del estándar regulatorio
Índice de riesgo de Calidad de Agua IRCA	0%	El indicador es óptimo, en razón a que se ajusta a lo establecido la Res. 2115 de 2007 que indica el rango de 0 a 5 en agua apta para consumo humano
Micromedición	100%	El indicador es óptimo, en razón a que es superior al promedio nacional

5.2 Gestión Técnico - Operativa Vigencia 2018



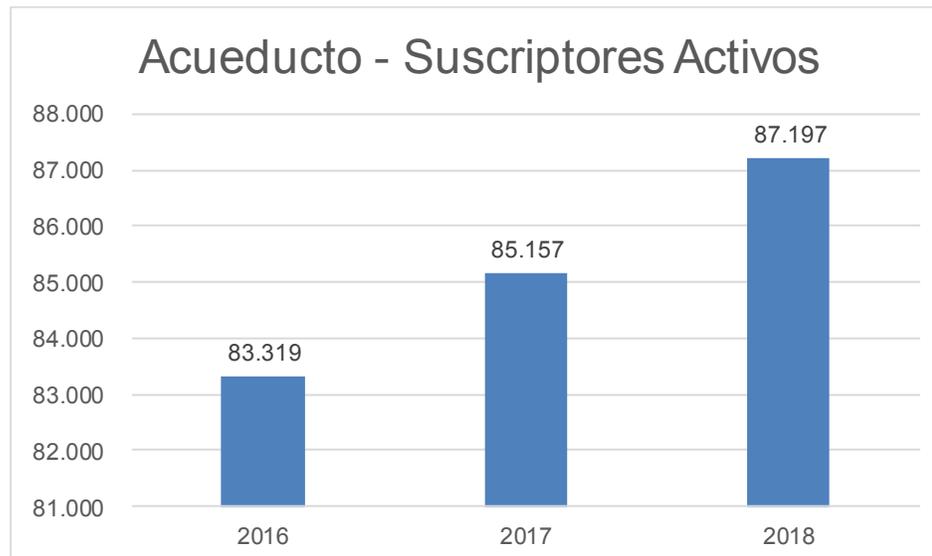
Actualmente la Empresa realiza el proceso de adquisición de un equipo de succión y un equipo de detección de fugas (Georradar). Inversión estimada en \$1.600 millones.



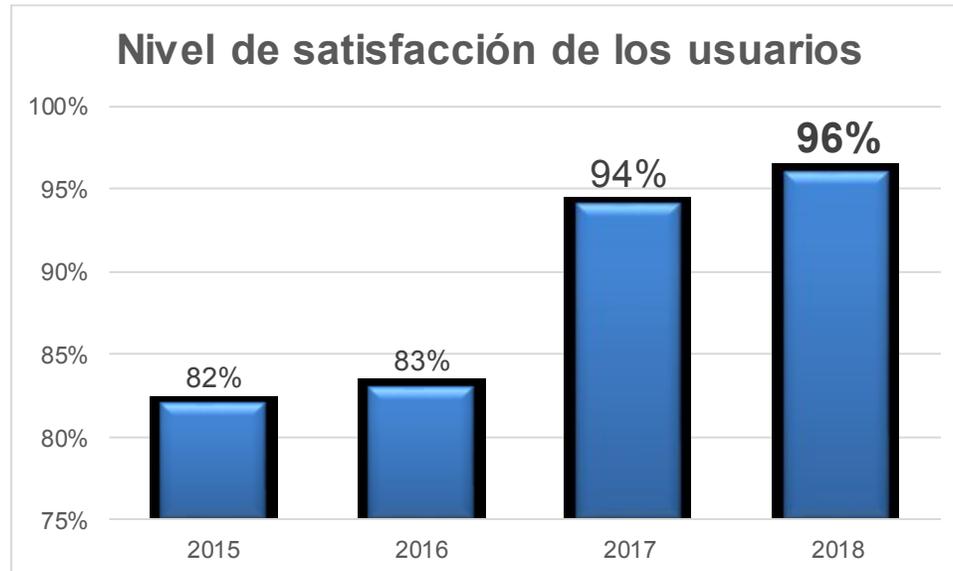
5.3 Gestión Comercial Vigencia 2018

Incremento en los suscriptores activos de la Empresa. Durante la Vigencia 2018 el número de suscriptores del Servicio de Acueducto se incrementó en 2,40% y el de Suscriptores del Servicio de Alcantarillado en 2,28%.

Servicio	2016	2017	2018
Acueducto - Suscriptores Activos	83.319	85.157	87.197
Alcantarillado - Suscriptores Activos	76.148	78.019	79.796



5.3 Gestión Comercial Vigencia 2018



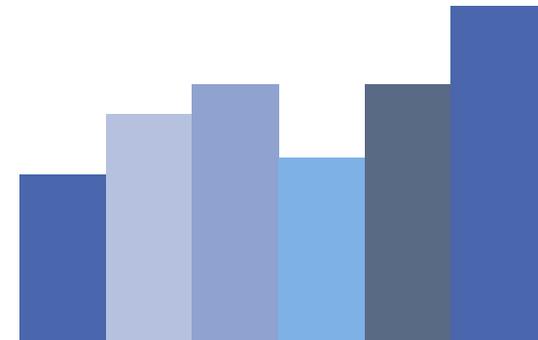
De acuerdo con la última encuesta de medición del nivel de satisfacción de los usuarios, por tercer año consecutivo, se registra una importante mejora en este indicador y se ubica en el más alto de los últimos años.

5.3 Gestión Comercial Vigencia 2018

Ficha técnica de la Encuesta:

INDICADOR	FORMULA	META	PERIODICIDAD
Grado de Satisfacción del Cliente.	Pregunta 1 (Percepción) : Positivo (Excelente – Bueno) Negativo (Regular – Deficiente). Pregunta 2 (Interrupción Servicio): Positivo (Nunca – Una vez al mes) Negativo (Dos o mas veces al mes). Pregunta 3 (Informativa)	≥ 80 %	Anual

FICHA TÉCNICA	
MARCO DE REFERENCIA	La encuesta se realizó en las 24 seccionales donde Empocaldas S.A E.S.P tiene presencia. Se toma una muestra del 3% en cada una de las rutas que existen en cada Seccional
CARACTERÍSTICAS DE LOS ENCUESTADOS	Mayores de edad, que se encontraban dentro del predio encuestado y viviera en el lugar.
FECHA DE REALIZACIÓN	3 de Septiembre – 15 de Septiembre
RESPONSABEL ENCUESTA	Bethzon Fernán Schnitzler González
TOTAL DE ENCUESTAS EFECTIVAS	3055 Tomadas (2800 Contratadas)



5.4 Gestión Estratégica y de Ejecución de Obras Vigencia 2018

En los últimos tres años, Empocaldas S.A. E.S.P. ha realizado el mayor nivel de inversiones en obras de Infraestructura para sus sistemas de Acueducto y Alcantarillado en función de garantizar un excelente servicio a sus suscriptores. La inversión en recursos propios y Gestión de recursos, alcanza los \$70.000 millones. El consolidado de inversiones 2016, 2017 y 2018 es el siguiente:

SECCIONAL	RECURSOS CREDITO \$5.000 MILLONES	RECURSOS CREDITO \$10.000 MILLONES	GESTION PROYECTOS	RECURSOS PROPIOS AÑOS 2016- 2017-2018	TOTAL
AGUADAS	292.287.272	195.171.730	-	574.168.650,60	1.061.627.653
ANSERMA	622.235.866	1.026.220.803		1.973.238.059,00	3.621.694.728
ARAUCA	183.751.327			413.825.864,00	597.577.191
BELALCAZAR	536.314.710	209.863.481		936.797.239,00	1.682.975.431
CHINCHINÁ	635.056.276	673.205.456	1.196.818.106	1.729.732.239,00	4.234.812.077
FILADELFIA		142.503.276	192.723.227	340.271.448,00	675.497.951
KM 41	352.707.626	-	-	30.811.644,56	383.519.270
LA DORADA	686.808.236	3.382.792.361	28.403.979.560	2.469.465.459,00	34.943.045.617
MANZANARES			1.109.865.548	655.862.306,00	1.765.727.854
NEIRA	228.545.018		160.381.363	1.658.251.634	2.047.178.015
PALESTINA		682.242.508	271.323.368	1.207.201.184	2.160.767.060

5.4 Gestión Estratégica y de Ejecución de Obras Vigencia 2018

SECCIONAL	RECURSOS CREDITO \$5.000 MILLONES	RECURSOS CREDITO \$10.000 MILLONES	GESTION PROYECTOS	RECURSOS PROPIOS AÑOS 2016- 2017-2018	TOTAL
RIOSUCIO	382.280.804	2.046.880.154	741.172.266	1.002.948.449,00	4.173.281.674
RISARALDA		351.645.326	1.042.624.117	851.089.136	2.245.358.579
SALAMINA	236.349.111	222.115.155	1.053.266.927	953.796.284,00	2.465.527.477
SAMANA	231.703.454	48.323.834		296.575.654,00	576.602.942
SAN JOSE		291.186.281	130.000.000	384.527.424,00	805.713.705
SUPIA	311.414.476	237.305.588		564.987.432,00	1.113.707.496
VICTORIA	294.231.566	202.229.535	1.028.155.297	276.379.398,40	1.800.995.797
VITERBO		267.898.781	1.389.559.629	190.068.110,00	1.847.526.520
MARMATO				228.007.114,00	228.007.114
MARQUETALIA				614.449.088,00	614.449.088
MARULANDA				13.866.610,00	13.866.610
ARMA				338.822.054,00	338.822.054
GUARINOCITO				143.854.414,00	143.854.414
TOTAL	4.993.685.743	9.979.584.271	36.719.869.408	17.848.996.895	69.542.136.316

5.4 Gestión Estratégica y de Ejecución de Obras Vigencia 2018

CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN ELEVADORA CAÑO LAVA PATAS

OBJETO: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, ESTACIÓN ELEVADORA LAVA PATAS,

INCLUYE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES PRINCIPALES: Construcción de un Jarillón de L = 48.3 m, Prolongación del Box coulvert existente L= 21.1 m , Box coulvert de descarga al rio Magdalena L = 92.52 m, Laguna artificial, 3 Bombas Diesel Q= 4.03 m³/s, 2 Bombas eléctricas Q= 2.68 m³/s, Construcción de tramo de colector de la carrera 2da L= 75 m

CONTRATO DE OBRA No.	068 DE 2017
RECURSOS	Fondo de Adaptación
VALOR DEL CONTRATO	\$20´414.479.743
PLAZO DE EJECUCIÓN	Veintiún (21) meses
CONTRATISTA	Consorcio Alianza YDN La Dorada
INTERVENTORÍA	Consorcio Gestores de Saneamiento

5.4 Gestión Estratégica y de Ejecución de Obras Vigencia 2018

CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN ELEVADORA CAÑO LAVA PATAS



Armado de muros en canal de aproximación



Finalizado de muros de rejillas en canal.

5.4 Gestión Estratégica y de Ejecución de Obras Vigencia 2018

OPTIMIZACIÓN ALCANTARILLADO BARRIO LAS FERIAS FASE III

OBJETO: REPONER LAS TUBERÍAS CON DIÁMETROS INSUFICIENTES POR UN SISTEMA DE TRANSPORTE DEL FLUIDO EN PVC COMO MATERIAL ÚNICO EN DIÁMETROS DE 20", 24", 54", 60" Y 68", CONSTRUIR 36 SUMIDEROS Y 39 CÁMARAS QUE COMPLETAN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO LAS FERIAS FASE III

CONTRATO DE OBRA No	PAF-ATF-O-024-2017
RECURSOS:	Ministerio de Vivienda, ciudad y Territorio
VALOR DEL CONTRATO:	\$4.848.152.433
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Ocho (8) meses
CONTRATISTA:	Consortio Prosperidad 2017
INTERVENTORÍA:	Consortio Piloto 3.1

5.4 Gestión Estratégica y de Ejecución de Obras Vigencia 2018

OPTIMIZACIÓN ALCANTARILLADO BARRIO LAS FERIAS FASE III



5.4 Gestión Estratégica y de Ejecución de Obras Vigencia 2018

CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL CENTRO POBLADO DE GUARINOCITO, MUNICIPIO DE LA DORADA

OBJETO: CONSTRUIR UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL QUE MITIGUE LOS IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS AL CUERPO RECEPTOR.

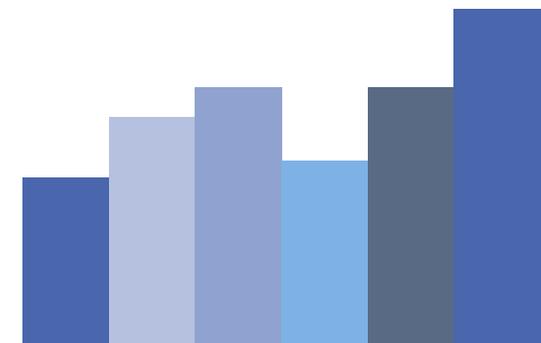
Valor Total Obra: \$ 4.334.949.495

Valor Total Interventoría: \$ 361.101.293

Total: \$ 4.696.050.788

Actualmente se cuenta con el compromiso de aportar los recursos de la siguiente manera:

	2018	2019
CORPOCALDAS	\$400.000.000	\$430.000.000
MUNICIPIO DE LA DORADA	\$800.000.000	\$800.000.000
SECRETARÍA DE VIVIENDA	\$400.000.000	\$430.000.000
GOBERNACIÓN DE CALDAS		\$1.436.050.788
TOTAL	\$1.600.000.000	\$3.096.050.788



5.4 Gestión Estratégica y de Ejecución de Obras Vigencia 2018

RECUPERACIÓN ACUEDUCTO EL UVITO – SALAMINA

OBJETO: OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EL UVITO Y CHAGUALITO, MUNICIPIO DE SALAMINA

CONTRATO DE OBRA No

196 de 2016

RECURSOS:

FONDO DE ADAPTACIÓN

VALOR DEL CONTRATO:

\$1.085.374.945

CONTRATISTA:

INGEADE SAS

INTERVENTORÍA:

CONSORCIO GESTORES DE SANEAMIENTO

SEGUNDA FASE: Se adelantan gestiones ante la administración municipal de Salamina a fin de efectuar convenio interadministrativo para la financiación de esta segunda fase cuyo costo aproximado es d \$300 millones.

Por definir porcentaje de convenientes.

5.4 Gestión Estratégica y de Ejecución de Obras Vigencia 2018

- Punto 1: Sector Bocatoma - Desarenador: Tramo K13+500-k13+724
- Punto 2: Sector Muro en Gaviones



5.4 Gestión Estratégica y de Ejecución de Obras Vigencia 2018

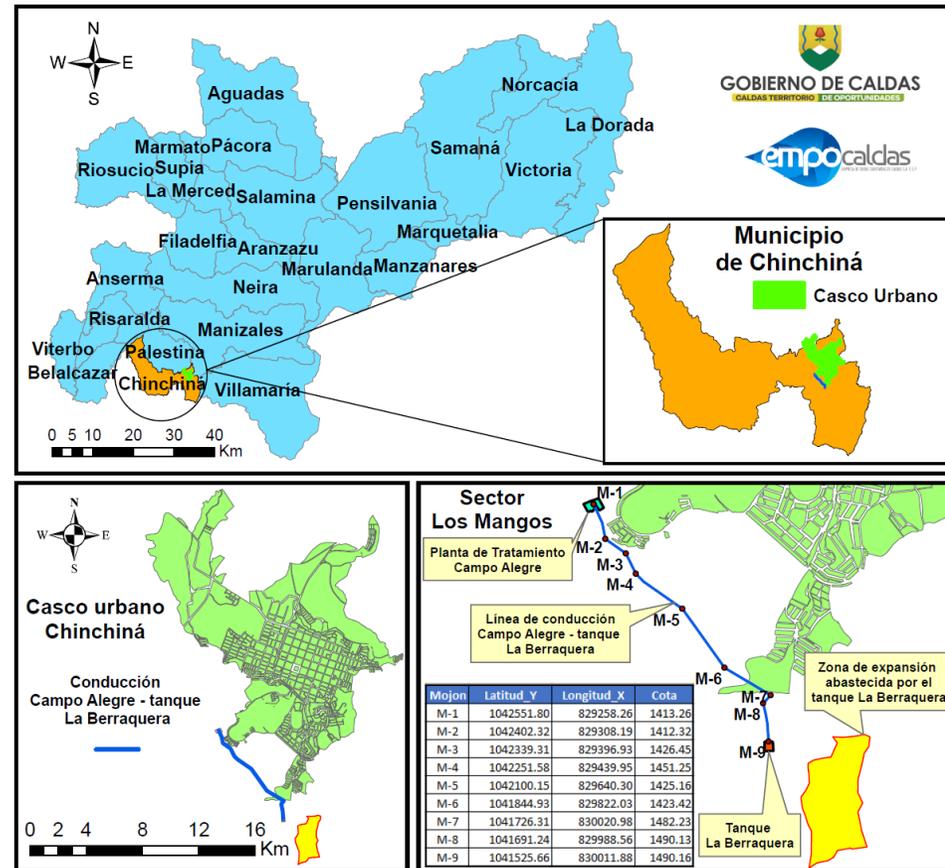
SISTEMA DE BOMBEO SECTOR LOS MANGOS - CHINCHINÁ

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE BOMBEO DESDE LA PLANTA DE TRATAMIENTO CAMPOALEGRE HASTA EL SECTOR LOS MANGOS

CONTRATO DE OBRA No	111023018-1136
RECURSOS:	Plan Departamental de Agua
VALOR DEL CONTRATO:	\$1.092.236.707
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Cinco (5) meses
CONTRATISTA:	José Fernando Suarez Duque
INTERVENTORÍA:	EMPOCALDAS S.A E.S.P.

5.4 Gestión Estratégica y de Ejecución de Obras Vigencia 2018

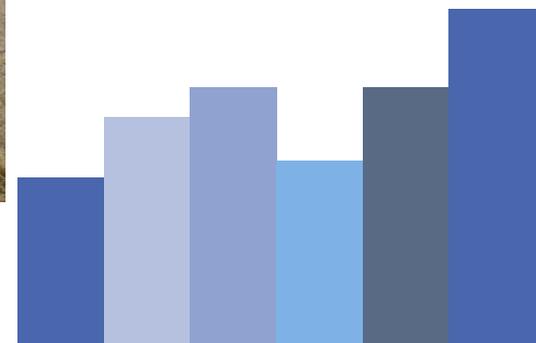
AMPLIACIÓN COBERTURA AGUA POTABLE ZONA SUR DE CHINCHINÁ.



LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

5.4 Gestión Estratégica y de Ejecución de Obras Vigencia 2018

Ampliación Cobertura Agua Potable Zona Sur De Chinchiná.



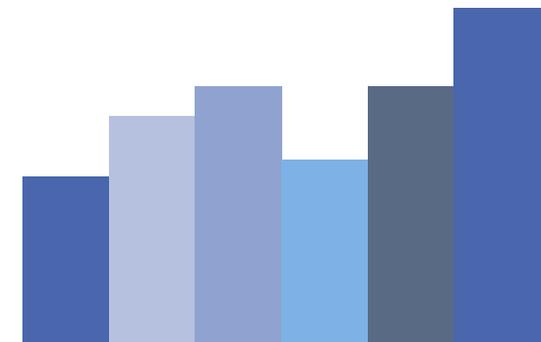
5.4 Gestión Estratégica y de Ejecución de Obras Vigencia 2018

En desarrollo del Convenio interadministrativo 272 de 2016 con CORPOCALDAS, se han invertido en los PSMV \$1.069.856.654.

PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTO (PSMV) RISARALDA, PALESTINA, VITERBO, CHINCHINÁ Y BELALCÁZAR.



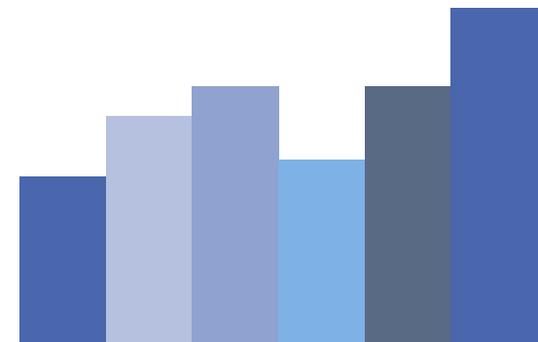
CONSTRUCCIÓN CÁMARA DE ALCANTARILLADO



5.4 Gestión Estratégica y de Ejecución de Obras Vigencia 2018

Avance En La Construcción De Las Obras De Los Psmv - Risaralda

N° CONTRATO	OBJETO	VALOR CONTRATO
CT 0172/2017	Construcción del Interceptor-Colector Los Chorros Tramo Camaras 73 a 89, dentro de las obras establecidas en el PSMV del municipio de Risaralda (Caldas)	372.805.023
CT 0134/2017	Adquisición de tubería para la construcción del Colector Los Chorros Tramo Camaras 73 - 89, dentro de las obras a realizar para el avance del PSMV en el municipio de Risaralda (Caldas)	33.062.389
CT 0227/2017	Adquisición de la tubería de alcantarillado para la continuación de los Interceptores-Colectores del PSMV del municipio de Risaralda (Caldas)	32.329.742
CT 0239/2017	Construcción del Interceptor-Colector Pio XII Tramos 1, 2 y 3, dentro de las obras establecidas en el PSMV del municipio de Risaralda (Caldas)	310.465.118
PROYECTADO	Continuación construcción interceptores-colectores del PSMV en el municipio de Risaralda (Caldas)	294.339.477
CT 0195/2018	Adquisición de tubería de alcantarillado para la continuación construcción interceptores-colectores del PSMV en el municipio de Risaralda (Caldas)	24.540.443
TOTAL		1.067.542.192

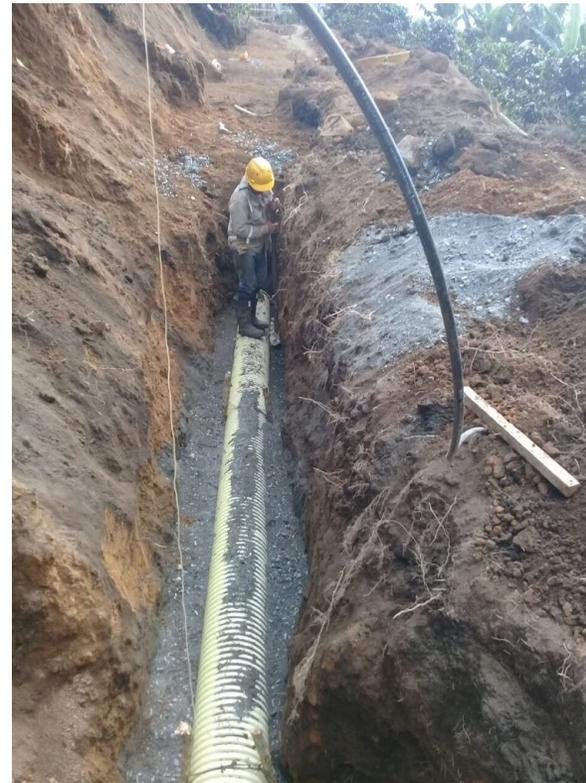


5.4 Gestión Estratégica y de Ejecución de Obras Vigencia 2018

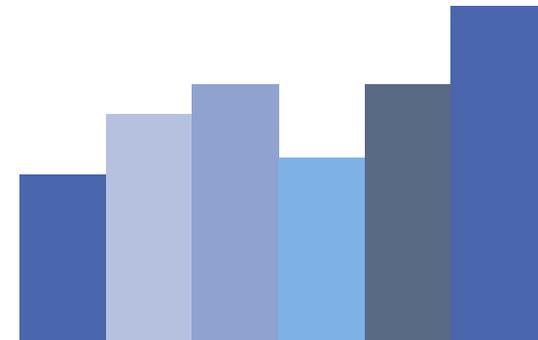
Avance En La Construcción De Las Obras De Los Psmv - Risaralda



EXCAVACIÓN Y ENTIBADO



INSTALACIÓN DE TUBERÍA



5.4 Gestión Estratégica y de Ejecución de Obras Vigencia 2018

Avance En La Construcción De Las Obras De Los Psmv - Chinchiná

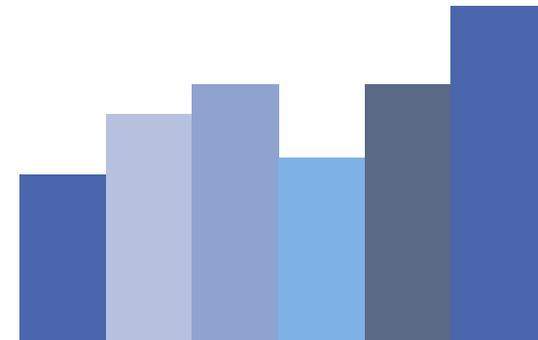
N° CONTRATO	OBJETO	VALOR CONTRATO
CT 0167/2017	Construcción del Colector Bavaria Tramo K0+39,2 a K0+72,0, dentro de las obras establecidas en el PSMV del Municipio de Chinchina (Caldas)	93.898.352
Orden de Compra OC 9173/2017	Adquisición de la tubería de alcantarillado para la construcción de un tramo del Interceptor-Colector Línea Principal Tramo Cámaras C-158 a C-160 del PSMV del Municipio de Chinchiná (Caldas).	10.695.720
PROYECTADO	Continuacion construccion interceptores-colectores del PSMV en el municipio de Chinchina (Caldas)	95.000.000
TOTAL		199.594.072

5.4 Gestión Estratégica y de Ejecución de Obras Vigencia 2018

AVANCE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE LOS PSMV - CHINCHINÁ



COLECTOR BAVARIA



5.4 Gestión Estratégica y de Ejecución de Obras Vigencia 2018

Avance En La Construcción De Las Obras De Los Psmv - Palestina

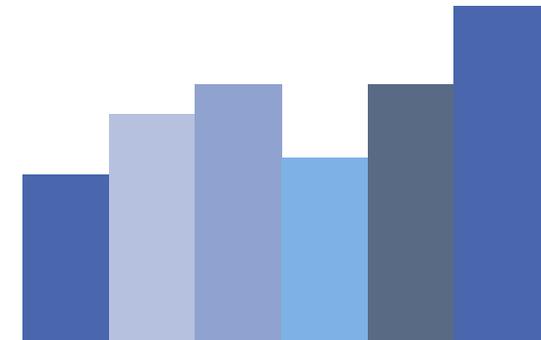
N° CONTRATO	OBJETO	VALOR CONTRATO
Orden de Compra OC 9178/2017	Adquisición de la tubería de alcantarillado para la construcción de un tramo del Interceptor-Colector denominado Laguna-Matadero Cámaras C0-C8 del PSMV del Municipio de Palestina (Caldas)	13.565.765
CT 201/2017 <i><u>Obra 1</u></i>	Ejecutar las obras correspondientes al PSMV Colector-Interceptor Laguna-Matadero Cámaras C0-C8 en el Municipio de Palestina (Caldas) y Obras correspondientes al PSMV Colector-Interceptor Guayabito K0+000 a K0+300 en el Municipio de Viterbo (Caldas)	280.590.020
CT 0174/2018	Continuacion construccion interceptor-colector Laguna-Matadero en el municipio de Palestina (Caldas)	110.901.055
Orden de Compra OC 9253/2018	Adquisicion de tuberia de alcantarillado para la continuacion construccion interceptor-colector Laguna-Matadero en el municipio de Palestina (Caldas)	16.715.405
TOTAL		421.772.245

5.4 Gestión Estratégica y de Ejecución de Obras Vigencia 2018

Avance En La Construcción De Las Obras De Los Psmv - Palestina



COLECTOR INTERCEPTOR LA LAGUNA



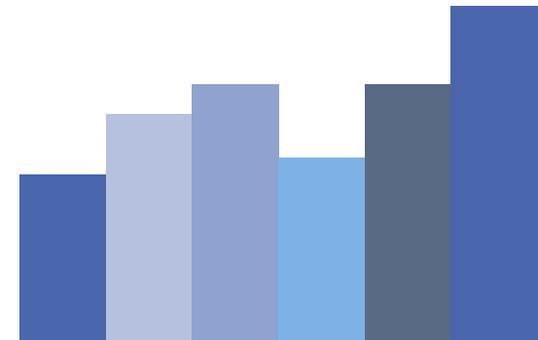
5.4 Gestión Estratégica y de Ejecución de Obras Vigencia 2018

Avance En La Construcción De Las Obras De Los Psmv - Viterbo

N° CONTRATO	OBJETO	VALOR CONTRATO
Orden de Compra OC 9169/2017	Adquisición de la tubería de alcantarillado para la construcción de un tramo del Interceptor-Colector denominado Guayabito K0+000 al K0+300 del PSMV del Municipio de Viterbo (Caldas)	15.305.730
CT 201/2017 <i><u>Obra 2</u></i>	Ejecutar las obras correspondientes al PSMV Colector-Interceptor Laguna-Matadero Cámaras C0-C8 en el Municipio de Palestina (Caldas) y Obras correspondientes al PSMV Colector-Interceptor Guayabito K0+000 a K0+300 en el Municipio de Viterbo (Caldas)	280.590.020
CT 0183/2018	Continuacion construccion interceptor-colector Guayabito en el municipio de Viterbo (Caldas)	137.510.579
Orden de Compra OC 9258/2018	Adquisicion de tuberia de alcantarillado para la continuacion construccion interceptor-colector Guayabitoen el municipio de Viterbo (Caldas)	6.495.909
TOTAL		439.902.238

5.4 Gestión Estratégica y de Ejecución de Obras Vigencia 2018

Avance en la construcción de las Obras de los Psmv - Viterbo



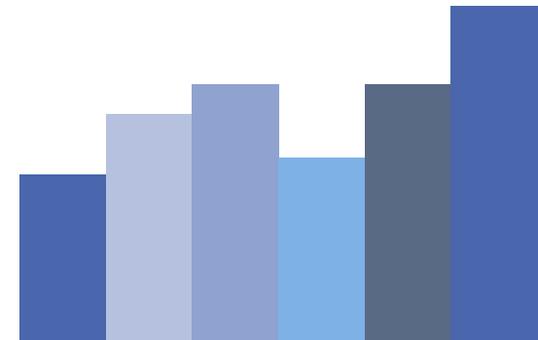
5.4 Gestión Estratégica y de Ejecución de Obras Vigencia 2018

Avance En La Construcción De Las Obras De Los Psmv - Belalcázar

CONTRATO: 137 de 2018

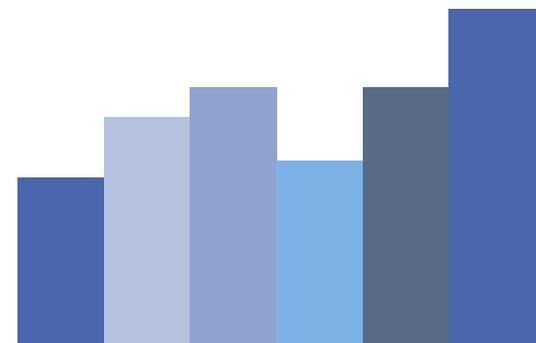
**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE INTERCEPTORES –
COLECTORES PSMV BELALCÁZAR- ETAPA 1 TRAMO CÁMARA
DESDE LA VEREDA LA CRISTALINA FINCA MIRADOR HASTA EL
SECTOR DEL MATADERO MUNICIPAL.**

VALOR OBRA:	\$492.917.835
VALOR SUMINISTROS:	\$43.342.875
VALOR TOTAL:	\$536.314.710



5.4 Gestión Estratégica y de Ejecución de Obras Vigencia 2018

Avance En La Construcción De Las Obras De Los Psmv - Belalcázar



5.4 Gestión Estratégica y de Ejecución de Obras Vigencia 2018

OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LA CRISTALINA POR LA VÍA QUE SALE HACIA LA VIRGINIA, MUNICIPIO DE BELALCÁZAR

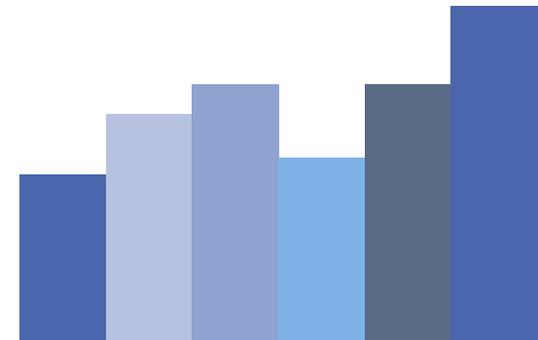
OBRA		VALOR \$	VALOR POR SERVICIO \$
Optimización redes de acueducto	Suministros	36.047.113	171.069.585
	Obra Civil	135.022.472	
Construcción redes de alcantarillado	Suministros	20.078.422	278.276.915
	Obra Civil	258.198.493	
TOTAL		449.346.500	449.346.500

5.4 Gestión Estratégica y de Ejecución de Obras Vigencia 2018

Optimización Redes de Acueducto y Construcción Redes de Alcantarillado en el Barrio La Cristalina por la vía que sale hacia La Virginia, Municipio de Belalcázar



45 UBICACION DEL PROYECTO



5.4 Gestión Estratégica y de Ejecución de Obras Vigencia 2018

Proyectos estructurados por EMPOCALDAS S.A E.S.P

MUNICIPIO	PROYECTOS ESTRUCTURADOS	FUENTES FINANCIACIÓN	COSTO
RIOSUCIO	INTERCEPTACIÓN DEL BOX CULVERT GLADYS GUAPACHA, Y CONSTRUCCIÓN COLECTOR SOBRE LACRA3 ENTRE CLL 7 - CLL10 (FASE 1)	EMPOCALDAS S.A.E.S.P. CORPOCALDAS ALCALDIA	\$ 1.072.541.553
RIOSUCIO	INTERCEPTACIÓN DEL BOX CULVERT GLADYS GUAPACHA, Y CONSTRUCCIÓN COLECTOR EMERGENCIA DEL TERMINAL (FASE II) (SUMINISTRO TUBERÍA Y DISEÑOS)	EMPOCALDAS S.A.E.S.P. CORPOCALDAS ALCALDIA	\$ 90.000.000
RIOSUCIO	INTERCEPTACIÓN DEL BOX CULVERT GLADYS GUAPACHA, Y CONSTRUCCIÓN COLECTOR CLL 10 ENTRE CRAS 3 - 4(FASE III)	MINISTERIO DE VIVIENDA- CIUDAD Y TERRITORIO	\$ 727.933.303
LADORADA	CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR CRA2 ENTRE CLLS 18 - 24 (FASE II ESTACIÓN DE BOMBEO CAÑO LAVAPATAS)	EMPOCALDAS S.A.E.S.P. CORPOCALDAS ALCALDIA	\$ 3.923.461.194
LADORADA	CONSTRUCCIÓN OPTIMIZACIÓN ALCANTARILLADO BARRIO PITALITO FASE II	EMPOCALDAS S.A.E.S.P.	\$ 165.807.127
LADORADA	CONSTRUCCIÓN OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO LAS FERIAS FASE 3	MINISTERIO DE VIVIENDA- CIUDAD Y TERRITORIO	\$ 5.245.402.852
LADORADA	CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN ELEVADORA DE AGUAS LLUVIAS CAÑO LAVAPATAS	FONDO ADAPTACIÓN	\$20'414.479.743

5.4 Gestión Estratégica y de Ejecución de Obras Vigencia 2018

Proyectos estructurados por EMPOCALDAS S.A E.S.P

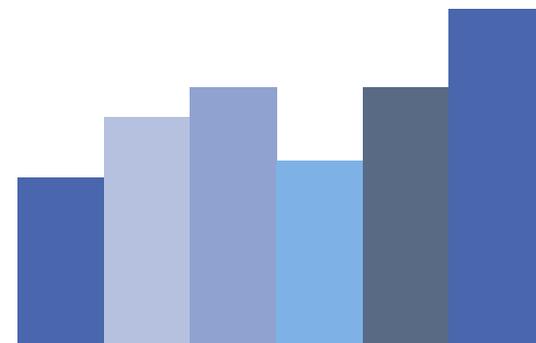
MUNICIPIO	PROYECTOS ESTRUCTURADOS	FUENTES FINANCIACIÓN	COSTO
CHINCHINÁ	CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DESDE LA PTAP DE CAMPO ALEGRE - TANQUE LABERRAQUERA	MINISTERIO DE VIVIENDA-CIUDAD Y TERRITORIO	\$ 1.178.596.110
VICTORIA	CONSTRUCCIÓN OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE VIVIENDA-CIUDAD Y TERRITORIO	\$ 1.137.378.795
MANZANARES	CONSTRUCCIÓN OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO	MINISTERIO DE VIVIENDA-CIUDAD Y TERRITORIO	\$ 1.322.071.781
VITERBO	CONSTRUCCIÓN OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO FASE III	MINISTERIO DE VIVIENDA-CIUDAD Y TERRITORIO	\$ 1.145.737.249
MARQUETALIA	CONSTRUCCIÓN OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO	MINISTERIO DE VIVIENDA-CIUDAD Y TERRITORIO	\$ 1.392.784.225
SALAMINA	RECUPERACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DEL UVITO TRAMO DESARENADOR	FONDO ADAPTACIÓN	\$ 1.085.374.945
FILADELFIA	RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN	FONDO ADAPTACIÓN	\$ 192.723.227
SUBTOTAL			\$ 18.679.812.361

5.4 Gestión Estratégica y de Ejecución de Obras Vigencia 2018

Proyectos estructurados por EMPOCALDAS S.A E.S.P

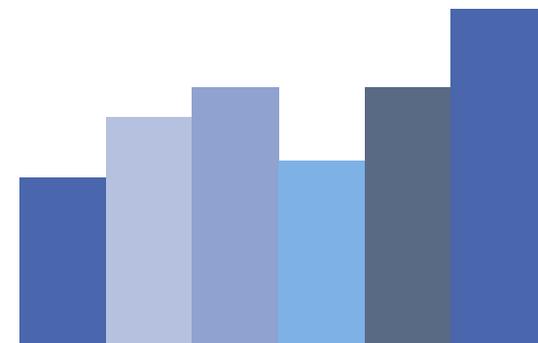
MUNICIPIO	PROYECTOS EN ETAPA DE FORMULACIÓN	FUENTES FINANCIACIÓN	COSTO
LADORADA-PTAR GUARINOCTIO	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES PARA EL CORREGIMIENTO DE GUARINOCITO	MINISTERIO DE VIVIENDA- CIUDAD Y TERRITORIO	\$ 4.696.050.788
FILADELFIA	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE VIVIENDA- CIUDAD Y TERRITORIO	\$ 700.000.000
SAN JOSÉ	CONSTRUCCIÓN PTAP FASE 3, PARA ABASTECER LA ZONARURAL	MINISTERIO DE VIVIENDA- CIUDAD Y TERRITORIO	\$ 450.000.000
MARMATO	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN PTAP	MINISTERIO DE VIVIENDA- CIUDAD Y TERRITORIO	\$ 450.000.000
SUBTOTAL			\$ 6.296.050.788

6. Presentación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2018.



EMPOCALDAS S.A.E.S.P
Estado de Situación Financiera Individual
Periodos contables terminados al 31/12/2018 y 31/12/2017
(cifras en pesos colombianos)

ACTIVOS	Revelacion	31/12/2018	31/12/2017	Var. Absoluta	Var. Relativa
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y equivalente al efectivo	3	6.697.658.134	5.258.386.830	1.439.271.304	27%
Inversiones en controladas contabilizadas por metodo de participacion	4	47	39	8	21%
Cuentas por cobrar	5	7.353.670.951	7.071.911.154	281.759.797	4%
Inventarios	6	1.064.109.757	1.081.285.442	-17.175.686	-2%
Total activos corrientes		15.115.438.888	13.411.583.465	1.703.855.424	13%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Propiedades, planta y equipo	7	208.769.064.526	203.409.284.253	5.359.780.274	3%
Otros activos no corrientes	8	2.729.301.585	2.475.315.899	253.985.686	10%
Total activos corrientes		15.115.438.888	13.411.583.465	1.703.855.424	13%
TOTAL ACTIVO		226.613.805.000	219.296.183.616	7.317.621.383	3%
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
Cuentas por pagar	9	3.093.596.990	3.324.456.536	-230.859.546	-7%
Impuesto a las ganancias corriente	10	3.532.356.000	1.923.323.716	1.609.032.284	84%
Prestamos por pagar	11	1.985.922.084	1.939.250.000	46.672.084	2%
Beneficios a los empleados	12	2.075.810.799	1.903.662.140	172.148.659	9%
Total pasivos corrientes		10.687.685.873	9.090.692.392	1.596.993.481	18%
PASIVOS NO CORRIENTES					
Prestamos por pagar	11	14.286.299.422	11.642.098.197	2.644.201.225	23%
Provisiones	13	2.982.322.917	2.935.251.858	47.071.059	2%
Otros pasivos	14	1.164.415.000	1.384.801.027	-220.386.027	-16%
Total pasivos no corrientes		18.433.037.339	15.962.151.082	2.470.886.257	15%
TOTAL PASIVO		29.120.723.212	25.052.843.474	4.067.879.738	16%
PATRIMONIO					
Capital fiscal	15	81.376.408.791	81.376.408.791	0	0%
Reserva	15	36.298.026.090	34.977.377.162	1.320.648.928	4%
Resultados de ejercicios anteriores		0	0	0	0%
Resultados del ejercicio		6.621.142.931	4.692.050.213	1.929.092.718	41%
Otras partidas de patrimonio	15	73.197.503.977	73.197.503.977	0	0%
TOTAL PATRIMONIO		197.493.081.788	194.243.340.142	3.249.741.646	2%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		226.613.805.000	219.296.183.616	7.317.621.384	3%

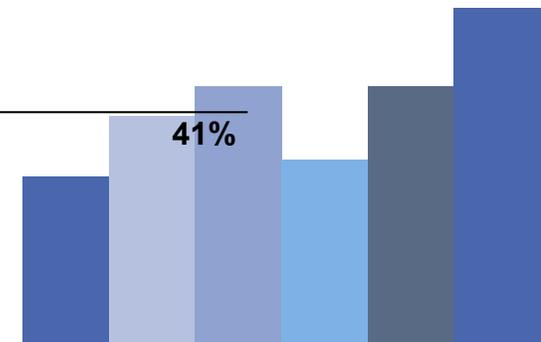


6. Presentación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2018.

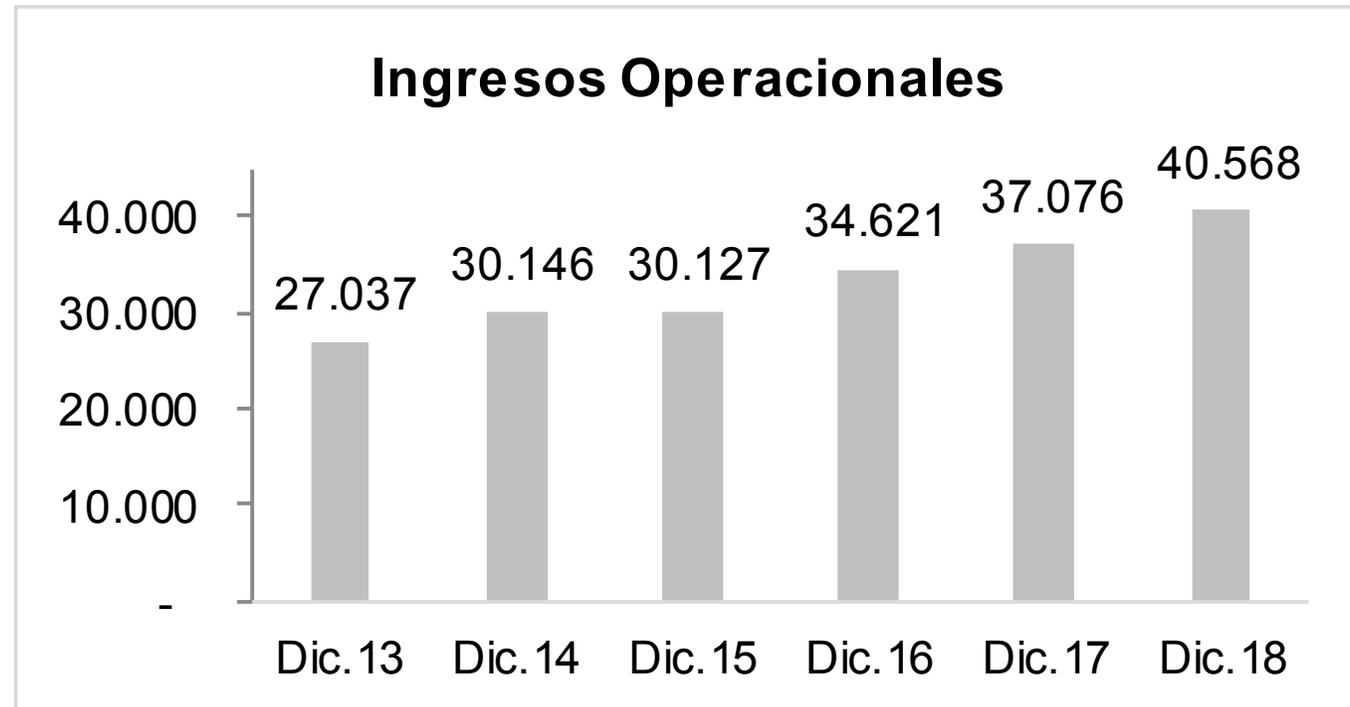


EMPOCALDAS S.A. E.S.P
Estado de Resultado Integral Individual
Periodos contables terminados al 31/12/2018 y 31/12/2017
(Cifras en pesos colombianos)

	Revelacion	01/01/2018 a 31/12/2018	01/01/2017 a 31/12/2017	Var. Absoluta	Var. Relativa
Ingresos por prestación del servicio	16	40.568.396.999	37.076.009.122	3.492.387.876	9%
Costo por prestación del servicio	16	23.239.645.686	21.316.970.967	1.922.674.719	9%
Utilidad bruta		17.328.751.313	15.759.038.155	1.569.713.158	10%
Gastos de administración y operación	17	8.136.038.685	7.909.838.101	226.200.584	3%
Otros gastos generales	18	735.906.565	569.907.082	165.999.483	29%
Utilidad operacional		8.456.806.063	7.279.292.973	1.177.513.090	16%
Ingresos financieros	19	171.700.172	326.392.797	-154.692.626	-47%
Gastos financieros	20	1.004.117.211	1.338.962.622	-334.845.411	-25%
Otros ingresos y gastos no operacionales	21	846.753.907	757.931.548	88.822.359	12%
Gastos por impuestos a las ganancias	21	1.850.000.000	2.332.604.483	-482.604.483	-21%
Resultado del periodo		6.621.142.931	4.692.050.213	1.929.092.718	41%
Ganancias en inversiones de administración de liquidez razonable con cambios en el otro resultado integral					
Resultado integral del periodo		6.621.142.931	4.692.050.213	1.929.092.718	41%



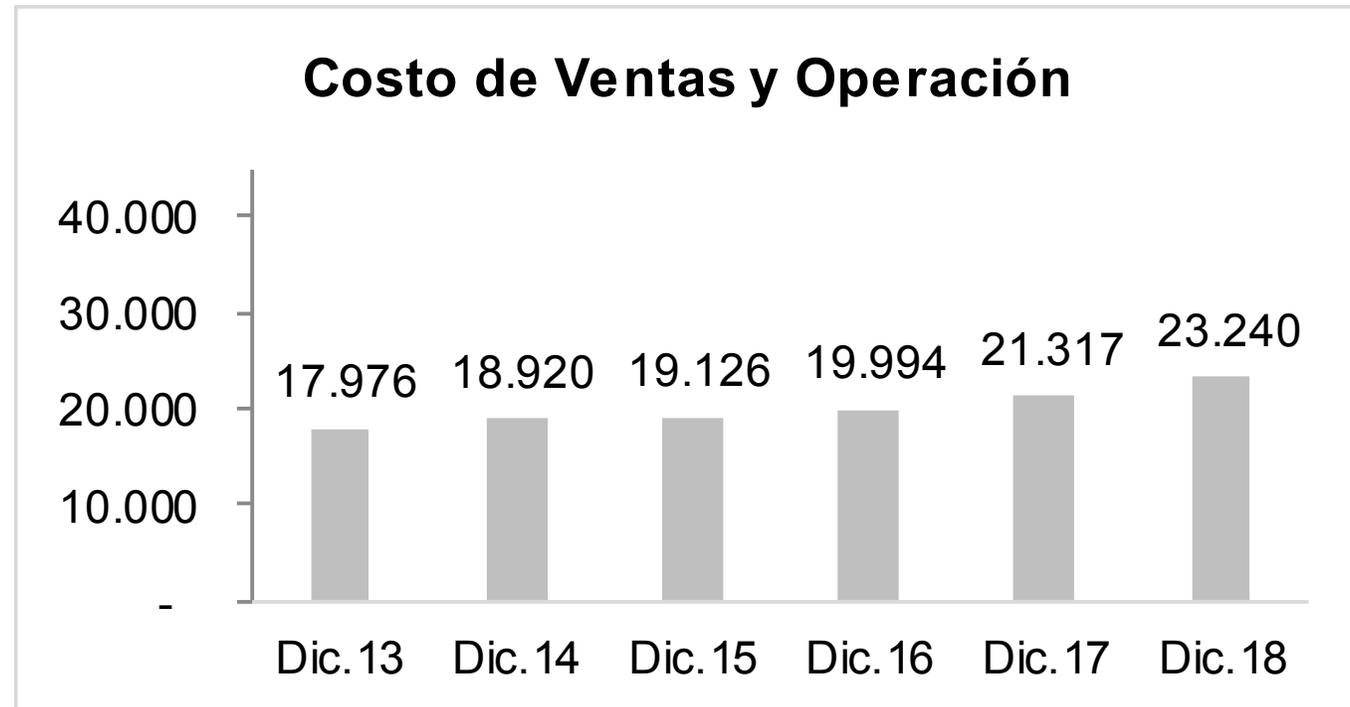
6. Presentación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2018.



Concepto (Valores en millones)	Variación Absoluta	Variación Relativa
Ingresos Operacionales	\$ 3.492	9,4%

Al comparar la vigencia 2018 con la vigencia 2017, se exhibe un incremento del 9,4%.

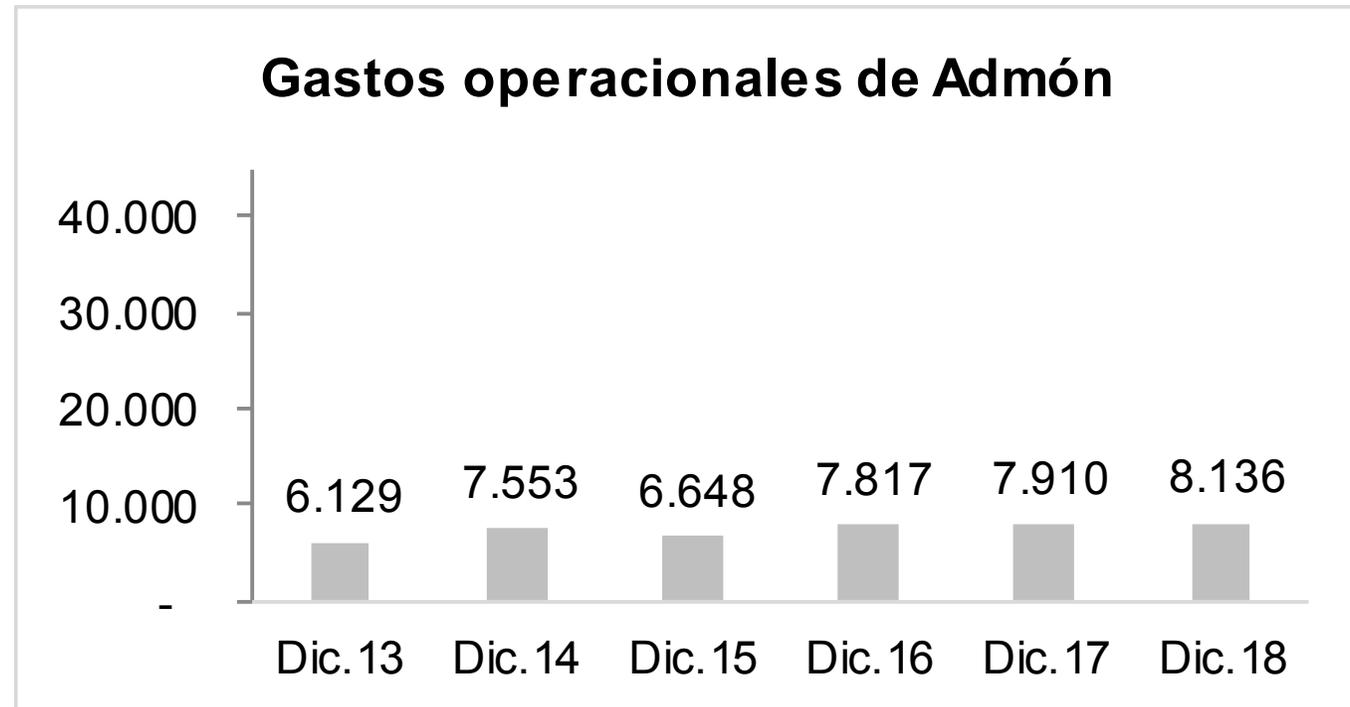
6. Presentación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2018.



Concepto (Valores en millones)	Variación Absoluta	Variación Relativa
Costo de Ventas y Operación	\$ 1.923	9,0%

Al comparar la vigencia 2018 con la vigencia 2017, se exhibe un incremento del 9,0%.

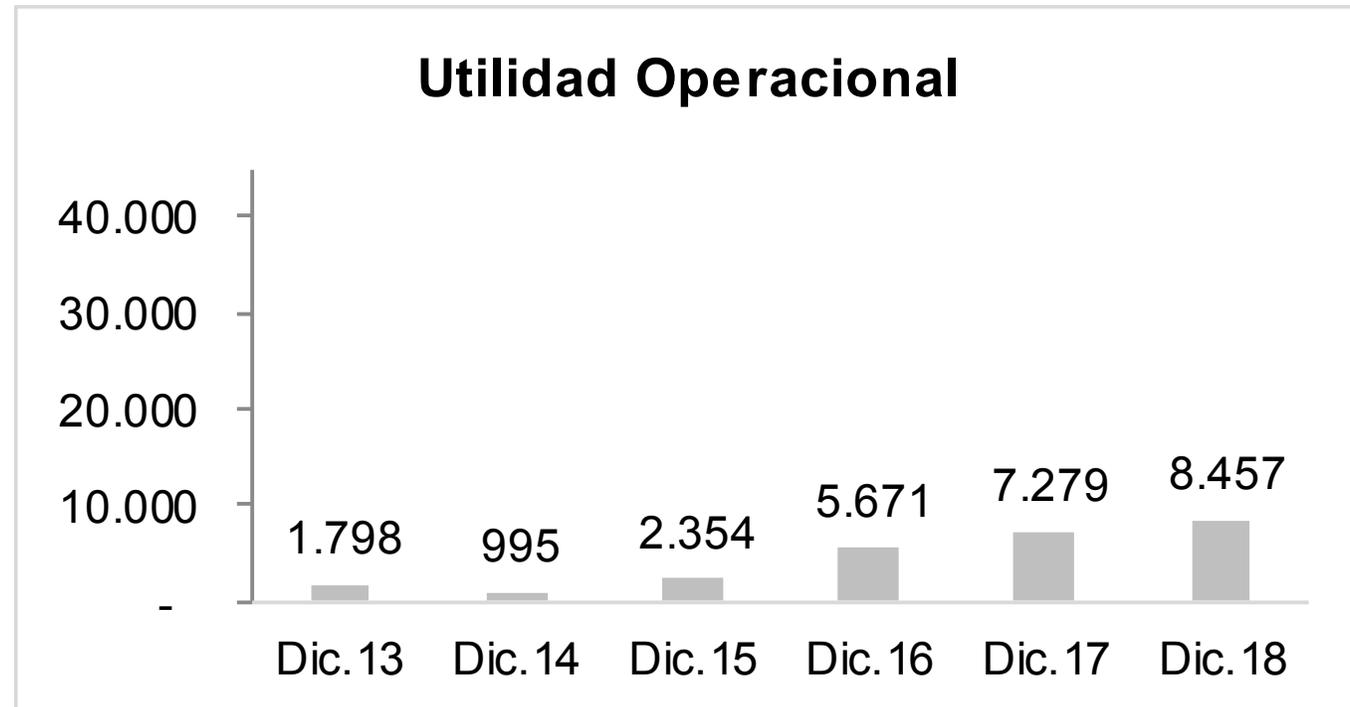
6. Presentación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2018.



Concepto (Valores en millones)	Variación Absoluta	Variación Relativa
Gastos operacionales de Administración	\$ 226	2,9%

Al comparar la vigencia 2018 con la vigencia 2017, se exhibe un incremento del 2,9%.

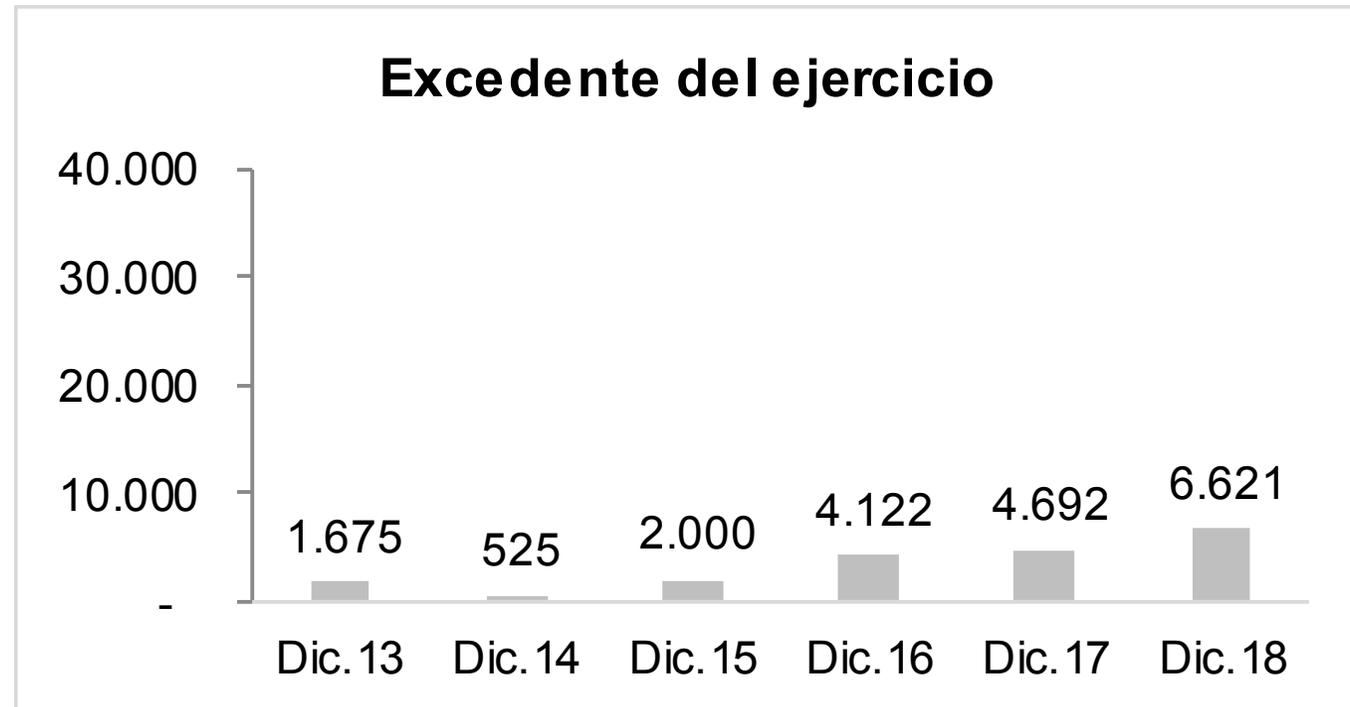
6. Presentación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2018.



Concepto (Valores en millones)	Variación Absoluta	Variación Relativa
Utilidad Operacional	\$ 1.178	16,2%

Al comparar la vigencia 2018 con la vigencia 2017, se exhibe un incremento del 16,2%.

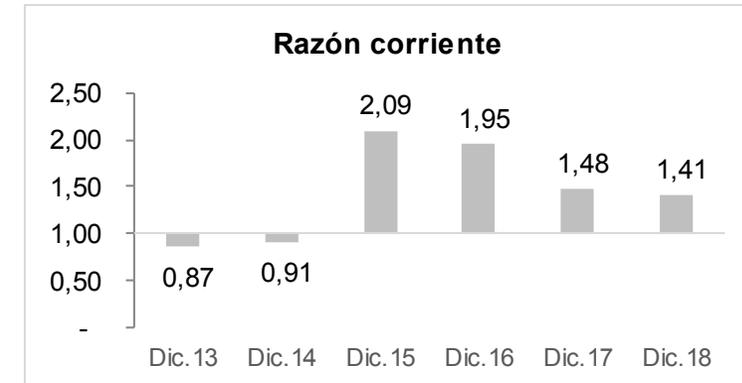
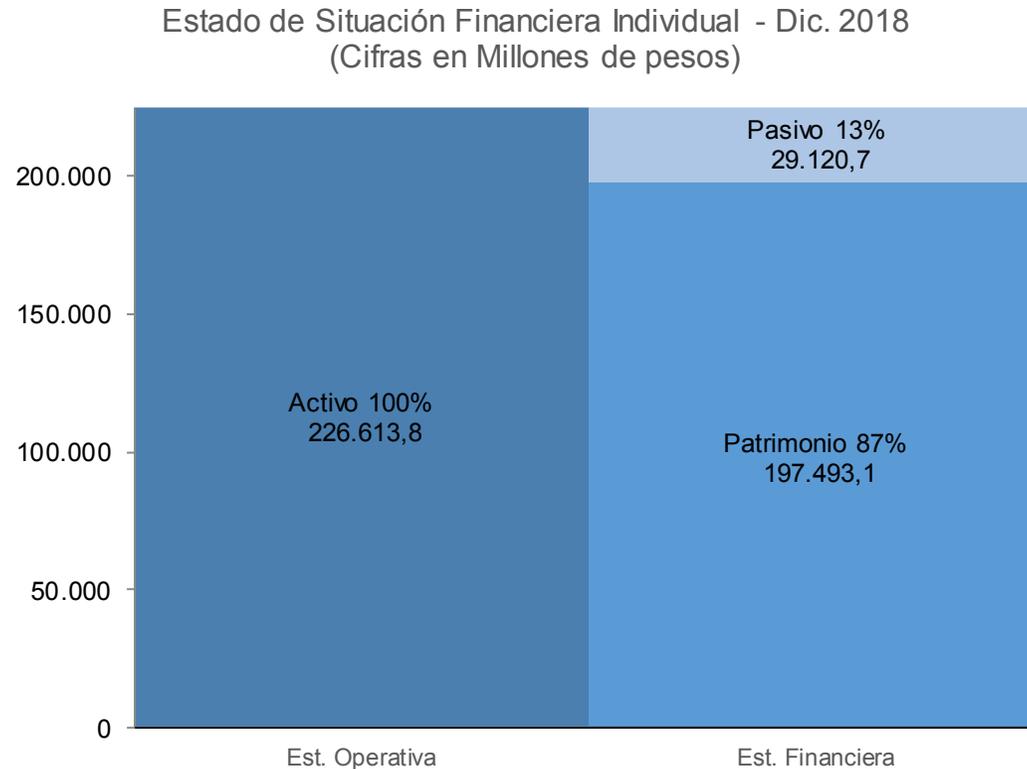
6. Presentación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2018.



Concepto (Valores en millones)	Variación Absoluta	Variación Relativa
Excedente del ejercicio	\$ 1.929	41,1%

Al comparar la vigencia 2018 con la vigencia 2017, se exhibe un incremento del 41,1%.

6. Presentación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2018.



“Razón Corriente: 1,41

Por cada peso que la empresa debe en el corto plazo, tiene 1,41 pesos para pagar o respaldar esa deuda”

6. Presentación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2018. Ejecución presupuestal

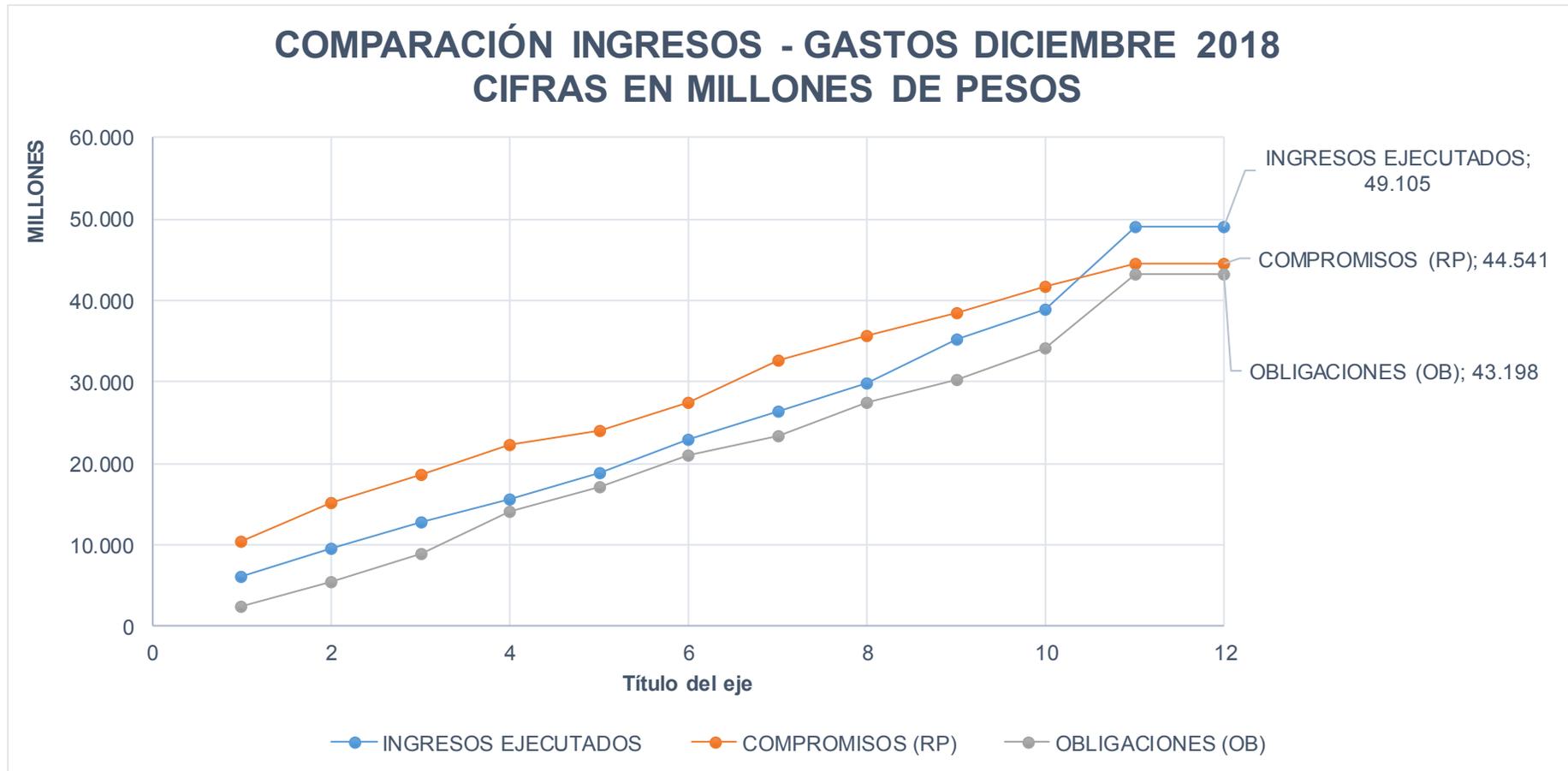
PRESUPUESTO DE INGRESOS

RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR	% PARTICIPACIÓN	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	2.947.413.743	6,07%	2.947.413.683	100,00%
11	INGRESOS CORRIENTES	40.537.771.731	83,49%	41.052.307.001	101,27%
12	INGRESOS CAPITAL	5.071.091.460	10,44%	5.105.440.695	100,68%
TOTAL INGRESOS		48.556.276.934	100,00%	49.105.161.379	101,13%

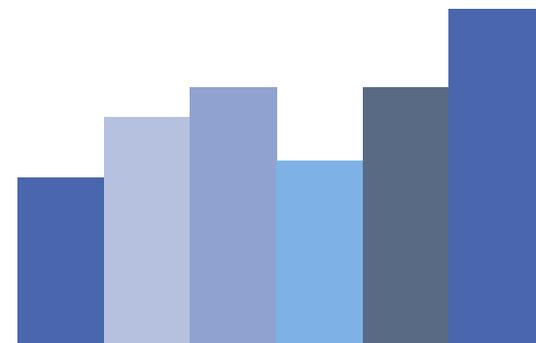
PRESUPUESTO DE GASTOS

RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR	% PARTICIPACIÓN	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
21	FUNCIONAMIENTO	24.543.409.086	50,55%	22.852.952.618	93,11%
22	OPERACIÓN	8.210.134.699	16,91%	7.637.192.468	93,02%
23	INVERSION	11.743.849.678	24,19%	10.817.244.581	92,11%
24	DEUDA	3.658.883.471	7,54%	3.233.298.445	88,37%
25	DISP. FINAL	400.000.000	0,82%	-	0,00%
TOTAL GASTOS		48.556.276.934	100,00%	44.540.688.112	91,73%

6. Presentación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2018. Ejecución presupuestal



7. Informe de Revisoría Fiscal.





Manizales, 26 de Febrero de 2019

Doctor
CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
Gerente
Señores
JUNTA DIRECTIVA Y ASAMBLEA
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
Manizales

Asunto: Informe preliminar del Informe de Revisoría Fiscal año 2018

En mi calidad de Revisor Fiscal y en cumplimiento de mis funciones, establecidas en la ley y en los estatutos, presento mi informe correspondiente al Año 2018 sobre las operaciones de la Empresa **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**

Nuestra responsabilidad es la de expresar una opinión sobre los estados financieros, la correspondencia, comprobantes, libros de actas, registro de asociados y el control interno de la Empresa.

(...)

RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos basado en la realización de la auditoría de conformidad con el Decreto 302 del 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Auditoría y la ISAE. Sin embargo, debido al proceso de auditoría y la información analizada por parte del grupo auditor fundamenta mi opinión

- La Empresa dio cumplimiento a las normas legales sobre evaluación, clasificación y calificación de cartera. El cálculo del Deterioro de cartera y la causación de intereses se efectuó conforme a las normas impartidas por la dirección de Impuesto y aduanas Nacionales y la Contaduría General de la Nación.
- La Empresa ha cumplido con las normas legales sobre aportes parafiscales y derechos de autor.

Administrativamente la gestión ha sido satisfactoria y conducente de manera prudente hacia los objetivos Planteados.

(...)

EMPOCALDAS S.A. E.S.P



Radicado número:

2019-EI-00000536

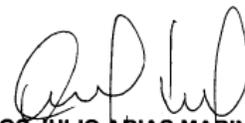
27/02/2019 07:57:10 AM Folios29



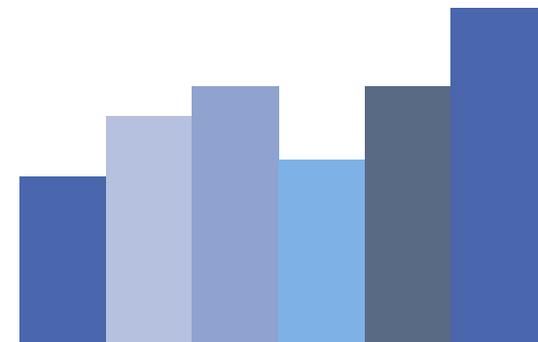
OPINION LIMPIA

En mi opinión, los Estados Financieros de la Empresa de Servicios Públicos domiciliarios **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.** a diciembre 31 de 2018, están presentados en forma fidedigna de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente aceptadas, y reflejan razonablemente la situación financiera, los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio, por el año terminado en esa fecha, su gestión ha sido satisfactoria y conducente de manera prudente hacia el objetivo planteado.

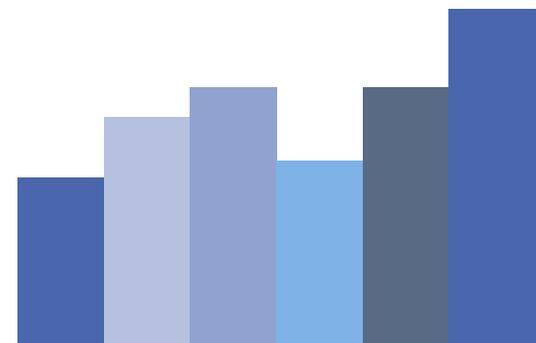
Cordialmente,



CARLOS JULIO ARIAS MARIN
Revisor Fiscal
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

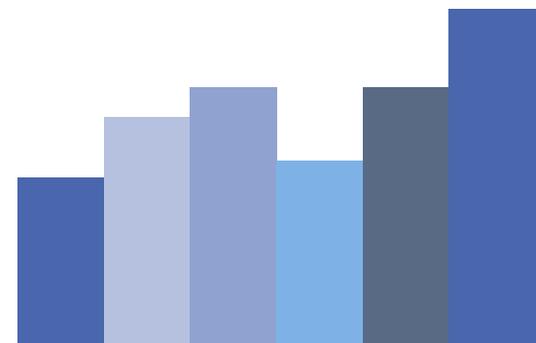


8. Aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2018.



9. Propuesta de distribución de utilidades de la vigencia 2018, de acuerdo a los Estados Financieros.

10. Aprobación de distribución de utilidades de la vigencia 2018.



11. Elección del Revisor Fiscal y su Suplente, periodo 2019 – 2020.

11. Elección del Revisor Fiscal y su Suplente, periodo 2019 – 2020.

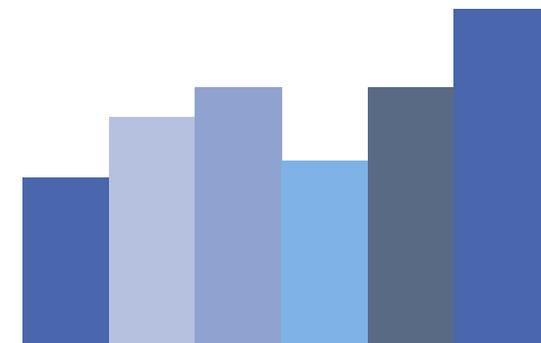
Descripción del proceso

Numero del Proceso:	Solicitud Publica de Ofertas No. 0028 De 2019
Objeto a Contratar:	Prestación del Servicio de Revisoría Fiscal 2019-2020.
Presupuesto oficial:	60091200
Plazo de Ejecución:	Desde la suscripción del Acta de Inicio y hasta el 31 de Marzo de 2.020
Proceso publicado en:	SECOP, COVI y Página WEB de Empocaldas S.A. E.S.P.

11. Elección del Revisor Fiscal y su Suplente, periodo 2019 – 2020.

Descripción del proceso

Actividad	Fecha
Publicación Aviso de convocatoria.	26 de febrero de 2019
Resolución de apertura	26 de febrero de 2019
Publicación de los términos de referencia	Del 26 de febrero al 01 de marzo de 2019
Observaciones a los términos de referencia	Del 26 de febrero de 2019 al 01 de marzo de 2019
Respuesta a las observaciones allegadas a los términos de referencia	04 de marzo de 2019
Cierre, fecha final para la recepción de propuestas	06 de marzo de 2019
Evaluación de propuestas. Publicación informe de evaluación	11 de marzo de 2019
Presentación de observaciones al informe de evaluación.	Del 12 al 13 de marzo de 2019
Respuesta a las observaciones del informe de evaluación.	15 de marzo de 2019
Designación por la Asamblea General de Accionistas	18 de marzo de 2019



Manizales, marzo 11 de 2019

Señores
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
CARRERA 23 No. 75 - 82, MILÁN
Manizales- Caldas

Referencia: Informe de evaluación Solicitud Pública de Ofertas N° 0028 de 2019.

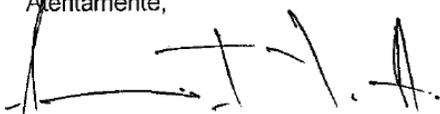
Cordial saludo.

Les comunicamos, que teniendo en cuenta la designación realizada por la Gerencia de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. para la evaluación de las propuestas de convocatoria para la **PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISORIA FISCAL PARA LA VIGENCIA 2.019-2020**, se preparó el siguiente informe de cumplimiento de los requisitos:

Descripción	Crowe CO SAS	PROFESCO
RESULTADO	NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS	CUMPLE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS

Se realizó la evaluación de cada uno de los aspectos planteados en los términos de referencia:

Atentamente,



ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
Jefe Sección Contratación



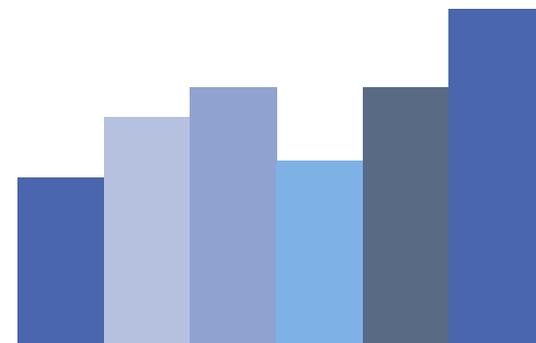
MAURICIO ANDRÉS LOZANO MEJÍA
Jefe Depto. Administrativo y Financiero



SANDRA MILENA MESA PARRA
Jefe Sección Contabilidad

Anexo:
Copias: CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA - Gerente

12. Elección de Junta Directiva periodo 2019 - 2020.



Junta Directiva Periodo 2018 – 2019 – Actual

Junta Directiva Principal

Junta Directiva Suplente

Gobernador del Departamento de Caldas

Alcalde Filadelfia

Secretario Infraestructura

Alcalde de Belalcázar

Secretaria de Vivienda

Alcalde de Marulanda

Alcalde de La Dorada

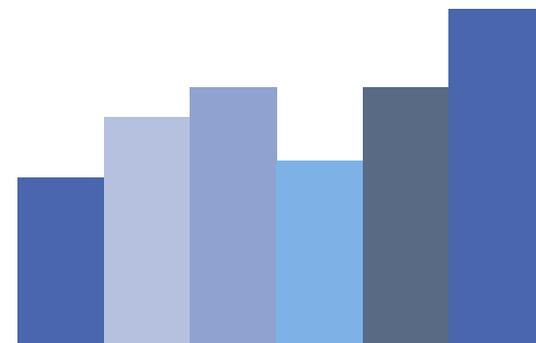
Alcalde Chinchiná

Alcalde de Victoria

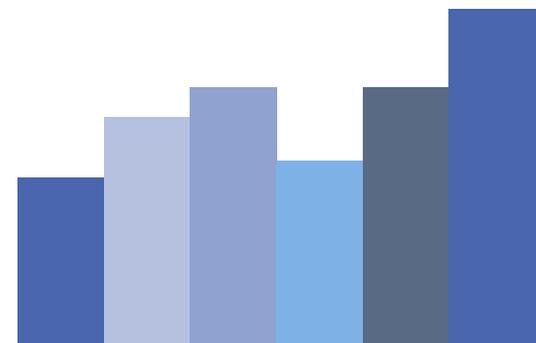
Alcalde de Supía

13. Designación de la Comisión para elaboración, aprobación y firma del acta de la Asamblea General Ordinaria.

14. Proposiciones y Varios.



15. Lectura de Correspondencia.



16. Clausura de la Asamblea General de Accionistas.

