



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.

NIT:809003173-4



RENDICIÓN DE CUENTAS EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ROVIRA - TOLIMA -2019

INDIRA HOMEZ LOZANO

GERENTE

EQUIPO DE TRABAJO

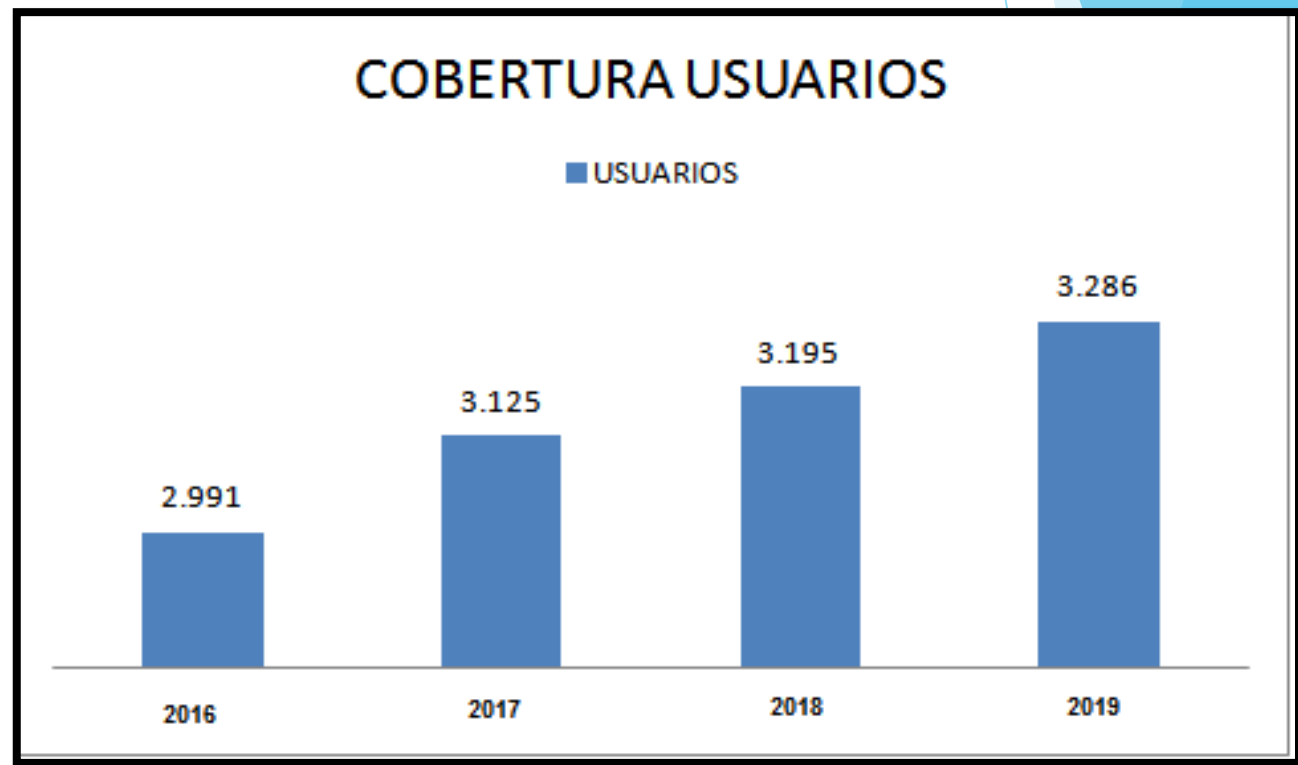
- ▶ ANDREA DEL PILAR PIÑERES OSORIO: TESORERA(E) PAGADORA
- ▶ ANDERSON SMITH ROJAS HERRERA : JEFE DE CONTROL INTERNO
 - ▶ LILIANA MARITZA RIVEROS: CONTADORA EXTERNA
 - ▶ FLEYDER RODRIGUEZ GUAYARA : SUPERVISOR OPERATIVO
 - ▶ EDGAR CASTILLO CONTRERAS: FACTURACION
 - ▶ MIGUEL ANGEL GOMEZ: ALMACEN Y PQR
- ▶ JHON FABER HERRERA: FONTANERO DE ALCANTARILLADO
 - ▶ JAMIR GUTIERREZ: FONTANERO DE ACUEDUCTO
 - ▶ ABSALON PARRA CALLEJAS: BOCATOMERO
 - ▶ FERNANDO FLOREZ: OPERARIO DE PTAR.

- ▶ JEISSON CARDONA : OPERARIO PTAP
- ▶ WILLIAM LARA MORALES: OPERARIO PTAP
 - ▶ MAICOL USUCHE: OPERARIO PTAP
 - ▶ JOSE ALEXANDER RUIZ : JARDINERO
 - ▶ ESCOBITA: ANGELA INES MURILLO OSPINA
- ▶ ESCOBITA: CLAUDIA PATRICIA CARDENAS PUENTES

FACTURACIÓN

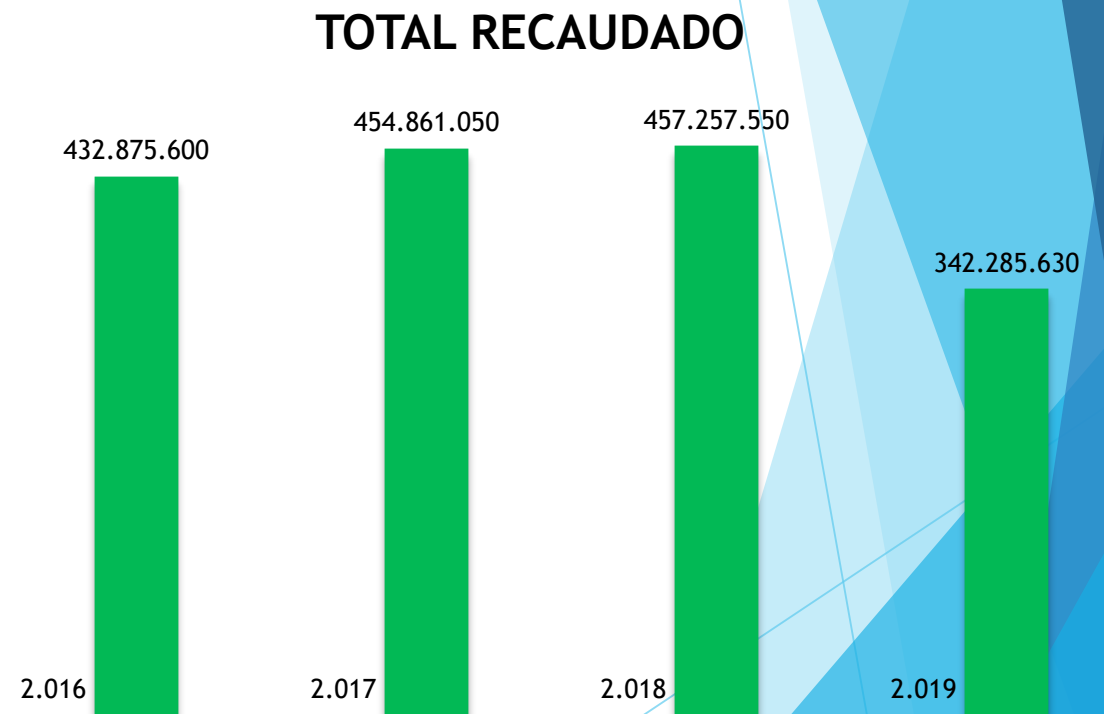
Son 295 suscriptores nuevos x 3 habitantes = 885 habitantes Beneficiados

COBERTURA USUARIOS	
AÑO	USUARIOS
2016	2.991
2017	3.125
2018	3.195
2019	3.286



RECAUDO

TOTAL RECAUDO		
ANO	MES	VALOR
2016	DICIEMBRE	432.875.599,77
2017	DICIEMBRE	454.861.050,00
2018	DICIEMBRE	457.257.550,00
2019	AGOSTO	342.285.630,00





Emspurovira



Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.

NIT:809003173-4



EMSPUROVIRA E.S.P.
SUSCRIPTORES EN CADA SERVICIO POR USO Y ESTRATO
AGOSTO de 2019

Suscriptores Activos - Sector Urbano

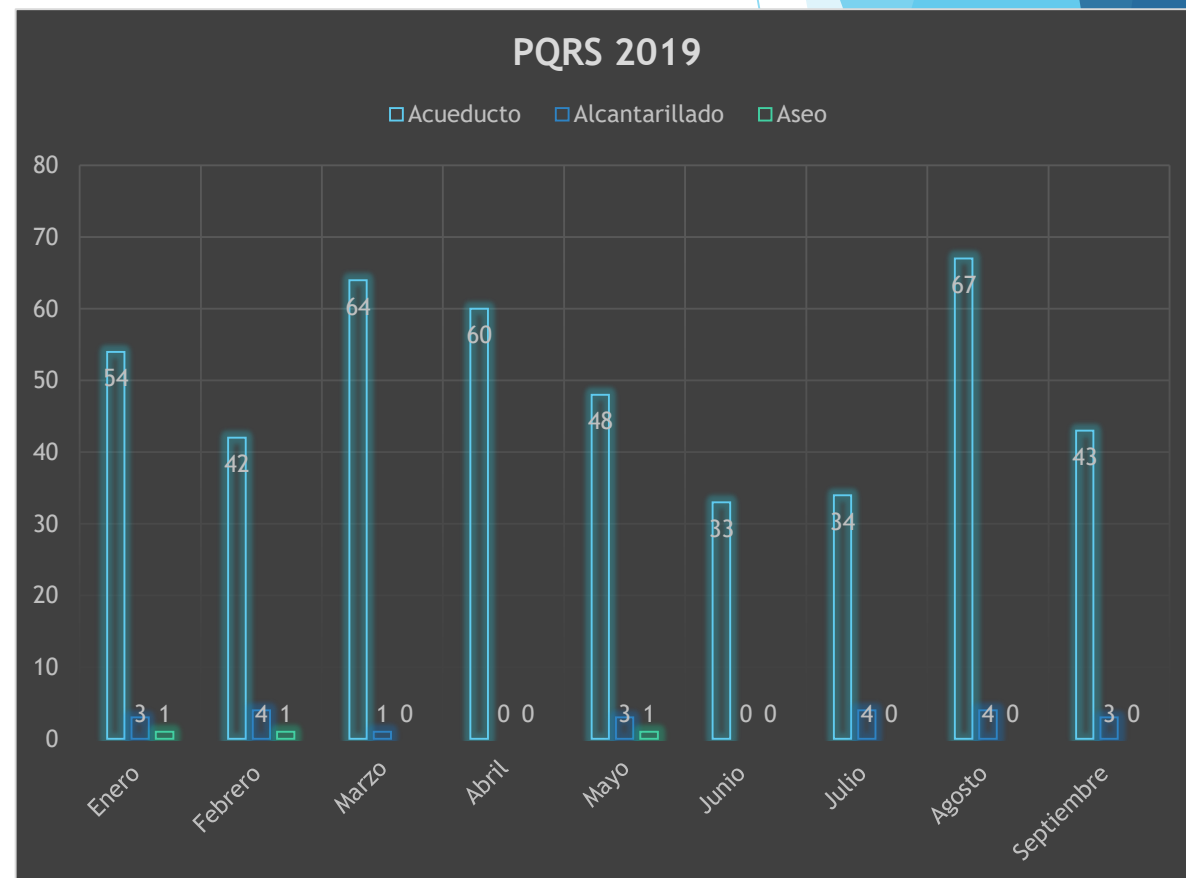
Fecha y Hora del Reporte 03/09/2019 09:34:34 AM

Uso / Estrato	Totales por Servicio									Total por Estrato
	Acueducto	Alcantarillado	Barrido y L.I.	R. y Transporte	T. Disposición	Tramo Exced.	C. y Recaudo	Carg. Variable	Otros	
Uso : 01 - RESIDENCIAL										
01 - ESTRATO 1	2,402	2,397	2,396	2,396	2,396	2,396	0	2,393	2,400	2,424
02 - ESTRATO 2	660	659	666	666	666	666	0	664	666	670
03 - ESTRATO 3	119	119	119	119	119	119	0	119	119	119
Total Uso : 01 - RESIDENCIAL	3,181	3,175	3,181	3,181	3,181	3,181	0	3,176	3,185	3,213
Uso : 02 - COMERCIAL										
00 - CATEGORIA UNICA	80	80	80	80	80	80	0	80	80	81
Total Uso : 02 - COMERCIAL	80	80	80	80	80	80	0	80	80	81
Uso : 03 - OFICIAL										
00 - CATEGORIA UNICA	25	25	25	25	25	25	0	25	25	25
Total Uso : 03 - OFICIAL	25	25	25	25	25	25	0	25	25	25
Totales:	3,286	3,280	3,286	3,286	3,286	3,286	0	3,281	3,290	3,319

PQRS

2019 empresa de servicios públicos domiciliarios de Rovira Tolima EMSPUROVIRA

	Acueducto	Alcantarillado	Aseo
Enero	54	3	1
Febrero	42	4	1
Marzo	64	1	0
Abril	60	0	0
Mayo	48	3	1
Junio	33	0	0
Julio	34	4	0
Agosto	67	4	0
Septiembre	43	3	0



INFORME ÁREA CONTABLE



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ROVIRA ESP

809003173-4

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

DE LOS AÑOS 2016 2017 2018 Y A JUNIO 30 DE 2019

CUENTA	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019	DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2018	DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2017	DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2016
INGRESOS OPERACIONALES				
Venta de Servicios	483.513.936	935.107.126	899.131.939	872.921.057
Otros Ingresos Operacionales	526.900	64.797.716	6.097.481	6.200.181
Transferencias Sistema General de Participación	0	0	0	245.691.441
TOTA DE INGRESOS	484.040.836	999.904.842	905.229.420	1.124.812.679
GASTOS OPERACIONALES				
Administración	162.488.038	354.019.085	290.839.423	318.725.442
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	3.595.998	26.263.468	5.094.315	4.399.040
Otros Gastos	3.257.345	3.257.345	2.208.127	5.517.206
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	169.341.381	383.539.898	298.141.865	328.641.688
COSTOS DE PRODUCCIÓN				
Acueducto	112.702.084	264.494.153	252.930.777	260.820.926
Alcantarillado	33.164.954	70.473.477	107.131.292	334.509.763
Aseo	159.801.033	278.317.063	265.937.053	203.125.310
TOTAL COSTOS OPERACIONALES	305.668.071	613.284.693	625.999.122	798.455.999
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	9.031.384	3.080.251	-18.911.567	-2.285.008

BALANCE GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				
DE LOS AÑOS 2016 2017 2018 Y A JUNIO 30 DE 2019				
CUENTA	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2019	DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2018	DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2017	DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2016
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	267.540.721	277.493.205	209.964.248	206.952.062
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO	125.364.906	129.366.255	34.907.749	36.527.994
INVERSIONES	0	0	0	0
DEUDORES	133.835.022	139.786.158	167.256.501	162.352.297
INVENTARIOS	8.340.793	8.340.792	7.799.998	8.071.771
ACTIVO NO CORRIENTE	335.707.781	331.706.433	291.203.479	299.360.724
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	335.707.781	331.706.433	291.203.479	299.360.724
TOTAL ACTIVO	603.248.502	609.199.638	501.167.727	506.312.786
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
CRÉDITOS OBTENIDOS	0	0	0	0
CUENTAS POR PAGAR	115.687.004	115.628.823	33.811.926	37.243.074
OBLIGACIONES LABORALES	32.658.000	38.667.315	78.678.858	61.628.280
OTROS PASIVOS	7.935.682	7.935.682	2.093.028	1.945.950
TOTAL PASIVO	156.280.686	162.231.820	114.583.812	100.817.304
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	437.936.432	443.887.568	405.495.482	407.780.490
RESULTADO DEL EJERCICIO	9.031.384	3.080.251	-18.911.567	-2.285.008
TOTAL PATRIMONIO	446.967.816	446.967.819	386.583.915	405.495.482
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	603.248.502	609.199.639	501.167.727	506.312.786



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ROVIRA ESP
8090031734

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2019
	\$
INGRESOS OPERACIONALES	
Venta de Servicios	483,513,936
Otros Ingresos No Operacionales	526,900
TOTA DE INGRESOS	484,040,836
GASTOS OPERACIONALES	
Administracion	162,488,038
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	3,595,998
Otros Gastos	3,257,345
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	169,341,381
COSTOS DE PRODUCCION	
acueducto	112,702,084
Alcantarillado	33,164,954
Aseo	159,801,033
TOTAL COSTOS OPERACIONALES	305,668,071
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	9,031,384

PRESUPUESTO

SUBSIDIOS AÑO 2019

2019	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO	TOTAL AAA
DOCEAVA 2018				\$ 38,996,527.00
ENERO	\$ 15,934,779.00	\$ 12,416,764.00	\$ 13,134,473.00	\$ 41,486,016.00
FEBRERO	\$ 15,934,779.00	\$ 12,416,764.00	\$ 13,134,473.00	\$ 41,486,016.00
MARZO	\$ 15,934,779.00	\$ 12,416,764.00	\$ 13,134,473.00	\$ 41,486,016.00
ABRIL	\$ 15,934,779.00	\$ 12,416,764.00	\$ 13,134,473.00	\$ 41,486,016.00
MAYO	\$ 15,934,779.00	\$ 12,416,764.00	\$ 13,134,473.00	\$ 41,486,016.00
JUNIO	\$ 15,934,779.00	\$ 12,416,764.00	\$ 13,134,473.00	\$ 41,486,016.00
JULIO	\$ 15,934,779.00	\$ 12,416,764.00	\$ 13,134,473.00	\$ 41,486,016.00
AGOSTO	\$ 15,934,779.00	\$ 12,416,764.00	\$ 13,134,473.00	\$ 41,486,016.00
SEPTIEMBRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 127,478,232.00	\$ 99,334,112.00	\$ 105,075,784.00	\$ 370,884,655.00

OTROS INGRESOS AÑO 2019

2019	CERTIFICACIONES	DERECHOS DE CONEXIÓN	CAJA REGISTRO
ENERO	\$ 100,000.00	\$ 192,000.00	\$ -
FEBRE RO	\$ 60,000.00	\$ 240,000.00	\$ 76,000.00
MARZ O	\$ 65,000.00	\$ 144,000.00	\$ 114,000.00
ABRIL	\$ 40,000.00	\$ 240,000.00	\$ 152,000.00
MAYO	\$ 25,000.00	\$ 144,000.00	\$ 38,000.00
JUNIO	\$ 30,000.00	\$ 144,000.00	\$ -
JULIO	\$ 70,000.00	\$ 192,000.00	\$ -
AGOST O	\$ 110,000.00	\$ 928,000.00	\$ -
SEPTI EMBR E	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 500,000.00	\$ 2,224,000.00	\$ 380,000.00

ACUERDOS DE PAGO 2019

2019	VALOR
Acuerdo de pago Concesión de aguas correspondiente a la fecha 22 de Febrero de 2015 al 21 de Febrero de 2016 según resolución no. 2798. CORTOLIMA	\$ 315,024.00
Seguimiento Ambiental, llave 36815, Factura no. 2050036815 Resol. 2650/2018 Manejo de residuos sólidos del periodo comprendido entre el 31/07/2016 al 30/07/2017. CORTOLIMA	\$ 236,967.00
Acuerdo de pago Concesión de aguas correspondiente a la fecha 22 de Febrero de 2017 al 21 de Febrero de 2018 según resolución no. 0536. CORTOLIMA	\$ 477,174.00
Acuerdo de pago Concesión de aguas correspondiente a la fecha 22 de Febrero de 2015 al 21 de Febrero de 2016 según resolución no. 2798. CORTOLIMA	\$ 333,224.00
tasa de uso CORTOLIMA	\$ 1,202,937.00

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

CONTRATO	EJECUTADO
SEGURIDAD EN EL TRABAJO	\$ 4,080,000.00
MANUAL DE CONTRATACION	\$ 4,000,000.00
SYSCAFE	\$ 28,000,000.00
ACTUALIZACION Y ELABORACION PSMV	\$ 11,000,000.00
CARGUE AL SUI	\$ 10,000,000.00
PAGINA WEB	\$ 1,000,000.00
POLIZA PREVISORA A TODO RIESGO	\$ 2,998,180.00

ÁREA OPERATIVA

MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE MUESTREO PARA TOMA DE MUESTRAS.



REPARACIÓN POZO DE INSPECCIÓN EN LA CARRERA 1 CON CALLE 6 DEL BARRIO CENTENARIO



INAUGURACIÓN DE LA CAMPAÑA EL MARTES SI



VISITA A PUNTOS DE VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES POR FUNCIONARIOS DE CORTOLIMA.



TAPONAMIENTOS DE BOCATOMA EN DÍAS DE MUCHA LLUVIA



REPARACIÓN PEQUEÑOS TRAMOS DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO



LABORES DE LIMPIEZA EN LOS SITIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO.



CONTROL INTERNO

- ▶ Se presento al departamento administrativo de la función pública el informe de FURAG año 2019.
- ▶ Se realizo el seguimiento al SUIT (sistema único de tramites) con un avance del 86 % en los cargues de los tramites de la empresa.
- ▶ Se dio cumplimiento al SIGEP (Sistema de Información y Gestión del Empleo Público al servicio de la administración pública y de los ciudadanos) dándole cumplimiento al cargue de las hojas de vida de los funcionarios de planta y de contrato.
- ▶ Dando cumplimiento a los aplicativos de la contraloría departamental del Tolima en el aplicativo SICOE, (sistema integrado de información de control fiscal) se diligencio y se hizo claridad que la empresa no tiene deuda pública en el actual año.
- ▶ Se hizo el respectivo seguimiento al informe ambiental de la contraloría departamental del Tolima por medio de la cuenta ambiental 2019.

- ▶ Se realizó el seguimiento al SIA que es una plataforma WEB cuya funcionalidad principal es ofrecer a las entidades de control fiscal y a los Sujetos Vigilados, una herramienta de captura de información contractual y presupuestal para la toma de decisiones oportunas y con carácter preventivo, que en la actualidad se ha cumplido a cabalidad.
- ▶ En cuanto a la contaduría general se presentó el informe de control interno contable para el año 2018 que se rinde en el año 2019.
- ▶ En cuanto a la parte ambiental se desarrollaron los seguimientos a la contratación de la clausura al antiguo botadero a cielo abierto vereda el real, al programa de aseo y a la planta de tratamiento de agua potable.
- ▶ Mediante la auditoría realizada por la oficina de control interno de la empresa de servicios públicos se realizaron unas observaciones que se han venido corrigiendo y desarrollando en el transcurso del año.
- ▶ Se presentó a la contraloría departamental los autos diagnósticos de MIPG dentro de las fechas establecidas.
- ▶ Se realizó a la fecha un informe de PQR evidenciando 470 PQRs recibidas durante el año 2019, se contestaron en su totalidad y 445 fueron por acueducto, 22 por alcantarillado y 3 por aseo, en el mes de agosto se presentó el índice más alto de PQRs de acueducto y en el mes de junio el más bajo,

- ▶ Se anexa el plan de auditorías de la oficina de control interno para la vigencia 2019 y todos los planes institucionales aprobados por la empresa,
- ▶ Se cargo la información de legalidad software de la empresa, y sus respectivos informes pormenorizados estipulados en la ley 1474 de 2011 estatuto anticorrupción (artículo 9), se creó el comité municipal de control interno, el comité de integración institucional de gestión y desempeño, código de integridad del servidor público y el código del auditor todos socializados con funcionarios de la empresa de servicios públicos domiciliarios de ROVIRA Tolima

LOGROS DE OBJETIVOS PRINCIPALES DE LA GERENCIA

- ▶ **RACIONAMIENTO DE AGUA:** Como objetivo principal por parte de esta Gerencia prioritariamente al menor plazo; es el tratamiento del agua, para suministrarla a todos nuestros usuarios las 24 horas del día, todos los días del año.
- ▶ Después de la entrega por parte del Contratista de las obras concluidas en la planta de tratamiento, en perfecto funcionamiento de todos los componentes con el caudal requerido; e instalación de macros, micromedidores y recibo a satisfacción por parte de la Alcaldía; iniciaremos las pruebas y desinfección de las líneas de distribución y los tanques de almacenamiento; continuando con el suministro de agua apta para el consumo humano a toda la zona urbana del Municipio.

- ▶ **Recolección, Transporte Y Disposición Final De Residuos Sólidos:** Como complemento a este objetivo se gestiona ante la EDAT la adquisición por parte de la Empresa del carro Compactador para la recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos. Proyecto que fue viabilizado técnica y financieramente, ya se contrato por parte de la Alcaldía la adquisición del carro Compactador, el plazo de entrega del Vehículo es noviembre de 2019.
- ▶ **Estudios de costos y tarifas:** Se gestiona y realiza por parte de la EDAT el estudio para la aplicación de la nueva metodología Según la resolución de la CRA para los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo; garantizando que el régimen tarifario este orientado por los criterios de eficiencia, economía, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera y transparencia.

- ▶ **Recuperación de cartera morosa:** Analizando los informes se relacionaba el aumento mes a mes de la cartera morosa. Para lo cual se programaron mensualmente los cobros persuasivos, los cortes y cobros de reconexión, logrando de esta manera reducir el índice de cartera morosa. De igual manera realizaremos e implementaremos el Reglamento Interno de Cartera.

PENDIENTES

- ▶ **Plan Maestro de Alcantarillado:** Realizar por parte de la Alcaldía Municipal el estudio y diseño del plan maestro de Alcantarillado y Pluvial con el catastro de redes; conocedores del estado de las tuberías y los pozos de inspección y recolección, recomendaremos la manera de hacer los planes de cambios o reposición de acuerdo a su vida útil y proyectar las expansiones según el Esquema de Ordenamiento Territorial EOT.
- ▶ **2ª etapa de la planta Tratamiento aguas residuales:** Para garantizar que las aguas residuales sean tratadas antes de su vertimiento a la quebrada guaco y por consiguiente río Luisa y eliminación contaminante, por las aguas combinadas del vertimiento de aguas lluvias quebrada Miraflores, con el fin de recuperar y mantener este cuerpo de agua para el disfrute de sus beneficiarios, cercanos y localizados aguas abajo.

- ▶ **Actualización del Contrato de condiciones uniformes:**
Se requiere complementar el Contrato de Condiciones Uniformes para que sea aprobado por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA, y será publicado en la sede de la Empresa en un lugar visible y permanente para que los usuarios conozcan los derechos y obligaciones en la prestación de los servicios.

MUCHAS GRACIAS

EMSPUROVIRA ESP