



Te conecta a lo que quieres.



Te conecta a lo que quieres.

**SESION ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
MARZO 29 DE 2016.**

**LUIS FERNANDO MARTINEZ ARCE.
GERENTE.**

INFORME GESTION GERENCIA AL 30 DE DICIEMBRE 2015



Te conecta a lo que quieres.

- 
- TELECOMUNICACIONES.
 - Sector [Masivo.](#)
 - Sector [Corporativo.](#)
 - Situación actual [de la Red.](#)

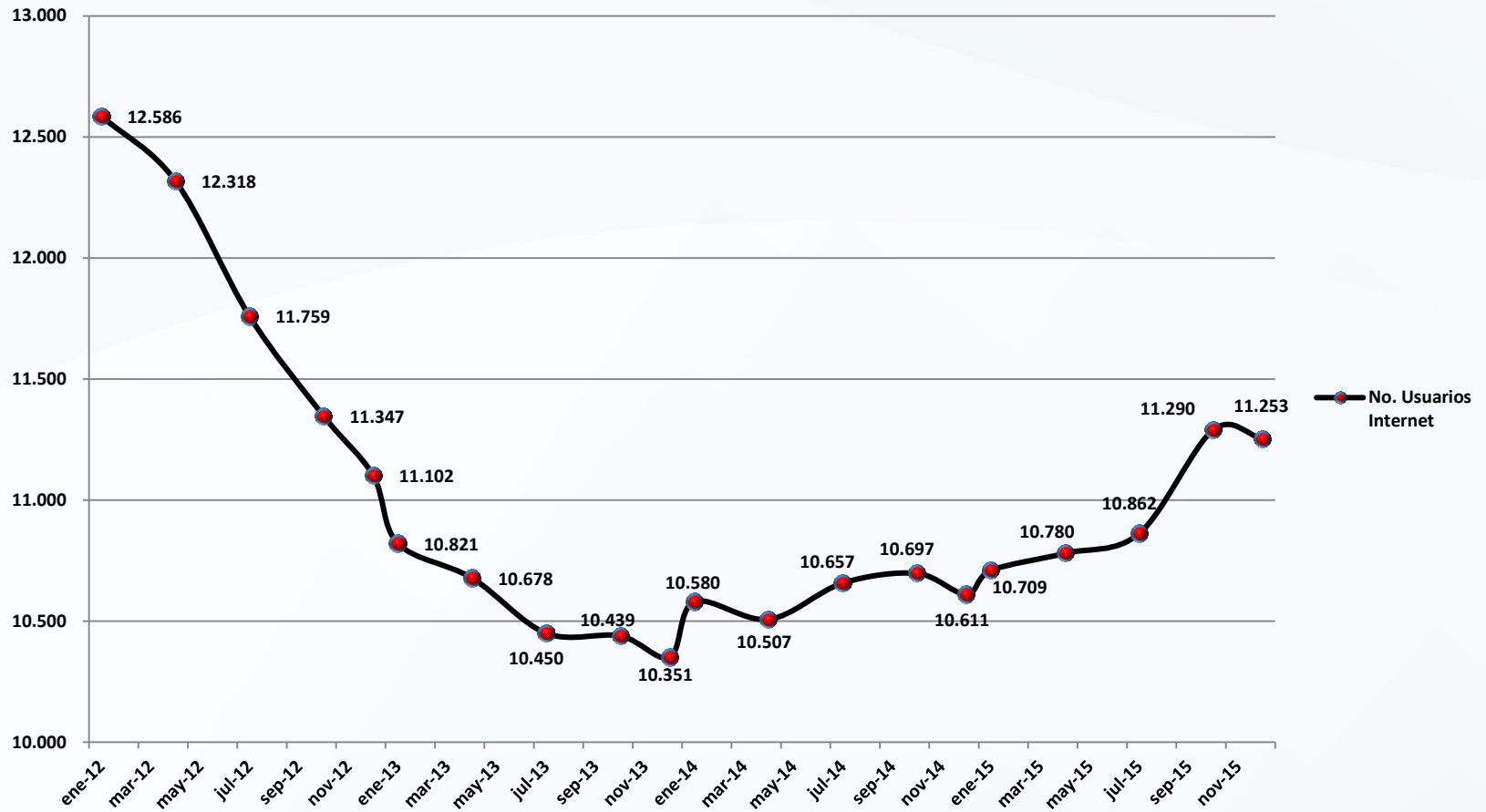
- INTEGRACION [TECNOLOGICA-](#) [I.T](#)

- Situación [Financiera](#) de la Compañía a Dic./15
- Construcción Plan [Estratégico](#) ERT 2016 - 2020

Sector Masivo: Usuarios Servicio Internet 2012 al 2015



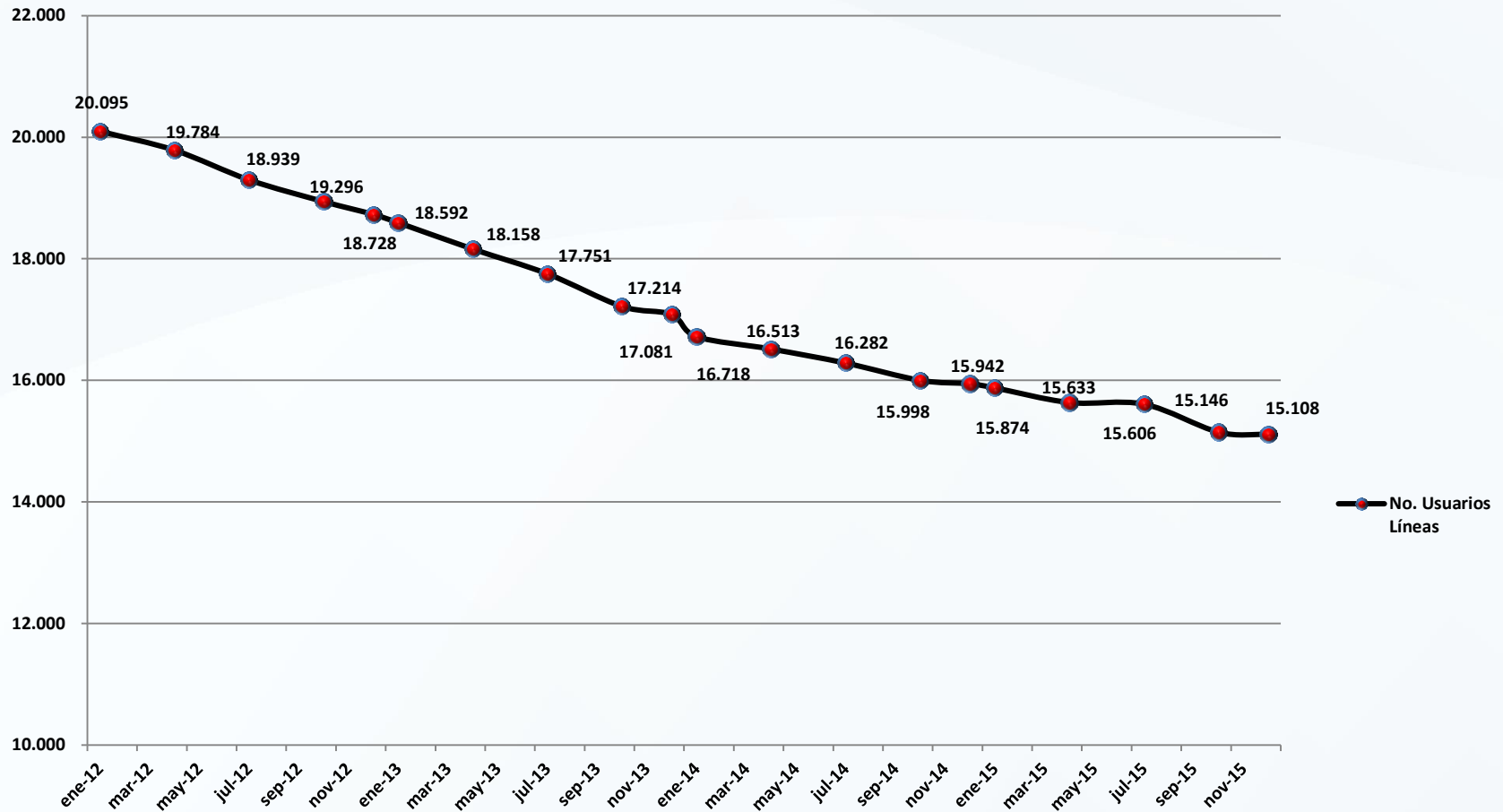
Te conecta a lo que quieres.



Sector Masivo : Usuarios Servicio Voz 2012 al 2015



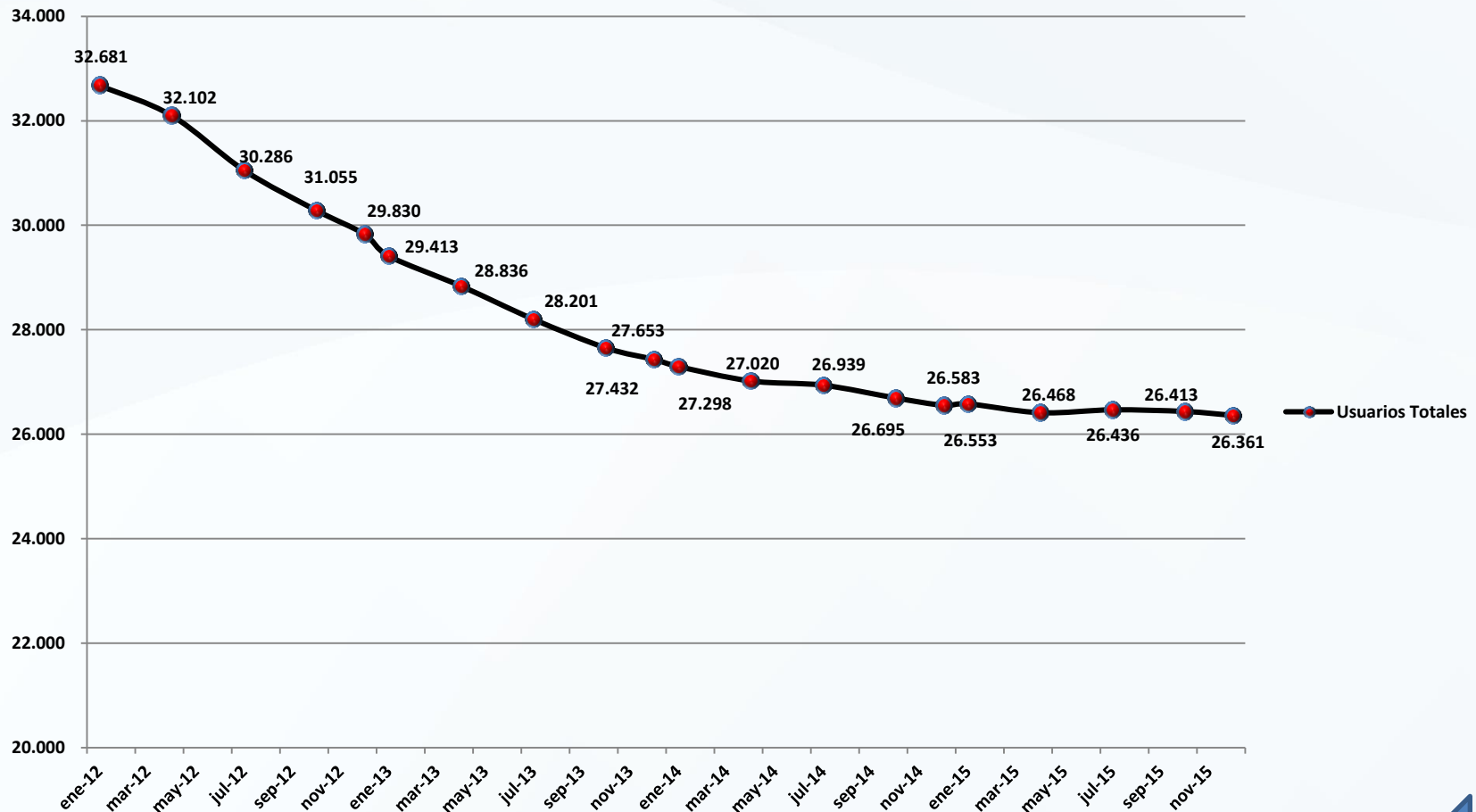
Te conecta a lo que quieres.



Sector Masivo: Total Usuarios 2012 al 2015



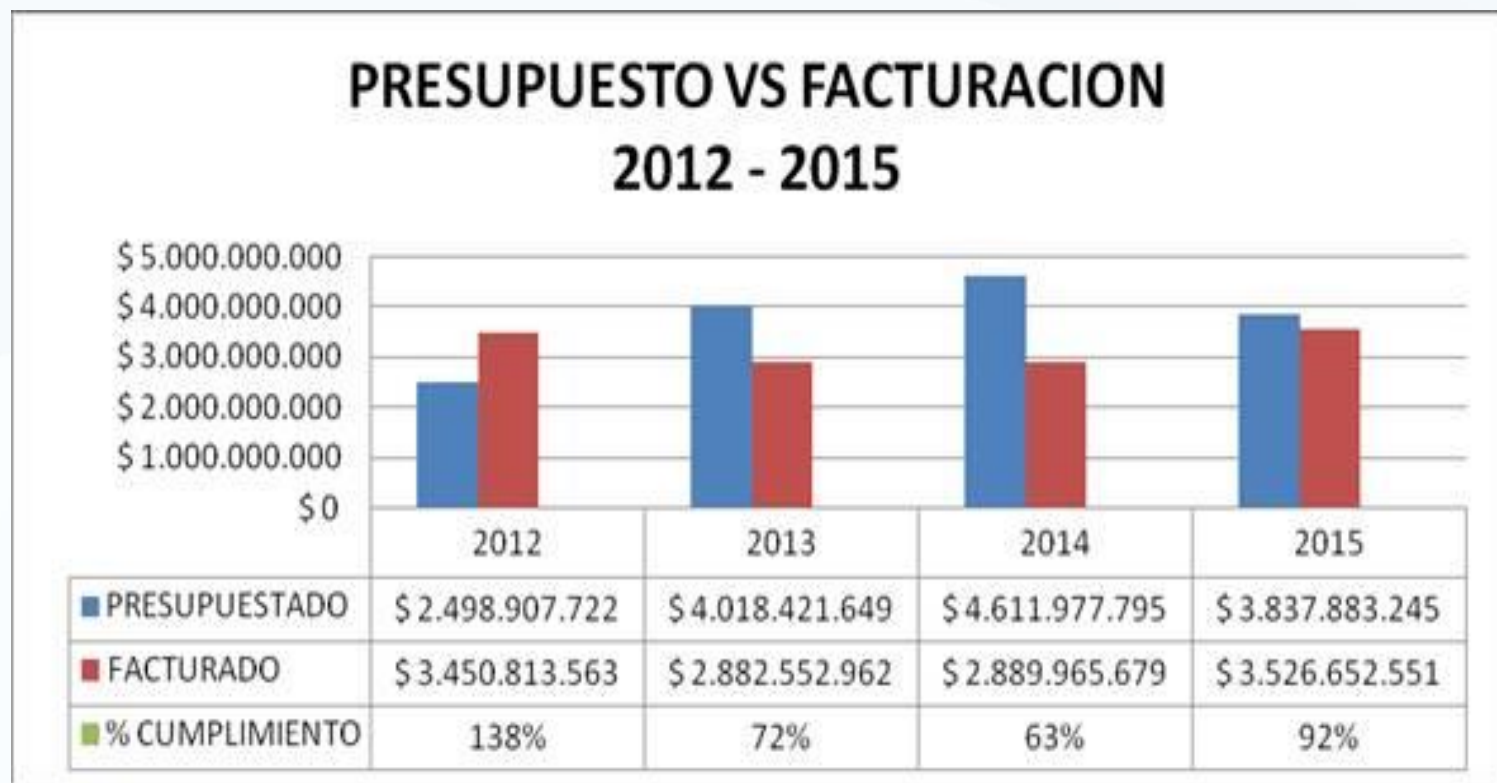
Te conecta a lo que quieres.



Sector Corporativo – 2012 al 2015



Te conecta a lo que quieres.

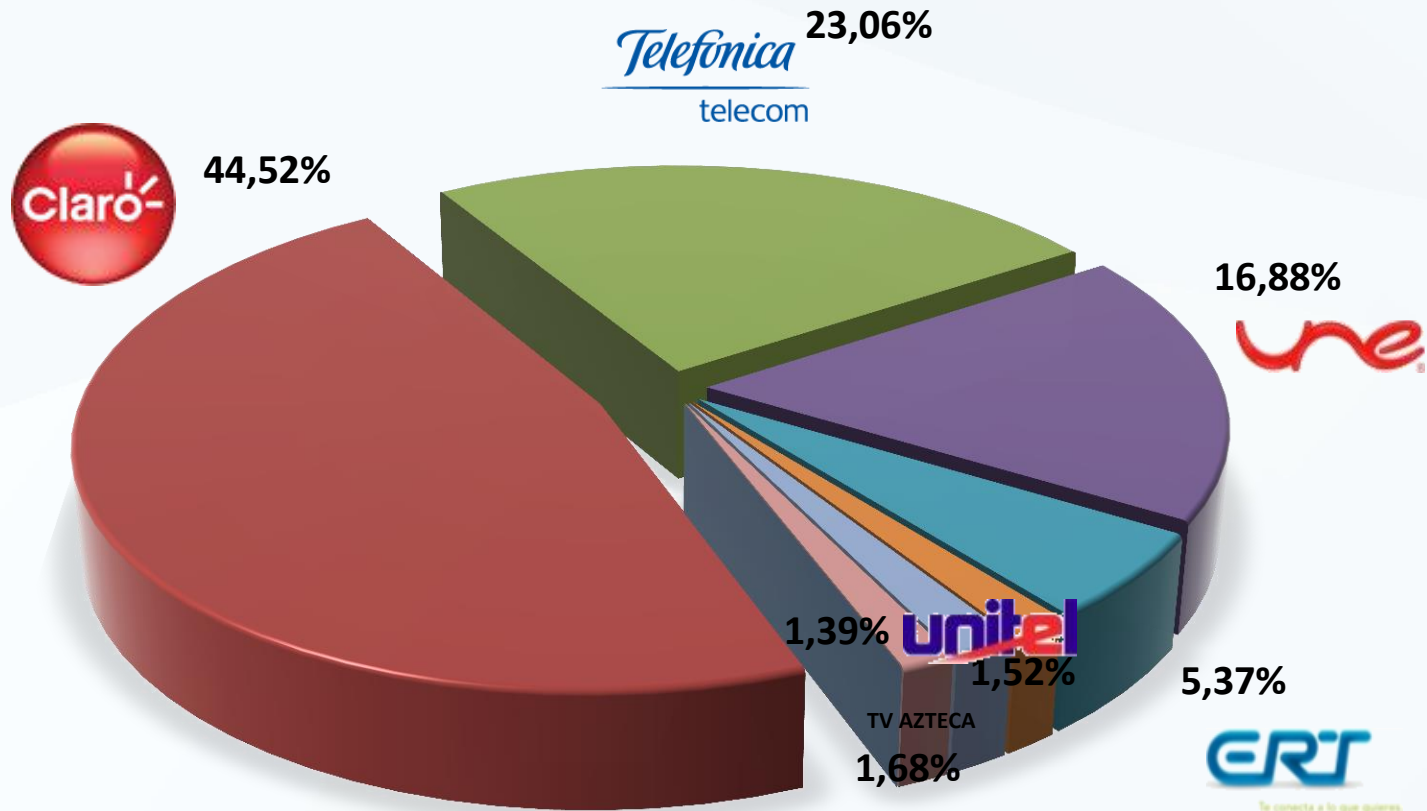


Fuente: Coordinación Comercial ERT – Sistema SINTEL

Participación de Mercado al 2015.



Te conecta a lo que quieres.



Fuente: Coordinación Comercial ERT – [SUIT](#)

RED DE TRANSPORTE ERT

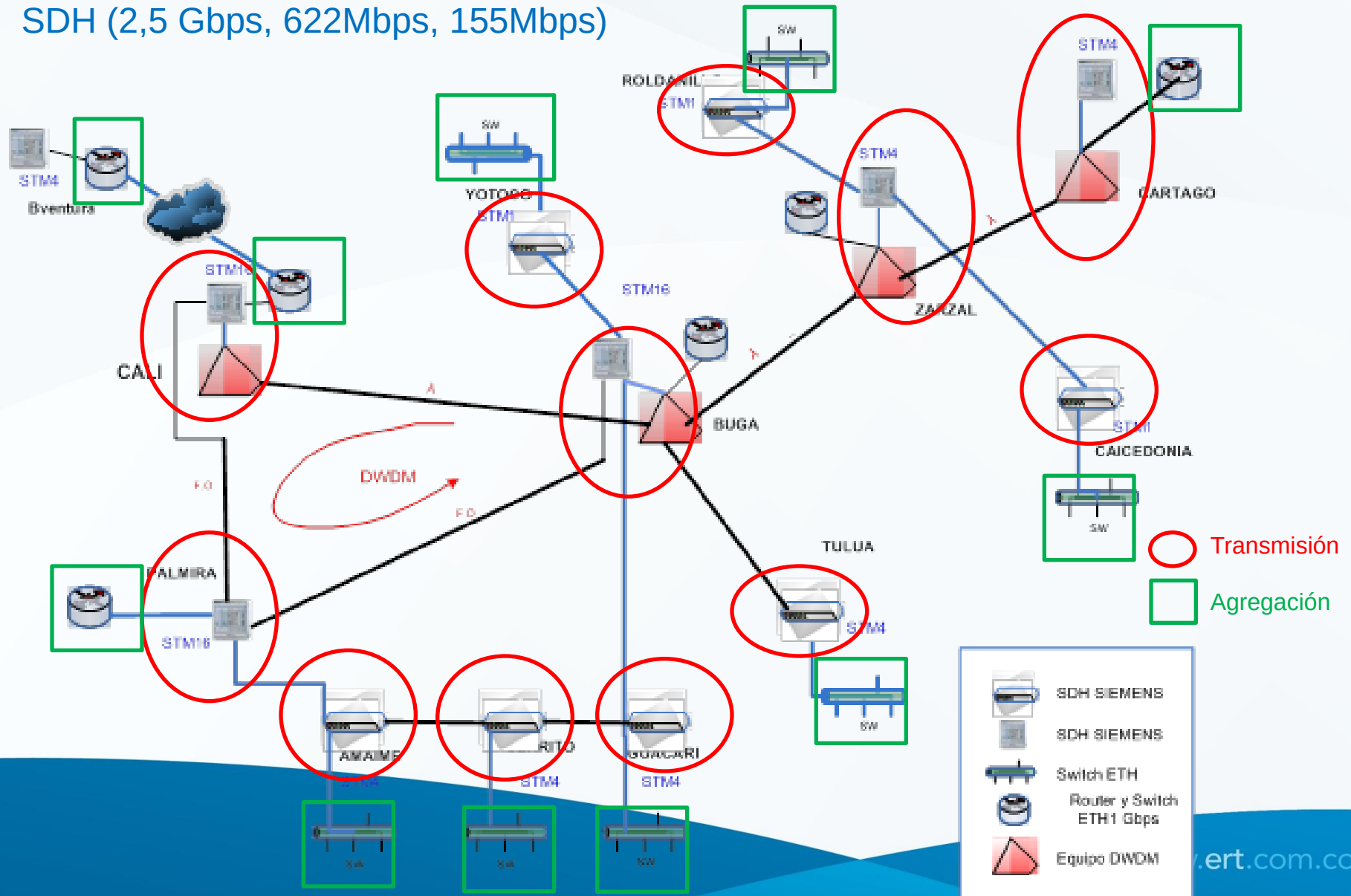


Te conecta a lo que quieres.

DWDM (1 λ = 10Gbps)

SDH (2,5 Gbps, 622Mbps, 155Mbps)

SDH y DWDM



Tipo De Red - Necesidad Actual E.R.T	
Transmisión	Capacidad limitada, No soporte, No repuestos, No ampliaciones, No permite la continuidad del negocio
Agregación	Alta Obsolescencia, No soporta IPTV, No soporta servicios de valor, No administra el consumo de Internet (reúso)
Acceso	Velocidades bajas (ADSL2+), poca competitividad, alta obsolescencia, tecnología fuera del mercado.

INVERSIÓN (DOLARES)	
Transmisión	\$ 1.500.000,00
Agregación	\$ 1.098.323,00
Acceso (Inversion por etapas de acuerdo a demanda)	\$ 3.542.686,57
TOTAL	\$ 6.141.009,57

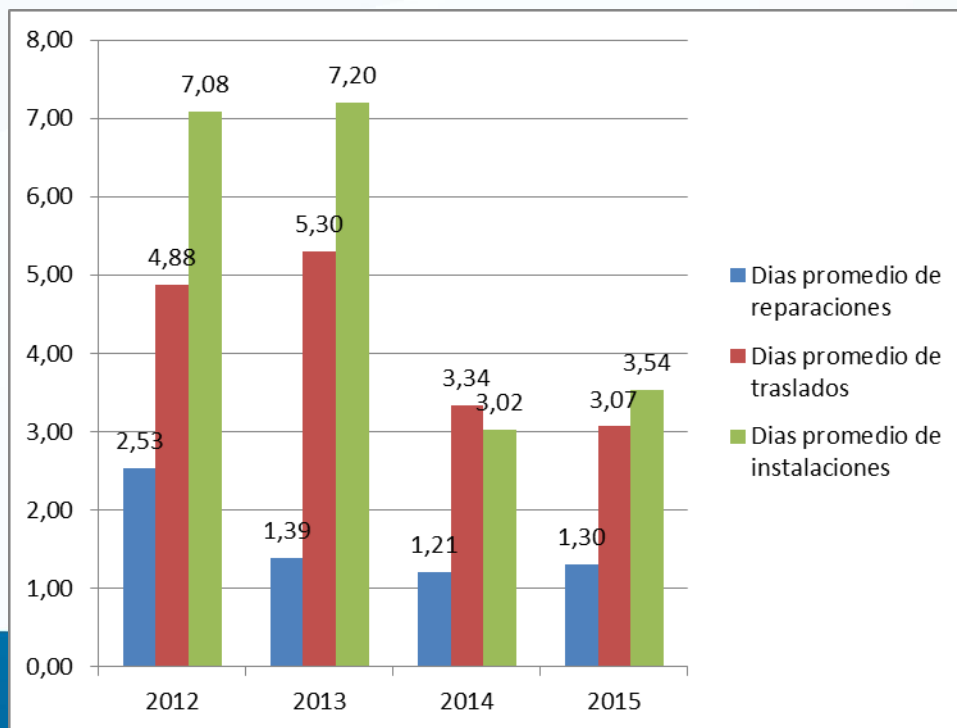
Principales Indicadores

Mto. Cobre



Te conecta a lo que quieres.

	2012	2013	2014	2015
Días promedio de reparaciones	2,53	1,39	1,21	1,30
Días promedio de traslados	4,88	5,30	3,34	3,07
Días promedio de instalaciones	7,08	7,20	3,02	3,54



Fuente: Jefatura Técnica ERT

2009: CONTRATO ECI DE COLOMBIA - ALIANZA PARA EXPLOTAR LA RED

NO HUBO RATIFICACION DE LA JUNTA DE LA ERT

NO SE ALCANZO A PERFECCIONAR



EN CONSECUENCIA, EL CONTRATO AL NO ESTAR PERFECCIONADO NO EXISTE, Y MAL PODRÍA INVOCARSE EFECTOS JURÍDICOS.

ECI INSTALO LOS EQUIPOS

LOS EQUIPOS HOY ESTAN FUNCIONANDO.



EL OBJETO ESENCIAL DEL ACUERDO DE ALIANZA: NO SE CONCRETARON FINALMENTE Y POR TAL RAZON NO SE LOGRO LA UNION DE RECURSOS Y ESFUERZOS ESPERADOS

ECI HA CONTACTADO A LA ERT ACTUALMENTE

EN EL 2011 LA EMPRESA ECI, A TRAVÉS DE UN ESCRITO DIO POR INEXISTENTE EL CONTRATO Y CESO LA RELACIÓN JURÍDICA.

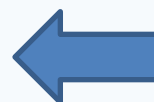
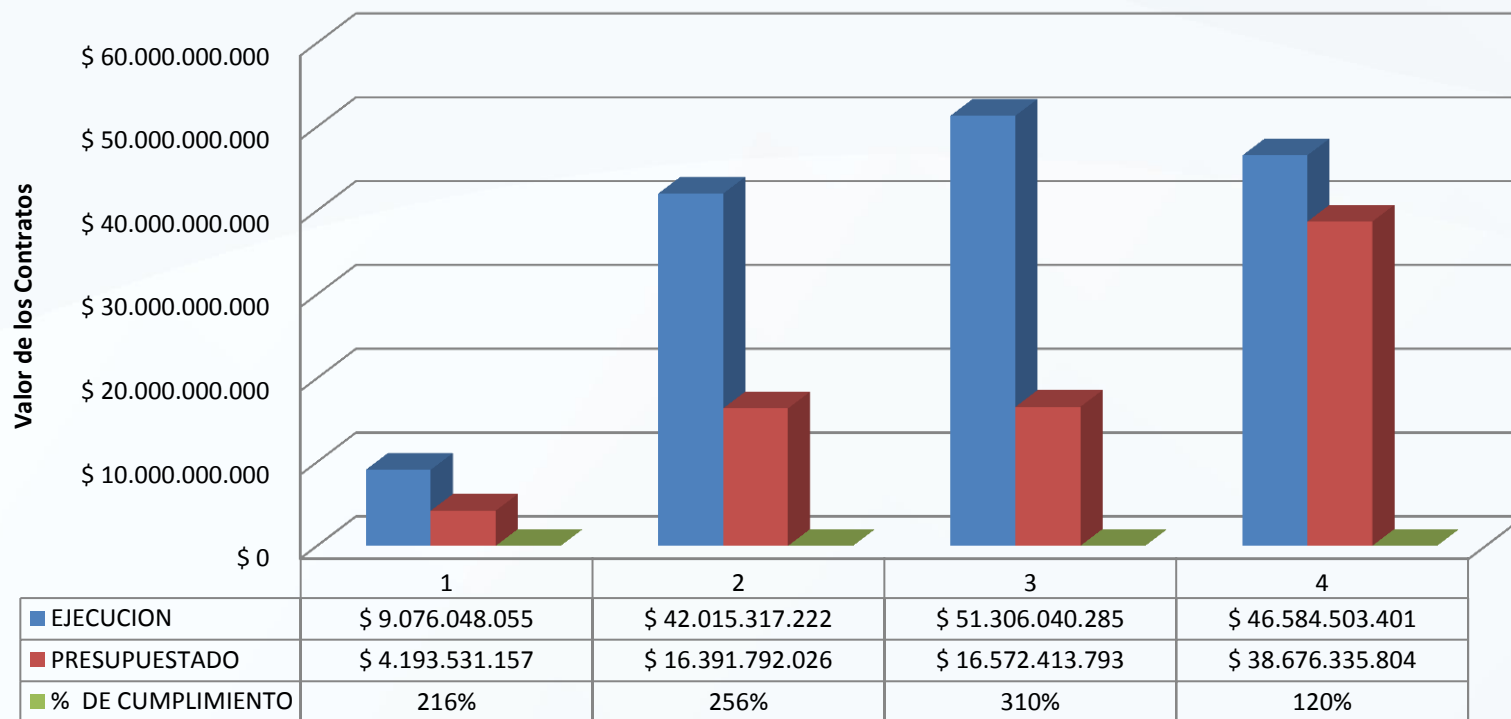


CRECIMIENTO DEL COMPONENTE IT

Años 2012 al 2015



Te conecta a lo que quieres.



Fuente: Coordinación Comercial ERT

Balance General 2015



EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A ESP BALANCE GENERAL ACUMULADO A Cifras en miles de pesos (\$)

		DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2014	VARIACION \$	(%)
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO	Nota 2	866.924	1.807.864	(940.940)	-52%
DEUDORES CLIENTES (NETO)	Nota 2	14.383.100	17.412.729	(3.029.629)	-17%
SUBSIDIOS (NETO)		676.316	756.574	(80.258)	-11%
ANTICIPOS (IMPUESTOS, CONTRATISTAS.)	Nota 3	3.492.997	1.692.894	1.800.103	106%
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA		10.453.538	10.453.538	0	0%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	Nota 3	1.019.898	83.805	936.094	1117%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	Nota 3	30.892.774	32.207.404	(1.314.630)	-4%
ACTIVO NO CORRIENTE					
INVERSIONES PERMANENTES		50.422	50.422	0	0%
DEUDORES (NETO) NO CORRIENTE		6.167.342	6.062.141	105.202	2%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NETO)	Nota 5	18.299.472	18.752.051	(452.579)	-2%
OTROS ACTIVOS		5.067.836	4.811.971	255.865	5%
VALORIZACION DE INVERSIONES		1.241	1.043	198	19%
VALORIZACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		5.396.515	4.441.991	954.524	21%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	Nota 4	34.982.828	34.119.618	863.210	3%
TOTAL ACTIVO	Nota 1	65.875.602	66.327.022	(451.420)	-1%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
OBLIGACIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO		895.399	1.697.954	(802.555)	-47%
CUENTAS POR PAGAR(Proveedores,Acreeedores,Dctos de	Nota 6	14.498.905	7.130.426	7.368.479	103%
PATRIMONIO AUTONOMO CONVENIOS		855.067	1.386.418	(531.350)	-38%
DEPOSITOS RECIBIDO DE TERCEROS CONVENIOS	Nota 6	2.107.640	462.028	1.645.613	356%
CUENTAS EN PARTICIPACION OPERADORES		1.349.020	1.188.661	160.360	13%
IMPUESTOS POR PAGAR	Nota 6	3.364.959	4.526.391	(1.161.431)	-26%
OBLIGACIONES LABORALES		800.977	638.864	162.113	25%
OTROS PASIVOS		1.154.726	1.595.452	(440.726)	-28%
PASIVOS ESTIMADOS	Nota 6	2.351.460	9.113.902	(6.762.442)	-74%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	Nota 6	27.378.155	27.740.095	(361.941)	-1%
OBLIGACIONES FINANCIERAS L.P	Nota 7	3.779.100	4.668.300	(889.200)	-19%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		3.779.100	4.668.300	- 889.200	-19%
TOTAL PASIVO		31.157.255	32.408.395	(1.251.141)	-4%
PATRIMONIO					
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		6.990.950	6.990.950	0	0%
SUPERAVIT DE CAPITAL (PRIMA EN COLOCACION)		4.199.932	4.199.932	0	0%
RESERVAS		4.416.103	4.416.103	0	0%
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		14.725.961	15.020.432	(294.471)	-2%
SUPERAVIT POR VALORIZACION		5.397.756	4.443.034	954.722	21%
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		(1.571.202)	(5.638.008)	4.066.806	-72%
SUPERAVIT POR DONACION		419.378	419.378	0	0%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	Nota 8	139.470	4.066.806	(3.927.336)	-97%
TOTAL PATRIMONIO		34.718.347	33.918.626	799.721	2%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		65.875.602	66.327.022	(451.420)	-1%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		84.526.356	107.615.974	(23.089.618)	-21%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		64.873.881	31.530.298	33.343.583	106%

Estados de Resultados 2015



Te conecta a lo que quieres.

EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A ESP ESTADOS DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL ACUMULADO A DICIEMBRE 31 DE 2015 Cifras en miles de pesos (\$)

		2015	2014	Variaciones	
				\$	%
Venta de servicios	Nota 11	31,745,181	27,382,192	4,362,989	16%
Costo de ventas de servicios	Nota 12	(27,056,219)	(23,124,437)	(3,931,783)	17%
Utilidad (Perdida) bruta		4,688,961	4,257,755	431,206	10.13%
Margen bruto		14.8%	15.5%		
Gastos de Administracion		(4,674,547)	(4,345,374)	(329,173)	8%
Utilidad (Perdida) operacional	Nota 10	14,415	(87,619)	(73,204)	83.55%
Margen operacional		0.0%	-0.3%		
EBITDA		2,558,443	2,673,994	(115,551)	-4.32%
Margen EBITDA		8.1%	9.8%		
Ingresos no operacionales		4,127,322	9,810,388	(5,683,066)	-58%
Provis., deprec. y amortizac.		(3,110,917)	(1,317,924)	(1,792,993)	136%
Gastos no operacionales		(891,351)	(4,338,040)	3,446,689	-79%
Utilidad (Perdida) no operacional		125,055	4,154,425	(4,029,370)	-96.99%
Utilidad (Perdida) antes de impuestos		139,470	4,066,806	(3,927,336)	-96.57%
Impuesto de Renta		0	0		
Utilidad (Perdida) neto del ejercicio	Nota 9	139,470	4,066,806	(3,927,336)	-96.57%
Utilidad (Perdida) neto por Unidad de Aporte (Pesos)		19.95	581.72		
Margen neto		0.4%	14.9%		

Ejecución Presupuestal 2015



Te conecta a lo que quieres.

CONCEPTOS	APROPIACION DEFINITIVA	RECAUDO A DICIEMBRE	RECAUDO A DICIEMBRE	% RECAUDO
DISPONIBILIDAD INICIAL		1,814,364,048	1,814,364,048	
INGRESOS				
TOTAL SERVICIOS MASIVOS	13,871,205,349	10,308,846,972	10,308,846,972	74%
TOTAL SERVICIOS CORP. DE TELECOMUNICACIONES	3,837,883,245	1,014,293,035	1,014,293,035	26%
TOTAL SERVICIOS DE INTEGRACION TECNOLOGICA	46,411,602,965	32,304,104,560	32,304,104,560	70%
TOTAL SERVICIOS DE CONTAC CENTER	36,034,547	30,925,882	30,925,882	86%
TOTAL OTROS INGRESOS	22,381,865,179	4,061,445,430	4,061,445,430	18%
RECONOCIMIENTOS		5,894,892,202	5,894,892,202	
TOTAL INGRESOS	86,538,591,285	53,614,508,081	53,614,508,081	62%
TOTAL DISP. INICIAL + INGRESOS		55,428,872,129	55,428,872,129	
CONCEPTOS	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMETIDO A DICIEMBRE	EJECUTADO A DICIEMBRE	COMPROMETIDO A DICIEMBRE
EGRESOS				
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	7,226,948,735	5,936,646,834	5,936,646,834	82%
TOTAL COSTOS DE FACTURACION Y RECAUDO	649,941,517	602,994,390	602,994,390	93%
TOTAL COSTOS DE COMERCIALIZACION	969,174,059	635,873,406	635,873,406	66%
TOTAL COSTOS DE INTEGRACION TECNOLOGICA	39,161,030,589	33,667,613,033	29,358,119,536	86%
TOTAL SERVICIOS DE PERSONAL	7,411,747,690	7,187,467,059	7,187,467,059	97%
TOTAL GASTOS GENERALES	5,175,890,810	4,761,143,314	4,761,143,314	92%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	852,042,313	66,877,048	66,877,048	8%
TOTAL SERVICIO A LA DEUDA	2,371,734,367	1,568,929,537	1,568,929,537	66%
TOTAL INVERSIONES	10,207,813,683	527,226,470	527,226,470	5%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	6,889,000,000	4,757,110,898	4,757,110,898	69%
TOTAL EGRESOS	80,915,323,763	59,711,881,989	55,402,388,492	74%
DEFICIT / SUPERAVIT	5,623,267,522	(4,283,009,860)	26,483,638	

EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS SA ESP		
INDICADORES FINANCIEROS (En miles de \$)		
CONCEPTOS	DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2014
Utilidad(Perdida) Operacional	14,415	(87,619)
Utilidad (Pérdida) neta	139,470	4,066,806
Razón Corriente (ACTIVO CTE/PASIVO CTE)	1.13	1.16
Ebitda	8.06%	9.77%
Capital de Trabajo (ACTIVO CTE-PASIVO CTE)	3,514,619	4,467,309
Razón Endeudamiento (TOTAL PASIVO/TOTAL ACTIVO)	47.30%	48.86%
Razón de Autonomía (TOTAL PATRIMONIO/TOTAL ACTIVO)	52.70%	51.14%
Razón Endeudamiento Corto plazo (PASIVO CTE/TOTAL PASIVO)	87.87%	85.60%
Razón Endeudamiento largo plazo (PASIVO LARGO PLAZO/TOTAL PASIVO)	12.13%	14.40%
Margen Neto (UTILIDAD NETA-PERDIDA/INGR. OPERACIONAL)	0.44%	14.85%
Rendimiento Patrimonio (UTILIDAD NETA-PERDIDA/INGR. OPERACIONAL)	0.40%	11.99%

NORMAS INTERNACIONALES INFORMACION FINANCIERA - NIIF

- Se contrato la firma EY Building a better working Word para la Implementación del nuevo marco técnico normativo según resolución 414 de 2014, se elaboro y presento el Estado de Situación Financiera de Apertura (ESFA) al 31 de diciembre de 2014, a través del CHIP a la Contaduría General de la Nación satisfactoriamente
- Se realizo el diagnostico del impacto de adoptar las NIIF.
- Se realizo el diagnostico financiero del estado financieros de transición actual de la ERT SA ESP.
- Se han realizado una serie de capacitaciones al personal de la Empresa con el fin de que la adopción a las NIIF sea un éxito.



CONSTRUCCION PLAN ESTRATEGICO 2016 - 2020

POSICION ESTRATEGICA ACTUAL

Posición FUERTE Factores Externos Y DEBIL INTERNOS 	POSICION FUERTE Factores internos y externos
POSICION DEBIL Factores Externos e internos	Posición FUERTE Factores INTERNOS Y DEBIL EXTERNOS

La posición estratégica puede entenderse como: Existen grandes oportunidades para la entidades con muy fuertes amenazas y no tenemos al interior de la compañía la suficiente fortaleza para aprovecharlo. Lo que requiere una reorganización inmediata y drástica para alcanzar el éxito .

MISIÓN ACTUAL

“Superar las expectativas de acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones de los clientes, mediante soluciones integrales e innovadoras, apoyados en nuestro talento humano, con calidad, rentabilidad social y financiera, impactando positivamente al desarrollo de la sociedad”.

MISIÓN PROPUESTA

“Proporcionar servicio de acceso a las Tecnologías de la información y las comunicaciones, integrando tecnología innovadora; impulsando el crecimiento económico y social de nuestro País”

VISION ACTUAL

“Al finalizar el 2016 la empresa ofrecerá al mercado la mejor alternativa de acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones, sobresaliendo por la alta Eficiencia, Calidad en sus productos y servicios”.

VISION PROPUESTA

“Para el 2025 posicionarnos como una de las empresas líderes del sector de las TICS e integración tecnológica a nivel Nacional en términos de soluciones para nuestros clientes”.

POSICION ESTRATEGICA SUGERIDA A LA JUNTA DE ACCIONISTAS ERT S.A. E.S.P

Como conclusión de este análisis consideramos que la ERT debe concentrarse durante los próximos 5 años en tres ejes fundamentales:

ACTUALIZACIÓN:

1. Actualizar la red de transmisión y agregación, esto garantiza una oferta competitiva a grandes clientes y sector empresarial
2. Garantizar el acceso por demanda para posicionarnos como una opción importante en el sector de masivos.

ALIANZAS (APP) - VENTA .

Asegurar que a mediano plazo y una vez actualizada la red, se llegue a un acuerdo de venta o convenio mediante el cual un operador con capacidad financiera explote este mercado.

INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA:

Lograr que la ERT se convierta en un actor importante en la integración tecnológica a nivel Nacional, garantizando utilidades a partir del AyU y la participación en el desarrollo de los proyectos TIC.

=====

MODERNIZACION PLANTA DE PERSONAL.

