



BALANCE DE GESTIÓN 2016

2016 un buen año para la Cooperativa y sus empresas



Prioridades y Logros 2016

2016 y 2017 año de la conexión de los asociados con los servicios

Prioridades 2016

Logros

Dimensión Asociativa

Dinámica de crecimiento de asociados



de **7.638** asociados (3,4% Var.)



a **9,7%** tasa de deserción Vs 25% año 2015 y 17% últimos 5 años



del **20%** de asociados que entran en mora >90 días

Incremento en uso de los productos y servicios



en **3,9** Producto promedio vs 3,77 en 2015



39% tenencia de nuevos asociados Vs 38% en 2015



Se mantienen niveles de satisfacción



Prioridades y Logros 2016

2016 y 2017 año de la conexión de los asociados con los servicios

Prioridades 2016

Logros

Dimensión Empresarial

Garantizar propuesta de valor para el asociado

- ✓ Resultados positivos en 15 de las 16 empresas
- ✓ \$78.481 MM excedentes Cooperativa (176% cumpl)
- ✓ \$138 mil MM excedentes GECC sin EPS. \$57.814MM con EPS por pérdida -\$81.107 MM
- ↑ Beneficios por \$126.000 MM proy. 2016 frente a \$104.000 de 2015 (21% crec.)



Prioridades y Logros 2016

Prioridades

Logros

Mejoramiento de la Gestión

Mejoramiento de la Gestión

- ✓ Autorización de la Fiduciaria
- ✓ Puesta en marcha de la alianza con Christus Health (Salud)
- ✓ Alianza con Price Travel (Turismo)
- ✓ Alianza ALSol (Club los Andes)
- ✓ 4 alianzas en proceso para EPS (1 EEUU, 2 Colombia, 1 Brasil)
- ✓ Procesos Contraloría - Fallos a favor:
 - PRF 035 Convenio Oro POS 2007-2008, Cuantía: \$146.931 MM (inicialmente)
 - PRF 5883 Convenio Oro POS 2009-2012, Cuantía: \$132.000 MM. Alta expectativa de fallo favorable, igual al 035
 - PRF 288 recobros reconocidos en mesas de conciliación; \$11.179MM
 - PRF 309 sobrepagos en medicamentos; \$1.708 MM.
- ✓ Proyectos Core (MP, Bancoomeva y Sinergia): \$22.242MM
- ✓ Proyectos infraestructura: \$43.519 MM



Coomeva del futuro 2020

Asociativa

- + Satisfacción
- + Uso: 3,9 a 4,8 producto promedio
- + Vinculac con producto: 39% a 85%
- Permanencia: Deserción 17% a 11%
- + Crec. Asoc: 6% anual. 80 mil en 5 años
- Estrato 3 y 4: del 61% a 64%
- Reg. Bogotá: 22% a 24%

Empresarial

- ▶ Recursos Adm: \$3,1 a \$5 billones. 10% crec anual
- ▶ Inv. Empres: \$857 mil MM a 1,2 billones. 7% crec. Anual
- ▶ Inv. Sector Salud: 40% a 33%
- ▶ Fact. Total: \$5 a \$5,9 billones
- ▶ Fact. Salud: 82% en 2015 a 47% 2020
- ▶ Rentabilidad: Wacc 16% promedio
- ▶ Alianzas: EPS y Bancoomeva

Transversales

- ✓ Canal virtual: 20% ingresos
- ✓ Fortalecer la cultura cooperativa
- ✓ Cultura de servicio
- ✓ Excelencia en la gente
- ✓ Propositiones Asamblea (1. Centro de pensamiento Coomeva y 2) Mejora plan asociado Medicina Prepagada. Avance: 63%
- ✓ 67 Recomendaciones: Avance: 63%



DATOS RELEVANTES 2016

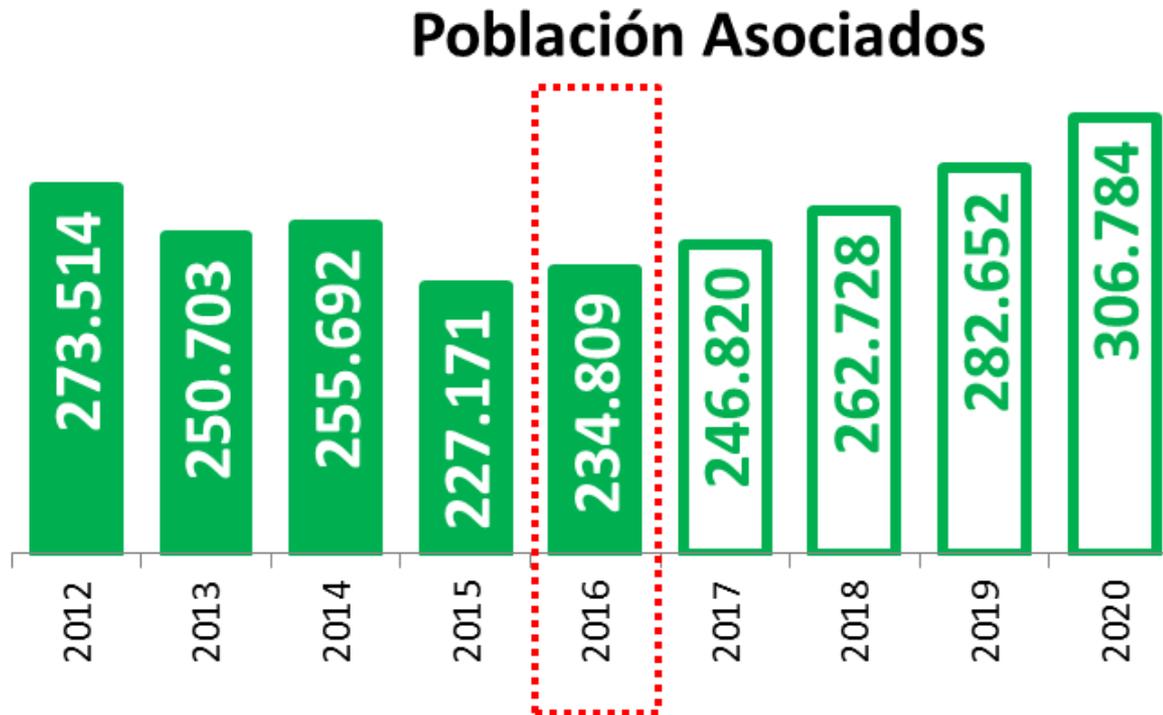


Mapa Estratégico Coomeva

Calificación global **8,82** (oct-16) **8,93** (oct-15)

		2016	2015
Objetivo 1	Desarrollar una sólida comunidad de asociados identificada y satisfecha con su Cooperativa	8,0	7,9
Objetivo 2	Ofrecer soluciones que mejoren la calidad de vida del asociado, acordes con sus necesidades y comportamientos	8,0	8,4
Objetivo 3	Comunicar valor y confianza en la relación de largo plazo con el asociado y la comunidad	9,7	8,9
Objetivo 4	Promover un modelo de gobernabilidad cooperativa soportado en una Dirigencia comprometida y participante	9,4	9,4
Objetivo 5	Crear valor cooperativo y valor económico en beneficio del asociado	9,9	9,6
Objetivo 6	Desarrollar armónicamente al Grupo Empresarial Cooperativo alineado con los intereses y expectativas del asociado	8,4	10,0
Objetivo 7	Consolidar un robusto modelo de gestión que genere productividad y resultados, y asegure un manejo integral de riesgos	7,6	6,8

La nueva estrategia de crecimiento de asociados enfocada en la calidad de los nuevos ingresos y vinculación con producto ha generado una recuperación en la dinámica de asociados

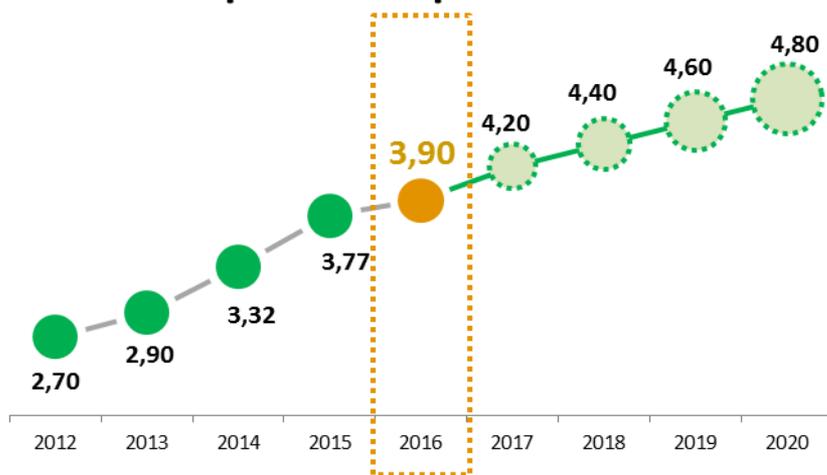


2.

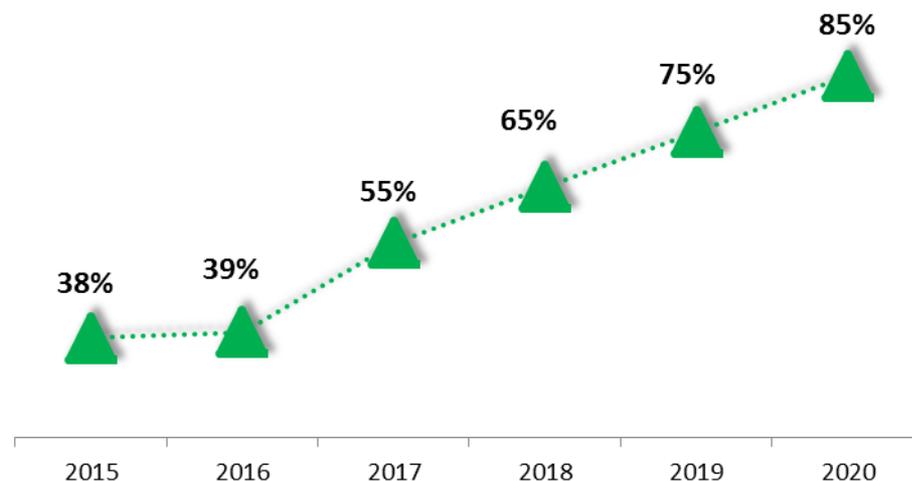
Incremento y uso de servicios

Uso de servicios: Producto promedio y tenencia se ha incrementado año a año conforme a la nueva estrategia

Producto promedio por asociado

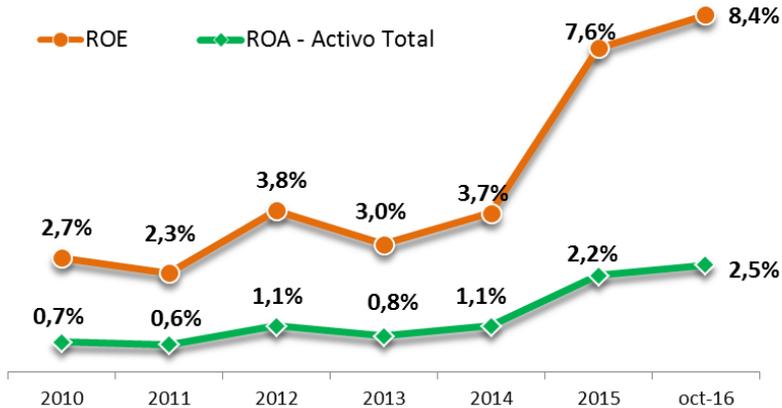


Tenencia nuevos asociados



Resultados financieros con una tendencia de crecimiento

ROA-ROE Coomeva



Rendimientos de los Portafolios





Mejoramiento de la gestión

Puesta en marcha de la Fiduciaria

El 26 de abril la SFC otorgó el permiso de constitución de la Fiduciaria Coomeva, se tendrá la administración de negocios fiduciarios, fondos de inversión colectiva y posteriormente fondo de pensión voluntaria.



Mejoramiento de la gestión



Se espera mejora en propuesta de servicios y márgenes. En MP posible internacionalización



4.

Mejoramiento de la gestión



Coomeva



Alianza



PriceTravel

Mayor competitividad, desarrollo de negocios virtuales B2C





↔ Alianza ↔

ALSOL
HOTELS & RESORTS

Club los Andes: alianza con AlSol operador con gran trayectoria a nivel internacional





Premio Iberoamericano

Con este premio Coomeva mejora su competitividad en el contexto iberoamericano y entra a la lista de las mejores empresas proveedoras, aliadas y de oportunidades a nivel internacional





- ✓ Liderazgo y Estilo de Gestión
- ✓ Estrategia
- ✓ Desarrollo de las Personas
- ✓ Recursos, proveedores y alianzas
- ✓ Procesos y Clientes
- ✓ Resultados de Clientes
- ✓ Resultados Desarrollo de las Personas
- ✓ Resultados de Sociedad
- ✓ Resultados Globales

GRACIAS