

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá

Entrega de resultados
1Q 2014

Disclosure

Esta presentación contiene proyecciones futuras relacionadas con el desarrollo probable del negocio y los resultados estimados de la Sociedad. Dichas proyecciones incluyen información referente a estimaciones, aproximaciones o expectativas actuales de la compañía relacionadas con el futuro financiero y sus resultados operacionales. Se advierte que dicha información no es garantía del desempeño y que pueden modificarse con posterioridad. Los resultados reales pueden fluctuar en relación con las proyecciones futuras de la sociedad debido a diversos factores que se encuentran fuera del control del emisor. La Sociedad no asume responsabilidad alguna por la información aquí contenida ni la obligación alguna de revisar las proyecciones establecidas en este documento, ni tampoco el deber de actualizarlo, modificarlo o complementarlo con base en hechos ocurridos con posterioridad a su publicación. La información divulgada a través del presente documento tiene un carácter informativo e ilustrativo, y no podrá ser suministrada a terceras personas, ni reproducida, copiada, distribuida, utilizada o comercializada sin la autorización previa y por escrito de la Sociedad.

Directivos que participarán



**Presidente
ETB**

Saúl Kattan Cohen



**Vicepresidente
Financiero y,
Administrativo**

**Hernando Chica
Zuccardi**



**Vicepresidente
Estrategia y
Desarrollo de
Negocios**

**Sergio Andrés
González Guzmán**



**Dirección Relación
con Inversionistas**

Michael Sampayo

Agenda

1. Hechos relevantes
2. Estados financieros
3. Plan estratégico

Hechos relevantes Transversales

El Fiber To The Home Council Américas, le otorga el premio a ETB como operador del año de América Latina por su despliegue de Fibra Óptica y la revolución tecnológica que está desarrollando en Bogotá

Reconocimiento por parte de Evaluamos como "Mejor innovación en Telecomunicaciones en 2013"

Lanzamiento Televisión Interactiva ETB

Lanzamiento de solución WiFi dirigido al segmento negocios en el marco de Expomipyme Digital

Adquisición 75% de Skynet.

ETB obtiene el primer lugar de Top of Mind, con 52% en la población adulta y 41% en la población menor de 18 años. **

Se llevo a cabo la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas

Nombramiento de nueva plancha de Junta Directiva

Distribución de dividendos, aprobada por parte de la Asamblea General de Accionistas el 26 de marzo:

- Dividend yield 4.0%*
- Dividendo ordinario aprobado por la asamblea de marzo de 2014, \$17.48

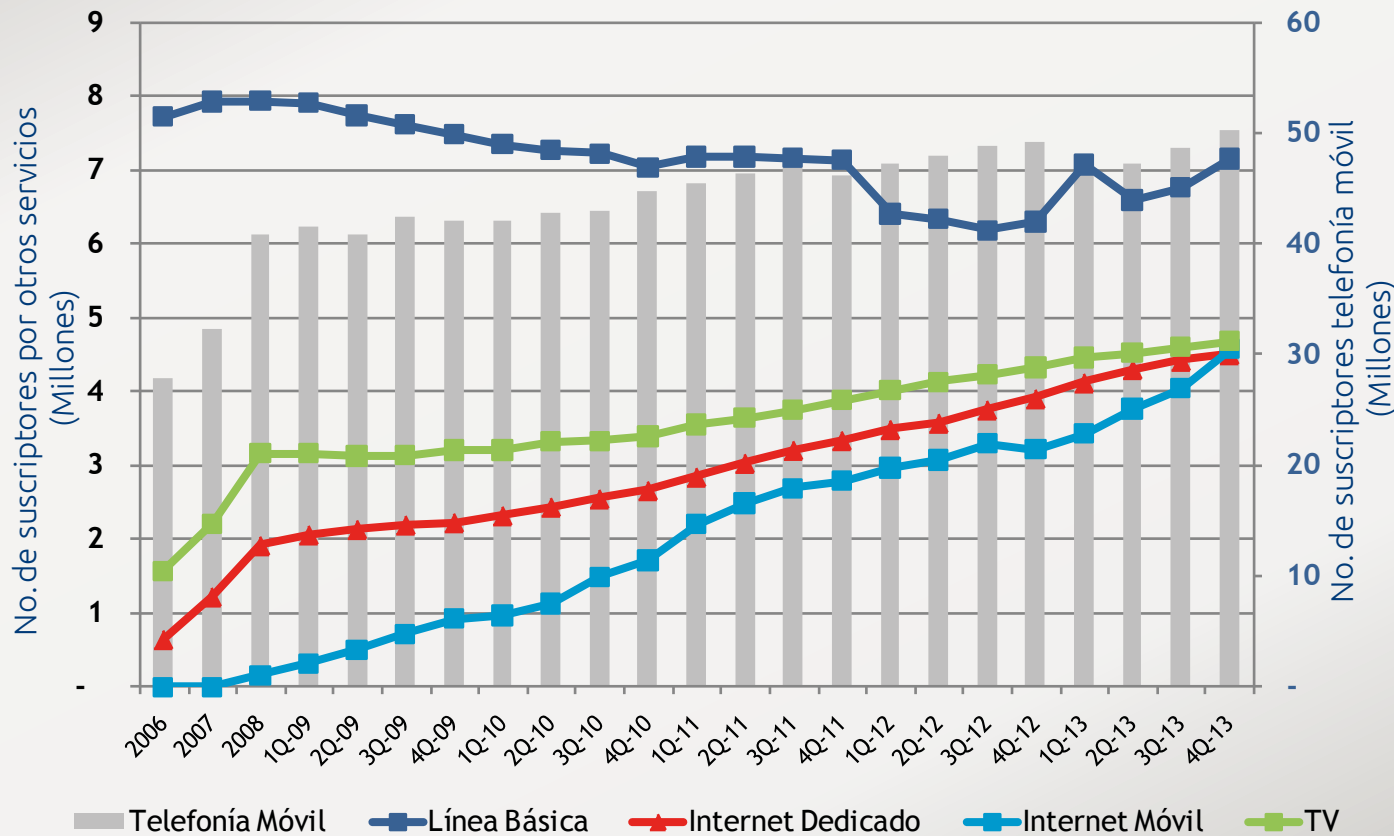
El tribunal administrativo de Cundinamarca fallo en primera el proceso ejecutivo y demás acciones que ETB emprendió contra la multinacional Claro-Comcel.

* Con base al dividendo declarado el 26 de marzo de 2014

Evolución del Sector de Telecomunicaciones Colombia

El servicio de Internet Móvil supera por primera vez al Internet Fijo en número de suscriptores; con una tasa del 15,4% (CAGR), lo que ratifica el interés de ETB en participar en ese mercado, a través de la adquisición de la licencia de LTE.

Total de suscriptores por servicio



CAGR – ANUAL 4Q12 - 4Q13	VARIACIÓN TRIMESTRAL 3Q13 - 4Q13
2,5%	3,4%
13,5%	5,7%
15,4%	2,0%
42,2%	13,0%
8,3%	1,7%

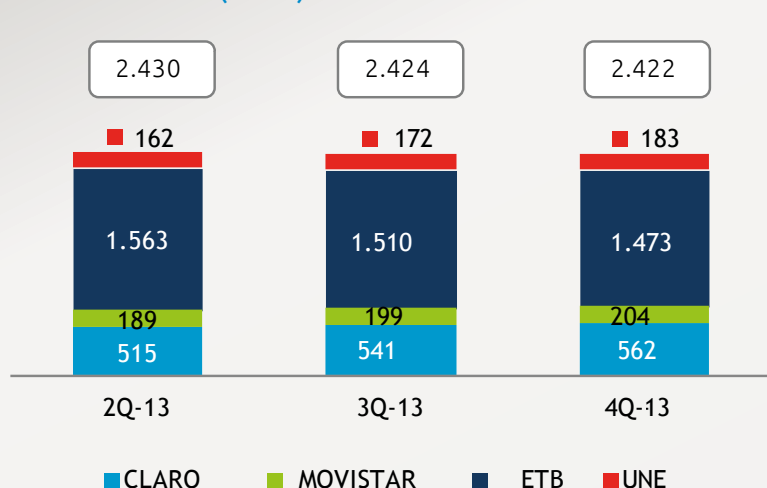
Fuente: Elaborado por GEC, según información publicada por el MinTIC en el 1Q de 2014. Los datos de TV son tomados de la ANTV (2014).
 Nota: Las líneas básicas (TPBC), publicadas por MinTIC en el 2012 correspondían a líneas facturando, durante los demás periodos han publicado líneas en servicio

Hechos relevantes, Bogotá - Soacha

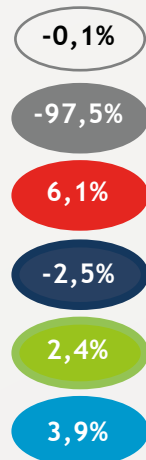
Línea Básica*

ETB mantuvo el liderazgo del mercado durante el 2013 con un 60,6% de participación.

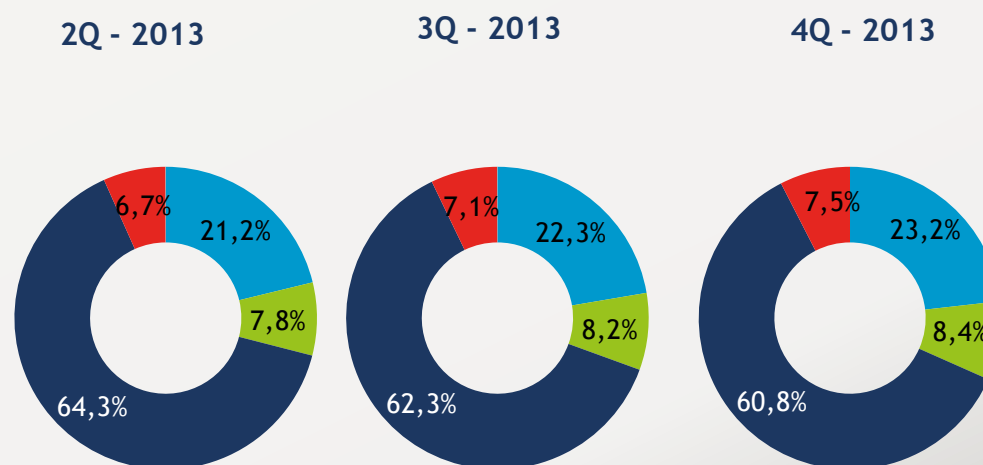
Suscriptores Línea Básica (Miles)



Variación % 3Q13 - 4Q13



Participaciones de mercado (%)



□ Total Suscriptores Año

	1Q13 - 2Q13	2Q13 - 3Q13	3Q13 - 4Q13
Variación Trimestral	0,3%	-0,2%	-0,1%
Penetración Hogares	92,8%	96,3%	96,2%
Ganancia Neta Trimestral (Miles)	8	-6	-2

Ganancia Neta 3Q13 - 4Q13 (Miles)



* Para el 2013 MinTIC publica nuevamente líneas en servicio, a diferencia del año 2012 donde fueron líneas facturando.

Nota: Para calcular la penetración en hogares se utiliza informe del DANE.

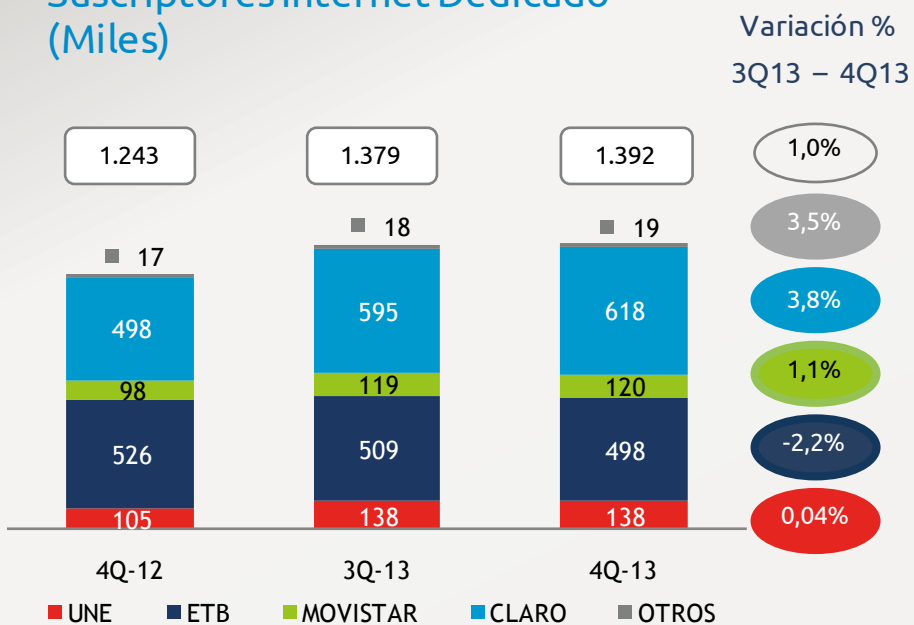
Fuente: Elaborado por GEC, según información publicada por el MinTIC en el 1Q de 2014.

Hechos relevantes, Bogotá - Soacha

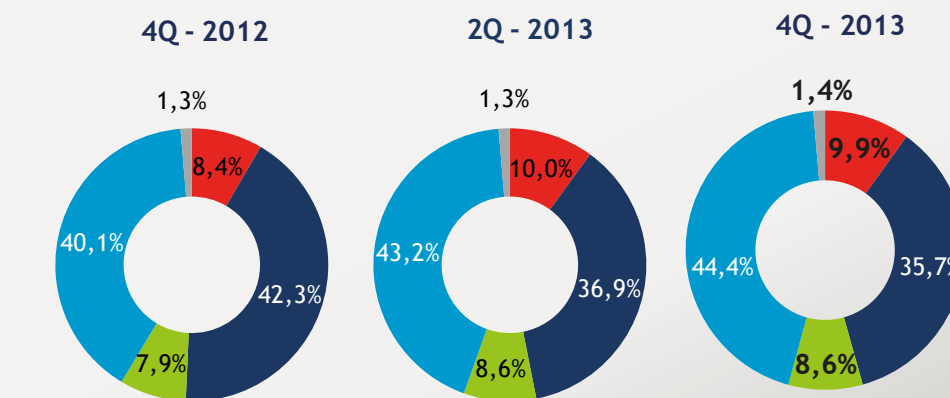
Internet Dedicado

Claro aumenta su participación en internet dedicado cerrando con una participación del 44% del mercado en suscriptores, trasladando su posición de dominio de móviles a otros mercados.

Suscriptores Internet Dedicado (Miles)



Participaciones Internet Dedicado (%)



	4Q11 - 4Q12	3Q12 - 3Q13	4Q12 - 4Q13
CAGR Anual	14,4%	14,6%	12,0%
Penetración Hogares	50,6%	54,8%	55,3%
Ganancia Neta Anual (Miles)	156	176	149

Nota: Para calcular la penetración en hogares se utiliza informe del DANE
Fuente: Elaborado por GEC, según información publicada por el MinTIC el 1Q de 2014

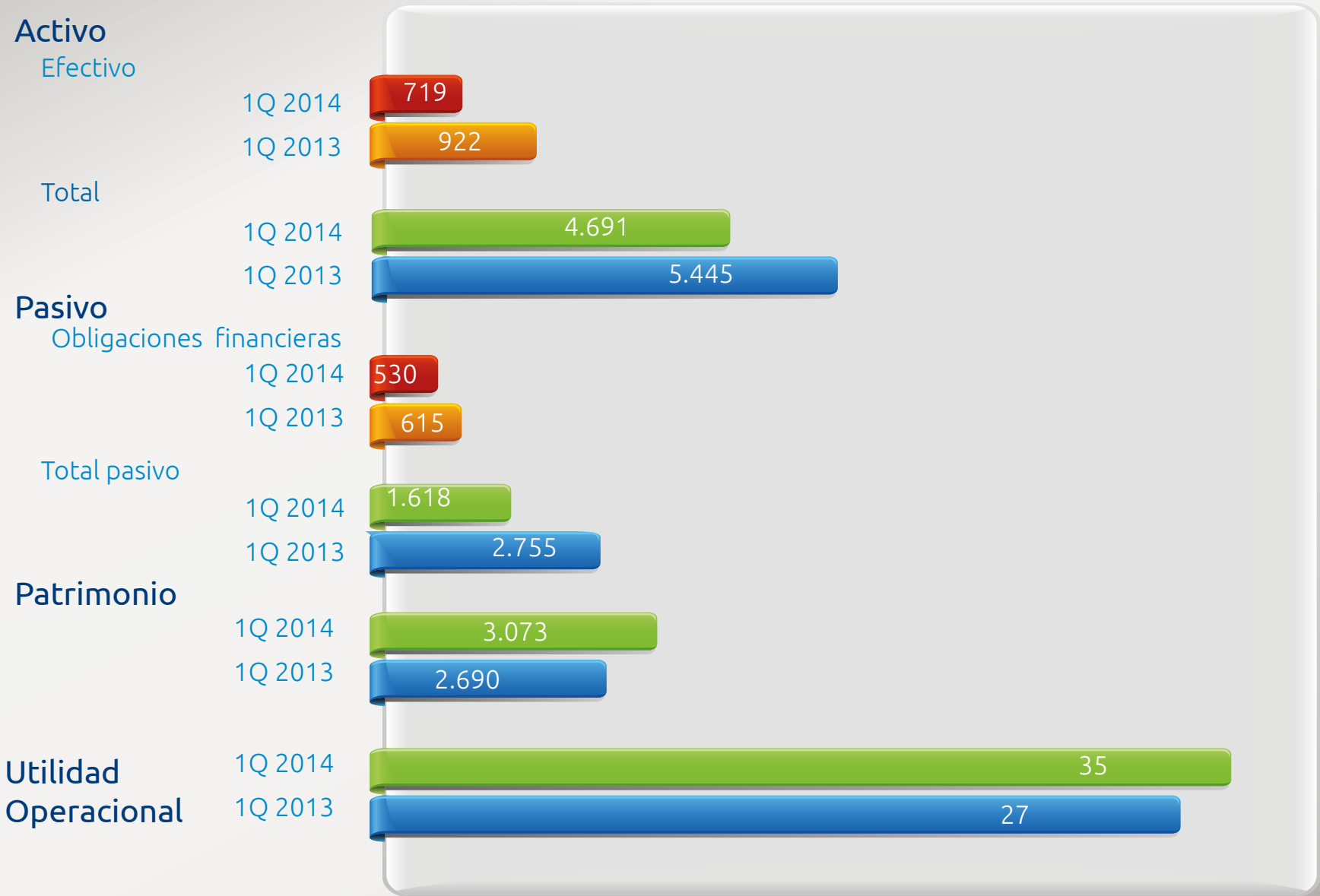
Agenda

1. Hechos relevantes
2. Estados financieros
3. Plan estratégico

Estados financieros

Balance General

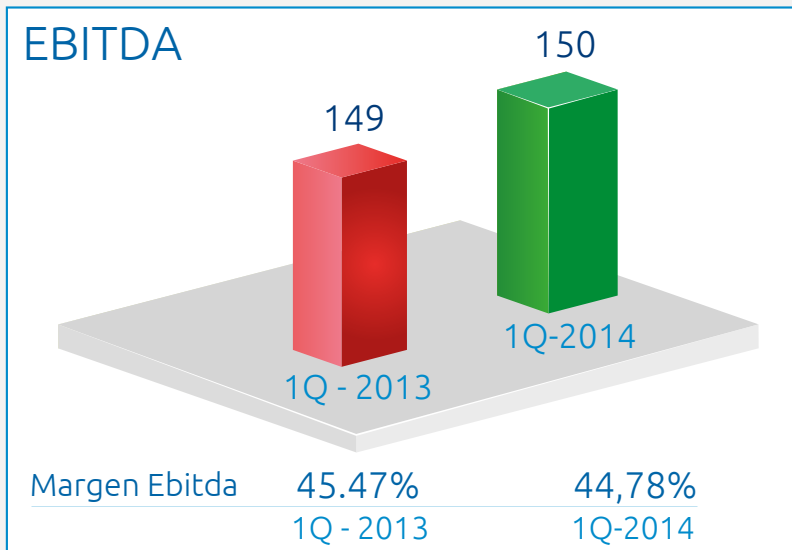
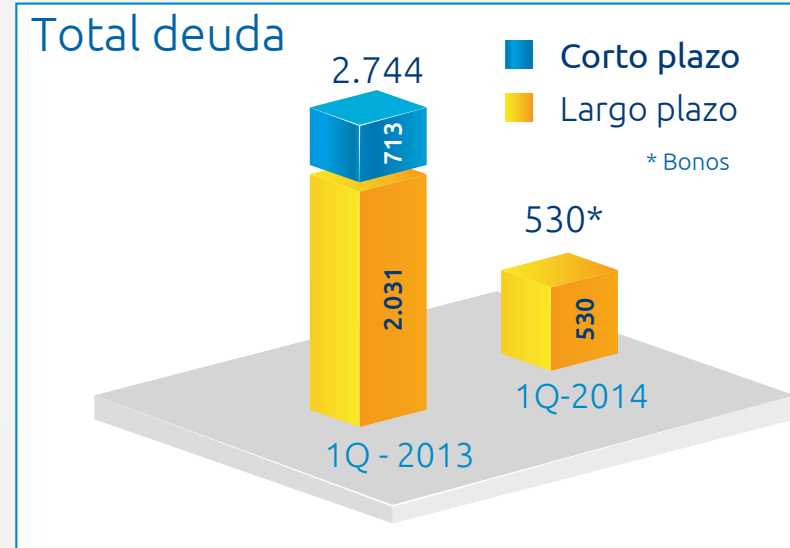
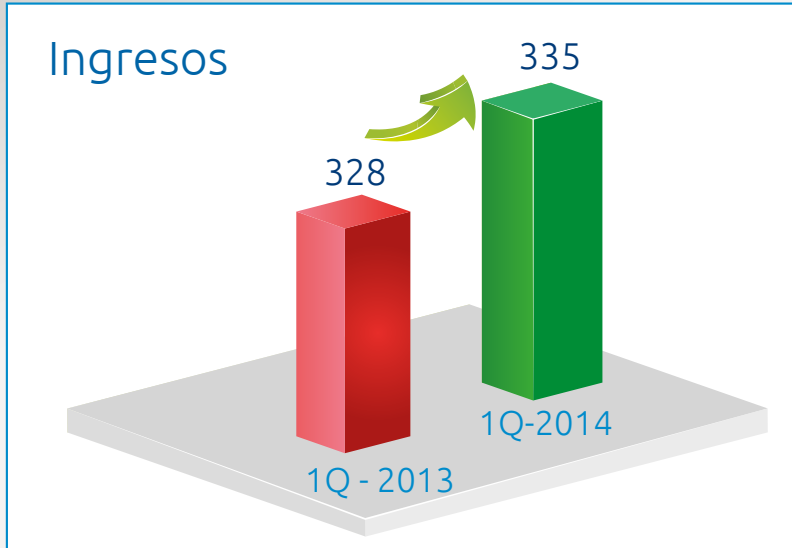
(COP\$ miles de millones)



Estados financieros

Variaciones relevantes

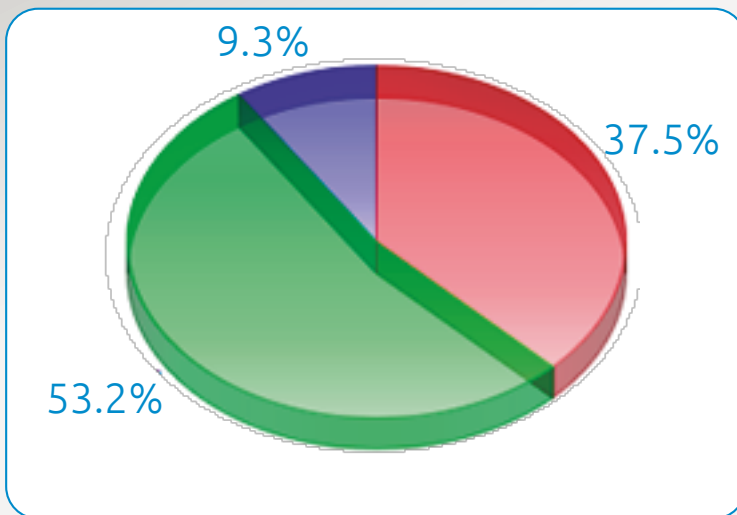
(COP\$ miles de millones)



Estados financieros

Ingresos

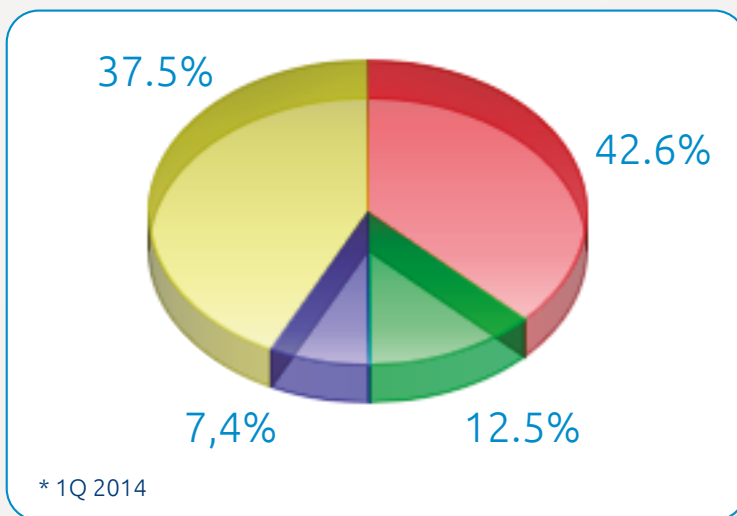
(COP\$ miles de millones)



Unidades Estratégicas de Negocio

Ejecución

Empresas y gobierno	125.774
Hogares y personas	178.494
Infraestructura	31.364



Línea de negocio

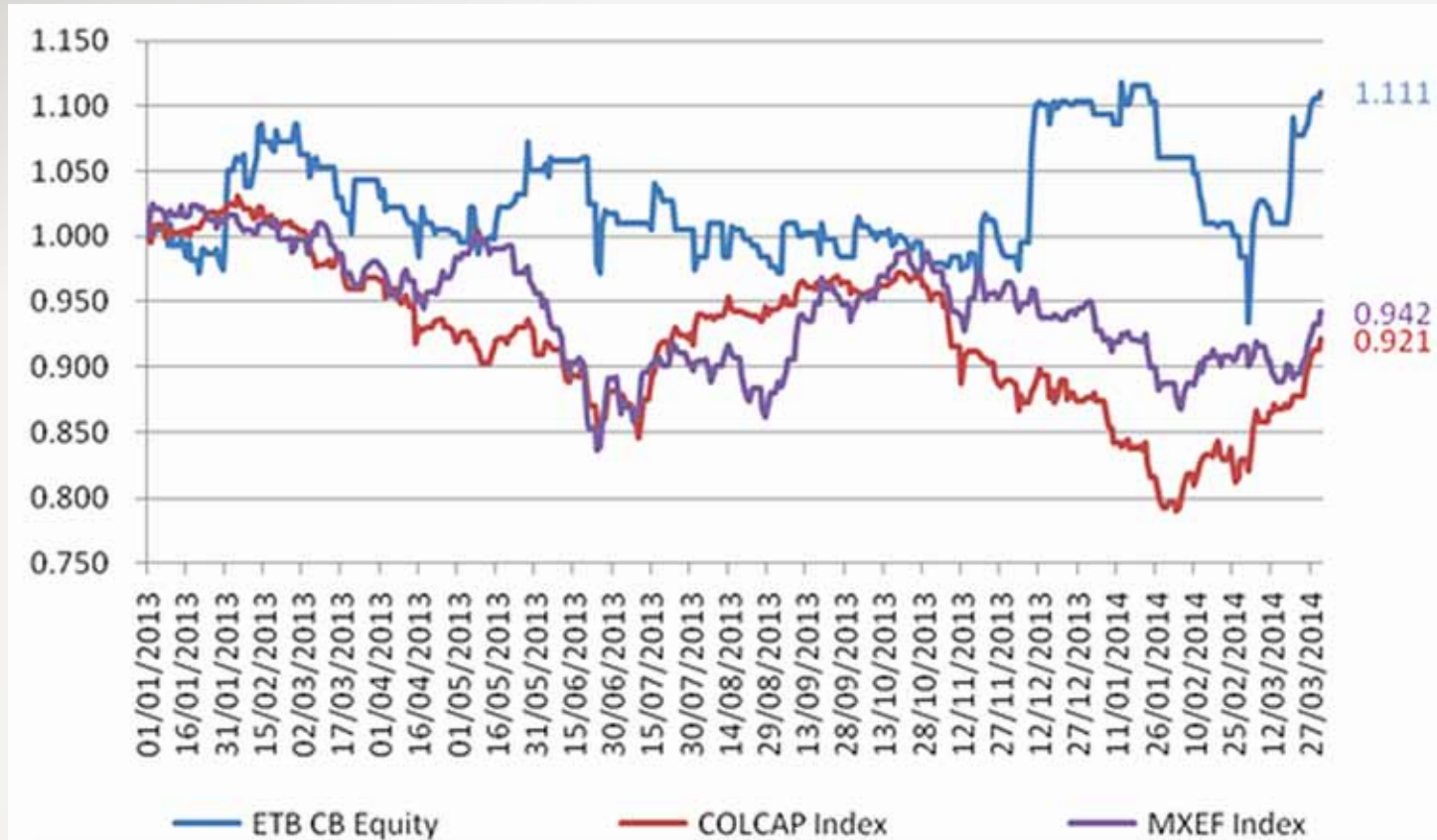
	1Q 2013	1Q 2014	Variación
Local	\$151.860	\$142.979	-6 %
LD	\$ 25.353	\$ 24.669	-3 %
Datos e Internet	\$120.823	\$126.057	4,4 %
Negocios Especiales	\$ 30.374	\$ 41.926	38 %
Total	\$328.410	\$335.631	2.2%

* 1Q 2014

Estados financieros

ETB y Colpap /MxeF Index

Al 31 de marzo de 2014



Fecha	ETB CB Equity	COLCAP Index	MXEF Index
01/01/2013	396.00	1,832.75	1,055.76
01/01/2014	437.00	1,606.33	1,002.66
31/03/2014	440.00	1,688.30	994.65

Utilidad neta por acción \$5.56
Dividend yield 4.0%*

* Con base al dividendo declarado el 26 de marzo de 2014

Agenda

1. Hechos relevantes
2. Estados financieros
3. Plan estratégico

Plan Estratégico

Logros y retos programas Estratégicos

Programa

Servicios N-Play

Logros

- 300 mil hogares pasados con fibra óptica, cubriendo el 15% de la ciudad de Bogotá
- Más de 1.100 empleados capacitados a la fecha en FTTH (Fiber to the Home) y en las nuevas plataformas tecnológicas de red y TI
- Lanzamiento de la oferta comercial del dúo: internet de alta velocidad y voz. Primera oferta comercial masiva en el país con 30 Megas
- Lanzamiento de la oferta comercial de TV interactiva con funcionalidades únicas en el mercado

Retos 2014

- Posicionamiento del servicio de Línea Telefónica, Banda Ancha de Alta velocidad y TV interactiva en el mercado de Bogotá.
- Lanzamiento servicios de valor agregado en la TV Interactiva
- Consolidación de la oferta convergente de Línea telefónica, Banda Ancha de Alta velocidad y TV interactiva en el mercado de Bogotá.

Plan Estratégico

Logros y retos programas Estratégicos

Programa

Potencialización de Regionales

Logros

- Negociación con proveedores de infraestructura para el despliegue de fibra óptica en ciudades.
- Planeación, Diseño y Construcción de Anillos en las Ciudades de Bucaramanga y Medellín.
- Planeación de red y diseño de arquitectura y Anillos en las Ciudades de Cartagena, Barranquilla y Tunja.

Retos 2014

- Finalización entrada de Anillos 2014
- Desarrollo del Plan de Migración de Clientes
- Desarrollo de portafolio de servicios

Plan Estratégico

Logros y retos programas Estratégicos

Programa

Servicios Móviles

Logros

- Finalización de todas las contrataciones para la implementación de la red y plataformas informáticas
- Avanzada la implementación del Core de la red 4G y las integraciones con la infraestructura de Colombia Móvil (socio estratégico para la compartición de infraestructura)
- Iniciadas las negociaciones para las interconexiones con los operadores fijos y móviles.
- Seleccionados todos los canales para soportar los procesos de venta y atención del negocio móvil
- Consolidado el equipo que liderará la puesta en marcha del negocio.

Retos 2014

- Lanzamiento oferta comercial de LTE en el 4Q 2014.

Plan Estratégico

Logros y retos programas Estratégicos

Programa

WiFi

Logros

- Definición con el aliado estratégico de las zonas de Bogotá a iluminar con WiFi y la topología de red a implementar
- Realizados los diseños de red de acceso para las primeras zonas a iluminar
- Definición de la oferta comercial y la marca para el producto WiFi
- En proceso de integración de los 40 Teléfonos Públicos de puntos WiFi con la operación de las plataformas de gestión provistas en la alianza y en estudio la posibilidad de seguirlos usando con ese propósito
- En estudio opciones para el despliegue de las zonas WiFi.

Retos 2014

- Comercialización de zonas WIFI.

Plan Estratégico

Logros y retos programas Estratégicos

Programa

Gestión
Estratégica del
cliente

Logros

- Consolidación en la operación de las Unidades Estratégicas de Negocio (UEN)
- Identificación y Marcación de clientes por Unidad Estratégica de Negocio (UEN) y Segmento en Siebel
- Consolidación de la información financiera por UEN para mejorar su seguimiento y ejecución.

Retos 2014

- Implementación y puesta en producción de reportes de Información Estratégica del Cliente

Plan Estratégico

Logros y retos programas Estratégicos

Programa

Excelencia en el servicio

Logros

- Medición de la Experiencia del Cliente
- Implementación de un protocolo de Servicio al Cliente en los diferentes canales que tienen contacto con cliente
- Suscripción y puesta en operación del nuevo contrato de Contact Center con CCA Americas luego de proceso de diagnostico, análisis e identificación de GAP estratégico y operativo de las Operaciones Telefónica y Virtual.
- Definición de cambios en las instalaciones físicas (fachadas, oficina abierta y tiendas), de manera coherente con la imagen y el posicionamiento de ETB
- Inicio de cambios en las instalaciones físicas para oficina abierta

Retos 2014

- Implementación del nuevo concepto de experiencia al cliente en las nuevas tiendas
- Transformación de las instalaciones físicas, de manera coherente con la imagen y el posicionamiento de ETB.
- Fortalecer las competencias de Servicio del personal de ETB.

Gracias,

inversionistas@etb.com.co
www.etb.com.co/inversionistas
+ (571) 242 3029
01 8000 120077