

Avanza el año con buenos resultados en los objetivos financieros y en la actividad comercial, sigue el reto de cerrar las brechas en los ingresos operativos

Línea Básica	3Q 2017	3Q 2018	Variación interanual	Market Share**	Observaciones
Planta	1.320	1.313	-0,5%	23,0%	Continúa la tendencia decreciente dado el ciclo de este producto, sin embargo el empaquetamiento con otros productos ha permitido minimizar una mayor caída del mismo.
Ingresos	322	287	-10,7%		

Banda Ancha	3Q 2017	3Q 2018	Variación interanual	Market Share**	Observaciones
Planta	969	1.006	3,8%	18,8%	El crecimiento de los ingresos está dado por el ARPU por gestión de la base de clientes hacia la nueva oferta simplificada y la migración a mayores velocidades, se continúa con el despliegue de la red de fibra óptica, lo cual ha permitido un mejor desempeño a pesar de la agresividad del mercado en precios y en ofertas de altas velocidades.
Ingresos	319	355	11,3%		

Televisión	3Q 2017	3Q 2018	Variación interanual	Market Share**	Observaciones
Planta	530	564	6,4%	9,6%	Se mantiene la estrategia focalizada en clientes de mayor valor a través de ofertas en HD, Canales Premium, empaquetamiento y Movistar Play, lo cual ha permitido un crecimiento en los ingresos.
Ingresos	214	222	3,7%		

Prepago	3Q 2017	3Q 2018	Variación interanual	Market Share**	Observaciones
Planta	10.401	11.469	10,3%	22,6%	Prepago en crecimiento constante con estrategias para aumentar la base recargadora, mejorar la calidad de las altas y la participación de usuarios con smartphone.
Ingresos	323	335	3,6%		

Pospago	3Q 2017	3Q 2018	Variación interanual	Market Share**	Observaciones
Planta	3.729	3.821	2,5%	29,0%	Pospago con crecimiento sostenido a pesar de la fuerte dinámica del mercado, buen desempeño de la actividad comercial en B2C y blindaje de la base de clientes.
Ingresos	1.426	1.470	3,1%		

Otros Ingresos	3Q 2017	3Q 2018	Variación interanual	Observaciones
Datos	145	141	-3,0%	El crecimiento en TI está soportado por nuevos proyectos en B2B. La caída en OMVs se da por regulación de precios.
TI y Nuevos productos	140	177	26,8%	
OMVs	66	55	-16,2%	

Aspectos a resaltar en los EEEF	3Q 2017	3Q 2018	Variación %	Observaciones
Total activos	11.339.917.701	11.759.586.743	3,70%	El crecimiento neto en activos corresponde principalmente a la activación de créditos fiscales al cierre de diciembre de 2017.
Patrimonio, neto	5.384.897.694	6.182.771.712	14,8	
Ingresos operacionales	3.654.079.171	3.881.934.899	6,2	Al cierre del 3Q de 2018 el patrimonio presenta aumento respecto al mismo periodo de 2017, principalmente por los menores gastos financieros asociados al pago anticipado del Parapat (septiembre de 2017) y la activación de créditos fiscales.
OIBDA	1.147.166.027	1.319.609.234	15	
Margen OIBDA	31,4%	34,00%		Durante el tercer trimestre de 2018 la Empresa sigue mostrando ganancia neta positiva en todos los productos (con excepción de la voz fija), lo que acompañado de un buen desempeño de la actividad comercial y de los esfuerzos en digitalización y simplificación, se traduce en la aceleración del crecimiento interanual de ingresos y OIBDA, con expansión en el margen.
				Los ingresos de operación incluyen la utilidad por la venta de bienes inmuebles.

\* Operativos en miles de usuarios e ingresos en COP miles de millones corresponde solo a Colombia Telecomunicaciones

\*\* Cuotas de voz fija, banda ancha y móviles a junio 2018. Cuota de TV a septiembre 2018. Fuente: Reporte trimestral de las TIC, Min TIC y ANTV. Cuotas de mercado incluyen accesos de Metroltel y Teleducaramanga.

INFORMACIÓN  
CONFIDENCIAL



Telefónica

En Telefónica cumplimos con nuestro compromiso de crear, proteger e impulsar la conexiones de la vida para que las personas elijan un mundo de posibilidades infinitas.

INFORMACIÓN  
CONFIDENCIAL



# Nuevo Pacto Digital

Proponemos un Nuevo Pacto Digital que renueve las políticas sociales y económicas, junto con la definición de derechos digitales, para asegurar el bienestar de todos los ciudadanos y la sostenibilidad de la economía digital.

Una digitalización centrada en las personas que promueva: la inclusión, para no dejar a nadie atrás; la equidad, para que todos disfruten de servicios digitales; la responsabilidad, para que el Gobierno y las empresas contribuyan a la sociedad; la transparencia y elección, para que las personas controlen su vida digital; la rendición de cuentas para que las plataformas digitales sean responsables de su impacto en la sociedad.

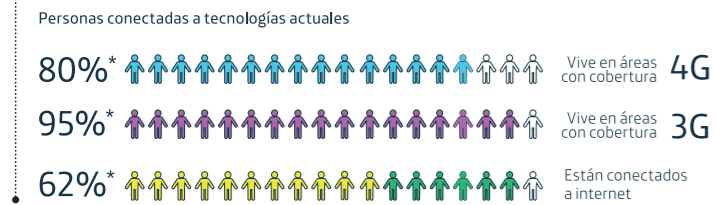
## 01 | Conectividad

1 de cada 2 hogares en Colombia aún no tiene acceso a Internet.



### NUESTRAS PROPUESTAS

- Redes de acceso innovadoras.
- Regulación y políticas favorables a la inversión.
- Apropiación tecnológica.
- Gobierno abierto y digital.



■ No se conectan por falta de contenido relevante o porque no les es asequible

\* Cifras Colombia

Fuente: GSMA intelligence

## 03 | Confianza digital



¿Cuánto control sientes sobre la información que compartes online?

\* Cifras globales

50% Control parcial

31% Ningún tipo de control

15% Control completo

4% Depende de la página web

1% No sabe / No contesta

80%

de los colombianos les preocupa el uso que se hace de sus datos personales.

### NUESTRAS PROPUESTAS

- Principios éticos en el uso de la información.
- Usuarios empoderados y con el control de su vida digital.
- Garantías de seguridad y privacidad.

## 02 | Sociedades digitales

65% de los niños de hoy desempeñarán trabajos que todavía no existen

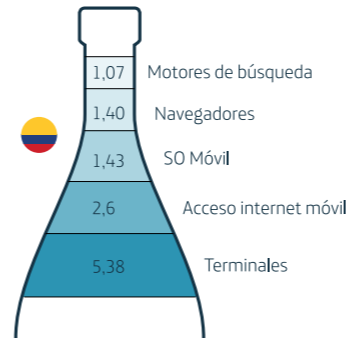


### NUESTRAS PROPUESTAS

- Nuevos modelos educativos.
- Habilidades digitales y creativas para el cierre de la brecha laboral.

## 04 | Competencia en mercados digitales

Índice de apertura de mercados digitales



Fuente: Análisis de Telefónica basado en datos de MINTIC y Stat Counter

### NUESTRAS PROPUESTAS

- Promoción de la innovación y el emprendimiento digital.
- Ética y responsabilidad desde el diseño de los productos y/o servicios.

## 05 | Modernizar las políticas y la regulación



En Colombia se emitieron

4,4 Decretos cada día hábil. (DNP)

Colombia se ubica en el puesto 123 de 137 países en el índice de carga regulatoria

\* Foro Económico Mundial

### NUESTRAS PROPUESTAS

- Autorregulación y supervisión ágil.
- Regulación de actividades y no de las compañías.
- Protección de la innovación local.



Construyamos un acuerdo colectivo para afrontar con éxito los desafíos del futuro.

**Comprometidos** con las personas en situación de discapacidad, creamos el call center accesible.

Telefónica Movistar, buscando ser una compañía incluyente, ha implementado herramientas para ofrecer a la población en condición de discapacidad auditiva y visual de Colombia la posibilidad de acceder a los canales de atención para realizar los trámites que requiera.

Este año se ha dispuesto el número fijo en Bogotá (1) 7436386 para el call center accesible, lo que permite que las llamadas del Centro de Relevo pasen de manera directa sin grabaciones y con prioridad a un asesor de Movistar, para que a través del intérprete sean atendidas las necesidades de los clientes.

**Logramos** un nivel bajo de riesgo de corrupción de acuerdo con la Medición de Transparencia Empresarial

Telefónica Movistar ha participado en la Medición de Transparencia Empresarial (MTE) de Transparencia por Colombia desde el año 2018. En la última evaluación —en la que se midieron 23 empresas de servicios públicos— subimos 1.5 puntos, ubicándonos en nivel de riesgo bajo en corrupción.

La MTE califica los componentes de Reglas Claras, que valora elementos de integridad corporativa y gestión de lucha contra la corrupción; Apertura, que hace referencia al acceso a información completa, oportuna, comprensiva, confiable, veraz, comparable y útil para los distintos grupos de interés; Diálogo, que evalúa la interacción con los grupos de interés; y Control, que valora los controles internos además de la promoción del control social.

Estos resultados demuestran nuestro compromiso de Actuar con integridad y liderar con el ejemplo.

**INFORMACIÓN CONFIDENCIAL**