

PalmASEO



ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO 2011

PALMIRANA DE ASEO S.A. E.S.P.

BALANCE GENERAL

Al 30 de Junio de 2011 y 31 de Diciembre 2010

(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

	Notas	2011	2010	Análisis Horizontal	
ACTIVO					
CORRIENTE					
Disponible	1	163,374	238,505	-75,131	-31.5%
Deudores	2	2,236,402	1,921,210	315,192	16.4%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,399,776	2,159,715	240,061	11.1%
NO CORRIENTE					
Propiedad Planta y Equipo	3	2,377,543	2,687,492	-309,949	-11.5%
Gastos Pagados por anticipado	4	248,808	414,705	-165,897	-40.0%
Intangibles		310,743	336,174	-25,431	-7.6%
Diferidos	5	359,312	392,956	-33,644	-8.6%
Valorizaciones	3	1,264,247	1,264,247	0	0.0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4,560,653	5,095,574	-534,921	-10.5%
TOTAL ACTIVO		6,960,429	7,255,289	-294,860	-4.06%
PASIVO					
CORRIENTE					
Obligaciones Financieras	6	264,455	264,455	0	0.0%
Cuentas por Pagar	7	1,901,763	2,214,445	-312,682	-14.1%
Obligaciones Laborales		22,666	16,209	6,457	39.8%
Pasivo Estimado y Provisiones	8	343,656	92,453	251,203	271.7%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,532,540	2,587,562	-55,022	-2.1%
PASIVO NO CORRIENTE					
Obligaciones Financieras	6	1,013,960	1,144,976	-131,016	-11.4%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1,013,960	1,144,976	-131,016	-11.4%
TOTAL PASIVO		3,546,500	3,732,538	-186,038	-4.98%
PATRIMONIO					
Capital Social		1,406,000	1,406,000	0	0.0%
Reservas		177,560	112,222	65,338	58.3%
Revalorización Patrimonial		78,301	86,899	-8,598	-9.9%
Resultado del Ejercicio		487,821	653,383	-165,562	-25.3%
Resultado de Ejercicios Anteriores		0	0	0	100.0%
Superávit por Valorizaciones		1,264,247	1,264,247	0	0.0%
TOTAL PATRIMONIO		3,413,929	3,522,751	-108,822	-3.09%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		6,960,429	7,255,289	-294,860	-4.1%
Cuentas de Orden					
Cuentas de Orden Deudoras		1,693,917	1,692,782	1,135	0.1%
Cuentas de Orden Acreedoras		1,301,600	1,301,600	0	0.0%

HECTOR GIRALDO AVILA
Representante Legal

CLAUDIA XIMENA GONZALEZ CASTRO
Contadora
T.P. 68359 - T

LUIS ALBERTO GONZALEZ RIVERA
Revisor Fiscal
T. P. No. 9940-T

Las notas 1 a la 14, adjuntas son parte integrante de los estados financieros



ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO 2011

PALMIRANA DE ASEO S.A. E.S.P.
ESTADO DE RESULTADOS
Por los periodos del 1 al 30 de Junio 2011 y 2010
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

	Notas	2011	2010	Análisis Horizontal	
Venta del servicio	9	6,444,025	5,875,897	568,128	9.7%
(-) Costo de producción y ventas	10	5,008,410	4,740,810	267,600	5.6%
Resultado Bruto en Ventas		1,435,615	1,135,087	300,528	26.5%
Gastos Generales de Administración	11	390,799	349,426	41,373	11.8%
Provisiones Amortizaciones y Depreciaciones	12	258,653	265,318	(6,665)	-2.5%
(-) Total Gastos de Administración y provisiones		649,452	614,744	34,708	5.6%
Resultado Operacional		786,163	520,343	265,820	51.1%
(+) Ingresos no operacionales	13	12,591	11,920	671	5.6%
(-) Egresos no operacionales	14	69,512	31,376	38,136	121.5%
Resultado antes de Impuestos		729,242	500,887	228,355	45.6%
Impuesto a la renta y Complementarios		241,421	202,562	38,859	19.2%
Resultado del Ejercicio		487,821	298,325	189,496	63.5%



HECTOR GIRALDO AVILA
Representante Legal



CLAUDIA XIMENA GONZALEZ CASTRO
Contador
T. P. No.668359-T



LUIS ALBERTO GONZALEZ RIVERA
Revisor Fiscal
T. P. No. 9940-T

Las notas 1 a la 14, adjuntas son parte integrante de los estados financieros



NUESTROS SERVICIOS

- ❖ Barrido y limpieza de vías y áreas públicas: Vías públicas libres de todo residuo sólido esparcido o acumulado.
- ❖ Recolección y transporte de Residuos Sólidos: Atendemos zonas residenciales, comerciales, industriales, de servicios, grandes generadores, ferias y eventos especiales, entre otros.
- ❖ Disposición final: Disponemos técnicamente los residuos sólidos en el **Relleno Sanitario Regional Presidente** siguiendo los lineamientos de ingeniería necesarios para minimizar y mitigar impactos ambientales y evitar contaminación a los recursos naturales y afectación a la salud pública.



BARRIDO Y LIMPIEZA

- ❖ 106 Operarios de Barrido.
- ❖ 1 Supervisor de Barrido.
- ❖ 1 Verificador de Barrido.

❖ Kilómetros de cuneta barridos:

De acuerdo al estudio de costos realizado en el año 2007, los kilómetros de barrido, eran 11.009 Kms; en la actualidad, y debido al crecimiento urbanístico de la ciudad, los kilómetros de barrido se han incrementado a 11.607 Km.

❖ Inversión:

Para el mes de enero del año 2012, se realizará una inversión por valor de \$380 millones de pesos, en la adquisición de una barredora mecánica, marca Elgin Pelikan, con el fin de lograr la prestación del servicio, de una manera más eficiente y de mayor calidad.



RECOLECCION Y TRANSPORTE

- ❖ **38** Operarios de Recolección.
- ❖ **33** Conductores.
- ❖ **3** Supervisores de recolección
- ❖ **1** Supervisor supernumerario

❖ **Inversión:**

Compra de un vehículo (cabrita) recolección pasajes Dic.2011

Para el mes de Abril del año 2012, la empresa realizará la compra de 2 vehículos compactadores, con capacidad de 14 toneladas cada uno, con el fin de lograr una mayor cobertura en la prestación del servicio.

❖ **Servicio a Grandes Productores:**

Palmaseo S.A. E.S.P., presta el servicio de recolección de residuos sólidos industriales no peligrosos a las diferentes industrias y al comercio del municipio, tales como a los ingenios, industrias de alimentos, industria agrícola, panificadoras, etc.



VEHICULOS

PALMASEO S.A. E.S.P.			
CANT.	MARCA	MODELO	CAPACIDAD
6	IVECO	2000-01	28 Ydas
3	CHEVROLET-KODIAK	1994	14 Ydas
1	CHEVROLET	2000	Cabrita - 3 Yda
1	ELGIN	1991	Barredora
2	INTERNATIONAL	2006	1 de 25 Ydas y 1 de 16 Ydas
3	INTERNATIONAL	2007	1 de 25 Ydas y 2 de 16 Ydas
5	INTERNATIONAL	2010	25 Ydas
3	MERCEDES BENZ	2008	1 de 25 Ydas y 2 de 16 Ydas



INDICADORES DE CONSUMO

En la siguiente tabla se detalla, los consumos incurridos durante el proceso de recolección y transporte:

NOMBRE DEL INDICADOR	Unidad de Medida	I Semestre 2011
COMBUSTIBLES		
Total Diesel	Gal	64,685
Promedio mensual Diesel	Gal	10,781
Total Gasolina	Gal	2,040
Promedio mensual Gasolina	Gal	340
PEAJES		
1 Categoría	Unid.	785
2 Categoría	Unid.	2,506
3 Categoría	Unid.	4,280
BOLSAS PLÁSTICAS		
Total Bolsas	Unid.	234,483
Promedio mensual	Unid.	39,081

NOMBRE DEL INDICADOR	Unidad de Medida	I Semestre 2011
KILOMETRAJES		
Total en Recolección y Transporte	Kms	495,028
Promedio Mensual (Recolección y Transporte)	Kms	82,505
TIEMPOS		
Total Horas Recolección y Transporte	Horas	27,489
Promedio Mensual Horas (Recolección y Transporte)	Horas	4,582



GESTION AREA MANTENIMIENTO

Existen procedimientos acordes a la prestación del mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura de la empresa.

Como parte del mantenimiento preventivo, la empresa ha clasificado la infraestructura en grupos, con el fin de determinar su frecuencia, responsable y actividad a realizar.

El mantenimiento correctivo, se realiza a la infraestructura antes descrita, cuando se presentan averías o fallas de forma no planificada.

El mantenimiento se realiza a la infraestructura energética, infraestructura hidráulica, infraestructura de edificaciones, infraestructura electrónica e infraestructura de muebles y elementos varios; de manera anual, semestral o mensual, según corresponda.



GESTION AREA MANTENIMIENTO

La empresa cuenta con una base de operaciones ubicada en el Municipio de Palmira, la cual posee un taller donde se realiza el mantenimiento de los vehículos, el despacho y la planificación de la operación, la cual cuenta con la siguiente estructura administrativa:

- 1 Secretaria Recepcionista
- 1 Auxiliar de Servicios Generales
- 1 Mensajero
- 1 Inspectora de Salud Ocupacional



GESTION AREA COMERCIAL

El área comercial esta encargada de garantizar una facturación eficaz, un recaudo oportuno, una gestión de cartera efectiva, así como atender y dar respuesta a las diferentes solicitudes de los usuarios y brindar capacitación e información en temas ambientales a la comunidad. A continuación se presentan los usuarios por uso y estrato con corte al periodo de septiembre/11.

USUARIOS POR USO Y ESTRATO	2011		
	Urbano	Rural	Total
	70,901	12,883	83,784
Residencial Estrato 1	2,811	2,138	4,949
Residencial Estrato 2	34,937	10,030	44,967
Residencial Estrato 3	22,198	91	22,289
Residencial Estrato 4	5,523	73	5,596
Residencial Estrato 5	885	7	892
Residencial Estrato 6	3	4	7
RESIDENCIAL	66,357	12,343	78,700
Comercial	3,087	221	3,308
Industrial	271	111	382
Oficial	112	55	167
RESIDENCIAL - Pequeño Productor	3,470	387	3,857
Gran Productor Comercial	102	72	174
Gran Productor Industrial	84	77	161
Gran Productor Oficial	53	4	57
RESIDENCIAL - Gran Productor	239	153	392
Multiusuarios	835	-	835



GESTION AREA COMERCIAL FACTURACION Y RECAUDO

El valor facturado para el primer semestre del año 2011 fue \$6.263 millones de pesos; de esta cifra se obtuvo un recaudo de \$4.801 millones. La facturación para el primer semestre del año 2011 respecto al primer semestre del año 2010 aumentó en \$422 millones y el recaudo en \$362 millones

PALMASEO	SEMESTRE I 2011	SEMESTRE I 2010	VARIACION (%)
TOTAL GENERAL			
Total Facturado	6.263.457	5.841.075	7,23%
Total Recaudado	4.801.840	4.439.660	8,16%
DOMICILIARIA			
Total Facturado	5.702.278	5.343.158	6,72%
Total Recaudado	4.427.137	4.137.443	7,00%
GRANDES PRODUCTORES COMERCIALES			
Total Facturado	461.898	439.157	5,18%
Total Recaudado	317.994	263.510	20,68%
ENTES OFICIALES			
Total Facturado	99.281	58.761	68,96%
Total Recaudado	56.709	38.707	46,51%



GESTION AREA COMERCIAL

GESTIÓN SERVICIO AL CLIENTE

La empresa con el ánimo de evaluar la calidad del servicio prestado, constituye su oficina de atención al cliente como una forma de lograr sus relaciones institucionales y con la comunidad empleando las diferentes herramientas de comunicación posibilitando el contacto con el cliente para atender sus necesidades específicas; con el siguiente capital humano:

- 1 Auxiliar de Atención al Cliente
- 2 Verificadores Comercial
- 1 Gestora Social
- 1 Auxiliar Comercial

CAUSAL	TOTAL ENERO A JUNIO DE 2011	TOTAL ENERO A JUNIO DE 2010
Tarifa por predio desocupado	315	423
Otras peticiones (Solicitud operativo especial, vinculación por parte de la empresa (patrocinios, sensibilización, educación a la comunidad), Donaciones.	73	128
Solicitud de devolución por la inadecuada aplicación de la metodología tarifaria	9	204
Total	397	755



GESTION AREA COMERCIAL

GESTIÓN SERVICIO AL CLIENTE

Reclamos, Quejas y Recursos Primer semestre/11:

CAUSAL	TOTAL A JUNIO/2011	TOTAL A JUNIO/2010
Tarifa cobrada	40	91
Servicio x Barrido	30	40
Cobros por servicios no prestados	26	15
Servicio x Recolección	20	41
Cobro Múltiple	9	24
Otras Quejas y/o Reclamos (inconformidades servicio, descuento predio desocupado, información facturación, aforo, pago sin abono a cuenta).	26	24
Total	151	235



RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

GESTIÓN SOCIAL

Durante el año 2011, la empresa a través del Departamento de Gestión Social logró contribuir en la formación de una cultura ambiental y con responsabilidad social frente a los usuarios desarrollando campañas, operativos y talleres dirigidos y/o coordinados con las Juntas de Acción Comunal, instituciones publicas, privadas, y con la comunidad en general, además participó en diferentes eventos, lo que generó un impacto positivo en la prestación del servicio de aseo.

Se realizaron diferentes capacitaciones en conceptos sobre conservación del medio ambiente con énfasis en manejo, presentación, aprovechamiento y transformación de los residuos sólidos, además se informó a la comunidad sobre los servicios que presta la compañía y conceptos básicos sobre el manejo y presentación de los residuos sólidos respondiendo así al objetivo del área de informar y capacitar a los usuarios de servicio de aseo.



GESTION AREA DISPOSICION FINAL

Palmaseo S.A. E.S.P., realiza la disposición final de los residuos sólidos e industriales no peligrosos del Municipio de Palmira, en el Relleno Sanitario Regional Presidente, el cual garantiza el proceso de aislar y confinar los residuos sólidos, y se encuentra ubicado en el Corregimiento de San Pedro, Vereda Arenales, el cual es operado y administrado por la empresa Bugaseo S.A. E.S.P.

Entre los meses de enero y octubre del año 2011, el municipio de Palmira, tiene una producción mensual aproximada de 5.823 toneladas de residuos sólidos.



INFORMACION GENERAL CALIDAD

La empresa cuenta con la certificación en la norma NTC ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009. Con esto se logra mantener un esquema de gestión por procesos que permite contar con altos niveles de cumplimiento en la prestación del servicio en las líneas que se encuentran Certificadas y que corresponden a barrido y limpieza, recolección, transporte y disposición final.

El Sistema de Gestión se encuentra enfocado a mantener la eficacia, eficiencia y efectividad en cada uno de los procesos y estos son medidos por medio de indicadores de gestión, que son monitoreados de forma mensual; de la misma manera se cuenta con una Planeación Estratégica que cubre todos los Contratos en el Valle y con la Política Integral de Gestión que además de los requisitos de las normas NTC ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009; en la actualidad la compañía se encuentra trabajando bajo el esquema de Sistema de Gestión Integral, integrando componentes de las normas OHSAS 18001 e ISO 14001, donde se refleja el compromiso de la alta dirección frente a los temas ambientales y de seguridad y salud ocupacional.

Con el enfoque actual este año tendremos auditoria de renovación.



GRACIAS



Santiago de Cali, Noviembre 2011

