

TRANSNEXOS

INFORME GERENCIAL 2019

DESCRIPCIÓN BREVE

“Transnexus es una empresa del GIG dedicada al transporte de carga pesada a lo largo de la cadena de valor de las empresas manufactureras con equipos de carga especializados y personal comprometido”.



Agenda

1. Perspectiva Financiera.
2. Perspectiva Cliente.
3. Perspectiva Procesos Internos.
4. Perspectiva Crecimiento y Aprendizaje

Desarrollo

Propósito: “Socializar con los accionistas de la compañía, los resultados: i) financieros, ii) clientes, iii) procesos internos y iv) crecimiento y aprendizaje, obtenidos durante el período económico de enero a diciembre del 2019”.

1. Perspectiva Financiera

1.1. Balance General

BALANCE GENERAL 2019					
	AÑO 2018	AV	AÑO 2019	AV	AH
Activo Corriente	744.099	39%	936.937	44%	26%
Activo Fijo	1.174.172	61%	1.151.469	54%	-2%
Otros Activos	-		36.001	2%	
Activo Total	1.918.270	100%	2.124.407	100%	11%
Pasivo Corriente	420.111	22%	608.130	29%	45%
Pasivo No Corriente	270.715	14%	237.313	11%	-12%
Patrimonio	1.227.445	64%	1.278.963	60%	4%
Pasivo + Patrimonio	1.918.270	100%	2.124.407	100%	11%

El análisis vertical permite comprender que el activo del período 2019 se compone de manera equitativa entre el activo corriente 44% y el activo fijo 54%, por otro lado, la principal fuente de financiación de estas partidas es el patrimonio 60% y en un menor porcentaje los proveedores y colaboradores en un 29%. Por otro lado, se deduce que el nivel de apalancamiento con entidades financieras es bajo, debido a que el pasivo no corriente alcanza apenas un 11%

El análisis horizontal muestra que dentro del activo creció en el 2019 respecto al 2018 el activo corriente en un 26%, esto se debe a que la cuenta denominada “cuentas por cobrar a compañías y partes relacionadas” se incrementó en el 2019 en \$166,098 de igual forma el efectivo se incrementa en \$15,000 dentro del mismo período. Estos incrementos son la principal razón de que el activo total haya crecido en \$206,136. De igual forma se indica que la principal fuente de financiación del crecimiento del activo es el pasivo corriente que creció un 45% en el 2019 respecto al 2018 puntualmente creció la cuenta por pagar a compañías relacionadas en \$211,818

1.2. Estado de Pérdidas o Ganancias

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS					
	AÑO 2018	AV	AÑO 2019	AV	AH
Ventas	2.092.765	100%	1.992.842	100%	-5%
Costo ventas	(1.572.650)	-75%	(1.577.475)	-79%	0%
Utilidad Bruta	520.115	25%	415.367	21%	-20%
Gastos Operacionales	(309.299)	-15%	(411.066)	-21%	33%
Utilidad Operacional	210.816	10%	4.301	0%	-98%
Gastos Financieros	(17.587)	-1%	(18.004)	-1%	2%
Otros Ingresos Netos	18.121	1%	37.860	2%	109%
Utilidad Antes de Impuestos	211.350	10%	24.157	1%	-89%

El análisis vertical en el 2019 indica que el margen bruto alcanza un 21% (aceptable) a pesar de que el objetivo 2019 fue sostener el 25% alcanzado en el 2018, por otro lado, el gasto operacional alcanza un 21% (alto) es aquí en donde se diluye el margen bruto alcanzado (se amplía en el análisis horizontal).

El análisis horizontal en el 2019 indica una disminución en las ventas en un 5% respecto al 2018 sin embargo los costos se mantienen debido a: disminución en las tarifas de transporte (T1) impactando los ingresos en \$82,000 aproximadamente. Por otro lado, el gasto operacional se incrementa por los costos de desvinculación de tres personas por \$34,000 incremento en el headcount corporativo en 2 personas \$30,000 (dpto. Adquisiciones), gasto de comunicación \$16,800 gasto proyecto DIICA \$17,920 en total suma \$98,720

1.3. Indicadores financieros

INDICADORES FINANCIEROS		
	AÑO 2018	AÑO 2019
ROE	11%	1%
Prueba ácida	1,77	1,54
Indice de Liquidez	1,77	1,54
Margen Bruto	25%	21%
Margen Operacional	10%	0%
Margen Antes de Impuesto	10%	1%

En el 2016 el ROE del sector del transporte de carga fue de 15,79%¹ Transnexus alcanzó en el 2019 un ROE del 1% es decir que por cada \$100 de Equity aportado: el accionista recibe \$1

La prueba ácida del 2019 indica que la empresa no tiene problemas para afrontar sus obligaciones de corto plazo, en conclusión, por cada dólar de deuda la empresa tiene \$1,54 para cubrirla, igual sucede con el índice de liquidez.

¹ Corporación Financiera nacional / Ficha sectorial transporte de carga

2. Perspectiva del Cliente

El nivel de satisfacción de los clientes internos fue del 92%. Dato obtenido de los resultados de la encuesta realizada mensualmente a los clientes de Transnexus. La encuesta consta de una pregunta: califique el nivel de servicio de Transnexus (del 1 al 10).

3. Perspectiva Procesos Internos

De 10,384 guías de transmisión transportadas en el 2019, 56 presentaron novedades, menos del 1%

En el 2019 Transnexus alcanza la certificación BASC luego de pasar la auditoria de certificación.

Los procesos definidos se muestran en el siguiente cuadro:

DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO DE TRANSPORTE GIG					
VISION	PROVEEDORES	ENTRADAS	PROCESOS	PRODUCTOS / SALIDA	CLIENTES
Ser un departamento referente en el GIG dentro de 3 años, con personal capacitado, procesos estandarizados y tecnología eficaz y eficiente, que aporta proactivamente al cumplimiento de la estrategia de negocio del GIG.	Planeación del Abastecimiento y Distribución del PT, Proyectos, Importaciones, Producción (EM y EXM).	Solicitud de transporte	Asignación de Unidades	Vehículo en Zona de Carga Asignada	Bodega PT, Bodega MP, Aduana, Proveedor GNL, Proveedor Combustibles, Navieras.
	Bodega PT, Bodega MP, Aduana, Proveedor GNL, Proveedor Combustibles, Navieras.	Vehículo cargado	Check Out	Vehículo cargado, *pesado y verificado	Tráfico y Operador Logístico
IDENTIFICACION DEL NEGOCIO	Bodega PT, MP, Seguridad Física, Aduana, Navieras, Proveedor GNL, Proveedor combustibles.	Vehículo cargado, *pesado y verificado	Ejecución de entrega	Paquetes Entregados a Tiempo, completos, *pesado, en óptimas condiciones, y a precio óptimo	Planeación del Abastecimiento y Distribución del PT, Proyectos, Importaciones, Producción (EM y EXM), Cliente Final
Coordinar la movilización de cargas a lo largo de la cadena logística del GIG, cumpliendo de forma eficiente y eficaz con los: i)tiempos, ii)costos y iii)satisfacción de los clientes.	Transportistas propios y Operador Logístico.	Guías de remisión, facturas de consumos	Liquidación de transporte	Factura de compra validada y registrada en RPI/ reporte de gastos con facturas de compra. Validación aleatoria y Calificación a la entrega/ Transportista	Dpto. de Contabilidad y tesorería
MISSION	Seguridad Industrial/ Salud Ocupacional/ Calidad/ Medio Ambiente.	Dotación de EPP, capacitación en normas de seguridad, señalización	Gestión Servicios Integrados de gestión	Ambiente de Trabajo, sano, seguro y ecoamigable, cumpliendo con los estándares corporativos	Stakeholders
Satisfacer las necesidades de movilización de carga del GIG a lo largo de su cadena logística, cumpliendo con los tiempos, y a un costo óptimo, contando con personal comprometido y recursos tecnológicos que apoyan la ejecución de una gestión eficaz y eficiente.	Recursos Humanos	Selección y contratación de personal idóneo, capacitación, Pagos nómina, medición del clima laboral	Gestión de Recursos Humanos	Buen ambiente de trabajo con colaboradores motivados y en armonía con los valores corporativos	Colaboradores GIG y Proveedores de Transporte
	Contabilidad, Tesorería, Planeación	Capex, registro de facturas, Control del Presupuesto	Gestión Financiera	Pagos a proveedores a tiempo	Proveedores de transporte/ Transportistas
RECURSOS	TI	Software, hardware, Conectividad, Nube	Gestión de la información	Información Segura, confiable y oportuna, personas y equipos monitoreados y en permanente comunicación.	Dpto. Transporte GIG
Colaboradores, Camiones en condiciones óptimas Equipos de Cómputo JDEwards Rastreo Satelital CAPEX y OPEX Telefonía móvil y fija Shine Balanzas	Legal Transporte	Matriculación, permisos de operación, seguros, permisos choferes	Gestión de regularización de permisos para unidades propias	Unidades disponibles y operativas para necesidades de transporte del GIG	Dpto. Transporte GIG
	Mantenimiento "Vías del Austro"	Inspecciones checklist, planes de mantenimiento, mantenimientos preventivo y correctivo	Gestión de Mantenimiento	Unidades disponibles y operativas para necesidades de transporte del GIG	Dpto. Transporte GIG

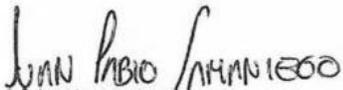


El proceso crítico se encuentra pintado de amarillo: pedidos entregados a tiempo, completo y en óptimas condiciones.

4. Perspectiva de Crecimiento y Aprendizaje

De 61,440 horas de trabajo se utilizaron 356 para capacitar el personal en diversos temas relacionados los procesos que cada colaborador realiza. Entre los principales temas estuvieron:

- ✓ Curso Auditor BASC
- ✓ Plan de contingencia transportistas
- ✓ Primeros auxilios
- ✓ Manejo de Mercedes Benz
- ✓ Implementación Drivin
- ✓ Manejo a la defensiva


Atentamente

Juan Pablo Samaniego

Gerente General Transnexos