

INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2012

SUMARIO:

1. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
2. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 2012
3. ANALISIS DE RIESGOS OPERATIVOS
4. DESARROLLO INSTITUCIONAL 2.005-2.012
5. OBJETIVOS 2013

1.- RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Durante el año 2012, laboraron en la compañía un total de 179 colaboradores distribuidos de la siguiente forma:

PERSONAL OPERATIVO TV		
GERENTES	TV	3
SUPERVISORES	TV	6
ARMEROS	TV	4
OPERADORES DE CONSOLA	TV	9
CONDUCTORES/J.VEHICULO	TV	54
TRIPULANTES	TV	35
VIGILANTES	TV	7
PERSONAL OPERATIVO ATM		
OPERADORES	ATMS	21
RECONTADORES	ATMS	3
TRIPULANTES ATM	ATMS	11
OPERADORES CONSOLA ATM	ATMS	4
PERSONAL ADMINISTRATIVO		
	ADM	17
PERSONAL DISCAPACITADO		
		5

El presente año la compañía dispuso de 31 blindados, 23 Nivel V y 3 Nivel III

FLOTA BLINDADA		
MARCA	BLINDAJE	CANTIDAD
FORD	NIVEL V	12
MAZDA	NIVEL V	4
MITSUBUSHI	NIVEL V	2
MERCEDEZ BENZ	NIVEL V	5
FIAT	NIVEL III	3
TOTAL BLINDADOS		26
TOTAL BLINDADOS NIVEL V		23
TOTAL BLINDADOS NIVEL III		3

2.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 2012

Se cumplieron todos los Objetivos del año 2.012:

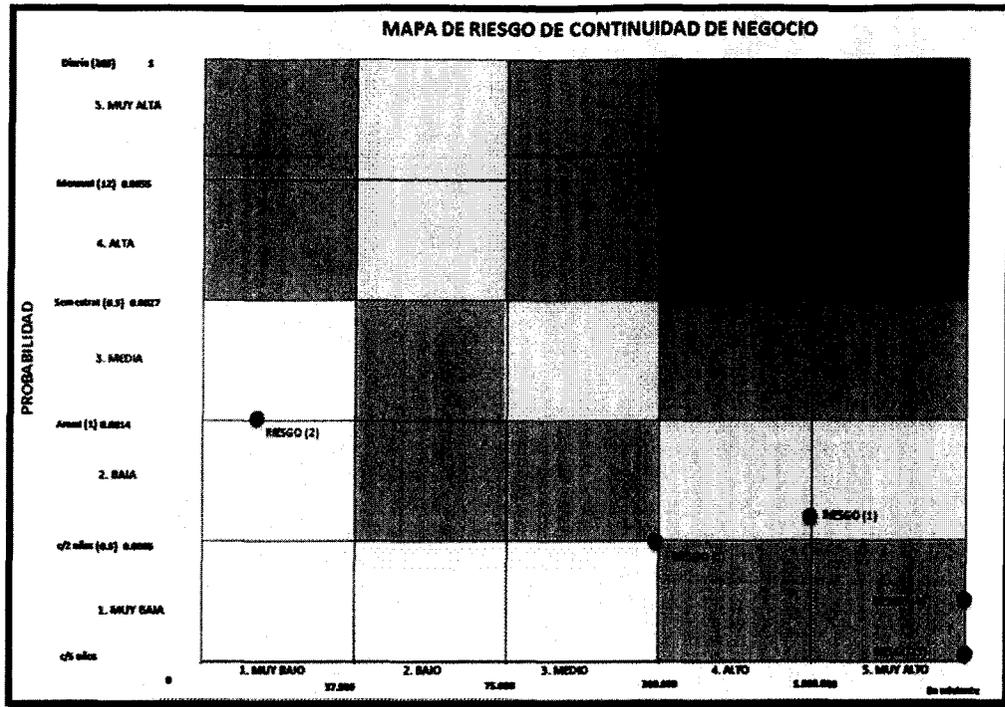
▪ Cumplir con la Política de Gestión Integrada :	100%
▪ Implementar el Sistema de Control de Lavado de Activos:	100%
▪ Alcanzar una utilidad bruta de \$ 946.000 : Alcanzado 1'245.812	132%
▪ Cumplir el Plan de Capacitación :	100%
▪ Cumplir el Plan de Inversiones :	100%
▪ Cumplir el Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional	100%
▪ Obtener la Certificación del Sistema de Gestión OHSAS 1800:2007	Cumplido
▪ Mantener la Certificación BASC CT-PAT 2008	Cumplido
▪ Mantener la Certificación ISO 9001:2008	Cumplido

En el año 2012 se consiguió la mayor rentabilidad de la historia de la compañía en sus 21 años de vida; con una utilidad neta de **USD\$ 804. 300.**

Vaserum fue declarada la mejor empresa de Seguridad y Vigilancia del Ecuador por la Organización BASC Bussines Alliance for Secure Commerce.

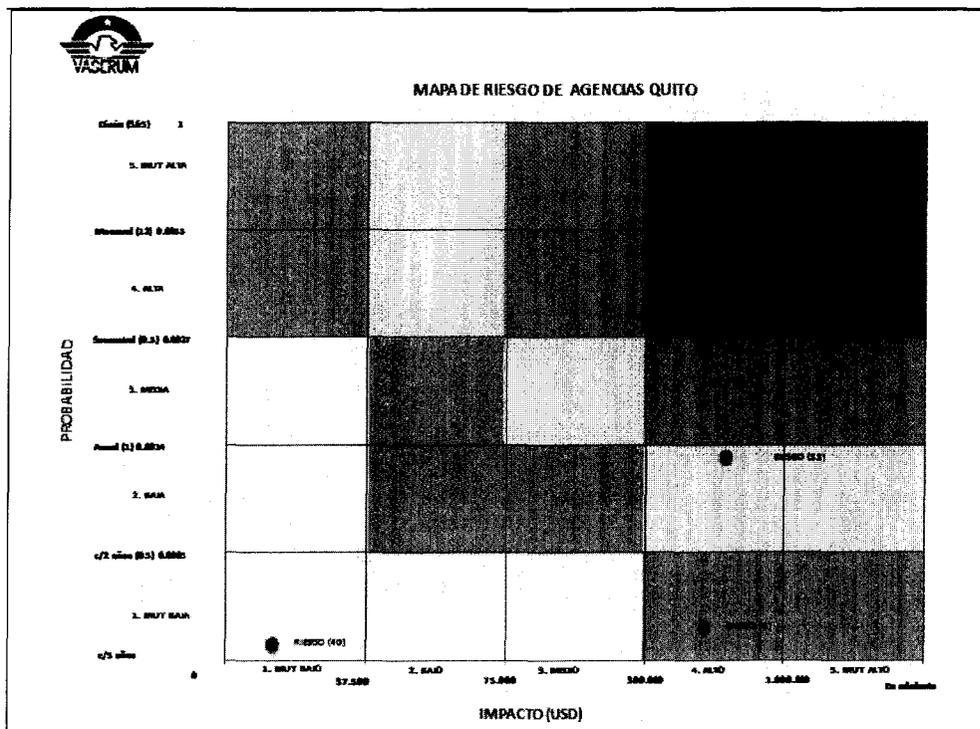
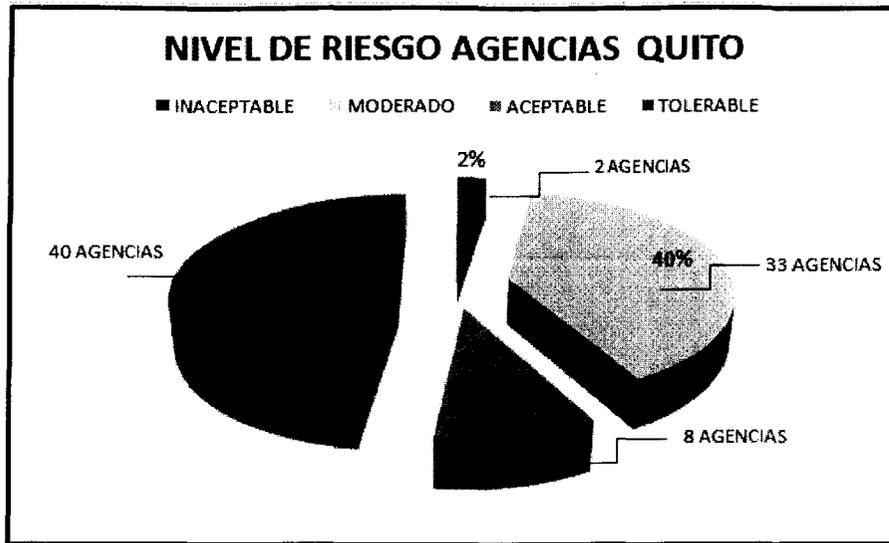
3.- ANALISIS DE RIESGOS OPERATIVOS

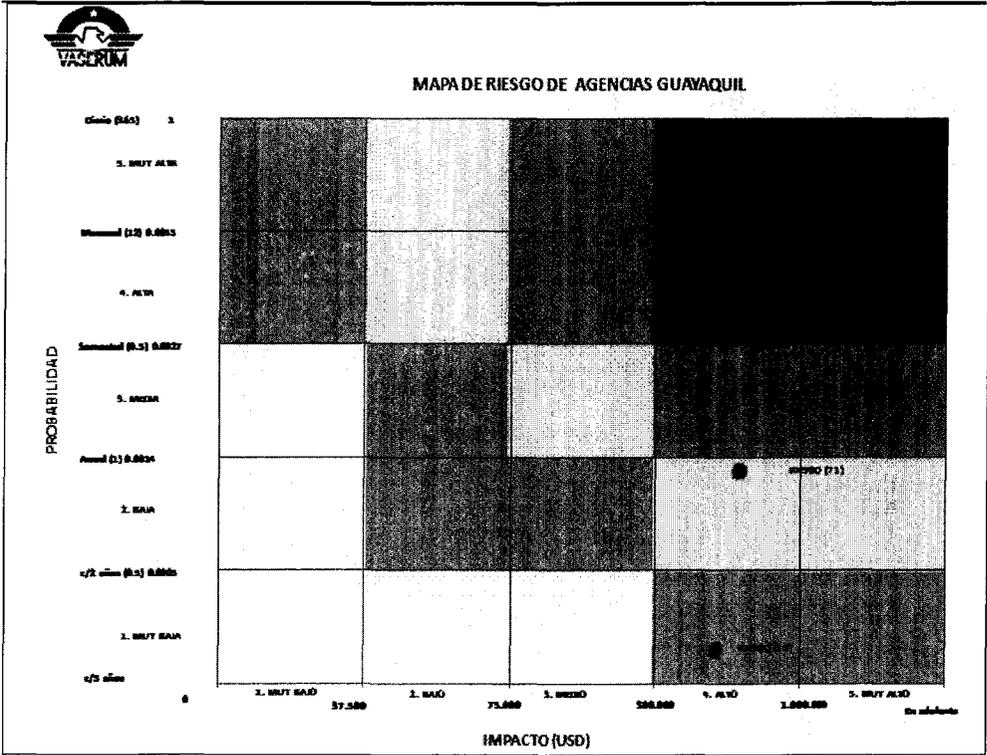
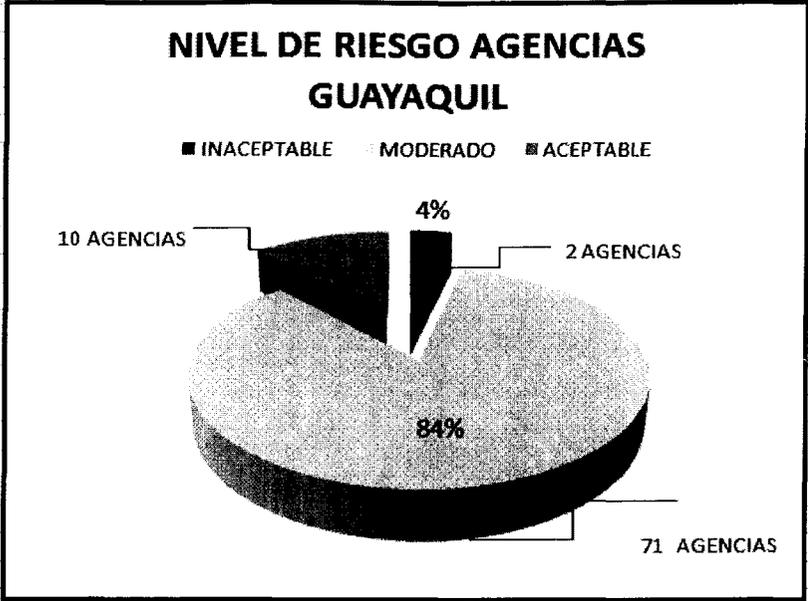
Se actualizaron los mapas de riesgo operativo cuyos resultados son los siguientes:



IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO		
N°	DESCRIPCIÓN	RIESGO RESIDUAL
1	Riesgo de Bloqueo involuntario de Cerradura de Bóveda Temporizada	ACEPTADO
2	Riesgo de Conmoción Nacional	ACEPTADO
3	Riesgo de Catástrofe Natural	ACEPTADO
4	Riesgo de Desabastecimiento de Combustible	ACEPTADO
5	Riesgo de Huelga del Personal -Operadores ATMS	ACEPTADO

ANÁLISIS DE RIESGO EN AGENCIAS





DESARROLLO INSTITUCIONAL

VASERUM CIA.LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009	2.010	2.011	2.012
INGRESO POR SERVICIOS	3.221.570	3.454.688	4.827.129	5.228.898	4.395.550	4.574.696	4.770.561	6.423.101
VIGILANCIA ARMADA	1.291.833	612.982	710.378	306.057	35.513	7.943	6.490	8.680
TRANSPORTE DE VALORES	1.840.645	2.708.744	3.901.398	4.607.290	3.973.650	4.035.941	4.162.080	5.714.766
SERVICIO ATMS	47.083	109.623	192.942	313.093	380.540	528.714	600.899	692.600
OTROS INGRESOS	42.008	23.339	22.412	2.458	5.847	2.098	1.092	7.055
COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN	2.442.983	2.383.320	3.366.207	3.996.213	3.668.371	3.373.677	3.679.417	4.374.030
UTILIDAD EN OPERACIÓN	778.587	1.071.368	1.460.922	1.232.685	727.179	1.201.019	1.091.144	2.049.072
GASTOS DE ADMINIST.Y GENERALES	317.100	446.346	544.827	588.928	568.846	619.913	578.377	864.802
OTROS ING.NO OPERACIONALES	10.526	31.223	22.746	56.959	101.813	85.569	112.309	61.543
UTIL. ANTES DE IMP.Y PARTÍC.	472.013	656.245	938.841	700.716	260.146	666.675	625.076	1.245.813
PARTICIPACION TRABAJADORES	70.802	98.437	140.800	105.107	39.022	100.001	102.850	186.872
IMPUESTO RENTA	71.357	148.352	209.492	227.520	66.989	162.304	118.861	254.640
UTILIDAD NETA	329.854	409.456	588.549	368.088	154.135	404.370	403.365	804.300

Ratios de Cuenta de Resultados

	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009	2.010	2.011	2.012
Crecimiento de Ventas	48%	7%	40%	8%	-16%	4%	4%	35%
Margen en %	24%	31%	30%	24%	17%	26%	23%	32%
EBITDA / ventas	15%	19%	19%	13%	6%	15%	13%	19%
ROS, (Rentabilidad / Ventas)	10%	12%	12%	7%	4%	9%	8%	13%
ROE, (Rentabilidad / Patrimonio Total)	49%	39%	41%	26%	14%	25%	26%	38%
ROA, (Rentabilidad / Activo Total)	30%	25%	26%	12%	7%	15%	13%	23%

OBJETIVOS 2013

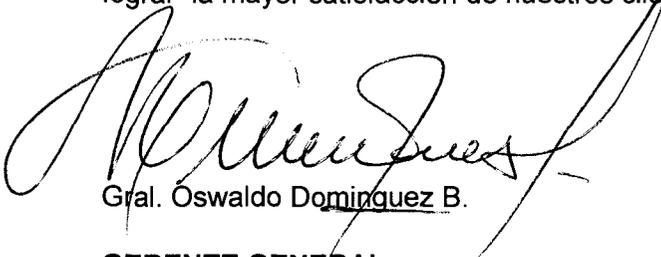
- Alcanzar una Rentabilidad Bruta de \$ 1.000.000
- Cumplir el Plan de Inversiones Aprobado
- Cumplir el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional
- Cumplir el Plan de Capacitación
- Mantener el Sistema de Control de Riesgo Operativo
- Mantener el Sistema de Prevención de Lavado de Activos

- Mantener la Certificación del Sistema de Gestión: ISO 9001:2008, OHSAS 18000:2007 y BASC CT-PAT 2008

PROYECCIÓN AÑO 2013

Para el año 2013, la compañía procurará alcanzar la rentabilidad propuesta conforme a las nuevas reglas del mercado; continuará estructurando los nuevos procesos y requisitos exigidos por las Autoridades de control. El objetivo fundamental del presente año es mantener la seguridad operacional en todos los campos, mejorar nuestra eficiencia e incrementar el nivel de satisfacción del cliente.

Por todo lo expuesto, Vaserum ratifica su firme decisión de continuar siendo la mejor empresa de Transporte de Valores del Ecuador y el compromiso de sus colaboradores para lograr la mayor satisfacción de nuestros clientes y accionistas.



Gral. Oswaldo Domínguez B.

GERENTE GENERAL

VASERUM CIA.LTDA.