Compra de inversiones permanentes		
Compra de instrumentos financieros medidos al costo		
Producto de la venta de instrumentos financieros		
Efectivo neto usado en actividades de inversión		(4,564.45)
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Obligaciones bancarias	(76.48)	
Obligaciones bancarias a largo plazo		
Aportes en efectivo de los accionistas	(16,972.65)	
Dividendos pagados		
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento		(17,049.13)
Aumento neto en efectivo y sus equivalentes		(4,302.25)
Efectivo y sus equivalentes de efectivo al inicio de año		5,050.43
Efectivo y sus equivalentes al final del año		748.18

Se tiene un flujo neto proveniente de actividades de operación que ha sido utilizado en compra de activos fijos y en pago de financiamiento, habiendo una disminución neta en efectivo y sus equivalentes de -$4,302.25, dado que al inicio del ejercicio se disponía de $5.050.43, el saldo en efectivo y equivalentes al final del 2016 es de $ 748.18

PERSONAL

La rotación del personal se da básicamente en el personal de patrulleros y operadores de la Central de Monitoreo. El resto del personal se mantiene bastante estable. El jefe Administrativo, Ing. Horlando Farfán presentó su renuncia y fue reemplazado por la Ing. Tania Sarmiento Pérez. El puesto de postventa fue eliminado así como un vendedor.

El número total de empleados bajo nómina a diciembre de 2016 son 48 personas, que es el mismo número de empleados existente en el 2015. El personal esta compuesto de 39 hombres y 9 mujeres, de las cuales 1 es discapacitada.

Aspectos operativos para su conocimiento:

1. La facturación de Servicios de la Central de Alarmas, se ha podido controlar adecuadamente y se ha emprendido un proceso de migración de los clientes a pagos por debito bancario sin embargo los efectos negativos de la mala facturación de años anteriores aun tienen rezagos y cartera se encuentra a diario con problemas a resolver..

2. Se ha mejorado significativamente el servicio de la central de monitoreo. Los efectos positivos se están sintiendo al tener reportes automáticos emitidos por el sistema a los clientes vía correo electrónico, que ha dado una nueva imagen del servicio de OMNITRON.

3. Las Fallas de operación en la Central de Monitoreo y en los Patrulleros se han disminuido al cambiar el personal de bajo rendimiento y capacitar adecuadamente al restante.

4. El incremento en el gasto observado en el mes de diciembre corresponde al asiento de provisión de jubilación patronal y desahucio..

FLUJO DE EFECTIVO

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(Expresado en U.S. Dólares)

METODO DIRECTO

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Recibido de clientes	702,853.77	
Pagado a proveedores y empleados	(681,921.56)	
Intereses recibidos	320.30	
Intereses pagados	(2,578.73)	
Impuesto a la renta	(1,362.45)	
Efectivo neto proveniente de actividades operativas		17,311.33

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION:

Compra de propiedades planta y equipo	(4,564.45)
Producto de la venta de propiedades planta y equipo	
Compra de intangibles	
Producto de la venta de intangibles	
Documentos por cobrar largo plazo	

INFORME DE GERENTE

SEGURIDAD ELECTRONICA OMNITRON ELECTRICA CIA. LTDA.

Cuenca, 9 de Marzo de 2017

Señores
ACCIONISTAS
SEGURIDAD ELECTRONICA OMNITRON ELECTRICA CIA. LTDA.
Ciudad.

De mi consideración:

En cumplimiento de las normas legales y conforme es requerido por la legislación de nuestro país, me permito presentar a ustedes el Informe de Gerente del ejercicio fiscal correspondiente al año 2016. En el presente informe ustedes encontrarán resumidas las actividades emprendidas, las inversiones realizadas y las decisiones adoptadas con sus respectivos análisis de situación en cada caso.

CARTERA Y LIQUIDEZ
Durante el período fiscal 2016 se ha mejorado la liquidez, aunque todavía se tienen cuentas por cobrar de años anteriores que han sido castigadas por incobrables. Se ha realizado cobranza a través de mediación en el Centro de mediación del Consejo de la Judicatura.

INVENTARIOS
Respecto al manejo de inventario, se han mantenido las políticas de inventarios mínimos, con compras a 30 días de crédito con la mayoría de proveedores. Existen proveedores que han cambiado políticas de venta y nos están solicitando cheques a fecha.

ACTIVOS FIJOS
Se cambió el sistema de grabación de video por uno de tecnología actual, dejando el anterior como demostración a clientes. Se adquirió un servidor para la WEB 3.0 porque el que estaba en servicio se dañó. Además se adquirió un proyector para la sala de sesiones, debido a los cursos de capacitación dados por proveedores que exigían este dispositivo. Se adquirió una motocicleta Yamaha XC115B 115 cc.

ANALISIS DE LOS RESULTADOS INTEGRALES

Como puede verse en el grafico No 1, la curva de comportamiento de las ventas nos indica que los meses de junio, julio y diciembre fueron meses bajos en ventas, comportamiento muy similar al año 2015. Se observa un pico de ventas en mayo. Se puede recalcar que el promedio de ventas mensuales ha bajado de $62.213 en el 2015 a $55,234.09, en el año 2016, debido a los efectos de la crisis que vive el país. Por otro lado el promedio de gastos ha bajado de $50.764 a $ 48,310.04 mensuales en el 2016 que a pesar de los incrementos en salarios por parte del gobierno, incrementos en los servicios públicos e incrementos en los costos de los productos por las sobretasas arancelarias, han sido contrastados con una austeridad en los gastos. El incremento de gasto en el mes de diciembre de 201 se debe a las provisiones que se realizaron para jubilación patronal y bonificación por desahucio, establecidas en el estudio actuarial realizado para tal efecto. Debido al anticipo al impuesto a la renta, que insisto es un abuso sin sentido por parte del Estado, el resultado del ejercicio arroja un saldo negativo de $4.64, es decir hubo pérdida en el ejercicio 2016

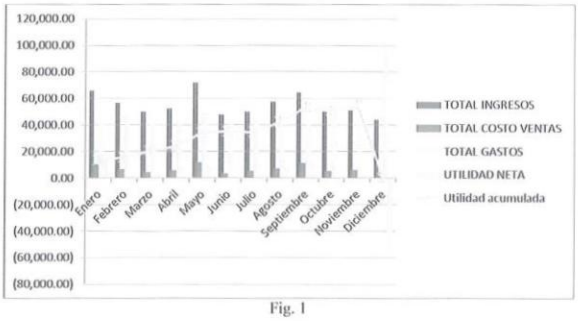

Fig. 1

Total Ingresos 2016:	662,809.07
Total Costos y Gastos 2016:	662,813.71
Pérdida:	4.64
Participación Trabajadores:	0
Impuesto a la ganancia	0
Utilidad Neta:	0
Reserva Legal:	0
Utilidad a repartir:	0

IMAGEN EMPRESARIAL

Se mantiene publicidad constante mediante canje con las radios Antena uno y Radio Vision.

CONCLUSIONES

El año 2016 ha sido un año donde la crisis económica ha empezado a sentirse, el promedio de ventas ha disminuido en 11.22% pese a los esfuerzos del departamento de ventas por alcanzar las metas planteadas, no se lograron llegar y al contrario la disminución ha representado al final del ejercicio una pérdida para la empresa.

Los niveles de cartera vencida disminuyeron por la acción legal mediante las mediaciones, que ayudaron a limpiar problemas de cobranza que se acarrean de años anteriores, pero aun así se tuvieron que dar de baja algunas cuentas por incobrables. elevados.

Se continúa depurando la cartera vencida para dar de baja todo aquello que tiene origen en irregularidades de facturación.

Se han cambiado las políticas respecto al corte de servicio de los usuarios en mora, determinando el corte del servicio en un plazo máximo de 3 meses para evitar que se brinde servicio a aquellos que están impagos por mucho tiempo.

RECOMENDACIONES

Para el periodo 2017 se recomienda reforzar el trabajo de ventas puesto que las metas planteadas no se están concretando, mayor control en el trabajo de los patrulleros y capacitar al personal de ventas, técnico y de operadores.

Es cuanto puedo informar a los señores socios de OMNITRON CIA. LTDA., quedando a su entera disposición para cualquier ampliación del presente informe bajo su requerimiento.

Atentamente,

Ing. Diego Andrade O.
GERENTE GENERAL