

INFORME DE GERENCIA EJERCICIO ECONOMICO 2019

En cumplimiento a las disposiciones legales y societarias vigentes, en mi calidad de Gerente General de la Compañía de Economía Mixta Puerto Terrestre de Esmeraldas PUERTOGREEN C.E.M, presento a la Junta General de Accionistas de la Compañía, el informe de labores correspondiente al ejercicio económico 2019.

Las operaciones de la Terminal Terrestre se han desarrollado dentro de la normalidad, salvo por los incidentes suscitados durante el mes de Octubre/2019 y que son de conocimiento público, donde hubieron alrededor de diez días, que no hubo actividad operacional (ni económica) en la Terminal Terrestre, precisamente por el paro nacional llevado a cabo por los sectores indígenas, además de Transportistas y otros sectores participantes. Dicho paro afectó obviamente los ingresos de la compañía.

De acuerdo a las competencias establecidas en la Ordenanza para la Administración, y Operación de la Terminal Terrestre y, luego de diez años del inicio de las operaciones de la Terminal, se realizó un mínimo ajuste a los valores por concesión y alícuotas de mantenimiento mensuales a partir del mes de Junio/2019. Adicionalmente se entregó al Director de Tránsito del GAD Municipal de la ciudad de Esmeraldas el correspondiente Estudio Técnico y Análisis pertinente para la actualización de las Tarifas por frecuencias y similares, a lo cual lastimosamente, aún no hemos tenido una respuesta positiva (como debiera obviamente serlo).

Me es grato poder informarles, que se adquirieron dos nuevos Torniquetes de acero al carbono galvanizado con su respectivo Software de última tecnología, el mismo que entró en funcionamiento el 14 de Noviembre del 2019. Por medio del nuevo sistema implementado, los Tickets se generan ahora con un código QR, permitiendo así una mayor eficiencia y rapidez al momento de su lectura.

De esta manera esperamos tener un mayor control de los usuarios, que acceden a los andenes de salida, así como también se espera controlar mejor los ingresos correspondientes por la venta de Tickets.

Igualmente se ha seguido realizando diferentes trabajos de mantenimiento en varias zonas de la Terminal Terrestre, destacándose los siguientes:

1. Reparación, limpieza y aplicación de nueva pintura de cerramiento exterior de la TTE (rejas perimetrales) y, arreglos de puertas de acceso principales.
2. Recuperación y reemplazo de porcelanato granito naranja, que ya no se encontraba en óptimas condiciones debido al mal trato de los usuarios, en varias áreas de las instalaciones de la Terminal
3. Cambio total de porcelanato en las veredas de todos los andenes de salida.
4. Limpieza y lavado del techo, cubierta principal del pasillo central y aplicación de pintura en las vigas y estructuras metálicas.

5. Se realizó el mantenimiento correspondiente a la señalización horizontal en las diferentes áreas operativas de la Terminal, tanto internas como externas, para facilitar la circulación de los vehículos que ingresan a las instalaciones de la Terminal.
6. Se efectuaron los mantenimientos respectivos y en la actualidad se encuentran en funcionamiento dos aires acondicionados tipo paquete, para brindar el servicio al área de boleterías y áreas adjuntas. Asimismo se hizo el mantenimiento correctivo de los aires acondicionados tipo Split de las Oficinas Administrativas, Garita y Recaudación.
7. Con frecuencia se realizaron trabajos adicionales de limpieza, corte y fumigación de todas las áreas verdes de la Terminal, manteniendo en orden y buen estado dichas áreas.
8. Se remodeló y pintó el área de torniquetes, para facilitar la instalación de los nuevos equipos adquiridos.

La Gerencia y Administración de la Compañía se han preocupado de cumplir oportunamente -como siempre- con todas las obligaciones tributarias, societarias y municipales, así como también se han preocupado de mantener en orden y correctamente los archivos de toda la correspondencia tanto recibida como enviada. De acuerdo a las disposiciones legales vigentes los Estados Financieros de la Compañía se encuentran a su disposición para su respectiva revisión.

En los Anexos I y II adjuntos se presenta la información de los principales indicadores financieros y un comparativo mensual de venta de tickets por el ingreso de los pasajeros a los andenes de la Terminal.

Finalmente, aprovecho la oportunidad para expresar mi agradecimiento a los señores Accionistas y de manera especial a todo el personal que forma parte de la Empresa por la cooperación brindada durante el ejercicio económico 2019.

De Uds. muy cordialmente,


Juana Parédes Pinto
Gerente
GMmp

INDICADORES FINANCIEROS

PERIODO: 2019

1. INDICADORES DE LIQUIDEZ O SOLVENCIA

1.1 CAPITAL DE TRABAJO NETO **762.420,62**

ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE
988.339,48 225.918,86

El capital de trabajo neto de la compañía es de \$762.420,62

1.2 INDICE CORRIENTE **4,37**

ACTIVO CORRIENTE 988.339,48
PASIVO CORRIENTE 225.918,86

Por cada dólar de deuda a corto plazo se dispone de \$4,37 de respaldo para pagar

2. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

2.1 ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO **0,07**

PASIVO TOTAL 272.108,99
ACTIVO TOTAL 4.145.172,09

El indicador bajo representa un alto grado de independencia de la empresa frente a sus acreedores.
(No hay exceso de deuda)

2.2 ENDEUDAMIENTO DEL PATRIMONIO **0,07**

PASIVO TOTAL 272.108,99
PATRIMONIO 3.873.063,10

El grado de compromiso del patrimonio para con los acreedores de la empresa es bajo

2.3 APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO **5,83%**

PASIVO CORRIENTE 225.918,86
PATRIMONIO 3.873.063,10

Los accionistas tienen un compromiso del 5,83% sobre las obligaciones de la empresa a corto plazo

2.4 ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO FIJO **1,23**

PATRIMONIO 3.873.063,10
ACTIVO FIJO NETO 3.147.312,28

Significa que la totalidad del activo fijo se podría financiar en la actualidad con el patrimonio de la empresa.

2.5 APALANCAMIENTO

1,07

<u>ACTIVO TOTAL</u>	4.145.172,09
<u>PATRIMONIO</u>	3.873.063,10

Se interpreta como el número de unidades monetarias de activos que se han conseguido por cada unidad de patrimonio.

3. INDICADORES DE RENTABILIDAD

3.1 MARGEN DE RENTABILIDAD OPERACIONAL

31,40

<u>UTILIDAD BRUTA</u>	x 100	396.630,03
<u>TOTAL DE INGRESOS</u>		1.263.323,98

La compañía obtiene \$31,40 por cada \$100,00 de ingresos brutos

3.2 MARGEN NETO DE UTILIDAD

19,45

<u>UTILIDAD NETA</u>	x 100	245.715,95
<u>TOTAL DE INGRESOS</u>		1.263.323,98

La compañía recibe \$19,45 por cada \$100,00 de ingresos

3.3 RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO

6,34

<u>UTILIDAD NETA</u>	x 100	245.715,95
<u>PATRIMONIO</u>		3.873.063,10

El rendimiento del patrimonio obtenido en el periodo fue del 6,34%

4. INDICADORES DE EFICIENCIA (GESTION)

4.1 INDICADOR DE PLAZO DE COBRO

36,32

<u>CUENTAS POR COBRAR</u>	x 365días	125.714,26
<u>TOTAL DE INGRESOS (VENTAS)</u>		1.263.323,98

El plazo medio de cobro es de 36 días

4.2 INDICADOR DE PLAZO DE PAGO

31,45

<u>SALDO DE PROVEEDORES</u>	x 365días	42.856,94
<u>GASTOS ANUALES</u>		497.460,03

El promedio de plazo de pago es de 31 días

4.3 INDICADOR DE ROTACION DE ACTIVOS

0,30

<u>TOTAL DE INGRESOS (VENTAS)</u>	1.263.323,98
<u>TOTAL DE ACTIVOS</u>	4.145.172,09

Indica que los Ingresos cubren 0,30 veces los activos de la empresa

COMPARATIVO MENSUAL DE TICKETS

PERIODO: 2019

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
INGRESOS POR TICKETS													
Venta de Tickets (US\$)	38.810	38.908	48.459	45.027	37.745	34.036	40.885	44.803	44.796	26.339	38.365	48.195	486.367
Cantidad de Pasajeros	216.609	216.155	269.214	250.150	209.657	189.088	227.139	248.903	248.868	146.327	213.138	267.749	2.702.038