

EMPRESA DE ASEO RIOGRANDE S.A.S. E.S.P.
PLAN DE GESTION Y RESULTADOS (PGR) PERIODO 2021-2025
ACTUALIZACIÓN AÑO 2021



Dirección: Carrera 49 #49-55 Lunes a viernes
de 7:00am-12:am y 2:00pm-5:00pm




Línea de atención: 018000423711
Teléfono: 8686220



Correo:
comercialsanpedro@interaseo.com.co
<https://aseoriogrande.com/>

1. INTRODUCCIÓN	3
2. OBJETIVO DEL PGR	3
3. HORIZONTE DE TIEMPO	3
4. RESPONSABLES	3
5. JUSTIFICACIÓN	4
6. MARCO NORMATIVO	4
7. DATOS GENERALES	5
7.1 Información de la sociedad	5
7.2 Reseña Histórica.	5
7.3 Objeto social	5
7.4 Composición Accionaria	6
7.5 Estructura Organizacional	6
8. DIAGNOSTICO OPERATIVO.....	7
8.1 Servicio de Recolección y Transporte de Residuos no Aprovechables	8
8.2 Servicio de Barrido.....	10
8.3 Instalación y mantenimiento de cestas.....	11
9 INDICADORES DE GESTION	12
10 OBJETIVOS Y METAS EN LOS PLANES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.....	14
11 ASPECTOS COMERCIALES	15
11.1 Usuarios.....	15
11.2 Sistema de tarifas.....	17
11.3 Sistema de Facturación	17
11.4 Atención de Peticiones, Quejas y Reclamos	18
11.5 Nivel de Satisfacción al Usuario.....	18
12 ASPECTOS AMBIENTALES.....	19
12.1 Promotores Ambientales.....	19
12.2 Intervención de puntos críticos.....	20
12.4 Apoyo de actualización al PEGUIRS.....	20
13. DIAGNOSTICO FINANCIERO.....	20
13.1 Estado de Situación Financiera Histórica 2018-2020.....	21
13.2 Estado de Resultados Integral Histórico 2018-2020	22
13.3 Estado de flujo de efectivo Histórico 2018-2020	22
14 Proyecciones Financieras 2021-2025	24
14.1 Presupuesto año 2021 aprobado junta directiva	25
14.2 Estado de Situación financiera Proyectado 2021-2025.....	25
14.3 Estado de Resultado Integral proyectado 2021-2025.....	26
14.4 Estado de flujo de efectivo proyectado 2021-2025	27
15 ASPECTOS GENERALES.....	28

	<p align="center">PLAN DE GESTION Y RESULTADOS AÑO 2021</p>	<p align="center">FECHA ELABORACIÓN 15/10/2021</p>
---	--	---

1. INTRODUCCIÓN

Siguiendo los lineamientos de la Resolución CRA 12 de 1995, Res Cra 18 de 1966, Res Cra 201 de 2001, La Ley 689 de 2001, Aseo Rio Grande SAS ESP como empresa prestadora del servicio público de aseo en el municipio de San Pedro de los Milagros, realizó la actualización del PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS (PGR) 2021-2025 y teniendo en cuenta lo referente en el nuevo marco regulatorio de tarifas conforme a la resolución 720 de julio de 2015 “Por el cual se adoptan los costos y tarifas para los prestadores de servicios de aseo.

El PGR para el respectivo periodo se realizó con el objetivo de evaluar la situación actual de la empresa y realizar la proyección hacia la gestión integral deseada, mediante el cumplimiento de los objetivos estratégicos y las directrices que permitirán a través de las metas programadas a corto, mediano y largo plazo, direccionar integralmente la prestación del servicio público de aseo de todas las partes interesadas de la organización. En la actualización del PGR se incorporó el Plan de Inversiones, el cual contiene un conjunto de proyectos que permitirán el cumplimiento de las metas referentes a los estándares de servicio de aseo, como resultado de la reflexión y construcción colectiva de los líderes y colaboradores de la organización, el cual será la base fundamental para garantizar la operación, prestación y administración del servicio público de aseo.

2. OBJETIVO DEL PGR

Ser el instrumento estratégico para el desarrollo integral de la Aseo Rio Grande SAS ESP a un horizonte de 5 años (2021-2025) que permita el cumplimiento de la Misión, Visión y Objetivos de la organización

3. HORIZONTE DE TIEMPO

El Plan de Gestión y Resultados consolida los objetivos estratégicos, metas a corto mediano y largo plazo e indicadores, para el periodo comprendido entre 2021-2025

4. RESPONSABLES

Gerencia, líderes y colaboradores de las áreas de la sociedad.

5. JUSTIFICACIÓN

Aseo Rio Grande S.A.S E.S.P con el fin de garantizar, la operación, prestación y administración del servicio público de aseo, asegurando la sostenibilidad empresarial, mejorando la calidad de vida de los usuarios y el sistema ambiental del Municipio de San Pedro de Los Milagros, actualizó el PLAN DE GESTION Y RESULTADOS 2021 – 2025, como herramienta fundamental que permita lograr el cumplimiento de las metas e indicadores de cobertura, calidad, y continuidad, cuyo incumplimiento además de poder generar sanciones por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), genera descuentos en las tarifas que apliquen a los usuarios.

6. MARCO NORMATIVO

- LEY 142 DE 1994 Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones" .
- Resolución CRA 12 de 1995 Por la cual se establecen los criterios, indicadores, características y modelos para la evaluación de la gestión y resultados de las entidades que prestan los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo.
- Resolución CRA No. 18 de 1996: Por la cual se establecen los criterios para a aprobación de los planes de Gestión resultados de las entidades prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo
- Ley 689 de 2001 Por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994.
- Resolución CRA 2001 de 2001 Por la cual se establecen las condiciones para la elaboración, actualización y evaluación de los planes de gestión y resultados.
- Resolución CRA 720 de 2015 Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el

cálculo de las tarifas de servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones.

7. DATOS GENERALES

7.1 Información de la sociedad

Empresa:	Empresa de Aseo Rio Grande S.A. E.S.P.
Sigla:	ERAS S.A. E.S.P.
NIT:	900.161.431-6
ID:	21840
Servicio:	Servicio de Aseo Público Domiciliario
Constitución:	10 de julio de 2007
Duración:	Diciembre 31 de 2.037
Representante Legal:	Alaín De Jesús Henao Hoyos

7.2 Reseña Histórica

Aseo Rio Grande S.A. E.S.P. se constituyó por escritura pública No 253, otorgada en la Notaría única de San Pedro, en julio 10 de 2007 Registrada en la cámara de comercio de Medellín en julio 12 de 2007, en el libro 9, bajo el número 8431.

“Bajo aprobación de la Junta Directiva, el 27 de octubre 30 de 2014 se firma otro sí al convenio con el Operador, acordando una Colaboración empresarial para la prestación del servicio en la que cada uno de los colaboradores (Interaseo S.A.S E.S.P. y la empresa de Aseo Rio Grande S.A. E.S.P) contabiliza el porcentaje de su ingreso según su participación en el negocio y que representa para Aseo Rio Grande S.A. E.S.P. el 15% del total facturado, modificación que empezará a regir a partir del 01 de noviembre de 2014.

7.3 Objeto social

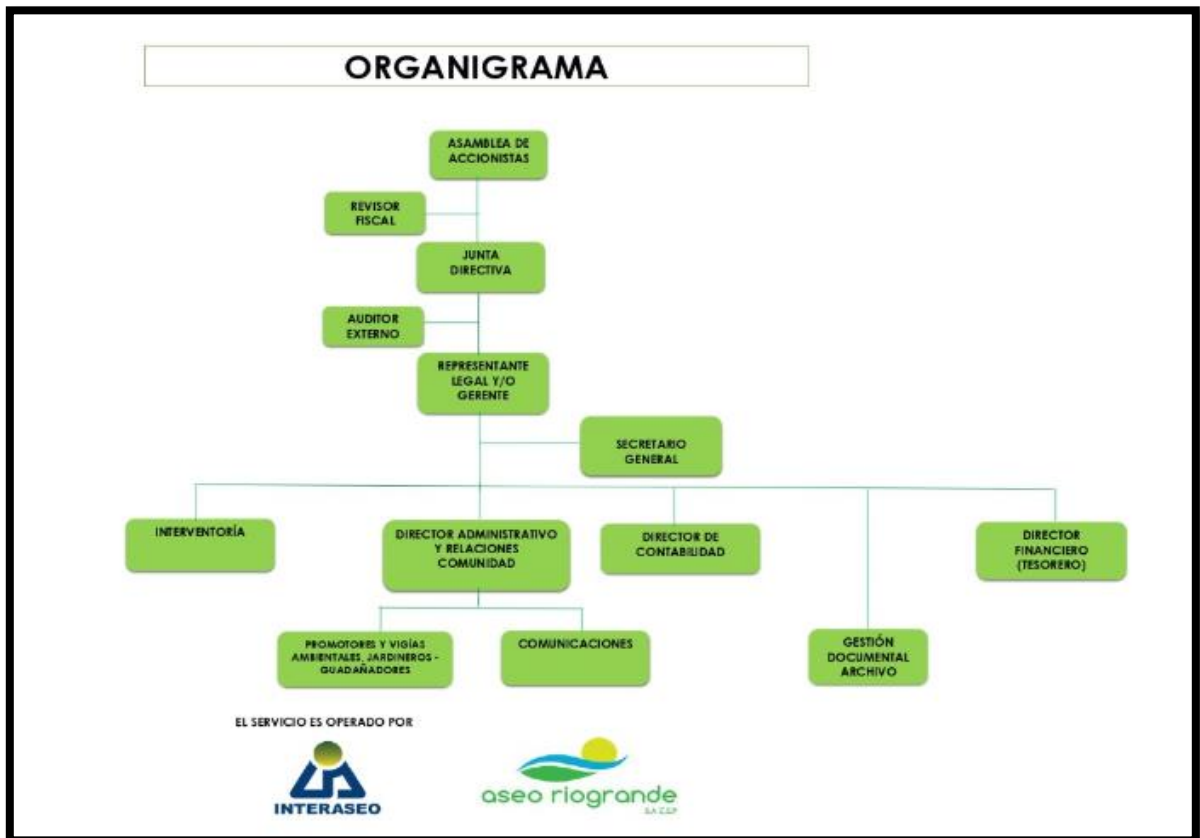
Según el certificado de existencia y representación legal, Aseo Rio Grande S.A E.S.P, tendrá por objeto principal: a). La prestación de servicios públicos en el municipio de San Pedro de los Milagros y en cualquier parte de territorio nacional y extranjero, de conformidad con la Ley 142 de 1994 y las demás normas relacionadas con cada servicio; en consecuencia, podrá explotar su actividad directamente o a través de un tercero, en los servicios de aseo, energía, acueducto


alcantarillado y alumbrado público y las actividades complementarias y conexas cada uno de estos servicios.

7.4 Composición Accionaria

Accionista	Acciones suscritas	Participación
INTERASEO S.A.S. E.S.P.	350	70%
MUNICIPIO DE SAN PEDRO	100	20%
GLORIA MOLINA DE VELEZ	15	3%
ANDRES PATIÑO VELEZ	15	3%
JUAN LUIS TOBAR VELEZ	20	4%
TOTALES	500	100%

7.5 Estructura Organizacional



	<p align="center">PLAN DE GESTION Y RESULTADOS AÑO 2021</p>	<p align="center">FECHA ELABORACIÓN 15/10/2021</p>
---	--	---

8 DIAGNOSTICO OPERATIVO


De conformidad con el numeral 14.24 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994 el servicio público de aseo eta conformado por el servicio de recolección municipal de residuos, principalmente sólidos, el cual incluye las actividades complementarias de transporte, tratamiento, aprovechamiento, disposición final, corte de césped y poda de árboles ubicados en las vías y áreas públicas, así como los componentes del clus incorporado en la resolución CRA 720 del año 2015.

El servicio de aseo en el municipio de San Pedro de los Milagros es administrado por Aseo Rio Grande y operado por Interaseo S.A.S E.S.P, mediante la figura de colaboración empresarial, en este cuerdo se ha definido que el operador será el encargado de adoptar toda la logística necesaria para la correcta prestación del servicio de Aseo, como es el diseño de los planes operativos, la administración y dirección del personal operativo, la disposición de infraestructura en lo relacionado al parque automotor, y los implementos requeridos para la prestación del barrido y los demás componentes del servicio de aseo.

De acuerdo con la actualización del RUPS, la empresa presta los siguientes servicios en el municipio de San Pedro de los Milagros

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	ESTADO
Corte de Césped y poda en árboles en vías y áreas públicas	1/04/2016	Operativa
Recolección y Transporte de Residuos no aprovechables	16/07/2007	Operativa
Barrido y Limpieza de Vías y áreas públicas	16/07/2007	Operativa


La Empresa de Aseo Rio Grande ha definido los estándares del servicio, acorde a lo definido en la resolución 20174000237705 de 2017, para municipios con más de 5.000 suscriptores, para lo que aplicó lo estipulado en el título IV de la resolución CRA 720 de 2015.

	PLAN DE GESTION Y RESULTADOS AÑO 2021	FECHA ELABORACIÓN 15/10/2021
---	--	---

8.1 Servicio de Recolección y transporte de residuos no aprovechables

La empresa de Aseo ha publicado en su página web: <http://aseoriogrande.com/>, las rutas y horarios para la prestación del servicio de recolección, con el fin de que la comunidad este debidamente informada sobre la prestación del servicio de recolección, el cual se presta con frecuencia de tres veces por semana, con el siguiente cronograma:


TIPO DE SERVICIO	FRECUENCIA DE ATENCIÓN	CONSECUTIVO MICRORUTA	CODIGO RUTA	HORA INICIO	HORA FIN	SECTORES ATENDIDOS
01 recolección Domiciliaria	01 L-Mi-V	001	0516640101001	6:00:00	18:00:00	Encenillos - Los Olivos - El Cerro - La Virgen - Los García - El Hatico - Parque principal - Pasaje Boyacá - San Mateo - Calle Pilonos - Marianito - Bellavista - San Judas - El Porvenir - Calle Real - Terminal.
01 recolección Domiciliaria	01 L-Mi-V	002	0516640101002	6:00:00	18:00:00	El Calvario - Normandía - Belén - San José - Minuto de Dios - El Obrero - El Carmelo - Guajurú - Los Colores - La Quinta - Los Colachos - La Plazuela - Rivera de los Hatos - Aires de libertad - Avenida El Liceo - El Milagro - Los
08 recolección Rural	10 M	003	0516640810003	6:00:00	18:00:00	Vía Entreríos - Santa Barbara - la María - Vía Belmira - Cárnicos Colanta.
08 recolección Rural	10 M	004	0516640810004	6:00:00	18:00:00	El Tambo - Vía La Lana - La Peñola - Espiritu Santo - Vía Pantanillo - La Arroyave - Vía Poleal - Los Toneles - Canasta Agrícola - Canasta El Despiste - El Llanito - San terra - La China - Finca Guajurú
08 recolección Rural	12 J	005	0516640812005	6:00:00	18:00:00	Cerezales - Aserriós - Vía El Tambo - Parqueaderos.
08 recolección Rural	12 J	006	0516640812006	6:00:00	18:00:00	Finca San Esteban - Vía Ovejas - Ovejas - Hospital - Quebraditas - la Cuchilla - la China.
19 Corte Césped (Transporte de Personal)	15 mensual	007	0516641915007	6:00:00	18:00:00	Municipio de San Pedro
20 podas Árboles (Transporte de Personal)	15 mensual	008	0516642015008	6:00:00	18:00:00	Municipio de San Pedro
31 recolección de Poda	07 L-M-Mi-J-V-S-D	009	0516643107009	6:00:00	18:00:00	Municipio de San Pedro

	<p align="center">PLAN DE GESTION Y RESULTADOS AÑO 2021</p>	<p align="center">FECHA ELABORACIÓN 15/10/2021</p>
---	--	---

Para la ejecución de este plan operativo, el operador del servicio, Interaseo S.A.S E.S.P, tiene registrada en el SUI la siguiente flota automotor en estado de operación asociado al municipio de San Pedro de los Milagros.

Año de registro	Tipo de vehículo	Fecha de entrada en operación	Placa	Marca	Capacidad (Ton)
2018	Compactador	9/17/2017	ESK260	INTERNATIONAL	16
2018	Compactador	9/17/2017	ESK261	INTERNATIONAL	16
2018	Compactador	9/17/2017	ESK262	INTERNATIONAL	16
2018	Compactador	12/17/2005	GOE143	INTERNATIONAL	12.5
2018	Compactador	12/17/2005	GOE145	INTERNATIONAL	12.5
2018	Compactador	12/19/2005	GOE155	INTERNATIONAL	15
2018	Compactador	11/3/2012	STS457	INTERNATIONAL	12.5
2018	Compactador	11/3/2012	STS459	INTERNATIONAL	12.5
2018	Compactador	11/3/2012	STS464	INTERNATIONAL	12.5
2018	Compactador	9/24/2014	TGU179	KENWORTH	16
2018	Volqueta	5/5/1994	TKD438	INTERNACIONAL	9.5
2018	Volqueta	3/14/1997	TKF436	INTERNATIONAL	9.5
2018	Compactador	10/30/2012	TRK189	KENWORTH	16
2018	Compactador	9/4/2015	TRN388	KENWORTH	16
2018	Compactador	9/4/2015	TRN428	INTERNATIONAL	12.5
2018	Compactador	9/4/2015	TRN429	INTERNATIONAL	12.5
2018	Compactador	9/19/2015	TRN511	KENWORTH	16
2018	Compactador	1/22/2016	TRN792	INTERNATIONAL	9.5
2018	Compactador	1/17/2013	TUN056	KENWORTH	16
2018	Compactador	1/17/2013	TUN065	KENWORTH	16
2018	Compactador	7/17/2004	UYQ386	INTERNATIONAL	16
2018	Compactador	7/17/2004	UYQ387	INTERNATIONAL	16
2018	Compactador	1/5/2005	UYQ946	INTERNATIONAL	16
2018	Compactador	8/14/2004	VEQ164	INTERNATIONAL	11
2018	Compactador	4/24/2008	WTP610	INTERNATIONAL	12.5

Con el desarrollo del plan operativo de recolección a través del operador, la empresa ha garantizado la eficiencia y continuidad del servicio mediante la utilización de equipos adecuados, se estipulan mecanismos oportunos para la suplencia de averías y mantenimientos de los vehículos, se instala acorde a las necesidades cajas estacionarias y canastillas, se cumple con el servicio diseñado para el sector urbano, rural comercial e industrial en sus respectivos horarios y frecuencias, a continuación se muestra el resultado de las toneladas recogidas en los últimos años y la proyección para los siguientes años 2021-2025

	PLAN DE GESTION Y RESULTADOS AÑO 2021	FECHA ELABORACIÓN 15/10/2021
---	--	---

Toneladas recogida últimos años			
Año	2018	2019	2020
Toneladas Recogidas	2,886	2,927	3,963
Variación toneladas	-	41	1,036
Variación %	-	1%	35%


Proyección Toneladas Basura a Recoger próximos 5 años					
Año	2021	2022	2023	2024	2025
Toneladas A Recoger	4,042	4,123	4,206	4,290	4,375
Variación toneladas	79	81	82	84	86
Variación %	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%

8.2 Servicio de Barrido

Para garantizar la prestación del servicio de barrido y limpieza en el municipio de San Pedro de los Milagros, la empresa de Aseo Rio Grande S.A.S E.S. P, en coordinación con el operador del servicio, actualiza sus planes operativos, periódicamente, para lo que incorpora en esta actividad, el barrido urbano, barrido rural, y despápele, para cumplir con ésta labor se emplea un operario por micro ruta, además se dispone de personal que realizan labores de recuperación y operativos especiales en toda el área del municipio.

Las actualizaciones a los planes operativos permiten brindar mayor cobertura a los usuarios del municipio y a su vez ampliar el servicio en sectores que requieren ser atendidos con el servicio de limpieza, la siguiente ilustración permite ver el incremento en cobertura en los últimos años y su respectiva proyección en el corto, mediano y largo plazo.

kms Barridos últimos años			
Año	2018	2019	2020
Kms Barridos	10,028	9,473	10,245
Variación en kms	-	-555	772
Variación %	-	-6%	8%

	PLAN DE GESTION Y RESULTADOS AÑO 2021	FECHA ELABORACIÓN 15/10/2021
---	--	---

Proyección Kms a Barrer próximos 5 años					
Año	2021	2022	2023	2024	2025
Kms a Barrer próximos años	10,552	10,868	11,195	11,530	11,876
Variación kms a barrer	307	317	326	336	346
Variación %	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%

8.3 Instalación y mantenimiento de cestas públicas

La instalación y mantenimiento de cestas públicas hace parte del servicio CLUS - Costo de Limpieza Urbana por Suscriptor– regulado por la Resolución 720 de 2015 en este contexto, se sintetiza que Aseo Rio Grande es el responsable de suministrar e instalar cestas en el espacio público y en su cumplimiento tiene establecido un inventario de las cestas instaladas en el municipio de San Pedro de los milagros, a las cuales hace seguimiento, mantenimiento y limpieza periódica.

BARRIO	DIRECCIÓN	BALA	CUADRADO	METÁLICO	TOTAL	LAVADO
GUAMURO	CL 44 CR 52 A	1	0	0	1	DIA 1
GUAMURO	CL 44 CR 52 A -64	1	0	0	1	DIA 1
GUAMURO	CL 44 CR 52 A -26	1	0	0	1	DIA 1
LA QUINTA	CL 50 CR 41 -93	2	0	0	2	DIA 1
LA QUINTA	CL 50 CR 41 -314	1	0	1	2	DIA 1
LA QUINTA	CL 50 CR 41 -73	3	0	0	3	DIA 1
LA QUINTA	CL 50 CR 41 -27	1	0	0	1	DIA 1
LA QUINTA	CL 50 CR 41 -89	1	0	0	1	DIA 1
LA QUINTA	CL 50 CR 41 -313	1	0	0	1	DIA 1
LA PLAZUELA	CL 50 CR 44 -30	1	0	0	1	DIA 1
LA PLAZUELA	CL 50 CR 42 -107	1	0	0	1	DIA 1
LA PLAZUELA	CL 44 CR 49 -56	1	0	0	1	DIA 1
EL MILAGRO	CL 40 CR 49 -54	2	0	1	3	DIA 1
EL MILAGRO	CL 49 CR 40 -73	3	0	1	4	DIA 1
EL MILAGRO	CL 49 CR 40 -12	1	1	1	3	DIA 1
EL MILAGRO	CL 40 CR 49 -51	1	0	0	1	DIA 1
EL MILAGRO	CL 49 CR 40 -86	1	0	0	1	DIA 1
EL MILAGRO	CL 49 CR 40 -85	1	0	0	1	DIA 1
LA AVENIDA DEL LICEO	CR 49 CL 40 -350	3	0	2	5	DIA 2
LA AVENIDA DEL LICEO	CR 49 CL 44 -74	1	0	3	4	DIA 2
LA AVENIDA DEL LICEO	CR 49 CL 44 -83	2	0	2	4	DIA 2
RIVERA DEL HATO	CL 44 CR 43 -21	1	0	0	1	DIA 2
SAN JOSÉ PARTE BAJA	CL 46 CR 51 A -38	2	0	0	2	DIA 2
OBRERO	CL 46 CR 52 A -28	1	0	0	1	DIA 2
TERMINAL	CL 44 CR 51 -70	4	0	0	4	DIA 2
GUAMURO	CR 52	1	0	0	1	DIA 2
VARIANTE PARQUE LINEAL	VARIANTE	5	0	0	5	DIA 2

BARRIO	DIRECCIÓN	BALA	CUADRADO	METÁLICO	TOTAL	LAVADO
CALVARIO	CL 50 CR 51 -31	2	0	0	2	DIA 2
CARMELO	CL 48 CR 50 -80	1	0	0	1	DIA 2
CARMELO	CL 48 CR 50 -80	1	0	0	1	DIA 2
CARMELO	CL 48 CR 50 -124	1	0	2	3	DIA 3
CARMELO	CL 48 CR 50 -67	1	0	3	4	DIA 3
HOSPITAL	CL 46 CR 50 -42	3	0	2	5	DIA 3
SAN JOSÉ	CL 52 CR 48 -1	1	0	0	1	DIA 3
SECTOR LA BOBA	CL 44 CR 44-3	3	0	0	3	DIA 3
SECTOR LA BOBA	CR 50 CL 44 -40	1	0	0	1	DIA 3
LA BOMBA	CL 44 CR 49 -87	3	0	0	3	DIA 3
LA BOMBA	CR 49 CL 45 -83	1	0	0	1	DIA 3
BARRIO OLIVOS VIA	CARRERA 50	3	0	0	3	DIA 3
ZONA EL CALVARIO	CALLE 50	9	0	0	9	DIA 3
PARQUE PRINCIPAL	0	2	0	5	7	DIA 4
CALLE REAL	CARRERA 50	2	0	13	15	DIA 4
CALLE ABAJO	CARRERA 49	3	0	0	3	DIA 4
VEREDA LA CHINA	0	1	0	0	1	DIA 4
CORREGIMIENTO OVEJAS	0	8	0	0	8	DIA 4
Totales		90	1	36	127	

9 INDICADORES DE GESTIÓN

Los usuarios a quienes se presta el servicio de aseo en el municipio de San Pedro de los Milagros representaron una cobertura del 91% en el último año de servicio, se destaca que la cobertura de la prestación del servicio de aseo en área urbana es del 100 por ciento, y que el principal obstáculo para no prestar el servicio en la misma proporción en el área rural, se atribuye a la dificultad para el acceso vehicular, respecto al programa para la prestación del servicio publicado en la página web de la sociedad, se plantea una meta de cobertura del 100%.

Indicadores de cobertura últimos años			
Año	2018	2019	2020
Indicador	70	70	70
Meta	65	72	100

Al igual que el indicador de cobertura la sociedad se ha caracterizado por lograr muy de cerca las metas propuestas en sus indicadores de gestión, es así como en la mayoría de ellos ha logrado cumplir sus metas.

Indicadores Rotación de cartera últimos años

Año	2018	2019	2020
Indicador	2	6	16
Meta	11	11	36

Indicadores Eficiencia laboral últimos años

Año	2018	2019	2020
Indicador	56,711	54,177	—
Meta	50,897	57,906	—

Respecto a los indicadores de ejecución de inversiones, disposición de residuos sólidos y continuidad del servicio, en los últimos años se ha obtenido similitud entre el logro y la meta, establecida en el 100%.

Proyección de los indicadores de gestión próximos 5 años

Indicador	2021	2022	2023	2024	2025
Cobertura del servicio %	100	100	100	100	100
Rotación de cartera (Días)	11	11	11	11	11
Ejecución de inversiones (%)	100	100	100	100	100
Eficiencia laboral (\$ por tonelada)	51,468	51,983	52,503	53,028	53,558
Disposición de residuos sólidos (%)	100	100	100	100	100
Continuidad del servicio (%)	100	100	100	100	100

10 Objetivos y metas publicados en los planes de prestación del servicio.

Actividad del servicio de aseo	Aspecto	Objetivo	Línea base	Indicadores	Meta	Plazo
Recolección	Cobertura	Incrementar el número de suscriptores atendidas con el servicio de aseo	100%	Cobertura del servicio de recolección (%) = (Total de suscriptores del servicio de aseo / total suscriptores) *100	100%	Mensual
	Calidad	Indicador de calidad del horario de recolección	100%	$IHR_{NA_i} = \frac{\sum_{i=1}^{ndm} NRR_{i3}}{(ndm/7) * F_{CCU}_i} * 100\%$	100%	Mensual
	Continuidad	Prestar el servicio de recolección en la frecuencia establecida durante todo el año	100%	$IFR_{NA_i} = \frac{\sum_{i=1}^{ndm} NRD_{i3}}{(ndm/7) * F_{CCU}_i} * 100\%$	100%	Mensual
Transporte	Cobertura	Incrementar el número de suscriptores atendidas con el servicio de aseo	100%	Cobertura del servicio de recolección (%) = (Total de suscriptores del servicio de aseo / total suscriptores) *100	100%	Mensual
	Calidad	Mantener una flota actualizada	0%	Promedio de la flota de compactadoras + Número de años en que se supera la vida útil reconocida para cada turno >= año vigente	0%	Anual
Transferencia	Cobertura	Verificar la Capacidad dinámica de la ET	N/A	Toneladas Recibidas mes / Capacidad Instalada de la ET		N/A
	Calidad	Transportar el total de toneladas recibidas en el mes	N/A	Toneladas Recibidas mes/Toneladas Transportadas		N/A
	Continuidad	Tiempo en plataforma	N/A	Hora de salida del equipo de la ET - Hora de llegada		N/A
Barrido y limpieza de vías y áreas públicas	Cobertura	Incrementar el número de km barrido	100%	(Total de Kilómetros de vías barridas/Total de kilómetros objeto de barrido del Municipio) x 100	100%	Mensual
	Calidad	Verificar que calidad del barrido	100%	Número de rutas ejecutadas/ Numero de ruta programadas	100%	Mensual
	Continuidad	Prestar el servicio de Barrido, limpieza de vías y áreas públicas en la frecuencia establecida durante el año	100%	$\frac{1 - \sum \{DixUi\}}{Up \times D} \times 100\%$	100%	Mensual
Corte de césped y poda de árboles de vías y áreas públicas	Cobertura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Continuidad	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Actividad del servicio de aseo	Aspecto	Objetivo	Línea base	Indicadores	Meta	Plazo
Lavado de vías y áreas públicas	Cobertura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Continuidad	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tratamiento	Cobertura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Continuidad	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Eficiencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Aprovechamiento	Cobertura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Continuidad	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Eficiencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Disposición final	Cobertura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Continuidad	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Eficiencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Comercialización	Cobertura	Incrementar el nivel de cobertura del servicio de comercialización (facturación) en un 100% del total de usuarios atendidos.	100%	Cobertura del servicio de comercialización (%) = (Total de suscriptores facturados / total suscriptores atendidos) * 100	100%	mensual
	Calidad	Garantizar la correcta facturación del servicio de aseo en el APS	100%	Reclamos de Facturación = N° de Reclamos por Facturación Resueltos a Favor del Usuario / N° Facturas Emitidas	100%	mensual
	Continuidad	Mantener el nivel de continuidad del servicio de comercialización en un 100%	100%	Continuidad del servicio de comercialización (%) = Total ciclos de facturación liquidados al mes / Total ciclos de facturación programados en el mes	100%	mensual
	Eficiencia	Garantizar que a través del cumplimiento de las políticas de recuperación de cartera se incremente el recaudo de facturas vencidas	99%	Total, Recaudo por recuperación de cartera / Total Recaudo proyectado por recuperación de cartera	100%	mensual

11. ASPECTOS COMERCIALES


11.1 Usuarios

El servicio de aseo en el municipio de San Pedro de los Milagros se prestó a 14.563 usuarios en el año 2020, los cuales han venido creciendo en un promedio del 2.2%

en los últimos años, la mayor población del municipio se concentra en los estratos 1-2-3, la siguiente tabla ilustra como se distribuyen los usuarios atendidos.

Histórica composición de usuarios por uso y estrato				
	2017	2018	2019	2020
Estrato 1	243	322	500	532
Estrato 2	2,863	3,151	3,223	3,320
Estrato 3	2,424	2,241	2,545	2,702
Estrato 4	223	153	191	192
Estrato 5	33	31	28	30
Estrato 6	17	18	42	41
Industrial	64	60	82	91
Comercial	722	722	759	742
Oficial	34	37	41	42
Total, Residencial	5,803	5,916	6,529	6,817
Total, No Residencial	820	819	882	875
Total, Usuarios	6,623	6,735	7,411	7,692
Incremento usuarios	-	112	676	281
Incremento %	-	1.7%	10.0%	3.8%

Proyección composición de usuarios por uso y estrato					
	2021	2022	2023	2024	2025
Estrato 1	553	575	597	621	640
Estrato 2	3,453	3,591	3,727	3,876	3,993
Estrato 3	2,810	2,922	3,034	3,155	3,250
Estrato 4	200	208	216	224	231
Estrato 5	31	32	34	35	36
Estrato 6	43	44	46	48	49
Industrial	95	98	102	106	109
Comercial	772	803	833	866	892
Oficial	44	45	47	49	51
Total, Residencial	7,090	7,373	7,653	7,960	8,198
Total, No Residencial	910	946	982	1,022	1,052
Total, Usuarios	8,000	8,320	8,636	8,981	9,251
Incremento usuarios	308	320	316	345	269
Incremento %	4.0%	4.0%	3.8%	4.0%	3.0%

	<p align="center">PLAN DE GESTION Y RESULTADOS AÑO 2021</p>	<p align="center">FECHA ELABORACIÓN 15/10/2021</p>
--	--	---

11.2 Sistema de Tarifas

Aseo Rio Grande S.A.S E.S. P, calcula los costos y tarifas acorde al nuevo marco Tarifario establecido en Resolución Cra 720 de 2015, en los cuales intervienen variables promedio del semestre anterior, los cálculos de tarifas pueden variar conforme a la prestación efectiva de las actividades en cada periodo, y de acuerdo al comportamiento de los índices de actualización establecidos por la CRA. La aplicación de los índices de actualización de costos, se sujetan a lo establecido en el artículo 125 de la Ley 142 de 1994. Las actualizaciones de los costos por actividad se realizan conforme a lo citado en el artículo 37 de la Resolución CRA 720 de 2015. Las variaciones presentadas en las tarifas, obedecen a la aplicación de la Resolución CRA 822 de 2017, dado a que el municipio se encuentra en el segmento 2, definido en de la resolución CRA 720 de 2015, y de acuerdo a lo ejecutado en el componente CLUS. Aseo Rio Grande S.A.S. E.S.P. En cumplimiento de las Resoluciones CRA 151 de 2001, y CRA 403 de 2006, informa los costos de referencia, y tarifas vigentes para el servicio público domiciliario de aseo en el municipio de San Pedro de los Milagros, en su página web: <https://aseoriogrande.com/>

11.3 Sistema de Facturación

Los usuarios del servicio de aseo, reciben la factura por intermedio de Empresas públicas de Medellín, dado a que Aseo Rio Grande hace uso de la facturación conjunta con dicha entidad, facultada en el artículo 147 de la ley 142 de 1994, la cual contiene los reequisitos minimos exigidos en la cláusula 16 del anexo 1 de la resolución CRA 768 de 2016, la siguiente imagen hace referencia a la factura emitida al sui en el mues de febrero del año 2021.

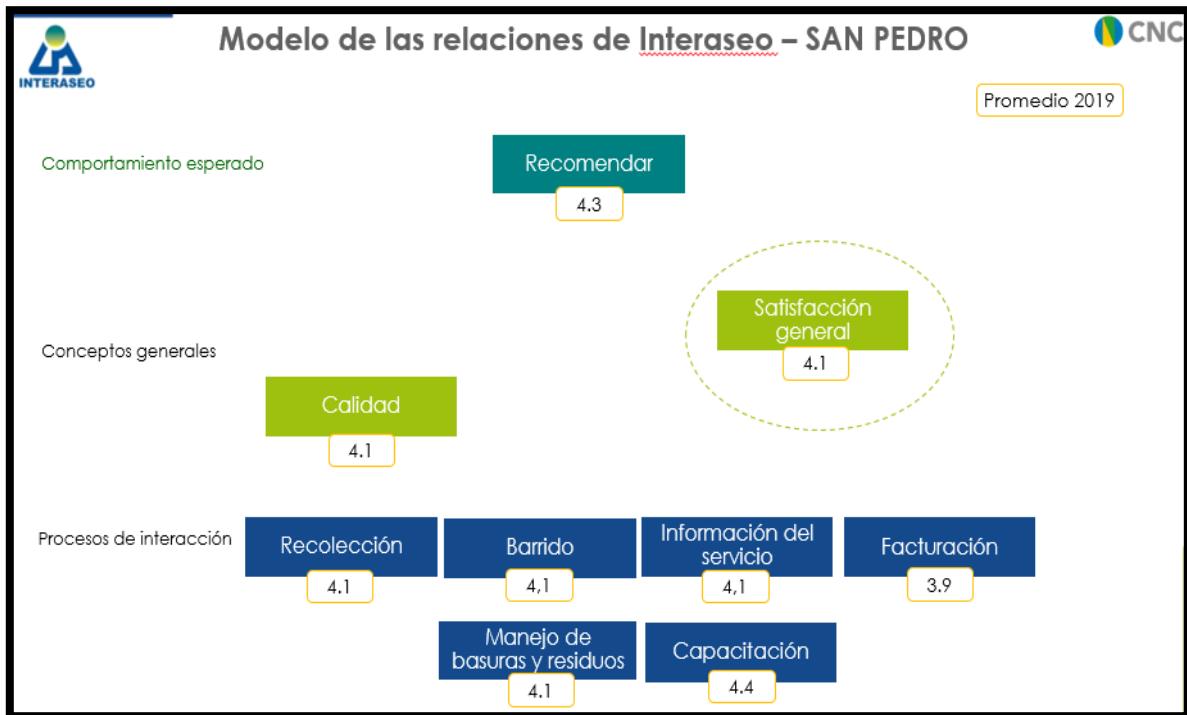
Aseo Riogrande		comercialsanpedro@interaseo.co		www.aseoriogrande.com													
<p>Otras entidades</p> <p>Aseo Riogrande 107257480 m.co</p> <p>Aseo Riogrande S.a. E.s.p. Nit: 9001614316 Tel: 8688773 Dir: cr. 49 a n 49-51</p> <p>Usuario: Gustavo Gonzalez Gar - Comercial - - Cl 47 Cr 49 -54 - San Pedro De Los Milagros - Antioquia</p> <p>Frecuencias Semanal: No Aprovechables: 3 - Barrido: 3</p> <p>Pago periodo anterior: \$ 46,652.10</p> <p>Periodo consumo: Diciembre 2020</p>																	
<p>Valores facturados</p> <p>Cargo Fijo \$ 9,006.59</p> <p>Cargo Variable Aprovechable \$ 1,464.12</p> <p>Contribucion 50% \$ 15,604.34</p> <p>Cargo Variable \$ 20,737.96</p> <p>Total \$ 46,813.01</p>		<p>Cantidad de Residuos (Ton)</p> <p>No Aprovechables Dic-20 Nov-20 Oct-20</p> <p>0.00805 0.00805 0.00805</p>		<p>Valor servicio facturado</p> <p>Ultimos 6 meses</p> <p>Nov-20 \$ 46,652.11 Oct-20 \$ 46,726.88</p> <p>Sep-20 \$ 43,183.83 Ago-20 \$ 43,203.65</p> <p>Jul-20 \$ 43,203.65 Jun-20 \$ 41,244.44</p>													
<p>Alumbrado Público San Pedro 120862432</p> <p>Municipio De San Pedro De Los Milagros Nit: 8909839222 Tel: 8687039 EXT 114 /115 Dir: cr 49 n° 49 -36</p>		<p>sechacienda@sanpedrodelosmilagros-antioquia.gov.co</p> <p>www.sanpedrodelosmilagros-antioquia.gov.co</p>		<p>Residuos del Periodo (Ton)</p> <p>No Aprov-Ordinario: 0.00805</p> <p>Barrido y limpieza 0.001</p> <p>Limpieza urbana 0</p> <p>Rechazados 0</p>													
<p>Valores facturados</p> <p>Alumbrado Público \$ 29,046.00</p> <p>Total \$ 29,046.00</p>		<p>Pago periodo anterior: \$ 29,046.00</p> <p>Usuario: Gustavo Gonzalez Gar - Comercial - Unica - Cl 47 Cr 49 -54 - San Pedro De Los Milagros - Antioquia - Acuerdo N° 039 De Septiembre 21 De 2018 - Ccu Clausula 36 Parágrafo 3</p>		<p>Referente de pago: 808382790-05</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Vencimiento</th> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sin recargo</td> <td>19</td> <td>02</td> <td>2021</td> </tr> <tr> <td>Con recargo</td> <td>22</td> <td>02</td> <td>2021</td> </tr> </tbody> </table>		Vencimiento	Día	Mes	Año	Sin recargo	19	02	2021	Con recargo	22	02	2021
Vencimiento	Día	Mes	Año														
Sin recargo	19	02	2021														
Con recargo	22	02	2021														
Total otras entidades				\$ 75,859.01													

11.4 Atención de Peticiones, Quejas y Reclamos

Las oficinas para la atención de peticiones, quejas y reclamos, continúa ubicada en el municipio de San Pedro de los Milagros en la Cra 49 # 49-51, cerca al parque principal, el horario de atención es de lunes a viernes de 7:00am a 5:00pm. La Empresa Cuenta con los siguientes medios para la recepción de reclamaciones, solicitudes y quejas Linea telefonica: 868 62 20, Línea amiga del aseo: 018000423711, Número WhatsApp: 3012655557, Oficina virtual: <https://aseoriogrande.com/>, Correo electrónico: comercialsanpedro@interaseo.com.co

11.5 Nivel de satisfacción al usuario

La encuesta de satisfacción del usuario fue realizada por el centro nacional de consultoría atendiendo los lineamientos de la ISO 20252:2012. En el año 2019, el resultado permitido conceptuar que el servicio de aseo en el municipio de San Pedro de los Milagros prestado por Aseo Rio Grande S.A.S E.S.P. y operado por Interaseo S.A.S E.S. P, obtuvo resultado de satisfacción 4.1, en una escala de 5




12. ASPECTOS AMBIENTALES

A causa de las medidas de aislamiento decretadas por el Gobierno Nacional originada por el COVID-19 algunas actividades de educación ambiental fueron replanteadas, no obstante, la empresa sustituyó algunas de estas actividades por mensajes educativos, piezas gráficas a través de la apertura de redes sociales, y se realizaron algunas actividades

12.1 Promotores Ambientales

La empresa de aseo a través de su equipo de promotores ambientales, realiza capacitaciones y jornadas de sensibilización puerta a puerta, acompañado de actividades de educación ambiental, como siembras, limpiezas, recuperación de espacios verdes. Enfocándose primordialmente en la sostenibilidad, aumentando la toma de conciencia en las comunidades sobre el manejo responsable de los residuos sólidos.

	<p align="center">PLAN DE GESTION Y RESULTADOS AÑO 2021</p>	<p align="center">FECHA ELABORACIÓN 15/10/2021</p>
--	--	---

12.2 Intervención en puntos críticos

En conjunto con la UMATA e Interaseo se realizaron labores enfocadas a la erradicación de los puntos críticos en la Ciudad, se lograron sensibilizar 660 personas en el manejo adecuado de residuos

12.3 Apoyo Actualización PGIRS:

Con el fin de fortalecer los programas institucionales la empresa apoyó la actualización del PGIRS, siendo este programa la carta de navegación en materia ambiental, por eso la importancia de mantenerla actualizada. Por un valor de \$43.554.000

13. DIAGNOSTICO FINANCIERO

La situación financiera de la Empresa se diagnostica bajo el supuesto que Aseo Rio Grande, está en funcionamiento y continuará estándolo dentro de un futuro previsible. Lo anterior supone la intención de sus socios y directivos de continuar en el inmediato, mediano y largo plazo con el desarrollo del objeto económico de la sociedad, dado a que, no enfrenta problemas financieros y sus activos son suficientes para solventar sus obligaciones.

Aseo Rio Grande S.A.S E.S.P., se encuentra catalogada dentro del grupo especial Voluntarios Grupo 1, regulada por la normatividad Internacional NIIF plenas y el Decreto 2270 de 2019 por el cual se compilan y actualizan los marcos técnicos de las Normas de Información Financiera para el Grupo 1 y de las Normas de Aseguramiento de Información, y se adiciona un Anexo número 6 - 2019 al Decreto Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información, Decreto 2420 de 2015, y se dictan otras disposiciones.

Partiendo de estos postulados a continuación se muestra los resultados históricos de la Empresa años 2018-2020 con el fin de hacerse una idea del comportamiento financiero y posterior se plantean sus proyecciones basadas en los presupuestos aprobados para la vigencia 2021 y sus supuestos hasta el año 2025.

13.1 Estado de situación financiera Histórico 2018-2020

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA HISTORICA 2018-2020					
CUENTA	2020	2019	2018	Variación 2020-2019	Variación 2019-2018
Activos Corrientes	489,004,888	343,495,042	308,305,591	145,509,846	35,189,451
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	252,865,680	270,462,753	226,441,993	-17,597,073	44,020,760
Deudores comerciales y o cuentas por pagar	236,139,208	73,032,289	12,163,316	163,106,919	60,868,973
Activos No Corrientes	733,262	812,133	7,507,327	-78,871	-6,695,194
Propiedad Planta y equipo	600,815	806,819	1,012,823	-206,004	-206,004
Activos por impuestos diferidos	132,447	5,314	0	127,133	5,314
TOTAL, ACTIVOS	489,738,150	344,307,175	315,812,918	145,430,975	28,494,257
Pasivo corriente	199,425,455	59,552,860	26,236,448	139,872,595	33,316,412
Obligaciones financieras	25,942,848	0	26,236,448	25,942,848	-26,236,448
cuentas por pagar	145,131,888	55,347,209	0	89,784,679	55,347,209
Recaudo a favor de terceros	28,350,719	4,205,651	0	24,145,068	4,205,651
Pasivo no corriente	0	0	36,535	0	-36,535
TOTAL, PASIVOS	199,425,455	59,552,860	26,272,983	139,872,595	33,279,877
Capital Social	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0
Reservas	279,807,854	261,662,474	270,519,040	18,145,380	-8,856,567
Utilidad del ejercicio	5,558,380	18,145,380	14,074,434	-12,587,000	4,070,946
Efectos conversión NIIF	-25,053,539	-25,053,539	-25,053,539	0	0
PATRIMONIO	290,312,695	284,754,314	289,539,935	5,558,381	-4,785,621

Este análisis histórico refleja crecimiento del activo en los últimos tres años, se observa que los activos esta conformad por partidas corrientes y que el rubro más representativo en el último año son las cuentas por cobrar comerciales.

De igual manera los pasivos estan conformados en gran proporción por conceptos corrientes, el mayor participe son las cuentas por pagar, en el último año las obligaciones financieras contribuyeron al incremento del pasivo total.

Los activos han estado financiados en parte por el patrimonio de los socios, pero en el último año se incrementó la participación del pasivo en esta financiación.

13.2 Estado de resultados integrales 2018-2020

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL HISTÓRICO 2018-2020					
CUENTA	2020	2019	2018	% Variación 2020-2019	%Variación 2019-2018
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	239,984,218	216,161,462	199,162,828	11.0%	8.5%
COSTO DE VENTAS	129,578,463	90,121,366	90,579,434	43.8%	-0.5%
UTILIDAD BRUTA	110,405,755	126,040,096	108,583,394	-12.4%	16.1%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	982,828	0	5,423	100.0%	-100.0%
Otros ingresos Diversos	982,828	0	5,423	100.0%	-100.0%
GASTOS ADMINISTRACION	98,163,950	98,691,817	77,322,409	-0.5%	27.6%
Generales	90,940,565	93,798,288	70,449,290	-3.0%	33.1%
Impuestos , Contribuciones y tasas	7,223,385	4,893,529	6,667,115	47.6%	-26.6%
RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE OPERA	13,224,633	27,348,279	31,266,408	-51.6%	-12.5%
Otros Gastos	9,969,407	5,007,366	3,461,654	99.1%	44.7%
Ingresos Financieros	7,131,322	6,809,382	7,836,932	4.7%	-13.1%
Gastos Financieros	713,301	578,764	606,000	23.2%	-4.5%
GANANCIAS Y PERDIDAS ANTES DE IMP.	9,673,247	28,571,531	35,035,686	-66.1%	-18.5%
Impuesto Diferido	-127,133	41,849	8,830,252	-403.8%	-99.5%
Impuesto a las Ganancias	4,242,000	10,468,000	12,131,000	-59.5%	-13.7%
GANANCIA O PERDIDA NETEA	5,558,380	18,145,380	14,074,434	-69.4%	28.9%
Otro Resultado Integral	0	0	0	0.0%	0.0%
TOTAL RESULTADO DEL PERIODO	5,558,380	18,145,380	14,074,434	-69.4%	28.9%

Los resultados de los últimos periodos han mostrado rentabilidad operativa, notandose decrecimiento en los últimos años, como resultado a nuevas políticas de inversión en temas de programas de jardinería por el servicio de intervención silvicultural en zonas verdes del Municipio de San Pedro de los Miagros, entre otros rubros.


13.3 Estado de flujo de Efectivo histórico 2018-2020

HISTORICO ESTADO FLUJO DE EFECTIVO 2018-2020			
Método Indirecto			
Actividades de Operación	2018	2019	2020
Utilidad del Ejercicio	\$14,074,434	\$18,145,380	\$5,558,380
Partidas que afectan el efectivo			
Impuesto Diferido	\$8,830,252	-\$41,849	-\$127,133
Ingreso - Ganancia Valor Razonable Propiedad de Inversión			
Gasto - Costo Depreciación	\$206,004	\$206,004	\$206,004
Efectivo generado en operación	\$23,110,690	\$18,309,535	\$5,637,251

Actividades de Operación	2018	2019	2020
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS			
+/- Disminución / Aumento en cuentas por cobrar	\$48,772,407	\$15,325,813	-\$163,106,919
-/+ Disminución / Aumento en Cuentas por pagar	-\$78,274,993	\$29,110,761	\$115,727,526
-/+ Disminución / Aumento en Cuentas por pagar		\$4,205,651	\$24,145,068
	<u>-\$29,502,586</u>	<u>\$48,642,225</u>	<u>-\$23,234,325</u>
Flujo de Efectivo neto en Actividades de Operación	-\$6,391,896	\$66,951,760	-\$17,597,074
Actividades de Inversión	2018	2019	2020
Adquisición Maquinaria y Equipo	\$0	\$0	\$0
Adquisición Muebles y enseres			
Utilización de Reservas	\$0	\$0	
Flujo de Efectivo neto en Actividades de Inversión	\$0	\$0	\$0
Actividades de Financiación	2018	2019	2020
Actividades de Financiación	\$0	\$0	\$0
Dividendos Decretados	\$0	-\$22,931,000	\$0
Flujo de Efectivo neto en Actividades de Financiación	\$0	-\$22,931,000	\$0
Aumento o Disminución efectivo	-\$6,391,896	\$44,020,760	-\$17,597,074
Efectivo diciembre 31 del año anterior	\$232,833,890	\$226,441,994	\$270,462,753
Efectivo-Inversión diciembre 31	\$226,441,994	\$270,462,753	\$252,865,679

Aseo Rio Grande generó efectivo por actividades de operación por valor de \$17.59 millones de pesos, principalmente por el ejercicio de su actividad económica a partir de la ganancia neta obtenida por valor de \$5.58 millones, la generación de efectivo por actividades de operación presenta una disminución importante, en consecuencia, al incremento de las cuentas por cobrar.

Se observa que las actividades de inversión y las actividades de financiación no requirieron inyección de efectivo en el último año

	<p align="center">PLAN DE GESTION Y RESULTADOS AÑO 2021</p>	<p align="center">FECHA ELABORACIÓN 15/10/2021</p>
--	--	---

14. PROYECCIONES FINANCIERAS 2021-2025

Dichos supuestos se elaboran en base a el presupuesto elaborado para la vigencia 2021 y acorde a los comportamientos históricos, se proyectará los objetivos por alcanzar en las vigencias 2022-2025.

El presupuesto para el año 2021 fue aprobado en junta directiva según acta N° 31, celebrada el 30 de diciembre de 2020, con participación de los siguientes asistentes.

ASISTENTES

Alcalde Gustavo León Zapata Barrientos – miembro principal
 Dra. Claudia Patricia Avendaño- miembro principal.
 Dr. Germán Augusto Torres - miembro principal.
 Dra. Yuri Andrea Taborda Acevedo – miembro suplente

INVITADOS

Dr. Aláin de Jesús Henao Hoyos
 Dr. William Pérez Pérez.
 Dr. Diego Esteban Patiño García
 Dra. Luisa Fernanda Arango Upegüi.
 Dra. Paula Sierra Vásquez

Es importante mencionar que de acuerdo al acta # 15 de asamblea ordinaria de accionistas celebrada el 16 de marzo de 2021, se aprobó distribución de dividendos por valor de \$71.069.375

14.1 Matriz presupuesto año 2021 aprobada en Junta Directiva

INGRESOS		
INGRESOS	VALOR MES	VALOR AÑO
Ingresos por Tasa de Aseo EPM y Fact. Directa	\$ 20.115.956	\$ 241.391.466
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021	\$ 20.115.956	\$ 241.391.466
EGRESOS		
Subtotal Gestión Administrativa	\$ 7.550.010	\$ 90.600.115
Gestión Medioambiental	\$ 8.900.000	\$ 106.800.000
UTILIDAD BRUTA	3.665.945,93	43.991.351,12
Impuestos y Contribuciones	2.031.436,03	24.377.232,36
UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS	1.634.509,90	19.614.118,76

Con base en esta matriz, se establece la proyección para las vigencias 2021-2025 las cuales se complementan atendiendo los comportamientos históricos y algunas de las variaciones económicas esperadas, sin embargo, es importante dejar en claro que los supuestos son susceptibles a cambios por factores externos, tanto, positivos como negativos, lo que puede incidir a que las proyecciones planteadas, presenten variaciones con los resultados reales, por lo que es recomendable hacer los ajustes pertinentes a cada vigencia.

Con el presupuesto aprobado para el año 2021 se espera un ligero incremento en los ingresos, pero a su vez se proyecta incremento en los gastos de operación a causa de mayor participación en actividades de Jardinería, lavado y embellecimiento espacio público, mayor participación de actividades ambientales, así como incremento en los impuestos contribuciones y tasas.

14.2 Estado de Situación Financiera Proyectado 2021-2025

CUENTA	2021	2022	2023	2024	2025
Activos Corrientes	410,463,373	425,536,177	441,019,423	456,864,707	473,150,099
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	167,712,267	175,988,041	184,483,939	193,146,229	202,047,503
Deudores comerciales y O. cuentas x pagar	242,751,106	249,548,137	256,535,485	263,718,478	271,102,596
Activos No Corrientes	527,258	321,254	132,447	132,447	132,447
Propiedad Planta y equipo	394,811	188,807	0	0	0
Activos por impuestos diferidos	132,447	132,447	132,447	132,447	132,447
TOTAL, ACTIVOS	410,990,631	425,857,431	441,151,870	456,997,154	473,282,546
Pasivo corriente	178,340,120	183,333,643	188,466,985	193,744,061	199,168,895
Obligaciones financieras	0	0	0	0	0
cuentas por pagar	149,195,581	153,373,057	157,667,503	162,082,193	166,620,494
Recaudo a favor de terceros	29,144,539	29,960,586	30,799,483	31,661,868	32,548,400
Pasivo no corriente	0	0	0	0	0
TOTAL, PASIVOS	178,340,120	183,333,643	188,466,985	193,744,061	199,168,895
Capital Social	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000
Reservas	214,296,859	227,704,050	237,577,327	247,738,424	258,306,632
Utilidad del ejercicio	13,407,191	9,873,277	10,161,097	10,568,208	10,860,558
Efectos conversión NIIF	-25,053,539	-25,053,539	-25,053,539	-25,053,539	-25,053,539
PATRIMONIO	232,650,511	242,523,788	252,684,885	263,253,093	274,113,652
Total, pasivo + patrimonio	410,990,631	425,857,432	441,151,870	456,997,154	473,282,546


14.3 Estado de Resultados Integral proyectado 2021- 2025

CUENTA	2021	2022	2023	2024	2025
INGRESOS ACTIV. ORDINARIAS	241,391,466	248,150,427	255,098,639	262,241,401	269,584,160
COSTO DE VENTAS	106,800,000	109,790,400	112,864,531	116,024,738	119,273,431
UTILIDAD BRUTA	134,591,466	138,360,027	142,234,108	146,216,663	150,310,729
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	0	0	0
GASTOS ADMINISTRACION	103,583,351	106,477,917	109,436,333	112,306,457	115,451,038
Generales	90,600,115	93,136,918	95,744,752	98,425,605	101,181,522
Depreciaciones	206,004	206,004	188,807	0	0
Impuestos , Contribuciones y tasas	12,777,232	13,134,994	13,502,774	13,880,852	14,269,516
RESULTADOS ACTIV. OPERACIÓN	31,008,115	18,747,116	19,295,000	20,029,354	20,590,176
Otros Gastos	10,248,550	10,535,510	10,830,504	11,133,758	11,445,503
Ingresos Financieros	7,330,999	7,536,267	7,747,282	7,964,206	8,187,204
Gastos Financieros	733,273	753,805	774,912	796,609	818,914
GANANCIAS ANTES DE IMPUESTOS	27,357,290	14,994,068	15,436,867	16,063,193	16,512,962
Impuesto Diferido	-127,133	-127,133	-127,133	-127,133	-127,133
Impuesto a las Ganancias	14,077,232	5,247,924	5,402,903	5,622,117	5,779,537
GANANCIA O PERDIDA NETEA	13,407,191	9,873,277	10,161,097	10,568,208	10,860,558
Otro Resultado Integral	0	0	0	0	0
TOTAL RESULTADO DEL PERIODO	13,407,191	9,873,277	10,161,097	10,568,208	10,860,558

14.4 Estado de flujo de Efectivo Projectado 2021- 2025

ESTADO FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO 2021-2025					
Método Indirecto					
Actividades de Operación	2021	2022	2023	2024	2025
Utilidad del Ejercicio	\$13,407,191	\$9,873,277	\$10,161,097	\$10,568,208	\$10,860,558
Partidas que afectan el efectivo					
Distribución de Dividendos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Impuesto Diferido	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Ingreso - Ganancia Valor Razonable Propiedad de Inversión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Gasto - Costo Depreciación	\$206,004	\$206,004	\$188,807	\$0	\$0
Efectivo generado en operación	\$13,613,195	\$10,079,281	\$10,349,904	\$10,568,208	\$10,860,558
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS					
+/- Disminución / Aumento en cuentas por cobrar	-\$6,611,898	-\$6,797,031	-\$6,987,347	-\$7,182,994	-\$7,384,118
-/+ Disminucion / Aumento en Cuentas por pagar	-\$21,085,334	\$4,993,523	\$5,133,342	\$5,277,076	\$5,424,834
	<u>-\$27,697,232</u>	<u>-\$1,803,508</u>	<u>-\$1,854,005</u>	<u>-\$1,905,918</u>	<u>-\$1,959,285</u>
Flujo de Efectivo neto en Actividades de Operación	-\$14,084,037	\$8,275,774	\$8,495,899	\$8,662,290	\$8,901,274
Actividades de Inversión	2021	2022	2023	2024	2025
Adquisición Maquinaria y Equipo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Adquisición Muebles y enseres	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Flujo de Efectivo neto en Actividades de Inversión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Actividades de Financiación	2021	2022	2023	2024	2025
Actividades de Financiación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Dividendos Decretados	-\$71,069,376				
Flujo de Efectivo neto en Actividades de Financiación	-\$71,069,376	\$0	\$0	\$0	\$0
Aumento o Disminución efectivo	-\$85,153,413	\$8,275,774	\$8,495,899	\$8,662,290	\$8,901,274
Efectivo Diciembre 31 del año anterior	\$252,865,679	\$167,712,267	\$175,988,040	\$184,483,939	\$193,146,229
Efectivo-Inversion Diciembre 31	\$167,712,267	\$175,988,040	\$184,483,939	\$193,146,229	\$202,047,503

Las proyecciones de los estados financieros anticipan resultados favorables para la empresa en los próximos 5 años, se espera generación de utilidades, conservación de los activos y generación de efectivo para hacer frente a las obligaciones contraídas en el desarrollo normal de la actividad del servicio de aseo, en el corto, mediano y largo plazo.

	<p align="center">PLAN DE GESTION Y RESULTADOS AÑO 2021</p>	<p align="center">FECHA ELABORACIÓN 15/10/2021</p>
---	--	---

15. Aspectos Generales

En las Acciones de Aseo Rio Grande S.A.S E.S. P predomina el cumplimiento normativo y las disposiciones relacionadas con la prestación del servicio de aseo, expedidas por la CRA, SSPD y a través de los decretos y resoluciones del ministerio de vivienda Ciudad y territorio.

Aseo rio Grande S.A.S E.S. P no presenta procesos legales, litigios o demandas que comprometan su aspecto legal, jurídico y financiero

La Empresa no ha presentado procesos de mejoramiento ni programas especiales de gestión exigidos por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Acorde a las evaluaciones realizadas por la auditoría externa, la sociedad se ha caracterizado por mantener bajos niveles de riesgos, en su gestión operativa, comercial y financiera lo que le ha permitido clasificarse en un nivel superior en su desempeño.

NIVEL DE RIESGO AÑO 2016-2020					
Indicador	2016	2017	2018	2019	2020
Indicador financiero agregado- IFA	I	I	I	I	I
Indicador operativo y calidad agregado aseo- IOCA	I	I	I	I	I
NIVEL DE RIESGO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO

El compromiso de la entidad a través de la actualización del PGR, son acordes a los lineamientos de la Empresa, gran parte de las metas definidas en los programas se establecen con el fin de dar cumplimiento de indicadores definidos por la organización, en concordancia con los marcos normativos, y con sus ideas rectoras.

Alaín De Jesús Henao Hoyos
Representante Legal
Aseo Rio Grande S.A.S. E.S.P.