

INFORME DE GESTIÓN ANUAL 2.017

INTRODUCCIÓN

En el año 2.017 el país inicia un proceso de gran trascendencia e importancia para su futuro, el cual ha marcado unas determinadas pautas de comportamiento social, político y económico para el presente y definirá el desarrollo futuro con base en los resultados en las elecciones generales que se producirán en los próximos meses.

Las condiciones negociadas con el grupo guerrillero más antiguo del país, han generado aceptación por una parte minoritaria de la población y un descontento en la otra parte de ella, aunque haya tenido aceptación y apoyo de la comunidad internacional. Además, lo que actualmente sucede en el país fronterizo de Venezuela, declarado de izquierda y sus pésimas condiciones económicas actuales, con repercusiones sensibles para los vecinos, profundizan aún más las incertidumbres que están viviendo los Colombianos por esta época.

Existe una polarización política grande que genera unas profundas dicotomías en la ciudadanía en general, que a su vez genera temores significativos y frena la inversión económica de los nacionales y evidentemente de los extranjeros.

Según las cifras del gobierno, la economía creció en año 2.017 en 1.8%, disminuyendo con respecto al 2.016, el desempleo se encuentra en niveles altos y las cifras de desarrollo informadas que no cumple con las necesidades.

Los resultados de los comicios de marzo y de mayo, definirán de manera importante el desempeño político, económico y social, durante el presente año, aunque no se puede pronosticar el futuro a mediano ni a largo plazo, pues la presencia de algunos dirigentes de la guerrilla en Cámara como Senado, con posibilidad de una alianza de toda la izquierda, continuará siendo un aspecto determinante para el desarrollo en los próximos años. Igualmente, unos resultados que favorezcan la derecha, significará también cambios en las políticas de negociación, que necesariamente también significarán incertidumbres en muchos aspectos de la vida nacional.

También es importante incluir dentro del análisis, el proceso de diálogo actual con el otro grupo guerrillero del ELN, que muy posiblemente en alianza estratégica con las FARC, estarán interesados en ocupar algunas curules adicionales en Senado y Cámara, que aumentarán las fuerzas de izquierda en los entes donde se aprueban las leyes y se negocia la gobernabilidad.

Adicionalmente, la situación incrementada en los últimos años de inseguridad, contribuirá para que no existan condiciones claras que den tranquilidad y armonía y que ayuden para hacer un pronóstico acertado sobre el futuro de Colombia.

Esta situación de incertidumbre política y social, no permitirá que sea un año de grandes resultados en los indicadores de crecimiento y desarrollo del país.

Tendremos pues que esperar que comiencen a darse los resultados de los procesos más inmediatos, que serán los que marquen las pautas para dar inicio a los demás.

En el 2.017 desarrollamos las dinámicas propias de cada área y programa, con los resultados que presentaremos a continuación.

ÁREA DE DESARROLLO SOCIAL.

En cuanto a los programas sociales, continuamos trabajando con familias de la localidad de la Candelaria, en la búsqueda de contribuir con la erradicación de la pobreza humana y ayudar en el Fortalecimiento y Desarrollo Familiar Sostenible. Durante el año, le dimos participación a 100 familias más en el programa, cuyo propósito fundamental apunta a fortalecer las relaciones intrafamiliares (entre la pareja, entre ésta y los hijos, entre ésta y los padres, hermanos y familia extendida), a fortalecer las habilidades y competencias emocionales, sociales e intelectuales de los miembros de la familia y a contribuir en el desarrollo de iniciativas productivas que surjan dentro de ella.

Dichas familias pertenecen a los estratos sociales 1,2 y 3, compuestas por padre, madre y uno o dos hijos, relaciones heterosexuales, de bajo y mediano nivel cultural, de preparación académica de primaria y bachillerato, con ingresos económicos producidos generalmente del trabajo del padre.

En cada semestre trabajamos con un grupo en formación compuesto por 50 familias y con los grupos anteriores, en proceso de seguimiento y fortalecimiento.

Venimos desarrollando nuestro programa desde el año 2.016, completando hasta ahora un grupo directo en formación total de 200 familias, e indirecto de 500 familias adicionales mínimo, teniendo en cuenta que también desarrollamos procesos de formación con formadores de la localidad, quienes se encargan de difundir el programa en otros barrios circundantes.

Nuestro programa social además ha contribuido a consolidar en la localidad el programa del Instituto de Bienestar Familiar, denominado "de cero a siempre", con estas familias que intervienen en nuestros procesos.

En la localidad nos hemos convertido en los aglutinantes y armonizadores de las ofertas de otras instituciones, logrando producir sinergias que benefician más eficientemente a estas familias.

Consideramos que a través de nuestro trabajo, estamos fomentando condiciones de desarrollo más enriquecidas al interior de las familias, relaciones humanas más profundas y estables, relaciones sociales más solidarias y armónicas y condiciones ambientales más enriquecidas en general. A la vez, consideramos que estamos contribuyendo en generar condiciones sociales que propician la convivencia en paz, pues fomentamos los valores sociales de solidaridad y convivencia pacífica.

Con base en el trabajo desarrollado en varios semestres y con diferentes grupos familiares, hemos podido documentar, sistematizar y certificar el programa bajo la norma ISO 9.001 versión 2.015, con el ICONTEC.

Continuaremos en el presente año trabajando con nuevas familias de diferentes barrios de la localidad, buscando alianzas con otros actores sociales, estatales, privados y económicos, que nos permita lograr ampliar nuestro radio de acción a otras localidades de Bogotá y quizás, a otros municipios del país.

ÁREA DE SERVICIO COMERCIALES.

El área de Servicios Comerciales continúa siendo el pilar sobre el cual se soporta la sostenibilidad financiera institucional. Los ejes de negocio siguen siendo Aseo General, Control Ambiental y Procesos Logísticos.

El eje que presentó mayor crecimiento durante el año, fue Control Ambiental, a través de los servicios prestados relacionado con el Control Integrado de Plagas y el Lavado de tanques. Durante el primer semestre se produce un crecimiento del 112.76% con relación al mismo período del 2.016, con base en el ingreso como nuevos clientes del Grupo Mesofoods y Banco Compartir, además de la ampliación de servicio para Banco Popular y Banco Colpatria. Es bueno resaltar la importancia del ingreso como cliente del Grupo MESOFOODS, que abarca las empresas Presto, OMA y Tacos BBQ, por ser del sector de alimentos que abre más el abanico de clientes para atender. Durante el segundo semestre se continuó con el programa de ampliación de la base de clientes, lo cual permitió obtener un crecimiento anual en el eje de negocio del 200%.

En cuanto al eje de negocios que tienen que ver con procesos logísticos, continuamos prestando el servicio de Administración de Inmuebles al banco BBVA, mejorando los procesos por cuanto se presentaron algunos problemas por descuido del coordinador del programa, que nos llevó a tener que cambiar a la persona encargada. Cada vez nuestra experiencia en este servicio es mayor, permitiéndonos mejorar la calificación y nivel de satisfacción del cliente y proyectarnos a la consecución de nuevos clientes. Durante el segundo semestre del año dedicamos parte del trabajo del área de mercadeo a visitar otros bancos, en la búsqueda de nuevos clientes. Esperamos que los frutos de la labor se vean en el presente año. Dentro de este mismo eje de servicios, continuamos haciendo la labor de re empaque y distribución de rollos para la empresa REDEBAN, cada dos meses en la sede del centro. También continuamos prestando el servicio a algunas empresas del sector financiero, relacionado con la apertura y cierre de cajeros seleccionados, con base en el nivel de inseguridad del sector en se encuentra ubicado. Este servicio tiende a ser estable y de poco crecimiento.

En el eje de aseo, continuamos prestando los servicios al sector financiero nacional para los cajeros electrónicos, el cual presentó un crecimiento del 14%, entre los meses de enero a octubre, principalmente en el caso del grupo AVVILLAS. Desafortunadamente, hacia finales del año perdimos el contrato de servicio con el BBVA, quien junto con el banco Caja Social, había sido nuestro cliente desde el año 1.994. Es tarea de la Fundación, recuperar dicho contrato en un futuro de mediano plazo.

Un trabajo que desarrollamos durante el primer semestre que tiene gran importancia para la Fundación, es el de haber logrado la Certificación de Calidad para todos nuestros servicios comerciales y sociales, bajo la norma ISO 9.001 VERSIÓN 2.015 otorgada por el ICONTEC. Hoy contamos con una división de servicios certificada, lo que nos representa condiciones favorables ante el mercado nacional.

ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

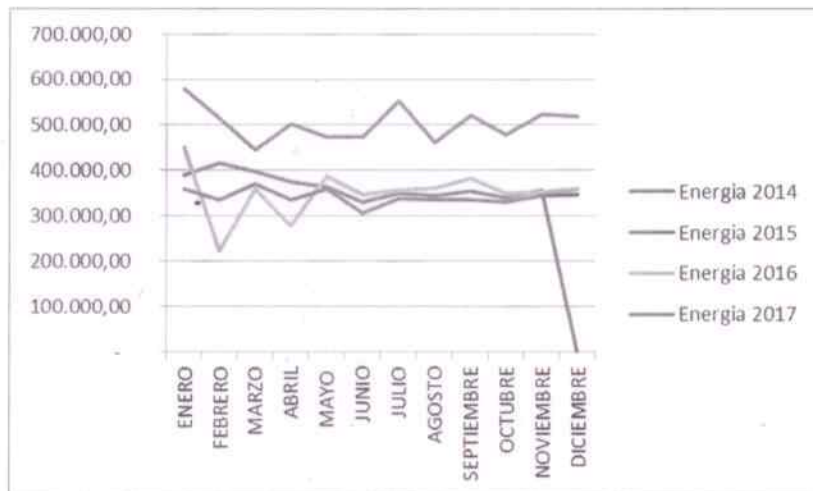
En lo administrativo también se presentaron hechos muy importantes durante el año anterior. Iniciamos el segundo año de labores institucionales en la sede del norte de la ciudad, lo cual ha representado para todo el personal una mayor comodidad, tranquilidad y bienestar, teniendo en cuenta las características de las oficinas, del barrio, la cercanía a la estación del Transmilenio, las condiciones de seguridad, tranquilidad y menor contaminación ambiental. A la sede se le invirtió y desarrollo el programa de mantenimiento locativo necesario.

En cuanto a la sede del centro, se continuó con los servicios del conserje, se le dio mantenimiento a las zonas verdes, se mantuvieron aseadas sus áreas y se continuó prestando el servicio de arriendo de espacios, para generar los recursos económicos necesarios y pagar sus costos de mantenimiento. A finales del mes de diciembre se firmó el contrato de permuta de dicha sede, por las oficinas 401 y 1101 del edificio KAIWA P.H. Centro Empresarial, ubicado en la calle 123 # 7 - 51 de Bogotá. Previamente a dicha

negociación de permuta, se contrataron los servicios de una empresa de avalúos, que nos proporcionó los elementos de base para tomar la decisión. Posteriormente, en el mes de enero del presente año, se firmaron las escrituras correspondientes y el día 28 de febrero se hizo la entrega oficial de la sede del centro y las oficinas. La oficina 401 se encuentra con contrato de arriendo vigente desde antes de la entrega y la oficina 1101, se firmó contrato de arriendo desde el día 1º del mes de marzo del presente año.

Durante el año, se dio asistencia oportuna a todas las demás áreas tramitando las respectivas solicitudes de compra con base en sus requerimientos y la aprobación del Comité.

A través de la gestión administrativa se ha querido controlar y monitorear los gastos por servicios públicos, no sólo por el impacto en el gasto que estos generan, sino por la huella ambiental que en determinado momento podríamos estar generando. En los siguientes comentarios se puede apreciar en detalle cada uno de ellos. Energía: Si bien el consumo de energía es inevitable, el uso responsable de esta si compete a la organización; el siguiente grafico muestra como en términos de gasto se ha venido comportando el servicio de energía:

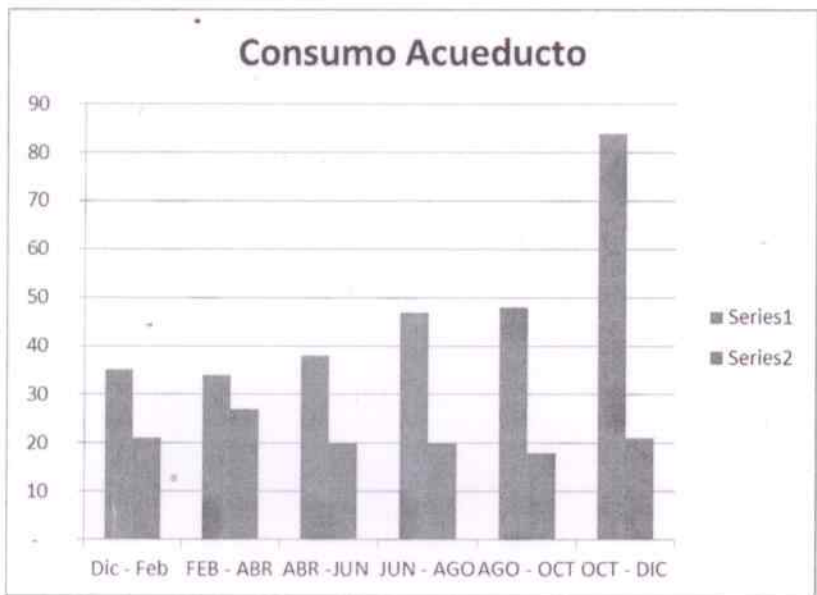


Como se puede apreciar el nivel de gasto ha sido uniforme, con variaciones mínimas intermensualmente, con un promedio mensual de \$341.267 pesos, cifra que llega a ser inferior al promedio de los años 2014 y 2016, cuando esta cifra rondaba los valores de \$503.151 y \$350.726 pesos respectivamente. Lo anterior aun teniendo en cuenta el incremento en términos de la variación de tarifas, debido a que para los años 2016 y 2017, la tarifa promedio del servicio fue de \$439,34 y \$448,02, respectivamente, es decir, la tarifa ha crecido un 1,91%.

Por otro lado, cuando hablamos de consumo, podemos evidenciar una notaría mejoría en términos de ahorro versus el año inmediatamente anterior, teniendo en cuenta que durante el 2017 el consumo total fue de 8.003 kw, mientras que para el mismo periodo de 2016 se reportaba la cifra de 9730 kw, lo que representa una disminución 17%, tal y como se puede apreciar en el siguiente gráfico. 2.6.2.

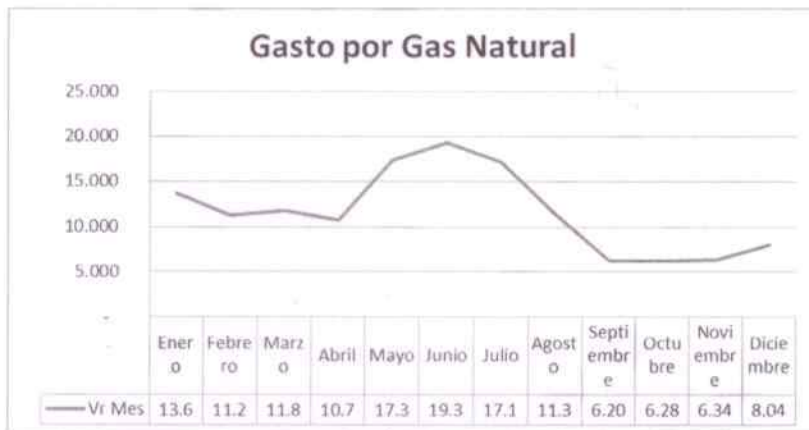


Acueducto: En cuanto al agua, también se ha venido presentando una notable mejoría en términos de consumo, teniendo en cuenta que pasamos de un promedio de consumo de 48 mts³ a un promedio de consumo de 21 mts³, lo que además de un ahorro en términos monetarios, significa un menor impacto ambiental. Como se puede apreciar, bimestre tras bimestre, el consumo en términos de mts³ ha sido inferior al del año inmediatamente anterior, llegando a una disminución de cerca del 56%.



Azul 2016 - Rojo 2017

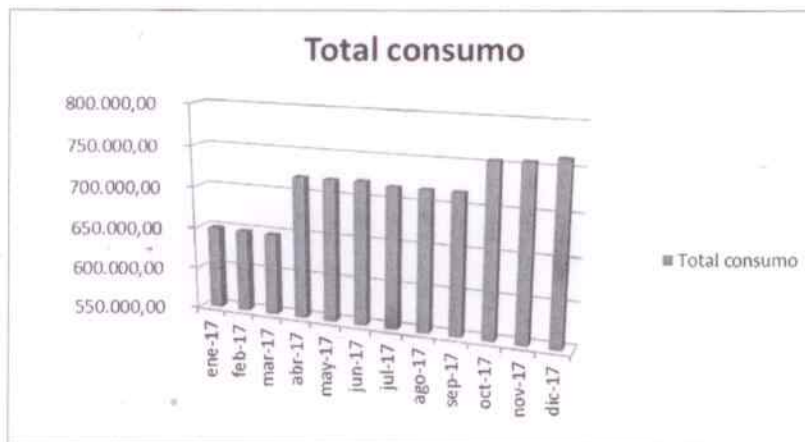
Gas Natural: En cuanto al gasto de gas natural podemos observar que en términos generales, existe una disminución en su consumo entre el primer semestre y el segundo, como se puede observar en la siguiente gráfica:



Según se puede apreciar en la gráfica, durante los meses de mayo y junio existió un crecimiento, generado principalmente por fallas en la greca de café, que exigió prepararlo directamente en la estufa, lo que incrementaba el consumo de gas.

Telefonía celular

El servicio de telefonía celular se ha ido monitoreando y se han ido adquiriendo nuevas líneas según las necesidades de operación o las exigencias puntuales de nuestros clientes; es por esto, que en 2017 se han adquirido dos nuevas líneas celulares, una para el seguimiento de la prestación de servicios de aseo a través del aplicativo y la otra, para la adecuada gestión de la administración de inmuebles.



En el grafico anterior se puede apreciar como a partir del mes de abril se incluyó en el gasto la nueva línea de celular para el servicio de administración de inmuebles, lo que genero un crecimiento en el gasto. Por otro lado, a partir de octubre existió un incremento por parte de la empresa de telefonía del 5%.

En relación con el pago de las prestaciones y la seguridad social de los empleados, se hizo puntualmente todos los meses del año, lo mismo que se dio cumplimiento al programa de vacaciones, evitando acumulaciones innecesarias.

Durante todo el año existió un flujo de caja positivo, que permitió el pago a tiempo de las cuentas de cobro de los proveedores y contratistas, de las declaraciones de impuestos

Nacionales y Distritales, el pago de las nóminas a los empleados, de las primas legales y los intereses a las cesantías.

Se respetaron los derechos de autor, contando con todas las licencias requeridas en la norma, así como también se mantuvo la vinculación en la Cámara de Comercio, el Registro Único de Proveedores, y se entregó la información demandada por la Subsecretaría de Personas Jurídicas Sin Ánimo de Lucro de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Se logró la Certificación en Calidad bajo la norma ISO 9001 versión 2.015 por el ICONTEC, de todos los servicios comerciales que ofrece la Fundación a sus clientes y de los Programas Sociales que se desarrollan para contribuir a la erradicación de la pobreza humana.

ÁREA GESTIÓN FINANCIERA.

Todos los resultados que se presentan en este informe, se encuentran ajustados y expresados en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Cuenta	2017	2016
Ingresos Operacionales	\$ 3.555.146.704	\$ 3.569.069.987
Costos Operacionales	\$ 2.281.532.687	\$ 2.339.149.002
Excedente Bruto	\$ 1.273.614.017	\$ 1.229.920.985
Gastos de Administración	\$ 825.246.474	\$ 838.296.893
Gastos de Ventas	\$ 324.333.642	\$ 286.446.411
Excedente Operacional	\$ 124.033.901	\$ 105.177.681
Ingresos no operacionales	\$ 71.281.788	\$ 65.138.270
Gastos no operacionales	\$ 65.245.831	\$ 64.568.692
Financieros	\$ 63.907.429	\$ 61.177.003
Extraordinarios	\$ 1.338.402	\$ 3.391.689
Gastos asociados a proyectos	\$ 2.602.607	\$ 19.196.941
Impuesto de Renta	\$ 4.603.000	\$ 5.133.000
Excedente Neto	\$ 122.864.251	\$ 81.417.318

Tal y como se puede apreciar, durante el 2017 los ingresos operacionales fueron inferiores a los presentados en 2016, en un 0,39%, derivado principalmente de la pérdida de contratos de aseo y control de plagas con el banco BBVA, hacia mitad del segundo semestre.

Sin embargo, aun a pesar de ello, se puede apreciar que durante 2017 existió una mejor gestión operacional, teniendo en cuenta que aun a pesar de un menor ingreso, el excedente operacional creció un 17,92% respecto a lo reportado en 2016, lo cual se ve explicado por una disminución del 2,46% de los costos operacionales.

Por su parte, en cuanto al margen neto, se puede apreciar un crecimiento del 50,90% frente a lo reportado en el mismo periodo de 2016, debido a un mejor control del gasto en 2017, lo que permitió que el margen neto se ubicara en un 3,45% versus un 2,28% del año 2016.

En cuanto a los gastos administrativos, se observa una disminución del 1,55% respecto al año anterior, lo cual se viene marcando como una tendencia anual, logrado por un mayor control del gasto. Por otro lado, el gasto de ventas creció en el presente año en un

