

### **INFORME FINANCIERO DE NOVIEMBRE 2020**





#### **INDICADORES**

#### INDICADORES FINANCIEROS

INDICADOR	DESCRIPCIÓN	nov-20	dic-19	dic-18	Var 2020 vs 2019	Var 2019 vs 2018
	INDICES DE LIQUIDEZ					
RAZON DE EFECTIVO	Efectivo y Equivalentes de Efectivo/Pasivo Corriente	\$ 0.30	\$0.14	\$ 0.33	<b>115%</b>	<b>-</b> 58%
RAZON DE LIQUIDEZ	Activo Corriente/Pasivo Corriente	\$1.62	\$ 1.53	\$1.57	<b>♠</b> 5%	<b>↓</b> -2%
RAZON ACIDA	Activo Corriente-Inventario/Pasivo Corriente	1.58	1.51	1.55	<b>1</b> 4%	<b>↓</b> -3%
CAPITAL DE TRABAJO	Activo Corriente-Pasivo Corriente	\$ 7,335,723	\$ 7,050,480	\$ 6,898,323	<b>1</b> 4%	<b>♠</b> 2%
	INDICES DE OPERACIÓN					
ROTACION CxC	Ventas a Credito en el Periodo/Promedio CxC	2.06	2.28		<del>  </del> -9%	<b>♠</b> 0%
NOTACION CAC	360/Rotacion (dias)	174.34	158.17		<b>10%</b>	<b>№</b> 0%



ROTACION CxP



Compras Anuales a Credito/Promedio CxP

360/Rotacion (dias)



-15%

18%

0%

0%

2.83

127.35

2.39

150.57



#### **INDICADORES**

	INDICES DE ENDEUDAMIENTO	nov-20	dic-19	dic-18	Var 2020 vs 2019	Var 2019 vs 2018
ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total/Activo Total	39.61%	43.60%	41.34%	<del>-</del> 9%	<b>♠</b> 5%
PROPIEDAD	Patrimonio/Activo total	60.39%	56.40%	58.66%	<b>↑</b> 7%	<b>-</b> 4%
SOLIDEZ	Activo Total/Pasivo Total	2.52	2.29	2.42	<b>10%</b>	<b>↓</b> -5%
APALANCAMIENTO TOTAL	Pasivo Total/Patrimonio	65.60%	77.32%	70.47%	<b>-15</b> %	<b>10%</b>
APALANCAMIENTO A C.P.	Pasivo Corriente/Patrimonio	49.98%	57.96%	52.96%	<b>-14</b> %	♠ 9%
	INDICES DE RENTABILIDAD					
MARGEN UTILIDAD BUTA	Ingresos-CMV/Ingresos	33.22%	32.05%	37.76%	♠ 4%	<b>J</b> -15%
MARGEN UTILIDAD NETA	Utilidad despues de Impuestos/Ingresos	5.73%	2.51%	7.63%	<b>128%</b>	<b>⊍</b> -67%
RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO (ROA)	Utilidad Neta/Activos Totales	4.34%	2.20%	6.32%	♠ 97%	<b>↓</b> -65%
RENTABILIDAD SOBRE EL PATRMONIO (ROE	Utilidad Neta/Patrimonio	7.18%	3.90%	10.78%	♠ 84%	<b>-64</b> %







#### **INDICADORES**

EBITDA 2019
Valores expresados en miles de pesos colombianos

2019	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DICIEMBRE	Acumulado
Ventas netas	2,007,711	3,376,490	2,502,541	3,119,252	3,049,088	3,089,346	3,382,748	3,380,947	2,916,368	2,637,308	2,881,315	3,077,442	35,400,554
Costos	1,736,495	1,714,604	1,938,557	1,842,217	1,964,671	1,979,322	2,645,552	2,393,450	2,121,915	1,875,286	2,143,932	1,700,513	24,054,514
Gastos	380,103	446,488	548,492	484,975	541,652	540,737	523,050	579,872	502,503	535,289	479,059	1,621,834	7,184,055
Utilidad operativa	-108,887	1,215,398	17,492	792,061	542,764	569,287	194,143	407,624	291,950	226,733	258,324	-244,905	4,161,985
Depreciaciones y amotizacio	91,790	91,609	91,892	96,333	99,861	101,140	102,421	102,211	104,038	104,388	103,587	852,361	1,941,632
EBITDA	-17,098	1,307,007	109,383	888,394	642,625	670,427	296,564	509,836	395,988	331,121	361,912	607,456	6,103,616
EBITDA/Ventas	-1%	39%	4%	28%	21%	22%	9%	15%	14%	13%	13%	20%	17%

#### **EBITDA 2020**

(Valores expresados en miles de pesos)

2020	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	<b>AGOSTO</b>	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Acumulado
Ventas netas	2,690,381	2,689,815	2,772,443	2,468,644	2,554,080	2,572,845	2,822,121	2,451,422	2,989,526	2,644,549	3,163,307	0	29,819,132
Costos	1,708,105	1,875,181	1,775,879	1,583,970	1,599,512	1,761,994	1,858,769	1,885,102	1,784,713	1,986,096	2,093,157	0	19,912,478
Gastos	515,070	529,188	610,016	960,842	406,862	618,305	614,003	535,491	547,860	675,583	478,754	0	6,491,975
Utilidad operativa	467,206	285,446	386,548	-76,169	547,706	192,547	349,349	30,828	656,952	-17,130	591,395	0	3,414,679
Depreciaciones y amotizaciones	103,244	103,542	103,555	561,602	104,217	108,912	105,827	104,351	107,542	109,140	108,343	0	1,620,275
EBITDA	570,450	388,987	490,104	485,433	651,923	301,458	455,176	135,179	764,495	92,010	699,739	0	5,034,954
EBITDA/Ventas	21%	14%	18%	20%	26%	12%	16%	6%	26%	3%	22%		17%







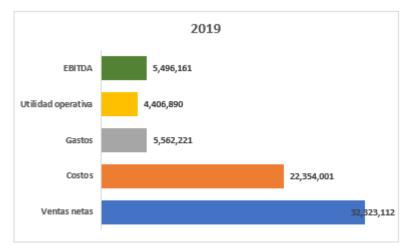


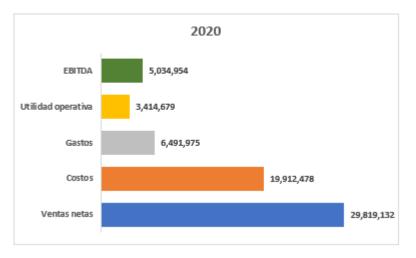
### **EBITDA Acumulado comparativo Noviembre 2019 VS 2020**

#### **EBITDA A NOVIEMBRE**

(Valores expresados en miles de pesos)

	2019	2020	Var
Ventas netas	32,323,112	29,819,132	-7.7%
Costos	22,354,001	19,912,478	-10.9%
Gastos	5,562,221	6,491,975	16.7%
Utilidad operativa	4,406,890	3,414,679	-22.5%
Depreciaciones y amotizaciones	1,089,271	1,620,275	48.7%
EBITDA	5,496,161	5,034,954	-8.4%
EBITDA/Ventas	<b>17</b> %	17%	









#### ENVIASEO E.S.P ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE NOVIEMBRE DE 2020

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

ENVIASEO E.S.P	2019	AV	2020	AV	АН
Activos Corrientes					
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3.205.277	15%	3.590.787	19%	12%
Inversiones Otros Certificado	0	0%	0	0%	0%
Cuentas por Cobrar	15,479,424	74%	13,401,659	70%	-13%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar(cr)	-255,802	-1%	-439,705	-2%	72%
Préstamos por Cobrar	2,101,168	10%	2,056,613	11%	-2%
Inventarios Otros Activos Corrientes	275,348 92.021	1% 0%	499,867 108,464	3% 1%	82% 18%
Total Activos Corrientes	20.897.436	51%	19.217.684	49%	-8%
			,,		
Activos No Corrientes					
Inversiones en Controladas	770,621	4%	833,553	4%	8%
Inversiones en Asociadas	431,792	2%	323,487	2%	-25%
Propiedades, Planta y Equipo	16,930,473	84%	16,393,562	81%	-3%
Activos por Impuestos Diferidos	28,959	0%	41,975	0%	45%
Otros Activos no Corrientes	1,884,329	9%	2,560,070	13%	36%
Total Activos No Corrientes	20,046,174	49%	20,152,647	51%	1%
TOTAL ACTIVOS	40,943,610	100%	39,370,331	100%	-4%
PASIVOS Y PATRIMONIO					
Pasivos Corrientes					
Cuentas por Pagar	9,383,234	69%	7,273,236	61%	-22%
Préstamos por Pagar (c.p)	45,259	0%	52,000	0%	15%
Impuestos Corrientes por Pagar	180,105	1%	204,253	2%	13%
Beneficios a empleados	1,600,185	12%	1,558,653	13%	-3%
Provisiones Otros Pasivos Corrientes	2,160,283	16% 2%	2,643,474	22% 1%	22% -37%
	238,811		150,345		
Total Pasivos Corrientes	13,607,877	76%	11,881,961	76%	-13%
Pasivos No Corrientes					
Préstamos por Pagar	2,525,926	60%	1,873,119	50%	-26%
Beneficios a Empleados (I.p)	33,715	1%	77,915	2%	131%
Otros Pasivos no Corrientes	1,626,768	39%	1,762,876	47%	8%
Total Pasivos No Corrientes	4,186,409	24%	3,713,911	24%	-11%
TOTAL PASIVOS	17,794,286	43%	15,595,872	40%	-12%
Patrimonio					
Capital fiscal	6,378,586	28%	6,378,586	27%	0%
Ganacia (pérdida) del periodo	1,361,032	6%	1,707,916	7%	25%
Reservas	1,342,549	6%	1,342,549	6%	0%
Resultados de ejercicios anteriores	13,719,107	59%	13,896,515	58%	1%
Ganancias o Perdidas por la Aplicación del M.P.P	348,050	2%	448,892	2%	29%
Total patrimonio	23,149,324	57%	23,774,459	60%	3%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	40,943,610		39,370,331		

JIMMY COLLAZOS FRANCO GERENTE C.C. 89.001.696 JUAN DAVID CASTAÑO CASTAÑO.

JUAN DAVID CASTAÑO CASTAÑO. CONTADOR T.P. 125041-T DIANA PAOLA JARAMILLO A. REVISOR PISCAL

T.P. 132616-T
Designado por Becker & Associates S.A.S.
(Las cifras a noviembre 30 de 2020 no han sido auditadas y se encuentran en proceso de revisión como parte de mi trabajo anual)







## ENVIASEO E.S.P. ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL DE NOVIEMBRE DE 2020

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

_	2019		2020		АН
Ingresos de actividades ordinarias	2,881,315	100%	3,163,307	100%	10%
Costo de ventas	2,143,932	74%	2,093,157	66%	-2%
Ganancia bruta	737,383	26%	1,070,150	34%	45%
Gastos de administración	479,059	17%	478,754	15%	0%
Ganancia (perdida) por actividades operacionale	258,324	9%	591,395	19%	129%
Otros ingresos	13,128	0%	30,683	1%	134%
Otros gastos	340,867	12%	562,188	18%	65%
Ganancia antes de impuestos	-69,415	-2%	59,891	2%	186%
Impuesto a las ganancias corrientes	0	0%	20,963	1%	0%
Ganancia (pérdida) neta del periodo	-69,415	-2%	38,928	1%	156%
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL MES	-69,415	- <b>2</b> %	38,928	1%	156%

JIMMY COLLAZOS FRANCO GERENTE

C.C. 89.001.696

JUAN DAVID CASTAÑO CASTAÑO.

CONTADOR T.P. 125041-T DIANA PAOLA JAHAMILLO A.

REVISOR FISCAL

T.P. 132616-T

Designada por Becker & Associates S.A.S. (Las cifras a noviembre 30 de 2020 no han sido auditadas y se encuentran en proceso de revisión como parte de mi trabajo anual)









## ENVIASEO E.S.P. ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL OCTUBRE VS NOVIEMBRE DE 2020

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	2020	_	2020	
Ingresos de actividades ordinarias	2,644,549	100%	3,163,307	100%
Costo de ventas	1,986,096	75%	2,093,157	66%
Ganancia bruta	658,453	25%	1,070,150	34%
Gastos de administración	675,583	26%	478,754	15%
Ganancia (perdida) por actividades operacionales	-17,130	-1%	591,395	19%
Otros ingresos	189,209	7%	30,683	1%
Otros gastos	288,447	11%	562,188	18%
Ganancia antes de impuestos	-116,369	-4%	59,891	2%
Impuesto a las ganancias corrientes	0	0%	20,963	1%
Ganancia (pérdida) neta del periodo	-116,369	-4%	38,928	1%
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL MES	-116,369	-4%	38,928	1%









## ENVIASEO E.S.P. ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO A NOVIEMBRE DE 2020

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

2019	_	2020	_	AH
32,323,112	100%	29,819,132	100%	-8%
22,354,001	69%	19,912,478	67%	-11%
9,969,111	31%	9,906,654	33%	-1%
5,562,221	17%	6,491,975	22%	17%
4,406,890	14%	3,414,679	11%	-23%
1,349,308	4%	938,141	3%	-30%
3,636,122	11%	1,724,501	6%	-53%
2,120,076	7%	2,628,318	9%	24%
0	0%	0	0%	0%
759,046	2%	920,402	3%	21%
0	0%	0	0%	0%
1,361,030	4%	1,707,916	6%	25%
1,361,030	4%	1,707,916	6%	25%
	32,323,112 22,354,001 9,969,111 5,562,221 4,406,890 1,349,308 3,636,122 2,120,076 0 759,046 0 1,361,030	32,323,112 100% 22,354,001 69% 9,969,111 31%  5,562,221 17% 4,406,890 14%  1,349,308 4% 3,636,122 11% 2,120,076 7%  0 0% 759,046 2% 0 0% 1,361,030 4%	32,323,112 100% 29,819,132 22,354,001 69% 19,912,478 9,969,111 31% 9,906,654 5,562,221 17% 6,491,975 4,406,890 14% 3,414,679 1,349,308 4% 938,141 3,636,122 11% 1,724,501 2,120,076 7% 2,628,318 0 0% 0 759,046 2% 920,402 0 0% 0 1,361,030 4% 1,707,916	32,323,112 100% 29,819,132 100% 22,354,001 69% 19,912,478 67% 9,969,111 31% 9,906,654 33% 5,562,221 17% 6,491,975 22% 4,406,890 14% 3,414,679 11% 1,349,308 4% 938,141 3% 3,636,122 11% 1,724,501 6% 2,120,076 7% 2,628,318 9% 0 0% 0 0% 759,046 2% 920,402 3% 0 0% 0 0% 1,361,030 4% 1,707,916 6%

JIMMY COLLAZOS FRANCO GERENTE

C.C. 89.001.696

JUAN DAVID CASTAÑO CASTAÑO. CONTADOR

T.P. 125041-T

DIANA PAOLA JAVAMILLO A. REVISOR FISCAL

REVISOR/FISCAL

T.P. 132616-T

Designada por Becker & Associates S.A.S. (Las citras a noviembre 30 de 2020 no han sido auditadas y se encuentran en proceso de revisión como parte de mi trabajo anual)









#### **ENDEUDAMIENTO**

	SISTEMA ESTADISTICO UNIFICADO DE DEUDA (SEUD)											
ENTIDAD	# CREDITO	LINEA		FECHA TERMINACION		TIEMPO	VALOR CREDITO	SALDO A NOVIEMBRE				
BBVA	611546763	LEASING	10/11/2017	10/9/2022	DTF+3.2%	60 MESES	748,000,000	350,227,726				
BBVA	611546764	LEASING	10/11/2017	10/9/2022	DTF+3.2%	61 MESES	463,000,000	239,168,491				
BBVA	611517503	LEASING	9/1/2019	9/1/2024	DTF+2.46%	62 MESES	662,500,000	477,587,873				
BBVA	611517504	LEASING	9/1/2019	9/1/2024	DTF+2.46%	63 MESES	158,672,999	114,385,361				
BANAGRARIO	611515306	CREDITO ORDINARIO	30/12/2013	2/9/2023	DTF+3.5%	84 MESES 2 AÑOS DE GRACIA	2,100,000,000	743,750,000				
			ТОТА	L			4,132,172,999	1,925,119,451				







		Revision	de la MEGA - cuer	ita de ingresos 20	20			
	2017 original	2017 Facturado	2018 proyectado	2018 Facturado	2019 original	2019 proyectado	2020 original	2020 proyectado
1 S.ORDINARIO "EPM"	17.855	19.598,60	21.938	21.775	22.245	22.596	24.820	24.404
2 S. ORDINARIO AMVA "Directa"	1.249	1.782,00	2.415	2.138	1.577	2.487	1.772	2.736
3 LOTES	207	103,70	149	128	237	130	253	134
4 RUTA HOSPITALARIA	868	717,60	772	865	1.074	796	1.196	915
5 SERVICIOS ESPECIALES "grandes"	1.804	2.475,90	2.714	2.594	2.270	2.849	2.551	3.419
6 SERVICIOS ESPECIALES "Pequeños"	165	226,80	190	219	175	196	180	205
7 EVENTOS	16	5,70	14	14	24	14	26	15
8 MUNICIPIOS	1.204	1.380,80	1.702	3.549	1.119	1.753	1.257	1.841
9 ASESORIA Y CONSULTORIA	50	55,90	2	4	63	0	70	0
10VENTA DE CONTENEDORES	73	97,10	20	37	111	. 80	124	150
11 NUEVOS DESTRUCCIONES								
12 NUEVOS QUEBRADAS	100	450.00	222	241	75.0	255	0.4.4	202
13 NUEVOS MANTENIMIENTO CONTENEDORES	160	450,00	222	241	756	255	844	293
14 NUEVOS MOBILIARIO URBANO	220	4 422	500	625	605	640	675	692
15PEGIRS	239	1.423	600	625	605 28894,557		675	092
TOTAL	23.889	28.317	30.739	32.190	-		33.768	34.805
		4.428	3.639			1.518		1.037
		18,54%	13,43%			5,02%		3,07%
18.843,00			2.422			1.036		3.030
4	50		8,55%			3,37%		9,54%

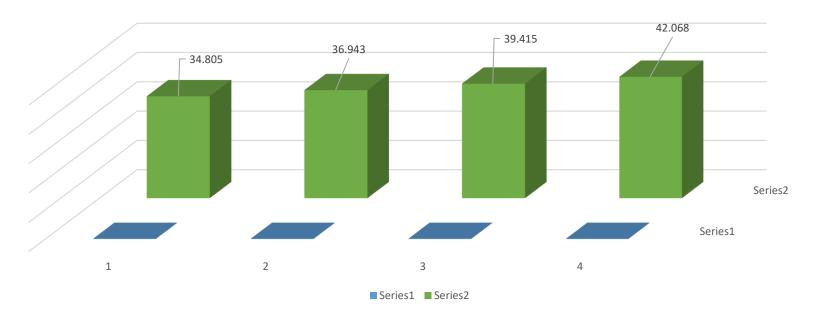








## MEGA 2020 -2023



2019: 31.775

2020: 34,805 Crecimiento 9.53%

2021: Proyección Crecimiento 6.14%

2022: Proyección Crecimiento 6.69%

2023: Proyección crecimiento 6.73%







## **EBITDA CON RECAUDOS**

2020 - 2023

	2020	2021	2022	2023
	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado
Recaudos	34,805,345	36,942,393	39,413,839	42,066,391
Costos	22,107,322	22,998,247	23,925,076	24,889,257
Gastos	7,781,987	8,095,601	8,421,854	8,761,254
Utilidad operativa	4,916,036	5,848,545	7,066,909	8,415,879
Depreciaciones y amotizaciones	1,400,560	1,457,003	1,515,720	2,126,555
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,204,298	1,252,831	1,303,320	1,828,559
PROVIS, DEPREC, Y AMORTIZACIONES	196,262	204,171	212,399	297,996
EBITDA	6,316,596	7,305,548	8,582,629	10,542,434
EBITDA/Recaudos	18%	20%	22%	25%

	2021	2022	2023
Proyección de recaudos	6.14%	6.69%	6.73%
Proyeccion costos, gastos y			
depreciaciones y amortizaciones	4.03%	4.03%	4.03%



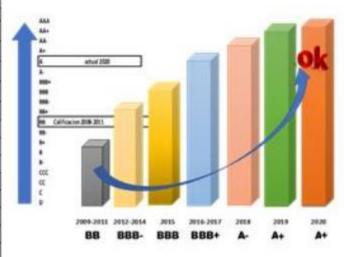






#### FINANCIERO - CAIFICACION DE RIESGOSCREDITO CP y LP

ENTIDAD CALIFICADORA	AÑO	Fecha de entrega	CALIFICACIÓN	
CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	Califi	caciones anterior	es es	
BRC INVESTOR SERVICES SA SCV	2008	Marzo del año 2009	B8 (doble 8)	
BRC INVESTOR SERVICES SA SCV	2009	Marzo del año 2010	BB (doble B)	
BRC INVESTOR SERVICES SA SCV	2010	Marzo del año 2011	BB (doble 8)	
BRC INVESTOR SERVICES SA SCV	2011	Marzo del año 2012	BB (doble B)	
Inicio de labo	res en	el área administr	rativa y financiera	
FITCH RATINGS	2012	Marzo del año 2013	BBB - (Triple B menos)	
FITCH RATINGS	<2013	Abril del año 2014	888 (Triple B)	
FITCH RATINGS	2014	Marzo del año 2015	B88 (Triple B)	
FITCH RATINGS	2015	Mayo del año 2016	BBB + (Triple B mas)	
FITCH RATINGS	2016	Julio del año 2017	BBB + (Triple B mas)	
FITCH RATINGS	2017	Julio del año 2018	A - {A menos}	
FITCH RATINGS	2018	Julio del año 2019	A (A positiva)	
FITCH RATINGS	2019	Julio del año 2020	A (A estable a positiva)	



El logro Financiero más importante mejorar la calidad de los informes solicitados para realizar la calificación de riesgos y del 2011 al 2012 se subió BB a BBB- dejando a Enviaseo en A (estable a revisar a perspectiva Positiva) en medio de una pandemia.









# **PRESUPUESTO**









	A DICIEMBRE DE 2020		
INGRESOS	APROBADO	EJECUTADO	%
INGRESOS CORRIENTES	37.311.399.663	33.806.798.077	91
INGRESOS NO CORRIENTES	63.524.017	57.345.959	90
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	80.974.205	178.610.641	221
RECURSOS DE CAPITAL	4.416.151.483	2.521.048.583	
CREDITO BANCARIO	2.000.000.000	-	C
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50.000.000	154.897.100	310
OTROS RECURSOS DEL BALANCE	2.366.151.483	2.366.151.483	100
TOTAL INGRESOS	41.872.049.368	36.563.803.260	87
EGRESOS	APROBADO	PAGOS	%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16.827.067.351	15.063.139.662	90
GASTOS DE OPERACION	13.908.954.689	11.520.643.889	83
SERVICIO A LA DEUDA	1.140.830.680	796.024.906	70
INVERSION	9.995.196.648	6.299.066.954	63
TOTAL EGRESOS	41.872.049.368	33.678.875.411	80
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTAL		2.884.927.849	
	A DICIEMBRE DE 2019		
INGRESOS	APROBADO	EJECUTADO	%
INGRESOS CORRIENTES	36.330.133.384	31.514.220.681	87
INGRESOS NO CORRIENTES	53.478.297	71.954.457	135
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	284.548.956	315.012.701	
RECURSOS DE CAPITAL	2.396.123.687	1.568.143.687	65
CREDITO BANCARIO	900.000.000	-	C
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40.000.000	112.020.000	
OTROS RECURSOS DEL BALANCE	1.456.123.687	1.456.123.687	100
TOTAL INGRESOS	39.064.284.324	33.469.331.526	86
EGRESOS	APROBADO	PAGOS	%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13.926.012.657	12.404.152.273	89
GASTOS DE OPERACION	12.888.149.207	11.018.795.768	85
SERVICIO A LA DEUDA	1.230.752.160	762.622.472	
INVERSION	11.019.370.300	9.189.921.788	83
TOTAL EGRESOS	39.064.284.324	33.375.492.301	85
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTAL		93.839.225	









# **GESTION HUMANA**









COORDINACIÓN DE GESTIÓN HUMANA OCTUBRE 2020 OBJETIVO GENERAL Entregar información sobre los procesos y actividades que se llevaron a cabo en la Coordinación de Gestión Humana de ENVIASEO ESP durante el mes de octubre.

1. PROCESO DE INGRESO Y RETIRO. Los procesos de selección de personal son por libre nombramiento y remoción Para el mes de octubre la entidad no realizó vinculaciones de personal administrativo y operativo.

INCENTIVOS Y ESTIMULOS. Mediante las normas legales para el apoyo y fortalecimiento de educación y vivienda, Enviaseo crea condiciones favorables a través de proyectos de calidad de vida, buscando niveles de excelencia, en el crecimiento y desarrollo integral de los empleados. 2.1. Fondo de Vivienda: Para que los funcionarios tengan una mejor forma para acceder a tener vivienda propia, ENVIASEO reactiva este fondo con dos líneas de préstamo al 4% efectivo anual, así: Deuda Pública Préstamo directo de Vivienda. Destinación del Préstamo:

Respondiendo a diagnóstico de necesidades de los empleados y de acuerdo con la reglamentación del sistema de Estímulos y con el fin de motivar el desempeño eficaz y el compromiso de los funcionarios de ENVIASEO E.S.P, se suspenden todas las actividades presenciales debido a la situación declarada por la OMS de la Pandemia. Durante la vigencia se han otorgado beneficios de óptica para personal administrativo y operativo. así: • INDER: descuento del 50% para beneficiarios y empleados (suspendido por pandemia) • CLUB PAEN: Descuento del 30% para beneficiarios y empleados (suspendido por pandemia) • OPTICA: Descuento del 10% para beneficiarios y empleados y un subsidio por 210.000 NOTA: Debido a la emergencia sanitaria, generada por la propagación del virus COVID-19, y teniendo presente que, dentro de las medidas preventivas impartidas por el Gobierno Nacional para evitar el contagio, está el aislamiento social, lo que implicó el cierre de todas las instalaciones deportivas y culturales del Municipio, no se generaron certificaciones de descuento para el mes de octubre. Juntos

Compra de vivienda (para las personas que aún no poseen vivienda propia) • Liberación Gravamen Hipotecario • Mejora: Remodelación o mejoras locativas y Reforzamiento estructural de la vivienda. Durante esta vigencia el subsidio de Fondo de Vivienda no se encuentra activo; debido a la situación de la pandemia. 4.2 Fondo de Educación: Se otorga subsidios y préstamos para realizar estudios especializaciones de empleados. Para el caso de préstamo para estudio, se autoriza el 70% para Pregrado, y Postgrado y para el subsidio, de educación Técnica, Educación Tecnológica, Pregrado, Postgrado, Diplomado el 50%. Beneficio de Estudio Primer Semestre: Total, Subsidio 1 semestre 2020: 23.058.944



COORDINACIÓN DE GESTIÓN HUMANA OCTUBRE 2020 OBJETIVO GENERAL Entregar información sobre los procesos y actividades que se llevaron a cabo en la Coordinación de Gestión Humana de ENVIASEO ESP durante el mes de octubre.

1. PROCESO DE INGRESO Y RETIRO. Los procesos de selección de personal son por libre nombramiento y remoción Para el mes de octubre la entidad no realizó vinculaciones de personal administrativo y operativo.

INCENTIVOS Y ESTIMULOS. Mediante las normas legales para el apoyo y fortalecimiento de educación y vivienda, Enviaseo crea condiciones favorables a través de proyectos de calidad de vida, buscando niveles de excelencia, en el crecimiento y desarrollo integral de los empleados. 2.1. Fondo de Vivienda: Para que los funcionarios tengan una mejor forma para acceder a tener vivienda propia, ENVIASEO reactiva este fondo con dos líneas de préstamo al 4% efectivo anual, así: Deuda Pública Préstamo directo de Vivienda. Destinación del Préstamo:

Respondiendo a diagnóstico de necesidades de los empleados y de acuerdo con la reglamentación del sistema de Estímulos y con el fin de motivar el desempeño eficaz y el compromiso de los funcionarios de ENVIASEO E.S.P, se suspenden todas las actividades presenciales debido a la situación declarada por la OMS de la Pandemia. Durante la vigencia se han otorgado beneficios de óptica para personal administrativo y operativo. así: • INDER: descuento del 50% para beneficiarios y empleados (suspendido por pandemia) • CLUB PAEN: Descuento del 30% para beneficiarios y empleados (suspendido por pandemia) • OPTICA: Descuento del 10% para beneficiarios y empleados y un subsidio por 210.000 NOTA: Debido a la emergencia sanitaria, generada por la propagación del virus COVID-19, y teniendo presente que, dentro de las medidas preventivas impartidas por el Gobierno Nacional para evitar el contagio, está el aislamiento social, lo que implicó el cierre de todas las instalaciones deportivas y culturales del Municipio, no se generaron certificaciones de descuento para el mes de octubre. Juntos

Compra de vivienda (para las personas que aún no poseen vivienda propia) • Liberación Gravamen Hipotecario • Mejora: Remodelación o mejoras locativas y Reforzamiento estructural de la vivienda. Durante esta vigencia el subsidio de Fondo de Vivienda no se encuentra activo; debido a la situación de la pandemia. 4.2 Fondo de Educación: Se otorga subsidios y préstamos para realizar estudios especializaciones de empleados. Para el caso de préstamo para estudio, se autoriza el 70% para Pregrado, y Postgrado y para el subsidio, de educación Técnica, Educación Tecnológica, Pregrado, Postgrado, Diplomado el 50%. Beneficio de Estudio Primer Semestre: Total, Subsidio 1 semestre 2020: 23.058.944



COORDINACIÓN DE GESTIÓN HUMANA OCTUBRE 2020 OBJETIVO GENERAL Entregar información sobre los procesos y actividades que se llevaron a cabo en la Coordinación de Gestión Humana de ENVIASEO ESP durante el mes de octubre.

1. PROCESO DE INGRESO Y RETIRO. Los procesos de selección de personal son por libre nombramiento y remoción Para el mes de octubre la entidad no realizó vinculaciones de personal administrativo y operativo.

INCENTIVOS Y ESTIMULOS. Mediante las normas legales para el apoyo y fortalecimiento de educación y vivienda, Enviaseo crea condiciones favorables a través de proyectos de calidad de vida, buscando niveles de excelencia, en el crecimiento y desarrollo integral de los empleados. 2.1. Fondo de Vivienda: Para que los funcionarios tengan una mejor forma para acceder a tener vivienda propia, ENVIASEO reactiva este fondo con dos líneas de préstamo al 4% efectivo anual, así: Deuda Pública Préstamo directo de Vivienda. Destinación del Préstamo:

Respondiendo a diagnóstico de necesidades de los empleados y de acuerdo con la reglamentación del sistema de Estímulos y con el fin de motivar el desempeño eficaz y el compromiso de los funcionarios de ENVIASEO E.S.P, se suspenden todas las actividades presenciales debido a la situación declarada por la OMS de la Pandemia. Durante la vigencia se han otorgado beneficios de óptica para personal administrativo y operativo. así: • INDER: descuento del 50% para beneficiarios y empleados (suspendido por pandemia) • CLUB PAEN: Descuento del 30% para beneficiarios y empleados (suspendido por pandemia) • OPTICA: Descuento del 10% para beneficiarios y empleados y un subsidio por 210.000 NOTA: Debido a la emergencia sanitaria, generada por la propagación del virus COVID-19, y teniendo presente que, dentro de las medidas preventivas impartidas por el Gobierno Nacional para evitar el contagio, está el aislamiento social, lo que implicó el cierre de todas las instalaciones deportivas y culturales del Municipio, no se generaron certificaciones de descuento para el mes de octubre. Juntos

Compra de vivienda (para las personas que aún no poseen vivienda propia) • Liberación Gravamen Hipotecario • Mejora: Remodelación o mejoras locativas y Reforzamiento estructural de la vivienda. Durante esta vigencia el subsidio de Fondo de Vivienda no se encuentra activo; debido a la situación de la pandemia. 4.2 Fondo de Educación: Se otorga subsidios y préstamos para realizar estudios especializaciones de empleados. Para el caso de préstamo para estudio, se autoriza el 70% para Pregrado, y Postgrado y para el subsidio, de educación Técnica, Educación Tecnológica, Pregrado, Postgrado, Diplomado el 50%. Beneficio de Estudio Primer Semestre: Total, Subsidio 1 semestre 2020: 23.058.944



Otros eventos: En el 2020 se tiene programadas diferentes fechas especiales en las que realizaremos celebraciones para compartir con los compañeros de trabajo.

1. Marzo: 8 día internacional de la mujer 2. Abril: día internacional del niño 3. Abril día de la secretaria 4. Mayo: día de la madre 5. Junio: día del padre 6. Julio: 16 día del conductor 7. Septiembre: día del amor y la amistad 8. Octubre: Halloween.

Para el mes de julio, agosto, septiembre, octubre realizan las siguientes actividades: • Día del conductor: Para esta celebración la Gerencia realiza la entrega de chaquetas a los conductores de manera individual, demostrando un gesto de agradecimiento por tan excelente labor.

Día del amor y la amistad: Para esta celebración se realizó la entrega de un detalle a cada funcionario tanto administrativo como operativo.

A raíz de las medidas de prevención que se tienen para evitar la propagación del COVID-19, la entidad tiene restringidas las actividades sociales, por lo tanto, en este día se dio un presente a todo el personal tanto del área administrativa como operativa y se compartió una rica y deliciosa torta

Halloween: Para esta fecha se realiza la entrega de un delicioso desayuno a cada funcionario y se reparten dulces









#### **GESTION HUMANA INCAPACIDADES PAGADAS VIGENCIA 2020**

REPORTE DE CONSILIACIÓN DE INCAPACIDADES		
	AÑO 2020	
ENTIDAD	FECHA CONSIGNACION	VALOR CONSIGNACION
SURA	28/02/2020	16.625.076,00
SURA	28/02/2020	1.640.854,00
SURA	21/04/2020	247.604,00
SURA	30/04/2020	3.366.581,00
SURA	7/07/2020	2.020.997,00
SURA	17/07/2020	317.118,00
SURA	21/08/2020	1.176.367,00
SURA	21/08/2020	6.716.008,00
SURA	21/08/2020	4.449.908,00
SURA	23/09/2020	512.651,00
SURA	25/09/2020	1.988.498,00
SURA	25/11/2020	5.484.025,00
TOTAL EPS SURA		44.545.687,00
COOMEVA	31/07/2020	1.208.447,00
TOTAL COOMEVA		1.208.447,00
NUEVA EPS	21/01/2020	197.730,00
NUEVA EPS	11/03/2020	893.541,00
NUEVA EPS	21/04/2020	3.036.794,00
NUEVA EPS	15/07/2020	1.743.396,00
TOTAL NUEVA EPS		5.871.461,00
ARL SURA	28/01/2020	100.037,00
ARL SURA	27/10/2020	11.126.978,00
TOTAL ARL SURA		11.227.015,00
		DDV (ET 4) 400 (







# TICS





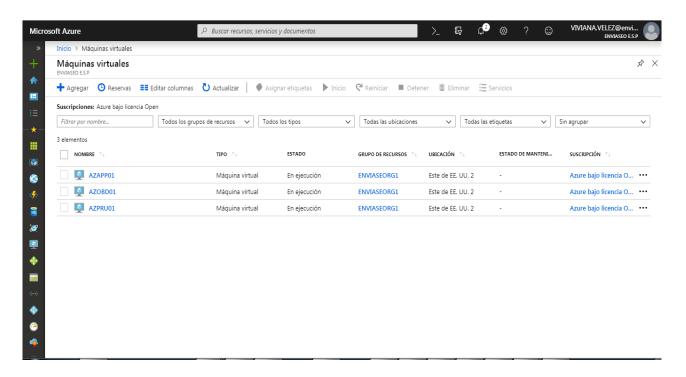




#### ESTADO ACTUAL DE LOS SERVIDORES

#### Servidores en la Nube

En la actualidad Enviaseo E.S.P., cuenta con servidores en la nube de Microsoft, en ellos tenemos alojadas las aplicaciones de SEVEN (ERP Administrativo y Financiero) y KACTUS (Nomina), contamos con tres servidores uno para aplicaciones, otro para bases de datos y otro para el ambiente de pruebas. Licenciamiento Azure bajo licencia Open. En este momento contamos con un crédito de 5.009,38 Dólares, el consumo diario es aproximadamente 38 dólares.









### **Servidor Físico**

HPE DL360 GEN 10 4110 1 P 16 g 8SFF
4 GB
8GB
4 DISCOS DE 2 TB SAS DE 7200 rpm
REDUNDANTE
STOREEASY 1660
22 TD CAC STODAGE
32 TB SAS STORAGE
REDUNDANTE









Según los cuadros anteriores podemos evidenciar que el servidor físico presta el servicio para alojar el controlador de dominio, file server (archivos compartidos), Antivirus, cola de impresión.

Se tiene 5 UPS que no funcionan correctamente, estamos a la espera de poder cambiarlas; pero antes queremos realizar un estudio eléctrico y que sea este el que nos indique que UPS comprar.

En la actualidad el servidor cuenta con una UPS que lo respalda en caso de corte de energía.

## > ESTADO ACTUAL DEL CABLEADO ESTRUCTURADO

Cableado en categoría 6A certificados

4 Swiches HPE

Fortinet 100 E para seguridad perimetral











## > ESTADO ACTUAL DE LOS SERVICIOS DE INTERNET

En la actualidad se cuenta con los siguientes servicios de internet

Canal de Fibra óptica de 80 MB, destinado para la navegación de los usuarios

Canal dedicado de 30 MB, dedicado a los servicios en Azure

Canal de Fibra Óptica de 20 MB, destinado para los servicios de Wifi, distribuidos por tres APS Ubiquiti

Hace pocos días se solicitó a Tigo mejora en los servicios actualmente, por mas capacidad al mismo precio

80 MB - 300 MB

20 MB - 120 MB

30 MB - 60 MB

## > ESTADO ACTUAL DEL CORREO ELECTRONICO

Enviaseo E.S.P., adquirió licenciamiento con office 365, con el objetivo de que el correo corporativo se soporte en una tecnología mas avanzada y colaborativa para los usuarios internos. Con un total de 78 cuentas office Empresa. Se debe dar de baja a las cajas de Office 2013 y 2010, este ultimo tuvo soporte con Microsoft hasta el 13 de octubre. En el momento no se cuentan con mas cuentas disponibles. Esta renovación se debe realizar cada año

#### ESTADO ACTUAL DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN

Actualmente Enviaseo E.S.P., cuenta con un contrato de outsourcing de impresión, donde se tiene 3 impresoras para cada piso de la empresa, se paga el canon de arrendamiento y las copias generadas mes a mes, cabe anotar que el servicio que prestan tales impresoras consta de scanner, impresión y fotocopiadora para facilitar estas actividades a los usuarios internos.

Se cuenta también con tres impresoras propias, la impresora que estaba en Gerencia se retiro por solicitud del usuario, puesto que no funcionaba correctamente. La impresora de Facturación esta presentando mensaje de kit de mantenimiento, este repuesto es difícil de conseguir y costoso. La impresora que esta ubicada en la oficina de tesorería presenta inconvenientes con el sistema operativo Windows 10. Se proyecta poder realizar el cambio para el próximo año









## > ESTADO ACTUAL DE LAS COMUNICACIONES UNIFICADAS

Enviaseo E.S.P., tiene como servicio las comunicaciones Unificadas, lo cual consta del suministro de 50 extensiones y equipos telefónicos IP marca Unify de optima tecnología, que contribuye a las tareas diarias de los empleados de la empresa.

## > ESTADO ACTUAL DE LAS CAMARAS DE VIGILANCIA INTERNA

Enviaseo E.S.P., cuenta actualmente con un sistema hibrido de cámaras análogas e IP, pues en total se cuenta con 20 cámaras donde 16 son análogas y 4 IP, tales cámaras se encuentran ubicadas en puntos estratégicos por seguridad de la entidad, el objetivo con estas cámaras es tener un mecanismo apropiado de vigilancia y seguridad. Se realizo contrato para renovar 7 cámaras para el patio y reubicar las demás.

#### ESTADO ACTUAL DE EQUIPOS DE COMPUTO

El sistema Operativo Windows 7 no es legal, puesto que Microsoft no le está brindando actualizaciones ni soporte, es decir es un sistema operativo obsoleto y para poder cumplir con el licenciamiento debemos migrar a Windows 8 o 10

Enviaseo E.S.P, cuenta con 69 equipos de escritorio, Equipos operando por usuario 61 equipos

22 equipos con Windows 7 (o Windows Home) se deben dar de baja cuando se tenga con que reemplazarlos. Faltan 23 equipos para migrar a Windows 10, es decir son equipos que tienen sistema operativo Windows 7; pero tienen licencia de Windows 8 o 10.

#### > CONTRATACION 2020

Contrato 62-2020 Datecsa Outsourcing de Impresión \$ 14.317.999

Contrato 02-2020 DigitalWare Manteamiento Seven y Kactus \$ 53.607.985

Contrato 04-2020 Electrocom telefonía IP \$ 42.354.480

Contrato 05-2020 InterLAN Servidor \$ 51.000.000

Contrato 80-2020 DigitalWare Rubros presupuestales \$ 15.232.000

Contrato 97-2020 TD Tecnología cámaras \$ 49.903.257

Contrato 34-2020 TD Tecnología Adquisición de 11 Equipos de cómputo \$ 43.729.000

Contrato 75-2020 Team IT Office 365 \$ 40.055.043

Contrato 67-2020 Controles Empresariales Azure (Nube) \$ 54.510.952









#### > PETI

Se esta revisando y actualizando el PETI que construyo la empresa Tempo el año pasado, consta de 23 sesiones y vamos en la revisión de la sesión 9. Hace pocos días sacaron otra herramienta para desarrollar el PETI que se llama PETI PLUS, se están realizando reuniones periódicas para poder avanzar con el tema.

#### > FURAG

El ítem de Gobierno Digital cuenta con 53 puntos de los cuales 6 puntos no aplicarían para Enviaseo puesto que no se cuenta con desarrollos propios, 21 puntos se deben implementar, 8 puntos de ley de transparencia con los que se cuenta en la página Web y 18 que se cuenta con alguna evidencia; pero se deben revisar para poder aprobar y socializar, dependiendo del PETI.

El ítem de Seguridad Digital cuenta con 48 puntos de los cuales 11 creo que es responsabilidad de planeación o analizar a que área corresponden, se tiene 5 puntos; pero se deben revisar y algunos solicita aprobación y divulgación, 32 puntos se deben realizar, revisando como se deben hacer y cómo se pueden evidenciar

Juntos

#### > TEMPO SOLUCIONES

Aun se tienen pendientes con la empresa Tempo, el pasado 27 de octubre se levantó acta de reunión definiendo fechas para las respectivas entregas.

#### **GESTION DOCUMENTAL:**

- Poner en funcionamiento el Stiker para los radicados
- Inventario Digital, trasferencias digitalizadas no quedan ingresadas y presenta problemas para guardar la información
- Trazabilidad del documento en línea para las demás dependencias
- Optimización de la búsqueda
- Tabla de retención documental en el sistema Orfeo
- Entrega de código fuente
- Manejo técnico y operativo de la aplicación









## > ESTADO ACTUAL DE LOS SERVICIOS DE INTERNET

En la actualidad se cuenta con los siguientes servicios de internet

Canal de Fibra óptica de 80 MB, destinado para la navegación de los usuarios

Canal dedicado de 30 MB, dedicado a los servicios en Azure

Canal de Fibra Óptica de 20 MB, destinado para los servicios de Wifi, distribuidos por tres APS Ubiquiti

Hace pocos días se solicitó a Tigo mejora en los servicios actualmente, por mas capacidad al mismo precio

80 MB - 300 MB

20 MB - 120 MB

30 MB - 60 MB

## > ESTADO ACTUAL DEL CORREO ELECTRONICO

Enviaseo E.S.P., adquirio licenciamiento con office 365, con el objetivo de que el correo corporativo se soporte en una tecnología mas avanzada y colaborativa para los usuarios internos. Con un total de 78 cuentas office Empresa. Se debe dar de baja a las cajas de Office 2013 y 2010, este ultimo tuvo soporte con Microsoft hasta el 13 de octubre. En el momento no se cuentan con mas cuentas disponibles. Esta renovación se debe realizar cada año

#### ESTADO ACTUAL DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN

Actualmente Enviaseo E.S.P., cuenta con un contrato de outsourcing de impresión, donde se tiene 3 impresoras para cada piso de la empresa, se paga el canon de arrendamiento y las copias generadas mes a mes, cabe anotar que el servicio que prestan tales impresoras consta de scanner, impresión y fotocopiadora para facilitar estas actividades a los usuarios internos.

Se cuenta también con tres impresoras propias, la impresora que estaba en Gerencia se retiro por solicitud del usuario, puesto que no funcionaba correctamente. La impresora de Facturación esta presentando mensaje de kit de mantenimiento, este repuesto es difícil de conseguir y costoso. La impresora que esta ubicada en la oficina de tesorería presenta inconvenientes con el sistema operativo Windows 10. Se proyecta poder realizar el cambio para el próximo año





