De los Motilones N44-94 y Juan de Illanes
Edificio Orion · 1er. piso · ofic. 3
(593 2) 3343915
Quito - Ecuador

EDUCACION GLOBAL Y VIRTUAL EGV S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA No. 1: Norma general de revelaciones

EGV. S.A es una sociedad anónima creada el 23 de marzo del 2011 cuya actividad económica principal es la creación y administración de redes de apoyo logístico para programas de Educación a Distancia.

Su órgano regulador es la SuperIntendencia de Compañias del Ecuador.

Fecha de corte Estados Financieros: 31 de diciembre del 2011

NOTA No. 2 Principales políticas y prácticas contables

Sistema Contable La contabilidad y los Estados Financieros de la Corporación fueron preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.

Unidad Monetaria De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la Corporación para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el dólar.

NOTA No. 3

Activos Corrientes

Efectivo: La cuenta de Banco Nacional se encuentra formada por $ 129.87 Usd al 31 de diciembre del 2011.

Inversiones: Se realizó la inversión inicial de $ 800.00

Cuentas por cobrar: $ 1933.74

Esta cuenta está formada por los valores a cobrar por anticipos realizados y por préstamos realizados a empleados.

De los Motilones N44-94 y Juan de Illanes
Edificio Orion · 1er. piso · ofic. 3
(593 2) 3343915
Quito - Ecuador

Cuentas por pagar

Debido a la incorporación de un nuevo convenio entre EGV y Edured para el soporte logístico de carreras a distancia en convenio con la Universidad Tecnológica América UNITA, EGV realizo varias actividades para la conformación de Redes de Apoyo logístico a nivel nacional, a más de una intensa campaña de publicidad a nivel nacional , dirigiendo todos sus esfuerzos para incorporar el mayor número de estudiantes en las carreras de pregrado encargando a EDURED estas tareas debido a su probada experiencia en el manejo de programas de educación a distancia.

De esta manera se incurrieron en gastos de Promoción y publicidad, gastos de viaje, gastos de gestión y gastos de administración cuyo valor ascendió a $ 53622.87.

Otras cuentas por pagar.

Valores corrientes que se mantiene con los organismos como:

S.R.I	$ 205.61
IESS	$ 190.80
Total	**$ 396.41**

Por tratarse del primer año de actividades de EGV presentó una pérdida de $ 51.955.67 debido a los gastos que tuvo que incurrir para la puesta en marcha del proyecto con la Universidad Tecnológica América. UNITA.

NOTA No. 3

INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS

Al ser un proyecto inicial durante el 2011 EGV no se generaron ingresos.

GASTOS

GASTOS DE PERSONAL:

Este rubro corresponde a los pagos efectuados al personal de administración bajo relación de dependencia y pago de honorarios profesionales

SUELDOS	2662,02
aporte patronal	311,15
beneficios sociales	147,89
HONORARIOS PROFESIONALES	2926
TOTAL GASTOS PERSONAL	**6047,06**

De los Motilones N44-94 y Juan de Illanes
Edificio Orion · 1er. piso · ofic. 3
(593 2) 3343915
Quito - Ecuador

GASTOS DE OPERACIÓN:

Los gastos de operación al 31 de diciembre del 2011 son:

PASAJES	345,64
GASTO DE GESTION	1095
VARIOS	100,17
SUMINISTROS DE OFICINA	104,83
GASTOS BANCARIOS	46,37
COPIAS	1,8
TELEFONO	169
GUIAS	148,54
MOVILIZACION	375
PUBLICIDAD	948,09
PROYECTO INICIAL UNITA EGV	25000
SERV. PROMOCION A CENTROS	4537,48
APOYO ACADEMICO	5061,61
SERVICIOS INFORMATICOS	504
APOYO ACADEMICO Y ADMIN	905,09
SERVICIOS DE PROMOCION EDUCATIVA	560
SERVIC PROMOCION COMERCIANTES	70
ACTUALIZACION CENTROS	5936
TOTAL GASTOS OPERACIÓN	**45.908,62**

EVENTOS SUBSECUENTES:

- A la fecha de emisión de nuestro informe, la Administración se encuentra esperando la resolución que emita el gobierno nacional sobre la calificación que se realizará a las Universidades en abril del año 2012.