

## **INFORME ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO AÑO 2014**

### **GERENCIA GENERAL CAHOSUR CIA. LTDA.**

Señores Socios:

Dando cumplimiento al mandato de la Ley de Compañías y los estatutos de la empresa, ponemos a su consideración el presente informe resumiendo los aspectos más relevantes de Cahosur Cía. Ltda. durante el periodo 2014

#### **GESTION DE LA COMPAÑIA**

En el año 2014, cumplimos el cuarto año de funcionamiento (agosto 2011), donde con una visión orientada al crecimiento sostenible, hemos continuado con la meta de consolidar la empresa CAHOSUR CIA. LTDA.

En el primer semestre del 2014 (enero), entró en funcionamiento el sistema de control de ingreso en el parqueadero lateral a través de un brazo mecánico y la utilización de tarjetas lectoras para la salida de los vehículos, la inversión en este rubro fue de \$3366.75 adicionalmente se instalaron 9 cámaras de vigilancia con sistema de grabación y monitoreo a través de internet con un costo de \$2785.46, también en este semestre se adquirieron 6 sofás para las habitaciones de la 10 a la 17 por un costo de \$840.00. En menaje de habitaciones se efectuó un desembolso de \$804.15

En el segundo semestre se efectuó la adquisición de camas y colchones auxiliares con una inversión de \$ 700.00, en este semestre también se desembolsó por concepto de menaje de habitaciones el valor de \$ 2061.41. El valor de \$863.81 se desembolsó por mantenimiento (pintura) de habitaciones, incluyendo la colocación de 2 clósets en las suites.

## INFORME ECONOMICO

En cuanto a los resultados financieros del 2014, los cuales dan cuenta del desempeño del negocio, resaltamos que los Ingresos totales alcanzaron a \$157.340.93 presentando un incremento del 37% en relación con los obtenidos el año anterior.

| INGRESOS              | 2013              | 2014              | VARIACION       | %            |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| Bienes y Servicios    | 114603.46         | 156.663.46        |                 |              |
| Otros Ingresos        | 290.50            | 677.49            |                 |              |
| <b>TOTAL INGRESOS</b> | <b>114.893.96</b> | <b>157,340.93</b> | <b>42446.97</b> | <b>37.00</b> |

Los costos y gastos se desglosan de la siguiente manera:

| COSTOS Y GASTOS              | 2013             | 2014              | %          |
|------------------------------|------------------|-------------------|------------|
| Costo de Ventas (Merc.)      | 8,407.66         | 6,205.42          |            |
| Otros costos indirectos      | 5,637.13         | 15,721.80         |            |
| Personal                     | 53,673.24        | 63,975.28         |            |
| Servicios Básicos            | 2,749.57         | 3,143.07          |            |
| Deprec. y Amortiz.           | 3,493.87         | 5,327.60          |            |
| Arriendos                    | 10,320.00        | 24,220.00         |            |
| Servicios Profesionales      | 4,011.14         | 4,666.68          |            |
| Mantenimiento de Activos     | 4,571.18         | 555.98            |            |
| Otros Gastos operacionales   | 2,597.36         | 2,817.99          |            |
| Varios no deducibles         | 53.53            | 823.14            |            |
| <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> | <b>95,514.68</b> | <b>127,456.96</b> | <b>33%</b> |

La Utilidad del ejercicio en este año llegó a \$35.157.56, de los que desglosado el 15% por participación de trabajadores el valor de \$5273.63, quedando una Utilidad repartible de \$29.883.93.

Como resolución del Directorio, se procedió a retener el valor de \$5976.79 que representa el 20% de la utilidad para que quede en la Cuenta de Resultados Acumulados para de esta manera subir el valor del Patrimonio que al 31 de diciembre del 2014 consta de

\$2649.35, valor que está muy por debajo del Capital Social debido a la pérdida originada en el año 2011. El siguiente cuadro resume lo mencionado:

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| INGRESOS TOTALES              | 157,340.93              |
| (-) COSTOS Y GASTOS TOTALES   | <u>122,183.37</u>       |
| (=) UTILIDAD NETA             | 35,157.56               |
| (-) 15% PARTIC. TRABAJADORES  | <u>5,273.63</u>         |
| (=) UTILIDAD LIQUIDA          | 29,883.93               |
| (-)UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS | <u>5,976.79</u>         |
| (=) UTILIDAD A REPARTIR       | <u><u>23,907.14</u></u> |

#### INDICADORES AÑO 2014

##### ACTIVOS

Del valor total del Activo \$ 49887.23, el Activo corriente es de \$ 14068.33, correspondiente al 28% del total de los Activos y con relación al pasivo corriente de \$14977.17 que representa el 94% del pasivo corriente.

| ACTIVOS             | 2013                    | 2014                    | VARIACION   |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| Caja                | 755.97                  | 1008.34                 | 252.37      |
| Bancos              | 9,903.12                | 4,491.69                | (5,411.43)  |
| Inversiones         | 13,034.00               | 34.00                   | (13,000.00) |
| Exigible            | 257.39                  | 156.39                  | (101.00)    |
| Realizable          | 5,251.01                | 8,081.86                | 2,830.85    |
| Fijo                | 33,391.87               | 35,818.90               | 2,427.03    |
| Otros Activos       | <u>154.88</u>           | <u>296.05</u>           | 141.17      |
| <b>TOTAL ACTIVO</b> | <u><b>62,748.24</b></u> | <u><b>49,887.23</b></u> | (12,861.01) |

#### PASIVOS:

Los pasivos de corto plazo ascienden a la suma de \$14977.17, están constituidos por cuentas de proveedores, obligaciones patronales y fiscales, las mismas que han sido cubiertas en los plazos establecidos.

| PASIVOS                   | 2013             | 2014             | VARIACION          |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Proveedores               | 3,165.85         | 2,811.52         | (354.33)           |
| Impuestos Fiscales        | 1,499.60         | 1,585.27         | 85.67              |
| Ctas. Por pagar Empleados | 7,141.40         | 9,664.95         | 2,523.55           |
| IESS por Pagar            | 732.88           | 915.43           | 182.55             |
| Ptestamos Varios LP       | 29,376.78        | 2,376.78         | (27,000.00)        |
| <b>TOTAL PASIVO</b>       | <b>41,916.51</b> | <b>17,353.95</b> | <b>(24,562.56)</b> |

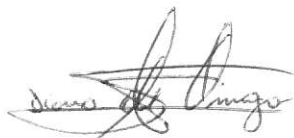
#### PATRIMONIO:

El Patrimonio está conformado por los siguientes rubros:

| PATRIMONIO              | 2013             | 2014             |
|-------------------------|------------------|------------------|
| Capital                 | 4,000.00         | 4,000.00         |
| Resultados Acumulados   | (2,678.10)       | (2,621.16)       |
| Reserva Legal           | 130.55           | 1,270.51         |
| Utilidad del Ejercicio  | 19,379.28        | 29,883.93        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b> | <b>22,844.73</b> | <b>32,533.28</b> |

Los Administradores de CAHOSUR CIA. LTDA. presentamos nuestro agradecimiento a los socios por la confianza depositada, al Directorio por el apoyo brindado en la consecución de las metas trazadas.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Diana Saldaña D.', with a stylized flourish at the end.

Diana Saldaña D.

**GERENTE**