

INFORME DEL GERENTE GENERAL

A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE WORKFORCE S.A.

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Un saludo a quienes componen la compañía WORKFORCE S.A., y como parte de mi labor como Gerente General presento el resultado de mi gestión para el ejercicio 2011, siendo fundamental el indicar que he contado con la valiosa colaboración de todos quienes la conforman, haciendo posible la concreción de una serie de proyectos tanto de catering como de limpieza, logrando posicionarla en el mercado local con un nombre y prestigio reconocido. A continuación presento los hechos que marcaron las actividades y resultados de dicho ejercicio:

- a) En el ejercicio económico 2011, la compañía incrementó sus contratos tanto de limpieza como de catering, este hecho obedece a la gestión que por muchos años ha ido labrando la Gerencia General, de manera particular el prestar un servicio de calidad, respetando las relaciones con los trabajadores y aplicando las mejores técnicas en el uso de los materiales utilizados, han conllevado a generar en el medio local una imagen sólida, la misma que se está consolidando de una manera sostenida a partir de este ejercicio y con una proyección para el año siguiente muy positiva en este aspecto.
- b) Los activos ascienden a USD 515.659,76, los Pasivos USD 446.265,80, un Patrimonio por USD 69.393,96, en el que el resultado del ejercicio asciende a una utilidad de USD 25.733,34, es decir representa el 37% del Patrimonio.
- c) Los ingresos en el ejercicio ascienden a USD 2.071.355,42, donde los ingresos por Alimentación representan el 39% y los de Limpieza es el 61%.
- d) Los Gastos de personal son el 85% del total de gastos y los gastos administrativos son el 14%, contando con otros ingresos y otros egresos el 1%.
- e) La utilidad del ejercicio asciende a USD 25.733,34, representando el 1% del total de los ingresos.
- f) En el presente ejercicio se ha invertido en nuevas adquisiciones de activos, así como el capital de trabajo ha sido una necesidad constante en todo el periodo, para lo cual la compañía ha procedido a canalizar una serie de préstamos bancarios que han dado lugar al sostenimiento de las actividades y que proyectándose para el año siguiente serán necesarias mas créditos o aportes de los accionistas para mantener el crecimiento planteado.
- g) EL índice de solvencia es de 1,04 es decir cubre una vez los pasivos corrientes con sus activos corrientes y un capital de trabajo de USD 13.977,76 que representa el 1% del total de ingresos, siendo indispensable la capitalización de la compañía.
- h) Es fundamental el manejo de presupuestos mensuales para proyectarlos anualmente y verificar la necesidad de recursos financieros propios o de terceros, de igual forma el crecimiento con otros proyectos involucra una serie de gastos iniciales y posteriores que deben ser tratados previamente a su ejecución

Los puntos indicados anteriormente resumen la gestión para el ejercicio 2011, con un gran optimismo por lo alcanzado pero consciente de las necesidades actuales y futuras de recursos frescos, consolidarán la situación financiera de la compañía.

Creer es importante, pero sostenerla sólidamente es fundamental, en esto hay que consolidar todos nuestros esfuerzos.

Atentamente

Catalina Carpio
GERENTE GENERAL

