

TERSISTEL S.A.1
INFORME DE GERENTE A SUS ACCIONISTAS
PERIODO 2011

Estimados Accionistas por mandato legal me permito dirigirme a ustedes para informar sobre las principales actividades desarrolladas en el año 2011, en medio de variadas circunstancias políticas, económicas y sociales, se ha dado cumplimiento a lo planificado por el periodo en mención, a continuación menciono los principales acontecimientos administrativos financieros de nuestra compañía:

ACTIVIDADES

Las actividades tanto comerciales, como las de gestión administrativa se han ejecutado dentro del marco institucional y cumpliendo las normativas vigentes de los organismos de control, las expectativas de ventas san han cumplido satisfactoriamente gracias a nuestros colaboradores.

ANALISIS FINANCIERO

La disponibilidad de fondos se mantuvo en condiciones considerables, nuestros flujos de efectivo nos permitió manejar un índice de liquidez no óptimo pero razonable, el mismo que al cierre del periodo se presentó como sigue:

Liquidez Corriente = Activo Corriente / Pasivo Corriente

Liquidez Corriente = $59033.78/42134.54 = 1.40$ (Óptimo 1.5)

CARTERA DE CRÉDITO

Se presenta una cartera de cobro a clientes de \$44067.401 los mismos que fueron cobrados en el primer trimestre del año 2012.

ACTIVOS FIJOS

Son los activos fijos que corresponden a vehículos, máquinas de fibra óptica y equipos de computación, por un total de \$18931.69, en nuestra estructura del balance estos activos representan el 24.20% del total de los Activos.



INF GG 2011

TOTAL DE ACTIVOS

La suma total de nuestros activos a la fecha de cierre de los balances llegan a \$78215.47, cabe indicar que en este año crecieron las ventas.

OBLIGACIONES CON TERCEROS

Las obligaciones con terceros son corrientes y ascienden a \$42134.54 y constituye pagos a proveedores, S.R.L, I.E.S.S.

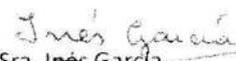
PATRIMONIO

El Patrimonio total es de \$22186.03, en el balance representa el 28.36% y constituye capital social, reservas legales, utilidades no distribuidas y resultado del ejercicio del 2011.

ENTORNO GENERAL DE LA COMPAÑIA

Considero que la compañía en general ha cumplido con sus expectativas administrativas y financieras, no así en la presentación oportuna de la información a los a los organismos de control debido a la usencia del contador.

Atentamente


Sra. Inés García

GERENTE

Quito, 8 de febrero del 2013