

**INFORME DE GERENCIA
DE
Enero a diciembre del 2018**

Quito, 28 de marzo del 2019

Fecha de presentación

AVANCE ADMINISTRATIVO

Buenos días señores accionistas, como es de su conocimiento este año se ha venido trabajando por la renovación de contratos en las escuelas Nahim Isaías, Luxemburgo, Tarqui, Alfredo Cisneros, Domingo Sabio, Aurelio Bayas, Unidad Educativa particular Williams Caxton. También participamos directamente con la Dr. María Elena Trujillo directora del CENTRO INICIAL ANTIOQUIA, Escuela Capitán Edmundo Chiriboga, Unidad Educativa Jorge Mantilla en el sur. Debo agradecer a las compañeras y compañeros que siempre están pendientes por su puesto de trabajo, y piden que licite su compañía. También debo informar que el señor coordinador de LA UNIDAD EDUCATIVA SUIZA DE CALDERON DEL PERIODO ESCOLAR 2017-2018 no ha reportado ningún ingreso hasta la fecha.

Se renovó la inversión en el Banco Internacional, por el capital más los intereses en 3.200,13 Y en cuenta corriente hay un saldo de 2.522,17 dólares, esto refleja una clara liquidez mensual de recuperación.

Banco del pacífico, mantenemos la cuenta de ahorros con un saldo de 18.481,06 dólares como podemos ver, ha crecido en un 99 % aproximadamente, y en las cuentas corrientes hay un saldo de 3.098,28 dólares, y 3.664,97 es la CUENTA DEL COLEGIO CAXTON, además, debo informar este último saldo debemos liquidar al final del año lectivo escolar, ya que todos los padres de familia realizan los depósitos por concepto de transporte.

También se entrega préstamos a los señores transportistas que ahorran en esta cuenta.

Facturación: En las escuelas NAHIM, LUXEMBURGO, TARQUI, WILIAM CAXTON estamos facturando aproximadamente un total de 5048,00 facturas emitidas, en relación al año pasado se aumentó en un 15% más. Y así cumplimos con la entidad de control.

En algunos casos por reiteradas ocasiones hemos indicado que actualicen el RUC personal, para el nuevo sistema de facturación o el punto de emisión, hasta el momento se ha emitido 46 puntos de emisión; CABE RECALCAR QUE ALGUNOS ACCIONISTAS NO ENTREGAN A TIEMPO LAS COPIAS DE LAS FACTURAS DE PUNTO DE EMISION.

Además en el mes de diciembre comenzamos con el proyecto de la FACTURACION ELECTRONICA PARA LA COMPAÑÍA, TANTO EN PROVEEDORES Y CLIENTES, se gestionó en el Banco Central, y en el Registro Civil.

El contrato de implementación al sistema contable tiene un costo de 1.000,00 dólares incluido IVA. Con un costo anual de 80,00 dólares.

Debo informar que el patrimonio, asciende a 3.980,00 este valor está respaldado con la cuenta de integración original de 1.000,00 dólares y los 2.980,00 dólares con una inversión en el Banco Internacional, en la cual hemos ganado 220,13 dólares de interés, la misma que está renovada, por el capital más los intereses, en 3.200,13.

Ingresos brutos del año fiscal por actividades de transporte y otros, asciende 301.919,87 y pagos y gastos por 287.865,09 la diferencia es una utilidad de 14.054,78.

COMPRAS DE EQUIPAMIENTO DE OFICINA, se adquirió una credenza en 170,00 dólares, una mesa para cafetera en 65,00 dólares, impresora multifunción en 255,00 dólares, y un teléfono inalámbrico en 76,11 dólares. Debo indicar, que estas adquisiciones se realizan con los ingresos de licitaciones de las escuelas.

En este período de tiempo, el trabajo de implementación es coordinado con una persona responsable designada por la Compañía, esta persona coordina y supervisa las tareas designadas a los usuarios que participan en el proyecto de la facturación electrónica.

FINANCIERO Balance al 31 de diciembre del 2018.

Compañeros, hago inca pié en las obligaciones que mantenemos con la compañía, debo agradecer a ciertos accionistas que pagaron cuentas desde el año 2015. Sin embargo al 31 de diciembre del 2018 queda cuentas por cobrar 18.079,49 dólares. Con relación al año anterior, aumentado, hago el llamado a las mismas personas de siempre que cancelen.

Señores accionistas: estas son las actividades que he cumplido a cabalidad, ustedes son los únicos que pueden juzgar, agradezco la confianza que han depositado en mí

Atentamente


Jenny Cervantes Vega