

PASOS EDUCACION ACTIVA INTEGRAL CIA. LTDA.

INFORME DE LA ADMINISTRACION A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

PERIODO ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DEL 2013

En atención a lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente me permito poner a su consideración el informe de mi gestión por el período correspondiente a Enero 01 a Diciembre 31 del 2013.

AREA DE COMERCIALIZACION.-

Por la naturaleza del negocio de la compañía, el área de comercialización es de especial interés por cuanto es allí en donde realmente se produce el movimiento financiero, razón por la cual durante el año 2013 los esfuerzos de la administración se orientaron en gran medida a implementar todos los cambios y procesos necesarios para que el número de alumnos y los servicios adicionales a ofertar puedan generar flujos de ventas importantes.

La administración considera que los logros alcanzados son totalmente positivos, puesto el incremento en alumnos es totalmente visible, que en nuestro caso es de suma importancia para mantener ingresos y flujo de efectivo.

ASPECTOS LABORALES.-

En la parte laboral se ha dado cumplimiento a todas las disposiciones vigentes, sin que exista ningún evento que amerite ser mencionado en el presente informe.

ASPECTOS TRIBUTARIOS.-

Durante el año 2013 la Administración Tributaria efectuó a la compañía únicamente requerimientos de información. A la compañía como tal no se inició proceso alguno de determinación y/o auditoría.

Las declaraciones mensuales de impuestos han sido enviadas oportunamente.

CARTERA.-

Ha sido prioridad para la administración el tema de recuperación de cartera sin que existan mayores contratiempos en la recuperación de la cartera corriente, debemos señalar que la recuperación de la misma es cobros con tarjetas de crédito también ha mejorado sin embargo en el presente ejercicio económico la administración tratará de buscar los mejores mecanismos para su recuperación.

ASPECTOS CONTABLES.-

Es importante señalar que dentro del sistema contable se procedió a implementar algunos cambios orientados específicamente a mantener mayores márgenes de seguridad y eficiencia en el proceso de facturación y cobros.

Durante el año 2013 se ha podido controlar en buena forma los gastos, con el objeto de obtener una reducción en el porcentaje de no deducibles, lo cual también ha generado buenos resultados.

Los datos resumidos son los siguientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	108.571,06
Cuentas x Cobrar Relacionados Locales	207.866,92
Crédito Tributario a favor de la empresa RENTA	4.542,12
Total Activos Corrientes	320.980,10

Terrenos	100.000,00
Inmuebles	480.000,00
Muebles y Enseres	24.893,63
Maquinaria, Equipo e Instalaciones	18.796,93
Equipo de Computación y Software	22.743,14
(-) Depreciación Acumulada	-42.906,85
Total Activos Fijos	603.526,85

TOTAL ACTIVOS **924.506,95**

Cuentas x Pagar No Relacionados Locales	1.531,96
Obligaciones con Instituciones Financieras Locales	1.248,33
Otras Cuentas por Pagar Relacionadas Locales	33.747,83
Otras Cuentas por Pagar No Relacionadas Locales	8.581,04
Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio	22.100,92
Utilidades por Pagar del Ejercicio	14.898,77
Total de Pasivos Corrientes	82.108,85

Obligaciones con Instituciones Financieras 149.544,90
Total de Pasivos No Corrientes **149.544,90**

Capital Social	1.000,00
Aportes para Futuras Capitalizaciones	4.955,36
Reserva Legal	2.083,39
Otras Reservas	521.500,25

Utilidad no Distribuidas de Ejercicios Anteriores	42.619,78
Pérdida de Ejercicios Anteriores	-6.631,04
Utilidad del Ejercicio	<u>127.325,46</u>
Total del Patrimonio Neto	692.853,20

Ventas Tarifa 12%	86.003,58
Ventas Traifa 0%	529.770,71
Otras Rentas	<u>11.182,43</u>

Total Otros Ingresos 626.956,72

Total Costos	0,00
Total Gastos	527.631,57

Utilidad del Ejercicio 99.325,15

15% Trabajadores	<u>14.898,77</u>
Utilidad después de Trabajadores	84.426,38

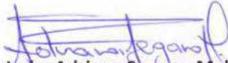
Gastos no Deducibles 18.242,70

Base Imponible 102.669,08

Como conclusión se puede manifestar que el año 2013 fue un año positivo para la compañía, se pudieron concretar proyectos e inversiones, obtener mejoras en las diferentes áreas e iniciar proyectos que se verán cristalizados en el presente ejercicio.

Hasta aquí Señores Socios el informe de la administración.

Atentamente,


 Lcda. Adriana Segarra Maldonado.,
 GERENTE GENERAL.