



INFORME ADMINISTRATIVO- ECONOMICO AÑO 2010

De acuerdo a los estatutos sociales de la compañía, procedemos a analizar los datos obtenidos al cierre de diciembre del año económico 2010, como sigue:

ADMINISTRATIVO

Al cierre de éste ejercicio económico, mantenemos en vigencia la norma ISO9001-2000, misma con la que llevamos 3 años de recertificaciones, lo que ha permitido que tanto nuestro cliente interno y externo se encuentre fortalecido.

La compañía mantiene vigente el plan de capacitaciones al personal, mismo que es organizado de acuerdo a los requerimientos y actualizaciones que exige el mercado.

Se lleva un cronograma programado de vacaciones del personal, de tal manera que le permita a la gerencia tomar decisiones de contratación de personal temporal o de reingeniería, para seguir manteniendo la calidad en el servicio que brinda la agencia naviera como tal.

ECONOMICO

ACTIVOS

Mantenemos una cartera-fletes en un rango de 1-30 días, siendo los principales clientes (con crédito) Teojama Comercial, Mavesa, Automekano y Dorcien.

Nuestros activos más significativos lo representan las cuentas por cobrar clientes-fletes, en su orden le siguen las cuentas de circulante (bancarias), indicando solvencia y liquidez.

Los activos fijos, representan un 15% del total de activos, sin tener mayores adquisiciones durante el año.

PASIVOS Y PATRIMONIO

Nuestras cuentas acreedoras principales son las de fletes por pagar a los armadores, mismas que tienen relación directa con las cuentas por cobrar clientes. En cuanto a las demás cuentas del pasivo éstas

TECNISEA

se maneja el pago de 8 a 15 días laborables, determinando de esta forma que se mantenga una economía doméstica razonable.

De las cuentas del patrimonio la principal es la de las utilidades del año (73%).

INGRESOS

Los ingresos acumulados a diciembre, determinan un decremento del 1,2% sobre lo presupuestado, siendo los meses de abril, junio, octubre y noviembre como los de mayores ingresos.

Las comisiones sobre fletes de importación/exportación representan 58.16% del total de ingresos. Los otros ingresos representan un 41.84% del total de ingresos, en donde se manejan cuentas como recuperos, comisión de agencia, comisión/contenedores y los ingresos provenientes del rubro de vistos buenos, manejo de documentos en general.

GASTOS

Los gastos representan un valor inferior a lo proyectado en +/- 2,2%.

De acuerdo a lo presupuestado para el año 2010, las siguientes cuentas merecen análisis:

Consultoría General: Esta cuenta tiene un incremento sobre lo presupuestado de \$ 36,540, debido a que no se consideraron para este año los honorarios pagados al asesor naviero.

Suscripciones, Membresías: Esta cuenta se excedió de lo presupuestado para el año, por el aumento en las cuotas sociales de Cámara Marítima, misma que refleja un incremento del 7,7%.

RESULTADOS

De lo anteriormente expuesto, el hecho de que los gastos se mantuvieran por debajo de lo presupuestado en 2,2%, y aunque los ingresos, principalmente provenientes de las comisiones sobre fletes, no se dieron en los porcentajes presupuestados, al final del año se obtuvo un pequeño superávit del orden del 3,4% sobre lo proyectado para el año 2010.

TECNISEA

Este análisis se ha hecho en base a la comparación del presupuesto aprobado por los socios, para el año 2010.

Guayaquil, Marzo 14 del 2011



Econ. Emilio Aguiar V.
Gerente General

