

SYSTECNASOFT CIA. LTDA.
INFORME DE GERENCIA GENERAL
PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2017

En mi calidad de Gerente General y de acuerdo a lo que establece la Ley de compañías, presento el informe correspondiente al tercer año de vida jurídica de nuestra empresa y que es la gestión del ejercicio económico 2017.

De acuerdo con la lectura del Estado de Resultados me permito presentar y hacer las siguientes acotaciones sobre el mismo.

Ventas: Este año se ha continuado con la reactivación de ventas y se ha logrado incrementar las mismas en un 24.88% en relación al año 2016, esto se debe a la firma de nuevos contratos e ingresos por mantenimientos fijos que hemos logrado contratar, lo que nos han permitido contar con flujo de efectivo para los gastos corrientes, estos ingresos ascienden a:

INGRESOS	68,703.39
-----------------	------------------

Gastos: Debido a las características de nuestra empresa el principal rubro sigue siendo en el Talento Humano, el resto de gastos por el momento no tienen mayor repercusión en el estado de resultados. En términos generales se resumen los gastos realizados en la siguiente tabla.

RUBROS	TOTAL	%
Talento Humano	64,766.42	94.51
Internet	691.48	1.01
Arriendo	600.00	0.88
Depreciaciones y Amortizaciones	1,208.14	1.76
Otros	1,265.48	1.85
TOTAL	68,531.52	100.00

Dentro del rubro de "otros" se encuentra un valor de no deducibles que asciende a ochenta y ocho con 62/100 dólares por gastos pequeños que no existe justificativo legal.

En lo referente al arriendo, por decisión unilateral, la socia este año solo facturó 600.00 USD, esto hasta que la empresa este en condiciones de asumir este costo, el que no será retroactivo.

Resultados: Si bien la empresa este año económicamente no ha conseguido los niveles de utilidad que aspira, se ha logrado terminar el desarrollo de los sistemas hotelero y de restaurant, dejándolos listos para poder comercializarlos en el año 2018.

UTILIDAD	171.87 USD
-----------------	-------------------

La lectura que merece el Estado de Situación Financiera es el siguiente:

Pasivo Corriente: La deuda que se mantiene es básicamente con los socios, que hemos decido cobrar parcialmente el rol de pagos para mantener un capital de trabajo que nos permita continuar con la migración de la plataforma.

Cuentas por Cobrar: Son cuentas de cobro a corto plazo, que tenemos previsto hacerlas efectivas dentro de los primeros 4 meses del año 2018.

Caja/Bancos: Al ser el tercer año de nuestra vida jurídica y al encontrarnos aún en la fase de cambio de plataforma de nuestros productos, hemos limitado al máximo los gastos e inversión, así como los socios no hemos efectivizado el pago de nuestras cuentas, lo que nos ha permitido terminar el año con 13,273.05 dólares.

Activos Fijos: La inversión ha sido mínima en equipos; en mobiliario se compró mesas de trabajo y sillas para mejorar las condiciones de trabajo del personal de programación.

En relación con el cumplimiento de las obligaciones estas se han cubierto oportunamente, tanto las relacionadas con el personal, así como las del less y Sri, para lo cual ha sido importante el compromiso de los socios de no hacer efectivo el pago de sus cuentas.

Al hacer una evaluación general de nuestra situación, hemos tenido un retraso para concluir la migración del sistema hospitalario debido básicamente a la entrega de contratos que fueron necesarios hacerlos para cubrir nuestro costo operativo, ello se ve reflejado en el incremento de nuestras ventas, las que nos han permitido mantenernos al día nuestras obligaciones económicas. Cabe recalcar que esto ha sido posible gracias al excelente grupo de trabajo que hemos logrado consolidar, a quienes hago llegar mi gratitud.

Marzo 2018

Atentamente,



Ing. Germán Arias C.

GERENTE GENERAL