

UNITEDMEDICAL CIA. LTDA.

**INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES A LA
JUNTA DE SOCIOS**

31 DE DICIEMBRE DEL 2019

INDICE

- 1.** Cumplimiento de objetivos ejercicio económico 2019
- 2.** Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General de Socios
- 3.** Información sobre hechos extraordinarios producidos durante ejercicio en el ámbito administrativo, laboral y legal.
- 4.** Situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio y de los resultados anuales, comparados con los del ejercicio precedente.
- 5.** Indices Financieros
- 6.** Propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico
- 7.** Recomendaciones a la Junta general de Socios respecto a políticas y estrategias para el ejercicio económico 2020.
- 8.** Estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la compañía.

INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES A LA JUNTA DE SOCIOS

A los miembros del Directorio y Socios de

UNITEDMEDICAL CIA. LTDA.

14 de mayo del 2020

De mi consideración:

Con el fin de cumplir con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, me es muy grato dirigirme a ustedes con el propósito de informarles y poner a su consideración el Informe de Gerencia por el ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre del 2019.

1. Cumplimiento de objetivos ejercicio económico 2019

Al ser el año 2019 un año difícil para la empresa por la situación económica vivida por el país y el mundo, más sin embargo los objetivos para este año se cumplieron y el incremento de ventas fue reflejado en nuestros estados financieros.

Sin embargo quisiera indicar que las cifras proyectadas y revisadas en el año 2020 no se podrán cumplir por la EMERGENCIA SANITARIA, provocada por el COVID-19, que vive el Ecuador y el mundo, la cual nos ha mantenido en nuestras casas por más de 2 meses, provocando que la economía mundial baje su ritmo, pero al ser nosotros una empresa de distribución de implementos médicos, estamos seguros de seguir licitando con las empresas públicas y privadas para de esa manera mejorar o por lo menos mantener nuestras ventas por el año 2020.

2. Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General de Socios

Durante el año 2019, la Gerencia y la Presidencia de la Compañía han cumplido con todas las resoluciones que tomaron los socios en sus Juntas Generales y en las reuniones gerenciales y administrativas que se mantuvieron durante el año.

3. Información sobre hechos extraordinarios producidos durante ejercicio en el ámbito administrativo, laboral y legal.

El acontecimiento relevante en lo que se refiere al ámbito administrativo fue el incremento de nuestro capital de trabajo a un valor de a US\$ 99.000., en el ámbito laboral lo relevante fue la renuncia de la Gerente General Maria Cristina Lopez, en la parte legal, fue la salida de la nómina de accionista Maria Cristina Lopez, por lo que los socios actuales decidieron comprar las acciones de la mencionada accionista.

4. Situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio y de los resultados anuales, comparados con los del ejercicio precedente.

Las variaciones más significativas al 31 de diciembre de 2019 con relación al 31 de diciembre de 2018, son las siguientes: (ANEXO 1 Y 2)

Las ventas en el año 2019 fueron de US\$ 356.000, a diferencia del 2018 que fueron de US\$ 164.000. La diferencia de US\$ 192.000 se dio debido a que en el 2019 UnitedMedical Cia. Ltda. se incluyó en el SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS, y se inició con el ingreso de licitaciones por este medio para empresas públicas de las cuales muchas se ganaron..



Nuestros costos sufrieron de igual manera un incremento de un 164% con relación al año 2018, ya que nuestros ingresos sufrieron un incremento de 142%, mientras que nuestros gastos sufrieron un pequeño decremento del 1.6%,

El periodo de recaudación promedio en días, varió del 2018 que fue de 40 días a 27 días en el 2019. Esta variación se produjo debido a que en el 2019, por medio del Portal de Compras Públicas, los plazos de entrega de la mercadería así como el plazo de pago estaban indicadas en la propuesta que se envía por este medio.

En cuanto a las Cuentas por Cobrar, las ventas de fines de Noviembre y Diciembre del 2019 serán canceladas por los hospitales públicos en Enero del 2020, sin embargo esta cuenta para el cierre del año 2020 subió su valor por cuanto nuestras ventas de la misma manera subieron.

La existencia de US\$ 45.000 en inventario se produjo debido a que las ventas realizadas en el año 2019, ameritaba mantener un inventario adecuado para nuestras futuras ventas

En general el 2019 fue un año bastante bueno para Unitedmedical, por el inicio de operaciones con el Estado Ecuatoriano y haber superado las expectativas planteadas en el año 2018.

5. Índices Financieros.- A continuación pongo en conocimiento a la Junta los principales índices financieros al cierre del año 2019:

RATIOS FINANCIEROS	2019	SIGNIFICADO
Tesorería	\$ 1,60	Capacidad para atender las obligaciones de pago a corto sin vender existencias
Liquidez	\$ 2,11	Capacidad para hacer frente a las obligaciones a corto basándose en la realización del activo circulante
Autonomía	\$ 0,47	Autonomía financiera que indica nivel de autofinanciación
Endeudamiento	\$ 1,15	Relación entre financiación propia y ajena
Estabilidad	\$ 0,05	Estructura de financiación del inmovilizado
Capital de trabajo	\$ 99.072,31	Capital de trabajo. Parte de activo circulante financiado con recursos a largo plazo.

RATIOS RENTABILIDAD	2019	Significado
Financiera	29%	Rentabilidad financiera de todos los recursos empleados en la empresa
Recursos Propios	62%	Rentabilidad de los recursos propios
Global	29%	Rentabilidad económica de todos los recursos empleados
De Capital	13832%	Rentabilidad del capital social
Rent. Ventas	16%	Rentabilidad de la ventas
Margen sobre ventas	43%	Porcentaje de margen sobre ventas
RATIOS DE GESTIÓN	2019	Significado
EXISTENCIAS EN DÍAS DE COMPRA	81,50	Número de días que tardan en vaciarse el saldo en inventarios
DÍAS DE PAGO A PROVEEDORES	49,32	Número de días concedidos por proveedores
DÍAS DE COBRO A CLIENTES	27,17	Plazo medio concedido a clientes
ROTACIÓN DE TESORERÍA	117,34	Días de compra cubiertos con el saldo disponible
PRODUCTIVIDAD	4,81	Relación entre el resultado de la gestión y los gastos de personal

6. Propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico

En cuanto al destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2019, estas podrán mantenerse en balance para de esa manera demostrar solidez ante nuestros clientes y proveedores, pero si la Junta decide que las utilidades sean repartidas, esta Gerencia lo hará de acuerdo a lo dispuesto por la misma.

Mas sin embargo quiero citar el artículo 18 de la Ley Orgánica de apoyo Humanitario para combatir la crisis Sanitaria Derivada del COVID-19 en su inciso segundo reza

”Artículo 18.- Condiciones mínimas para la validez de los acuerdos.–

2. Los empleadores deberán utilizar recursos de la empresa con eficiencia y transparencia, y no podrán distribuir dividendos correspondientes a los ejercicios en que los acuerdos estén vigentes, ni reducir el capital de la empresa durante el tiempo de vigencia de los acuerdos”.

7. Recomendaciones a la Junta general de Socios respecto a políticas y estrategias para el ejercicio económico 2020.

Para el año 2020 la Gerencia recomienda a la Junta de Accionistas mantener a los empleados que se tienen y no incluir a más personal por el momento, por otro lado al salir la Sra. Maria Cristina Lopez de la empresa, resolvió la Junta de Accionistas ceder las marcas de MEDLINE y DAIKEN, en la cual ella indico que va a seguir comprando los productos de dichas marcas, mas sin embargo en el año 2020 se tuvo un desfase con la mencionada señora, ya que la empresa gano una licitación de los productos en mención, pero ella presento la documentación en la cual ella era la única que podía importar los productos de la marca MEDLINE y DAIKEN, lo cual nos hizo perder dicha licitación.

Por lo que solicito a la Junta realizar todos los papeles legales pertinentes para que en una próxima negociación que se dé, la empresa tenga todos los documentos legales y habilitantes para que no pierda futuras licitaciones por estos motivos.

8. Estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la compañía.

Se ha dado estricto cumplimiento a las disposiciones emitidas, en la Ley de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor, por lo tanto, siempre la compañía ha observado las mismas en todas sus actividades.

Todos los productos que importamos tienen el correspondiente permiso del ARCSA antes de ser traídos al país y cuentan con las respectivas certificaciones ISO, TUV y FDA.

Hay que destacar y agradecer a los ejecutivos que siempre ponen todo su esfuerzo y experiencia en beneficio de la Compañía, también al personal de empleados en cuyas filas se encuentran excelentes colaboradores, siempre dispuestos a prestar su contingente en aras de la Compañía, adicionalmente debo de informarles que la Compañía como es su lema, se encuentra al día en todas sus obligaciones lo que es muy satisfactorio.

Encaremos juntos un reto más, que es llevar hacia delante a la empresa en este nuevo año 2020, demostrando optimismo, esfuerzo y ganas de mejores días.

Es todo cuanto puedo informarles sobre mí la labor como Gerente General de UNITED MEDICAL CIA.LTDA. en el periodo señalado.

Atentamente,



Sra. Ximena Guaman Ochoa
GERENTE GENERAL
UNITEDMEDICAL CIA. LTDA.

ANEXOS

UNITEDMEDICAL CIA. LTDA.
JERONIMO CARRION E8-132 Y AV. 6 DE DICIEMBRE
1792601193001
Balance General

CÓDIGO	NOMBRE CUENTA	AÑO 2018	AÑO 2019	DIFERENCIA
1.1.01.01.02	Caja Chica	\$ 97,61	\$ 139,00	\$ -41,39
1.1.01.02.01	Produbanco Ahorros	\$ 819,77	\$ 40.423,00	\$ -39.603,23
1.1.01.02.02	Produbanco Corriente	\$ 952,63	\$ 24.912,01	\$ -23.959,38
1.1.02.05.01	Clientes	\$ 16.227,33	\$ 26.449,46	\$ -10.222,13
1.1.02.08.02	Marilisa Alcalá	\$ -	\$ 168,00	\$ -168,00
1.1.02.10.01	Garantías	\$ 993,80	\$ 993,80	\$ -
1.1.02.11.01	(-) Provisión Cuentas Incobrables	\$ -250,52	\$ -515,01	\$ 264,49
1.1.03.06.01	Inventario Insumos	\$ 50.556,28	\$ 45.479,71	\$ 5.076,57
1.1.04.03.01	Anticipo a Proveedores Locales	\$ 47,50	\$ 15.143,34	\$ -15.095,84
1.1.04.03.02	Anticipo a Proveedores del Exterior	\$ -	\$ 25.232,67	\$ -25.232,67
1.1.05.01.01	IVA en Compras	\$ 270,38	\$ 1.635,94	\$ -1.365,56
1.1.05.01.02	Retención IVA 30%	\$ 76,84	\$ 994,01	\$ -917,17
1.1.05.02.01	Retención 1%	\$ 788,54	\$ 3.763,84	\$ -2.975,30
1.1.05.02.02	Retención 2% Produbanco	\$ -	\$ 1,61	\$ -1,61
1.1.05.02.03	ISD Crédito Tributario	\$ -	\$ 2.894,83	\$ -2.894,83
1.1.05.03.01	Anticipo de Impuesto a la Renta	\$ -	\$ 406,99	\$ -406,99
1.2.01.01.04	Instalaciones	\$ -	\$ 322,00	\$ -322,00
1.2.01.01.05	Muebles y Enseres	\$ 913,24	\$ 913,24	\$ -
1.2.01.01.08	Equipos de Computación	\$ 7.609,09	\$ 8.085,01	\$ -475,92
1.2.01.02.04	(-) Deprec. Acumulada Instalaciones	\$ -	\$ -5,97	\$ 5,97
1.2.01.02.05	(-) Deprec. Acumulada Muebles y Enseres	\$ -258,72	\$ -340,92	\$ 82,20
1.2.01.02.08	(-) Deprec. Acumulada Equipos de Computación	\$ -5.846,78	\$ -4.276,15	\$ -1.570,63
2.1.03.01.01	Locales	\$ -6.745,59	\$ -27.520,00	\$ 20.774,41
2.1.05.01.01	Provisión Costo Instalación de Equipos	\$ -13.000,00	\$ -	\$ -13.000,00
2.1.05.01.02	Provisión Mantenimiento Equipos Vendidos	\$ -	\$ -13.000,00	\$ 13.000,00
2.1.05.01.03	Provisión Gastos Locales	\$ -	\$ -14.670,00	\$ 14.670,00
2.1.07.01.03	304 Predomina el Intelecto 8%	\$ -3,71	\$ -	\$ -3,71
2.1.07.01.06	310 Transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga 1%	\$ -1,25	\$ -0,32	\$ -0,93
2.1.07.01.07	311 Pagos a través de liquidaciones de compra 2%	\$ -6,63	\$ -0,16	\$ -6,47
2.1.07.01.08	312 Transferencia de bienes muebles 1%	\$ -5,05	\$ -26,00	\$ 20,95
2.1.07.01.11	320 Arrendamiento de bienes inmuebles 8%	\$ -39,60	\$ -39,60	\$ -
2.1.07.01.14	344 Otras Retenciones Aplicables el 2%	\$ -14,59	\$ -60,54	\$ 45,95
2.1.07.02.01	IVA Ventas	\$ -1.300,83	\$ -3.613,05	\$ 2.312,22
2.1.07.02.02	725 Retención del IVA 30%	\$ -0,19	\$ -1,11	\$ 0,92
2.1.07.02.03	729 Retención del IVA 70%	\$ -60,74	\$ -155,09	\$ 94,35
2.1.07.02.04	731 Retención del IVA 100%	\$ -104,65	\$ -59,40	\$ -45,25
2.1.07.03.01	Impuesto a la Renta por Pagar		\$ -15.945,76	\$ 15.945,76
2.1.07.04.01	Aportes al IESS	\$ -220,75	\$ -412,15	\$ 191,40
2.1.07.04.03	Fondos de Reserva IESS	\$ -36,82	\$ -87,19	\$ 50,37
2.1.07.05.02	Décimo Tercer Sueldo	\$ -85,16	\$ -71,79	\$ -13,37
2.1.07.05.03	Décimo Cuarto Sueldo	\$ -321,66	\$ -164,16	\$ -157,50
2.1.07.05.05	Vacaciones por Pagar	\$ -511,00	\$ -646,88	\$ 135,88
2.1.07.06.01	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	\$ -687,63	\$ -12.577,69	\$ 11.890,06
2.1.13.01.02	Préstamo Boreal	\$ -1.409,46	\$ -	\$ -1.409,46
2.2.04.01.01	Daniel Rivadeneira	\$ -4.913,20	\$ -4.913,20	\$ -
2.2.04.01.02	Cecilia Guamán	\$ -4.913,20	\$ -4.913,20	\$ -
2.2.04.01.03	Francisco Simbaña	\$ -4.094,35	\$ -4.094,35	\$ -
3.1.01.01	Daniel Rivadeneira	\$ -120,00	\$ -141,00	\$ 21,00

3.1.01.02	Cecilia Guamán	\$ -120,00	\$ -141,00	\$ 21,00
3.1.01.03	Francisco Simbaña	\$ -100,00	\$ -118,00	\$ 18,00
3.1.01.04	Cristina López	\$ -60,00	\$ -	\$ -60,00
3.6.01.01	Ganancias Acumuladas Años Anteriores	\$ -33.035,56	\$ -34.120,93	\$ 1.085,37
3.7.01.01	Ganancia Neta del Período	\$ -1.085,37	\$ -55.327,84	\$ 54.242,47

UNITEDMEDICAL CIA. LTDA.

JERONIMO CARRION E8-132 Y AV. 6 DE DICIEMBRE

1792601193001

Balance de Resultados

CÓDIGO	NOMBRE CUENTA	AÑO 2018	AÑO 2019	DIFERENCIA
4.1.01.01.01	Ventas 14% Insumos	\$ -146.993,60	\$ -355.295,85	\$ 208.302,25
4.1.01.02.01	Ventas 0% Insumos	\$ -	\$ -10,15	\$ 10,15
4.2.01.01	Intereses financieros	\$ -14,23	\$ -80,54	\$ 66,31
4.2.01.03	Otros Ingresos	\$ -16.514,27	\$ -419,84	\$ -16.094,43
5.1.01.01.01	Costo de Ventas Insumos	\$ 76.974,05	\$ 203.672,73	\$ -126.698,68
5.2.01.01.01	G.V. Sueldos y salarios	\$ 8.317,52	\$ 7.520,00	\$ 797,52
5.2.01.01.03	G.V. Comisiones	\$ 1.847,27	\$ 1.044,93	\$ 802,34
5.2.01.01.04	G.V. 15% Participación Trabajadores	\$ 320,89	\$ -	\$ 320,89
5.2.01.02.01	G.V. Aporte Patronal	\$ 1.262,41	\$ 1.040,58	\$ 221,83
5.2.01.02.02	G.V. Fondos de Reserva	\$ 334,04	\$ 713,44	\$ -379,40
5.2.01.03.01	G.V. Décimo Tercer Sueldo	\$ 865,90	\$ 713,74	\$ 152,16
5.2.01.03.02	G.V. Décimo Cuarto Sueldo	\$ 520,15	\$ 397,32	\$ 122,83
5.2.01.03.03	G.V. Vacaciones	\$ 692,94	\$ 356,88	\$ 336,06
5.2.01.05.01	G.V. Gastos Legales	\$ 24,00	\$ -	\$ 24,00
5.2.01.05.02	G.V. Servicios Profesionales	\$ 1.036,09	\$ -	\$ 1.036,09
5.2.01.06.01	G.V. Servicios Ocasionales	\$ 5.110,65	\$ 10.129,36	\$ -5.018,71
5.2.01.08.09	G.V. Repuestos y Herramientas	\$ 15,94	\$ 4.299,45	\$ -4.283,51
5.2.01.11.01	G.V. Muestras entregadas a clientes	\$ 9.228,33	\$ 2.188,45	\$ 7.039,88
5.2.01.11.02	G.V. Publicidad	\$ 37,99	\$ -	\$ 37,99
5.2.01.15.01	G.V. Fletes	\$ 932,12	\$ 1.137,53	\$ -205,41
5.2.01.15.02	G.V. Envío de documentos	\$ 61,60	\$ 467,28	\$ -405,68
5.2.01.15.03	G.V. Servicios Logísticos	\$ 398,03	\$ -	\$ 398,03
5.2.01.15.04	G.V. Movilización	\$ -	\$ 403,44	\$ -403,44
5.2.01.16.01	G.V. Almuerzos	\$ -	\$ 30,39	\$ -30,39
5.2.01.16.02	G.V. Agasajos al personal	\$ -	\$ 205,77	\$ -205,77
5.2.01.16.03	G.V. Atención Clientes	\$ 452,85	\$ 2.938,84	\$ -2.485,99
5.2.01.16.04	G.V. Atención Proveedores	\$ 130,24	\$ -	\$ 130,24
5.2.01.17.01	G.V.V. Pasajes Aéreos	\$ 827,42	\$ 116,14	\$ 711,28
5.2.01.17.02	G.V.V. Pasajes en Carretera	\$ 242,75	\$ 203,45	\$ 39,30
5.2.01.17.03	G.V.V. Hospedaje	\$ 519,04	\$ 59,80	\$ 459,24
5.2.01.17.04	G.V.V. Alimentación	\$ 460,64	\$ 56,15	\$ 404,49
5.2.01.17.05	G.V.V. Movilización (taxis)	\$ 280,15	\$ 122,84	\$ 157,31
5.2.01.17.06	G.V.V. Combustibles en viaje	\$ 115,92	\$ -	\$ 115,92
5.2.01.17.07	G.V.V. Servicio de transporte	\$ 694,07	\$ 40,00	\$ 654,07
5.2.01.17.08	G.V.V. Peajes	\$ 10,55	\$ 0,40	\$ 10,15
5.2.01.17.09	G.V.V. Parqueadero	\$ 27,89	\$ -	\$ 27,89
5.2.01.17.12	G.V.V. Propinas	\$ 11,00	\$ -	\$ 11,00
5.2.01.17.13	G.V.V. Copias, impresiones y otros	\$ 51,45	\$ 3,95	\$ 47,50
5.2.01.18.01	G.V. Telefonía Celular	\$ -	\$ 788,00	\$ -788,00
5.2.01.27.01	G.V. Capacitación	\$ -	\$ 28,83	\$ -28,83

5.2.01.27.02	G.V. Insumos para capacitación	\$ 27,40	\$ 12,46	\$ 14,94
5.2.02.01.01	G.A. Sueldos y salarios	\$ 14.304,00	\$ 5.947,00	\$ 8.357,00
5.2.02.01.04	G.A. 15% Participación Trabajadores	\$ 366,74	\$ 12.577,69	\$ -12.210,95
5.2.02.01.05	G.A. Bonos	\$ -	\$ 931,80	\$ -931,80
5.2.02.02.01	G.A. Aporte Patronal	\$ 1.737,90	\$ 862,64	\$ 875,26
5.2.02.02.02	G.A. Fondos de Reserva	\$ 1.191,54	\$ 573,06	\$ 618,48
5.2.02.03.01	G.A. Décimo Tercer Sueldo	\$ 441,95	\$ 36,82	\$ 405,13
5.2.02.03.02	G.A. Décimo Cuarto Sueldo	\$ 390,60	\$ 19,75	\$ 370,85
5.2.02.03.03	G.A. Vacaciones	\$ 221,00	\$ -	\$ 221,00
5.2.02.04.02	G.A. Gasto Desahucio	\$ 98,93	\$ -	\$ 98,93
5.2.02.05.01	G.A. Gastos Legales	\$ 2.335,44	\$ 957,99	\$ 1.377,45
5.2.02.05.02	G.A. Servicios Profesionales	\$ 1.250,00	\$ 1.800,00	\$ -550,00
5.2.02.06.01	G.A. Servicios Ocasionales	\$ 127,55	\$ -	\$ 127,55
5.2.02.08.02	G.A. Instalaciones	\$ 98,01	\$ 14,63	\$ 83,38
5.2.02.08.03	G.A. Muebles y Enseres	\$ -	\$ 3.666,64	\$ -3.666,64
5.2.02.08.06	G.A. Equipos de Computación	\$ 485,84	\$ 813,00	\$ -327,16
5.2.02.08.07	G.A. Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil	\$ 248,89	\$ -	\$ 248,89
5.2.02.09.01	G.A. Arrendamiento de Oficina	\$ 5.940,00	\$ 5.940,00	\$ -
5.2.02.09.02	G.A. Alícuota de Condominio	\$ 1.142,64	\$ 695,11	\$ 447,53
5.2.02.12.01	G.A. Combustibles	\$ 151,04	\$ 31,24	\$ 119,80
5.2.02.15.02	G.A. Movilización	\$ 838,95	\$ 46,50	\$ 792,45
5.2.02.16.01	G.A. Almuerzos	\$ 133,92	\$ 55,79	\$ 78,13
5.2.02.16.02	G.A. Agasajos al personal	\$ 127,39	\$ 109,48	\$ 17,91
5.2.02.18.01	G.A. Energía eléctrica	\$ 249,73	\$ 257,72	\$ -7,99
5.2.02.18.02	G.A. Telefonía Celular	\$ 1.048,69	\$ 184,63	\$ 864,06
5.2.02.18.03	G.A. Telefonía Fija	\$ 120,43	\$ 113,22	\$ 7,21
5.2.02.18.04	G.A. Servicios de Internet	\$ 603,45	\$ 593,93	\$ 9,52
5.2.02.20.01	G.A. Gasto Impuesto a la Renta	\$ 2.811,20	\$ 15.945,76	\$ -13.134,56
5.2.02.20.02	G.A. Gasto IVA	\$ 458,72	\$ 0,81	\$ 457,91
5.2.02.20.03	G.A. Contribución a la Superintendencia de Cías	\$ 91,75	\$ 51,83	\$ 39,92
5.2.02.20.04	G.A. Gastos Municipales	\$ 575,44	\$ 389,70	\$ 185,74
5.2.02.20.06	G.A. Multa, Mora e Intereses	\$ 1.061,17	\$ 788,85	\$ 272,32
5.2.02.20.07	G.A. Impuesto a la Salida de Divisas	\$ 569,05	\$ 642,44	\$ -73,39
5.2.02.21.02	G.A. Depreciación Instalaciones	\$ -	\$ 5,97	\$ -5,97
5.2.02.21.03	G.A. Depreciación Muebles y Enseres	\$ 82,20	\$ 82,20	\$ -
5.2.02.21.06	G.A. Depreciación Equipos de Computación	\$ 1.905,80	\$ 770,27	\$ 1.135,53
5.2.02.22.03	G.A. Cuentas incobrables	\$ 162,27	\$ 264,49	\$ -102,22
5.2.02.27.01	G.A. Suministros de Oficina	\$ 240,26	\$ 4.400,40	\$ -4.160,14
5.2.02.27.02	G.A. Suministros de Aseo y Limpieza	\$ 93,73	\$ 120,40	\$ -26,67
5.2.02.27.03	G.A. Servicio Limpieza de Oficina	\$ 550,00	\$ 280,61	\$ 269,39
5.2.02.27.05	G.A. Servicios de Imprenta	\$ 370,00	\$ 166,70	\$ 203,30
5.2.02.27.06	G.A. Copias, Anillados, Impresiones	\$ 21,20	\$ 30,02	\$ -8,82
5.2.02.27.07	G.A. Peajes	\$ 1,60	\$ 5,00	\$ -3,40
5.2.02.27.08	G.A. Parquadero	\$ 265,13	\$ 17,60	\$ 247,53
5.2.02.27.09	G.A. Cafetería	\$ 202,82	\$ 187,57	\$ 15,25
5.2.02.27.11	G.A. Gastos No deducibles	\$ 7.089,14	\$ 117,26	\$ 6.971,88
5.2.02.27.12	G.A. Otros gastos	\$ 43,59	\$ 26,91	\$ 16,68
5.2.03.01	G.F. Intereses Bancarios	\$ -	\$ 2,20	\$ -2,20
5.2.03.02	G.F. Gastos Bancarios	\$ 355,74	\$ 880,66	\$ -524,92
5.2.04.03	G. Baja de Activos	\$ -	\$ 380,10	\$ -380,10

UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$	-1.085,37	\$	-55.327,84
-------------------------------	-----------	------------------	-----------	-------------------