

JUAN MEDINA CONSTRUCCIONES Y COMERCIO CÍA. LTDA.

INFORME DE GERENCIA

AÑO 2011

Ing. Álvaro Oswaldo Medina Lozano, en calidad de Gerente y representante legal de Juan Medina Construcciones y Comercio Cía. Ltda., hago llegar por medio del presente, el informe económico – contable de las actividades desarrolladas por nuestra compañía, durante el año 2011:

BALANCE GENERAL

ACTIVOS

La Compañía Juan Medina Construcciones y Comercio Cía. Ltda., finaliza el año 2011 con una liquidez en Caja-Bancos de \$27.716,13 cantidad que permite dar movimiento y sobresalir con la actividad de la compañía.

El principal ingreso diario de la compañía es la venta de material pétreo, el mismo que nos permite cubrir con los compromisos que la compañía adquiere.

Al 01 de enero de 2011 la Cuentas por Cobrar Clientes es de \$53.408,44, desde el año 2010 uno de nuestros clientes el Ing. Jorge Muñoz mantiene un valor por pagar de \$8.837,04 cantidad que hasta la fecha no ha sido cancelada, además se ha procedido al cobro de factura del Ing. Manuel Picoita por el valor de \$ 9.608,40, en el transcurso del mes de enero el Ing. Picoita bajo la cuenta en un 75%, al finalizar el año la cuenta por cobrar clientes es de \$ 29.959,16.

En lo referente la cuenta de Préstamos por cobrar, es una cuenta en donde se registran préstamos que se realizan a los empleados y trabajadores de la compañía en cantidades no mayores a \$ 500,00 con descuentos al rol mensual y al final de esta periodo la cuenta tiene un saldo de \$ 1.126,50.

En lo referente a Anticipo Proveedores se inicia con un saldo de \$21.588,29, ésta cuenta hace referencia a valores entregados a varios proveedores por concepto de mano de obra para reparación de

Dirección: Av. Eduardo Kigman Km. 1
Vía a Malacatos

Telfs.: 2563980 / Fax: 2563980

Cel.: 097-730035 / 094706763

E-mail: juanmedinaconstrucciones@yahoo.es

Loja - Ecuador

septiembre de 2011 se gestionó un préstamo por \$ 15.000,00, el mismo que fue aceptado por la entidad financiera, al 31 de diciembre de 2011 el saldo de los préstamos que se obtuvo con la institución antes mencionada es de \$27.833,66; y en el mes de julio del año 2011 obtuvo préstamo del Banco de Guayaquil por la cantidad de \$17.944,26, saldo que al mes de diciembre de 2011 es de \$ 14.488,50.

PATRIMONIO

En cuanto al patrimonio de la compañía ha tenido un aumento en referencia al año anterior, por lo que el Resultado del Ejercicio del presente año genera una utilidad bruta de \$ 2.341,78.

ESTADO DE RESULTADOS

Para la Compañía Juan Medina Construcciones y Comercio Cía. Ltda. los primeros meses son de menor venta, que suelen ser por varios factores como: inclemencias del invierno, la falta de circulante en el mercado por los recientes gastos de la época de navidad, la falta de presupuesto en el sector público, entre otros,.

Es así que los ingresos por ventas promedios trimestrales registran los siguientes valores:

↓ Primer semestre	\$ 289.151,66
↓ El segundo semestre	\$ 364.170,30

La compañía cuenta con otros ingresos por un valor de \$ 2.835,72; que son por venta de soldadora marca HOBART, devolución de un porcentaje seguro de accidente de la CARGADORA CATERPILLAR 966C, devolución de impuesto cancelados al SRI por concepto de regalías mineras., entre otros.

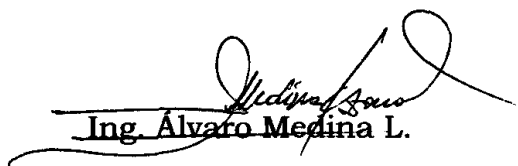
En lo referente a gastos, los rubros más considerables son los siguientes:

❖ Salarios	\$ 3.680,91
❖ sobre tiempos	\$ 2.897,25
❖ Materiales e Insumos Zaranda	\$ 1.874,60
❖ Combustible	\$ 4.871,77
❖ Repuestos	\$ 4.311,12
❖ Transporte	\$ 22.042,18
❖ Depreciaciones	\$ 5.694,48

Realizando un análisis a los estados financieros de los rubros más altos se puede observar que en el año 2011 se ha incrementado los ingresos, lo que nos ha permitido marginar una utilidad no muy significativa en comparación al año anterior.

Seguros de que la información que proporcionamos sea de su agrado.

Atentamente,



Ing. Alvaro Medina L.

GERENTE

**JUAN MEDINA CONSTRUCCIONES
Y COMERCIO CIA. LTDA.
RUC. 1190082047001**