

*Comenzar elon*  
*Boji 24*  
**23 MAYO 2007**  
35902

**INFORME DEL GERENTE GENERAL  
EJERCICIO 2006**



**A la Junta de Accionistas de  
NEGOCORP Cia. Ltda.**

En cumplimiento con las disposiciones legales vigente de la Ley de Compañías, en especial al Art. 124 de la citada Ley y en mi calidad de Gerente de la compañía, presento a consideración de la Junta General de Accionistas, el informe sobre las gestiones cumplidas en el ejercicio económico correspondiente al año de 2006.

**1. Cumplimiento de Objetivos.**

Hemos mantenido satisfactoriamente la posición de la compañía liderando la adquisición acciones adquiriendo buena parte de su portafolio a valores de mercado a numerosos tenedores de acciones, convirtiéndose en uno de los más importantes actores en el capital de las empresas inversoras.

**2. Principales Aspectos Administrativos del Ejercicio.**

Hemos trasladado el sistema de administración financiero contable de Micro-Rex a Flexline, lo cual redundará en beneficios en la provisión de información que permitan hacer mas eficiente la utilización de los módulos existentes y poniendo en marcha nuevos módulos que acompañen el manejo financiero y de control, esperamos en el 2007 completar un 100% de aplicación de todos los módulos existentes.

Reasignamos los permisos de operación de acuerdo a las funciones autorizadas a los usuarios a fin de garantizar una correcta segregación de funciones financieras, administrativas y operacionales.

Se reinstruyó al personal logrando que se establezca el concepto de centros de costos y unidades de negocios. De esta manera determinamos las responsabilidades por áreas estableciéndose objetivos de incremento de ventas y de reducción de costos.

Se identificaron áreas específicas y se desarrollaron Políticas, Procedimientos y manuales de funciones para determinar el ámbito de trabajo de cada área.

**3. Situación Financiera**

A inicios del año 2006, la situación política se consolidó en la administración del nuevo gobierno. La inflación se mantuvo en un dígito en una economía dolarizada bastante estable.

La economía se consolidó con la influencia de las elecciones en el segundo semestre. El candidato ganador suponía una continuidad y aseguramiento de algunas posturas frente a organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, y una tendencia de izquierda moderada que se enfocaba en la atención de los grandes intereses de la gran mayoría de pobres existentes en el país.

Las liquidaciones de cuentas de clientes y proveedores simultáneos constituyen un importante aspecto que modifica positivamente la posición financiera de la empresa, además que permite determinar la morosidad en algunos casos y completar gestiones extra judiciales en este año e iniciar las causas para el 2006.

La compañía incrementó su operación durante este año lo que redundó en ingresos por \$ 24.788 generados por los dividendos recibidos y los alquileres por las propiedades existentes.

Nuestras utilidades alcanzaron un total de US\$ 10.537 antes de impuestos y participación de trabajadores.

Los índices financieros demuestran nuestra solidez y fortaleza que disponemos. Entre los principales indicadores tenemos los siguientes.

Liquidez	38.6
Prueba Ácida	38.6
Apalancamiento	4.245
Rotación de Cuentas por Cobrar	0.68
Rendimiento Util/Patr	5.269%

Se proyecta para el 2007 operar en mayor intensidad en el rubro de inversiones en acciones y rendimiento en alquileres.

#### **4. Recomendaciones y Estrategias.**

Se recomienda especialmente:

- a.-) Distribuir las utilidades según los términos legales a Trabajadores y la Renta. Así mismo queda a disposición de los accionistas la recomendación de ingresar al patrimonio para fortalecer las actividades futuras.
- b.-) Reinvertir la parte de utilidades a libre disposición de los accionistas de acuerdo a los valores máximos permitidos de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno
- c.-) Aplicar los procedimientos de optimización de administrativa en marcha para el 2006 y de reestructuración.

Para finalizar este informe, deseo expresar mis sinceros agradecimientos a los accionistas y a todos de la organización, por el apoyo brindado a mi gestión y sus valiosas ideas a la solución de los problemas de la Compañía

Atentamente



Frank Velasquez Morillo  
Gerente General

	Saldo Final
<b>ACTIVOS</b>	<b>859.786,19</b>
<b>ACTIVOS DISPONIBLES</b>	<b>233,86</b>
CAJA - BANCOS	233,86
CAJA	233,86
caja general	233,86
<b>ACTIVOS EXIGIBLES</b>	<b>38.666,12</b>
CUENTAS POR COBRAR	8.965,65
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	8.965,65
Naviera Marnizam S. A.	8.765,00
Cuentas por cobrar	200,65
DOCUMENTOS POR COBRAR	15.375,28
Ctas. por Cobrar Manhost	15.375,28
IMPUESTOS	14.325,19
IMPUESTOS FISCALES	12.737,73
12 % Iva compras	12.737,73
IMPUESTOS RETENIDOS	1.587,46
Impuestos retenidos	1.587,46
<b>ACTIVOS FIJOS</b>	<b>428.994,59</b>
VALOR ADQUISITIVO	441.892,97
DEPRECIABLES	441.892,97
Equipos de oficina	24.705,25
Equipos de computaciòn	18.269,70
Muebles y Enseres	34.267,10
Equipos Auxiliares	6.227,11
Lancha	12.459,93
Equipos de Taller	16.452,36
Oficinas	329.511,52
DEPRECIACIONES	-12.898,38
DEPRECIACIONES	-12.898,38
Equipos de oficina	-1.211,57
Equipos de Computacion	-2.956,69
Muebles y Enseres	-1.680,50
Equipos Auxiliares	-305,38
Lancha	-611,05
Equipos de Taller	-806,84
Oficinas	-5.326,35
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>391.891,62</b>
CARGOS ANTICIPADOS	1.991,62
CARGOS DIFERIDOS	1.991,62
Gastos de Constituciòn	1.991,62
ACTIVO LARGO PLAZO	389.900,00
ACTIVO LARGO PLAZO	389.900,00
Inversiòn en Acciones	389.900,00
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>187,82</b>
IMPUESTOS POR PAGAR	187,82
IMPUESTOS FISCALES	187,82
12 % IVA Ventas	187,82
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>848.859,95</b>
CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	848.859,95
CUENTAS POR PAGAR SOCIEDADES	848.859,95
Marzam Cía. Ltda.	2.071,62
Naviera Marnizam S. A.	500.606,58
Cuentas por pagar Buntok	346.181,75

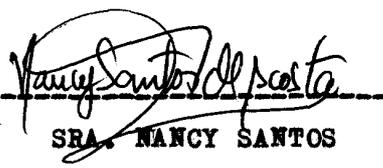
	Saldo Final
<b>CAPITAL Y RESERVAS</b>	<b>200,49</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>989,90</b>
<b>CAPITAL</b>	<b>200,00</b>
Capital Suscrito	200,00
<b>RESERVAS</b>	<b>789,90</b>
Reserva legal	789,90
<b>RESULTADOS</b>	<b>-789,41</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>-789,41</b>
Utilidades	-789,41

TOTAL ACTIVO	859.786,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	849.248,26

UTILIDAD (PERDIDA)	<u>10.537,93</u>
--------------------	------------------



ING. FRANK VELASQUEZ  
GERENTE



SRA. NANCY SANTOS  
CONTADOR

Descripcion	Saldo Anterior	Periodo	Saldo Final	
<b>INGRESOS</b>		24.788,64	24.788,64	100,00%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		7.825,90	7.825,90	31,57%
INGRESOS OPERACIONALES		7.825,90	7.825,90	31,57%
Arriendos		7.825,90	7.825,90	31,57%
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		16.962,74	16.962,74	68,43%
INGRESOS NO OPERACIONALES		16.962,74	16.962,74	68,43%
Dividendos recibidos por Acciones		15.375,28	15.375,28	62,03%
Otros ingresos		1.587,46	1.587,46	6,40%
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		14.250,71	14.250,71	57,49%
<b>GASTOS</b>		14.250,71	14.250,71	57,49%
GASTOS ADMINISTRATIVOS		14.250,71	14.250,71	57,49%
GASTOS OPERATIVOS		14.250,71	14.250,71	57,49%
Transportes y Movilizaciones		26,00	26,00	0,10%
Utiles de Escritorio		38,99	38,99	0,16%
Depreciaciones		12.898,38	12.898,38	52,03%
Intereses y Multas		17,80	17,80	0,07%
Intereses y Comisiones Bancarias		3,14	3,14	0,01%
Gastos varios		292,86	292,86	1,18%
Gastos Notariales		973,54	973,54	3,93%
VENTAS		24.788,64	24.788,64	100,00%
(-) COSTO DE LAS VENTAS		0,00	0,00	0,00%
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA		24.788,64	24.788,64	100,00%
(-) GASTOS		14.250,71	14.250,71	57,49%
UTILIDAD (PERDIDA) OPERATIVA		10.537,93	10.537,93	42,51%
(+) OTROS INGRESOS		0,00	0,00	0,00%
(-) OTROS EGRESOS				
RESULTADO NETO		10.537,93	10.537,93	42,51%

  
**ING. FRANK VELASQUEZ**  
**GERENTE**

  
**SRA. NANCY SANTOS**  
**CONTADOR**