

INFORME 2011 AMECLISA CIA. LTDA.

Santo Domingo Marzo del 2012

Dr. Ramón Mendoza

PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA AMECLISA CIA. LTDA.

En calidad de Gerente de la compañía Ameclisa Cía Ltda. Tengo a bien presentarle y por su intermedio a la Junta General de Socios el informe de labores correspondiente al año 2011

PRINCIPALES ACTIVIDADES REGISTRADAS

En vista que la empresa no ha tenido actividad económica no existen reportes que indiquen esta situación, sin embargo la situación y financiera de la empresa, es una de las más relevantes.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS: No existen ingresos por concepto de operaciones, solo \$ 12.31, en tanto que los EGRESOS el valor de servicios de nómina de gerencia representa un valor de \$ 4454 y una depreciación de \$1711,27

RESULTADO ECONOMICO

En este periodo tenemos una pérdida de \$ -6660.27

SITUACION FINANCIERA

- La situación de liquidez de la empresa no es buena debido a no contar con dinero en efectivo o activos que se puedan realizar o vender en forma inmediata.

Lo que si es importante es ver la **variación negativa** que han sufrido las cuentas de: Activo al pasar de: \$ 329.103 año 2010 a 261.056 año 2011; el valor del PASIVO al pasar de \$ 235.385 año 2010 a \$ 173.999 año 2011 y el PATRIMONIO al pasar de \$ 93.717.91 año 2010 a \$ 87.057 año 2011.



Estos cambios se deben a los ajustes para liquidar cuentas importantes como: cuentas por cobrar pacientes, depreciación de bienes y pérdidas los años 2010 por \$16.406.81 y 2011 por \$ 6.660.97.

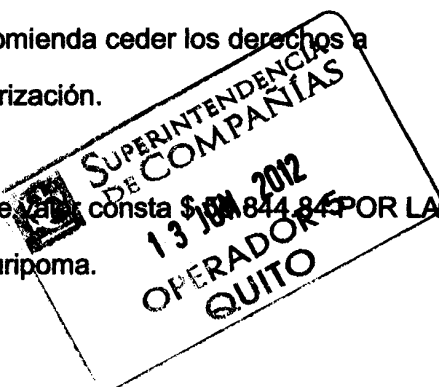
DIAGNOSTICO Y ANALISIS DE LA RECUPERACION DE CUENTAS DE ACTIVO Y PASIVO

Luego de analizado los indicadores de liquidez, actividad y de rendimiento, creo necesario realizar un análisis de los grupos de cuentas del Balance de Situación, que permitirán tener un diagnostico real, a fin de tomar la decisión de cerrar las actividades de la empresa.

ACTIVOS TOTALES: \$ 261.056

Grupo que presenta los siguientes saldos de las principales cuentas que son recuperables, valores que servirán para realizar de la misma manera las obligaciones del pasivo; y aquellas que no son cobrables y otras que van a sufrir una disminución por efecto de depreciación o precio de venta.

CUENTTA	VALOR	OBSERVACION
• Efectivo:	13.106,96	
• Anticipo Impuesto Renta SRI	10.578,00	No recuperable, no solicitar devolución
• Activo fijo	36.050,00	Valor de venta o residual que se fije con Conclisan, o que se remató.
• SofwarUnimed	728,00	se recomienda ceder los derechos a Conclisán, luego de lo cual se procederá a su revalorización.
• Acciones en Unidenso	5.440,00	
• Por cobrar Dr. Curipoma	150.318,56	En este valor consta \$ 100.844,84 POR LA compra de la fracción del mismo por parte del Dr. Curipoma.
• Ctas por Cob. Gruhclisán	7.620,88	
TOTAL ACTIVO RECUPERABLE:	213264.40	
Saldo que no se recuperaría:	<u>47.791.60</u>	



PASIVOS TOTALES: \$ 173.999,26

Distribuidos en cuentas que servirán para el proceso de liquidación de la empresa; debido a que hay cuentas que se han provisionado y que las mismas no se van a cancelar, quedando como obligaciones a cancelar las siguientes:

- Dividendos socios por pagar: \$ 8.337,50 anexos
- Bonos socios por pagar (85%): \$ 19.274,22 anexos
- Bonos socios por pagar (15%): \$ 11.526,19 anexos
- Aportes al less \$ 56,76

TOTAL A CANCELAR: \$ 39.194,67 el saldo del pasivo no se cancelaría a ningún proveedor ni acreedor.

SALDO QUE NO SE PAGARÍA: 134.804,59

Al final tendríamos un saldo a favor entre lo que no se cobraría y no se pagaría de:

SALDO NO COBRABLE DE \$ 47.791.60

SALDO NO PAGABLE \$ 134.804.59

- **SALDO A FAVOR \$ 87.012.99**

Es la información más importante que les doy a conocer; No sin antes agradecer a todos los socios.

Atentamente,


Sra. Beatriz Cobos R.

