

INFORME PARA LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
EMPRESA GESTION DE COBRO CASHFACTORING SA.
EJERCICIO 2019

Según el estatuto social de la compañía GESTION DE COBRO CASHFACTORING SA., es deber del Gerente General "Someter anualmente a la Junta General un informe relativo a la gestión llevada a cabo en nombre de la compañía y presentar los estados financieros", por lo tanto a continuación consta el informe.

ANTECEDENTES.-

La Compañía GESTION DE COBRO CASHFACTORING SA. Se constituyó el 02 de Febrero del año 2017, teniendo como accionistas; el Sr. Gómez Páiz Paul Sebastian (99%), y el Sr. Parra Revilla Guillermo Adolfo (1%).

La empresa como objeto principal se dedicará a otras actividades de servicios financieros consistentes principalmente en modalidades de distribución de fondos distintas de la concesión de préstamos: actividades de factorización, suscripción de permutas financieras, opciones y otros instrumentos de cobertura y actividades de compañías de liquidación por adelantado.

SITUACION FINANCIERA

ACTIVO 2019

Activo Corriente	206.564,97
Activo No Corriente	47.824,38
TOTAL ACTIVO	254.389,35

- La razón de liquidez (Activo Corriente-Inventarios / Pasivo Corriente) es de 1,93; lo cual indica que la compañía si disponía de liquidez para cumplir con sus obligaciones.

PASIVO 2019

Pasivo Corriente	107.136,48
Pasivo Largo plazo	102.876,10
TOTAL PASIVO	210.012,58

- La razón de solvencia (Activo Total / Pasivo Total) es de 1,21 lo que refleja que existe el suficiente respaldo: recursos necesarios para cubrir la totalidad de los pasivos de la empresa.

PATRIMONIO **2019**

Capital social	2.000,00
Utilidad del ejercicio	13.192,37
Reserva Legal	1.733,24
Ganancias acumuladas	27.451,16
TOTAL PATRIMONIO	44.376,77

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos Netos	70.463,67
(-) Costos y Gastos totales	54.271,03
Utilidad antes de impuestos	16.192,64

La empresa presenta utilidad durante el período 2019, que asciende a **\$16.192,64** que representa el 22,98% de los ingresos netos del mismo período.

PROYECCIONES.-

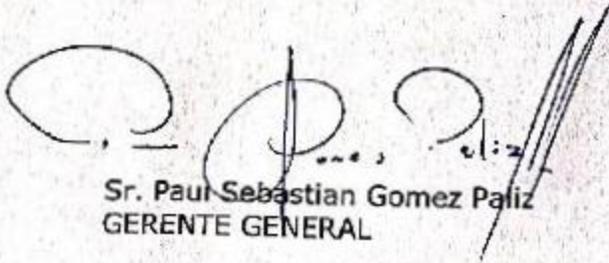
La empresa elaboró un presupuesto de ventas para el siguiente ejercicio equivalente a \$85.000,00 el mismo que fue aprobado por el Consejo de Administración de la compañía.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.-

- Se ha elaborado un presupuesto minuciosamente estructurado con la finalidad de llevar un adecuado control presupuestario de todos los egresos.
- El riesgo en el negocio se encuentra controlado por el nivel de apalancamiento y la calidad de diversificación del servicio prestado.
- La cobranza de la empresa se presenta sumamente sana, por lo que no se registra una cartera de incobrables, además se proyecta que exista una gran diversificación de clientes.

- La empresa ha desarrollado nuevas estrategias de ventas para mayor incursión en el mercado y un mejor porvenir para la empresa y sus accionistas en el futuro

Atentamente,



Sr. Paul Sebastian Gomez Paliz
GERENTE GENERAL