

SAFEGUARD CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019

BALANCE GENERAL

- Dentro de la cuenta Efectivo y equivalentes al efectivo, se manejan saldos de caja chica, cta cte Banco Pichincha, y JEP Cta Ahorros, entre las que tienen mayor movimiento, es decir Instituciones Financieras con las que se trabaja.
- Nuestra cartera de clientes presenta un saldo de \$ 22.557.96, cuyo auxiliar se adjunta a la carpeta de cierre de Estados Financieros.
- El inventario que mantenemos, corresponde a los uniformes y ropa de trabajo que se entrega a los guardias nuevos y para renovar los desgastados, está a cargo de Recursos Humanos y se lleva un kardex detallado con la entrega de los mismos.
- Los Activos Fijos han sido actualizados de acuerdo a las adquisiciones y bajas dentro del periodo económico, cuyo detalle consta en el anexo de Excel que se adjunta a la carpeta de cierre de Estados Financieros.
- Mantenemos préstamos a instituciones Financieras con un saldo al 31 de diciembre del 2019 de \$ 69.873.05
- Los saldos por pagar con las oficinas administrativas como el Servicio de Rentas Internas, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y beneficios a empleados se liquidan dentro de las fechas establecidas.
- En el Patrimonio se regularizan las cuentas del 15% trabajadores e impuesto a la renta causado.

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

- Mantenemos un solo rubro de ingresos por servicios que corresponden a los de Seguridad y Guardianía Privada.
- Los costos más importantes en nuestro caso son obviamente los de Mano de Obra Directa, seguido de los Otros Costos como mantenimiento y comunicaciones, así como de los gastos administrativos

- Por decisión de gerencia no se cargan las depreciaciones de los activos fijos.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

- El patrimonio no ha sufrido variaciones representativas, únicamente el efecto de la acumulación de las utilidades del periodo anterior, que los socios no se han repartido por decisión unánime para acrecentar el patrimonio de la empresa, se realizaron las deducciones del 15% trabajadores e impuesto causado después de conciliación tributaria.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

- La variación del flujo de operación en este año es positivo, al igual que el de inversión, no así el de financiamiento que es negativo, sin embargo la empresa demuestra una recaudación de cartera positiva que ha ayudado a mantener el flujo de operación, sin embargo el endeudamiento de la empresa crece e intentamos mantenerlo dentro de los límites adecuados, para no poner en mayor riesgo la liquidez de la empresa.
- Sin embargo en nuestro tipo de negocio, siempre es importante terminar con alto índice de liquidez, pues debemos cubrir nuestros pagos más fuertes máximo hasta el día 5 de cada mes que son los sueldos y salarios.

Para los fines consiguientes.,

Atentamente,



C.P.A. Mariú Gallardo S.
CONTADORA
SAFEGUARD CIA.LTDA.