

“GALILEO GALILEI” Cia. Ltda.

INFORME DE GERENCIA

Lcdo. Fausto Marcayata D./GERENTE GENERAL

Los resultados económicos reflejan la difícil situación a la que estamos sometidos, un gran número de Instituciones Educativas Particulares, debido a aspectos como:

- Recesión económica del país
- Elevado número de planteles particulares en el Cantón
- La Nueva Ley de Educación que tiende a eliminar la Educación Privada
- Disminución de estudiantes

Sin embargo por el empeño de sus dirigentes en disminuir costos y gastos y un control adecuado en nuestros compromisos de pagos, hemos logrado mantenernos dentro de parámetros manejables.

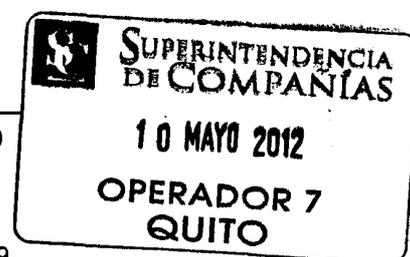
ESTADÍSTICA DE ESTUDIANTES

	2011-2012	2010-2011	
PRIMARIA	148	107	
SECUNDARIA	66	110	
TOTAL	214	217	1.38%



ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS – COSTOS Y GASTOS 2011

INGRESOS	Año 2011	%
Inscripción, matrículas, etc.	22.048,82	10
Pensión, mantenimiento computadores, botellón agua	144.141,64	64
Seguro Estudiantil (Neto 2011)	663,47	0
Uniformes	8.752,10	4
Libros	3.316,50	1
Comedor	33.677,68	15
Otros	11.978,87	5
SUMAN	224.579,08	100
COSTOS		
Agua	430,08	
Uniformes	5.185,62	
Libros	2.751,33	
Comedor	25.582,12	
Otros	1.445,00	
SUMAN	35.394,15	100
INGRESOS NETOS	189.184,93	
GASTOS OPERACIÓN		
Gastos del Personal	159.843,81	79
Servicios Básicos	4.923,35	2
Suministros y Materiales	5.026,61	2
Mantenimiento	3.961,08	2
Depreciación	9.855,86	5
Impuestos y Contribuciones	4.664,77	2
Otros Gastos de Operación (Nota 1)	11.508,28	6
Intereses y Gastos Bancarios	2.510,21	1
SUMAN	202.293,97	100



Del análisis de los Estados Financieros comparados los ingresos con el ejercicio anterior vemos que en éste año se ha disminuido en 1.33%. Los gastos con el personal se han incrementado en un 3.83%.

Se realizó un préstamo sobre firmas con el Banco de Pichincha a 18 meses, por un valor de \$ 20.000 dólares al 11.20% anual. Pagando una cuota promedio mensual de \$ 1.277.75; vence el 21 de diciembre del 2012.

Con éste préstamo se hizo las bases del cerramiento frontal, la instalación de una puerta automática de ingreso e instalación de un citófono para dar mayor seguridad y control de ingreso y salida de los alumnos y personal. Su costo fue de \$ 6.632,29

Además se construyó una nueva cancha de básquet en la parte superior del colegio para los alumnos de secundaria. Su costo fue de \$ 8,038.31

Cambio total de baterías sanitarias en la sección Primaria, arreglo de un aula para sala de profesores, cuyo costo fue de USD\$1,187.40.

CUENTAS POR COBRAR - ALUMNOS

El saldo al 31 de diciembre del 2011 es de \$ 30.518.89 Se desglosa así:

Periodos	Saldo 31/12/10	%	Saldo 31/12/11
Años Anteriores 2004 al 2007	10.060,79	32	9895,48
Año lectivo 2008 – 2009	5.550,10	10	3.165,66
Año lectivo 2009 – 2010	3.135,83	10	3.135,83
Año lectivo 2010 – 2011	11.506,77	7	2.278,07
Año lectivo 2011 – 2012		39	12.043,85
	30.253,49		30.518,89
SUMAN		100	

El saldo al 31 de marzo del 2012 disminuyó en un 15% correspondiente a las pensiones del año lectivo 2010-2011 con relación al saldo del 31 de diciembre del 2011.

Gerencia ha realizado gestiones en cuanto se refiere a la recuperación de cartera de años anteriores pudiendo así disminuir las cobranzas. Además se está analizando la posibilidad de entregar la cartera vencida a un grupo de abogados para que se encarguen de las respectivas cobranzas.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Los Activos en mención se muestran al costo histórico, menos la depreciación acumulada.

En el mes de diciembre del 2011, se transfirió de construcciones en proceso a Edificios-Instalaciones el valor de \$ \$ 14.670.60 correspondiente al cerramiento y cancha de básquet.

Se ha realizado mantenimiento a las computadoras, para su mejor trabajo y se han adquirido repuestos para instrumentos musicales por un monto de \$ 565,00; además se instaló un baño en la nueva aula de primero de básica por un monto de \$ 605.90.



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

10 MAYO 2012

OPERADOR 7
QUITO

PROVEEDORES LOCALES

El saldo al 31 de diciembre del 2011 es de \$ 6.281.12; que corresponden a adquisiciones realizadas para la institución en éste período.

A ésta fecha se han cancelado todas las cuentas según su vencimiento, quedando pendiente de cancelar un saldo de US \$ 1.629.93

Municipio de Rumiñahui:

Con el Municipio de Rumiñahui se canceló Convenio de Pago que se firmo en enero del 2011; quedando pendiente todo lo concerniente al 2011.

Durante el ejercicio económico 2011 se cancelaron deudas correspondientes al saldo del Balance del año 2010 y adquisiciones del 2011 lo siguiente:

Se canceló:

- Anticipo Impuesto a la Renta 2011
2.284.66

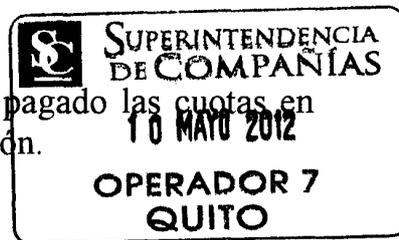
Todas las obligaciones Sociales y los sueldos correspondientes al ejercicio económico 2011 con relación al personal que labora en la Compañía se encuentran canceladas dentro de fechas establecidas.

En lo que respecta a las obligaciones tributarias hemos cumplido con lo solicitado por el Servicio de Rentas Internas en las fechas fijadas.

El seguro contra accidentes que tiene el colegio con Raúl Coka Barriga indemnizó a la alumna Vanessa Llumiquinga con \$ 3.000,00 en pensiones por la muerte accidental del padre.

PRESTAMO COOPERATIVA

El préstamo con la Cooperativa Juan Salinas se han pagado las cuotas en las fechas de vencimiento según la tabla de amortización.



PRESTAMO BANCARIO (BANCO PICHINCHA)

El préstamo con el Banco del Pichincha se ha pagado las cuotas en las fechas indicadas.

A la fecha se ha cancelado nueve cuotas, quedando por cancelar nueve cuotas más.

PRESTAMOS ACCIONISTAS

Durante el ejercicio económico 2011 no se ha podido cancelar las deudas de años anteriores mantenidas con los señores accionistas Lcdo. Fausto Marçayata, por préstamo de dinero a la compañía y al Matemático Felipe Navas por sueldos de años anteriores no cancelados.

Dejo constancia en éste informe que he dado cumplimiento a las disposiciones que manda la Superintendencia de Compañías a través de la Junta General de Accionistas; espero haber cumplido la función encomendada, quedando a su disposición para resolver cualquier inquietud o duda relacionada con el trabajo efectuado y con la documentación sometida a revisión.

Atentamente,



Lcdo. Fausto Marçayata Díaz
Gerente General

