

Informe Económico del Gerente a los Accionistas

Lcdo. Fausto Marayata D. / GERENTE GENERAL

Durante el ejercicio económico 2016 logramos cumplir con nuestros compromisos financieros.

Hago llegar a ustedes señores socios, un análisis de resultados del año 2016 de ingresos, egresos, cancelaciones y deudas por pagar.

COSTO DE PENSIONES

	2016-2015	2015-2014
Educación General Básica	121.97	121.97
Bachillerato	125.11	125.11

Recalco que la Proyección de Costos, solicitada por el Ministerio de Educación, a través del departamento de Gestión de Costos se entregó en la fecha prevista (mayo 2016). Este año no nos otorgaron ningún incremento a matrículas y pensiones, debido a que no presentamos justificativos para inversiones nuevas en la Institución, requisito obligatorio para justificar el incremento.

Becas y Descuentos

Se otorga 1 beca del 100% a estudiantes auspiciados por socios, de 80 % a 3 estudiantes becados por basquet, descuento por número de hermanos y descuentos por situación económica de algunos hogares, el total de alumnos que se benefician con este derecho son 110 que representa el 50% del total de alumnos.

RESULTADOS FINANCIEROS

Durante el ejercicio económico del 2016 los ingresos fueron de \$ 287.115,27, el 80,23% corresponde a pensiones, matrículas y evaluaciones de los estudiantes y el 19,77% a otros ingresos.

Los Gastos y Costos operacionales ascienden a \$ 299.876,94, con relación al año anterior se incrementa en un 5%, que relativamente corresponde a gastos de mantenimiento del edificio, este año se pintó el techo del área de primaria, y en servicios básicos, debido a que se contrató nueva banda de internet para los estudiantes.

Además se realizó una remodelación total de los baños de la sección primaria con un costo de USD \$ 10.121,50 y se adquirió para el departamento de computación cinco computadores.

ACTIVOS

Cuentas por Cobrar Alumnos

El saldo al 31 de diciembre del 2016 es de \$ 55.521,50, se desglosa así:

El valor de \$ 28.914,44 por pensiones, uniformes y otros, corresponde al año lectivo 2016.

Por años anteriores suma \$ 26.607,06.

Del valor de \$ 28.914,44 que corresponde a la facturación del año 2016, se ha recuperada en el año 2017 un 36%.

Gerencia, para recuperar la cartera vencida, ha realizado algunas entrevistas con abogados, ya que el estudio jurídico anterior fracasó.

El porcentaje que solicitan por la recuperación de cartera se está negociando para entregar al mejor postor.

Pagos anticipados

Se canceló al SRI la suma de \$ 2.301,54 como anticipo al Impuesto a la Renta para el año 2017 y \$ 88,97 por contribución solidaria. Además el valor del anticipo para el año 2016 por \$ 2.285,32 afectó directamente a resultados.

PASIVOS

Préstamos Bancarios

El Banco Pichincha nos otorgó un crédito bancario en agosto del presente año por la suma de \$ 12.000,00 a 18 meses plazo, con cuotas mensuales de \$ 568,45. Al 31 de diciembre se han cancelado cuatro cuotas. Este préstamo se utilizó como capital de trabajo.

Proveedores

El saldo de proveedores por pagar al 31 de diciembre del 2016 es de \$ 6.839,81 que está básicamente compuesto por facturas que quedaron pendientes por servicios y gastos relacionados con giro del negocio a diciembre y fueron canceladas en año 2017.

Préstamos Accionistas

La cuenta pendiente que se mantiene con el Lcdo. Fausto Marayata y Matemático Felipe Navas no se ha realizado ningún abono.

Cuentas por Pagar a Accionistas

Es el saldo al 2014 transferidos del patrimonio que estaba registrado como aportes futuras capitalizaciones, los acuerdos e intereses pendientes de pago.

Todos los accionistas se encuentran cancelados el 40% de la devolución acordada sobre esta cuenta.

Gastos por Pagar

Prácticamente son las provisiones de las obligaciones sociales con los trabajadores, de acuerdo a la ley.

Todas las obligaciones con las Instituciones de Control (IESS, SRI, GADMUR, SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y VALORES) y empleados se encuentran debidamente cancelados en las fechas establecidas.

La Compañía no tiene ningún problema laboral pendiente en el año 2016, se liquidaron a cinco trabajadores sin ningún problema.

Otras Cuentas por Pagar

Corresponden a sueldos por pagar, aportes, préstamos al IESS, impuestos al SRI, y otros correspondientes al mes de diciembre y cancelados en el mes de enero del 2017 en las fechas establecidas por la ley.

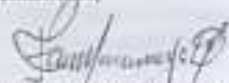
Aspecto Administrativo

La Institución educativa cuenta con:

- Gerente, que también cumple las funciones de Rector.
- Vicerrectora con funciones de control académico.
- Dieciocho docentes a tiempo completo.
- Once docentes a medio tiempo.
- Seis docentes para el área de talleres y extras.
- Tres conserjes, dos a tiempo completo y uno a medio tiempo.
- Tres en el área administrativa, secretaria, colectora y contadora.

Dejo constancia en este informe que he dado cumplimiento a las disposiciones que manda la Superintendencia de Compañías; 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 Macojata D.
Gerente

Gallito Gallito Cia. Ltda
GERENTE