

87736

INFORME ECONOMICO:

QUE PRESENTA EL SEÑOR JOFRE JATIVA, GERENTE DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR "ORO NEGRO" POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2006.

ANTECEDENTES

Con el único afán de servicio, con el espíritu de lucha que me caracteriza, y la confianza depositada en mi persona por todos los socios que conformamos esta prestigiosa compañía, he afrontado todos los retos que este cargo representa con aciertos y desaciertos en mi gestión, pero siempre a la medida de mis conocimientos, experiencia y con el apoyo de mis colaboradores continuo con la misión de sacar adelante la compañía, estando siempre pendiente de todos y cada uno de los problemas que en el día a día se presentan, pero siempre con un espíritu propositivo tratando en lo posible de apoyar y unir para que los señores socios se integren a la familia Oro Negro.

En este afán de mejorar cada día la gestión administrativa y contable de la compañía se decidió cambiar de contador, es así que se ha procedido a contratar al Lic. Zambrano a partir del mes de septiembre 2006 para que se haga cargo de igualar la contabilidad de todo el año y revisar los saldos finales existentes a diciembre del 2005, con el fin ratificar que los saldos contables iniciales para el año 2006 sean reales.

En este sentido una vez realizado todo este proceso contable, sobre el cual he sido constantemente informado por el Sr. Contador, me permito poner a consideración de la Asamblea una síntesis de los movimientos económicos más importantes que se han realizado durante el año 2006:

DESARROLLO

El tema de tickets es un tema conflictivo ya que el hecho de que los señores socios estén al día con el aporte de sus cuotas es muy complicado, lo que genera un desfinanciamiento en nuestra gestión ya que contamos con esos recursos para el pago de costos fijos como son pago de alicuotas de prestamos, servicios básicos, sueldos, gastos de representación, guardiana, entre otros, a mas de los costos invertidos en la construcción de la sede. Por lo que hago un llamado a los señores socios para que nos pongamos al día en el pago de estas cuotas.

En este sentido me permito resumir el flujo de efectivo por el cobro de los tkts:

Los tickets pendientes de cobro del año 2004, con un saldo inicial a enero del 2006 de \$1.227 durante el año 2006 se ha receptado el pago de \$ 945, quedando pendiente de cobro un saldo de \$282.

De los tickets pendientes de cobro del año 2005 con un saldo inicial de \$14.235 han pagado la cantidad de \$ 12.555 quedando un saldo pendiente de cobro de \$ 1.680.

Por último los tickets del año 2006 que se tenía programado recaudar la cantidad de \$ 32.956,16 como aporte de los 91 socios, han abonado solamente \$14.313,14 quedando un saldo pendiente de cobro de \$18.643,12.

En el año 2005 se acordó aportar la cantidad de \$100 por socio para el aumento de capital de la compañía y que ascendía a un total de \$8.496, de los cuales se ha cobrado \$ 6.012,50 y a la fecha adeudan la cantidad de \$2.483,50, por lo que sería necesario definir si los socios que aun no cancela este valor lo van hacer o no, para según ello proceder a realizar el aumento de capital de la compañía únicamente con los socios que hayan cancelado la cuota acordada.

Por otra parte, como es de su conocimiento hemos venido realizando el esfuerzo todos los socios para que el sueño de tener una sede social se haga realidad, y esta realidad se ha hecho posible en el año 2006 en el cual prácticamente hemos concluido la construcción de nuestra sede, que esta al servicio de todos los socios con un costo total de \$31.111,92 financiado con los aportes de cuotas de administración, venta de puestos, ingreso de nuevos socios pasivos y \$1.000,00 que gentilmente la Sra. Margoth Anasi ha facilitado en calidad de préstamo para ayudar a financiar la construcción de la sede y que al cierre del balance aún adeudamos. El valor invertido durante el año 2006 fue de \$ 14.135,93

El terreno que fue adquirido al Dr. Maldonado en noviembre del año 2003 por la cantidad de \$56.000 también fue financiado con los aportes de cuotas de administración de los socios, y un préstamo realizado en la en la Cooperativa de ahorro 23 de Julio por un valor de \$20.000,00 que se ha ido cancelando mensualmente y en el año 2006 se ha pagado la cantidad de \$ 6.670,05 de capital y \$1.464,21 de interés quedando un saldo por pagar al 31 de diciembre de \$6.623,23 más intereses.

También considero importante informar que ha sido cancelado en febrero de este año 2007 al Dr. Maldonado, el saldo pendiente de intereses de la compra de terreno que ascienden a \$1.300,28 que lo adeudábamos desde septiembre del año 2005 y que no lo habíamos podido pagar por falta de recursos, ya que los recursos que teníamos se priorizaban para la inversión en la construcción de la sede.

El aporte de los socios pasivos ascendió a \$11.356,16 los cuales por diferentes motivos no se los pudo incluir como socios activos de la compañía, ante esta situación durante el año 2006 se procedió a devolver la cantidad de \$3.160 quedando un saldo pendiente por reembolsar de \$ 8.196,66 Estos fondos aportados por estas personas fueron invertidos en la construcción de la sede.

En el rubro de otros ingresos se ha receiptado fondos por INGRESO A LA COMPAÑÍA DE NUEVOS SOCIOS la cantidad de \$4.250 y por CESIÓN DE DERECHOS \$3.000, recursos que ha servido para apoyar a la gestión de la compañía.

A la fecha no ha variado el número de socios y nos mantenemos en un número de 91 miembros de esta prestigiosa compañía.

El saldo en la cuenta corriente No. 3251988-04 del Banco del Pichincha al 31/12/06 es de \$ 1.236.10

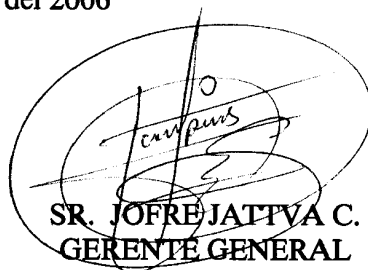
El saldo en la cuenta de ahorros del la Cooperativa 23 de Julio al 31/12/06 es de \$ 1.062,92

El resultado económico del ejercicio por el año 2006 arroja una perdida de \$20,35 considerando que el aporte de los socios es la única fuente de ingresos y es para financiar lo gastos de administración, personal y de servicios, porque como compañía no vendemos servicios estos son a titulo personal de cada socio.

Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad, y en caso de requerir información adicional a lo indicado en el presente informe, favor acercarse a secretaria para que satisfagan cualquier duda adicional que requieran.

Para concluir, quiero dejar constancia de mi agradecimiento a todos los socios que de una u otra forma han apoyado mi gestión, para consolidar cada día más nuestra compañía.

Tumbaco, 31 de Diciembre del 2006


SR. JOFRE JATTVA C.
GERENTE GENERAL

 CÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR
"ORO NEGRO"