

INFORME ECONOMICO

"CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR BOLIVARIANO VILLACRES Y SALINAS" CIA. LTDA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

Sra. Presidente.

Sras. Socias

El Centro Educativo Particular Bolivariano Villacrés y Salinas Cia. Ltda.. la cual se aprobó bajo escritura de Constitución debidamente registrada en la Superintendencia de Compañías en el año 2008. Y en mi calidad de representante legal me es grato nuevamente después de un año de arduo trabajo informarles sobre la situación económica de nuestra empresa que poco a poco se estabiliza con la inversión realizada desde la inauguración de nuestra empresa y que hasta ahora nos permitido seguir en normal desenvolvimiento de nuestras funciones, sumado a esto la capacidad profesional y calidad humana de todos los que conformamos esta institución a permitido que se cumpla con el principal objetivo que es entregar educación de calidad, con infraestructura de primera, y profesionales capaces y entregados en su ramo.

Cumpliendo con las disposiciones de la Jura General de socios realizada semanas atrás se me pide entregar el informe Financiero y como estipula en nuestro reglamento tengo el agrado de indicarles lo siguiente:

Los Activos

Los recursos de alta liquidez de los cuales dispone la entidad para sus operaciones regulares y que no está restringido su uso esta en la cuenta del Banco ProCredit donde mantenerlos un valor con corte al 31 de diciembre de 2011 de \$32.84, entre las cuentas de mayor peso al Balance tenemos el correspondiente a los activos fijos con un aporte del 11% tenemos la edificación que es de \$ 10.057,92 el inventario de mueble y enseres que equivale al 9% el peso más grande es 535 que corresponde a los terrenos que tiene la empresa con un valor de \$ 47.044,08 la construcción en proceso con un valor invertido de \$ 22.265.89, inversión que nos permite tener una mejor infraestructura educativa, además se contempla el saldo acumulado a la fecha del importe depreciable del activo a lo largo de su vida útil con un impacto al activo de un 2 %.

Los Pasivos.

En cuanto a los pasivos del C.E.P. Bolivariano cuenta las diferentes obligaciones que tiene la empresa por diferentes motivos ya sean estos para pagos a proveedores y/o a terceros así como los préstamos realizados para cubrir las necesidades que se han generado durante este año además se logro cumplir con el pago puntual de préstamos, el pasivo que tenemos a corto plazo ósea dentro del año realizado en el Banco Procredit que es de % 7683,70 equivalente a un 26% del total de pasivos y el de largo pazo también realizado en mismo Banco es de \$18.749,9 con un valor del 62 % , el resto se encuentra en provisiones y cuentas por pagar, se puede decir que no existido mayores gastos realizados ya que los prestamos realizados en años anteriores nos ha permitido seguir construyendo educación de calidad.

Patrimonio

Las acciones que tiene la empresa son de \$59.530,00 las cuales están distribuidas en un \$1,00 por cada acción a cada socia, en esta cuenta también se encuentra la perdida de años anteriores y este nuevo año tengo el agrado de indicarles que se esta recuperando pues hemos cubierto todos los gastos generados en nuestra Institución. El valor de las acciones sobre el patrimonio mas el capital es del 86% .

Conocemos que somos una empresa que tiene una gran deuda pero todos los días hacemos el esfuerzo por mantener el barco en marcha, con el sacrificio de todos los conformamos la familia del Bolivariano.

INFORME DE INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS.

Con respecto a los ingresos el Centro Educativo Particular Bolivariano tiene como cuenta principal las pensiones de los estudiantes siendo esta de \$59220.62 estos ingresos han permitido que nuestra empresa siga en su normal desenvolvimiento, cubriendo las principales necesidades básicas y cumpliendo todos los derechos y obligaciones que tenemos como patronos.

EGRESOS.

Tomando en consideración que el Talento Humano es nuestra principal herramienta de trabajo para el logro de nuestro objetivo que es de entregar niños talentosos con destrezas acorde a los tiempos actuales nuestra principal cuenta es el pago a los maestros de la Institución lo que corresponde a un rubro alto de \$ 31017.88 así como las obligaciones patronales, pagos de actas de finiquito y decimos pagados a las fechas indicadas con un valor de \$ 11077.68 Otro rubro alto es el pago del interés del préstamo de corto y largo plazo realizado en el Banco Procredit que en esta ocasión es de \$ 5858.64 préstamo reflejado en la infraestructura y obras en proceso que tiene nuestra institución.

LAS UTILIDADES

Como es una empresa en formación nuestras utilidades son reducidas pues nos ha tocado realizar una fuerte inversión para el bienestar a nuestros queridos alumnos fuente de inspiración para la creación de esta empresa. Las utilidades para este año fueron de \$ 1030.65 esto nos a permitido seguir recuperando la pérdida del primer año de gestión y creación.

RECOMENDACIONES PARA EL PRESENTE AÑO

Como recomendación a este año es de seguir cumpliendo con los pagos al Banco, dinero invertido para mejorar de la infraestructura de la Institución y prestar un servicio de calidad, también se tiene como prioridad elevar en la medida de que se puede los sueldos a nuestros colaboradores ya que de ellos depende el prestigio de nuestro centro de enseñanza.

Tomar en cuenta que para estar a la altura de una educación de calidad se necesita más que infraestructura, estamos en eso y poco a poco se tomara medidas adecuadas que vayan en beneficio de los alumnos y de los socios.

Sin tener mas que informarles solo me queda agradecerles primero a Dios la oportunidad de seguir al frente de la Institución y luego la confianza de los accionistas que han dejado en mi la responsabilidad del buen uso de sus inversiones.

Att.

Lcda. Sylvia Salinas

GERENTE.

