

**COLEGIO DE INGENIEROS COMERCIALES DEL GUAYAS
(CICOG)**

**Informe de Labores del 1 de Julio a 31 de Diciembre del 2006
Directorio presidido por la Ing. Com. Teresa Aizaga de Coronel**

INFORME DE TESORERIA

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 40 literal D Capítulo IX DEL TESORERO, del Estatuto del CICOG, tengo a bien informar a la Asamblea General, los Estados Financieros al cierre del ejercicio económico del 2006.

Estados Financieros

Este Directorio presenta los comparativos a los Estados Financieros comprendido al período del 2006. A continuación hago una breve explicación a los rubros más relevantes.

Caja y Bancos

En el valor de \$ 8,104.80 esta incluida la cuenta del Banco Territorial por un valor de \$ 3,373.16, que corresponden al Bingo, valores que serán utilizados para mejoras de la Institución como remodelación del Campo Club, adecuación de la Sede Social, y otros.

Cuentas por Cobrar – Cuotas Ordinarias y otros

Este rubro por el valor de \$ 55,477.00 comprende las obligaciones por cobrar a socios, por concepto de cuotas ordinarias de Enero a Diciembre del 2006 \$ 33,436.00, cuotas ordinarias del 2005 \$ 4,321.30, recuperación Fondo Mortuario por \$ 10,313.79, y otros rubros como se pueden apreciar en el Anexo 1.

Cuentas por Cobrar – Cartera Bingo

En este rubro, se encuentran valores correspondientes a entradas emitidas y enviadas y aun no canceladas, y entradas que no llegaron a los socios, causa de esto fue la renuncia de un recaudador, y no hubo quien cubra estas rutas. De este valor a la fecha 14 de febrero del presente año se ha recuperado el 25%, y se estima una recuperación del 45% en lo que va del presente año.

Inversiones Temporales

Con fecha 20 de diciembre del 2006, se procedió a realizar una inversión en el Banco Territorial, de la cuenta que se mantiene producto de los valores ingresos del Bingo, por un valor de \$ 10,000.00 a 90 días con una tasa anual de 6,50%, con el fin de no mantener un capital ocioso en la cuenta corriente.

**COLEGIO DE INGENIEROS COMERCIALES DEL GUAYAS
(CICOG)**

**Informe de Labores del 1 de Julio a 31 de Diciembre del 2006
Directorio presidido por la Ing. Com. Teresa Aizaga de Coronel**

Activo Fijo

Se adquirieron algunos Activos Fijos en esta administración como Maquinarias y equipos de oficina por \$ 2,407.17, Muebles y Enseres por \$ 700.00 y Equipos de computación por \$ 1,151.85.

La Depreciación en el 2006 se incrementó en \$ 37,238.48, debido a que en este año se comenzó a depreciar los bienes donados del año 2005, además se hizo la corrección del valor de \$ 1,957.28 correspondiente a la Depreciación acumulada de Instalaciones y adecuaciones de la sede social, que en el año 2005 se presentaba con saldo deudor por lo que esta administración realizó un asiento contable afectando a cuentas del superávit de años anteriores, por un valor de \$ 3,914.56.

Depreciación acumulada	\$ 35,947.77
Ajuste de deprec. acumulada	\$ 3,914.56
(-) Baja de activo fijo deprec.acumulada	\$ 2,623.85
Total deprec. Acum. Año 2006	\$ 37,238.48

Cuentas por Pagar

Se puede apreciar en este rubro las cuotas ordinarias por liquidar de \$ 33,436.00, así mismo existe una cuenta recuperación Fondo Mortuario por liquidar por \$ 10,313.79, y una Cuenta por liquidar – Cartera Bingo por \$ 26,716.55.

Fideicomiso Fondo Mortuario

Cuando tomamos posesión en el Directorio, el 14 de febrero del 2006, el CICOG, tenía inversiones en CDP en PACIFICARD, una por \$ 20,930.09 al 4,25% y otra por \$ 20,504.15 con vencimiento al 13 de febrero del 2006, lo cual desconocía nuestro Directorio recién posesionado, por lo que se perdieron cuatro días, iniciando la inversión el 17 de febrero del 2006. A continuación un detalle de las inversiones, como se fueron renovando.

**COLEGIO DE INGENIEROS COMERCIALES DEL GUAYAS
(CICOG)**

**Informe de Labores del 1 de Julio a 31 de Diciembre del 2006
Directorio presidido por la Ing. Com. Teresa Aizaga de Coronel**

F/ adquisicion	F/vcmto.	INVERSIONES FIDEICOMISO CICOG - CDP			EMISOR PACIFICARD		
		Cap.Renov.	Tasa	Interes	Cap. + interes	Plazo	Monto recibir a vcmtto.
Nov. 10/2005	Feb. 13/2006	20930.09	4,25%	234.74	21164.83	95	21153.09
Dic. 13/2005	Feb. 13/2006	20504.15	3,00%	105.94	20610.09	62	20604.79
Feb. 17/2006	Marzo 20/2006	21153.09	2,50%	45.94	21198.63	31	21196.35
Feb. 17/2006	Marzo 20/2006	20604.79	2,50%	44.36	20649.15	31	20646.93
Marzo 20/2006	Junio 21/2006	21196.35	4,25%	232.72	21429.07	93	21417.43
Marzo 20/2006	Junio 21/2006	20646.93	4,25%	226.69	20873.62	93	20862.29
Jun. 23/2006	Sept.25/2006	21419.81	4,25%	237.70	21657.51	94	21645.63
Jun. 23/2006	Sept.25/2006	20864.59	4,25%	231.54	21096.13	94	21084.55

Fiducia del Pacifico S.A. presenta en libros al 31 diciembre de 2006, el valor de \$ 129,456.57 dentro de este rubro esta considerado la inversión que se realizó el 16 de octubre del 2006 en Stanford Trust Company por \$ 95,000.00, la misma que dio una rentabilidad de \$ 906,44 al 31 de diciembre del 2006, esto en un período de dos meses y 15 días. Debo indicar además que en sesión de Directorio en el mes de enero del 2007, se resolvió cancelar esta inversión, instruyéndose a Fiducia del Pacifico para que proceda a realizar la cancelación.

Como Tesorera del CICOG, con el fin de precautelar los intereses del colegio, presenté al Directorio una propuesta de inversión en CDP, en los Bancos que detallo a continuación y con las siguientes tasas y plazos, que fueron aprobadas por el Directorio:

Instituciones	Firma Calificadora	Calificación al 30 de septiembre de 2006	Valor Cotizado	60	180
BANCO BOLIVARIANO S.A.	BANK WATCH RATINGS	AA+/AAA-	30.000,00		5,75%
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.	HUMPHREYS S. A.	AAA-	30.000,00	4,75%	
BANCO INTERNACIONAL	BANK WATCH RATINGS	AA+	30.000,00	4,50%	
BANCO DEL PICHINCHA	BANK WATCH RATINGS	AA+/AA+	30.000,00		5,50%

Propuesta de Generación de Ingresos

Con la finalidad de generar ingresos adicionales la Tesorería ha propuesto al Directorio realizar un GRAN PLAN DE SORTEOS, en el que participan 2.500 Acciones con Cuatro (4) probabilidades cada una, que se efectuarán simultáneamente a los realizados por la H. Junta de de Beneficencia de Guayaquil.