

INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES, TERAPIAS Y DIAGNOSTICO DEL CORAZON CARDIATESA S.A.

Señores Accionistas:

Cúmpleme someter a consideración de la Junta de Accionistas del Centro de Investigaciones, Terapias y Diagnostico Del Corazón **CARDIATESA S.A.**, el informe que como representante legal, debo presentar respecto del ejercicio económico con corte al 31 de diciembre de 2016.

f) Debido al sismo ocurrido en nuestro país el 16/04/2016, el Centro de Investigaciones, Terapias y Diagnostico Del Corazón **CARDIATESA S.A.**, con el fin de precautelar los activos fijos de algún fenómeno natural adquirió pólizas de seguro:

- Seguro de equipos electrónicos
- Seguro por robo
- Seguro contra incendio y líneas alineadas

g) Se ha aplicado una política de reducción de costos considerando:

- *Minimizar los inventarios por el costo que tienen los productos de baja rotación*
- Tomar medidas de ahorro en consumos: energía eléctrica, agua potable y sobretiempo del personal

Planificación de Objetivos y Metas para el Periodo 2017

Se está planificando armar paquetes en todos los procedimientos que se realizan, con el fin de incrementar nuestras ventas.

Comentarios a al Estado de Situación Financiera y al Estado de Resultados Integrales

El año 2016 nuestros activos corrientes disminuyeron focalizados principalmente en las cuentas por cobrar, debido a la cancelación de la cartera vencida.

| Activo Corriente | ANEXO | |
|---|--------------|-----------------------------------|
| Caja y Bancos | 1 | 45.419,81 |
| Cuentas y Documentos por Cobrar | | 168.591,93 |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Relacionados | 2 | 650.778,35 |
| Provisión Cuentas Incobrables | | (6.134,77) |
| Provisión Ajustes Niif Cartera | | (755,81) |
| Pagos Anticipados | 3 | 1.755,17 |
| Administración Tributaria | 4 | 94.284,21 |
| Proveeduría | 5 | 25.849,29 |
| Valores a Liquidar | 6 | 246,07 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | <u>980.034,25</u> |
| Activo No Corriente | | |
| Bienes Muebles y Equipos | 7 | 546.869,65 |
| Depreciaciones Acumuladas | 7 | (180.614,63) |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | <u>366.255,02</u> |
| TOTAL DE ACTIVOS | | <u><u>1.346.289,27</u></u> |

En cuanto a los pasivos Corrientes, también existe una disminución focalizada principalmente en la cuentas por pagar, cuenta que ha venido disminuyendo a través del año 2016, y que ha sido una de las razones por la cual mantenemos a nuestros sus proveedores y sus créditos totalmente abiertos y sin ningún tipo de problema.

| | | |
|----------------------------------|----|-----------------------------------|
| Pasivo Corriente | | |
| Administración Tributaria | 8 | 25.661,40 |
| Cuentas por Pagar | 9 | 1.074.880,71 |
| Cuentas por Pagar Relacionados | | 81.770,56 |
| Valores a Liquidar | 10 | 678,85 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | <u>1.182.991,52</u> |
| Pasivo No Corriente | | |
| Cuentas por Pagar Relacionados | 11 | 0,00 |
| Provisiones | 12 | 9.315,30 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | <u>9.315,30</u> |
| TOTAL DE PASIVOS | | <u><u>1.192.306,82</u></u> |

| | | |
|--|----|----------------------------|
| Patrimonio | | |
| Capital Social | 13 | 170.000,00 |
| Aportes de Socios o Accionistas para futuras capitallzaciones | 14 | 0,00 |
| Reserva Legal | | 5.940,55 |
| Reserva Facultativa | | 10.042,71 |
| Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores | | 33.133,04 |
| Perdidas Acumuladas de Ejercicios An | | (16.394,45) |
| Resultado del Presente Ejercicio | | |
| Pérdida del Presente Ejercicio | | (58.812,36) |
| Ajuste Aplicación Niif por primera vez | 13 | (6.805,36) |
| Ganancias y Perdidas actuariales acumuladas | | 16.878,32 |
| TOTAL PATRIMONIO | | <u>153.982,45</u> |
| TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | | <u>1.346.289,27</u> |

Si revisamos el Estado de Resultados, podemos apreciar una disminución en el nivel de ingresos, debido a la crisis económica del país hemos tenido una baja de pacientes particulares, además de los pacientes del IESS; los costos prácticamente se han mantenido, si nos enfocamos en los gastos estos han tenido un incremento debido al pago de comisiones por recuperación de cartera vencida.

Atentamente



Ing. Alfonso Reyes Ycaza
Gerente General