

INFORME DE PRESIDENCIA EJECUTIVA Y GERENCIA GENERAL DEL PERIODO 2013

Señores Accionistas:

Sometemos a consideración de ustedes, señores Accionistas, el informe de labores de la Compañía CLINICA INFES C.A., correspondiente al Ejercicio Económico del 2013.

ENTORNO MARCO-ECONOMICO

La economía ecuatoriana se ha mantenido estable en sus cifras principalmente por la elevación del precio del petróleo durante el año que fue superior a lo presupuestado por el gobierno, con lo que contribuyó en un 2,6% dentro del crecimiento productivo, que dio lugar a tener un crecimiento en el PIB (producto Interno Bruto) de 4,1%, que fue el principal motivo que generó un crecimiento de la economía, provocando una caída en tasa de desempleo al cerrar en 4,86%. El incremento del salario básico fue del 20,45% para ubicarse en USD 318,00.

La inflación crece al cerrar en 2,70% (inflación acumulada 12 meses) mientras que el año 2012 fue de 4,16%; principalmente influenciada por el incremento de precios en los componentes de la canasta básica familiar.

LA COMPAÑÍA

El estatuto social fue constituido mediante escritura pública suscrita el 01 de diciembre de 2003, ante la Notaría Vigésimo Octava de la ciudad de Quito, e inscrito en el Registro Mercantil, bajo el n° 3914, tomo 134 de fecha 31 de Diciembre de 2003. El Capital social actual de la Compañía es de mil dólares.

GESTION Y SITUACION INTERNA

La Clínica en el año 2013 atendió 2132 pacientes, con una estancia hospitalaria de 1,96 días, giro cama promedio de 12,11, el indicador de ocupación hospitalaria cierra en 77,4% cumpliendo así los estándares de la OMS.

INFRAESTRUCTURA FISICA E INAGURACION DEL EDIFICION NUEVO

A mediados del mes de Septiembre de 2013 se realizó el traslado de gran parte de los servicios que la clínica prestaba al nuevo edificio ubicado sobre la Isla Seymour, dicho traslado ocurrió en un fin de semana previo la coordinación con las distintas áreas. En términos generales el traslado ocurrió dentro de lo planificado y sin mayores problemas, lo que avocó en no suspender los servicios quirúrgico-hospitalarios a nuestros pacientes.



Al evento formal de la inauguración que ocurrió el día viernes anterior al traslado, contamos con la presencia de un gran número de profesionales médicos, representantes de compañías aseguradoras, la Directora Ejecutiva de la Asociación de Clínica y Hospitales Privados del Ecuador, Economista Ana Delgado, entre otros. Fue una ventana para mostrar no solo las nuevas instalaciones sino que la Clínica se encuentra preparada para asumir nuevos retos dentro de lo que el mercado de la salud privado lo exige.

Fruto del cambio de instalaciones la capacidad instalada se incrementa al pasar de 2 quirófanos, 13 camas hospitalarias y 4 cubículos de Neonatología a, 4 quirófanos, 22 camas hospitalarias y 12 UCINEO. Por lo que tuvimos que realizar en el último trimestre una inversión adicional en equipos de terapia intensiva de Neo (2 ventiladores, una cuna de calor radiante con foto terapia) por un valor de 76.000 mil.

El nuevo edificio ha presentado desde antes de su ocupación una serie de problemas que abarcan desde diseño, construcción, adecuaciones y terminados. Por lo que se debieron realizar varios cambios de forma no planificada pero que eran urgentes. Aún existen problemas de fondo que son más complejos de arreglar, ya que implican el cierre de al menos un piso de hospitalización por vez, los mismos que se ha postergado para el año 2014 después de una evaluación integral por un profesional de la construcción hospitalaria para cuantificar en tiempo y dinero los trabajos a realizar.

En el edificio antiguo, ubicado sobre la Isla San Cristóbal, mantenemos los servicios de esterilización, lavandería y planchado. Ya se realizó el cambio del ascensor y se encuentra instalado el nuevo. Falta el diseño de la remodelación del edificio para sus adecuaciones durante el segundo semestre del 2014 una vez se obtenga el financiamiento para el mismo.

En el parqueadero que contaba actualmente la clínica, fueron removidas unas construcciones para ampliar su ocupación ya que con el cambio de edificio empezó a colapsar y generar molestias con los vecinos aledaños. Para el término del primer trimestre del 2014 se espera terminar con la adecuación que del parqueadero que nos entregará 37 plazas de parqueo (capacidad total de los terrenos) lastrados y señalizados, con dos rampas (entrada y salida).

AVANCES CORPORATIVOS Y HECHOS RELEVANTES.

1. En el mes de agosto se realizó un análisis de costos de los principales rubros, y se procedió a definir nuevos precios para el funcionamiento en la nueva torre de la Clínica, revertiendo los márgenes de contribución negativa que tenía la compañía. La compañía logró revertir la pérdida operacional sistemática de los tres primeros trimestres.
2. Se contrató pólizas de seguros de: Incendio, robo, roptura de maquinaria, etc.
3. Se realizó ejercicio de planeación estratégica 2014-2019, y planeación operativa anual 2014.
4. Se definió una base de indicadores de gestión hospitalaria que nos permita monitorear a la clínica en sus distintos servicios y medir la eficiencia de las estrategias.

ANALISIS FINANCIERO

La compañía en el año 2013, en sus estados financieros, de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera presentan en los ingresos operacionales un incremento de \$412.369,62 que representa un 16,4% con relación al año anterior, que pasó de \$ 2.511.925,70 de año 2012 a \$ 2.924.295,32 para el año 2013, incremento dado por venta de servicios, principalmente por el incremento de precios que se aplicó en el último trimestre.



El costo de ventas se incrementan en \$ 419.671,46 que representa un 21,4% con relación al año anterior, lo que conlleva a cerrar un margen bruto de \$ 543.772,57 para el año 2013 es decir, \$7.301,84 menos que el año 2012, un decremento del 1,3%. Quiere decir que pese al incremento en los ingresos de pacientes que tuvo la empresa, no fue eficiente en el uso de los costos ya que los rubros como remuneraciones de mano de obra directa, costo de medicinas e insumos, oxígeno, equipos e instrumental médico crecieron de manera desproporcionada en relación al incremento de atenciones de pacientes.

Los ingresos no operacionales tienen un incremento de \$95.084,05 en relación al año 2012, principalmente está dado por la facturación que se realizó de los arriendos del piso de consulta externa y farmacia. Los gastos administrativos crecen en un 26,7% con relación al año 2012, ya que existe un incremento de personal para satisfacer el crecimiento de demanda que tuvo la clínica fruto de su reorganización, el registro de la provisión de los beneficios sociales de los empleados que no se realizó en el año anterior, un incremento en los consumos de servicios básicos, guardiania, arriendos, combustibles y gas.

En el rubro de los gastos financieros existe un decrecimiento de \$2.531,28 frente al año 2012, esto debido al menor uso de sobregiros de parte de la compañía, su índice de liquidez en bue al cerrar el 2013 en 1.35, y el índice de prueba ácida (disminuido el valor de inventarios) está en 1.18 que es muy razonable para la industria.

Todo lo antes mencionado nos da como resultado una utilidad antes de impuestos y reservas de \$66.232,79 en el año 2013 decreciendo en relación del año anterior de \$91.835,48, es decir un decremento de 27,9%. La utilidad neta cierra en \$ 40.998,66 a disposición de los socios, que es un 31,8%

El valor patrimonial de las acciones crece al cerrar con un valor por acción de \$438,25 con una apreciación del 6% frente al valor de la acción en el año 2012, que fue de \$413,61.

PROPUESTAS A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Una vez que la compañía ha esbozado su plan estratégico para los siguientes cinco años, es necesario apoyar la gestión de parte de los accionistas para consolidar un crecimiento sostenible en el tiempo que permita a la compañía por sí solo generar la viabilidad financiera para invertir en ampliar los servicios que actualmente ofrecemos, por ello nos permitimos sintetizar las siguientes propuestas:

1. Que las utilidades del ejercicio económico 2013 se las destine a la reserva facultativa de la empresa.
2. Realizar una readecuación funcional del edificio antiguo de la clínica para habilitar los servicios de:
 - a. Esterilización y lavandería, con almacenamiento de la ropa limpia,
 - b. Habilitar un piso de consultorios médicos para especialidades como pediatría, cirugía estética, gastroenterología, medicina interna, urología, cirugía general, entre otras,
 - c. Remodelar primer piso de hospitalización para realizar procedimientos de hospital del día utilizando el quirófano de IVF.
 - d. Remodelar el segundo piso de hospitalización con habitaciones de dos y tres camas para prestar servicios al MSP, ISFFA e ISSPOL (lo que nos permite segmentar el mercado)
 - e. Remodelar el área quirúrgica para tener un solo quirófano dentro de las normas internacionales de acreditación, y la antigua Neonatología hacer el área de recuperación.



CLINICA INFES

Para lo cual requerimos de la autorización para hipotecar dicho bien, con la finalidad que garantice las obligaciones financieras que la Administración crea pertinentes realizar para adecuación antes descrita.

3. Realizar adecuaciones al edificio de oficinas administrativas, para desocupar la planta baja y habilitarlo en más consultorios donde también podamos realizar servicios de terapia física, respiratorio, cosmetología y odontología.
4. Realizar la compra de los equipos de laboratorio e imagen que pasaron bajo la administración de la clínica desde el cambio de edificio, la metodología para definir el precio está dada mediante la aplicación de la depreciación por el tiempo de uso de los equipos frente al precio de compra. La Gerencia General negociará los plazos y formas de pago de acuerdo al flujo de caja de la institución.
5. Esta administración solicita a los Señores accionistas realizar una capitalización de los resultados de los ejercicios anteriores, para fortalecer a la compañía en la composición patrimonial, ya que desde el año 2003 mantiene una capital de 1.000 dólares lo que para los futuros financistas puede constituir una debilidad.



Dr. Hugo Capelo C.

PRESIDENTE EJECUTIVO



Ing. Juan Carlos Tovar

GERENTE GENERAL

