

**INFORME DEL GERENTE GENERAL A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CENTRO DE
DIÁLISIS CONTIGO S.A. DIALICON**

Señores Socios:

De conformidad con lo establecido en la Normativa Legal y los Estatutos Sociales de la compañía CENTRO DE DIÁLISIS CONTIGO S.A. DIALICON; dentro de las atribuciones del Gerente General, tengo a bien presentar el Informe anual de actividades correspondiente al año 2019.

Información sobre hechos más relevantes producidos durante el ejercicio:

Durante esta administración se han respetado todos los estatutos y directrices legales, tributarios y societarios definidos por las leyes ecuatorianas.

Se cumplió con la planificación operativa de trabajo con enfoque en la reducción de costos, mejoramiento del proceso de informes, intensificación de las tareas de cobranza y alianzas estratégicas para el control y auditoría de servicios.

Mejoramos la atención a los pacientes, invirtiendo en la renovación de nuestros centros de diálisis y garantizando el licenciamiento de estos con las mejores puntuaciones posibles.

Situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio y resultados de crecimientos comparados con el ejercicio anterior

Los objetivos planteados se ven reflejados en los resultados obtenidos para este período:

- Los pacientes totales del año 2019 fueron 675. Una diferencia positiva de 28 pacientes en comparación con el año anterior. Generando un aumento de pacientes del 4.33%.
- La facturación total del año 2019 fue de 11,265,285. Una diferencia positiva de 213,643 en comparación al período anterior. Generando un aumento de ventas del 1.93%
- En mantenimiento de instalaciones se hizo una inversión total de 243,025. Un diferencia positiva de 176,415 comparado con el período anterior. Esta inversión fue necesaria para asegurar el funcionamiento de la empresa, aumento de espacio para pacientes y obtención del certificado de licenciamiento.
- Las compras de insumos para el año 2019 ascendieron a 3,530,413. Un aumento de 19,938. s en comparación al período anterior. Una diferencia de 0,57%.

Pb

- El costo total de operación de la empresa para el año 2019 fue de 7,643,179. Un incremento de 154,965 dólares comparado con el período anterior que corresponde al 2.07%.
- El gasto total de operación de la empresa para el año 2019 fue de 2,585,007. Un incremento de 898,265 comparado con el período anterior que corresponde al 53.25%.
- El número de trabajadores se incremento a 140 en este período. Con una diferencia de 6 empleados en comparación al período anterior.
- El valor de la nómina para el año 2019 fue de 1,817,431. Con un incremento de 101,314 comparado con el período anterior. Generando un aumento de 5.90%.
- La cartera vencida para el año 2019 fue de 6,853,007. Aumentando la cuentas por cobrar en 53,935 comparado con el período anterior. La cartera vencida se incrementó en un 0.79%. Es decir, el proceso de cobro se mantuvo en los niveles esperados comparado con el año anterior. La rotación de cuentas por cobrar aumentó de 206 en el 2018 a 209 días en el 2019, es decir aumentó 3 días.
- Las cuentas por pagar para el período 2019 fueron de 3,067,650. Aumentando en 223,296 en comparación al período anterior. Generando un incremento en la deuda de 7.85%. Manteniendo la metodología de pago implementada en el sistema informático para pagar a proveedores a fecha de vencimiento sin anticipar ningún pago que no produzca beneficio a la empresa.
- La utilidad neta del período fue 603,713. Una diferencia negativa de - 628,733 comparado con el período anterior. Generando un decremento del -51.02%. Este baja en la utilidad responde a la decisión de dar de baja las cuentas por cobrar que superaban los 4 años, convirtiendo en gasto un valor total de 566,455.42.

Consideraciones de los resultados del ejercicio:

- La inversión en mantenimiento y la ampliación del servicio, garantizando el control de insumos fueron claves para mantener la rentabilidad de la empresa.
- El incremento de pacientes y el control de gastos fueron los principales ejes para mantener los índices económicos de la empresa.
- La reclasificación de las cuentas incobrables antiguas como gasto proporciona una visión más clara de la realidad de la empresa.
- El manejo de proveedores fue controlado de mejor forma y las negociaciones de las cuentas por pagar, mejoraron el flujo de efectivo de la empresa.

Handwritten signature

Recomendaciones a la Junta General respecto de políticas y estrategias para el siguiente ejercicio económico.

Es recomendación de esta administración mantener el mejoramiento de las instalaciones para garantizar un mejor servicio a los pacientes.

Trabajar en el control de los horarios de trabajo y la planificación de personal para alcanzar máxima rentabilidad en ese rubro.

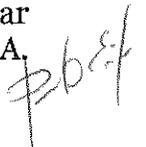
El control de inventario y el análisis financiero son puntales para mejorar la rentabilidad de la empresa.

Partes Interesadas:

- La empresa debe seguir con sus campañas de responsabilidad social, involucrando a sus empleados y autoridades para mejorar la imagen y presencia dentro de la sociedad.
- Los procesos y control de calidad son fundamentales para mejorar la eficiencia y eficacia de la empresa y así obtener mejores resultados económicos para los siguientes periodos.
- Mejorar el seguimiento de los servicios de entrega, liquidación y cobranza de servicios prestados.
- El control y mejoramiento de las relaciones con las entidades contratantes IESS, MSP, ISSFA e ISSPOL es necesario para garantizar el flujo regular de pacientes.

Hasta aquí el informe que como representante legal de CENTRO DE DIÁLISIS CONTIGO S.A. DIALICON tengo a bien presentar y poner a su consideración, cumpliendo así con el estatuto vigente de la compañía.

Agradeciendo por el apoyo y confianza en mi gestión, les reitero mi estima y mi compromiso de trabajar con el mismo entusiasmo y responsabilidad a fin de alcanzar los logros que todos esperamos para CENTRO DE DIÁLISIS CONTIGO S.A. DIALICON.



Quito DM, 23 de julio de 2020.

Atentamente,



Ing. Ricardo Espin Cunha
GERENTE GENERAL
CC.1705954244