

INFORME DE GESTION EJERCICIO AÑO 2014

1. EVOLUCION DEL NEGOCIO

Al finalizar el año 2014, EL Gerente y el Equipo Administrativo del Centro Clínico Nefrológico CLINEFNORTE CIA. LTDA., presenta a los señores socios el balance de Gestión correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014.

Se continúa prestando el servicio de atención integral en hemodiálisis sin reuso de filtros a pacientes del IESS y MSP, derivados de Hospitales del Seguro Social y Red de Protección Solidaria del Ministerio de Salud Pública, se inició prestando este servicio a pacientes del ISSFA y por sesión a pacientes privados; con comentarios positivos respecto a la calidad de servicio que brinda el centro, lo cuál constituye una de nuestras mayores fortalezas.

La satisfacción del cliente del año 2014 fue del 93%, que corresponde:

- Encuestas 27.3%
- Indicadores de Calidad 56.7%
- Sugerencias 9.0%

2. SITUACIÓN JURÍDICA

CLINEFNORTE CIA. LTDA., fue constituida conforme a las leyes ecuatorianas, según escritura de constitución de compañía de responsabilidad limitada, conserva su capital de USD 6.000,00, el mismo que se halla íntegramente suscrito y pagado en su totalidad.

El capital total se encuentra dividido en 6.000 participaciones de USD 1.00 cada una así:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES
SANDRA VALAREZO	USD 1.500	USD 1.500	1.500
DORIS ALMEIDA	USD 1.500	USD 1.500	1.500
BAXTER ECUADOR S.A.	USD 3.000	USD 3.000	3.000
TOTAL	USD 6.000	USD 6.000	6.000

CLINEFNORTE CIA. LTDA., tiene como representantes:

CARGO	NOMBRE	FECHA		PERIODO DURACION
		ELECCION	REG. MERCANTIL	
Presidente	Doris Yvonne Almeida Rivera	3-abr-14	30-jun-14	3 años
Gerente General	María Yineth Polanía Meléndez	8-abr-13	2-may-13	3 años

CLINEFNORTE CIA. LTDA. Esta certificada por la Superintendencia de compañías, por el cumplimiento de obligaciones y existencia legal.

La sociedad CLINEFNORTE CIA. LTDA., no registra embargos, ni demandas de ninguna otra índole.

3. SITUACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

3.1 ASPECTOS CONTRACTUALES

El Centro Clínico Nefrológico CLINEFNORTE CIA. LTDA., tiene suscrito los siguientes contratos:

- ✓ **IESS.-** Contrato No. 21000000-816-002-2009-Pichincha, legalizado el 15 de octubre del 2009 para un periodo de un año y renovación automática por un periodo igual, para atención integral en hemodiálisis.
- ✓ **MSP.-** Oficio Circular No. 550-PPS-DN-DTO-2009, de fecha 29 de septiembre de 2009, para atención integral en hemodiálisis.
- ✓ **Pacientes Privados.-** Tratamiento de Sesiones de Hemodiálisis.

Al finalizar el periodo analizado, se incrementó el número de pacientes año 2014 (164 pacientes) en comparación con el año 2013 (144 pacientes), representando un crecimiento del 13.89%.

MESES		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	%
IESS	2006	16	17	17	19	20	20	22	23	23	25	26	24	82.76%
	2007	24	24	25	25	25	25	23	23	21	22	22	21	80.77%
	2008	21	21	21	20	21	20	30	29	29	29	29	31	81.58%
	2009	32	33	33	33	32	35	35	37	37	40	40	40	58.02%
	2010	42	44	45	45	48	48	48	46	46	54	56	57	53.27%
	2011	59	59	61	63	66	68	77	81	82	83	84	83	66.40%
	2012	85	84	86	95	95	97	99	96	96	103	106	106	73.61%
	2013	107	106	107	107	105	106	108	106	102	102	104	101	70.14%
2014	101	101	100	101	100	107	111	110	108	108	112	115	70.12%	
RPS	2006	5	6	5	5	5	5	6	7	6	5	4	5	17.24%
	2007	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	4	6	19.23%
	2008	4	4	4	4	5	5	5	6	5	6	6	7	18.42%
	2009	7	10	9	10	10	17	20	21	23	22	27	28	41.18%
	2010	29	29	28	31	36	45	46	46	42	48	51	50	46.73%
	2011	53	55	55	53	60	60	52	49	47	46	45	42	33.60%
	2012	42	43	44	44	45	46	42	40	40	37	38	38	26.39%
	2013	39	40	39	39	42	42	43	42	44	45	43	43	29.86%
2014	45	46	46	47	46	45	43	43	43	46	46	49	29.88%	
TOTAL	2006	21	23	22	24	25	25	28	30	29	30	30	29	100.00%
	2007	29	29	31	31	31	31	29	29	27	27	26	26	100.00%
	2008	25	25	25	30	34	33	35	35	34	35	35	36	100.00%
	2009	39	43	42	43	42	52	55	58	60	62	67	68	100.00%
	2010	71	73	73	76	86	93	94	91	90	102	107	107	100.00%
	2011	112	114	116	116	125	128	129	130	129	129	129	125	100.00%
	2012	127	127	130	139	140	143	141	136	138	140	144	144	100.00%
	2013	146	146	146	146	147	148	151	148	146	147	147	144	100.00%
2014	146	147	146	148	146	152	154	153	151	154	158	164	100.00%	

3.2 RECURSOS FISICOS

- ✓ Se continuó con el programa de mantenimiento preventivo, que garantizó el normal funcionamiento de las máquinas de hemodiálisis, así como el chequeo de equipos según cronograma anual de mantenimiento y continuidad con las pruebas de control de agua.
- ✓ Se continuó con la póliza de seguros que ampara las instalaciones y equipos del centro, así como con el contrato de vigilancia electrónica.
- ✓ Se continuó con la compañía de seguridad Sepronac que cubre 12 horas de la noche de lunes a sábado y 24 horas los domingos.

3.3 RECURSOS HUMANOS

Dentro de las actividades con el personal, es importante destacar:

- La empresa cumplió rigurosamente con el pago de los aportes para la seguridad social.
- La empresa tiene legalizado todas las contrataciones del personal tanto con el Ministerio de Trabajo como del IESS.

- Tenemos el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado.
- Se eligió a los Miembros del Comité Paritario, el mismo que se encuentra trabajando en sus funciones y reuniéndose cada mes.
- Se logró un mayor desarrollo del personal a través de cursos y talleres dictados en el año 2014 que fueron: Protocolos de ClinefNorte a través de Charlas Virtuales; Técnicas de Limpieza en centros médicos, Alarmas y Desinfección de máquinas Nipro, Computación Básica e Intermedia, Protocolos de Seguridad y Salud Ocupacional, Reglas y Acuerdos, Instalaciones Eléctricas, Certificación para enfermería en Hemodiálisis, I Curso Internacional de Enfermería en Terapias Sustitutivas Renales, Las cinco S, Certificación en máquinas Nikkiso, VIH, Riesgos Laborales por puestos de trabajo, Manejo de Desechos Hospitalarios y Normas de Bioseguridad "Virtual.
- Se realizaron los exámenes de laboratorios preventivos a todo el personal de acuerdo al cronograma.

El Centro cuenta a diciembre 2014 una planta de personal de cuarenta y cinco (45) colaboradores, como se puede observar en el siguiente cuadro:

PERSONAL	CONTRATO	No. Horas mes	2014
Director Médico	Planta	210	1
Médico Nefrologo	Planta	150	1
Médico Nefrologo	Planta	90	1
Médico Internista	Planta	240	1
Médico Internista	Planta	150	1
Médico Internista	Planta	120	1
Jefe de Enfermeras	Planta	180	2
Dir. Administrativo	Planta	210	1
Trabajadora Social	Planta	210	1
Nutricionista	Planta	210	1
Psicóloga	Planta	210	1
Enfermera	Planta	240	2
Enfermera	Planta	180	4
Enfermera	Planta	120	7
Enfermera	Planta	90	2
Técnico de diálisis	Planta	240	7
Técnico de diálisis	Planta	120	2
Secretaria Clínica	Planta	240	1
Secretaria Contable	Planta	240	1
Bodega	Planta	240	1
Servicios Generales	Planta	240	5
Conserje	Planta	240	1
TOTAL			45

3.4 ASPECTOS FINANCIEROS Y ECONOMICOS

La sociedad a partir del año 2010, dio la disposición de presentar los resultados financieros provisionando tanto el Impuesto a la Renta como el 15% de Participación a Empleados, para establecer una utilidad Neta.

ClinefNorte presenta durante el ejercicio económico del año 2014 una utilidad Neta de USD 27.704,46 la cual se analizará en el Estado de Pérdidas y Ganancias.

3.4.1 VENTAS

Durante el año 2014, se realizaron ventas por servicios de hemodiálisis por un total de USD 2'600.862 con un incremento del 5.074% frente al año 2013. El siguiente cuadro muestra las ventas mensuales de los años 2007 a 2015.

MESES	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
IES	2007	29.237	30.247	31.347	31.813	32.327	32.457	31.870	28.900	28.024	29.513	29.551	27.213	359.898
	2008	27.540	28.830	28.439	30.977	36.023	36.817	38.181	37.323	37.149	37.155	37.483	37.861	414.882
	2009	40.971	41.414	42.732	42.550	40.900	43.130	45.500	46.308	46.100	54.030	57.413	57.456	581.283
	2010	60.066	59.584	66.528	60.952	67.088	69.864	68.882	67.424	66.870	73.024	79.166	80.164	824.280
	2011	82.662	83.524	90.154	88.284	82.738	95.517	109.594	113.232	116.144	118.944	119.168	117.572	1228.882
2012	118.222	120.736	122.752	128.128	130.940	130.256	142.812	140.338	135.072	139.440	144.704	144.582	1600.990	
2013	151.694	149.581	150.190	151.203	148.738	148.824	152.154	148.377	138.448	143.138	148.032	143.820	1771.178	
2014	141.232	140.112	140.888	141.344	143.828	147.738	150.804	153.888	152.882	153.413	158.240	163.302	1730.672	
RPS - PRIV - OTRC	2007	3.263	2.788	3.385	3.282	3.178	2.823	2.633	3.902	2.779	2.403	2.881	3.712	35.800
	2008	2.405	2.262	3.881	4.404	4.935	4.225	3.768	4.383	4.128	3.878	3.848	5.542	45.682
	2009	5.322	8.538	9.236	7.588	11.531	12.907	18.798	21.587	27.781	26.444	27.195	34.814	210.289
	2010	38.289	34.703	42.820	44.428	45.580	54.838	59.538	57.213	55.118	58.079	63.231	65.887	619.824
	2011	85.801	83.884	73.858	71.815	74.167	76.558	88.852	87.554	84.817	80.752	88.818	81.028	906.438
2012	54.335	52.513	62.671	61.488	63.857	62.734	60.738	58.263	57.713	56.717	54.133	54.324	709.247	
2013	55.208	54.188	48.282	46.884	48.804	48.805	49.551	61.887	60.789	63.383	60.389	61.227	704.095	
2014	82.812	84.841	83.284	86.884	87.175	94.514	82.638	80.828	81.815	88.817	81.443	82.328	907.290	
TOTAL	2007	32.600	33.013	34.612	35.108	35.505	35.000	33.703	33.800	28.800	30.916	31.248	38.925	395.205
	2008	29.965	29.133	32.800	37.382	40.058	40.641	41.830	41.708	41.277	41.133	41.332	42.408	485.764
	2009	48.694	47.980	51.866	50.138	52.481	58.007	64.288	67.805	75.881	61.382	64.939	82.270	771.772
	2010	86.485	84.287	109.268	108.278	112.881	124.800	127.538	134.637	123.788	123.883	142.415	148.031	1442.884
	2011	148.883	147.408	184.110	181.078	188.803	172.088	178.588	180.788	180.181	178.888	178.887	178.588	2035.388
2012	172.557	173.248	185.428	188.584	197.487	192.880	203.842	198.888	192.788	198.157	198.837	198.918	2301.237	
2013	201.272	200.777	208.581	208.284	205.840	207.558	211.705	210.374	200.233	208.518	207.280	208.147	2475.271	
2014	204.044	205.053	204.180	208.038	211.089	212.242	218.532	214.823	214.801	222.328	227.883	246.231	2800.882	
Total Ventas año 2014												USD	2600.862	
Ventas mensuales promedio												USD	216.739	

3.4.2 CARTERA

Al 31 de diciembre del 2014, tenemos una cartera de 675.865, la misma que se detalla a continuación:

IESS GENERAL		IESS CAMPESINO		MSP		ISSFA		OTROS	
22,709	Apelaciones del 2012, 2013 y 2014	85,890	Cuenta de Jun a Dic 2014	5,040	apelaciones SEP14	37,184	Cuenta de Oct a Dic 2014	2,993	Insa
13,070	10% Seguro ma2014			109,821	Cuenta de Oct a Dic 2014			90	Dialbarr
21,450	10% Seguro Oct 2014							99	Chancung A
297,839	Cuenta Nov y Dic 2014								
355,068	Total	85,890	Total	194,861	Total	37,184	Total	3,072	Total
Total									675,965

De acuerdo a la cartera podemos resumir el DSO de nuestros principales clientes IESS General y Campesino, MSP y Otros.

DETALLE	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
CARTERA IESS	89,356	181,775	254,115	334,430	523,170	208,351	355,068
CARTERA CAMPESINO							
CARTERA MSP	0	58,047	64,200	179,800	179,442	219,296	194,861
CARTERA ISSFA							
OTROS						1,154	3,072
DSO IESS	71	86	64	60	83	31	50
DSO CAMPESINO							12
DSO MSP	0	27	16	32	28	32	27
DSO ISSFA							5
DSO OTROS							0
DSO TOTAL	71	113	81	92	112	63	95

3.4.3 PROVEEDORES

Se termina el año 2014 con una deuda a nuestros proveedores de USD 516.189,60

PROVEEDORES			TOTAL
SERVICIOS	MEDICAMENTOS Y OTROS	INSUMOS BAXTER	
38,944.54	43,668.29	433,576.77	516,189.60

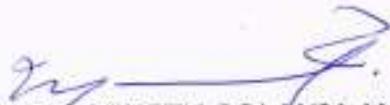
3.4.4 COSTOS - RESULTADOS

El resultado del Centro durante el periodo de análisis, presenta la siguiente distribución en costos y gastos respectivos al ingreso anual:

DETALLE	AÑOS								
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pacientes hemodialisis IESS	24	21	31	40	57	83	106	101	115
Pacientes hemodialisis MSP	0	0	0	26	49	42	37	43	46
Pacientes hemodialisis ISSFA									2
Pacientes hemodialisis Privados	5	5	7	2	1	0	1	0	1
Total Pacientes	29	26	38	68	107	125	144	144	164
Ingresos Anuales	349,709	395,203	460,764	771,772	1442,894	2025,300	2301,327	2475,271	2600,862

RESUMEN EN PORCENTAJES	AÑOS								
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
ERETOS									
INSUMOS	29.5%	30.0%	29.8%	28.9%	27.7%	28.6%	26.5%	27.7%	29.2%
OTROS COSTOS	12.0%	11.4%	0.4%	0.0%	0.3%	0.3%	0.1%	0.1%	0.1%
COSTO SERVICIOS	24.5%	28.0%	24.5%	25.3%	26.1%	29.2%	28.9%	32.8%	37.0%
MEDICAMENTOS Y REAGENTES	5.2%	5.1%	5.0%	7.7%	7.7%	0.6%	3.0%	6.6%	7.8%
LABORATORIOS	2.4%	3.3%	2.9%	7.6%	3.1%	3.0%	3.5%	3.8%	4.1%
REMUNERACIONES PERSONAL PRODUCCION	16.9%	19.6%	14.2%	13.2%	13.9%	13.7%	16.5%	21.0%	23.5%
OTROS COSTO SERVICIOS			1.3%	1.7%	1.7%	2.9%	1.9%	1.3%	1.6%
GASTOS	19.7%	22.9%	44.3%	31.0%	28.7%	26.1%	29.1%	25.5%	37.7%
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	3.5%	6.3%	5.9%	4.7%	3.5%	3.2%	3.7%	3.7%	4.0%
GASTOS DE PERSONAL	9.3%	11.9%	3.0%	1.2%	1.2%	0.9%	1.8%	1.3%	1.2%
GASTOS POR SERVICIOS			18.2%	12.8%	8.9%	8.6%	0.5%	0.6%	12.0%
GASTOS SUMINISTROS Y MATERIALES			3.7%	4.0%	2.3%	1.5%	2.4%	1.7%	1.8%
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0.9%	1.0%	8.7%	6.8%	2.7%	2.1%	2.3%	1.3%	17.1%
GASTOS NO DEDUCIBLES			1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
OTROS GASTOS			2.7%	1.8%	0.8%	0.5%	0.5%	0.3%	0.3%
PERMISOS Y CONTRIBUCIONES	6.0%	3.7%	0.5%	0.6%	0.2%	0.3%	0.4%	0.3%	0.3%
IMPUESTO A LA RENTA							4.7%	4.0%	0.7%
PARTICIPACION TRABAJADORES							3.6%	3.2%	0.3%
UTILIDAD	14.30%	7.70%	0.99%	13.93%	17.30%	15.83%	15.51%	13.99%	1.12%
UTILIDAD DOLARES	50,028	30,293	4,007	107,479	249,693	322,255	357,059	346,337	27,704

Gracias al trabajo en equipo, las diferentes gestiones y controles permanentes y exhaustivos, dan como resultado al cierre del ejercicio del año 2014, una utilidad neta de USD 27.704,46 equivalente al 1.12% sobre las ventas, la reducción de la utilidad se dio prácticamente por el gasto en las adecuaciones de las instalaciones para poder continuar prestando servicios a los Aseguradores y cumplir licenciamiento del Ministerio de Salud Pública.


MARÍA YINETH POLANIA M.
GERENTE GENERAL
CLINEFNORTE CIA. LTDA.