

***CENTRO CLINICO NEFROLOGICO
CLINEFNORTE CIA. LTDA.***

***INFORME DE GESTION
ENERO A DICIEMBRE 2015***



INFORME DE GESTION EJERCICIO AÑO 2015

1. EVOLUCION DEL NEGOCIO

Al finalizar el año 2015, 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 2015.

Se continúa prestando el servicio de atención integral en hemodiálisis sin reuso de filtros a pacientes del IESS, MSP e ISSFA, derivados de Hospitales del Seguro Social, Red de Protección Solidaria del Ministerio de Salud Pública e 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 2015 fue del 88.27%, que corresponde:

- Encuestas 25.205%
- Indicadores de Calidad 53.065%
- Sugerencias 10.000%

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	Flor María Cáceres	1-mar-16	29-mar-16	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 del año 2015 (189 pacientes) en comparación con el año 2014 (164 pacientes), representando un crecimiento del 15.24%.

MESES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	%	
IESS	2010	42	44	45	45	48	48	46	48	54	56	57	53.27%	
	2011	59	59	61	63	65	68	77	81	82	83	84	66.40%	
	2012	85	84	86	95	95	97	99	96	98	103	106	73.61%	
	2013	107	106	107	107	105	106	108	106	102	102	104	70.14%	
	2014	101	101	100	101	100	107	111	110	108	108	112	70.12%	
	2015	122	126	126	129	127	129	127	124	125	127	127	124	65.61%
MSP	2010	29	29	28	31	38	45	46	45	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%
	2015	45	47	51	50	51	52	55	56	60	61	63	63	33.33%
OTROS	2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	2015	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1.06%
TOTAL	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%
	2015	170	176	180	182	181	184	185	183	188	191	193	189	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 2015 que fueron:
 - ✓ Protocolos de Enfermería de ClinefNorte a través de Charlas Virtuales.
 - ✓ Protocolos para Médicos.
 - ✓ Técnicas de Limpieza en centros médicos
 - ✓ Primeros Auxilios
 - ✓ Manejo de Desechos Hospitalarios y Normas de Bioseguridad
 - ✓ Las cinco S
 - ✓ Simulacro de Plan de Contingencias
 - ✓ Buenas Prácticas de Almacenamiento
 - ✓ Sistema contable TINI
 - ✓ RCP Básico y Avanzado
 - ✓ Cadena de Frío
 - ✓ Orientación al Servicio, Manejo de Conflictos
 - ✓ Enfermería en el Área Renal
 - ✓ VIH.
- Se realizaron los exámenes de laboratorios preventivos a todo el personal de acuerdo al cronograma.

El Centro cuenta a diciembre 2015 una planta de personal de cuarenta y cinco (46) colaboradores, como se puede observar en el siguiente cuadro:

PERSONAL	CONTRATO	No. Horas mes	2015
Bodega	Planta	240	1
Conserje	Planta	240	1
Contadora	Planta	240	1
Dir. Administrativo	Planta	210	1
Director Médico	Planta	210	1
Enfermera	Planta	240	5
Enfermera	Planta	180	3
Enfermera	Planta	120	5
Enfermera	Planta	90	1
G.A. Nutricionista	Planta	240	1
G.A. Psicóloga	Planta	240	1
G.A. Trabajadora Social	Planta	240	1
Jefe de Enfermeras	Planta	180	1
Médico Internista	Planta	210	2
Médico Internista	Planta	150	1
Médico Nefrologo	Planta	150	1
Médico Nefrologo	Planta	90	1
Secretaria Clínica	Planta	240	1
Secretaria Recepcionis	Planta	240	1
Servicios Generales	Planta	240	7
Técnico de diálisis	Planta	240	8
Técnico de diálisis	Planta	120	1
TOTAL			46

3.4 ASPECTOS FINANCIEROS Y ECONOMICOS

ClinefNorte presenta durante el ejercicio económico del año 2015 una utilidad Neta de USD 288.919 la cual se analizará en el Estado de Pérdidas y Ganancias.

3.4.1 VENTAS

Durante el año 2015, se realizaron ventas por servicios de hemodiálisis por un total de USD 3.121.743 con un incremento del 20.02% frente al año 2014. El siguiente cuadro muestra las ventas mensuales de los últimos cinco años.

MESES		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
IESS	2010	60,086	59,584	66,528	63,952	67,088	69,664	68,992	67,424	68,670	73,024	79,184	80,164	824,360
	2011	82,992	83,524	90,154	89,264	92,736	95,537	109,594	113,232	116,144	118,944	119,168	117,573	1,228,862
	2012	118,222	120,736	122,752	128,128	133,840	130,256	142,912	140,336	135,072	139,440	144,704	144,592	1,600,990
	2013	151,984	146,581	150,192	151,200	148,736	148,624	152,154	148,377	139,440	143,136	146,832	143,920	1,771,176
	2014	141,232	140,112	140,896	141,344	143,920	147,728	155,904	153,888	152,992	153,413	156,240	165,903	1,793,672
	2015	172,229	172,032	177,184	181,440	179,957	180,768	177,296	175,566	173,040	179,200	178,080	178,571	2,125,363
MSP	2010	36,399	34,703	42,830	44,426	45,593	54,638	58,538	57,213	55,119	59,979	63,231	65,867	618,534
	2011	65,901	63,884	73,956	71,815	74,167	76,559	66,992	67,554	64,017	60,752	59,819	61,023	806,438
	2012	54,335	52,513	62,671	61,466	63,657	62,734	60,730	59,353	57,713	56,717	54,133	54,324	700,347
	2013	55,288	54,196	56,369	55,084	56,904	58,935	59,551	61,997	60,793	63,383	60,368	61,227	704,095
	2014	62,812	64,941	63,284	66,694	67,179	64,514	62,628	60,935	61,615	68,917	81,443	82,328	807,290
	2015	64,616	65,632	71,147	73,024	73,584	75,712	77,616	80,752	84,224	89,712	91,392	92,394	939,805
OTROS	2015	5,485	5,793	4,380	4,476	5,903	4,708	3,908	4,574	4,926	4,172	4,427	3,842	56,575
	2010	96,485	94,287	109,358	108,378	112,681	124,302	127,530	124,637	123,789	133,003	142,415	146,031	1,442,894
TOTAL	2011	148,893	147,408	164,110	161,079	166,903	172,096	176,586	180,786	180,161	179,696	178,987	178,596	2,035,300
	2012	172,557	173,249	185,423	189,594	197,497	192,990	203,642	199,689	192,785	196,157	198,837	198,916	2,301,337
	2013	207,272	200,777	206,561	206,284	205,640	207,559	211,705	210,374	200,233	206,519	207,200	205,147	2,475,271
	2014	204,044	205,053	204,180	208,038	211,099	212,242	218,532	214,823	214,607	222,330	237,683	248,231	2,600,862
	2015	242,310	243,457	252,711	258,940	259,444	261,188	258,820	260,892	262,190	273,084	273,899	274,806	3,121,743

Total Ventas año 2015 USD 3,121,743
Ventas mensuales promedio USD 260,145

3.4.2 CARTERA

Al 31 de diciembre del 2015, tenemos una cartera de 1.165.313, la misma que se detalla a continuación:

IESS GENERAL		IESS CAMPESINO		MSP		ISSFA		OTROS	
1,093	Apelaciones año 2012	93,744	Cuenta de Jul a Dic 2015	8,240	Agudos de abril a dic 2015	6,832	Cuenta de Nov a Dic 2015	196	Baxter
20,160	Apelaciones año 2013			506,260	Cuenta de Jul a Dic 2015				
13,070	10% Saldo mar 2014								
5,631	Apelaciones año 2014								
24,416	Apelaciones año 2015								
485,671	Cuenta Oct a Dic 2015								
550,041	Total	93,744	Total	514,500	Total	6,832	Total	196	Total
Total									1,165,313

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	2015
CARTERA IESS	89,356	181,775	254,115	334,430	523,170	208,351	355,068	550,041
CARTERA CAMPESINO							85,680	93,744
CARTERA MSP	0	58,047	64,200	179,800	179,442	219,296	194,861	514,500
CARTERA ISSFA							37,184	6,832
OTROS						1,154	3,072	196
DSO IESS	71	86	64	60	83	31	50	64
DSO CAMPESINO							12	11
DSO MSP	0	27	16	32	28	32	27	60
DSO ISSFA							5	1
DSO OTROS							0	0
DSO TOTAL	71	113	81	92	112	63	95	136

3.4.3 PROVEEDORES

Se termina el año 2015 con una deuda a nuestros proveedores de USD 526.258,46

PROVEEDORES			TOTAL
SERVICIOS	MEDICAMENTOS Y OTROS	INSUMOS BAXTER	
26,500.09	39,670.42	460,087.95	526,258.46

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							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Pacientes hemodiálisis IESS	31	40	57	83	106	101	115	124
Pacientes hemodiálisis MSP	0	26	49	42	37	43	46	63
Pacientes hemodiálisis ISSFA							2	2
Pacientes hemodiálisis Privados	7	2	1	0	1	0	1	0
Total Pacientes	38	68	107	125	144	144	164	189
Ingresos Anuales	460,764	771,772	1,442,894	2,035,300	2,301,337	2,475,271	2,600,862	3,121,743

RESULTADO EN PORCENTAJES	AÑOS							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
COSTOS								
INSUMOS	29.8%	28.9%	27.7%	28.6%	26.5%	27.7%	27.8%	27.5%
OTROS COSTOS	0.4%	0.0%	0.3%	0.3%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%
COSTO SERVICIOS	24.5%	25.3%	26.1%	29.2%	28.9%	32.8%	35.2%	33.9%
MEDICAMENTOS Y DESCARTABLES	6.0%	7.7%	7.3%	9.6%	7.0%	6.6%	7.4%	7.1%
LABORATORIOS	2.9%	2.6%	3.1%	3.0%	3.5%	3.8%	3.9%	3.7%
REMUNERACIONES PERSONAL								
PRODUCCION	14.2%	13.2%	13.9%	13.7%	16.5%	21.0%	22.3%	20.2%
OTROS COSTO SERVICIOS	1.3%	1.7%	1.7%	2.9%	1.9%	1.3%	1.5%	2.9%
GASTOS	44.3%	31.9%	28.7%	26.1%	29.1%	25.5%	35.9%	29.3%
REMUNERACIONES PERSONAL								
ADMINISTRATIVO	5.9%	4.7%	3.5%	3.2%	3.7%	3.7%	3.8%	4.0%
GASTOS DE PERSONAL	3.0%	1.2%	1.2%	0.9%	1.8%	1.3%	1.1%	0.9%
GASTOS POR SERVICIOS	18.2%	12.8%	8.9%	8.6%	9.5%	9.6%	11.5%	10.7%
GASTOS SUMINISTROS Y MATERIALES	3.7%	4.0%	2.3%	1.5%	2.4%	1.7%	1.7%	3.3%
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	8.7%	6.8%	2.7%	2.1%	2.5%	1.5%	16.2%	0.8%
GASTOS NO DEDUCIBLES	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
OTROS GASTOS	2.7%	1.8%	9.8%	9.5%	0.5%	0.3%	0.3%	0.3%
PERMISOS Y CONTRIBUCIONES	0.5%	0.6%	0.2%	0.3%	0.4%	0.3%	0.3%	0.2%
PROVISIONES								3.3%
IMPUESTO A LA RENTA					4.7%	4.0%	0.6%	3.6%
PARTICIPACION TRABAJADORES					3.6%	3.2%	0.3%	2.3%
UTILIDAD	0.99%	13.93%	17.30%	15.83%	15.51%	13.99%	1.06%	9.26%
UTILIDAD DOLARES	4,007	107,479	249,693	322,255	357,059	346,337	27,704	288,919

Gracias al trabajo en equipo, las diferentes gestiones y controles permanentes y exhaustivos, dan como resultado al cierre del ejercicio del año 2015, una utilidad neta de USD 288.919 equivalente al 9.26% sobre las ventas.


FLOR MARIA CACERES
GERENTE GENERAL
CLINEFNORTE CIA. LTDA.