

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

**INFORME DE GESTION
ENERO A DICIEMBRE 2017**



Quito, 27 de Marzo del 2018



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

***INFORME DE GESTION
ENERO A DICIEMBRE 2017***

**DRA. DORIS ALMEIDA
Presidenta
ClinefNorte Cía. Ltda.**

**FLOR MARIA CACERES
Gerente General
ClinefNorte Cía. Ltda.**

**ING. JANNETH FUENTES R.
Directora Administrativa
ClinefNorte Cía. Ltda.**

**ING. PATRICIA YANCHATIPAN
Contador C.P.A.
ClinefNorte Cía. Ltda.**

INFORME DE GESTION

EJERCICIO AÑO 2017

1. EVOLUCION DEL NEGOCIO

Al finalizar el año 2017, 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 2017.

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 Social del Ministerio de Salud Pública e ISSFA y por sesión a pacientes privados, así también se continúa la atención integral en Diálisis Peritoneal a pacientes del MSP; 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 2017 fue del 89.02%, que corresponde:

SATISFACCION	AÑOS				
	2013	2014	2015	2016	2017
· Encuestas	25.50	27.30	25.21	26.75	27.57
· Indicadores de Calidad	55.00	56.70	53.07	55.76	53.96
· Sugerencias	10.00	9.00	10.00	10.00	7.50
TOTAL	90.50	93.00	88.28	92.51	89.02

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	15-jun-17	30-jun-17	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.-** Licenciamiento con el 95% de cumplimiento otorgado el 3 de Septiembre del 2014, con vigencia hasta el 3 de Septiembre del 2018, con el cual ClinefNorte pertenece a la Red Complementaria y puede atender a pacientes derivados de la Red Pública Integral.
- ✓ **Pacientes Privados.-** Tratamiento de Sesiones de Hemodiálisis.

Al finalizar el periodo analizado, se incrementó el número de pacientes del año 2017 (239 pacientes) en comparación con el año 2016 (211 pacientes), representando un crecimiento del 13.27%.

MESES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	%	
IESS	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%
	2015	122	126	126	129	127	129	127	124	125	127	127	124	65.61%
	2016	124	124	124	127	130	132	132	131	132	132	135	135	71.43%
	2017	135	133	133	131	132	131	130	132	130	129	129	127	53.14%
MSP	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%
	2016	64	66	67	65	69	69	69	68	70	72	71	74	39.15%
	2017	76	73	79	76	78	82	83	84	86	102	110	109	45.61%
ISFA - OTROS	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	0.00%
	2016	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.06%
	2017	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3	1.26%
TOTAL	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%
	2016	190	192	193	194	201	203	203	201	204	206	208	211	88.28%
	2017	213	207	213	208	211	214	214	217	218	233	242	239	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 INGENECSEG Cía. Ltda. que cubre 24 horas de lunes a domingo.

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 2017 que fueron:
 - ✓ Protocolos de Enfermería de ClinefNorte.
 - ✓ Protocolos de Médicos de ClinefNorte.
 - ✓ Manejo de Químicos “Nefroesteril”
 - ✓ Técnicas de Limpieza en centros médicos
 - ✓ Simulacro de Plan de Contingencias
 - ✓ Atención y Servicio al Cliente.
 - ✓ Congreso Mundial de Nefrología.
 - ✓ Fundamentos e interpretación de la norma ISO 9001:2015.
 - ✓ Mentoring.
 - ✓ Deberes y Derechos de los Pacientes.
 - ✓ Violencia Psicológica – Riesgos de Salud Reproductiva – Consumo de Drogas.
 - ✓ Out Door.
 - ✓ Inteligencia Emocional.
 - ✓ Manejo de Desechos Hospitalarios y Normas de Bioseguridad
 - ✓ Primeros Auxilios
 - ✓ Responsabilidad Social.
 - ✓ Derechos Humanos y Buenas prácticas en los procedimientos de atención VIH.
 - ✓ RCP Básico.
 - ✓ Gestión Integral de Desechos Sanitarios.
- Se realizaron los exámenes de laboratorios preventivos a todo el personal de acuerdo al cronograma.

El Centro cuenta a diciembre 2017 una planta de personal de cuarenta y seis (46) colaboradores, como se puede observar en el siguiente cuadro:

PERSONAL	CONTRATO	No. Horas mes	2016	2017
Bodega	Planta	240	1	1
Conserje	Planta	240	1	1
Contadora	Planta	240	1	1
Dir. Administrativo	Planta	240	1	1
Director Médico	Planta	240	1	1
Enfermera	Planta	240	4	6
Enfermera	Planta	180	2	3
Enfermera	Planta	120	5	5
G.A. Nutricionista	Planta	240	1	1
G.A. Psicóloga	Planta	240	1	1
G.A. Trabajadora Social	Planta	240	1	1
G.A. Trabajadora Social	Planta	150	1	1
Jefe de Enfermeras	Planta	180	1	1
Médico Internista	Planta	240	1	1
Médico Internista	Planta	210	1	2
Médico Nefrologo	Planta	150	1	1
Médico Nefrologo	Planta	90	1	1
Secretaria Clínica	Planta	240	1	1
Secretari@ Recepcionista	Planta	240	1	1
Servicios Generales	Planta	240	6	6
Técnico de diálisis	Planta	240	8	8
Técnico de diálisis	Planta	120	1	1
TOTAL			42	46

3.4 ASPECTOS FINANCIEROS Y ECONOMICOS

ClinefNorte presenta durante el ejercicio económico del año 2017 una utilidad Neta de USD 401.491.71 la cual se analizará en el Estado de Pérdidas y Ganancias.

3.4.1 VENTAS

Durante el año 2017, se realizaron ventas por servicios de hemodiálisis por un total de USD 3.737.591,41 con un incremento del 13.13% frente al año 2016. 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	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	1,793,572
	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
	2016	178,389	172,592	173,824	178,080	185,360	189,392	189,616	187,712	189,056	188,720	190,848	18,875	2,042,464
	2017	193,424	186,256	189,392	186,368	189,056	115,472	183,120	187,936	188,048	204,568	207,424	118,054	2,149,118
MSP	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
	2016	97,888	98,784	99,877	99,249	99,220	102,173	99,987	98,516	97,060	101,204	103,220	58,149	1,165,326
	2017	108,104	101,782	111,464	110,568	110,232	114,148	118,072	121,208	124,232	142,413	156,928	101,921	1,421,071
ISFA PRIV.	2015	5,465	5,793	4,380	4,476	5,903	4,708	3,908	4,574	4,926	4,172	4,427	3,842	56,575
	2016	3,619	3,437	4,689	4,185	4,649	4,739	4,871	4,745	5,335	4,230	2,931	58,564	105,995
	2017	3,421	1,686	1,630	1,995	1,621	1,504	2,323	1,628	3,498	2,308	5,272	4,660	31,544
INCOB. Y OTROS	2017	14,138	26,246	17,774	2,425	8,380	1,068	0	0	64,379	0	1,103	348	135,859
TOTAL	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
	2016	279,896	274,813	278,391	281,513	289,228	296,304	294,474	290,973	291,451	294,154	296,999	135,588	3,303,785
	2017	319,087	315,969	320,260	301,357	309,288	232,192	303,515	310,772	380,157	349,289	370,726	224,981	3,737,592

Total Ventas e ingresos año 2017	USD	3,737,592
Ventas e ingresos mensuales promedio	USD	311,466

3.4.2 CARTERA

Al 31 de diciembre del 2017, tenemos una cartera de 1'321.677, la misma que se detalla a continuación:

IESS GENERAL		IESS CAMPESINO		MSP		ISSFA		OTROS		PROVISIONES	
	Cuenta Ago a Dic 2017		Cuenta Sep a Dic 2017		Cuenta Sep a Dic 2017		Cuenta Oct a Dic 2017		Privados		Incobrables a Dic 2017
785,910		63,392		525,493		10,830		0		-63,948	
785,910	Total	63,392	Total	525,493	Total	10,830	Total	0	Total	-63,948	Total
Total								1,385,625	1,321,677		

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

DETALLE	2013	2014	2015	2016	2017
CARTERA IESS	208,351	355,068	550,041	321,754	785,910
CARTERA CAMPESINO		85,680	93,744	104,384	63,392
CARTERA MSP	219,296	194,861	514,500	279,559	525,493
CARTERA ISSFA		37,184	6,832	8,064	10,830
OTROS	1,154	3,072	196	96	0
DSO IESS	31	50	64	36	77
DSO CAMPESINO		12	11	12	6
DSO MSP	32	27	60	31	51
DSO ISSFA		5	1	1	1
DSO OTROS		0	0	0	0
DSO TOTAL	63	95	136	79	135

3.4.3 PROVEEDORES

Se termina el año 2017 con una deuda a nuestros proveedores de USD 595.404,78

SERVICIOS	PROVEEDORES		TOTAL
	MEDICAMENTOS Y OTROS	INSUMOS BAXTER	
59,352.22	137,511.40	398,541.16	595,404.78

3.4.4 COSTOS - RESULTADOS

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

DETALLE	2013	2014	2015	2016	2017
Pacientes hemodiálisis IESS	101	115	124	135	127
Pacientes hemodiálisis MSP	43	46	63	72	105
Pacientes Peritoneal MSP	0	0	0	2	4
Pacientes hemodiálisis ISSFA		2	2	2	3
Pacientes hemodiálisis Privados	0	1	0	0	0
Total Pacientes	144	164	189	211	239
Ingresos Anuales	2,475,271	2,600,862	3,121,743	3,303,785	3,737,592

RESULTADO EN PORCENTAJES	AÑOS				
	2013	2014	2015	2016	2017
COSTOS					
INSUMOS	27.7%	27.8%	27.5%	30.6%	27.4%
OTROS COSTOS	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%
COSTO SERVICIOS	32.8%	35.2%	33.9%	33.0%	35.3%
MEDICAMENTOS Y DESCARTABLES	6.6%	7.4%	7.1%	7.1%	7.4%
LABORATORIOS	3.8%	3.9%	3.7%	3.3%	3.7%
REMUNERACIONES PERSONAL PRODUCCION	21.0%	22.3%	20.2%	20.6%	20.9%
OTROS COSTO SERVICIOS	1.3%	1.5%	2.9%	2.0%	2.2%
DIALISIS PERITONEAL					1.1%
GASTOS	25.5%	35.9%	29.3%	24.8%	26.6%
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	3.7%	3.8%	4.0%	4.6%	4.3%
GASTOS DE PERSONAL	1.3%	1.1%	0.9%	0.6%	1.0%
GASTOS POR SERVICIOS	9.6%	11.5%	10.7%	10.4%	9.6%
GASTOS SUMINISTROS Y MATERIALES	1.7%	1.7%	3.3%	1.8%	2.2%
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.5%	16.2%	0.8%	0.7%	3.1%
GASTOS NO DEDUCIBLES	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
OTROS GASTOS	0.3%	0.3%	0.3%	0.4%	0.3%
PERMISOS Y CONTRIBUCIONES	0.3%	0.3%	0.2%	0.7%	0.3%
PROVISIONES			3.3%	0.0%	0.2%
IMPUESTO A LA RENTA	4.0%	0.6%	3.6%	2.8%	3.1%
PARTICIPACION TRABAJADORES	3.2%	0.3%	2.3%	2.8%	2.4%
UTILIDAD	13.99%	1.06%	9.26%	11.51%	10.74%
UTILIDAD DOLARES	346,337	27,704	288,919	380,342	401,492

Gracias al trabajo en equipo, las diferentes gestiones y controles permanentes, dan como resultado al cierre del ejercicio del año 2017, una utilidad neta de USD 401.491,71 equivalente al 10.74% sobre las ventas.



FLOR MARIA CACERES

GERENTE GENERAL
 CLINEFNORTE CIA. LTDA.